



TPCORP

ENVISIONING AHEAD,
INNOVATING FORWARD

2019 ANNUAL REPORT

TPCORP

ผลิตภัณฑ์ของเรา



ผลิตภัณฑ์กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์
Products for Automotive



ผลิตภัณฑ์กลุ่มอุตสาหกรรมอื่น
Products for Industrial



ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพอนามัย
Products for Healthcare



ผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ในครัวเรือน
Products for Home Textile

แบรนด์ภายใต้ TPCORP

Technology Brand



Wellap แบนด์ด้านเทคโนโลยีและการวิจัย พัฒนาผ้าชนิดไม่ทอ ซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญที่ใช้ผลิตสินค้าเพื่อสุขภาพภายใต้แบรนด์ TPCORP



TOPEC แบนด์ผลิตภัณฑ์ผ้า Non-Woven ที่ใช้ตกแต่งภายในรถยนต์ แบนด์ตั้งระดับโลกเลือกใช้ ด้วยมาตรฐานการผลิตในระดับสากล



Welcare แบนด์ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ เช่น หน้ากากอนามัย ชุดเครื่องนอน ชัฟเฟอร์ด พวงกลามเนื้อ และแผ่นประคบสมุนไพร ที่ได้รับการยอมรับในด้านคุณภาพและมาตรฐานการผลิตจากผู้บริโภคและบริษัทชั้นนำทั่วไป



Baby Castle แบนด์ผลิตภัณฑ์คอกกันเด็ก และอุปกรณ์เสริมสร้างพัฒนาการสำหรับเด็กเล็ก ใช้วัสดุในการผลิตคุณภาพสูงและเทคโนโลยี Wellap ซึ่งเป็นจุดแข็งที่สำคัญของผลิตภัณฑ์ Baby Castle

History

2519

ก่อตั้ง บริษัท ไทยเพาเวอร์เนก จำกัด
พัฒนาวัตถุดิบสำหรับชุดชั้นในที่มีคุณภาพทดแทนการนำเข้า เช่น ผ้าเพาเวอร์เนก ตะขอเสื้อชั้นใน โดยเป็นบริษัทแห่งแรกในประเทศไทยที่ผลิตและจัดจำหน่ายผ้าสแลนเด็กซ์

2527

เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทิจ จำกัด
ซึ่งเป็นผู้ผลิตวัตถุดิบสำหรับชุดชั้นในสตรีที่ครบวงจรแห่งแรกในประเทศไทย

2537

จดทะเบียนแปรรูปเป็น บริษัทมหาชน

2552

พัฒนาแบรนด์ Welcare
ซึ่งจัดทำผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ

2561

เปิดตัวแบรนด์ Wellap และ Baby Castle

Certificates



สารบัญ

รายงานของคณะกรรมการบริษัท	2
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ.....	3
รายงานของคณะกรรมการสรรหา.....	6
รายงานของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน.....	7
รายงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง	8
นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น	10
นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	11
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	16
นโยบายการบริหารความเสี่ยง	17
ปัจจัยความเสี่ยง	18
ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น.....	22
ผู้ถือหุ้น.....	24
นโยบายการจ่ายเงินปันผล.....	25
โครงสร้างการจัดการ	26
การกำกับดูแลกิจการ.....	51
รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม	98
นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม	98
การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง.....	99
รายการระหว่างกัน	101
ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	107
การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	110
รายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน	120
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและงบการเงิน	121

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

รายงานของคณะกรรมการบริษัท

การขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศปี 2562 ที่คาดการณ์โดยสำนักงานเศรษฐกิจและการคลังอยู่ที่ร้อยละ 2.4 ซึ่งนับว่าเป็นการปรับตัวลดลงจากปีก่อนหน้าที่ ร้อยละ 4.1 ค่อนข้างมาก โดยได้รับผลกระทบหลักจากการชะลอตัวของอุปสงค์จากต่างประเทศ ซึ่งเกิดจากปัญหาความขัดแย้งทางการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน และส่งผลกระทบไปตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยด้วย การปิดตัวของกิจการและการเลิกจ้างงานต่าง ๆ มาเป็นระยะๆ นอกจากนี้แล้ว ยังมีปัจจัยอื่น ๆ อีก ไม่ว่าจะเป็นการแข็งค่าของเงินบาท การหดตัวของ การส่งออก นอกจากนี้ยังมีปัญหาระยะสั้น ความพยายามของทางภาครัฐในด้านการลงทุนขนาดใหญ่เองก็มีความล่าช้า

ในปีที่ผ่านมา บริษัทเป็นอีกองค์กรหนึ่งที่ได้รับผลกระทบเช่นกัน โดยส่งผลให้รายได้จากการดำเนินงานทั้งปีปรากฏในงบการเงินรวมอยู่ที่ 840.91 ล้านบาท ปรับตัวลดลง 92.77 ล้านบาทจากปีก่อนหน้า คิดเป็นการปรับตัวลดลงร้อยละ 9.94 และมีกำไรสุทธิของปี 2562 อยู่ที่ 74.80 ล้านบาท ปรับตัวลดลง 6.26 ล้านบาท คิดเป็นการปรับตัวลดลงร้อยละ 7.72 โดยมีสาเหตุหลักจากการลดลงของรายได้จากการขาย จาก 931.53 ล้านบาทในปี 2561 เป็น 839.12 ล้านบาทในปี 2562 หรือ ลดลงร้อยละ 9.92

จากรายได้จากการขาย ของบริษัทจำนวน 839.12 ล้านบาท มาจากกลุ่มผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมจำนวน 780.84 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 93.05 และจากกลุ่มผลิตภัณฑ์สุxonามัยและครัวเรือน จำนวน 58.28 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 6.95 ซึ่งเป็นสัดส่วนที่ใกล้เคียงกับปีก่อนหน้า ด้วยสถานการณ์ด้านการค้าและการลงทุนที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้บริษัทชะลอการลงทุนใหม่ในส่วนที่ไม่อาจคาดการณ์ผลตอบแทนได้ด้วยความมั่นใจ และให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวัง เน้นการควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายทั้งระบบ ตลอดจนการทบทวนการบริหารจัดการโครงการต่างๆ ที่ดำเนินอยู่ในปัจจุบันเพื่อปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ทั้งนี้คณะกรรมการได้พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 1 ครั้ง ในอัตราสิบหกสตางค์ต่อหุ้น จากกำไรสุทธิและกำไรสะสมของกิจการที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจากการส่งเสริมการลงทุนของบริษัทในรอบ 9 เดือน เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในการยกเว้นภาษีฯ จากเงินปันผลดังกล่าวได้เต็มจำนวน

ในด้านธรรมาภิบาลคณะกรรมการได้ดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการต่ออายุการรับรองการเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทยและได้รับการรับรองเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 นอกจากนี้ยังได้เห็นชอบในการปรับปรุงหลักการและแนวทางการกำกับดูแลกิจการให้สอดคล้องกับแนวทางที่ทางคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้เสนอแนะ เพื่อยืนยันและแสดงถึงเจตนารมณ์ของคณะกรรมการบริษัทที่มุ่งหวังให้บริษัทสามารถเติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยความรับผิดชอบทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆ กับการดำเนินธุรกิจ

ในปี 2563 นี้แม้ว่าความรุนแรงของสงครามการค้าได้ลดระดับลง อีกทั้งการผ่อนคลายเชิงปริมาณของประเทศต่างๆ ในยุโรป และญี่ปุ่น ยังมีแนวโน้มต่อเนื่อง แต่การแก้ไขปัญหาการแข็งค่าของเงินบาท ปัญหานี้ครัวเรือน ปัญหาระยะสั้นที่กำลังจะส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตร ปัญหาการเบิกจ่ายงบประมาณที่ล่าช้าของภาครัฐ ตลอดจนการระบาดของโควิด-19 จะเป็นเรื่องที่ท้าทายอย่างมาก และยังคงเป็นความเสี่ยงที่เป็นระบบ ที่คณะกรรมการและฝ่ายจัดการจะต้องติดตามอย่างใกล้ชิดและปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงต่อไป กระนั้นก็ตามคณะกรรมการยังคงมุ่งมั่นที่จะกำกับดูแลให้บริษัทดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความสมดุลระหว่างการสร้างผลตอบแทนให้ผู้ถือหุ้นให้ดีที่สุด ภายใต้สถานการณ์ต่างๆ ดังที่ท่านผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกท่านที่ให้การสนับสนุนมาโดยตลอดและเชื่อมั่นให้เป็นผู้กำหนดนโยบายเพื่อนำพาให้บริษัทภายใต้การบริหารของฝ่ายจัดการเพื่อความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีประสบการณ์ และมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) มีนายผดุง เตชะศรีรินทร์ เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายกฤษดา วิศวธีรานนท์ และนายอุทิศ ธรรมวาทีน เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยมีผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. ในรอบปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวม 12 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน ดังนี้

		<u>จำนวนครั้งของการประชุม</u>	<u>จำนวนครั้งที่เข้าประชุม</u>
นายผดุง	เตชะศรีรินทร์	12	12
นายกฤษดา	วิศวธีรานนท์	12	12
นายพิสิฐ	ลี้อาธรรม	7	7
นายอุทิศ	ธรรมวาทีน	4	4

หมายเหตุ นายพิสิฐ ลี้อาธรรม ลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2562
นายอุทิศ ธรรมวาทีน เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562

คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับฝ่ายจัดการและประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม เพื่อหารือในเรื่องที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ ความเป็นอิสระ และข้อสังเกต ในประเด็นที่มีสาระสำคัญจากการสอบทานและตรวจสอบ โดยถือแนวทางตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และได้รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส ซึ่งมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

● การสอบทานงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยประจำรายไตรมาส และประจำปี 2562 ที่ผ่านการสอบทานและตรวจสอบของผู้สอบบัญชีแล้ว เพื่อให้มั่นใจว่า การจัดทำรายงานทางการเงิน การเปิดเผยข้อมูลประกอบงบการเงิน รายการพิเศษและการปรับปรุงบัญชี มีความครบถ้วนเพียงพอเชื่อถือได้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายงานทางการเงินดังกล่าวได้แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยมีการเปิดเผยข้อมูลและนโยบายการบัญชีที่สำคัญอย่างเหมาะสมและเพียงพอ ผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไขและไม่มีข้อสังเกตที่มีนัยสำคัญ

- **ระบบการควบคุมภายในและงานตรวจสอบภายใน**

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานให้มีระบบการควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายในและการบริหารควบคุมเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทตามแนวทางของสำนักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งได้สอบทานแผนการตรวจสอบประจำปี การปฏิบัติงานตามแผนและการรายงานการตรวจสอบของสำนักตรวจสอบภายใน อีกทั้งได้ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีความคล่องตัวและเหมาะสมเพื่อเสริมสร้างให้ระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สนับสนุนให้สำนักตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ มีการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายในกฎบัตรของสำนักตรวจสอบภายใน และเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ รวมทั้งได้ประเมินความเหมาะสมและผลการปฏิบัติงานของผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน สอบทานกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและกฎบัตรของสำนักตรวจสอบภายใน เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายในและมาตรฐานสากล

- **การสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์**

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในระหว่างปี 2562 ของบริษัทกับบริษัทย่อยหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ว่ามีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินงานของบริษัทและผู้ถือหุ้น เห็นว่าการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว มีความโปร่งใส เป็นธรรม และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินงานของบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยมีการเปิดเผยข้อมูลสาระสนเทศอย่างครบถ้วน และเพียงพอตามประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. และหลักเกณฑ์ของ ตลาด.

- **การบริหารความเสี่ยง**

คณะกรรมการตรวจสอบได้ติดตามและรับทราบรายงานคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยงที่ดำเนินการพิจารณาและประเมินกระบวนการบริหารความเสี่ยง แผนงาน แนวทางการบริหารความเสี่ยงและปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร ตลอดจนนโยบายการบริหารความเสี่ยง เห็นว่าบริษัทได้ให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงและมีแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงช่วยให้การบริหารจัดการกับความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อ การดำเนินงานของบริษัทได้อย่างเหมาะสม

- **การกำกับดูแลกิจการที่ดี**

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาด และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัททั้งที่มีอยู่และที่อาจจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างสม่ำเสมอ โดยมีคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยงดูแลและดำเนินการในส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้สอบทานข้อมูลทั้งหมดในแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นและมีประสิทธิผลของมาตรการ ซึ่งได้รับการต่ออายุสมาชิกของโครงการ CAC เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562

- **การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ**

คณะกรรมการตรวจสอบได้ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองทั้งแบบเป็นรายคณะและรายบุคคลในรอบปี 2562 โดยให้ระบุจุดอ่อนจุดแข็งและเรื่องที่ต้องปรับปรุงแก้ไข จากผลการประเมินดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ

- การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกเพื่อเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 โดยประเมินจากผลการปฏิบัติงาน ความน่าเชื่อถือ ความเป็นอิสระ มีคุณสมบัติตามที่สำนักงานก.ล.ต. กำหนดไว้ ซึ่งมีความเห็นว่าผู้สอบบัญชีปัจจุบันมีผลงานที่น่าพอใจและเสนอคำตอบแทนในการตรวจสอบบัญชีที่เหมาะสม จึงเห็นสมควรให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่งตั้งนายประสิทธิ์พร เกษามา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9910 หรือนายสาริต เกียรติกังวาลกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9760 หรือนายอนุสรณ์ เกียรติกังวาลกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2109 หรือนางขวัญใจ เกียรติกังวาลกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5875 แห่งสำนักงานบริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 โดยกำหนดให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งแสดงความเห็นและลงนามในงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ ได้กำกับดูแลให้มีการจัดทำงบการเงินสอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ อีกทั้งได้ให้ข้อเสนอแนะและส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับกิจการที่ดี มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563
ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ



(นายผดุง เตชะศรีนทร์)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานของคณะกรรมการสรรหา

ในปี 2562 คณะกรรมการสรรหา ซึ่งประกอบด้วย

1. นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา ประธานกรรมการสรรหา
2. นายมนู สีสานวัฒน์ กรรมการสรรหา
3. นายสุชัย ณรงค์นนกุล กรรมการสรรหา


ได้มีการประชุมร่วมกัน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย 2 ครั้ง ดังนี้

ในเดือนกุมภาพันธ์ โดยทำหน้าที่พิจารณาตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า ซึ่งบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลฯ ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 ธันวาคม ของทุกปี ซึ่งในปี 2561 ที่ผ่านมา ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

ดังนั้น คณะกรรมการสรรหา จึงทำหน้าที่พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่จะเสนอชื่อเพื่อเป็นกรรมการบริษัท แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ซึ่งกรรมการบริษัทมีจำนวน 9 ท่าน มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ในปี 2562 จำนวน 3 ท่าน คือ นายสุชัย ณรงค์นนกุล, นายอาณัติ รัตนปฏิมากร และ นายกฤษดา วิศวกรรมนท์ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 44 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 ได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกราวะหนึ่ง

ในเดือนสิงหาคม ได้ทำการสรรหากรรมการแทนกรรมการที่ลาออกและได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 แต่งตั้งให้ นายอุทิศ ธรรมวาทีน ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ โดยนับวาระการดำรงตำแหน่งต่อจากกรรมการที่ตนเข้าดำรงตำแหน่งแทน

คณะกรรมการสรรหา ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และปฏิบัติตามกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหา ทำหน้าที่สรรหาบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยพิจารณาจากความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ คุณวุฒิพื้นฐาน และความเชี่ยวชาญจากหลายสาขาอาชีพ ความมีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส และไม่กีดกันทางเพศ ตลอดจนสรรหาผู้ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อเสนอชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบและสมเหตุสมผลแล้ว



(นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา)
ประธานคณะกรรมการสรรหา

รายงานของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน

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

- | | |
|-----------------------------|------------------------------|
| 1. นางสาวศิริกุล ธนสารศิลป์ | ประธานกรรมการพิจารณาคำตอบแทน |
| 2. นายสุชัย ฌรณคนานุกูล | กรรมการพิจารณาคำตอบแทน |
| 3. นายผดุง เตชะศรีรินทร์ | กรรมการพิจารณาคำตอบแทน |

ในปี 2562 คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนมีการประชุมจำนวน 2 ครั้ง โดยปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งกำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน ให้มีหน้าที่กำหนดวงเงินค่าตอบแทนและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัท เพื่อให้การจัดสรรค่าตอบแทนมีความเหมาะสม สามารถสร้างแรงจูงใจให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน และรักษาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถให้อยู่กับบริษัท

คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนได้กำหนดวงเงินค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัทโดยพิจารณาเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน การเติบโตและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ วงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีที่ผ่านมา และจำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายจริง สำหรับการจัดสรรค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยนั้น จะพิจารณาจากอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานภายในวงเงินที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติ

คำตอบแทนของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ได้เปิดเผยไว้แล้วในรายงานประจำปี ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหมาะสมสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและนโยบายของบริษัทฯ



(นางสาวศิริกุล ธนสารศิลป์)
ประธานคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน

รายงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการอิสระและกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ซึ่งมีประธานคณะกรรมการฯ เป็นกรรมการอิสระ โดยมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยเน้นการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ ดูแลให้บริษัทมีการดำเนินงานที่โปร่งใส สุจริต และเที่ยงธรรม เพื่อสร้างความยั่งยืนให้องค์กร เป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ในรอบปี 2562 คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง ได้จัดให้มีการประชุม 3 ครั้ง ซึ่งกรรมการทุกท่านเข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้ง ของการประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม
ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม*	ประธาน*	2	2
นายผดุง เตชะศรีจันทร์**	ประธาน**	3	3
นายภฤชดา วิศวธีรานนท์	กรรมการ	3	3
นายสุชัย ฌรณคนานุกุล	กรรมการ	3	3
นายอาณัติ รัตนปฏิมากร	กรรมการ	3	3

* ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม ได้ขอลาออกจากการเป็นกรรมการตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2562

** นายผดุง เตชะศรีจันทร์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธาน เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562

คณะกรรมการฯ ได้จำแนกการปฏิบัติงานแบ่งเป็น 2 ด้านหลัก คือ ด้านธรรมาภิบาล และด้านบริหารความเสี่ยง โดยได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการธรรมาภิบาล และคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง โดยสรุปผลการปฏิบัติงานซึ่งมีสาระสำคัญได้ดังนี้

ด้านธรรมาภิบาล

1. ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างนโยบายก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติและทบทวนนโยบายต่างๆที่บริษัทได้มีการนำมาใช้ในปัจจุบัน
2. ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) ซึ่งเป็นการปรับปรุงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทให้สอดคล้องและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติและหลักยึดในการดำเนินงานต่อไป
3. ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการดีและนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน รวมถึงการให้ความสำคัญในการดูแลผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ทำให้ผลการประเมินตามโครงการต่างๆของบริษัทฯอยู่ในระดับที่น่าพอใจ อาทิเช่น
 - ผลการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (Corporate Governance Report) ประจำปี 2562 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ในระดับ “ดีมาก”
 - ผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2562 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ในระดับ “ดีเยี่ยม”

และเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมามีบริษัทฯ ได้รับการรับรองต่ออายุเป็นสมาชิกของโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC Re-certification) จากคณะกรรมการฯ

4. ได้รับเกียรติบัตรพร้อมรางวัล CSR-DIW Continuous Award ปี 2562 โดยโรงงานที่ผลิตวัตถุดิบสำหรับใช้ประกอบเป็นชิ้นส่วนยานยนต์ โรงงาน 5 ได้รับรางวัลต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ส่วนโรงงาน 2 ได้รับรางวัลต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ในขณะที่โรงงาน 1 ได้รับรางวัล CSR Beginner จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นโครงการที่ส่งเสริมการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมแก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยเช่นกัน

ด้านบริหารความเสี่ยง

1. ได้พิจารณาอนุมัติแผนและเป้าหมายการจัดการบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2563 ซึ่งการจัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยงมีความเพียงพอและเหมาะสมกับสภาพการณ์ของบริษัทที่เป็นอยู่
2. ได้ติดตามผลการบริหารความเสี่ยงในด้านต่างๆของบริษัท ซึ่งเป็นการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ อาทิเช่น
 - การบริหารความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ และด้านปฏิบัติการระดับองค์กร
 - การบริหารความเสี่ยงระดับกระบวนการทางธุรกิจ (การพัฒนาระบบการค้าออนไลน์ E-Commerce)
 - การติดตามความคืบหน้าของมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม และการติดตามความต่อเนื่องของการบริหารความเสี่ยง
3. ได้ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร การสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงในด้านต่างๆ และการสนับสนุนให้มีการจัดอบรมภายใน เพื่อสร้างความตระหนักในการบริหารความเสี่ยง

นอกจากนี้ ได้พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง และประเมินผลการปฏิบัติงานของทั้งคณะ ตลอดจนได้กำหนดแผนการประชุมล่วงหน้าเป็นประจำทุกปี



นายผดุง เตชะศรีรินทร์
ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง

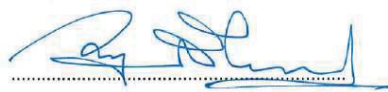
นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

ตามที่คณะกรรมการบริษัท เท็กซัสไทร์เพรสทิจ 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 ตลอดจนการทบทวนแนวทางการปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจกฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
6. จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารเพื่อให้ผู้แจ้งเบาะแสสามารถที่จะแจ้งเบาะแสด้านการทุจริต โดยให้ความมั่นใจว่าผู้แจ้งเบาะแสะจะได้รับการคุ้มครอง

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



(นายมนู ลีลานวัฒน์)
ประธานกรรมการบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

1. วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและทบทวนวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานและเป้าหมายของบริษัทต่อไปในอนาคต ดังนี้

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สิ่งทอและอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง ที่มีคุณภาพ ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

พันธกิจ

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

ค่านิยมองค์กร

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

บริษัทฯ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2519 โดยใช้ชื่อว่า “บริษัท ไทยเพาเวอร์เนท จำกัด” โดยมีทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 1 ล้านบาท มีจุดมุ่งหมายที่ต้องการพัฒนาวัตถุดิบสำหรับชุดชั้นในที่ผลิตในเมืองไทยให้มีคุณภาพทัดเทียมกับตลาดต่างประเทศ บริษัทฯ จึงถือกำเนิดขึ้นเพื่อสนองความต้องการของตลาดในขณะนั้น

ในระยะเริ่มต้นของธุรกิจ บริษัทฯ เริ่มจากการผลิตผ้าเพาเวอร์เนท ซึ่งเป็นวัตถุดิบชุดชั้นใน และเย็บตะขอเสื้อชั้นในเท่านั้น ต่อมาบริษัทฯ ได้ขยายการผลิตไปสู่ผ้าลูกไม้ปัก, ผ้าไมทอ, แอบยางยืด จนทำให้บริษัทฯ กลายเป็นผู้ผลิตวัตถุดิบสำหรับชุดชั้นในที่มียอดคำสั่งซื้อหลากหลายและครบวงจร และขยายฐานลูกค้าออกไปสู่กลุ่มผู้ผลิตชุดกีฬา

ปี 2527	-	บริษัทฯ เปลี่ยนชื่อจากเดิม “บริษัท ไทยเพาเวอร์เนท จำกัด” มาเป็น “บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด” และบริษัทฯ ถือเป็นผู้ผลิตวัตถุดิบสำหรับชุดชั้นในสตรีที่ครบวงจรแห่งแรกในประเทศไทย
ปี 2530	-	บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 36 ล้านบาทและได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ปี 2531	-	บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 72 ล้านบาท

ปี 2537	- บริษัทฯ ได้จดทะเบียนแปรสภาพจากบริษัทจำกัด เป็นบริษัทมหาชน
ปี 2539	- บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 108 ล้านบาท เพื่อขยายกำลังการผลิตและพัฒนาสินค้าให้ครอบคลุมมากขึ้น
ปี 2540	- บริษัทฯ ได้เข้าร่วมกับบริษัทในกลุ่มจัดงาน Saha Group Export ขึ้นเป็นครั้งแรก และต่อมาในปี 2541 ได้เปลี่ยนรูปแบบของงานเป็น Saha Group Export & Trade Exhibition และเข้าร่วมงานทุกปี จนถึงปัจจุบัน
ปี 2541	- บริษัทฯ ได้เริ่มนำระบบบริหารคุณภาพ ISO 9002 จากสถาบันรับรองคุณภาพ Bureau Veritas Quality International (BVQI) มาใช้ในการบริหารงาน และดำเนินการต่อมาจนได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9000 โดยสถาบัน TUV Rhienland (TUV) จนครบทุกโรงงาน
ปี 2542	- บริษัทฯ ได้รับใบรับรองผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและไม่เป็นอันตรายต่อผิวหนัง Oeko-Tex Certificate จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2542 และต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน
ปี 2545	- บริษัทฯ ได้เริ่มเปิดตัวในตลาดยุโรปอย่างเป็นทางการ โดยเข้าร่วมงานแสดงสินค้า Interfilierie ที่ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมชมงานเป็นจำนวนมาก และยังคงเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศอื่นๆ เช่น ฮองกง, เซี่ยงไฮ้ เพื่อเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ สู่ตลาดสากล
ปี 2546	- บริษัทฯ ได้เพิ่มจำนวนหุ้นจาก 10,800,000 หุ้น เป็น 108,000,000 หุ้น โดยลดพาร์จากหุ้นละ 10 บาท เป็นราคาพาร์หุ้นละ 1 บาท เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้หลักทรัพย์
ปี 2548	- บริษัทฯ จัดให้มีโครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดความประหยัดในด้านต้นทุนการดำเนินงาน โดยมีการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
ปี 2549	- บริษัทฯ ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการอิสระที่กรุงนิวยอร์ก ให้บรรจุนวัตกรรมของบริษัทฯ ใน Material ConneXion Library ห้องสมุดเพื่อการออกแบบ ได้แก่ Nano Fresh, Jacquard, Spun Silk โดยวัสดุที่ได้รับการคัดเลือกนี้จะถูกจัดแสดงไว้ในห้องสมุดตัวอย่างวัสดุ 4 เมืองแฟชันชั้นนำ ได้แก่ นิวยอร์ก มิลาน โคโลญจ์ และกรุงเทพฯ
ปี 2550	<p>- บริษัท เพรสทีจพลัส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ผู้ชำนาญการย่อมได้รับการรับรองด้านสิ่งแวดล้อมด้วย ISO 14001</p> <p>- บริษัทฯ ได้รับเชิญจาก Wacoal Japan ให้จัดแสดงวัตถุดิบสำหรับชุดชั้นใน ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งวัตถุดิบที่สามารถนำไปจัดแสดงนั้นจะต้องผ่านการทดสอบคุณภาพตามมาตรฐานญี่ปุ่นอย่างเคร่งครัดจึงจะสามารถนำสินค้าออกแสดงได้ การเข้าร่วมงานในครั้งนี้จึงถือเป็นการแสดงให้เห็นถึงคุณภาพการผลิตของบริษัทฯ ที่ทัดเทียมกับต่างประเทศ</p>
ปี 2553	<p>- บริษัทฯ และบริษัทย่อยในเครือ TPCORP ได้รับการรับรองด้านการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2000 ซึ่งพัฒนาเป็น ISO 9001 : 2008 ในปัจจุบัน</p> <p>- นายสุชัย ฌรงคนานุกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ที.ยู.ซี.อีลาสติก จำกัด ขึ้นรับโล่ประกาศเกียรติคุณ ESCO Project Award 2010 จากนายแพทย์วรรณรัตน์ ชาญนุกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งบริษัทฯ สามารถทำโครงการอนุรักษ์พลังงานภายในโรงงานหรืออาคารให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยลดการใช้พลังงานไฟฟ้าจากเดิม 26%</p> <p>- บริษัท เพรสทีจพลัส จำกัด เข้ารับรางวัลชนะเลิศ Lean Production อุตสาหกรรมสิ่งทอ Best Practice 2010 จัดโดยสำนักพัฒนาหน่วยบริการอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)</p>

- ปี 2554 - บริษัทฯ ได้รับประกาศนียบัตรรับรองจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) Thailand Greenhouse Gas Management Organization (Public Organization) สินค้าที่ติดเครื่องหมาย Carbon Footprint ได้ระบุปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยออกมาจากทุกกระบวนการของผลิตภัณฑ์นั้น ดังนั้น การติดฉลาก Carbon Footprint จึงเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมให้ผู้บริโภคได้มีสิทธิเลือกและเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- บริษัทฯ ที.ยู.ซี.อีลาสติก จำกัด รับโล่ประกาศเกียรติคุณติดต่อกันเป็นปีที่ 2 โครงการ ESCO Project Award 2011 จากนายประมวล จันทรพงษ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ในงาน “Thailand ESCO Fair 2011 ฝ่าวิกฤตพลังงานด้วยบริการ ESCO” ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2555 ที่บริษัทฯ สามารถทำโครงการลดการใช้พลังงานโดยนำความร้อนเหลือทิ้งมาใช้ผลิตอากาศเย็นใช้ในอาคารผลิตสินค้าได้สำเร็จ
- 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 ถือเป็นก้าวที่สำคัญในการรุกเข้าสู่ประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC)และยังเป็นการเตรียมความพร้อมในการรุกเข้าสู่ประเทศอื่นๆต่อไป
- ปี 2557 - บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition, CAC) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
- ปี 2558 - เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2558 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติพิเศษให้บริษัทฯ โอนขายกิจการเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการผลิตชุดชั้นในของบริษัทฯ และโอนขายกิจการทั้งหมดของบริษัทย่อย 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท ที.ยู.ซี.อีลาสติก จำกัด, บริษัท เพรสทีจพลัส จำกัด, บริษัท เพรสทีจเอ็มบรอยเดอร์ จำกัด และบริษัทร่วม 1 บริษัท ได้แก่ บริษัท แวลู แอ็ดแด็ต เท็กซ์ไทล์ จำกัด ให้แก่บริษัท เอ เทค เท็กซ์ไทล์ จำกัด ซึ่งบริษัทฯ ได้โอนกิจการตามกำหนดวันโอนกิจการวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559
- ปี 2559 - บริษัทฯ โอนขายกิจการเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการผลิตชุดชั้นในของบริษัทฯ เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน) และโอนขายกิจการทั้งหมดของบริษัทย่อย 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท ที.ยู.ซี.อีลาสติก จำกัด, บริษัท เพรสทีจพลัส จำกัด, บริษัท เพรสทีจเอ็มบรอยเดอร์ จำกัดและบริษัทร่วม 1 บริษัท ได้แก่ บริษัท แวลู แอ็ดแด็ต เท็กซ์ไทล์ จำกัด ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 และบริษัทย่อย/บริษัทร่วมได้จดทะเบียนเลิกบริษัทแล้วเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559
- 14 ตุลาคม 2559 บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition)



ปี 2560	- บริษัทฯ ได้เปิดโรงงานผลิต Non-Woven Fabric ขึ้นอีก 1 แห่ง ในสวนอุตสาหกรรมเคอีสหพัฒน์ ศรีราชา เป็นโรงงานผลิตวัตถุดิบสำหรับสินค้าอุตสาหกรรม และสินค้าสุขอนามัยและครัวเรือน ซึ่งเป็นการขยายผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจาก Non Woven Fabric ไปยังอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ด้วยเครื่องจักรและเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ปี 2561	- บริษัทฯ เปิดตัวแบรนด์ WellLap และ Baby Castle ขึ้นอีกสองแบรนด์ โดย WellLap จะเป็นแบรนด์ที่เน้นด้านเทคโนโลยี และการวิจัยพัฒนาผ้าชนิดไม่ทอ ซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญของบริษัทฯ ให้มีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น ส่วนแบรนด์ Baby Castle จะเน้นไปที่การพัฒนาผลิตภัณฑ์คอกกั้นเด็ก คุณภาพสูง และอุปกรณ์เสริมพัฒนาการสำหรับเด็กและเด็กเล็กเป็นหลัก
ปี 2562	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัทฯ พัฒนา (ร่วมกับผู้จำหน่าย) ผลิตภัณฑ์แผ่นผ้าเพดานเบา (Ultra light ceiling) โดยใช้ WellLap เป็นวัตถุดิบ เพื่อทดแทนแผ่นผ้าเพดานปัจจุบันและจำหน่ายไปที่ประเทศญี่ปุ่น และบริษัทฯ ยังมีการพัฒนาวัสดุซับเสียงในอุตสาหกรรมยานยนต์ ที่ใช้ WellLap เป็นวัตถุดิบ ซึ่งทั้งสองผลิตภัณฑ์ เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เกิดจากการนำข้อดีของ WellLap ไปประยุกต์ใช้ และลดความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์ผ้าไม่ทอรูปแบบปัจจุบัน ที่มีแนวโน้มการแข่งขันที่มากขึ้น - บริษัทฯ ขยายช่องทางการทำธุรกิจ ในรูปแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำธุรกิจที่เกิดขึ้นและการเข้าถึงผู้บริโภคโดยตรง - เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 บริษัทฯ ได้รับการต่ออายุการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการ (Collective Action Coalition)

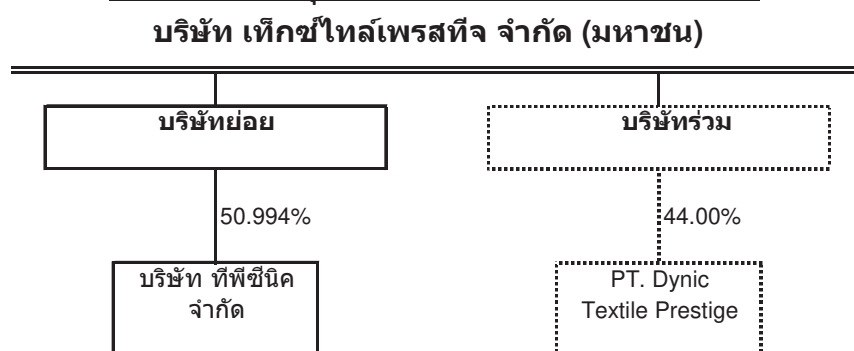
บริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญในการเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายวัตถุดิบในตลาด Textile ซึ่งสามารถต่อยอดไปยังอุตสาหกรรมอื่นๆ ได้อย่างหลากหลาย สินค้าจาก TPCORP เป็นที่รู้จักทั้งในและต่างประเทศ อีกทั้งยังแสดงให้เห็นศักยภาพในการผลิตนวัตกรรมใหม่ๆ ออกสู่ตลาดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้ามากยิ่งขึ้น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

3. โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

นโยบายการแบ่งการดำเนินงานของบริษัทในกลุ่ม

บริษัทฯ ผลิตและจำหน่ายสินค้าที่ผลิตจาก Non-Woven Fabric เป็นหลัก การบริหารงาน ด้านจัดซื้อวัตถุดิบ-อุปกรณ์ ด้านสารสนเทศ ด้านบัญชีการเงิน ด้านทรัพยากรบุคคล บริษัทฯ ได้สนับสนุนและเข้าช่วยเหลือการทำตลาด และการขายของบริษัทย่อยด้วย

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ, บริษัทย่อยและบริษัทร่วม



บริษัท ทีพีซีนิค จำกัด

- ประกอบกิจการประเภทผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์กรองอากาศในห้องเครื่องรถยนต์
- โดยมีสำนักงานที่กรุงเทพฯและศรีราชา โรงงานตั้งอยู่ที่สวนอุตสาหกรรม อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

PT. DYNIC TEXTILE PRESTIGE

- ประกอบกิจการผลิตผ้าไม่ทอให้กับโรงงานอุตสาหกรรมและลูกค้าทั่วไป
- โดยมีสำนักงานและโรงงานตั้งอยู่ในประเทศอินโดนีเซีย

การถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน

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

ชื่อบริษัท	สัดส่วนการถือหุ้น (%)	
	บริษัทฯถือหุ้น บริษัทอื่น	บริษัทอื่น ถือหุ้นบริษัทฯ
1. การถือหุ้นเกินกว่า 50%		
(ก) บริษัทอื่นเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ เกินกว่า 50% และบริษัทฯ ต้องไม่ถือหุ้นไขว้ในบริษัทอื่น	-	-
(ข) บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทอื่น เกินกว่า 50% และบริษัทอื่นต้องไม่ถือหุ้นไขว้ในบริษัทฯ	-	-
(ค) บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นเกินกว่า 50% ในบริษัทอื่น ตั้งแต่ 2 บริษัทขึ้นไป และ บริษัทอื่นเหล่านั้นต้องไม่ถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน		
1. บริษัท เพรสทีจเอ็มบรอยเดอร์ จำกัด *	99.9998%	-
2. บริษัท เพรสทีจพลัส จำกัด *	99.9998%	-
3. บริษัท ที.ยู.ซี. อีลาสติค จำกัด *	52.2375%	-
4. บริษัท ทีพีซีนิค จำกัด	50.994%	-
ทั้ง 4 แห่ง เป็นบริษัทย่อย ซึ่งไม่ได้ถือหุ้นไขว้ในบริษัทฯ และไม่ได้มีการถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน		
2. การถือหุ้นเกินกว่า 25% แต่ไม่เกิน 50%		
(ก) บริษัทอื่นเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ เกินกว่า 25% แต่ต้องไม่เกินกว่า 50% และ บริษัทฯ ต้องไม่ถือหุ้นไขว้ในบริษัทอื่นเกินกว่า 10%	-	-
(ข) บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทอื่น เกินกว่า 25% แต่ไม่เกินกว่า 50% และ บริษัทอื่น ต้องไม่ถือหุ้นไขว้ในบริษัทฯ เกินกว่า 10%		
1. บริษัท แวลู แอ็ดดิค เท็กซ์ไทล์ จำกัด *	49.90%	-
2. PT. DYNIC TEXTILE PRESTIGE	44.00%	-
ทั้ง 2 บริษัทเป็นบริษัทร่วม ซึ่งไม่ได้ถือหุ้นไขว้ในบริษัทฯ		
3. การถือหุ้นไม่เกินกว่า 25% **		
(ก) บริษัทอื่นเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่เกินกว่า 25% บริษัทฯ ต้องไม่ถือหุ้นไขว้ในบริษัทอื่นเกินกว่า 25%	-	-
(ข) บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทอื่น ไม่เกินกว่า 25% บริษัทอื่น ต้องไม่ถือหุ้นไขว้ในบริษัทฯ เกินกว่า 25%		
1. บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	0.09%	12.03%
2. บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	0.46%	10.43%
3. บริษัท ทริพย์สินสหพัฒน์ จำกัด	2.50%	0.00046%

หมายเหตุ * บริษัทที่ได้จดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี ในปี 2562

** แสดงรายการเฉพาะบริษัทที่มีการถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัท และบริษัทย่อย มีรายได้จากการประกอบธุรกิจผลิตและจัดจำหน่าย ดังนี้

โครงสร้างรายได้ของบริษัท และบริษัทย่อย

(หน่วย : ล้านบาท)

ผลิตภัณฑ์	2562	%	2561	%	2560	%
1. ผลิตภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรม	782.63	93.07	875.51	93.77	896.30	95.08
2. ผลิตภัณฑ์สำหรับสุขอนามัยและครัวเรือน	58.28	6.93	58.17	6.23	46.42	4.92
รวม	840.91	100.00	933.68	100.00	942.72	100.00

จำแนกตามส่วนงานทางภูมิศาสตร์ ณ 31 ธันวาคม

(หน่วย : ล้านบาท)

งบการเงินรวม	2562	%	2561	%	2560	%
• ขายในประเทศ	564.95	67.33	654.18	70.23	649.58	68.96
• ขายต่างประเทศ	274.17	32.67	277.35	29.77	292.34	31.04
รวม	839.12	100.00	931.53	100.00	941.92	100.00

การเปลี่ยนแปลงในปีที่ผ่านมา

บริษัท พัฒนา (ร่วมกับผู้จำหน่าย) ผลิตภัณฑ์แผ่นฝ้าเพดานเบา (Ultra light ceiling) โดยใช้ WelLap เป็นวัตถุดิบ เพื่อทดแทนแผ่นฝ้าเพดานปัจจุบันและจำหน่ายไปที่ประเทศญี่ปุ่น และบริษัท ยังมีการพัฒนาวัสดุซับเสียงในอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ใช้ WelLap เป็นวัตถุดิบ ซึ่งทั้งสองผลิตภัณฑ์เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เกิดจากการนำข้อดีของ WelLap ไปประยุกต์ใช้และลดความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์ฝ้าไม่ทุกรูปแบบปัจจุบันที่มีแนวโน้มการแข่งขันที่มากขึ้น

บริษัท ขยายช่องทางการทำธุรกิจในรูปแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำธุรกิจที่เกิดขึ้นและการเข้าถึงผู้บริโภคโดยตรง

สภาวะตลาด

ภาวะการแข่งขันในตลาด มีการแข่งขันด้านราคาจากคู่แข่งทั้งภายในและภายนอกประเทศมากขึ้น ภาวะการตลาดด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศและต่างประเทศมีอัตราการเติบโตแบบชะลอตัว เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจและปัจจัยภายนอก

กลยุทธ์ในการแข่งขัน

บริษัท มุ่งเน้นไปที่ธุรกิจเกี่ยวกับเส้นใยสังเคราะห์ให้กับธุรกิจผลิตรถยนต์ โดยใช้จุดแข็งคือความสัมพันธ์อันยาวนานกับลูกค้า และพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่โดยได้วิจัยและพัฒนาพร้อมกับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งติดตามความเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมยานยนต์ในตลาดโลกที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้รองรับกับแนวโน้มตลาดในอนาคตและเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี ซึ่งจะสามารถรักษฐานลูกค้าเดิมและเพิ่มฐานลูกค้าใหม่รวมทั้งต่อยอดผลิตภัณฑ์ใหม่ในอนาคตได้

นอกจากนั้น บริษัท ยังปรับกลยุทธ์ทางการขายเป็นการขายแบบเชิงรุก ที่คู่แข่งครอบครองตลาดอยู่ ซึ่งจะทำให้สามารถเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดได้ อีกทั้งบริษัท ยังมุ่งเน้นขยายตลาดโดยใช้บริษัทคู่ค้าหรือตัวแทนจำหน่ายที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ผลิตรถยนต์ในการเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดและต่อยอดธุรกิจ

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

บริษัทฯ มีกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมยานยนต์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง และมีการต่อยอดผลิตภัณฑ์รวมทั้งนวัตกรรมใหม่ๆ ตลอดเวลา โดยบริษัทฯ จะมุ่งเน้นการขยายส่วนแบ่งทางตลาดตามอัตราการขยายตัวของธุรกิจโลกในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยจะมุ่งเน้นรักษากลุ่มลูกค้าเดิมและกลุ่มลูกค้าที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งอยู่ ซึ่งจะช่วยให้ส่วนแบ่งการตลาดให้มากขึ้นได้

กลุ่มผลิตภัณฑ์สุขอนามัย ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ บริษัทฯ ได้ขยายช่องทางด้านโรงพยาบาลมากขึ้น

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 และให้นำระบบบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติ จนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรและเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานตามปกติ
3. ให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารความเสี่ยง และส่งเสริมให้พนักงานทั่วทั้งองค์กรได้รับรู้และป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและยอมรับได้
4. ให้มีการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง โดยมีการทบทวนและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

คณะกรรมการบริษัท คณะผู้บริหาร และพนักงาน ขอยืนยันการส่งเสริมอย่างจริงจัง ในการจัดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ และมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง

คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง จะทำการสอบทาน และทบทวนความเหมาะสมของนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กรอย่างสม่ำเสมอ ไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่าเนื้อหาในนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กรมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยงขององค์กร

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



(นายมนู สีสานวัฒน์)

ประธานกรรมการบริษัท

ปัจจัยความเสี่ยง

บริษัท เท็กซัสไทร์เพรสส์ จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ โดยถือว่าการบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารกิจการ ซึ่งช่วยสนับสนุนให้บริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนช่วยเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันแก่องค์กร บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่พนักงานทุกระดับต้องมีส่วนร่วมในการผลักดันความสำเร็จ และกำหนดแนวทางในการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับหลักการตามมาตรฐานสากล COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) ร่วมไปกับการจัดตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง (ระดับกรรมการบริษัท) และคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง (ระดับผู้บริหาร) ให้ทำหน้าที่ควบคุมดูแลให้การบริหารความเสี่ยงในภาพรวม สามารถสนับสนุนการดำเนินธุรกิจได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Strategy)

บริษัทได้มีการบูรณาการระบบการบริหารความเสี่ยงขององค์กรให้มีความสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance) โดยคำนึงถึงความคาดหวัง ความสนใจ และบทบาทความรับผิดชอบของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มภายในองค์กร ด้วยการแบ่งระดับชั้นของการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Hierarchy) ออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้

1) การบริหารความเสี่ยงระดับยุทธศาสตร์องค์กร (Corporate Strategy) ที่ให้ความสำคัญกับการทบทวนการเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์ในการแข่งขัน (Business Landscape) ในระยะยาว ยุทธศาสตร์องค์กรและทิศทางของแต่ละธุรกิจและการบริหารความเสี่ยงในระยะยาวเพื่อสร้างความยั่งยืนทางธุรกิจ โดยบริษัทได้ตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ระดับองค์กรขึ้น เพื่อดูแลให้การบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และได้มีการกำหนดช่องทางในการดำเนินงานและการสื่อสารที่คณะกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง มีส่วนร่วมในการจัดการ

2) การบริหารความเสี่ยงระดับกระบวนการทางธุรกิจ (Business Process) ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงของห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการสร้างและส่งมอบคุณค่าให้กับลูกค้า และยังเกี่ยวข้องกับการจัดการทางธุรกิจสำคัญที่สนับสนุนการสร้างและส่งมอบคุณค่านั้น โดยบริษัทจัดให้มีการขับเคลื่อนการบริหารความเสี่ยงระดับกระบวนการทางธุรกิจนี้ผ่านช่องทางการบริหารความเสี่ยงประจำปีขององค์กรอย่างต่อเนื่อง ซึ่งคณะกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารระดับสูง และผู้บริหารระดับกลาง ร่วมกันพิจารณาและกำหนดแนวทางการบริหารจัดการ

3) การบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงาน (Functional Process) ซึ่งเป็นการบริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติงานขั้นพื้นฐานที่ทุกหน่วยงานของบริษัทต้องให้การดูแลรับผิดชอบ ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศด้านการปฏิบัติการ (Operational Excellence) แก่บริษัท การบริหารความเสี่ยงในระดับนี้จึงมีผู้บริหารของหน่วยงานเป็นผู้ขับเคลื่อนหลัก และมีผู้บริหารระดับสูงขององค์กรให้การควบคุมดูแล โดยผ่านทางช่องทางการบริหารความเสี่ยงประจำปีขององค์กรเช่นกัน

การจัดระดับชั้นในการบริหารความเสี่ยงช่วยให้การพิจารณาความเสี่ยงของบริษัทมีความครอบคลุมทั้งประเด็นความเสี่ยงในระยะสั้นและในระยะยาว ความสำคัญและความเร่งด่วนของแต่ละความเสี่ยง บุคลากรและทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง และความเกี่ยวข้องกับผู้บริหารแต่ละระดับ เป็นต้น จึงช่วยให้บริษัทสามารถที่จะจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความเสี่ยงที่สำคัญต่อการดำเนินธุรกิจขององค์กรในปี 2562

ความเสี่ยงที่สำคัญต่อการดำเนินธุรกิจขององค์กรในปี 2562 สามารถจำแนกได้ 3 ประเภท ดังนี้

1. ความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจทั่วไป

1.1 ความเสี่ยงจากความผันผวนของสภาพเศรษฐกิจและการเมืองระดับมหภาค

ความเสี่ยงของบริษัทในกลุ่มนี้มีที่มาจากความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจโลก อันเนื่องมาจากผลของสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและประเทศต่างๆ และความผันผวนของเศรษฐกิจในประเทศชั้นนำ ที่ยังมีแนวโน้มว่าจะยืดเยื้อต่อไป จนอาจส่งผลให้การเติบโตของเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศไม่เป็นไปตามที่ต้องการ นอกจากนี้สงครามการค้าที่เกิดขึ้นยังอาจนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงของห่วงโซ่การผลิตของโลก โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงของห่วงโซ่การผลิตของประเทศจีนด้วยการย้ายฐานการผลิตหรือการส่งออกมายังประเทศไทยและอาเซียน ส่งผลให้ภาวะการแข่งขันในประเทศไทยและอาเซียนมีแนวโน้มรุนแรงยิ่งขึ้น จนส่งผลกระทบต่อการสร้างรายได้ของบริษัท เช่นเดียวกับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของไทยที่มีรัฐบาลใหม่ซึ่งเป็นรัฐบาลผสม ที่อาจทำให้การดำเนินนโยบายของภาครัฐและการเบิกจ่ายงบประมาณขาดความต่อเนื่อง จนกระทบกับภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศ แผนการหารายได้ของบริษัท รวมถึงยอดการสั่งซื้อของลูกค้า

บริษัทได้ทำการบริหารความเสี่ยงกลุ่มนี้ด้วยการพัฒนาธุรกิจใหม่และผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อให้พอร์ตโฟลิโอทางธุรกิจ (Business Portfolio) ของบริษัทมีความหลากหลาย ซึ่งช่วยช่วยให้บริษัทมีศักยภาพมากขึ้นในการรุกตลาดเดิมและเข้าสู่ตลาดใหม่ทั้งในและต่างประเทศที่ยังคงมีการเติบโตแม้ในภาวะที่เศรษฐกิจไม่ดี และคว้าโอกาสทางธุรกิจได้หลากหลายมากขึ้น ควบคู่ไปกับการควบคุมหรือลดต้นทุนการดำเนินงานให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน

โดยในปัจจุบัน บริษัทได้เพิ่มความหลากหลายของธุรกิจ เช่น ธุรกิจด้านรถยนต์ สุขอนามัยและครัวเรือน และเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ในแต่ละธุรกิจ ตลอดจนความหลากหลายของแบรนด์ เพื่อเพิ่มช่องทางการคว้าโอกาสทางธุรกิจ และสนับสนุนให้การกระจายความเสี่ยง (Risk Diversification) ของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

1.2 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ของภาครัฐ

การเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ในการแข่งขัน (Business Landscape) จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ความก้าวหน้าของการซื้อขายออนไลน์ ภาวะโลกร้อนที่รุนแรงขึ้น และพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปทำให้สังคมให้ความสำคัญมากขึ้น กับการบริหารจัดการที่ดี ความโปร่งใส และความยุติธรรมทางการค้า มนุษยธรรม และความใส่ใจด้านสิ่งแวดล้อม เช่นเดียวกับนโยบายของรัฐบาลในการนำประเทศไทยออกจากกับดักของประเทศที่มีรายได้ปานกลางด้วยการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ของประเทศหรือ New S-Curve ที่ย่อมทำให้การยกระดับของคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าและบริการในภาคการผลิตมีความสำคัญยิ่งขึ้น การเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ ที่หลากหลายและเกิดขึ้นพร้อมกันดังกล่าว อาจทำให้นโยบาย กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องของภาครัฐหรือของตลาดหลักทรัพย์ได้รับการแก้ไขปรับปรุง หรือจัดทำใหม่ ด้วยความถี่ที่สูงขึ้น และเต็มไปด้วยประเด็นที่ไม่คาดคิดมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมผลิตที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทโดยตรง

บริษัทจึงทำการติดตามการเปลี่ยนแปลงข้างต้นอย่างใกล้ชิด เพื่อให้สามารถปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานภายในให้มีความสอดคล้อง และไม่คลาดเคลื่อนจากที่กำหนด จนส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของบริษัทในภายหลัง นอกจากนี้ เพื่อป้องกันไม่ใหบริษัทพลาดโอกาสทางธุรกิจที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอีกด้วย

1.3 ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ อุบัติภัยร้ายแรง และเหตุการณ์ทางการเมือง

เหตุการณ์สุดวิสัยต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นภัยธรรมชาติรุนแรง (เช่น น้ำท่วมใหญ่) อุบัติภัยร้ายแรง (เช่น อัคคีภัย) และเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง แม้มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นน้อย แต่หากเกิดกับบริษัท โดยเฉพาะโรงงานผลิตแล้ว ก็อาจทำให้การดำเนินธุรกิจเกิดความล่าช้าจนนำไปสู่การสูญเสียโอกาสทางธุรกิจและลูกค้า การจัดการความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อทุนแรงสูงในกลุ่มนี้มีตั้งแต่การเตรียมความพร้อมภายในองค์กร เช่น การติดตามข้อมูลภัยธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้นเพื่อเตรียมการล่วงหน้า การจัดเตรียมบุคลากรและระบบสำหรับป้องกันและลดผลกระทบจากภัยธรรมชาติและอุบัติเหตุต่างๆ การจัดเตรียมศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองฉุกเฉินหรือ Disaster Recovery (DR) Site เพื่อป้องกันการหยุดชะงักของระบบการดำเนินงานที่สำคัญหากศูนย์คอมพิวเตอร์หลักของบริษัทได้รับผลกระทบจากความเสี่ยง และการติดตามการบริหารจัดการซัพพลายเออร์ เป็นต้น และการร่วมมือกับบุคคลภายนอกเพื่อถ่ายโอนความเสี่ยงให้ผู้อื่น ช่วยบรรเทาผลกระทบ เช่น การทำประกันภัยที่เกี่ยวข้อง หรือ การขอความร่วมมือจากพันธมิตรทางธุรกิจให้ช่วยสนับสนุนการผลิตในยามที่บริษัทเผชิญกับสถานการณ์ฉุกเฉิน เป็นต้น

1.4 ความเสี่ยงจากการขาดแคลนบุคลากรที่มีความสามารถ

ความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันที่มีแนวโน้มว่าจะย่ำแย่ และค่าแรงที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ได้ส่งผลให้การแย่งชิงบุคลากรที่มีความสามารถในตลาดแรงงานมีความรุนแรงมากขึ้น แม้กระทั่งในประเทศไทยมีแรงงานที่ว่างงานจำนวนมาก โดยเฉพาะนักศึกษาจบใหม่ ทั้งนี้เพราะการว่าจ้างบุคลากรที่มีความสามารถและผลิตภาพ (Productivity) สูงกว่า ย่อมสามารถช่วยสนับสนุนการแข่งขัน ลดต้นทุนการดำเนินงานและลดค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรให้กับองค์กรได้มากกว่า ในขณะที่การว่าจ้างบุคลากรที่ยังมีประสบการณ์หรือความสามารถน้อยอาจไม่สามารถช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและอาจทำให้เกิดความเสี่ยงในการแข่งขันมากกว่า โดยเฉพาะในยามที่เศรษฐกิจไม่ดี ก่อปรกับการที่ความร่วมมือระหว่างประเทศและการเปิดเสรีทางการค้ามีมากขึ้นในปัจจุบัน ยิ่งทำให้การแย่งชิงบุคลากรที่มีความสามารถที่มีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งอาจส่งผลให้บริษัทเผชิญกับความเสี่ยงที่สูงขึ้นในการสรรหาและรักษามูลค่าบุคลากรที่มีความสามารถ และอาจนำไปสู่การสูญเสียหรือขาดแคลนบุคลากร จนการดำเนินธุรกิจขาดความต่อเนื่องและสูญเสียโอกาสทางธุรกิจตามลำดับ

ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงให้ความสำคัญกับการจัดทำแผนพัฒนาผู้สืบทอดความสำเร็จ (Successor) แผนพัฒนาความก้าวหน้าในการทำงาน (Career Path) การสรรหาบุคลากรเชิงรุก (Proactive Recruitment) การให้การอบรมแก่บุคลากรภายในทั้งโดยผู้มีประสบการณ์ภายในองค์กรและผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก เพื่อให้องค์ความรู้ได้รับการถ่ายทอดสู่บุคลากรภายใน ในลักษณะรุ่นต่อรุ่น ซึ่งช่วยให้องค์ความรู้หมุนเวียนภายในบริษัท และไม่สูญหายไปกับบุคลากรคนใดคนหนึ่งที่ถูกบริษัทอื่นแย่งชิงตัวไป และเพื่อให้บุคลากรภายในได้รับความรู้และทักษะที่สามารถเพิ่มผลิตภาพและคุณภาพในการดำเนินงานด้วยตนเอง โดยไม่จำเป็นต้องพึ่งการสรรหาบุคลากรมาช่วย ตลอดจนการนำระบบ Automation มาใช้มากขึ้น เป็นต้น

1.5 ความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Risk)

การถูกจารกรรมข้อมูลสำคัญของบริษัททางระบบออนไลน์ เช่น ข้อมูลความลับทางธุรกิจ การเงิน และบุคลากร อาจสร้างผลกระทบต่อธุรกิจและภาพลักษณ์ของบริษัทในวงกว้าง บริษัทจึงได้มีการกำหนดนโยบายหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Security) และให้ความสำคัญกับการติดตั้งและอัปเดตระบบ Intrusion Prevention System (IPS) ระบบ Firewall และซอฟต์แวร์สำหรับป้องกันไวรัสของบริษัท

1.6 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

เนื่องจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทมีความเกี่ยวข้องกับการนำเข้าวัตถุดิบ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรในการผลิตจากต่างประเทศ และการส่งออกสินค้า บริษัทจึงเผชิญกับความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนอยู่เสมอ บริษัทจึงให้ความสำคัญกับการติดตามการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน และการควบคุมปริมาณเงินตราต่างประเทศที่ถือครอง เพื่อให้บริษัทสามารถที่จะใช้ในการชำระค่าวัตถุดิบและเครื่องจักรอุปกรณ์โดยไม่ต้องทำการแปลงค่าเงิน ทั้งนี้เพื่อป้องกันการขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยน นอกจากนี้ บริษัทยังได้มีการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (FX Forward Contract) ซึ่งช่วยให้บริษัทสามารถควบคุมระดับความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน และจำกัดขอบเขตของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้

2. ความเสี่ยงเฉพาะของบริษัท (Corporate Specific Risk)

2.1 ความเสี่ยงจากภาวะการแข่งขันและสงครามการค้าที่มีต่ออุตสาหกรรมรถยนต์ (Automotive Industry)

นอกจากภาวะการแข่งขันที่ค่อนข้างสูงแล้ว ภาวะความตึงเครียดจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนในปี 2562 ได้สร้างความผันผวนในอุตสาหกรรมรถยนต์ซึ่งเป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญของบริษัทให้สูงขึ้น การเติบโตของอุตสาหกรรมจึงต่ำกว่าที่คาดไว้ และมีการแข่งขันด้านราคา (Price War) ที่เข้มข้นขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อการสร้างรายได้ของบริษัท

การลดต้นทุน การปรับปรุงคุณภาพและคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่อย่างสม่ำเสมอ และการพัฒนานวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สามารถสร้างคุณค่าเพิ่ม (Value-Added) ที่สูงขึ้นให้กับลูกค้า ถือเป็นหัวใจสำคัญของการบริหารความเสี่ยงกลุ่มนี้ควบคู่ไปกับการรักษาความสัมพันธ์ทางธุรกิจในระยะยาวกับลูกค้า การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ร่วมกับลูกค้าหรือพันธมิตรทางธุรกิจ และการต่อยอดความชำนาญของบริษัทในด้านรถยนต์สู่ธุรกิจใหม่ที่มีศักยภาพที่จะเป็น New S-Curve ของบริษัทต่อไปในอนาคต ซึ่งรวมถึงการสร้างรายได้จากธุรกิจนอกอุตสาหกรรมที่ไม่ใช่รถยนต์ (Non-Automotive) ให้มากขึ้นอีกด้วย

3. ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk)

3.1 ความเสี่ยงจากการเกิดขึ้นของนวัตกรรมใหม่ที่ไม่คาดคิด (New Unexpected Innovation)

การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของเทคโนโลยีในปัจจุบันได้สร้างธุรกิจหรือนวัตกรรมใหม่ให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เป็นทางเลือกสำหรับผู้บริโภคอยู่เสมอ ผู้บริโภคจึงมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตลอดเวลา แต่ที่น่ากังวลคือ ธุรกิจและนวัตกรรมใหม่ดังกล่าวอาจทำให้โมเดลธุรกิจหรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทไม่สามารถแข่งขันได้อีกต่อไป

การดิ้นรนดิ้นเองเพื่อไม่ให้ตนเองถูกดิสรัปต์ (Disrupt before Getting Disrupted) จึงเป็นสิ่งที่บริษัทต้องดำเนินการอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพื่อให้บริษัทสามารถที่จะสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ นวัตกรรมใหม่ หรือกลยุทธ์ทางธุรกิจใหม่ ที่สามารถช่วยให้บริษัทมีศักยภาพในการแข่งขันที่สูงขึ้น ซึ่งประกอบไปด้วยหลากหลายแนวทาง ได้แก่ (1) การติดตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี พฤติกรรมลูกค้าและผู้บริโภค และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น เพื่อให้องค์กรสามารถเตรียมความพร้อมในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม (2) การปลูกฝังค่านิยม "การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ และไม่พึ่งพาสิ่งเดิม" ในองค์กร เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมการดำเนินงานที่ให้ความสำคัญกับการคิด การทดลอง และการเรียนรู้ในสิ่งใหม่ ซึ่งเป็นรากฐานด้านการพัฒนานวัตกรรมและ (3) การฝึกอบรมบุคลากรให้มีความเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นในโลกธุรกิจ เพื่อใช้เป็นฐานในการพัฒนาสินค้าและบริการ ตลอดจนธุรกิจใหม่ขององค์กร

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, ที่กรองอากาศ, หน้ากากอนามัย สินค้าของใช้ในครัวเรือน 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. การกระทำผิดหลักการทำกับดักแล็กการ : 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

- นายประสิทธิ์พร เกษามา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9910 หรือ
- นายสาริต เกียรติกังวาลไพไล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9760 หรือ
- นายอนุสรณ์ เกียรติกังวาลไพไล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2109 หรือ
- นางขวัญใจ เกียรติกังวาลไพไล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5875

บริษัท เอเอสวี 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

นิติบุคคลที่บริษัทฯ ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 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	ผลิตและ จำหน่าย Non Woven	100,000	44,000	44.00	สามัญ
3. บจก. ที.ยู.ซี.อีลาสติค * 704/1-5 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2294-0071 โทรสาร 0-2294-0150	ผลิตและจำหน่าย ผ้ายืดและทอ แถบยางยืด	1,600,000	835,800	52.2375	สามัญ
4. บจก. เพรสทีจฟลัส * 704/1-5 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2294-0071 โทรสาร 0-2294-0150	ธุรกิจฟลอกย้อม และตกแต่งผ้า	1,000,000	999,998	99.998	สามัญ
5. บจก. เพรสทีจเอ็มบรอยเดอรี * 704/1-5 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2294-0071 โทรสาร 0-2294-0150	ผลิตผ้าลูกไม้ปัก	1,000,000	999,998	99.998	สามัญ
6. บจก. แวลู แอ็ดเด็ด เท็กซ์ไทล์ * 600/3 หมู่ที่ 11 ถนนสุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โทรศัพท์ 0-2294-0071 โทรสาร 0-2294-0150	รับจ้างพิมพ์, ปักผ้า	165,000	82,335	49.90	สามัญ
7. บจก. ไทยสเตฟเล็กซ์ 12/1 ซอยจันทน์ 16 แยก 2 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2285- 6493 โทรสาร 0-2285-6501-2	ผลิตผ้าซับใน - ฉาบขาว	600,000	84,000	14.00	สามัญ

หมายเหตุ * บริษัทที่ได้จดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี ในปี 2562

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

2. ผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562

การกระจายการถือหุ้น ตามสัญชาติและประเภท	จำนวนราย	จำนวนหุ้น	คิดเป็นร้อยละ
นิติบุคคล			
สัญชาติไทย	35	66,745,680	61.80
สัญชาติต่างด้าว	2	4,000	0.01
รวมนิติบุคคล	37	66,749,680	61.81
บุคคลธรรมดา			
สัญชาติไทย	1,204	41,162,180	38.11
สัญชาติต่างด้าว	6	88,140	0.08
รวมบุคคลธรรมดา	1,210	41,250,320	38.19
รวมทั้งสิ้น	1,247	108,000,000	100.00

การกระจายการถือหุ้น ตามอัตราส่วนของผู้ถือหุ้นที่ถือ	จำนวนราย	จำนวนหุ้นรวม	คิดเป็นร้อยละ
ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นเกินกว่า 0.5% (ตั้งแต่ 540,001 หุ้น เป็นต้นไป)	25	90,227,348	83.54
ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นไม่เกิน 0.5% แต่ไม่ต่ำกว่าหนึ่งหน่วยการซื้อขาย (100 หุ้น – 540,000 หุ้น)	1,066	17,768,828	16.45
ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นต่ำกว่าหนึ่งหน่วยการซื้อขาย (1 หุ้น – 99 หุ้น)	156	3,824	0.01
ยอดรวม	1,247	108,000,000	100.00

รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก	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 สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)	9,390,370	8.69
5. นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา	8,949,430	8.29
6. นายสำเร็จ มนุษย์ผล	7,406,400	6.86
7. บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จำกัด	5,922,960	5.48
8. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	1,428,000	1.32
9. บริษัท ยูนิเวอร์สปีด จำกัด	1,391,000	1.29
10. บริษัท ธนลักษณ์ จำกัด (มหาชน)	1,034,920	0.96

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

3. การออกหลักทรัพย์อื่น บริษัทฯ มีหุ้นประเภทเดียวคือ หุ้นสามัญ ไม่มีการออกหลักทรัพย์ประเภทอื่น

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

TPCORP

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 บริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลอย่างต่อเนื่องทุกปี การจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล (และเป็นอัตราที่มากกว่านโยบายฯ) อัตราการจ่ายเงินปันผลย้อนหลังในระยะเวลา 5 ปี ดังนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559	ปี 2558
กำไรต่อหุ้นส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (บาท)	0.67	0.68	1.19	2.71	1.11
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	**0.60	0.60	0.70	1.70	0.60
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	89.02	88.63	58.97	62.68	54.21

หมายเหตุ ** บริษัทฯ จะนำเสนอการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานในปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 64.80 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงานงวด 9 เดือนของปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 – วันที่ 30 กันยายน 2562 โดยจ่ายจากกำไรสุทธิและกำไรสะสมของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ซึ่งเป็นกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.16 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 17.28 ล้านบาท โดยจ่ายเงินปันผลไปเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563

ดังนั้น เงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2562 จะจ่ายได้อีก หุ้นละ 0.44 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 47.52 ล้านบาท ซึ่งจะนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 23 เมษายน 2563

บริษัทย่อย

บริษัทฯ มีนโยบายให้บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผล แต่ทั้งนี้ต้องพิจารณาพร้อมกับผลการดำเนินงาน และให้สอดคล้องกับสถานะเศรษฐกิจ และนโยบายของบริษัทฯ

โครงสร้างการจัดการ

1. คณะกรรมการบริษัท

รายนามคณะกรรมการบริษัทที่ปรากฏชื่อในหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

มีจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อกรรมการ		ตำแหน่งปัจจุบัน	วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
1. นายมนู	ลีลานุวัฒน์	ประธานกรรมการ	7 กรกฎาคม 2519
2. นายสุชัย	ณรงคานุกุล	กรรมการผู้จัดการ	10 สิงหาคม 2520
3. นายอาทิตย์	รัตนปฏิมากร	กรรมการรองผู้จัดการ	26 เมษายน 2534
4. น.ส.ศิริกุล	ธนสารศิลป์	กรรมการ	7 กรกฎาคม 2519
5. นายชรินทร์	รัตนวิชัย	กรรมการ	11 พฤษภาคม 2559
6. นายสมนึก	ตั้งภักดี	กรรมการ	12 พฤศจิกายน 2561
7. นายผดุง	เดชะรินทร์	กรรมการอิสระ	26 เมษายน 2542
8. นายอุทิศ	ธรรมวาทิน	กรรมการอิสระ	8 สิงหาคม 2562
9. นายกฤษดา	วิเศษวิธานนท์	กรรมการอิสระ	27 เมษายน 2552

โดยมีนายชรินทร์ รัตนวิชัย เป็นเลขานุการบริษัท ซึ่งได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2551

บริษัทฯ มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมดและไม่น้อยกว่า 3 คน

ตารางแสดงจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัท, กรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ในปี 2562

โดยกรรมการแต่ละคนมีสัดส่วนของการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยร้อยละ 75 ของการประชุมทั้งปี

รายชื่อ		การเข้าร่วมประชุม						การประชุม ผู้ถือหุ้น
		คณะ กรรมการ บริษัท	คณะ กรรมการ ตรวจสอบ	คณะ กรรมการ สรรหา	คณะ กรรมการ พิจารณา ค่าตอบแทน และความเสี่ยง	คณะ กรรมการ ธรรมาภิบาล และบริหาร	คณะ กรรมการ บริหาร	
1. นายบุญยสิทธิ์	โชควัฒนา	-	-	2/2	-	-	-	1/1
2. นายมนู	ลีลานุวัฒน์	5/5	-	2/2	-	-	-	1/1
3. นายสุชัย	ณรงคานุกุล	5/5	-	2/2	2/2	3/3	16/16	1/1
4. นายอาทิตย์	รัตนปฏิมากร	5/5	-	-	-	3/3	16/16	1/1
5. นายสมนึก	ตั้งภักดี	5/5	-	-	-	-	16/16	1/1
6. น.ส.ศิริกุล	ธนสารศิลป์	4/5**	-	-	2/2	-	-	1/1
7. นายชรินทร์	รัตนวิชัย	5/5	-	-	-	-	16/16	1/1
8. นายผดุง*	เดชะรินทร์	5/5	12/12	-	2/2	3/3	-	1/1
9. นายพิสิฐ*	ลีลาธรรม	2/2	7/7	-	-	2/2	-	1/1
(ลาออกมีผลวันที่ 17 กรกฎาคม 2562)								
10. นายอุทิศ*	ธรรมวาทิน	2/2	4/4	-	-	-	-	-
(ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562)								

รายชื่อ	การเข้าร่วมประชุม						
	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ สรรหา	คณะกรรมการ พิจารณา คำตอบแทน ความเสี่ยง	คณะกรรมการ ธรรมาภิบาล และบริหาร	คณะกรรมการ บริหาร	การประชุม ผู้ถือหุ้น
11. นายกฤษฎา* วิศวธีรานนท์	5/5	12/12	-	-	3/3	-	1/1
12. น.ส.รัชนี ลือวิภาสกุล	-	-	-	-	-	16/16	1/1
13. น.ส.ดารุณี สุโพธิ์	-	-	-	-	-	16/16	1/1
14. นายสมัย มูลโคตร	-	-	-	-	-	16/16	1/1

หมายเหตุ

* กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ มีคุณสมบัติเป็นไปตามที่ประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด

** กรรมการไม่ได้เข้าร่วมประชุมเนื่องจากติดภารกิจ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท

กรรมการสองในหกคนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

- | | |
|--------------------------|-----------------------------|
| 1. นายมนู ลีลาณวัฒน์ | 2. นายสุชัย ฌรงคนานกุล |
| 3. นายอาณัติ รัตนปฏิมากร | 4. นางสาวศิริกุล ธนสารศิลป์ |
| 5. นายชวิน รัตนวิชัย | 6. นายสมนึก ตั้งภักดี |

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม

คณะกรรมการ ผู้บริหาร ถือหุ้นรวมกันไม่เกินกว่าร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น ที่ถือ ปี 2561	จำนวนหุ้น ที่ถือ ปี 2562	จำนวนหุ้นที่ เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น/ (ลดลง)ในปี 2562	สัดส่วน การถือ หุ้นใน บริษัทฯ (%)
1 นายมนู ลีลาณวัฒน์	ประธานกรรมการ	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
2 นายสุชัย ฌรงคนานกุล	กรรมการผู้จัดการ	106,260	106,260	0	0.10
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		1,900	1,900	0	0.00
3 นายอาณัติ รัตนปฏิมากร	กรรมการรองผู้จัดการ	322,140	322,140	0	0.30
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		24,170	24,170	0	0.02
4 นางสาวศิริกุล ธนสารศิลป์	กรรมการ	498,120	498,120	0	0.46
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
5 นายชวิน รัตนวิชัย	กรรมการ	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
6 นายสมนึก ตั้งภักดี	กรรมการ	150	150	0	0.00
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น ที่ถือ ปี 2561	จำนวนหุ้น ที่ถือ ปี 2562	จำนวนหุ้นที่ เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น/ (ลดลง)ในปี 2562	สัดส่วน การถือ หุ้นใน บริษัทฯ (%)
7 นายผดุง เตชะศรีนทร์	กรรมการอิสระและ	-	-	-	-
กลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	-	-	-
8 นายอุทิศ ธรรมวาทิน	กรรมการอิสระและ	-	-	-	-
กลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	กรรมการตรวจสอบ	-	-	-	-
9 นายกฤษดา วิเศษธีรานนท์	กรรมการอิสระและ	19,500	19,500	0	0.02
กลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	กรรมการตรวจสอบ	-	-	-	-
10 นางสาวรัชนี ลีอภิบาลกุล	กรรมการบริหาร	70,930	70,930	0	0.07
กลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
11 นางสาวดารุณี สุโพธิ์	กรรมการบริหาร	-	-	-	-
กลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		3,970	3,970	0	0.00
12 นายสมัย มูลโคตร	กรรมการบริหาร	300	300	0	0.00
กลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
13 นายศุภชัย เตชะลปนรค์มี	ผู้จัดการฝ่าย	161,510	161,510	0	0.15
กลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	สำนักตรวจสอบภายใน	-	-	-	-
14 นางสาวสุใจ ราชเดช	ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน	900	900	0	0.00
กลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
15 นางสาววรรณ นัยพงศ์ประสิทธิ์	ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน	-	-	-	-
กลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
รวม		1,209,850	1,209,850	0	1.12

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

1. ชื่อ-สกุล	: นายมนู สีสานวัฒน์	: อายุ 74 ปี / สัญชาติ ไทย
• ตำแหน่งในบริษัท	: ประธานกรรมการบริษัท และเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท : กรรมการสรรหา	
• วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	: 7 กรกฎาคม 2519	
• การถือหุ้นในบริษัท	: ไม่มี	
• การถือหุ้นในบริษัทโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	: ไม่มี	
• การถือหุ้นในบริษัททางอ้อม (ถ้ามี)	: ไม่มี	
• ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	: ไม่มี	
• คุณวุฒิทางการศึกษา	: ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล มหาวิทยาลัยชิบะ ประเทศญี่ปุ่น	
• การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	: Director Accreditation Program (DAP) 3/2003 : Director Certification Program (DCP) 68/2005	
• การอบรมอื่นๆ	: ยังไม่มี	
• ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
• กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย	: ไม่มี	
• กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	: จำนวน 4 บริษัท	
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2533 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ. ไทยวาโก้
2530 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. โอ.ซี.ซี.
2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. โอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล
2550 – 2 ธ.ค. 2562	กรรมการ	บมจ. สหพัฒนาอินเทอร์เน็ตโฮลดิ้ง
2562 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ. ธนูลักษณ์
• กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	: จำนวน 17 บริษัท	
• กิจการอื่นที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท	: ไม่มี	
• การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ	: ไม่มี	

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และ หัวหน้างานตรวจสอบภายใน (ต่อ)

2. ชื่อ-สกุล		: นายสุชัย ณรงค์นาทกุล	: อายุ 73 ปี / สัญชาติ ไทย
• ตำแหน่งในบริษัท		: ประธานกรรมการบริหาร และเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท : กรรมการผู้จัดการ : กรรมการสรรหา : กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน : กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง	
• วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ		: 10 สิงหาคม 2520	
• การถือหุ้นในบริษัท		: 106,260 หุ้น (0.10%)	
• การถือหุ้นในบริษัทโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		: 1,900 หุ้น (0.00%)	
• การถือหุ้นในบริษัททางอ้อม (ถ้ามี)		: ไม่มี	
• ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร		: ไม่มี	
• คุณวุฒิทางการศึกษา		: ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์ จาก Tokyo Kogyo University	
• การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)		: Director Accreditation Program (DAP) 3/2003 : Director Certification Program (DCP) 68/2005	
• การอบรมอื่นๆ		: ยังไม่มี	
• ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
• กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย		: จำนวน 2 บริษัท	
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท	
2556-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก. ทีพีซีนิค	
2557-ปัจจุบัน	กรรมการ	PT. Dynic Textile Prestige	
• กิจกรรมอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน		: ไม่มี	
• กิจกรรมอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		: จำนวน 4 บริษัท	
• กิจกรรมอื่นที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท		: ไม่มี	
• การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ		: ไม่มี	

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และหัวหน้างานตรวจสอบภายใน (ต่อ)

3. ชื่อ-สกุล	: นายอาณัติ รัตนปฏิมากร	: อายุ 63 ปี / สัญชาติ ไทย
• ตำแหน่งในบริษัท	: กรรมการรองผู้จัดการ และเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท : กรรมการบริหาร : กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง : ผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตเขตงานศรีราชา	
• วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	: 26 เมษายน 2534	
• การถือหุ้นในบริษัท	: 322,140 หุ้น (0.30%)	
• การถือหุ้นในบริษัทโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	: 24,170 หุ้น (0.02%)	
• การถือหุ้นในบริษัททางอ้อม (ถ้ามี)	: ไม่มี	
• ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	: ไม่มี	
• คุณวุฒิทางการศึกษา	: ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมีและสิ่งทอ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล	
• การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	: Director Accreditation Program (DAP) 3/2003	
• การอบรมอื่นๆ	: ยังไม่มี	
• ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
• กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย		: จำนวน 1 บริษัท
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2557-ปัจจุบัน	Commissioner	PT. Dynic Textile Prestige
• กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน		: ไม่มี
• กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		: ไม่มี
• กิจการอื่นที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท		: ไม่มี
• การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ		: ไม่มี

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และหัวหน้างานตรวจสอบภายใน (ต่อ)

4. ชื่อ-สกุล	: นางสาวศิริกุล ธนสารศิลป์	: อายุ 72 ปี / สัญชาติ ไทย
• ตำแหน่งในบริษัท	: กรรมการบริษัท และเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท : ประธานกรรมการพิจารณาตอบแทน	
• วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	: 7 กรกฎาคม 2519	
• การถือหุ้นในบริษัท	: 498,120 หุ้น (0.46%)	
• การถือหุ้นในบริษัทโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	: ไม่มี	
• การถือหุ้นในบริษัททางอ้อม (ถ้ามี)	: ไม่มี	
• ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	: ไม่มี	
• คุณวุฒิทางการศึกษา	: ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี วิชาเอกบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
	: ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
• การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	: Board and CEO Assessment 2/2003 : Director Accreditation Program (DAP) 3/2003 : Director Certification Program (DCP) 68/2005	
• การอบรมอื่นๆ	: ประกาศนียบัตร การป้องกันราชอาณาจักรร่วมเอกชน รุ่นที่ 10 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	
	: ประกาศนียบัตร สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 16 ตลาดหลักทรัพย์- แห่งประเทศไทย	
• ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
• กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย	: ไม่มี	
• <u>กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</u>	: จำนวน 1 บริษัท	
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2547 - 1 เม.ย.2560	รองประธานกรรมการ	บมจ. ไทยวาโก้
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. สหพัฒน์อินเตอร์โฮลดิ้ง
• <u>กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u>	: จำนวน 20 บริษัท	
• <u>กิจการอื่นที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u>	: ไม่มี	
• การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ	: ไม่มี	

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และหัวหน้างานตรวจสอบภายใน (ต่อ)

5.ชื่อ-สกุล	: นายชนิน รัตนวิชัย	: อายุ 56 ปี / สัญชาติ ไทย
<ul style="list-style-type: none">ตำแหน่งในบริษัท	: กรรมการบริษัท และเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท : กรรมการบริหาร : เลขานุการบริษัท : ผู้จัดการฝ่ายสำนักประธานฯ	
<ul style="list-style-type: none">วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	: 11 พฤษภาคม 2559	
<ul style="list-style-type: none">วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นเลขานุการบริษัท	: 8 พฤษภาคม 2551	
<ul style="list-style-type: none">การถือหุ้นในบริษัท	: ไม่มี	
<ul style="list-style-type: none">การถือหุ้นในบริษัทโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	: ไม่มี	
<ul style="list-style-type: none">การถือหุ้นในบริษัททางอ้อม (ถ้ามี)	: ไม่มี	
<ul style="list-style-type: none">ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	: ไม่มี	
<ul style="list-style-type: none">คุณวุฒิทางการศึกษา	: ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ จาก Cleveland State University : ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง	
<ul style="list-style-type: none">การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)	: Directors Certification Program (DCP) 101/2008	
<ul style="list-style-type: none">การอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับเลขานุการบริษัท	: Corporate Secretary Development Program จากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย	
<ul style="list-style-type: none">การอบรมอื่นๆ	: ยังไม่มี	
• ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
<ul style="list-style-type: none">กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย	: จำนวน 1 บริษัท	
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2557-ปัจจุบัน	กรรมการ	PT. Dynic Textile Prestige
<ul style="list-style-type: none">กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	: ไม่มี	
<ul style="list-style-type: none">กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	: ไม่มี	
<ul style="list-style-type: none">กิจการอื่นที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท	: ไม่มี	
<ul style="list-style-type: none">การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ	: ไม่มี	

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และหัวหน้างานตรวจสอบภายใน (ต่อ)

6. ชื่อ-สกุล		: นายสมนึก ตั้งภักดี	: อายุ 53 ปี / สัญชาติ ไทย
• ตำแหน่งในบริษัท		: กรรมการบริษัท และเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท : กรรมการบริหาร : ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน	
• วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ		: 12 พฤศจิกายน 2561	
• การถือหุ้นในบริษัท		: 150 หุ้น (0.00%)	
• การถือหุ้นในบริษัทโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		: ไม่มี	
• การถือหุ้นในบริษัททางอ้อม (ถ้ามี)		: ไม่มี	
• ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร		: ไม่มี	
• คุณวุฒิทางการศึกษา		: ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น	
• การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)		: ยังไม่มี	
• การอบรมอื่นๆ		: ยังไม่มี	
• ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
• กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย		: จำนวน 2 บริษัท	
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท	
2556-ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการ	บจก. ทีพีซีนิค	
2561-ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	PT. Dynic Textile Prestige	
• กิจกรรมอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน		: ไม่มี	
• กิจกรรมอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		: ไม่มี	
• กิจกรรมอื่นที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท		: ไม่มี	
• การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ		: ไม่มี	

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และหัวหน้างานตรวจสอบภายใน (ต่อ)

7. ชื่อ-สกุล		: นายผดุง เตชะศรีรินทร์	: อายุ 79 ปี / สัญชาติ ไทย
• ตำแหน่งในบริษัท		: กรรมการอิสระ : ประธานกรรมการตรวจสอบ : ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง : กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	
• วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ		: 26 เมษายน 2542	
• การถือหุ้นในบริษัท		: ไม่มี	
• การถือหุ้นในบริษัทโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		: ไม่มี	
• การถือหุ้นในบริษัททางอ้อม (ถ้ามี)		: ไม่มี	
• ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร		: ไม่มี	
• คุณวุฒิทางการศึกษา		: ปริญญาตรี พหุวิชาสาสตร์บัณฑิตและการบัญชีบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
• การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)		: 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	
• การอบรมอื่นๆ		: ยังไม่มี	
• ประสพการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
• กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย			: ไม่มี
• กิจกรรมอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน			: จำนวน 4 บริษัท
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท	
2536 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. ลานนาวิชั่นส์เซส	
2549 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. ธนูลักษณ์	
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. ซี.พี.ออลส์	
2546 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	บมจ. กุลธรเคอร์รี่	
• กิจกรรมอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน			: จำนวน 2 บริษัท
• กิจกรรมอื่นที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท			: ไม่มี
• การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ			: ไม่มี

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และ หัวหน้างานตรวจสอบภายใน (ต่อ)

8. ชื่อ-สกุล	: นายอุทิศ ธรรมวาทิน	: อายุ 70 ปี / สัญชาติ ไทย
• ตำแหน่งในบริษัท	: กรรมการอิสระ : กรรมการตรวจสอบ	
• วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	: 8 สิงหาคม 2562	
• การถือหุ้นในบริษัท	: ไม่มี	
• การถือหุ้นในบริษัทโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	: ไม่มี	
• การถือหุ้นในบริษัททางอ้อม (ถ้ามี)	: ไม่มี	
• ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	: ไม่มี	
• คุณวุฒิทางการศึกษา	: ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง : LL.M., University of California, Berkeley, USA : นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : เนติบัณฑิตไทย : วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรัฐร่วมเอกชน (วปรอ.) รุ่นที่ 399 : NIDA-Wharton Executive Leadership Program: Wharton School, University of Pennsylvania, USA	
• การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)	: Director Certification Program (DCP) 3/2000	
• การอบรมอื่นๆ	: หลักสูตรนักบริหารระดับสูง สำนักงาน ก.พ. หลักสูตรที่ 1 รุ่นที่ 11 : หลักสูตร Customs International Executive Management Program (CIEMP) ประเทศออสเตรเลีย : Mini Master of Management สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ : หลักสูตร EVM (Economic Value Management) สำนักคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจร่วมกับบริษัท สเตอร์ สจ๊วต (ประเทศไทย) จำกัด : หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 11 วิทยาลัยการยุติธรรมสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม	
• ประสพการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
• กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย	: ไม่มี	
• กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	: ไม่มี	
• กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	: จำนวน 4 บริษัท	
• กิจการอื่นที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท	: ไม่มี	
• การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ	: ไม่มี	

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และหัวหน้างานตรวจสอบภายใน (ต่อ)

9. ชื่อ-สกุล		: นายกฤษดา วิสวธีรานนท์	: อายุ 69 ปี / สัญชาติ ไทย
• ตำแหน่งในบริษัท		: กรรมการอิสระ : กรรมการตรวจสอบ : กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง	
• วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ		: 27 เมษายน 2552	
• การถือหุ้นในบริษัท		: 19,500 หุ้น (0.02%)	
• การถือหุ้นในบริษัทโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		: ไม่มี	
• การถือหุ้นในบริษัททางอ้อม (ถ้ามี)		: ไม่มี	
• ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร		: ไม่มี	
• คุณวุฒิทางการศึกษา		: ปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้า จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	
• การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)		: Director Certification Program (DCP) 7/2001 : Audit Committee Program (ACP) 34/2010	
• การอบรมอื่นๆ		: ยังไม่มี	
• ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
• กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย		: ไม่มี	
• กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน		: จำนวน 1 บริษัท	
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท	
2553 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า	
• กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		: จำนวน 1 บริษัท	
• กิจการอื่นที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท		: ไม่มี	
• การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ		: ไม่มี	

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และ หัวหน้างานตรวจสอบภายใน (ต่อ)

10. ชื่อ-สกุล	: นางสาวรัชณี ลือวิภาสกุล	: อายุ 63 ปี / สัญชาติ ไทย
• ตำแหน่งในบริษัท	: กรรมการบริหาร : ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ ¹	
• วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร ¹	: 29 เมษายน 2556	
• การถือหุ้นในบริษัท	: 70,930 หุ้น (0.07%)	
• การถือหุ้นในบริษัทโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	: ไม่มี	
• การถือหุ้นในบริษัททางอ้อม (ถ้ามี)	: ไม่มี	
• ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	: ไม่มี	
• คุณวุฒิทางการศึกษา	: ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ	
• การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	: Director Accreditation Program (DAP) 21/2004 : Director Certification Program (DCP) 101/2008 : Finance for Non-Finance Directors (FND) 23/2005	
• การอบรมอื่นๆ	: ยังไม่มี	
• ประสิทธิภาพการทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
• กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย	: ไม่มี	
• กิจกรรมที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	: ไม่มี	
• กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	: ไม่มี	
• กิจกรรมที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท	: ไม่มี	
• การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ	: ไม่มี	

หมายเหตุ :

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

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และหัวหน้างานตรวจสอบภายใน (ต่อ)

11. ชื่อ-สกุล	: นางสาวดารุณี สุโพธิ์	: อายุ 52 ปี / สัญชาติ ไทย		
• ตำแหน่งในบริษัท	: กรรมการบริหาร : ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ¹ (ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และผู้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี)			
• วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร ¹	: 8 พฤษภาคม 2557			
• การถือหุ้นในบริษัท	: ไม่มี			
• การถือหุ้นในบริษัทโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	: 3,970 หุ้น (0.00%)			
• การถือหุ้นในบริษัททางอ้อม (ถ้ามี)	: ไม่มี			
• ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	: ไม่มี			
• คุณวุฒิทางการศึกษา	: ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย			
• การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)	: Director Certification Program (DCP) 246/2017			
• การอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องด้านบัญชี (Refresh) 6 ชม.ต่อปีปฏิทิน				
	หลักสูตร		จำนวนชั่วโมง CPD ปี 2562	
			การบัญชี	อื่นๆ รวม
1.	เตรียมตัวพร้อมรับร่าง TFRS 16 และ Transfer Pricing และ Update Tax Invoice		3	3:30 6:30
2.	ท้าวทั้นร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 (TFRS 16)		6:30	0 6:30
3.	สร้างสรรค์การบริหารกับหลักการบัญชีต้นทุนในยุคดิจิทัล		6	0 6
4.	ทำความเข้าใจกลุ่มเครื่องมือทางการเงิน (TFRS 9, TAS32 และ TFRS 7)		6:30	0 6:30
รวมจำนวนชั่วโมง			22	3:30 25:30
• การอบรมอื่นๆ	: ยังไม่มี			
• ประสิทธิภาพทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง				
• กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย			: ไม่มี	
• กิจกรรมอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน			: ไม่มี	
• กิจกรรมอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน			: ไม่มี	
• กิจกรรมอื่นที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท			: ไม่มี	
• การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ			: ไม่มี	

หมายเหตุ :

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

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และหัวหน้างานตรวจสอบภายใน (ต่อ)

12. ชื่อ-สกุล	: นายสมัย มูลโคตร	: อายุ 63 ปี / สัญชาติ ไทย
• ตำแหน่งในบริษัท	: กรรมการบริหาร : ผู้จัดการฝ่ายสารสนเทศ ¹	
• วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร ¹	: 10 พฤษภาคม 2561	
• การถือหุ้นในบริษัท	: 300 หุ้น (0.00%)	
• การถือหุ้นในบริษัทโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	: ไม่มี	
• การถือหุ้นในบริษัททางอ้อม (ถ้ามี)	: ไม่มี	
• ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	: ไม่มี	
• คุณวุฒิทางการศึกษา	: ปริญญาตรี สาขาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง	
• การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	: ยังไม่มี	
• การอบรมอื่นๆ	: ยังไม่มี	
• ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
• กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย	: ไม่มี	
• กิจกรรมอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	: ไม่มี	
• กิจกรรมอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	: ไม่มี	
• กิจกรรมอื่นที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท	: ไม่มี	
• การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ	: ไม่มี	

หมายเหตุ :

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

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และ หัวหน้างานตรวจสอบภายใน (ต่อ)

13. ชื่อ-สกุล	: นายสุภชัย เตชะลปน์รัมย์	: อายุ 63 ปี / สัญชาติ ไทย
• ตำแหน่งในบริษัท	: ผู้จัดการฝ่ายสำนักตรวจสอบภายใน ¹ (หัวหน้างานตรวจสอบภายใน)	
• วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร ¹	: 6 มิถุนายน 2559	
• การถือหุ้นในบริษัท	: 161,510 หุ้น (0.15%)	
• การถือหุ้นในบริษัทโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	: ไม่มี	
• การถือหุ้นในบริษัททางอ้อม (ถ้ามี)	: ไม่มี	
• ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	: ไม่มี	
• คุณวุฒิทางการศึกษา	: ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	
• การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)	: ยังไม่มี	
• การอบรมอื่นๆ	: ผู้สอบบัญชีภาษีอากร	
• ประสบการณ์ทำงาน	ด้านการตรวจสอบภายในมากกว่า 15 ปี ด้านการบัญชีและภาษีอากรมากกว่า 35 ปี	
• ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
• กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย	: ไม่มี	
• กิจกรรมอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	: ไม่มี	
• กิจกรรมอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	: ไม่มี	
• กิจกรรมอื่นที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท	: ไม่มี	
• การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ	: ไม่มี	

หมายเหตุ :

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

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และ หัวหน้างานตรวจสอบภายใน (ต่อ)

14. ชื่อ-สกุล		: นางสุใจ ราชเดช	: อายุ 52 ปี / สัญชาติ ไทย
• ตำแหน่งในบริษัท		: ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน ¹	
• วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร ¹		: 21 ตุลาคม 2553	
• การถือหุ้นในบริษัท		: 900 หุ้น (0.00%)	
• การถือหุ้นในบริษัทโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		: ไม่มี	
• การถือหุ้นในบริษัททางอ้อม (ถ้ามี)		: ไม่มี	
• ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร		: ไม่มี	
• คุณวุฒิทางการศึกษา		: ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น	
• การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)		: ยังไม่มี	
• การอบรมอื่นๆ		: ยังไม่มี	
• ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
• กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย		: จำนวน 1 บริษัท	
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท	
2559-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ทีพีซีนิค	
• กิจกรรมอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน		: ไม่มี	
• กิจกรรมอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		: ไม่มี	
• กิจกรรมอื่นที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท		: ไม่มี	
• การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ		: ไม่มี	

หมายเหตุ :

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

รายละเอียดเกี่ยวกับการกรรมการ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และ หัวหน้างานตรวจสอบภายใน (ต่อ)

15. ชื่อ-สกุล	: นางสุวรรณี นัยพงศ์ประสิทธิ์	: อายุ 51 ปี / สัญชาติ ไทย
• ตำแหน่งในบริษัท	: ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน ¹	
• วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร ¹	: 21 เมษายน 2560	
• การถือหุ้นในบริษัท	: ไม่มี	
• การถือหุ้นในบริษัทโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	: ไม่มี	
• การถือหุ้นในบริษัททางอ้อม (ถ้ามี)	: ไม่มี	
• ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	: ไม่มี	
• คุณวุฒิทางการศึกษา	: ปริญญาตรี สาขาการศึกษาบัณฑิต วิทยาศาสตร์-เคมี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	
• การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	: ยังไม่มี	
• การอบรมอื่นๆ	: ยังไม่มี	
• ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
• กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย	: ไม่มี	
• กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	: ไม่มี	
• กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	: ไม่มี	
• กิจการอื่นที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท	: ไม่มี	
• การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ	: ไม่มี	

หมายเหตุ :

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

การดำรงตำแหน่งกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม

รายชื่อ			บริษัทย่อย	บริษัทร่วม
			บจก.ทีพีซีนิค	PT.DYNIC TEXTILE PRESTIGE
1	นายสุขชัย	ณรงคนานกุล	X	/
2	นายอาณัติ	รัตนปฏิมากร		&
3	นายชนิน	รัตนวิชัย		/
4	นายสมนึก	ตั้งภักดี	@	\$
5	นางสุขใจ	ราชาเดช	/	
6	นายโยชิโอะ	โออิชิ	\$	/
7	นายชาโตชิ	โกคุโบ		X
8	นายโตชิฮิสะ	คุริตะ		/
9	นายอิโรชิ	เอ็นโตะ	/	
10	นายคาซุฮิโตะ	โยโกยามา	//	

หมายเหตุ

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

ประวัติการกระทำผิดกฎหมาย

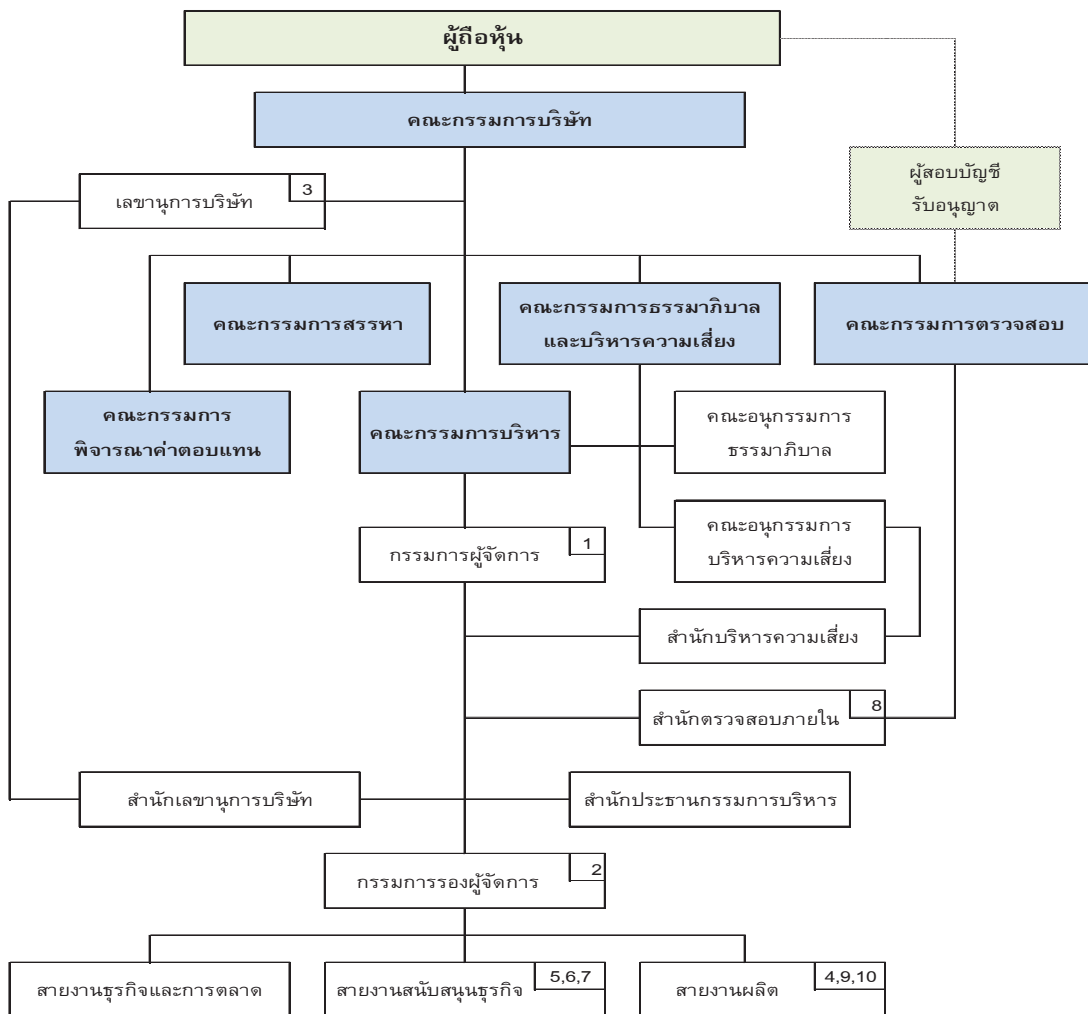
กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม ไม่มีประวัติถูกไล่ออก, ปลดออก, ให้ออก, ต้องคดี, ถูกฟ้องล้มละลาย, ต้องโทษคดีอาญา, มีข้อพิพาท หรือถูกฟ้องร้องที่อยู่ระหว่างตัดสินแต่อย่างใด

2. ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีผู้บริหารที่สว่รยแรรองจากผู้จัดการลงมา และผู้บริหารในระดับเทียบเท่า รายที่ส่ทุกราย เป็นไปตามนียมของ ก.ล.ด. มีจำนวน 10 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ		ตำแหน่ง
1. นายสุชัย	ณรงคนานุกุล	ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ
2. นายอาณัติ	รัตนปฎิมากร	กรรมการรองผู้จัดการ และผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตเขตงานศรีราชา
3. นายชนิน	รัตนวิชัย	กรรมการบริหาร ผู้จัดการฝ่ายสำนักประธานกรรมการบริหาร และเลขานุการบริษัท
4. นายสมนึก	ตั้งภักดี	กรรมการบริหาร, ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน
5. น.ส.รัชณี	ลือวิภาสกุล	กรรมการบริหาร, ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ
6. น.ส.ดารุณี	สุโพธิ์	กรรมการบริหาร และผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน (CFO)
7. นายสมัย	มูลโคตร	กรรมการบริหาร และผู้จัดการฝ่ายสารสนเทศ
8. นายศุภชัย	เดชะลปnrัติมี	ผู้จัดการฝ่ายสำนักตรวจสอบภายใน
9. นางสุขใจ	ราชาเดช	ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน
10.นางสุวรรณี	นัยพงศ์ประสิทธิ์	ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน

โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562



3. เลขานุการบริษัท

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

คณะกรรมการบริษัทจึงได้แต่งตั้งผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท คือ นายชินรัตน์ วิจัย 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 ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัทมีดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

ก. ทะเบียนกรรมการ

ข. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท

ค. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัท ได้รับรายงานนั้น

3. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทยังมีหน้าที่อื่นตามที่บริษัท มอบหมาย ดังนี้

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

4. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ในปี 2562

หลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่พิจารณากำหนดวงเงินและหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการ โดยพิจารณาจากบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน การขยายตัวของบริษัท การเติบโตของผลการดำเนินงานของบริษัท อำนาจ หน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนประจำปี (บำเหน็จ) และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติวงเงินค่าตอบแทนดังกล่าว

ในการทำหน้าที่กรรมการบริษัท

- ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะผู้เข้าประชุม)

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

- ค่าตอบแทนประจำปี จ่ายให้กรรมการทุกคน โดยให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนนำไปพิจารณาจัดสรร

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

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทน ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ จำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย

1. ค่าตอบแทนที่เป็นเบี้ยประชุม จำนวน 5 ครั้ง รวม 440,000.-บาท
2. ค่าตอบแทนประจำปี 6,500,000.-บาท

อนึ่ง วงเงินค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแล้ว และมอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน เป็นผู้จัดสรร ตามหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นรายบุคคล

ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย

- | | จำนวนคน | จำนวนครั้ง | จำนวนเงินรวม |
|---|---------|------------|--------------|
| 1. ค่าตอบแทนที่เป็นเบี้ยประชุม | | | |
| คณะกรรมการตรวจสอบ | 3 ท่าน | 12 ครั้ง | 658,000.-บาท |
| คณะกรรมการสรรหา | 3 ท่าน | 2 ครั้ง | 52,000.-บาท |
| คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน | 3 ท่าน | 2 ครั้ง | 52,000.-บาท |
| คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง | 5 ท่าน | 2 ครั้ง | 84,000.-บาท |
| คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง | 4 ท่าน | 1 ครั้ง | 34,000.-บาท |
| 2. ค่าตอบแทนประจำปี – ไม่มี – | | | |

คำตอบแทนผู้บริหาร

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้จ่ายคำตอบแทนผู้บริหาร ประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส และเบี้ยประชุม ให้กับผู้บริหารจำนวน 10 ราย รวมทั้งสิ้น 33,468,301.-บาท

คำตอบแทนของผู้บริหารที่ได้รับจากบริษัทย่อย (บริษัท ทีพีซีนิค จำกัด) ประกอบด้วย เงินเดือน และโบนัส จำนวน 4 ราย รวมทั้งสิ้น 2,593,575.-บาท

4.2 คำตอบแทนอื่น (ถ้ามี)

คำตอบแทนอื่นของกรรมการ

บริษัทฯ ยังไม่มีนโยบายให้คำตอบแทนอื่นแก่กรรมการ

คำตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

บริษัทฯ ได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยผู้บริหารที่เป็นสมาชิกกองทุน จะได้รับเงินสมทบเข้ากองทุนทุกเดือนในอัตราร้อยละ 4 ของค่าจ้าง โดยสมาชิกต้องสะสมเงินเข้ากองทุนในอัตราเดียวกัน เมื่อสมาชิกสิ้นสภาพลงจะได้รับเงินสะสมและเงินสมทบ รวมทั้งส่วนเฉลี่ยผลประโยชน์สุทธิตามเงื่อนไขของกองทุน

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหาร 4 ราย จำนวนรวม 354,582.- บาท

คำตอบแทนอื่นของผู้บริหารที่ได้รับจากบริษัทย่อย (บริษัท ทีพีซีนิค จำกัด) ได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหาร 1 ราย จำนวนรวม 12,063.- บาท

นโยบายและวิธีการกำหนดคำตอบแทน รวมทั้งโครงสร้างคำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน เป็นผู้พิจารณาวงเงินคำตอบแทน คณะกรรมการ และทำหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์คำตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อย ซึ่งได้พิจารณาจากประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตและบทบาท การมีส่วนร่วม และความรับผิดชอบของกรรมการ ที่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และเทียบเคียงได้ในอุตสาหกรรมระดับเดียวกัน นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติวงเงินและหลักเกณฑ์คำตอบแทนดังกล่าว ตามลำดับ

ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้น ทำหน้าที่จัดสรรคำตอบแทน กรรมการเป็นรายบุคคล กรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะที่เป็นกรรมการชุดย่อยด้วย จะได้รับคำตอบแทนเพิ่มจากการปฏิบัติหน้าที่นั้นอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์และไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติ

ซึ่งคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนเห็นว่า นโยบายและวิธีการกำหนดคำตอบแทน รวมทั้งโครงสร้างคำตอบแทน มีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบและสามารถจูงใจให้กรรมการและผู้บริหารนำพาองค์กรให้ดำเนินงานตามเป้าหมาย และสามารถเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน

อนึ่ง ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 44 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 ได้อนุมัติวงเงินคำตอบแทนกรรมการไม่เกิน 12 ล้านบาทต่อปี

ในส่วนของคำตอบแทนผู้บริหาร มีการกำหนดและพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ จากหน้าที่ความรับผิดชอบ ผลการดำเนินงานทางธุรกิจของบริษัทฯ การดำเนินงานตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย ความสามารถในการบริหารจัดการ

และการพัฒนาธุรกิจให้สอดคล้องกับทิศทางการเติบโตของบริษัท โดยคำนึงถึงการกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสม สามารถจูงใจและรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพไว้ได้ เพื่อให้เป็นกำลังหลักที่สำคัญของบริษัท ในการขับเคลื่อนองค์กร

5. บุคลากรและค่าตอบแทน

บริษัทฯ มีพนักงานทั้งหมด 521 คน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) ซึ่งไม่รวมผู้บริหาร โดยในปี 2562 บริษัทฯ ได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานจำนวนทั้งสิ้น 163.52 ล้านบาท ซึ่งผลตอบแทนได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เบี้ยประชุม เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ เงินโบนัส เงินช่วยเหลือพิเศษ เงินประกันสังคม เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และเงินเกษียณอายุ เป็นต้น

นอกจากนี้บริษัทย่อย คือ บริษัท ทีพีซีนิค จำกัด มีพนักงานทั้งหมด 6 คน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) ซึ่งไม่รวมผู้บริหาร ได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานในลักษณะเดียวกันกับบริษัทฯ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 5.38 ล้านบาท

ทั้งนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อย ยังไม่มีการจัดตั้งสหภาพแรงงาน

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

การกำหนดนโยบายในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลพื้นฐานให้แข็งแกร่ง นับเป็นกลไกสำคัญในการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและเพิ่มขีดความสามารถในการขับเคลื่อนธุรกิจ ให้ดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่ส่งเสริมให้บริษัทฯ มีการเติบโตอย่างมั่นคง และยั่งยืน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและขยายตัวของอุตสาหกรรม และเศรษฐกิจของประเทศ

บริษัทฯ ได้มุ่งพัฒนาให้พนักงานมีความรู้และทักษะที่จำเป็น เพื่อเตรียมความพร้อมต่อการขยายธุรกิจในอนาคต รวมทั้ง เพื่อเชื่อมโยงกับธุรกิจในต่างประเทศและเสริมบริบททางธุรกิจที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น ทั้งในภาพกว้าง ความรู้ทั่วๆ ไปที่สำคัญ และที่เกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบโดยตรง ซึ่งใช้วิธีการในการพัฒนาหลากหลายวิธีตามความเหมาะสมของความรู้และทักษะนั้นๆ ซึ่งไม่เพียงแต่มีการเข้าร่วมสัมมนา การอบรม เท่านั้น บริษัทฯ ยังคงใช้วิธีการอื่นๆ เข้ามาดำเนินการ เช่น การถ่ายทอดงานโดยผู้บังคับบัญชา หรือพี่เลี้ยง (Mentor) เป็นผู้ดูแลให้คำแนะนำ/สอนงาน การแลกเปลี่ยนความรู้และทักษะใหม่ให้ผู้ที่ทำงานร่วมกัน โดยใช้ทั้งการอบรมหลักสูตรภายนอกและหลักสูตรภายใน ดังนี้

หลักสูตร	การอบรมในปี 2562
1. หลักสูตรเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และการบริหารจัดการองค์กรอย่างยั่งยืน เช่น	<ul style="list-style-type: none"> - บทบาทของบริษัทจดทะเบียนและการพัฒนาสู่ความยั่งยืน - โครงการ Smart Disclosure Program (SDP), ก้าวข้ามพายุเศรษฐกิจ - Reimagine the Digital Transformation, Tomorrow IOT Trends Unveiled : Reshaping AI & IOT of Today - โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ - Sustainability Reporting Workshop : GRI Standard - มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงงานอุตสาหกรรมเป็นต้น
2. หลักสูตรในเรื่องทั่วไปตามลักษณะงาน ของพนักงานในแต่ละตำแหน่ง เช่น	<ul style="list-style-type: none"> - ความรู้พื้นฐานด้านสิ่งทอ/Non Wovenและความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัท - การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน: Anti Corruption - Update Tax Invoice และเตรียมพร้อมรับร่างมาตรฐาน TFRS16 และ Transfer Pricing - HPE Infosight AI for Data Center, Firewall FortiGate & FortiAnalyzer - ความเข้าใจในใบรายงานการผลิต การแก้ปัญหาของเสีย การตรวจเช็คเครื่องจักรฯ - การบริหารความเสี่ยง :การใช้รถและการประกันภัยรถยนต์

หลักสูตร	การอบรมในปี 2562
	- การขับรถ Forklift อย่างปลอดภัยและถูกวิธี เป็นต้น
3. หลักสูตร ตามภาค บังคับตามกฎหมายฯ และระบบ ISO เช่น	<ul style="list-style-type: none"> - การอบรมผู้ตรวจติดตามระบบบริหารตามมาตรฐาน ISO19011 : 2018 - การอบรมเพิ่มความพร้อมในระบบ ISO 13485, ข้อกำหนดของสินค้า TM501546BL - การป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น, การใช้อุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัย - Update ภาษีปี2562,ประเด็นสำคัญ พรบ.คุ้มครองแรงงาน ปี 2562 - เทคนิคการควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียอย่างมีประสิทธิภาพ - การใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์ในการทำงานอย่างปลอดภัย เป็นต้น
4. หลักสูตรทางการ บริหารที่สนับสนุนการ ทำงานขององค์กร และ สอดคล้องกับ Training Needs เช่น	<ul style="list-style-type: none"> - SAP Enterprise Support in Today, Cloud Data Management, Oracle Database Appliance Digital Transformation - การวางแผนทางการเงิน,สร้างสรรค์การบริหารกับหลักการบัญชีต้นทุนในยุคดิจิทัล - การอบรมเพื่อเสริมสร้าง Business IQ และทักษะด้าน Systematic Thinking - การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมทางธุรกิจ ความเสี่ยงและทิศทางองค์กรฯ - การอบรมเกี่ยวกับการตรวจติดตามคุณภาพภายใน , การอนุรักษ์พลังงานในองค์กร - การเตรียมตัวเกษียณอายุ ,การอบรมความรู้กิจกรรม 5 ส เป็นต้น

การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบและอนุมัตินโยบายในการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นลายลักษณ์อักษร เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 และกำหนดให้มีการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติฉบับนี้อย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกปี ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลที่ดีอย่างสม่ำเสมอและเคร่งครัด

ในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562 ได้พิจารณาอนุมัติหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดทำและทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อใช้เป็นนโยบายและคู่มือในการกำกับ การติดตามดูแลของผู้ที่ได้รับมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้ทำหน้าที่ทางการบริหาร โดยมีการจัดกระบวนการบริหารจัดการเพื่อให้ทรัพยากรขององค์กรได้ถูกนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตรงตามเป้าหมาย รวมทั้งเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดตอบแทนกลับไปยังผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้มีการทบทวนการนำหลักปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ฉบับปี 2560 (CG Code) โดยการนำไปปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัทฯ ในภาพรวมแล้ว โดยส่วนที่นำมาจากหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 (CG principles) นั้น บริษัทฯ ได้คงแนวปฏิบัติเดิมไว้เกือบทั้งหมด และเพิ่มเติมนโยบายและแนวปฏิบัติตาม CG Code โดยบูรณาการเป็นส่วนหนึ่งของวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม นโยบายและคู่มือการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ดังนี้

1. นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทมีความเชื่อมั่นว่าการมีระบบบริหารจัดการที่ดี โปร่งใส และตรวจสอบได้ ตลอดจนมีการถ่วงดุลอำนาจและระบบการควบคุมภายในที่มีความเพียงพอและเหมาะสม ควบคู่ไปกับการเคารพสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นและรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างให้องค์กรมีภูมิคุ้มกันที่ดีและสร้างความเจริญเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืนในระยะยาว

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการเพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ดังนี้

1. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน มุ่งมั่นที่จะนำหลักการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานไปปฏิบัติในการดำเนินงานของบริษัท
2. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต โดยปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัทและประกาศที่เกี่ยวข้อง
3. ดำเนินการให้โครงสร้างการจัดการของบริษัทมีการกำหนดอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละคณะและผู้บริหารอย่างชัดเจน
4. ดำเนินการให้มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมถึงการมีระบบบัญชีและรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้องเชื่อถือได้
5. ดำเนินการให้มีการเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้และทันเวลา 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. ดำเนินการด้วยความซื่อสัตย์ของผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบและมีเหตุผล โดยยึดถือประโยชน์ของบริษัทเป็นที่ตั้ง

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยจะไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ผู้ถือหุ้นชาวไทยหรือผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ โดยสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นที่กำหนดไว้ตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัท ได้แก่ สิทธิในการซื้อขายหรือการโอนหุ้น สิทธิในการได้รับส่วนแบ่งกำไรของกิจการ สิทธิในการรับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันในการรับซื้อหุ้นคืนโดยบริษัท สิทธิในการได้รับข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส สม่าเสมอ และได้รับข้อมูลสำคัญที่เป็นปัจจุบันผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน เพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีอิสระ กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรวมถึงเรื่องอื่นใดที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือการเพิ่มทุน การอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น สิทธิในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า สิทธิในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และสิทธิอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด

ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทไม่มีการถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 25 ของหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว เพื่อให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมีสิทธิออกเสียงในเรื่องต่างๆ ได้อย่างอิสระ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งรวมถึงนักลงทุนสถาบันได้ใช้สิทธิขั้นพื้นฐานในการเข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

1) การดำเนินการก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

- บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งความคิดเห็น ข้อซักถาม หรือเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมกำหนดหลักเกณฑ์ไว้อย่างชัดเจน โดยแจ้งผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
- บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมกำหนดหลักเกณฑ์ไว้อย่างชัดเจนบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าอย่างน้อย 21 วัน (หรือระยะเวลาอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด) พร้อมทั้งลงประกาศหนังสือพิมพ์ต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า 3 วัน เพื่อแจ้งวันนัดประชุมผู้ถือหุ้นโดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย รวมทั้งเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ อย่างน้อย 30 วันก่อนวันนัดประชุมผู้ถือหุ้น

- บริษัทฯ มีการระบุข้อมูลสำคัญในหนังสือเชิญประชุมไว้อย่างครบถ้วน ได้แก่ วัน เวลา สถานที่จัดประชุม รายละเอียดระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุมพร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท หลักเกณฑ์ในการนับคะแนนในแต่ละวาระเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายกำหนด รายชื่อกรรมการอิสระเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกที่จะมอบฉันทะให้เข้าประชุมแทนได้ คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน การแสดงเอกสารเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น และแผนที่ของสถานที่จัดประชุม รวมทั้งข้อบังคับของบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน

2) การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น

- บริษัทฯ ได้กำหนดวัน เวลา และสถานที่จัดประชุม โดยคำนึงถึงความสะดวกของผู้ถือหุ้นเป็นหลัก พร้อมทั้งจัดให้มีบุคลากร และเทคโนโลยีอย่างเพียงพอเหมาะสมต่อจำนวนผู้ถือหุ้น
- บริษัทฯ จัดให้มีบัตรลงคะแนนเสียงโดยใช้ระบบบาร์โค้ด (Barcode) และจัดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนับคะแนนหรือตรวจสอบคะแนนเสียง และเปิดเผยให้ที่ประชุมทราบ พร้อมบันทึกไว้ในรายงานการประชุม
- ประธานที่ประชุมมอบหมายให้เลขาธิการบริษัทชี้แจงเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุม ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน และมีการจัดสรรเวลาการประชุมให้เหมาะสม รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิซักถาม แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ได้อย่างเต็มที่ โดยมีคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการชุดย่อยทุกคณะ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อตอบคำถามในที่ประชุม
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนได้

สำหรับในปี 2562 บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 44 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 ณ ห้องเจ้าพระยา 2 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ ถนนพระราม 3 โดยมีคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการชุดย่อยทุกชุด ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อชี้แจงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น





บริษัทฯ ได้มอบให้ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ซึ่งเป็นนายทะเบียนของบริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมในแต่ละวาระพร้อมทั้งรายงานประจำปี ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน แบบหนังสือมอบฉันทะและข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกต่อผู้ถือหุ้นในกรณีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ รวมทั้งแบบฟอร์มในการขอรับรายงานประจำปีในรูปแบบหนังสือ และแผนที่ตั้งของสถานที่ประชุม ทั้งนี้ได้นำส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 21 วันก่อนการประชุม และบริษัทฯ ได้จัดให้มีการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุม รวมทั้งรายงานประจำปีและเอกสารตามที่กล่าวข้างต้นทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.tpcorp.co.th เป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง บริษัทฯ ได้นำระบบบาร์โค้ด (Barcode) มาใช้และได้จัดเตรียมเอกสารแนบมาให้แก่ผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะ เพื่อเพิ่มความรวดเร็วและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการประชุม บริษัทฯ ได้จัดให้มีการชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียงลงคะแนนให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มการประชุม และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และวาระการประชุม

3) การดำเนินการหลังวันประชุมผู้ถือหุ้น

- บริษัทฯ เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสียงภายในวันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ หรืออย่างช้าภายใน 9.00 น. ของวันทำการถัดไปจากวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยแจ้งผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
- บริษัทฯ จัดทำรายงานการประชุมโดยแสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โดยระบุประเด็นที่ผู้ถือหุ้นซักถามและคำชี้แจงของคณะกรรมการต่อข้อซักถามดังกล่าว (ถ้ามี) ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น และนำส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในเวลาที่กำหนด พร้อมทั้งเปิดเผยรายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและบุคคลที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติในเรื่องต่างๆ เพื่อเป็นการดูแลให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับการปฏิบัติและปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งการให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การเข้าทำรายการระหว่างกัน ตลอดจนการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ดังนี้

1) การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นและการคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

- จัดทำหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยแจ้งกำหนดการประชุม ระเบียบวาระ และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในหนังสือเชิญประชุมและแจ้งผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนวันนัดประชุมผู้ถือหุ้น
- แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบขั้นตอนและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม ทั้งวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งข้อซักถาม เสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมกำหนดหลักเกณฑ์ไว้อย่างชัดเจน โดยแจ้งผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
- ดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น
- กำหนดให้ผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการหรือผู้บริหารเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้ที่เกี่ยวข้อง และไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องที่มีส่วนได้เสียดังกล่าว

2) การกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กำหนดนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการ และผู้บริหาร ในการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพย์ ดังนี้

- คณะกรรมการกำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร มีหน้าที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ทั้งของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และนิติบุคคลของบุคคลดังกล่าว ที่ถือรวมกันเกินกว่าร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงานก.ล.ต.”) ตามมาตรา 59 และบทลงโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และจัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่เลขานุการบริษัทในวันเดียวกันกับวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงานก.ล.ต. เพื่อรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบเป็นรายไตรมาส
- กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีส่วนเข้าถึงข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ ห้ามกระทำการอันเป็นการแสวงหาประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น จากข้อมูลภายในที่ตนล่วงรู้ก่อนการเปิดเผยสู่สาธารณะ และในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงิน บริษัทฯ ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีส่วนเข้าถึงข้อมูลภายในกระทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์, รับหรือโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

3) การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายดำเนินการกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ดำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวข้องกันอย่างรอบคอบ เป็นธรรม สมเหตุสมผล มีกระบวนการที่โปร่งใสในการอนุมัติเข้าทำรายการ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสำคัญ กรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียง และเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. ยึดถือประโยชน์ของบริษัทฯ ภายใต้อำนาจตามกฎหมาย โดยไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการขัดผลประโยชน์กับบริษัทฯ รวมทั้งไม่มีการเอื้อประโยชน์ หรือให้สิทธิพิเศษแก่บุคคลใด

3. กรรมการบริษัท และผู้บริหาร ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
4. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายใน ห้ามทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน และภายหลังงบการเงินเปิดเผยแล้ว 24 ชั่วโมง
5. กำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และแจ้งเลขานุการบริษัทเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งต่อไป
6. ไม่เปิดเผยหรือส่งผ่านข้อมูลหรือความลับของบริษัทฯ ที่ตนเองทราบ หรือได้รับทราบต่อบุคคลภายนอกหรือผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง
7. การเปิดเผยข้อมูลต้องเป็นไปโดยพนักงานของบริษัทฯ ที่มีอำนาจหน้าที่ อาจมีการกำหนดชั้นความลับของข้อมูลตามความสำคัญของข้อมูล และการให้ข้อมูลต้องอยู่ในกรอบของหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
8. บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงแจ้งต่อประธานกรรมการบริษัททราบเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ อย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขาย

4) การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

- หากมีรายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทฯ มีการดำเนินการอย่างยุติธรรมตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า (Fair and at arms' length) และเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานกำกับดูแลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี
- ในกรณีที่รายการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป รวมทั้งรายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินที่บริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่นิติบุคคลซึ่งบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยเป็นผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนที่ตนมีส่วนได้เสียในนิติบุคคลนั้นตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปหรือดีกว่า บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามอำนาจการดำเนินการ และ/หรือกฎบัตร ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
- ในกรณีที่รายการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นรายการประเภทอื่น บริษัทฯ จะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

5) การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

- คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และผู้บริหาร มีหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงในการจัดให้มีและรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งดำเนินการเพื่อทบทวนความมีประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นของระบบข้อมูลและรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้องและน่าเชื่อถือได้
- คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณา ประเมิน แต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน รวมทั้งดูแลให้ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน มีวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ การอบรมที่เหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่

- คณะกรรมการตรวจสอบ เห็นชอบให้แต่งตั้งนายศุภชัย เตชะลปณ์ศรีมี เป็นหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน โดยมีข้อมูลเบื้องต้น ประสิทธิภาพการทำงาน ตามที่ปรากฏในหัวข้อ “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และหัวหน้างานตรวจสอบภายใน” หน้า 41
- บริษัทฯ มีการจัดตั้งสำนักตรวจสอบภายใน เพื่อรับผิดชอบการตรวจสอบการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพ โดยรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
- คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการทบทวนความเหมาะสม และความเพียงพอของระบบควบคุมภายในอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นและระบุไว้ในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

หมวดที่ 3 : การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

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

คณะกรรมการบริษัทได้คำนึงถึงความสำคัญในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียขององค์กรอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ทำให้ปีที่ผ่านมาของการดำเนินธุรกิจ ไม่ปรากฏว่าบริษัทฯ ถูกดำเนินการโดยหน่วยงานกำกับดูแลอันเนื่องมาจากการไม่ได้ประกาศข้อมูลจากเหตุการณ์สำคัญภายในระยะเวลาที่ทางการกำหนด รวมถึงไม่ปรากฏกรณีที่บริษัทฯ ผ่าฝืนกฎหมายด้านแรงงาน การจ้างงาน ผู้บริโภค การแข่งขันทางการค้า และสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานความยั่งยืน (SUSTAINABILITY REPORT 2019) โดยการวิเคราะห์และสานสัมพันธ์กับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเพื่อเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

ช่องทางการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

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

บริษัทฯ จะรับฟังและดำเนินการกับทุกข้อร้องเรียนอย่างเสมอภาค โปร่งใสและเป็นธรรม โดยมีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่เป็นระบบและยุติธรรม ข้อมูลของผู้ร้องเรียนจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับของบริษัทฯ

มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน

1. ผู้ร้องเรียนสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้ หากเห็นว่าการเปิดเผยนั้นจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัย หรือความเสียหาย
2. บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้เป็นความลับ และคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ร้องเรียน โดยกำหนดมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่เป็นพนักงาน รวมถึงผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง จะได้รับความคุ้มครองจากการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม อันเนื่องมาจากสาเหตุแห่งการแจ้งข้อร้องเรียน เช่น ปรกวนการปฏิบัติงาน เปลี่ยนตำแหน่งงาน เลิกจ้าง เป็นต้น

การวินิจฉัยข้อสงสัย

ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่รับผิดชอบและให้คำแนะนำแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้รับทราบ เข้าใจ และปฏิบัติตาม จรรยาบรรณที่กำหนดไว้ หากจรรยาบรรณที่กำหนดไว้ไม่ครอบคลุมในกรณีใดๆ หรือหากยังมีข้อสงสัย ไม่สามารถ ปฏิบัติ หรือตัดสินใจได้ ให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น ในกรณีที่ข้อขัดแย้งให้ถือคำวินิจฉัยของกรรมการ ผู้จัดการ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริษัท เป็นที่สิ้นสุด ตามลำดับ

จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยจัดทำเป็นคู่มือ “หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2)” ซึ่งประกอบด้วย • นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี • หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 8 หลักปฏิบัติ • จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ • จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ซึ่งได้เผยแพร่ให้กับ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ เพื่อเป็นกรอบในการปฏิบัติด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนิน ธุรกิจที่คำนึงถึงการสร้างความสมดุลและเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสีย และได้เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.tpcorp.co.th รวมทั้งพัฒนาแนวทางการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในการเสริมสร้างผลการดำเนินงานของ บริษัทฯ อย่างยั่งยืน จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ มีดังนี้

ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ะมัดระวัง ซื่อสัตย์ สุจริต เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดี ให้กับผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. เคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม
2. ดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น อันจะนำไปสู่ความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
3. มีการพัฒนากิจการของบริษัทฯ ให้เจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ให้ผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม
4. รายงานสารสนเทศสำคัญที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ทั้งสารสนเทศที่รายงานตาม รอบระยะเวลาบัญชี และสารสนเทศที่รายงานตามเหตุการณ์ ตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง โดย ไม่กระทำการใดๆ ที่มีลักษณะเป็นการจำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าถึงสารสนเทศของบริษัทฯ
5. จัดให้มีรายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงินในรายงานประจำปี
6. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับ การพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
7. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวกับการประชุมเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
8. เผยแพร่หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.tpcorp.co.th ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบและศึกษาข้อมูลก่อนการ ประชุม
9. อำนวยความสะดวกในการประชุมผู้ถือหุ้น โดย วัน เวลา สถานที่ และวิธีการ ไม่เป็นอุปสรรคในการเข้า ร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถมาร่วมประชุมด้วยตนเองสามารถมอบ จินทาะให้ผู้อื่นมาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน
10. ดำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบด้วยความมีเหตุมีผลและเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน
11. ปกป้องผลประโยชน์และดูแลทรัพย์สินของบริษัทฯ เสมือนวิญญูชนพึงรักษาทรัพย์สินของตนเอง ขจัด การแสวงหาผลประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล ซึ่งในปี 2562 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท(จากผลการดำเนินงานในปี 2561) และได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 44 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562

และในปี 2563 บริษัทฯ จะนำเสนอการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานในปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 64.80 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงานงวด 9 เดือนของปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 -วันที่ 30 กันยายน 2562 โดยจ่ายจากกำไรสุทธิและกำไรสะสมของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ซึ่งเป็นกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.16 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 17.28 ล้านบาท โดยจ่ายเงินปันผลไปเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563

ดังนั้น เงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2562 จะจ่ายได้อีกหุ้นละ 0.44 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 47.52 ล้านบาท ซึ่งจะนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 23 เมษายน 2563

นอกจากนี้ได้รายงานผลการดำเนินงานของกิจการที่ถูกต้องตามความเป็นจริง เป็นประจำทุกไตรมาส และเปิดเผยการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในเงื่อนไขที่เสมือนทำกับบุคคลภายนอก ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือ เว็บไซต์ของบริษัทฯ www.tpcorp.co.th ภายใต้หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์”, “ข่าวธุรกรรมที่สำคัญ” และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ”

พนักงาน

บริษัทฯ ถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่าและเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของบริษัทฯ โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อพนักงาน ดังนี้

1. ปฏิบัติต่อพนักงานโดยเคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงานตลอดจนไม่เปิดเผยหรือส่งผ่านข้อมูลหรือความลับของพนักงานต่อบุคคลภายนอกหรือผู้ไม่เกี่ยวข้อง
2. ปฏิบัติต่อพนักงานภายใต้กรอบกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทฯ
3. ส่งเสริมความเท่าเทียมกันในการจ้างแรงงาน ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่กีดกันด้วยเหตุทางเพศ สีผิว เชื้อชาติ ศาสนา อายุ ความพิการหรือสถานะอื่นใดที่ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงาน
4. สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการฝึกอบรม แลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถของบุคลากรอย่างทั่วถึง สร้างความมั่นคงในอาชีพ และให้โอกาสในการเจริญก้าวหน้าตามศักยภาพของแต่ละคน
5. ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานและการพัฒนาบริษัทฯ
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 เพื่อให้มั่นใจว่าการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทฯ อยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันได้ในอุตสาหกรรมเดียวกัน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อดูแลผลประโยชน์แก่พนักงานในระยะยาวและเพื่อส่งเสริมการออมเงินไว้ในอนาคต รวมทั้งเป็นแรงจูงใจให้พนักงานปฏิบัติงานกับบริษัทฯ เป็นระยะเวลานาน 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
 - จัดโรงอาหารที่ถูกลักษณะ และราคาประหยัด
 - เงินสงเคราะห์เมื่อพนักงานถึงแก่กรรม โดยจ่ายให้กับทายาท หรือผู้มีสิทธิตามกฎหมาย
3. สวัสดิการที่ช่วยเหลือการออมของพนักงาน
 - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 - สหกรณ์ออมทรัพย์
4. สวัสดิการที่พัฒนาสถาบันครอบครัวของพนักงาน
 - สนับสนุนทุนการศึกษา โดยบริจาคผ่านมูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา เพื่อบูตรธิดาพนักงานบริษัทในเครือสหพัฒน์
5. สวัสดิการที่ส่งเสริมความมั่นคงในอนาคต
 - จัดให้มีเงินบำเหน็จให้แก่พนักงาน เพื่อประโยชน์หลังจากเกษียณอายุงาน
 - ประกาศเกียรติคุณ และมอบของที่ระลึกแก่พนักงานที่ปฏิบัติงานครบ 10, 20 และ 30 ปี
 - เงินกู้เพื่อสวัสดิการที่พักอาศัยร่วมกับธนาคารอาคารสงเคราะห์
6. สวัสดิการสุขภาพอนามัย
 - มีห้องพยาบาลและเวชภัณฑ์ยา ในการดูแลรักษาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้น
 - การตรวจสุขภาพประจำปี, การตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงจากการทำงาน
 - จัดของเยี่ยมพนักงานเจ็บป่วย

ความปลอดภัยและสุขอนามัยในการทำงาน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อดำเนินงานเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดีแก่พนักงาน โดยจัดให้มีการตรวจสอบความปลอดภัยของสถานที่ทำงานสม่ำเสมอ มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง ติดตั้งระบบสัญญาณเตือนภัยภายในอาคาร ถึงดับเพลิง ประตูลิฟต์ ตลอดจนจัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงเบื้องต้น ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ และการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่พนักงานต่อเนื่องทุกๆ ปี โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินและผลกระทบต่อสุขภาพของพนักงาน คู่ค้าและผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงมีการตรวจติดตามและประเมินผลด้านความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ
2. สนับสนุนให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน โดยกำหนดระเบียบ วิธีปฏิบัติ และมาตรฐานการทำงาน ที่ปลอดภัยในการทำงานที่สอดคล้องตามความเสี่ยง ตลอดจนการปรับปรุงสภาพการทำงานสภาพแวดล้อม วิธีการทำงานที่ปลอดภัย รวมถึงการจัดเครื่องมือและอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยให้กับพนักงาน
3. มีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยจัดทำ ฝึกซ้อม และปรับปรุงแผนฉุกเฉินอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อป้องกัน และลดความสูญเสียต่อชีวิต และทรัพย์สินของบริษัทฯ พนักงาน คู่ค้า และผู้เกี่ยวข้อง
4. สร้างวัฒนธรรมการทำงานที่ปลอดภัยทั่วทั้งองค์กร ซึ่งจะช่วยให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานได้อย่างยั่งยืน

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้บันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานและเปิดเผยในรายงานความยั่งยืน (SUSTAINABILITY REPORT 2019) ซึ่งไม่มีอุบัติเหตุร้ายแรง

ช่องทางการสื่อสารสำหรับพนักงาน

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

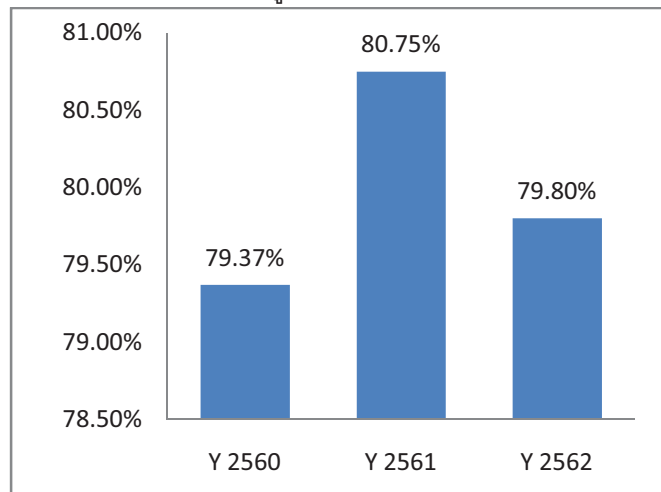
ลูกค้า

บริษัทฯ ตระหนักว่าความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของลูกค้าเป็นกุญแจสำคัญ อันนำไปสู่ความสำเร็จของบริษัทฯ อย่างยั่งยืน โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อลูกค้า ดังนี้

1. ดำเนินธุรกิจด้านผลิต จำหน่ายสินค้า และบริการ ที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
2. ดำเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมั่น พัฒนาสินค้าและบริการ คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับการให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการตัดสินใจ โดยไม่บิดบัง หรือบิดเบือนข้อเท็จจริง
3. ดำเนินธุรกิจโดยยึดถือความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นธรรม และไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของลูกค้า รักษาความลับทางการค้าของลูกค้า ไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
4. ไม่เรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับ ทرفฟี่สินหรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่สุจริตจากลูกค้า ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ปฏิบัติตามข้อตกลงทางการค้า ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามได้ ให้รีบแจ้งลูกค้าเป็นการล่วงหน้า เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
6. จัดให้มีช่องทางการสื่อสาร เพื่อให้ลูกค้าสามารถ สอบถามข้อมูล และเสนอแนะ เกี่ยวกับคุณภาพของสินค้า หรือร้องเรียนต่อบริษัทฯ และคำร้องเรียนพึงได้รับการเอาใจใส่และดำเนินการอย่างเป็นธรรม โดยลูกค้า

สามารถติดต่อได้ที่ กรรมการผู้จัดการ โดยผ่านทางคณะกรรมการธรรมาภิบาล E-mail : cg@tpcorp.co.th หรือทางโทรศัพท์ 0-2294-0071 ต่อ 122, 201 หรือทางโทรสาร 0-2294-5627

ผลการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าที่เกี่ยวกับสินค้าและบริการ ระหว่างปี 2560-2562



คุณค่า

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเสมอภาค และเป็นธรรม โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย การดำเนินธุรกิจกับลูกค้าต้องไม่นำมาซึ่งความเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงของบริษัทฯ หรือขัดต่อกฎหมายจึงกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. มีระบบการคัดเลือกลูกค้าในห่วงโซ่อุปทาน (Value Chain) ที่มีการดำเนินธุรกิจตามกฎหมายปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการปฏิบัติต่อกับพื้นฐานของการแข่งขันที่เป็นธรรม เสมอภาค และเคารพซึ่งกันและกัน
2. รักษาความลับหรือข้อมูลทางสารสนเทศของลูกค้า ไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ตนเองหรือผู้เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
3. สร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจที่ดีต่อกัน แลกเปลี่ยนความรู้ ร่วมกันพัฒนาและเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการ เพื่อการเจริญเติบโตร่วมกัน
4. ปฏิบัติตามข้อตกลงทางการค้าและให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ ให้รีบเจรจากับลูกค้าเป็นการล่วงหน้า เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
5. ไม่เรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับ ทริพส์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด ซึ่งอยู่นอกเหนือข้อตกลงทางการค้า

การคัดเลือกลูกค้า

บริษัทฯ มีมาตรฐานการคัดเลือก ประเมิน และตรวจสอบลูกค้าอย่างยุติธรรมและโปร่งใส ยึดหลักความมั่นคงทางธุรกิจและความเชื่อถือได้ของลูกค้า รวมถึงสามารถตอบสนองความต้องการของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี ซึ่งได้มีการจัดทำทะเบียนลูกค้า (Approve Vendor List) เมื่อผ่านการคัดเลือกลูกค้าที่มีศักยภาพในการร่วมธุรกิจกับบริษัทฯ โดยใช้แบบประเมินลูกค้า ในการประเมินศักยภาพของลูกค้า ทั้งทางด้านความพร้อมของการบริการ กำลังการผลิต ตลอดจนข้อกำหนดตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

เมื่อลูกค้าได้รับการคัดเลือกและร่วมธุรกิจกับบริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ มีกระบวนการตรวจสอบและประเมินลูกค้า (Supplier Audit) เพื่อประเมินผลการดำเนินงาน การกำหนดแผนการแก้ไข รวมถึงการประเมินผลภายหลังดำเนินการแก้ไขตามแผน โดยคำนึงถึงคุณภาพ ปริมาณ ความปลอดภัยในการผลิตและการส่งมอบ การปฏิบัติตามข้อกำหนดของบริษัทฯ

เจ้าหนี้

บริษัทฯ ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีหลักการและมีวินัย เพื่อสร้างความเชื่อถือให้กับเจ้าหนี้ โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ ดังนี้

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

บริษัทฯ ใช้วิธีการโอนเงินผ่านธนาคารในระบบ Direct Credit ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหนี้ มีการกำหนดวันวางบิล และกำหนดวันโอนจ่ายเงิน ให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้า

ปัจจุบันบริษัทฯ มีเพียงเจ้าหนี้ทางธุรกิจ ซึ่งในปีที่ผ่านมาไม่ปรากฏว่าบริษัทฯ มีการผิดนัดชำระหนี้ใดๆ

คู่แข่งทางการค้า

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า ดังนี้

1. ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็นธรรม โดยคำนึงถึงจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและกฎหมายแข่งขันทางการค้าในประเทศต่างๆ ที่บริษัทฯ เข้าไปดำเนินธุรกิจ
2. ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า

ในปี 2562 บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทใดๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคู่แข่งทางการค้า

แรงงาน บริษัทฯ ดูแลให้การดำเนินงานทุกสาขาไม่ใช้แรงงานที่ผิดกฎหมาย

การไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน

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

1. ไม่กระทำการใดๆ หรือไม่สนับสนุนกิจการที่จะละเมิดสิทธิมนุษยชน
2. ให้ความรู้ความเข้าใจในหลักสิทธิมนุษยชนแก่พนักงาน เพื่อนำไปเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงาน
3. ไม่จำกัดความเป็นอิสระหรือความแตกต่างทางความคิด เพศ เชื้อชาติ ศาสนา การเมืองหรือเรื่องอื่นใด ทั้งนี้พึงหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งหรือแตกแยก
4. จัดให้มีช่องทางการสื่อสาร เพื่อให้พนักงานหรือผู้ที่เชื่อว่าสิทธิของตนถูกละเมิดหรือได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมสามารถร้องเรียนต่อบริษัทฯ และคำร้องเรียนพึงได้รับการเอาใจใส่และดำเนินการอย่างเป็นธรรม โดยสามารถติดต่อมาที่ คณะกรรมการบริหาร โดยผ่านทางคณะกรรมการธรรมาภิบาล E-mail : cg@tpcorp.co.th หรือ ทางโทรศัพท์ 0-2294-0071 ต่อ 122, 201 หรือทางโทรสาร 0-2294-5627

บริษัทฯ ให้สิทธิพนักงานในการโต้แย้งเพื่อพิสูจน์ตนเองกรณีถูกบ่งชี้ความผิด หรือทุจริตต่อหน้าที่การงาน ไม่มีการเลิกจ้างอย่างไม่เป็นธรรม ตลอดระยะเวลาของการดำเนินธุรกิจ ไม่เคยมีประวัติการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างไม่เป็นธรรม และไม่เคยมีคดีขึ้นสู่ศาลในเรื่องดังกล่าว

ภาครัฐ

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกฎระเบียบของภาครัฐ โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ศึกษาและทำความเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน และไม่ดำเนินการใดๆ อันเป็นการขัดต่อกฎหมาย
2. ดำเนินการอย่างถูกต้อง เมื่อมีการติดต่อทำธุรกรรมกับเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐ
3. สร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทฯ และภาครัฐในขอบเขตที่เหมาะสม
4. ปฏิบัติตามกฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจในแต่ละประเทศ หรือท้องถิ่น

ชุมชน และสังคม

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อที่พึงมีต่อประเทศชาติ ชุมชนและสังคม ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น เพื่อธำรงรักษาไว้ซึ่งสังคมและส่วนรวมที่ดี โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ไม่ดำเนินธุรกิจที่ทำให้สังคมเสื่อมลง และไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นที่อยู่ร่วมในชุมชนและสังคม
 2. ปลุกฝังจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยส่วนรวม ให้เกิดขึ้นในบริษัทฯ และพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง
 3. กำหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อชุมชนและสังคม อันเนื่องมาจากการดำเนินงานของบริษัทฯ
 4. ส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น
 5. ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการพัฒนาชุมชน
 6. ให้การสนับสนุนในกิจกรรมที่ก่อให้เกิดสาธารณประโยชน์
 7. สร้างรายได้และส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน โดยสนับสนุนการจ้างงานและผลิตภัณฑ์ชุมชน
 8. สร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นระหว่างบริษัทฯ กับชุมชนและสังคม บนพื้นฐานของความถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม
- บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรม หรือเข้าไปมีส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรม ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสังคมและชุมชนอย่างต่อเนื่อง

สิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดไว้ในวิสัยทัศน์และเป็นหนึ่งในพันธกิจของบริษัทฯ 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

บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมระหว่างเขตงานและสื่อสารผ่านระบบ Video Conference ณ สำนักงานใหญ่โดยเชื่อมโยงทุกสาขา ลดความเสี่ยง และประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรม CSR in process มาอย่างต่อเนื่อง โดย TPCORP โรงงาน 5 ได้รับการรับรองจากโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน (CSR DIW Continuous) เป็นปีที่ 5 (ตั้งแต่ปี 2558 และเข้าร่วมโครงการต่อเนื่องถึงปีปัจจุบัน)

โรงงาน 2 ได้รับการรับรองจากโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน (CSR DIW Continuous) เป็นปีที่ 2 (ตั้งแต่ปี 2561-ปัจจุบัน) ทั้ง โรงงาน 5 และโรงงาน 2 ยังได้รับการรับรอง Green Industry ระดับ 3 (การมีระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม เทียบเท่า ISO 14001) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม

ในขณะที่โรงงาน 1 ได้รับรางวัล CSR Beginner จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นโครงการที่ส่งเสริมการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมแก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม และการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยเช่นกัน



การส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

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

นโยบายไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของจริยธรรมและคุณธรรม ดังนั้น บริษัทฯ ไม่สนับสนุนการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา แต่สนับสนุนให้พนักงานสร้างสรรค์นวัตกรรมต่างๆ ทางธุรกิจด้วยตนเอง ทั้งด้านกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์ และบริการ และกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบังคับ และข้อผูกพันตามสัญญาที่เกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
2. ดูแลรักษางานอันเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ และไม่นำทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวไปใช้หรือให้บุคคลอื่นใช้โดยมิได้รับอนุญาต
3. เคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ไม่ละเมิดหรือนำผลงานของผู้อื่นไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน เว้นแต่ได้รับอนุญาตหรือให้คำตอบแทนแก่เจ้าของผลงาน

4. ผลงานที่พนักงานได้สร้างสรรค์หรือที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ให้ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ และเมื่อพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานแล้วจะต้องส่งมอบทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวคืนให้บริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่เก็บไว้ในรูปแบบใด

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชัน

บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการคอร์รัปชันโดยห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ยอมรับ หรือสนับสนุนการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งได้รับ อนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 และมีการทบทวนความ เหมาะสมเป็นประจำทุกปี เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. บริษัทฯ ไม่กระทำ และ/หรือ ไม่สนับสนุนการให้สินบน หากมีการบริจาคเพื่อการกุศล การบริจาคให้แก่พรรค การเมือง รวมถึงการให้ของขวัญทางธุรกิจ บริษัทฯ จะดำเนินการด้วยความโปร่งใส ชัดเจนและตรวจสอบได้
2. ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึก และค่านิยมในการต่อต้านคอร์รัปชันให้แก่กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานให้ ปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยจัดทำเอกสารเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ
3. ห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน กระทำการใด หรือเป็นตัวกลางในการเรียก รับทรัพย์สิน หรือ ผลประโยชน์ใดจาก หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชน เพื่อจูงใจหรือกระทำการผิดกฎหมาย รวมถึงการ ใช้ตำแหน่งหน้าที่และ/หรือนำข้อมูลของบริษัทฯ ไปแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น
4. จัดให้มีกลไกการรายงานสถานะทางการเงินที่โปร่งใสและถูกต้อง มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและ ประสิทธิภาพ มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อำนาจให้เหมาะสม เพื่อป้องกันมิให้เกิดการทุจริตหรือมีส่วน เกี่ยวข้องกับการทุจริต การคอร์รัปชัน
5. กำหนดให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนการทบทวนแนว ทางการปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ กฎหมาย และ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
6. จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารเพื่อให้ผู้แจ้งเบาะแสสามารถที่จะแจ้งเบาะแสด้านการทุจริต โดยให้ความมั่นใจว่า ผู้แจ้งเบาะแสะจะได้รับการคุ้มครอง

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจ ด้วยความซื่อสัตย์ ยุติธรรม และไม่ปรากฏกรณีการร้องเรียน การให้ หรือรับสินบนเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัทฯแต่อย่างใด เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559 บริษัทฯได้รับการ รับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition Against Corruption) และผ่านการรับรองต่ออายุเป็นสมาชิก (Re Certification) อีกครั้ง เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 โดยเข้ารับมอบประกาศนียบัตร เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562



ถึงแม้ว่านโยบายนี้ จะกำหนดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติสำหรับบริษัทก็ตาม อย่างไรก็ตาม บริษัทได้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย โดยได้สื่อสารนโยบายนี้ไปยังบรรดาบริษัทลูกและบริษัทที่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแล เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและผลดีต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทในกลุ่มด้วย บริษัท จึงได้จัดให้มีการฝึกอบรมแก่พนักงาน เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยจัดอบรมพนักงานทั้งในเขตงานกรุงเทพฯ และเขตงานศรีราชา เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2562

นโยบายและแนวปฏิบัติการเลี้ยงรับรอง การรับ หรือการให้ของขวัญ

บริษัท มุ่งหวังให้การดำเนินธุรกิจของบริษัท เป็นไปในทางที่มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม อย่างไรก็ตาม การเลี้ยงรับรอง การรับ หรือการให้ของขวัญ หรือการรับการเลี้ยงรับรองตามธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติ เพื่อรักษาไว้ซึ่งความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน เป็นสิ่งอันควรปฏิบัติตามความเหมาะสม โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ไม่รับ หรือให้ของขวัญ ของกำนัล การเลี้ยงรับรอง ที่อาจทำให้เกิดอิทธิพลในการตัดสินใจอย่างหนึ่งอย่างใด หากจำเป็นต้องรับหรือให้ของขวัญ ของกำนัล การเลี้ยงรับรอง ตามประเพณีที่มีมูลค่าเกินกว่าปกติวิสัยให้รายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับ
2. กรณีได้รับมอบหมายหรือได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาให้ไปช่วยเหลือหน่วยงานภายนอกอาจรับเงิน สิ่งของหรือของขวัญได้ตามหลักเกณฑ์หรือมาตรฐานภายนอกนั้นกำหนดและใช้เป็นการทั่วไป เช่น การได้รับของขวัญ ของกำนัล การจับฉลากชิงรางวัล เป็นต้น
3. กรณีที่ตัวแทน คู่สัญญา หุ่นส่วน หรือผู้อื่นใด ที่ต้องการให้ของขวัญ ของกำนัล หรือการเลี้ยงรับรองในนามของบริษัท ต้องได้รับการอนุมัติจากบริษัทก่อน
4. ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องเหล่านี้ ควรจะอยู่ภายใต้งบประมาณที่เหมาะสม

คณะกรรมการบริษัทได้คำนึงถึงความสำคัญในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียขององค์กรอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ในปีที่ผ่านมาไม่ปรากฏว่าบริษัท ถูกดำเนินการใดๆ โดยหน่วยงานกำกับดูแลอันเนื่องมาจากการไม่ประกาศข้อมูลจากเหตุการณ์สำคัญภายในระยะเวลาที่ทางการกำหนด รวมถึงกรณีที่บริษัททำการฝ่าฝืนกฎหมายด้านแรงงาน การจ้างงาน ด้านผู้บริโภค การแข่งขันทางการค้า และสิ่งแวดล้อม



ช่องทางการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด หรือข้อร้องเรียน

คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียในการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน เมื่อพบเรื่องที่น่าจะเป็นการกระทำผิดกฎหมาย พนักงานหรือผู้มีส่วนได้เสียที่พบเห็น หรือมีหลักฐาน หรือมีข้อสงสัยว่ามีพนักงานหรือบุคคลซึ่งกระทำในนามบริษัท ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการให้สินบนหรือคอร์รัปชันทั้งทางตรงหรือทางอ้อม การทุจริตกระทำผิดกฎหมาย การฝ่าฝืนกฎระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายของบริษัท การไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน การไม่ได้รับความเป็นธรรมในการปฏิบัติงาน สามารถแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียนการกระทำดังกล่าวดังนี้

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: cac@tpcorp.co.th ซึ่งระบบจะส่งต่อไปยัง Email ของผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน, ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ, เลขานุการบริษัท และผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
3. กล้องรับข้อร้องเรียน
พนักงานและบุคคลทั่วไปสามารถแจ้งเบาะแสทางกล้องรับข้อร้องเรียน ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ในระดับผู้บังคับบัญชาในระดับหน่วยขึ้นไป ดูแลเรื่องกล้องรับข้อร้องเรียน ทำการเปิดกล้องรับข้อร้องเรียนเป็นประจำทุกวัน และนำส่งเอกสารไปที่ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลทันที
4. ผ่านทางไปรษณีย์: บริษัทเท็กซัสไทร์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 704/1-9 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
บริษัทฯ จะรับฟังและดำเนินการกับทุกข้อร้องเรียนอย่างเสมอภาค โปร่งใสและเป็นธรรม โดยมีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่เป็นระบบและยุติธรรม ข้อมูลของผู้ร้องเรียนจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับของบริษัทฯ

มาตรการคุ้มครองผู้ที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแส

บริษัทฯ จะคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่กระทำโดยเจตนาสุจริต ด้วยการปกปิดชื่อที่อยู่หรือข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูล และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับโดยจำกัดเฉพาะผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้น ทั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติตามมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน ที่กำหนดไว้ในจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน

การดำเนินการ

1. ผู้รับข้อร้องเรียนจะเป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบและรวบรวมข้อเท็จจริง หรืออาจมอบหมายให้บุคคลหรือหน่วยงานที่ไว้วางใจเป็นผู้กระทำการแทนได้
2. ผู้รับข้อร้องเรียนหรือผู้ได้รับมอบหมายสามารถเชิญพนักงานมาให้ข้อมูล หรือขอให้จัดส่งเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อการตรวจสอบหาข้อเท็จจริง
3. ข้อร้องเรียนต่างๆ ที่ผ่านการพิจารณาแล้ว ให้ผู้รับข้อร้องเรียนรายงานต่อผู้บริหารระดับสูง เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยงหรือคณะกรรมการตรวจสอบและแจ้งต่อคณะกรรมการบริษัทดำเนินการส่งเรื่องให้กรรมการผู้จัดการเพื่อดำเนินการต่อไป
สำหรับข้อร้องเรียนที่เป็นความจริง มีการลงโทษทางวินัย หรือกฎหมาย ให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลลงโทษตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ หรือส่งเรื่องเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
ในกรณีที่ข้อร้องเรียนก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ใดผู้หนึ่งจะเสนอวิธีการบรรเทาความเสียหายที่เหมาะสมและเป็นธรรมให้กับผู้เสียหาย
สำหรับกรณีเร่งด่วน ให้ผู้รับข้อร้องเรียนรายงานโดยตรงต่อกรรมการผู้จัดการ เพื่อดำเนินการในกรณีเร่งด่วนก่อน แล้วค่อยรายงานต่อผู้บริหารระดับสูง เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยงหรือคณะกรรมการตรวจสอบ และแจ้งแจ้งต่อคณะกรรมการบริษัท

หมวดที่ 4 : การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญในคุณภาพข้อมูล และการเปิดเผยข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โปร่งใสและเป็นธรรม ผ่านช่องทางที่เข้าถึงได้ง่าย โดยกำกับดูแลการเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเกิดความมั่นใจ ดังนี้

4.1 การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ได้จัดทำและได้มีการเปิดเผยนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี, หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี, จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน เป็นลายลักษณ์อักษรให้เป็นคู่มือแก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ทั้งยังจัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร และได้เผยแพร่ทางแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1), รายงานประจำปี และเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.tpcorp.co.th ด้วย

4.2 เปิดเผยข้อมูลสำคัญทั้งข้อมูลทางการเงินและไม่ใช้ข้อมูลทางการเงิน

บริษัทฯ ได้ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลสำคัญของบริษัทฯ ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินตามข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานก.ล.ต.อย่างถูกต้อง ทันเวลา โปร่งใส ซึ่งผ่านการพิจารณาตรวจสอบตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ โดยเผยแพร่ ผ่านช่องทางตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.tpcorp.co.th ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ดังนี้

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

- ในปี 2562 บริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานประจำปี วันที่ 22 มีนาคม 2562 และในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่ได้รับการดำเนินการจากสำนักงานก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อันเนื่องมาจากการเปิดเผยข้อมูลไม่เป็นไปตามข้อกำหนด

- ด้านงบการเงินประจำปีและงบการเงินประจำไตรมาส ได้จัดทำและผ่านกระบวนการพิจารณาตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนเผยแพร่ต่อสาธารณะชนผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยที่สำนักงานก.ล.ต. พึงได้รับข้อมูลเดียวกัน ซึ่งนักลงทุนสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจในการลงทุน

ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ที่มีความรู้ ความชำนาญ มีความเป็นอิสระ และได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและการแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้นำส่งงบการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานก.ล.ต. ตรงต่อเวลาและไม่ถูกสั่งแก้ไขงบการเงินแต่อย่างใด และไม่ได้รับการดำเนินการอันเนื่องมาจากการเปิดเผยข้อมูลไม่เป็นไปตามข้อกำหนด

4.3 การกำกับดูแลการจัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน

บริษัทฯ ตระหนักถึงการจัดทำรายงานทางการเงินให้มีข้อมูลที่ถูกต้อง และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี ซึ่งการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระ และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทก่อนเผยแพร่ต่อผู้ถือหุ้น และเพื่อให้เกิดความมั่นใจคณะกรรมการบริษัทได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี และแบบ 56-1 ควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชี

4.4 การเปิดเผยการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (รายการระหว่างกัน) และ/หรือ การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

การทำรายการดังกล่าวของบริษัทฯ จะต้องได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อขจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ มีเหตุผล และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จัดให้มีการเปิดเผยรายการดังกล่าวที่ได้รับการพิจารณาและอนุมัติ โดยปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงานก.ล.ด. เปิดเผยแพร่การทำรายการทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.tpcorp.co.th พร้อมจัดทำรายการสรุปไว้ในรายงานประจำปี และแบบ 56-1 ของบริษัทฯ

ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งได้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่กำหนดไว้แล้ว รวมถึงการทำรายการไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติ รายละเอียดปรากฏในหัวข้อ “รายการระหว่างกัน” หน้า 101

4.5 การกำหนดให้กรรมการบริษัทและผู้บริหาร ต้องจัดทำแบบรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท และการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง

บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการบริษัทและผู้บริหาร ต้องจัดทำแบบรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ 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 นับแต่วันที่รับรายงาน

4.6 การจัดการและการดำเนินการทางภาษีของบริษัท

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติทางด้านภาษีอากรเพื่อให้กลุ่มบริษัทฯ มีการจัดทำและบริหารจัดการด้านภาษีอากรที่เหมาะสมและยั่งยืน รวมถึงเป็นการส่งเสริมการสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย โดยปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องของประเทศ มีนโยบายภาษีอากรที่โปร่งใสและเชื่อถือได้ จึงกำหนด นโยบายด้านภาษีอากร ดังนี้

1. การวางแผนและแนวทางการปฏิบัติทางด้านภาษีอากร

- จัดให้มีการวางแผนภาษีอากรให้เป็นไปอย่างถูกต้อง เพื่อให้การเสียภาษีอากรครบถ้วนตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด และประหยัดภาษีอากรที่สุด โดยใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรอย่างมีประสิทธิภาพ
- จัดให้มีการบันทึกและรับรู้รายการรายได้และรายจ่าย ตามหลักเกณฑ์ทางบัญชีและมาตรฐานบัญชีและทำการปรับปรุงรายการเพื่อการชำระภาษีอากรตามที่กฎหมายกำหนด

- กำกับดูแลการทำธุรกรรมและรายการระหว่างกันในกลุ่มบริษัท ให้เป็นไปตามปกติธุรกิจที่เป็นธรรม มีการปฏิบัติทางภาษีอากรอย่างถูกต้องและสอดคล้องกับการประกอบธุรกิจและกลยุทธ์ทางธุรกิจ
- ส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจและติดตามการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายภาษีอากรที่มีผลต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท อย่างต่อเนื่อง
- จัดให้มีผู้รับผิดชอบหรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานและการวางแผนภาษีอากร เพื่อเป็นศูนย์กลางในการประสานงานทางด้านภาษีอากรของบริษัท และติดต่อสื่อสารกับบุคคลภายนอก รวมทั้งส่วนราชการต่างๆ
- จัดให้มีการติดตามผลการปฏิบัติทางภาษีอากร และนำมาประเมินผลในการปรับปรุงวางแผนภาษีอากร และการปฏิบัติตามแนวทางที่กฎหมายกำหนดได้อย่างถูกต้อง

2. ที่ปรึกษาภาษีอากร

พิจารณาจัดจ้างที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญทางภาษีอากรในการให้คำปรึกษาเมื่อมีความจำเป็นเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท และผู้มีส่วนได้เสีย

4.7 การกำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม

บริษัท มีการประกาศเจตนารมณ์ นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และได้กำหนดไว้ในพันธกิจของบริษัท เพื่อให้เป็นหลักปฏิบัติและดำเนินการให้เกิดเป็นรูปธรรม ซึ่งถือเป็นภารกิจที่ทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วม สำหรับรายละเอียดดังกล่าวได้เปิดเผยข้อมูลไว้ในรายงานความยั่งยืน (SUSTAINABILITY REPORT 2019)

4.8 งานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์

บริษัท 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 นักลงทุนทั่วไปได้มีการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อขอข้อมูลในการพิจารณาการลงทุน ซึ่งบริษัท ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

ในปี 2562 บริษัท และบริษัทในกลุ่มสหพัฒน์ ได้ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดงาน “นักวิเคราะห์ นักลงทุน พบกลุ่มสหพัฒน์” ครั้งที่ 11 ในงาน Saha Group Trade Fair ครั้งที่ 23 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิเคราะห์ นักลงทุน รวมถึงสื่อมวลชนได้พบปะ พูดคุยกับกรรมการและผู้บริหารอย่างใกล้ชิด ในการนี้ บริษัท ได้จัดทำหนังสือสรุปข้อมูลประวัติและผลประกอบการของบริษัท ในรูปแบบ QR Code ให้กับผู้ที่มาร่วมงาน ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากนักลงทุนและนักวิเคราะห์เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี ทั้งนี้บริษัท ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาและขยายผลเพื่อจัดต่อเนื่องในปีถัดไป



นอกเหนือจากการเปิดเผยรายงานทางการเงิน หรือสารสนเทศอื่นๆ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานก.ล.ต. ผ่านช่องทางต่างๆ ตามข้อกำหนดอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และตรงเวลาแล้ว บริษัทฯ ยังได้เปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้

1. เปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้น โดยเปิดเผยรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรกของบริษัทฯ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.tpcorp.co.th
2. เปิดเผยรายชื่อกรรมการ กรรมการอิสระ และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ รวมทั้งประวัติ บทบาท และหน้าที่ จำนวนครั้งของการเข้าร่วมประชุม ข้อมูลการฝึกอบรม รวมทั้งได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการและผู้บริหารผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.tpcorp.co.th
3. เปิดเผยลักษณะการประกอบธุรกิจและการดำเนินงานของบริษัทฯ และวิเคราะห์ภาวะอุตสาหกรรมและศักยภาพในการแข่งขันของบริษัทฯ รวมถึงมีการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ในรายงานประจำปี
4. เปิดเผยปัจจัยความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ลักษณะความเสี่ยง สาเหตุ และผลกระทบ รวมทั้งแนวทางการป้องกันหรือลดความเสี่ยง ในรายงานประจำปี
5. เปิดเผยนโยบายการจ่ายเงินปันผลและอัตราการจ่ายปันผล ในรายงานประจำปี
6. เปิดเผยการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง ในรายงานประจำปี
7. เปิดเผยงบการเงินของบริษัทฯ รายไตรมาส ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.tpcorp.co.th และผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานก.ล.ต. ผู้ถือหุ้นและผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้
8. เปิดเผยรายงานประจำปีของบริษัทฯ และหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.tpcorp.co.th และสามารถดาวน์โหลดได้

หมวดที่ 5 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ รวบรวมเป็นเล่มคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี แจกให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อรับทราบและถือปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยกำหนดความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทกำหนดโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่หลากหลาย ไม่จำกัดเพศ และมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีกรรมการบริษัทที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหารอย่างน้อย 1 คนที่มีประสบการณ์ในธุรกิจที่บริษัทดำเนินกิจการอยู่ มีกรรมการอิสระตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2. คณะกรรมการบริษัทกำหนดนิยามกรรมการอิสระ อย่างน้อยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
3. คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยช่วยกลั่นกรองงานที่สำคัญเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
4. คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำกฎบัตรคณะกรรมการแต่ละคณะโดยกำหนดวาระการดำรงตำแหน่ง ขอบเขตอำนาจหน้าที่ เพื่อแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยและฝ่ายจัดการไว้อย่างชัดเจน
5. คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในบริษัทอื่นต้องรายงานให้ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบทราบ

6. คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ตามกฎหมาย และตามที่ได้รับมอบหมาย โดยคุณสมบัติของเลขานุการบริษัทควรเป็นผู้ที่มีความรู้ด้านกฎหมาย หรือบัญชี หรือผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเลขานุการบริษัท มีการอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง
7. คณะกรรมการบริษัทจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณ เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ถือปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
8. คณะกรรมการบริษัทมีการกำหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัท เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานมีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกัน
9. คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาความรู้ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานอย่างต่อเนื่อง
10. คณะกรรมการบริษัทกำหนดตารางการประชุมล่วงหน้าทุกปี ซึ่งในการพิจารณาว่าจะต่าง ๆ จะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม กรรมการบริษัททุกท่านมีความเป็นอิสระในการร่วมแสดงความคิดเห็น โดยกรรมการบริษัทผู้มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระที่ตนมีส่วนได้เสีย
11. คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัทมีหน้าที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง ยกเว้นกรณีที่มีเหตุจำเป็น
12. คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายสนับสนุนให้ผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท
13. คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายเปิดโอกาสให้กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็น โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย และควรแจ้งให้กรรมการผู้จัดการทราบถึงผลการประชุม
14. คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการบริษัททุกท่านเข้าถึงสารสนเทศที่จำเป็นเพิ่มเติมได้จากกรรมการผู้จัดการ เลขานุการบริษัท หรือผู้บริหารอื่นที่ได้รับมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายที่กำหนด และในกรณีที่จำเป็นคณะกรรมการบริษัทอาจจัดให้มีการเห็นอิสระจากที่ปรึกษา หรือผู้ประกอบวิชาชีพภายนอก โดยถือเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัท
15. คณะกรรมการบริษัทมีมาตรการดำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบ มีเหตุมีผลและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
16. คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัท และผู้บริหาร ห้ามทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน
17. คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะมีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และส่งสำเนาให้เลขานุการบริษัทเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งต่อไป
18. คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
19. คณะกรรมการบริษัทจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในขึ้นเป็นหน่วยงานหนึ่งภายในบริษัท โดยมีสายการรายงานไปยังคณะกรรมการตรวจสอบ
20. คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประเมินผลงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท
21. คณะกรรมการบริษัทจัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงินเสนอไว้ในรายงานประจำปี
22. คณะกรรมการบริษัทดูแลและดำเนินการให้มีการจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่กรรมการแต่ละคน ตามอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบและเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

23. คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายในการสืบทอดตำแหน่งของพนักงานในหน้าที่ต่างๆ เพื่อการก้าวสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น
24. คณะกรรมการบริษัทให้มีการปฐมนิเทศกรรมการบริษัทที่เข้ารับตำแหน่งในบริษัทเป็นครั้งแรก
25. คณะกรรมการบริษัทให้มีการควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยง
26. คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการติดตามและประเมินการกำกับดูแลกิจการด้วยการจัดให้มีคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

ภายใต้กรอบจรรยาบรรณ บริษัทกำหนด “จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน” เพื่อให้ดำรงตนอยู่ในความซื่อสัตย์สุจริต ะมัดระวัง รอบคอบ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ 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 รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมคราวถัดไป
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 อธิยาศัยอันดีงาม และการบริการที่เป็นเลิศ รักษาภาพลักษณ์และชื่อเสียงของบริษัท
4. รักษาความลับทางการค้าและไม่นำข้อมูลภายในของบริษัทเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก
5. ห้ามกู้ยืมเงินจากลูกค้า ผู้เกี่ยวข้องกับผู้ค้าหรือผู้ทำธุรกิจกับบริษัท เว้นแต่เป็นการกู้ยืมเงินจากธนาคารหรือสถาบันการเงิน

6. ปฏิบัติตามคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมายของผู้บังคับบัญชา
7. ยึดมั่นในการทำงานเป็นทีม ช่วยเหลือ สามัคคี และเคารพในสิทธิซึ่งกันและกัน เพื่อประโยชน์ของบริษัทและพนักงาน
8. ปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานด้วยความมีน้ำใจและมนุษยสัมพันธ์อันดี ไม่กล่าวร้ายต่อผู้อื่นโดยปราศจากความจริง รวมทั้งไม่นำผลงานของบุคคลอื่นมาอ้างเป็นผลงานตนเอง
9. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจ ซื่อสัตย์ สุจริต ไม่แสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้สำหรับตนเอง หรือผู้อื่น โดยอาศัยหน้าที่การงานที่ทำกับบริษัท
10. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ไม่ประมาทเลินเล่อ จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่องานหรือทรัพย์สินของบริษัท
11. ปฏิบัติตนในฐานะพลเมืองดี ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยใช้สิทธิทางการเมืองอย่างเหมาะสม หลีกเลี่ยงการมีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อย ศีลธรรมอันดีของประชาชน

5.1 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

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

ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่ในการกำกับดูแลให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย และระเบียบต่าง ๆ จึงไม่ปรากฏว่าบริษัทฯ มีการกระทำใดที่เป็นการฝ่าฝืนกฎระเบียบของทางการ

5.1.1 ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ในธุรกิจหลักของบริษัทฯ ได้กำหนด วิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ และเป้าหมาย ไว้อย่างชัดเจน ตลอดจนแผนปฏิบัติงานและงบประมาณประจำปี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกิจการ และบรรลุเป้าหมายธุรกิจของบริษัทฯ โดยทำหน้าที่ติดตามผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามแผนงานต่างๆ มีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจ รวมทั้งได้กำหนดและแยกบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ยังกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ดูแลฝ่ายตรวจสอบภายในในการปฏิบัติงาน ตลอดจนระบบการควบคุมภายในให้มีความเพียงพอต่อกิจการ และดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมเพื่อรักษาผลประโยชน์อย่างเต็มที่ โดยนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่กิจการและผู้ถือหุ้น

จากที่ได้กำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจของบริษัทฯ ไว้ คณะกรรมการบริษัทมีการติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ โดยกำหนดให้รายงานความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานและผลประกอบการของบริษัทฯ และการถือครองหลักทรัพย์สินของกรรมการและผู้บริหารในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ทุกรายไตรมาส

5.1.2 ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีการทบทวนปรับปรุงให้เหมาะสมกับสถานการณ์เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งตลอดมาบริษัท ได้ดำเนินการในด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2545 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2545 อนุมัตินโยบายในการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามแนวทางของต.ล.ท. ประกอบด้วย

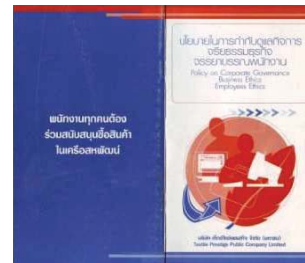
1. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
2. จริยธรรมธุรกิจ
3. จรรยาบรรณพนักงาน

คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 อนุมัติหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) ตามแนวทาง OECD Principles of Corporate Governance ปี 2004 และ ASEAN CG Scorecard ประกอบด้วย

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

คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562 อนุมัติหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) ตามแนวทาง CG Code ประกอบด้วย

1. นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 8 หลักปฏิบัติ
3. จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
4. จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน



บริษัทฯ มีการทบทวนความเหมาะสมในการนำมาใช้กับบริบททางธุรกิจของบริษัทฯ เป็นประจำทุกปีและได้เผยแพร่หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ฉบับล่าสุด บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.tpcorp.co.th

5.1.3 ด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการดูแล เพื่อขจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบด้วยความมีเหตุมีผลและเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯและผู้ถือหุ้น การทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯได้แจ้งและเปิดเผยมติที่ประชุมในการทำรายการดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียออกจากห้องประชุมและไม่ได้ออกเสียงในวาระนั้นๆ เพื่อความเป็นอิสระในการตัดสินใจ และเปิดเผยข้อมูลทันทีเพื่อความโปร่งใส แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อ “การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์” หน้า 55

การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันจะได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ถึงความเหมาะสมของรายการ และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเปิดเผยข้อมูลในแบบ 56-1 และรายงานประจำปี

ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่กำหนดและไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติ นอกจากนี้ กำหนดให้กรรมการบริษัทและผู้บริหาร ต้องจัดทำแบบรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ดังนี้

1. ให้กรรมการ ผู้บริหาร รายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ในแบบรายงานฯ ภายใน 1 (หนึ่ง) เดือน นับแต่วันที่กฎหมายมีผลใช้บังคับ หรือวันที่ได้รับการเลือกตั้ง / แต่งตั้ง
2. หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย ให้นำเสนอแบบรายงานการมีส่วนได้เสียฯ ฉบับเปลี่ยนแปลงต่อเลขานุการบริษัทภายใน 3 (สาม) เดือน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง
3. ให้เลขานุการบริษัทจัดส่งสำเนารายงานฯ ให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 (เจ็ด) วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับแบบรายงานการมีส่วนได้เสียฯ

ในปี 2562 กรรมการบริษัทและผู้บริหาร ได้ดำเนินการจัดทำแบบรายงานการมีส่วนได้เสียกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในรอบปีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

5.1.4 ด้านการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และสิทธิมนุษยชน

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสำคัญในความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชนรอบโรงงานให้ดีขึ้น เคารพในหลักสิทธิมนุษยชน และการใช้แรงงานอย่างเป็นธรรม สร้างให้ชุมชนและโรงงานอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน โดยมีรายละเอียดในรายงานความยั่งยืน (SUSTAINABILITY REPORT 2019)

5.1.5 ระบบควบคุมและตรวจสอบภายใน

การควบคุมภายใน

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

ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 และมีความเห็นชอบร่วมกันโดยสรุปว่า บริษัทฯมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสมกับสภาพการดำเนินงานในปัจจุบัน ตามรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และการควบคุมภายใน ซึ่งได้แสดงไว้ในแบบ 56-1 และรายงานประจำปี

การตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ และเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจและมีประสิทธิผลในการดำเนินงาน และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นทราบ และจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน แยกเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัทฯ มีสายการบังคับ

บัญชาตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ มีมาตรฐานการตรวจสอบและมีความเป็นอิสระเพียงพอ โดยให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงเพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มต่อองค์กร และสนับสนุนกระบวนการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทอย่างครบถ้วนเพียงพอ มีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นเครื่องมือช่วยสนับสนุนทำหน้าที่ให้บรรลุภารกิจ โดยมีผู้ตรวจสอบภายในเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งผลการประเมินระบบการควบคุมภายในได้มีการรายงานประเด็นที่ต้องมีการแก้ไขปรับปรุงแก่ผู้รับการตรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อเสนอแนะที่เหมาะสมตามที่ฝ่ายบริหารเห็นว่าจำเป็นสำหรับการประกอบธุรกิจของบริษัท และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส

5.1.6 การบริหารความเสี่ยง

บริษัท มีการแต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยงขึ้น เพื่อกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ จัดให้มีคู่มือบริหารความเสี่ยงเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ให้องค์กรดำเนินงานเป็นไปตามวิสัยทัศน์ และภารกิจหลักขององค์กร นอกจากนี้ มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อติดตามเหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุของปัจจัยความเสี่ยงทั้งภายในและภายนอกเพื่อเฝ้าระวังความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อกิจการ และป้องกัน บรรเทา ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น พร้อมทั้งแบ่งสายคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ให้ครอบคลุมทั้งบริษัท และบริษัทย่อย โดยหน่วยงานต่างๆ ต้องพิจารณา ติดตาม ดูแล ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น 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 พร้อมทั้งมีการนำเสนอเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาและศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม เว้นแต่เป็นกรณีเร่งด่วนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัท อาจมีการแจ้งล่วงหน้าน้อยกว่า 7 วัน การพิจารณาเรื่องต่างๆ ต้องมีกรรมการบริษัทมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม ประธานกรรมการทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ การลงมติให้ถือมติเสียงข้างมากของกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม เว้นแต่การลงคะแนนเสียงที่มีกฎหมายได้กำหนดเป็นอย่างอื่น โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียง กรรมการที่มีส่วนได้เสียใน

แต่ละวาระการประชุมต้องงดออกเสียง หรืองดให้ความเห็น หรือไม่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้นๆ ตามแต่กรณี หากคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญเรื่องการจัดการเกี่ยวกับความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบและเป็นธรรม ให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน ในกรณีที่กรรมการบริษัทคนหนึ่งคนใดมีส่วนได้เสียกับผลประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องที่มีการพิจารณา กรรมการที่มีส่วนได้เสียจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ

การประชุมคณะกรรมการบริษัทหากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้เกี่ยวข้อง กรรมการผู้จัดการจะเชิญผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจง

เมื่อสิ้นสุดการประชุม เลขานุการบริษัทเป็นผู้จัดทำรายงานการประชุมเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป และให้ประธานกรรมการบริษัทลงนาม ทั้งนี้กรรมการบริษัทสามารถแสดงความคิดเห็น ขอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมได้ก่อนการรับรอง

รายงานการประชุมที่รับรองแล้วจะถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ และจัดเก็บในรูปแบบเอกสารแฟ้มข้อมูลที่เป็นต้นฉบับไว้พร้อมกับเอกสารประกอบวาระการประชุม เพื่อความสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง

- คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีการประชุมกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าโดยกำหนดให้มีการประชุมกันอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง และอาจเรียกประชุมเพิ่มเติมตามความจำเป็น ซึ่งจำนวนครั้งของการประชุมมีความเหมาะสมและเพียงพอต่อการทำหน้าที่ของคณะกรรมการและลักษณะธุรกิจ หากกรณีที่กรรมการบริษัทต้องการทราบข้อมูลบางประการสามารถติดต่อผ่านเลขานุการบริษัทและได้แจ้งกำหนดการประชุมให้แก่กรรมการบริษัททุกท่านล่วงหน้า หากกรณีเร่งด่วนสามารถเรียกประชุมได้ตามความจำเป็น

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวน 5 ครั้ง

- คณะกรรมการตรวจสอบ และหน่วยงานตรวจสอบภายใน ได้กำหนดให้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เป็นประจำทุกปีในเดือนกันยายน (วันที่ 11 กันยายน 2562) และได้แจ้งผลการประชุมต่อฝ่ายจัดการเพื่อทราบและดำเนินการ

5.1.9 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการจะประเมินผลการปฏิบัติงานหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี โดยอ้างอิงแบบฟอร์มจากตัวอย่างแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทจะแจกแบบประเมินฯ ในช่วงเดือนธันวาคมของทุกปี และดำเนินการเก็บรวบรวมและทำผลประเมิน จากนั้นจึงแจ้งผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัท ทราบในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี

ซึ่งเกณฑ์การประเมินผลคิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็ม ดังนี้

มากกว่าร้อยละ 90 = ดีมาก,

มากกว่าร้อยละ 70 = ดี,

มากกว่าร้อยละ 50 = ปานกลาง,

น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 50 = น้อย

โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 มีการรับทราบการประเมินตนเองของคณะกรรมการ และการประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ ซึ่งสรุปผลการประเมินประจำปี 2562 ได้ดังนี้

1. การประเมินตนเองของคณะกรรมการรายคณะ เพื่อใช้ประเมินการทำงานของคณะกรรมการในภาพรวมขององค์กร มีหัวข้อที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ การทำหน้าที่ของกรรมการ ความสัมพันธ์กับ

ฝ่ายจัดการ และการพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 82.92 อยู่ในเกณฑ์ ดี

2. การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ เพื่อใช้ประเมินการทำงานของคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ในภาพรวมขององค์คณะ มีหัวข้อที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการแต่ละคณะ การประชุมคณะกรรมการแต่ละคณะ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละคณะ

- คณะกรรมการสรรหา	มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ	72.08	อยู่ในเกณฑ์	ดี
- คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ	83.56	อยู่ในเกณฑ์	ดี
- คณะกรรมการตรวจสอบ	มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ	100.00	อยู่ในเกณฑ์	ดีมาก
- คณะกรรมการธรรมาภิบาลและ บริหารความเสี่ยง	มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ	89.41	อยู่ในเกณฑ์	ดี
- คณะกรรมการบริหาร	มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ	80.90	อยู่ในเกณฑ์	ดี

3. การประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบรายบุคคล เพื่อใช้ประเมินการทำงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นรายบุคคล มีหัวข้อที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นต้น โดยมีผลคะแนนรายบุคคล ร้อยละ 100 อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก

5.1.10 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารเล็งเห็นความสำคัญต่อการเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความสามารถ ความเข้าใจ ในบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ และเพื่อให้แน่ใจว่ากรรมการทุกท่านเข้าใจ และมีแนวทางในการทำหน้าที่ดังกล่าว จึงสนับสนุนให้กรรมการทุกท่าน เข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่จัดขึ้นสำหรับกรรมการและกรรมการตรวจสอบโดยเฉพาะ เช่น หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) หรือหลักสูตร Director Accredited Program (DAP) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังส่งเสริมให้พนักงานเข้าร่วมสัมมนา และเข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ทั้งภายในและภายนอกสถานที่ รวมถึงการเดินทางไปดูงานยังต่างประเทศเพื่อนำความรู้มาใช้ประโยชน์ และพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

หลักสูตรกรรมการเข้าใหม่

ในปี 2562 บริษัทฯ มีกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ 1 ท่าน คือ นายอุทิศ ธรรมวาทีน ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดให้มีการปฐมนิเทศสำหรับกรรมการใหม่ โดยนำเสนอข้อมูลและเอกสาร เพื่อให้ทราบนโยบายธุรกิจของบริษัทฯ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น ธุรกิจหลักของบริษัทฯ ผลการดำเนินงาน โครงสร้างองค์กร ผู้ถือหุ้น รวมถึงกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ และจัดทำคู่มือสำหรับกรรมการ

หลักสูตรกรรมการปัจจุบันและผู้บริหาร

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมความรู้แก่กรรมการปัจจุบัน สนับสนุนให้กรรมการเข้าอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่กรรมการที่จัดโดย IOD แล้วจำนวน 8 ท่าน จากจำนวนกรรมการ 9 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 88.88 (ตามรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการฯ ตั้งแต่หน้า 29) รวมถึงหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่กรรมการ และเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ และส่งเสริมให้ผู้บริหารได้รับความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องต่อ

การปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหาร รวมถึงการอบรม / สัมมนา ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรและผู้อบรม การอบรม/สัมมนาในปี 2562 มีดังนี้

การอบรม/สัมมนา ในปี 2562	รายชื่อกรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วม
1. เรื่อง “บทบาทรหน้าที่ของบริษัทจดทะเบียนและการพัฒนาสู่ความยั่งยืน” เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ณ บมจ.ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล	1. คุณชนิน รัตนวิจิัย 2. คุณสมนึก ตั้งภักดี 3. คุณรัชนี้ ลือวิภาสกุล 4. คุณดารุณี สุโพธิ์
2. Cybersecurity and Personal Data Protection: Get Ready for New Business Standards เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562 ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	1. คุณดารุณี สุโพธิ์ 2. คุณสมชัย มูลโคตร
3. หลักสูตร “ผลกระทบของมาตรฐานรายงานทางการเงินใหม่เกี่ยวกับรายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า (IFRS 15)”	1. คุณดารุณี สุโพธิ์
4. เรื่อง “เจาะประเด็นสัญญาเช่าฉบับใหม่ (IFRS 16)” เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	1. คุณดารุณี สุโพธิ์

หลักสูตรผู้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนการกำกับดูแลกิจการ

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

การอบรม/สัมมนา ในปี 2562	ผู้เข้าอบรม
1. สัมมนา “CGR Workshop 2019” จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562	1. นางสาวอมรรัตน์ พิริยะธนโชติ
2. โครงการ Smart Disclosure Program (SDP)” จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562	1. นางสาวอมรรัตน์ พิริยะธนโชติ 2. นางสาวมิลดา แซ่กู่

5.1.11 แผนการสืบทอดตำแหน่ง

นโยบายแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการสรรหาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่องและนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมาย จึงได้กำหนดนโยบายแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหารระดับสูง ดังนี้

ในกรณีที่ผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ บริษัทฯ มีแผนสืบทอดงานในตำแหน่งดังกล่าว โดยการให้ผู้บริหารในระดับรองหรือระดับใกล้เคียงเป็นผู้รักษาราชการในตำแหน่งจนกว่าจะสามารถสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย มีความรู้ความสามารถ มีวิสัยทัศน์ มีประสบการณ์เหมาะสมกับบริษัทฯ

- ตำแหน่งผู้บริหารสูงสุด จะผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหา เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

- ตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง จะผ่านการพิจารณาจากฝ่ายจัดการร่วมกับฝ่ายบริหารงานบุคคล และอนุมัติโดยกรรมการผู้จัดการ

โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Planning) โดยมีกระบวนการในการจัดเตรียมความพร้อมของบุคลากร ทั้งในระดับผู้บริหาร และพนักงาน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

1. กำหนดตำแหน่งงานหลัก (Key & Critical Position) ของผู้บริหารของบริษัทฯ และตำแหน่งที่มีความสำคัญ (Talent Position) กับองค์กร
2. จัดทำข้อกำหนดคุณลักษณะของตำแหน่งงานหลัก ตาม Competency Job Description และ Potential ที่กำหนดของแต่ละตำแหน่ง
3. วิเคราะห์ เปรียบเทียบ โดยใช้เครื่องมือทางการบริหารและการประเมินผล เพื่อคัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสม โดยพิจารณาจาก
 - ผลประเมินการปฏิบัติงาน (Performance)
 - ผลการประเมินศักยภาพ (Potential)
4. กำหนดการพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่ง (Successor) โดยการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP – Individual Development Plan) ที่สอดคล้องกับความต้องการขององค์กรในตำแหน่งที่ต้องทดแทน
5. ดำเนินการพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่ง (Successor) ตามแผน IDP ภายใต้กรอบและแนวทางที่กำหนดไว้
6. ติดตาม ประเมินผล รวมถึง การปรับเปลี่ยนวิธีการพัฒนาและปรับปรุงความสามารถของบุคลากรตามแผนงานต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ

แผนการสืบทอดตำแหน่งดังกล่าว บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความพร้อมของบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการบริหารจัดการที่จะส่งเสริมและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้สูงขึ้น รวมถึงการสร้างความแข็งแกร่งของบริษัทฯ ให้มีความมั่นคงในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต

2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 5 ชุด ที่มีความรู้ความชำนาญที่เหมาะสม ดูแลรับผิดชอบงานในแต่ละด้าน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่าบริษัท มีการดำเนินงานและกลั่นกรองงานอย่างรอบคอบ ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน, คณะกรรมการสรรหา, คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง, คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดไว้อย่างชัดเจนไว้ในกฎบัตร เพื่อดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายและวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดจะมีประธาน 1 คน คอยดูแลการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการบริษัท

2.1 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดให้บริษัทฯ มีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน และคณะกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร รายนามคณะกรรมการบริษัท โปรดดูหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” หน้า 26

ในปี 2562 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 2562 บริษัทฯ มีโครงสร้างคณะกรรมการ ในสัดส่วนกรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการอิสระ มีความเหมาะสมและเป็นการถ่วงดุลระหว่างกันอย่างเพียงพอ และมีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ทั้งสิ้น 5 ครั้ง

- จำนวนกรรมการอิสระมีอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ และไม่น้อยกว่า 3 ท่าน เป็นไปตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ซึ่งได้ปฏิบัติโดยถูกต้องแล้ว
- ประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ
- บริษัทฯ มีกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารซึ่งมีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ จำนวน 3 ท่าน คือ นายมนู ลีลาณวัฒน์, นางสาวศิริกุล ธนสารศิลป์ และนายกฤษดา วิศวกรรมานนท์
- กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่บริษัทใช้บริการอยู่ในช่วง 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 การดำเนินการตามกระบวนการพิจารณาคดีใดๆ ในนามบริษัท สำหรับเรื่องที่มีข้อพิพาททางการค้า และ/หรือ ที่เป็นปกติวิสัยทางการค้า ที่มีทุนทรัพย์เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
12. อนุมัติการเข้าทำธุรกรรมที่มีข้อพิพาทของธุรกิจ 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 และปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการและการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้ถูกต้อง
6. ให้ความเห็นชอบรายงานทางการเงินที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบ และ/หรือสอบทานแล้ว และได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
7. รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และมีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนอย่างถูกต้อง มีมาตรฐานและโปร่งใส
8. รับทราบรายงานการบริหารกิจการจากคณะกรรมการบริหาร
9. เรียกประชุมผู้ถือหุ้น โดยกำหนด วัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนกำหนดอัตราการจัดเงินปันผล (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. ติดตามดูแลเอกสารที่จะยื่นต่อหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง 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

คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจ หน้าที่ บทบาท และการปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นองค์กรอิสระที่ให้การสนับสนุนและปฏิบัติการในนามของคณะกรรมการบริษัทตามแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการดูแลจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปอย่างสมฤทธิ์ผล สอบทานข้อมูลทางการเงินที่เสนอแก่ผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้องอื่น สอบทานระบบการควบคุมภายในที่ฝ่ายจัดการและคณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีขึ้น กระบวนการตรวจสอบภายในและการสื่อสารกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้น 12 ครั้ง

ชื่อ- นามสกุล		ตำแหน่ง
1. นายผดุง	เดชะรินทร์ *	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายพิสิฐ	ลีอาธรรม	กรรมการตรวจสอบ
นายอุทิศ**	ธรรมวาทิน	
3. นายกฤษดา	วิศวธีรานนท์	กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ * กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

** ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ แทนนายพิสิฐ ลีอาธรรม เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562

อำนาจดำเนินการ

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

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ โดยสอบทานนโยบายบัญชีที่สำคัญของบริษัท รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) การป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
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. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
9. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท

- (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท การทุจริตคอร์รัปชันและการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
 - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี และหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
 - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ฉ) 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 และข้อร้องเรียนต่าง ๆ เกี่ยวกับรายการในงบการเงินที่ไม่เหมาะสม การทุจริตคอร์รัปชัน หรือประเด็นอื่นๆ โดยมีกระบวนการป้องกัน รักษาความลับของผู้แจ้งเบาะแส รวมทั้งมีกระบวนการสอบสวนที่เป็นอิสระ และมีการดำเนินการในการติดตามที่เหมาะสม
13. ดูแลให้บริษัทมีระบบการบริหารงานด้วยหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
14. ทบทวน ปรับปรุง และแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
15. จัดให้มีการประเมินตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
16. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยอาศัยอำนาจตามข้อบังคับของบริษัท และกฎหมาย
- ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการบริษัทยังมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก

2.3 คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน ต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งจากกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลอื่นที่มีความรู้และประสบการณ์ ให้ทำหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่ายและรูปแบบคำตอบแทนของกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี ในปี 2562 คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน มีการประชุมทั้งสิ้น 2 ครั้ง

ชื่อ- นามสกุล		ตำแหน่ง
1. นางสาวศิริกุล	ธนสารศิลป์	ประธานกรรมการพิจารณาคำตอบแทน
2. นายผดุง	เดชะรินทร์	กรรมการพิจารณาคำตอบแทน
3. นายสุชัย	ณรงค์นานกุล	กรรมการพิจารณาคำตอบแทน

อำนาจดำเนินการ

1. ปกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอกในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
2. มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัท และสามารถทำความเห็นหรือเสนอแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทได้ เพื่อให้การจัดสรรค่าตอบแทนมีความเหมาะสม
2. พิจารณากำหนดวงเงินค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน การเติบโตและผลการดำเนินงานของบริษัท วงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และจำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ
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 2562 คณะกรรมการสรรหา มีการประชุมทั้งสิ้น 2 ครั้ง

ชื่อ- นามสกุล		ตำแหน่ง
1. นายบุญยสิทธิ์	โชควัฒนา	ประธานกรรมการสรรหา
2. นายมนู	ลีลานุวัฒน์	กรรมการสรรหา
3. นายสุชัย	ณรงค์นานกุล	กรรมการสรรหา

อำนาจดำเนินการ

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

หน้าที่และความรับผิดชอบ

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

2.5 คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง ต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน โดยคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งจากกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลอื่น ทั้งที่มีฐานะเป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทและ/หรือ บุคคลภายนอกที่มีความรู้ ประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ด้านธรรมาภิบาลและการบริหารความเสี่ยง มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี ในปี 2562 คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง มีการประชุมทั้งสิ้น 3 ครั้ง

ชื่อ- นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายพิสิฐ* ลี้อาธรรม	ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง
2. นายผดุง** เตชะศรีรินทร์	กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง
3. นายกฤษดา วิเศษรัตนนท์	กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง
4. นายสุชัย ณรงค์นาบุญกุล	กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง
5. นายอาณัติ รัตนปฎิมากร	กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง

หมายเหตุ * นายพิสิฐ ลี้อาธรรม ลาออกและมีผลตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2562

** นายผดุง เตชะศรีรินทร์ ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยงเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562

อำนาจดำเนินการ

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

หน้าที่และความรับผิดชอบ

ด้านธรรมาภิบาล

1. กำหนด ทบทวนและปรับปรุงนโยบายกำกับดูแลกิจการ หลักการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และระเบียบปฏิบัติ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง
2. กำหนดแนวทางการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน พร้อมทั้งติดตามดูแล และประเมินผลการปฏิบัติงาน

- ส่งเสริม และสนับสนุนให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ และนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น

ด้านการบริหารความเสี่ยง

- กำหนดนโยบาย เป้าหมาย วางแผน ประเมินความเสี่ยงและจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท อย่างชัดเจนและต่อเนื่อง เพื่อการจัดการความเสี่ยงต่างๆ ที่สำคัญและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
- ส่งเสริมและผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงทุกระดับในองค์กร
- ติดตาม ดูแล ประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้บริษัทมีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ โดยให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า และรายการผิดปกติทั้งหลาย
- พัฒนาระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งองค์กร ให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ให้รวมถึงการทบทวน แกไขกฎบัตรคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยงและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ อีกทั้งปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

2.6 คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร ต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 ท่าน โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งจากกรรมการบริษัทและ/หรือบุคคลอื่น ทั้งที่มีฐานะเป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท และ/หรือบุคคลภายนอกที่มีความรู้ ประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่บริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ ได้ให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว มีหน้าที่ในการดูแล บริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการบริษัท โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของ ผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี

ในปี 2562 คณะกรรมการบริหาร มีการประชุมทั้งสิ้น 16 ครั้ง

ชื่อ- นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายสุชัย ฅรงคนานุกุล	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายอาณัติ รัตนปฏิมากร	กรรมการบริหาร
3. นางสาวรัชนี ลีวิภาสกุล	กรรมการบริหาร
4. นายชนิน รัตนวิชัย	กรรมการบริหาร
5. นายสมนึก ดั่งภักดี	กรรมการบริหาร
6. นางสาวดารุณี สุโพธิ์	กรรมการบริหาร
7. นายสมัย มูลโคตร	กรรมการบริหาร

อำนาจดำเนินการ

- แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย พิจารณาความดีความชอบ ตลอดจนกำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงานระดับต่างๆ
- แต่งตั้ง ถอดถอน คณะทำงานอื่นใดเพื่อดำเนินกิจการต่างๆ ในการบริหารงานของบริษัท
- ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือ ที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือ จ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
- ออกกระเบียบ ประกาศ ว่าด้วยการปฏิบัติงาน และสามารถมอบอำนาจให้แก่กรรมการบริหาร และ/หรือ พนักงานผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหาร เป็นผู้ลงนามอนุมัติเบิกจ่ายสินทรัพย์ของบริษัทได้
- อนุมัติการกู้ยืมเงินเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท โดยเป็นเงินกู้ระยะยาวต่อครั้งไม่เกินจำนวนที่กำหนด และเงินทุนระยะสั้นภายใต้งบประมาณประจำปี
- อนุมัติการได้รับหรือยกเลิกวงเงินสินเชื่อ ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกินจำนวนที่กำหนด
- อนุมัติการให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้น หรือบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกัน หรือบริษัทอื่น ในวงเงินแห่งละไม่เกินจำนวนที่กำหนด

8. อนุมัติการเข้าค้าประกันวงเงินสินเชื่อแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ในฐานะผู้ถือหุ้น หรือ บริษัทที่มีการประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกัน หรือบริษัทอื่น ในวงเงินแห่งละไม่เกินจำนวนที่กำหนด
9. อนุมัติการลงทุน ขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญและ/หรือหลักทรัพย์อื่นใด ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกินจำนวนที่กำหนด
10. อนุมัติการจัดหาและลงทุนในสินทรัพย์ถาวร ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกินจำนวนที่กำหนด
11. อนุมัติการปรับสภาพ ทำลาย ตัดบัญชีซึ่งสินทรัพย์ถาวร และสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนที่เลิกใช้ ชำรุด สูญหาย ถูกทำลาย เสื่อมสภาพหรือล้าสมัยไม่สามารถใช้งานได้ มีมูลค่าทางบัญชีรวมครั้งละไม่เกินจำนวนที่กำหนด
12. อนุมัติการปรับสภาพราคา การทำลาย ซึ่งวัตถุดิบ และ/หรือ สินค้าคงเหลือที่เสื่อมสภาพ หรือล้าสมัย ซึ่งจะทำให้มีมูลค่าทางบัญชีลดลงตามมูลค่าที่เกิดขึ้นจริง
13. อนุมัติการประนีประนอม การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ การร้องทุกข์ การฟ้องร้องคดี และ/หรือการดำเนินการตามกระบวนการพิจารณาคดีใดๆ ในนามบริษัท สำหรับเรื่องที่มีใช้ปกติวิสัยทางการค้า ที่มีทุนทรัพย์แต่ละครั้งไม่เกินจำนวนที่กำหนด และ/หรือ ที่เป็นปกติวิสัยทางการค้าที่มีทุนทรัพย์ แต่ละครั้งไม่เกินจำนวนที่กำหนด
14. อนุมัติการเข้าทำธุรกรรมที่มีใช้ปกติวิสัยของธุรกิจ ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกินจำนวนที่กำหนด
15. มอบอำนาจให้แก่พนักงานระดับบริหารของบริษัท หรือบุคคลอื่นใดทำการแทนได้
16. มีอำนาจเชิญผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น
17. ออกระเบียบปฏิบัติงานอื่นใดตามที่เห็นสมควร
18. บรรดาอำนาจดำเนินการของคณะกรรมการบริหารดังกล่าวข้างต้นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการได้มาหรือจำหน่าย ไปซึ่งสินทรัพย์และการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน 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/หรือคณะกรรมการบริหาร รับทราบ
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. สร้างเสริมและพัฒนาให้บริษัทดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยบรรณ ปฏิบัติตามกฎหมาย ศีลธรรม และวัฒนธรรมอันดี โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
7. การใช้อำนาจของกรรมการผู้จัดการข้างต้นไม่สามารถกระทำได้ หากกรรมการผู้จัดการอาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะใดๆ กับบริษัท
8. ในการใช้อำนาจดังกล่าวหากมีข้อสงสัย หรือความไม่ชัดเจนในการใช้อำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดนี้ให้เสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
9. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย

3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหาร

3.1 หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระและกระบวนการสรรหา

บริษัทฯ มีคณะกรรมการสรรหา ทำหน้าที่สรรหากรรมการอิสระจากบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยพิจารณาจากความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ คุณวุฒิ พื้นฐาน และความเชี่ยวชาญจากหลายสาขาอาชีพ ความมีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส 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 ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของ กรรมการอิสระรายนั้นๆ 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 หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับ หรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือ กลุ่มสัญญาภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง 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 วาระการดำรงตำแหน่งตามข้อบังคับของบริษัทฯ กรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งในแต่ละวาระ คราวละ 3 ปี สอดคล้องกับ พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด และเมื่อครบวาระแล้วอาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีก บริษัทฯ ได้เปิดเผยวัน เดือน ปี ที่กรรมการบริษัท และกรรมการอิสระได้เข้าดำรงตำแหน่ง ไว้ในหัวข้อ “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท”

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

3.4 การกำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัทจะไปดำรงตำแหน่งกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทไม่ได้กำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัทแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่ง กรรมการ เนื่องจากกรรมการได้ใช้เวลาในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้เข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมอทุกครั้ง และทำคุณประโยชน์แก่บริษัทฯ มาโดยตลอด ดังนั้น บริษัทฯ มั่นใจว่าไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่แต่อย่างใด จึงไม่ได้กำหนดจำนวนบริษัทที่กรรมการบริษัทแต่ละคนดำรงตำแหน่ง

บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายชื่อและรายละเอียดข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละท่านในบริษัทอื่นทั้งในแบบ 56-1 และในรายงานประจำปี ปัจจุบันบริษัทฯ ไม่มีกรรมการบริษัทท่านใดที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนอื่นมากกว่า 5 บริษัท

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ ในบริษัทจดทะเบียนอื่น	รายนามกรรมการบริษัท	
4 แห่ง	นายมนู	ลีลานูวัฒน์
4 แห่ง	นายผดุง	เดชะรินทร์ *
1 แห่ง	นายกฤษดา	วิศวธีรานนท์ *
1 แห่ง	น.ส.ศิริกุล	ธนสารศิลป์

หมายเหตุ * กรรมการอิสระ ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระในบริษัทจดทะเบียนอื่น

3.5 การรวมหรือแยกตำแหน่ง

บริษัทฯ กำหนดให้ประธานกรรมการบริษัทไม่เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ไม่เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการผู้จัดการ และไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหารทั้งคณะ โดยมีอำนาจหน้าที่ต่างกันระหว่างการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารปฏิบัติงานประจำอย่างชัดเจน ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดทำกฎบัตรของคณะกรรมการที่กำหนดและแยกอำนาจของคณะกรรมการทุกชุดและกรรมการผู้จัดการไว้อย่างชัดเจน

ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นผู้นำและผู้ควบคุมการประชุมคณะกรรมการให้มีความเป็นอิสระ โดยกรรมการทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะได้อย่างเต็มที่ และสนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายบริหารโดยให้อำนาจแก่กรรมการผู้จัดการเป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งไม่เข้าไปก้าวก่ายงานประจำของฝ่ายบริหาร

แม้ประธานกรรมการบริษัทมิใช่กรรมการอิสระ แต่เชื่อมั่นว่าได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้าใจในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด ซึ่งในการพิจารณาตัดสินใจเรื่องที่สำคัญต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการแต่ละคณะที่เกี่ยวข้อง ให้เกิดความถ่วงดุลและมีการสอบทาน สนับสนุนให้ปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด

อำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท

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

3.6 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการมีนโยบายให้คณะกรรมการสรรหา ทำหน้าที่สรรหาบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติเหมาะสม วิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ จะพิจารณาจากความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ คุณสมบัติพื้นฐาน และความเชี่ยวชาญจากหลายสาขาอาชีพ มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส และไม่กีดกันทางเพศ รวมทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท รวมถึงการสรรหากรรมการอิสระ ที่ต้องมีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนด้วย 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

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด ซึ่งสามารถดูได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.tpcorp.co.th คณะกรรมการสรรหาจะดำเนินการคัดเลือกผู้ผ่านหลักเกณฑ์ เพื่อบรรจุในวาระเลือกตั้งกรรมการเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติเป็นรายบุคคล

3.7 วิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูง

- ฝ่ายจัดการจะพิจารณาคัดเลือกพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทฯ ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ ให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
 - เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ
 - มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ วิชาชีพ คุณสมบัติเฉพาะด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับตำแหน่งและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
 - มีประสบการณ์ในธุรกิจ และการบริหารจัดการทีมงานที่มีประสิทธิภาพ
 - มีภาวะความเป็นผู้นำสูง
 - มีคุณธรรมและจริยธรรม ในการบริหารจัดการ
- ในกรณีแต่งตั้งผู้บริหารอื่น ที่มีใช่พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ ฝ่ายจัดการร่วมกับฝ่ายบริหารงานบุคคล จะพิจารณาคัดเลือก และอนุมัติโดยกรรมการผู้จัดการ

4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

นโยบายกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่บริษัทฯ เข้าไปลงทุน เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ดังนี้

- การแต่งตั้งบุคคลไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและ/หรือ บริษัทร่วม คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณากรรมการหรือผู้บริหารในกลุ่มที่มีความรู้ ความสามารถ และมีความชำนาญในธุรกิจนั้นเข้าไปเป็นตัวแทนในฐานะผู้ร่วมทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น หรือตามสัญญาร่วมทุน
- บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนของบริษัทมีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมที่ตนไปดำรงตำแหน่ง
- กำหนดให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทฯ ต้องดูแลให้บริษัทย่อยมีการปฏิบัติและเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญตามหลักเกณฑ์ต่างๆ ในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ ปฏิบัติ เช่น การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เป็นต้น
- กำกับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูลและการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเพื่อให้บริษัทฯ สามารถตรวจสอบและรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันกำหนด
- ติดตามฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างสม่ำเสมอ
- กำกับดูแลให้บริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายในที่มีความเหมาะสมและเพียงพอ

5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

■ บริษัทฯ ได้กำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี, จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน โดยห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมถึงบุคคลซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูล ใช้ข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน ทำการซื้อขายหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้นำข้อมูลภายในไปใช้ในทางมิชอบ หากฝ่าฝืนมีโทษทางวินัยตั้งแต่ การตักเตือน การตัดค่าจ้าง การพักงานโดยไม่ได้รับค่าจ้าง จนถึง การเลิกจ้าง และถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

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

■ บริษัทฯ จัดทำกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทประจำปี และจัดส่งให้กรรมการเป็นการล่วงหน้า เพื่อทราบถึงระยะเวลาที่ควรตรวจเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์

6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ปี 2562

6.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

(หน่วย : บาท)

ชื่อผู้สอบบัญชีที่ลงนามในงบการเงิน	บริษัทผู้จ่าย	ค่าสอบบัญชี
นางขวัญใจ เกียรติกังวาลกุล แห่ง บจ.เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์	1. บมจ. เท็กซัสไทร์เพรสทีจ	820,000.-
	2. บจ. ทีพีซีนิค	150,000.-
รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี		970,000.-

6.2 ค่าบริการอื่น (non-audit fee)

(หน่วย : บาท)

ผู้ให้บริการ	บริษัทผู้จ่าย	ประเภทของงานบริการอื่น	ค่าตอบแทนของงานบริการอื่น
บจ. เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์	1. บมจ. เท็กซัสไทร์เพรสทีจ	ตรวจสอบ BOI	21,000.-
	2. บจ. ทีพีซีนิค	งบบัญชีอังกฤษ	3,000.-
รวมค่าตอบแทนสำหรับงานบริการอื่น			24,000.-

7 การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาปรับใช้

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นำเสนอหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ฉบับปี 2560 (CG Code) เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติใหม่ในการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนนำมาใช้ปฏิบัติทดแทนฉบับเดิมนั้น


ในปี 2562 คณะกรรมการได้พิจารณาและทบทวนการนำ CG Code โดยการนำไปปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัทฯ ในภาพรวมแล้ว โดยส่วนที่นำมาจากหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 (CG principles) นั้น บริษัทฯ ได้คงแนวปฏิบัติเดิมไว้เกือบทั้งหมด และเพิ่มเติมนโยบายและแนวปฏิบัติตาม CG Code โดยบูรณาการเป็นส่วนหนึ่งของวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม นโยบายและคู่มือการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ตามที่ปรากฏภายใต้หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ” และบริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อไป

ในส่วนของนวัตกรรม บริษัทฯ มีหน่วยงานที่ดูแลด้านวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะซึ่งทำงานใกล้ชิดกับหน่วยงานด้านการตลาด และมีการจัดการประชุมระดมความคิดสร้างนวัตกรรมของ TPCORP ให้แก่หัวหน้างานอยู่เสมอ เพื่อเปิดมุมมองด้านนวัตกรรม และร่วมสร้างจุดเริ่มต้นของการพัฒนานวัตกรรมในแบบ TPCORP เพื่อให้เกิดความตระหนักและส่งเสริมแนวความคิดในการสร้างสรรค์นวัตกรรมให้เกิดขึ้นในองค์กร

8 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

คณะกรรมการบริษัท ได้ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด และบริษัทฯ ได้เผยแพร่นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.tpcorp.co.th และได้จัดให้มีการทบทวนเป็นประจำทุกปี มีการจัดอบรมให้แก่พนักงานใหม่ (ปฐมนิเทศ) และอบรมประจำปี ในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) และ CSR-DIW และ CG ในปี 2562 อบรมไปเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2562

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้รับการประเมินการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ และการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังนี้

- ผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2562 บริษัทฯ มีค่าเฉลี่ย 88% จัดอยู่ในระดับ “ดีมาก” (4 ดาว)  จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานก.ล.ต.และตลท.
- ผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2562 บริษัทฯ ได้คะแนนเต็ม 99 จัดอยู่ในระดับ “ดีเลิศ” จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

ตลอดปี 2562 บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ยกเว้นเรื่องต่อไปนี้

- ประธานกรรมการบริษัทมิใช่กรรมการอิสระ แต่บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าประธานฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้าใจในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด ซึ่งในการพิจารณาตัดสินใจเรื่องที่สำคัญต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการแต่ละคณะที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความถ่วงดุล มีการสอบถามระหว่างกัน และสนับสนุนให้ปฏิบัติตามนโยบายโดยเคร่งครัด
- คณะกรรมการบริษัทไม่ได้กำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัทแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่งกรรมการ รวมถึงไม่ได้กำหนดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ เนื่องจากกรรมการได้อุทิศเวลาในการปฏิบัติ

หน้าที่ให้กับบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้เข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมอทุกครั้ง และทำคุณประโยชน์แก่บริษัทฯ มาโดยตลอด ดังนั้น บริษัทฯ มั่นใจว่าไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่แต่อย่างใด

- บริษัทฯ ยังมิได้จัดให้มีการประเมินผลงานกรรมการเป็นรายบุคคล เนื่องจากการประเมินในรูปแบบคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ สามารถสะท้อนการปฏิบัติงานในภาพรวมได้เช่นกัน ซึ่งกรรมการแต่ละคนสามารถนำผลประเมินมาแก้ไขปรับปรุงในส่วนที่บกพร่องในแต่ละหัวข้อได้
- ประธานคณะกรรมการสรรหา และประธานคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนของบริษัทฯ ไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ แต่เป็นกรรมการที่มีความรู้ ประสบการณ์ในการทำหน้าที่ดังกล่าวมาเป็นระยะเวลานาน อีกทั้งได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และไม่ได้ออกเสียงในวาระที่ตนมีส่วนได้เสีย
- บริษัทฯ มีโครงสร้างการถือหุ้นแบบไขว้หรือแบบปริมิต ในกลุ่มของบริษัทฯ เนื่องจากเป็นลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ที่มีมาตั้งแต่ก่อนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่การถือหุ้นไขว้ดังกล่าวไม่มีลักษณะเป็นการถือหุ้นไขว้ระหว่างกันที่ขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ข้อ 14 ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท เท็กซัสไทร์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน) ขอเรียนให้ทราบว่าบริษัทฯ มีนโยบายบริหารจัดการระบบต่างๆ ให้มีศักยภาพในระดับสากล ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาองค์กรที่ยั่งยืน และได้เข้าร่วมแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้วยความมุ่งมั่นผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ปลอดภัยต่อผู้บริโภค คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยกระบวนการผลิตมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด รวมถึงให้ความสำคัญต่อสภาพแวดล้อมของชุมชนโดยรอบ อยู่บนพื้นฐานของการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชน ต่อด้านคอร์ปชั่น คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยยึดถือปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด รวมทั้งส่งเสริม และสนับสนุนพันธมิตทางธุรกิจที่ให้ความสำคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน เคารพต่อสิทธิมนุษยชน ต่อด้านคอร์ปชั่น มีการดำเนินงานที่โปร่งใส

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานความยั่งยืน (SUSTAINABILITY REPORT 2019) โดยดาวน์โหลดข้อมูลจาก QR Code



การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

1. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 ตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และมีความเห็นชอบร่วมกันโดยสรุปว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสมกับสภาพการดำเนินงานในปัจจุบัน โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

ด้านการควบคุมภายในองค์กร บริษัทฯ มีการจัดโครงสร้างองค์กรอย่างเหมาะสม โดยแบ่งเป็นฝ่ายต่างๆ ตามลักษณะของงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยมีคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนดนโยบายและเป้าหมายการดำเนินธุรกิจ และมีคณะกรรมการบริหารและ/หรือฝ่ายจัดการดำเนินการบริหารกิจการตามกรอบนโยบายอย่างระมัดระวัง คณะกรรมการบริษัทพิจารณาถึงความเป็นไปได้ของเป้าหมายที่กำหนด เพื่อให้เกิดความชัดเจนและวัดผลได้ และเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารและพนักงาน สำหรับการกำหนดผลตอบแทนให้แก่ฝ่ายบริหารและพนักงาน โดยฝ่ายจัดการมีการกำหนดผลตอบแทนอย่างสมเหตุสมผล สอดคล้องกับเป้าหมายและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ กฎบัตรคณะกรรมการสรรหา กฎบัตรคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กฎบัตรคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง และกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร รวมถึงมีการระบุอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ และมีการระบุอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท เพื่อนำมาเป็คู่มือในการปฏิบัติงาน และมีการทบทวน ปรับปรุง ให้มีความเหมาะสมกับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ อีกทั้งบริษัทฯ ได้มีข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรม และข้อกำหนดห้ามฝ่ายบริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยมีนโยบายและระเบียบปฏิบัติที่เป็นลายลักษณ์อักษร มีนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและคู่มือปฏิบัติเรื่องการป้องกันและต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตามและป้องกันไม่ให้เกิดความทุจริต นอกจากนี้ บริษัทฯยึดถือความซื่อสัตย์และจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งคำนึงถึงความเป็นธรรมต่อลูกค้าและคู่ค้าเป็นหลักสำคัญในการดำเนินงาน

บริษัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบที่เป็นอิสระและมีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด ซึ่งสามารถสอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ และให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น

ด้านการประเมินความเสี่ยง บริษัทฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยงขึ้นเพื่อกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ จัดให้มีบริหารความเสี่ยงเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ให้องค์กรดำเนินงานเป็นไปตามวิสัยทัศน์ และภารกิจหลักขององค์กร นอกจากนี้ มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อติดตามเหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุของปัจจัยความเสี่ยงทั้งภายในและภายนอกเพื่อเฝ้าระวังความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อกิจการ และป้องกัน บรรเทา ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น พร้อมทั้งแบ่งสายคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ให้ครอบคลุมทั้งบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยหน่วยงานต่างๆ ต้องพิจารณา ติดตาม ดูแล ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น จากกรณีต่างๆ ของหน่วยงานตน รวมถึงจัดให้มีการรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยงที่รายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัท

ด้านการควบคุมการปฏิบัติงาน บริษัทฯ ได้มีการกำหนดขอบเขตอำนาจและวงเงินอนุมัติของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับอย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร นอกจากนี้ การทำธุรกรรมต่างๆ กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน พร้อมทั้งมีมาตรการติดตามให้ผ่านขั้นตอนการอนุมัติตามที่กำหนดและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมีการรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำ

ด้านระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล เพื่อให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นข้อมูลที่มีคุณภาพและเพียงพอต่อการตัดสินใจของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น และผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นสิ่งจำเป็น และเป็นสิ่งที่จะช่วยให้เกิดความสำเร็จของระบบการควบคุมภายใน บริษัทฯ ใช้ระบบ Software SAP เพื่อช่วยในการบริหารข้อมูลให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน ซึ่งจะทำให้ฝ่ายบริหารรับรู้ข้อมูล และสามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งมีมาตรการเพื่อความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ รวมถึงบริษัทฯ มีการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีไว้ครบถ้วนเป็นหมวดหมู่ และใช้นโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป นอกจากนี้ บริษัทฯ มีศูนย์สำรองข้อมูลฉุกเฉิน (DR Site: Disaster and Recovery Site) เพื่อสนับสนุนให้ธุรกิจสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง

ในการประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มีการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งมีข้อมูลประกอบที่เพียงพอต่อการตัดสินใจและเป็นไปตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

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

จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ 5 ส่วน ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่มีความเหมาะสมและเพียงพอ และคณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่าระบบการควบคุมภายในใดๆ ก็ตาม อาจจะไม่สามารถรับประกันได้ทั้งหมดต่อความเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดที่เป็นสาระสำคัญ แต่ก็สามารถป้องกันหรือรับประกันได้ในระดับที่สมเหตุสมผล

2. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ *

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นที่ตรงกันกับคณะกรรมการบริษัท ที่มีระบบการควบคุมภายในที่มีความเหมาะสมและเพียงพอกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

3. หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท **

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบให้นายศุภชัย เตชะลปณ์วัศมี ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสำนักงานตรวจสอบภายใน ซึ่งมีวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ การอบรมที่เหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท

ทั้งนี้ การพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการประเมินแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน รวมทั้งดูแลให้ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในมีวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ การอบรมที่เหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ มีระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่โดยถูกต้องแล้ว

* รายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดู “รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ” หน้า 3

** รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน โปรดดูหน้า 41

รายการระหว่างกัน

บริษัทฯ มีรายการบัญชีที่เกิดขึ้นกับบริษัทย่อยและบริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน หรือมีกรรมการร่วมกัน ยอดคงเหลือและรายการระหว่างกันที่สำคัญระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทย่อย และบริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีรายการบัญชีที่เกี่ยวข้องกันตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 5, 9 และ 11 ซึ่งได้กระทำการอย่างยุติธรรมตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า หรือตามราคาที่ได้ตกลงกันไว้สำหรับรายการที่ไม่มีราคาตลาดอ้างอิง รวมถึงได้รับการอนุมัติตามหลักเกณฑ์รายการที่เกี่ยวข้องกัน

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลรายการระหว่างกันย้อนหลังเพื่อเปรียบเทียบข้อมูล 3 ปีได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.tpcorp.co.th ภายใต้หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์”, “ข่าวธุรกรรมที่สำคัญและรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท”

รายการที่เกี่ยวข้องกันที่เกิดขึ้นในปี 2562 มีดังนี้

1. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ได้มีมติอนุมัติการทำรายการประเภทต่างๆ กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันในปี 2562 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.1 วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ: ตั้งแต่ 1 มกราคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562

1.2 บุคคลที่เกี่ยวข้องกันและลักษณะความสัมพันธ์ : จำนวน 15 บริษัท

ลำดับ	บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะความสัมพันธ์ *
1	บจ. ทีพีซีนิค	บริษัทย่อย
2	PT. Dynic textile Prestige	บริษัทร่วม
3	บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง	เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท
4	บมจ. ไอ.ซี.ซี อินเตอร์เนชั่นแนล	เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท
5	บมจ.ไทยวาโก้	เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท
6	บมจ. ไทยซัมซุง ประกันชีวิต	มี SPI, ICC เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม
7	บจ. เอ เทค เท็กซ์ไทล์	มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันคือ SPI, WACOAL
8	บจ. จี เทค แมททีเรียล	มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันคือ SPI, WACOAL
9	บจ. อีสเทิร์นไทย คอนซัลต์ติ้ง 1992	มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันคือ SPI
10	บจ. พัทธกิจ	มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันคือ SPI
11	บจ. รักษาความปลอดภัย ไทยซีคอม	มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันคือ SPI, ICC
12	บจ. เอ็มบีทีเอส โบรกกิ้ง เซอร์วิส	มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันคือ SPI
13	บจ. ไซ ไอที เซอร์วิส	มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันคือ ICC
14	บจ. รักษาความปลอดภัย พัทธกิจ	มี SPI เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม
15	บจ. ไทยแน็กซ์ซิส	มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันคือ WACOAL

* หมายเหตุ SPI คือ บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง, WACOAL คือ บมจ. ไทยวาโก้,
ICC คือ บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล

1.3 ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ :

บริษัท	รายการเกี่ยวโยง	ตัวอย่างรายการ	วงเงินรวม	มูลค่าที่เกิดขึ้นจริง
จำนวน 15 บริษัทตามที่ระบุข้างต้น	<u>ประเภท 2</u> รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป	- ค่าปรึกษาธุรกิจ - ค่าสาธารณูปโภค ต่างๆ เป็นต้น	<u>รายรับ</u> ไม่เกิน 45 ล้านบาท <u>รายจ่าย</u> ไม่เกิน 20 ล้านบาท	<u>รายรับ</u> 6.07 ล้านบาท <u>รายจ่าย</u> 7.06 ล้านบาท
	<u>ประเภท 3</u> รายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสั้น ไม่เกิน 3 ปี	- ค่าเช่า อสังหาริมทรัพย์		
	<u>ประเภท 4</u> รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ	- ค่าเช่าสินทรัพย์หรือ - ค่าบริการ		

1.4 มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่า :
นโยบายในการกำหนดค่าตอบแทน :

- ค่าปรึกษาธุรกิจ : กำหนดค่าตอบแทนจากลักษณะ ความยากง่ายของการให้บริการ
- ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ : กำหนดค่าตอบแทนจากต้นทุนบวกกำไรที่เหมาะสม
- สินทรัพย์หรือบริการ : กำหนดค่าตอบแทนจากต้นทุนบวกกำไรที่เหมาะสม

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

ประเภทที่ 2 รายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป

ประเภทที่ 3 รายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสั้นไม่เกิน 3 ปี

ประเภทที่ 4 รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ

โดยรายการประเภทที่ 2, 3 และ 4 เป็นรายการขนาดกลาง ที่มีขนาดรายการมากกว่า 1 ล้านบาท แต่ไม่น้อยกว่า 20 ล้านบาท หรือมากกว่า 0.03% แต่ไม่น้อยกว่า 3% ของ NTA แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า ทั้งนี้ 0.03% ของ NTA ของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 เท่ากับ 0.67 ล้านบาท และ 3% ของ NTA เท่ากับ 66.87 ล้านบาท ดังนั้นขนาดของรายการข้างต้น จึงต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

- 1.5 แหล่งเงินทุนที่ใช้ : เงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ซึ่งมีเพียงพอและไม่กระทบกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
- 1.6 มูลเหตุของการทำรายการ: เพื่อสนับสนุนกิจการที่บริษัทร่วมลงทุนและเป็นการทำรายการตามปกติวิสัยทางธุรกิจ มีความสมเหตุสมผลในเรื่องของราคาและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ อีกทั้งยังช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน เป็นการส่งเสริมและพัฒนาในเชิงธุรกิจซึ่งกันและกัน
- 1.7 กรรมการและ/หรือบุคคลที่มีส่วนได้เสียไม่ได้เข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมในวาระนี้
- 1.8 ความเห็นของกรรมการบริษัท: เห็นควรอนุมัติการทำรายการเกี่ยวโยงและวงเงินรายการเกี่ยวโยง ปี 2562 หากบริษัทมีการทำรายการเกี่ยวโยงประเภทรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป, รายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสั้น, รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการกับแต่ละบริษัทที่เกี่ยวข้องกันในปี 2562 ในวงเงินรายรับไม่เกิน 45 ล้านบาท และวงเงินรายจ่ายไม่เกิน 20 ล้านบาท

เนื่องจากการเป็นการทำรายการตามปกติวิสัยทางธุรกิจ มีความสมเหตุสมผลในเรื่องของราคาและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัท อีกทั้งยังช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน เป็นการส่งเสริมและพัฒนาในเชิงธุรกิจซึ่งกันและกัน

- 1.9 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท: - ไม่มี -

2. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติรายการเกี่ยวโยงการให้บริการติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้แก่บริษัท เอ เทค เท็กซ์ไทล์ จำกัด ดังนี้

2.1 วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ : ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป

2.2 บุคคลที่เกี่ยวข้องกันและลักษณะความสัมพันธ์

ผู้ให้บริการ : บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทิจ จำกัด (มหาชน) (TPCORP)

ผู้รับบริการ : บริษัท เอ เทค เท็กซ์ไทล์ จำกัด (A-Tech)

ความสัมพันธ์ : บริษัทฯ และบริษัทเอเทค มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกันคือ

บริษัท	SPI ถือหุ้น (%)	Wacoal ถือหุ้น (%)
TPCORP	12.03%	18.15%
A-Tech	19.00%	19.00%

2.3 ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ: บริษัทฯ จะให้บริการในการติดตั้งและ Implement โปรแกรมให้แก่บริษัท เอ เทค เท็กซ์ไทล์ จำกัด เพื่อใช้ในกิจการ ตามรายการที่ปรากฏอยู่ในตารางด้านล่าง

รายการ	ราคารวม (บาท) (ไม่รวมVAT)
1. ค่าติดตั้ง Application (Non-SAP) 3 ระบบงานๆ ละ 500,000 บาท	1,500,000
2. ค่าติดตั้ง ZProgram 64 โปรแกรมๆ ละ 15,000 บาท	960,000
3. ค่า Implement Application (Non-SAP)	375,000
มูลค่ารวม	2,835,000

2.4 มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนและเกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่า :

รายการประเภทสินทรัพย์หรือบริการ โดยกำหนดค่าตอบแทนจากต้นทุนบวกกำไรที่เหมาะสม โดยมีมูลค่ารายการโดยรวมประมาณ 2,835,000 บาท (ไม่รวม VAT) ซึ่งเป็นรายการเกี่ยวโยงกันขนาดกลาง ที่มีขนาดรายการมากกว่า 1 ล้านบาท แต่น้อยกว่า 20 ล้านบาท หรือมากกว่า 0.03% แต่น้อยกว่า 3% ของ NTA แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า

ทั้งนี้ 0.03% ของ NTA ของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 เท่ากับ 0.67 ล้านบาท และ 3% ของ NTA เท่ากับ 66.87 ล้านบาท ดังนั้นขนาดของรายการข้างต้น จึงต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2.5 การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์: ไม่ใช่รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยสำคัญของบริษัทจดทะเบียน

2.6 กรรมการบริษัทและบุคคลที่มีส่วนได้เสียและ/หรือกรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันไม่ได้เข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุม

- 2.7 ความเห็นของกรรมการบริษัท: เห็นควรอนุมัติรายการเกี่ยวโยงการให้บริการติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้แก่บริษัท เอ เทค เท็กซ์ไทล์ จำกัด ตามที่เสนอมาข้างต้น เนื่องจากเป็นการทำรายการที่มีความสมเหตุสมผลในเรื่องของราคาและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น
- 2.8 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท: - ไม่มี -

3. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 มีมติอนุมัติรายการเกี่ยวโยงว่าจ้างบริษัท พิทักษ์กิจ จำกัด ปรับปรุงอาคารเลขที่ 489 ถนนพระราม 3 และที่ดินรอบอาคาร มูลค่ารายการ 23.1 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

3.1 วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ : ตั้งแต่ 9 สิงหาคม 2562 – 31 พฤษภาคม 2563 (ประมาณ 10 เดือน)

3.2 บุคคลที่เกี่ยวข้องกันและลักษณะความสัมพันธ์

ผู้ว่าจ้าง : บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทิจ จำกัด (มหาชน) ("TPCORP")

ผู้รับเหมา : บริษัท พิทักษ์กิจ จำกัด

ลักษณะความสัมพันธ์ : มีบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน

บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ("SPI")	ถือหุ้นใน TPCORP	ถือหุ้นใน บจก.พิทักษ์กิจ
	12.03%	33.52%

3.3 ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ : บริษัทฯ จะว่าจ้างให้บริษัท พิทักษ์กิจ จำกัด ปรับปรุงอาคารเลขที่ 489 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ และที่ดินรอบอาคาร เพื่อใช้เป็นสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ของบริษัทฯ โดยตัวอาคารเป็นอาคาร 4 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,600 ตารางเมตร และมีพื้นที่โดยรอบประมาณ 2,250 ตารางเมตร เนื่องจากอาคารปัจจุบันเลขที่ 704/1-9 ถนนพระราม 3 เป็นอาคารเช่าระยะสั้นไม่เกิน 3 ปี

3.4 มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่า : บริษัทฯ เปิดโอกาสให้บริษัทผู้รับเหมา เสนอราคาปรับปรุงอาคาร ซึ่งมีผู้เสนอราคา 3 ราย โดยมีบริษัท พิทักษ์กิจ จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดคือ 23.1 ล้านบาท โดยผู้เสนอราคาอีก 2 รายไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ทั้งนี้ หากในการปรับปรุงอาคารอาจมีงานเพิ่มเติม บริษัทฯ จะควบคุมไม่ให้เกิน 23.1 ล้านบาท (ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่ต่ำกว่าผู้เสนอราคาอีก 2 รายเสนอมา) รายการดังกล่าวจึงเป็นรายการเกี่ยวโยงขนาดกลาง (1.01% NTA) ที่มีขนาดรายการมากกว่า 0.03% แต่น้อยกว่า 3% ของ NTA และเมื่อนับรวมรายการย้อนหลัง 6 เดือนที่ทำกับบริษัท พิทักษ์กิจ จำกัด แล้วไม่เกิน 3% ของ NTA

ทั้งนี้ งบการเงินรวมของบริษัทฯ (ล่าสุด) สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 ขนาดรายการ 0.03% ของ NTA เท่ากับ 0.68 ล้านบาทและ 3% ของ NTA เท่ากับ 68.29 ล้านบาท ดังนั้นขนาดของรายการข้างต้น เท่ากับ 1.01% ของ NTA จึงต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

3.5 แหล่งเงินทุนที่ใช้ : เงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ซึ่งมีเพียงพอและไม่กระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ

3.6 การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ : มูลค่าไม่เกิน 23.1 ล้านบาท เกณฑ์สูงสุดที่คำนวณได้เป็นเกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทนเท่ากับ 0.84% ของสินทรัพย์รวม

นอกจากนี้ เมื่อประมาณการมูลค่าเงินลงทุนในโครงการฯ นอกเหนือจากการปรับปรุงอาคารตามที่กล่าวข้างต้นจำนวน 23.1 ล้านบาท ยังประกอบด้วยค่างานระบบITและสาธารณูปโภคประมาณ 11.4 ล้านบาท, ค่าตกแต่งภายในและเฟอร์นิเจอร์ ประมาณ 11.5 ล้านบาท และเผื่อค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดหน้างาน (ถ้ามี)

ไม่เกิน 2 ล้านบาท รวมงบประมาณทั้งโครงการฯ เป็นจำนวนเงินประมาณ 48 ล้านบาท โดยเป็นการทำรายการกับบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน และอยู่ในอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริหาร

ดังนั้น เมื่อรวมมูลค่าทั้งโครงการโดยประมาณ 48 ล้านบาท เกณฑ์สูงสุดที่คำนวณได้เป็นเกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทนเท่ากับ 1.75% ของสินทรัพย์รวม งบการเงินรวม (ล่าสุด) สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 2,740 ล้านบาท

เมื่อนับรวมรายการได้มาจำหน่ายไปในรอบ 6 เดือนแล้ว ไม่เกิน 15% จึงไม่ใช่รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยสำคัญของบริษัทจดทะเบียน

- 3.7 กรรมการบริษัทและบุคคลที่มีส่วนได้เสียและ/หรือกรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันไม่ได้เข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุม
- 3.8 ความเห็นของกรรมการบริษัท : เห็นสมควรอนุมัติให้ว่าจ้างบริษัท พิทักษ์กิจ จำกัด ทำการปรับปรุงอาคารเลขที่ 489 ถนนนพพระราม 3 และที่ดินรอบอาคาร โดยมีมูลค่ารายการประมาณ 23.1 ล้านบาท ตามที่นำเสนอมา ซึ่งบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้เสนอราคาและบริษัท พิทักษ์กิจ จำกัด เสนอราคาต่ำสุดและเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้านก่อสร้างโดยตรง เมื่อพิจารณาจากผลงานที่ผ่านมา
- 3.9 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท - ไม่มี -

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการที่ทำกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

การประกอบธุรกิจภายใต้สภาพการแข่งขันที่รุนแรงย่อมต้องการพันธมิตรหรือเครือข่ายทางธุรกิจ ทั้งที่เป็นอุตสาหกรรมต้นน้ำและปลายน้ำ เพื่อให้เกิดความกระชับคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาและการเจริญเติบโตแบบยั่งยืน บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเหล่านี้เป็น Supply Chain เป็นพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องทำรายการกับบุคคลเหล่านี้ เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯและผู้ถือหุ้นในที่สุด โดยการกำหนดราคาซื้อขายให้เป็นไปตามราคาตลาดหรือเป็นไปตามสัญญาที่ได้ตกลงกันไว้สำหรับรายการที่ไม่มีราคาตลาดอ้างอิง

มาตรการหรือขั้นตอนของการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

1. รายการระหว่างกันที่เป็นธุรกรรมปกติ ฝ่ายจัดการได้ขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในช่วงเดือนพฤษภาคมของทุกปี ให้ฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการทำธุรกรรมที่มีข้อตกลงทางการค้าที่เป็นเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป ในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง และฝ่ายจัดการต้องรายงานธุรกรรมภายใต้เงื่อนไขดังกล่าวทั้งหมดที่เกิดขึ้นให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำทุกไตรมาส

2. รายการระหว่างกันที่มีใช้รายการปกติ จะต้องได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ก่อนเป็นลำดับแรก เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ หากมิได้มีขนาดของรายการซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แล้ว จะต้องได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ และถ้าขนาดของธุรกรรมที่เกิดขึ้นนั้น อยู่ในอำนาจหน้าที่ที่จะสามารถอนุมัติได้ การอนุมัติการทำรายการระหว่างกันจะจบลงที่ขั้นตอนนี้ โดยผู้มีส่วนได้เสียไม่เข้าร่วมประชุมและมีได้ออกเสียงลงคะแนน แต่ถ้าขนาดของรายการระหว่างกันมีขนาดที่เกินอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารที่จะอนุมัติได้ คณะกรรมการบริหารจะสรุปมติของที่ประชุมเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบร่วมอยู่ด้วยพิจารณาอนุมัติต่อไป โดยผู้ที่มีส่วนได้เสียไม่เข้าร่วมประชุมและมีได้ออกเสียงลงคะแนน

หลักเกณฑ์การพิจารณา

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

นโยบายและแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อนักลงทุนในฐานะกรรมการบริษัทมหาชนที่พึงมีต่อผู้ถือหุ้น พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ภายใต้หลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้นรายการระหว่างกันของบริษัท ที่เกิดขึ้นในอนาคตจะเป็นรายการที่บริษัท จะทำโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท เป็นสำคัญเสมือนกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm's length basis) และดำเนินการเปิดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่อง “หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน”

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

บริษัท เท็กซัสไธลเพรสทิจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

1. ข้อมูลจากงบการเงิน

(หน่วย : บาท)

รายการ	2562	2561	2560
ผลการดำเนินงานต่อเนื่อง			
รายได้จากการขาย	839,123,580	931,526,317	941,917,129
รวมรายได้จากการดำเนินงาน	840,912,919	933,675,352	942,718,835
ต้นทุนขาย	713,199,901	758,704,558	746,208,441
กำไรขั้นต้น	127,713,018	174,970,794	196,510,394
กำไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่)	74,598,526	80,745,059	129,301,152
ฐานะทางการเงิน			
สินทรัพย์รวม	2,572,985,446	2,723,265,787	2,763,766,748
หนี้สินรวม	290,676,385	318,836,770	360,212,941
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	2,282,309,061	2,404,429,017	2,403,553,807

2. อัตราส่วนทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม

รายการ	2562	2561	2560
<u>อัตราส่วนแสดงสภาพคล่อง</u>			
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	7.51	6.68	7.94
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเวียน (เท่า)	6.95	6.02	7.42
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)	0.54	0.47	0.77
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)	4.86	3.84	3.67
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	74	94	98
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)	7.38	8.59	9.98
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)	49	42	36
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)	5.27	5.19	4.57
ระยะเวลาชำระหนี้ (วัน)	68	69	79
<u>อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร</u>			
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	15.19	18.74	20.85
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (%)	-2.01	2.11	4.74
อัตรากำไรสุทธิ (%)	7.87	7.86	12.24
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	3.26	3.49	5.69
<u>อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน</u>			
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)	2.94	3.26	5.52
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)	20.34	20.51	27.01
อัตราการใช้หนี้สินของสินทรัพย์ (เท่า)	0.36	0.37	0.39

รายการ	2562	2561	2560
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน			
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.13	0.14	0.16
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)	** 86.96	80.00	58.33
ข้อมูลต่อหุ้น			
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (เท่า)	20.98	21.39	21.39
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.69	0.75	1.20

** บริษัทฯ จะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 45 เพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท (หกสิบลสตางค์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 64,800,000 บาท (หกสิบลล้านแปดแสนบาทถ้วน)

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว สำหรับผลการดำเนินงานงวด 9 เดือนของปี 2562 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.16 บาท (สิบหกสตางค์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 17,280,000 บาท (สิบลเจ็ดล้านสองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) โดยจ่ายจากกำไรสุทธิและกำไรสะสมของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ซึ่งเป็นกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

ดังนั้น คงเหลือจ่ายเงินปันผลอีกหุ้นละ 0.44 บาท (สี่สิบลสตางค์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 47,520,000 บาท (สี่สิบลเจ็ดล้านห้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งจ่ายจากผลการดำเนินงานสำหรับงวดวันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และกำไรสะสมของกิจการ ซึ่งเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20

โดยกำหนดวันกำหนดรายชื้อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2563

3. ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทและบริษัทย่อย

(หน่วย : พันบาท)

ข้อมูลสำคัญ	ปี 2562	%	ปี 2561	%	ปี 2560	%
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ :						
รายได้จากการขายสินค้าและให้บริการ	840,913	88.74	933,675	90.85	942,719	89.26
รายได้อื่น	106,701	11.26	94,066	9.15	113,440	10.74
รวมรายได้	947,614	100.00	1,027,741	100.00	1,056,159	100.00
ต้นทุนขาย	713,200	84.81	758,705	81.26	746,208	79.15
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	154,591	16.31	160,695	15.64	150,140	14.22
รวมค่าใช้จ่าย	869,848	91.79	938,453	91.31	908,205	85.99
EBITDA	147,128	15.53	162,843	15.84	212,256	20.10
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	69,363	7.32	73,285	7.13	64,303	6.09
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้	77,765	8.21	89,558	8.71	147,953	14.01
กำไรสุทธิสำหรับปี-ของบริษัทใหญ่	74,598	7.87	80,745	7.86	129,301	12.24
งบกระแสเงินสด :						
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	93,763	9.89	85,304	8.30	145,425	13.77
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน	(60,113)	(6.34)	124,332	12.10	(142,967)	(13.54)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน	(94,722)	(10.00)	(105,522)	(10.27)	(105,522)	(9.99)
เงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ	(61,072)	(6.44)	104,114	10.13	(103,064)	(9.76)
งบแสดงฐานะการเงิน :						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	120,086	4.67	181,158	6.65	77,043	2.79
เงินลงทุนชั่วคราว	1,005,026	39.06	617,087	22.66	1,069,082	38.68
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	117,693	4.57	228,645	8.40	258,147	9.34
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	-	-	19,558	0.71
สินค้าคงเหลือสุทธิ	88,905	3.46	104,490	3.84	72,167	2.61
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	12,363	0.48	8,108	0.30	7,492	0.27
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	1,344,073	52.24	1,139,488	41.84	1,503,490	54.40
เงินลงทุนระยะยาว	476,987	18.54	792,708	29.11	432,379	15.64
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน-สุทธิ	67,688	2.63	204,369	7.50	205,503	7.44
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ	617,970	24.02	525,199	19.29	566,683	20.50
รวมสินทรัพย์	2,572,985	100.00	2,723,266	100.00	2,763,767	100.00
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	132,066	5.13	138,358	5.08	154,135	5.58
รวมหนี้สินหมุนเวียน	178,931	6.95	170,523	6.26	189,317	6.85
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	111,745	4.34	148,314	5.45	170,895	6.18
รวมหนี้สิน	290,676	11.30	318,837	11.71	360,213	13.03
ทุนจดทะเบียน	108,000		108,000		108,000	
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า	108,000	4.20	108,000	3.97	108,000	3.91
ส่วนเกินทุนหุ้นสามัญ	110,400	4.29	110,400	4.05	110,400	3.99
องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น	39,589	1.54	77,269	2.84	81,851	2.96
กำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรร	1,833,915	71.28	1,845,052	67.75	1,846,317	66.80
ส่วนของบริษัทใหญ่	2,265,474	88.05	2,310,635	84.85	2,310,073	83.58
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	16,835	0.65	93,794	3.44	93,481	3.38

การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

การวิเคราะห์การดำเนินงานและฐานะทางการเงิน

ภาพรวมเศรษฐกิจ

ในปี 2562 การที่เศรษฐกิจของไทยอยู่ในภาวะชะลอตัวประกอบกับค่าเงินบาทมีการแข็งค่าเนื่องจากได้รับผลกระทบจากความผันผวนและความไม่แน่นอนในระบบเศรษฐกิจโลก ถึงแม้ว่าทางภาครัฐจะมีนโยบายต่างๆ ออกมากระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ มีการเร่งพัฒนาเศรษฐกิจผ่านโครงการต่างๆ ของภาครัฐและมีการสนับสนุนการลงทุนต่างๆ ในภาคเอกชน รวมถึงการสนับสนุนให้ใช้เทคโนโลยีเพื่อความสะดวกและความรวดเร็วของการดำเนินธุรกิจก็ตาม

ในช่วงปี 2562 ทางบริษัทฯ ได้มีการปรับแผนการดำเนินงานให้เหมาะสมกับภาวะต่างๆ ที่เกิดขึ้น จึงมุ่งเน้นทางด้านการซื้อและการควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่างๆ รวมถึงมีการลงทุนในเครื่องจักรที่ทันสมัย เพื่อเพิ่มความเร็วของการผลิต เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เร็วขึ้น

ภาพรวมของการดำเนินงาน

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้มุ่งเน้นพัฒนาและผลิตสินค้าเพื่อใช้ในอุตสาหกรรม และสินค้าสำหรับสุขอนามัย รวมถึงสินค้าที่ใช้ในครัวเรือน

รายได้ขายและรับจ้าง รวม 840.91 ล้านบาท มาจากกลุ่มอุตสาหกรรม จำนวน 782.63 ล้านบาท เท่ากับ 93.07% และส่วนงานของกลุ่มสุขอนามัยและครัวเรือน จำนวน 58.28 ล้านบาท เท่ากับ 6.93%

1. การวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ปี 2562 เปรียบเทียบกับปี 2561

ในปี 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้รวมทั้งสิ้น 947.61 ล้านบาท ปีก่อน 1,027.74 ล้านบาท ลดลง 80.13 ล้านบาท คิดเป็น 7.80% สาเหตุหลักมาจากรายได้ขายในประเทศกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ลดลง

ในปี 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีกำไรสุทธิในส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 74.60 ล้านบาท ปีก่อน 80.75 ล้านบาท ลดลง 6.15 ล้านบาท คิดเป็น 7.62% เนื่องจากรายได้การขายลดลง

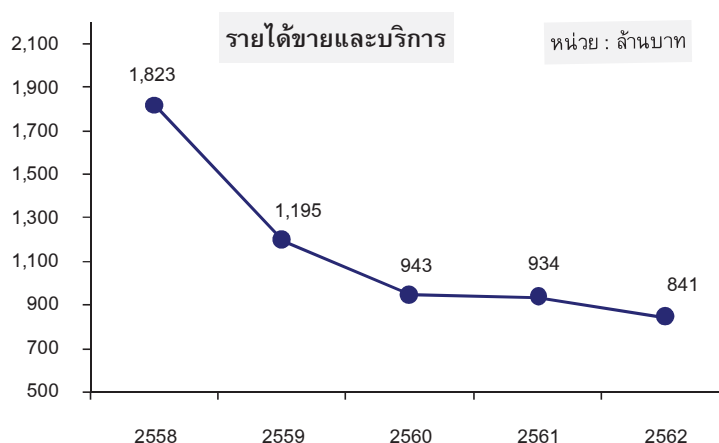
บริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ สิ้นปี 2562 มีสินทรัพย์รวม 2,572.99 ล้านบาท ปีก่อน 2,723.27 ล้านบาท ลดลง 150.28 ล้านบาท คิดเป็น 5.52% สาเหตุหลักเนื่องจากในระหว่างปีมีการจ่ายเงินปันผลและจ่ายเจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร ในส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ 2,265.47 ล้านบาท ปีก่อน 2,310.64 ล้านบาท ลดลง 45.17 ล้านบาท คิดเป็น 1.95% บริษัทฯ มีอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ 2.94% ปีก่อน 3.26% และมีอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 3.26% ปีก่อน 3.49%

ฝ่ายจัดการเห็นว่าฐานะทางการเงินและผลประกอบการเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาในผลการดำเนินงานลดลง สาเหตุหลักมาจากรายได้การขายลดลง ในภาพรวมทางบริษัทฯ ยังมีฐานะทางการเงินที่มั่นคง มีสภาพคล่องทางการเงินเพียงพอสำหรับการลงทุน การจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นและเพียงพอสำหรับการดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง

(หน่วย : ล้านบาท)

	2562	2561	เพิ่มขึ้น(ลดลง)%
รายได้รวม	947.61	1,027.74	-7.80%
กำไรสุทธิ-ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	74.60	80.75	-7.62%
สินทรัพย์รวม	2,572.99	2,723.27	-5.52%
ส่วนของผู้ถือหุ้น-รวมส่วนของบริษัทใหญ่	2,265.47	2,310.64	-1.95%
อัตรากำไรสุทธิ (%)	7.87%	7.86%	
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (%)	2.94%	3.26%	
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	3.26%	3.49%	

รายได้จากการดำเนินงาน



รายได้จากการขายและการให้บริการ

ในปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและให้บริการ 840.91 ล้านบาท ปีก่อน 933.68 ล้านบาท ลดลง 92.77 ล้านบาท คิดเป็น 9.94% ประกอบด้วยการขายและให้บริการในประเทศ 566.74 ล้านบาท ปีก่อน 656.33 ล้านบาท ลดลง 89.59 ล้านบาท คิดเป็น 13.65% เนื่องจากขายสินค้ากลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ลดลง ส่วนการขายไปต่างประเทศ 274.17 ล้านบาท ปีก่อน 277.35 ล้านบาท ลดลง 3.18 ล้านบาท คิดเป็น 1.15% เนื่องจากได้รับผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน

รายได้อื่น

- ในปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้อื่น 106.70 ล้านบาท ปีก่อน 94.07 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12.63 ล้านบาท หรือ คิดเป็น 13.43% เนื่องจากรายได้เงินปันผลรับ

รายได้อื่น ประกอบด้วย

- เงินปันผลรับ ปี 2562 จำนวน 49.61 ล้านบาท ปีก่อนจำนวน 36.58 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จำนวน 13.03 ล้านบาท คิดเป็น 35.62% เนื่องจากการลงทุนเพิ่มขึ้น

- ในปี 2562 ไม่มีรายได้ที่ปรึกษา เนื่องจากสัญญาที่ปรึกษาครบกำหนด ซึ่งปีก่อนมีจำนวน 7.40 ล้านบาท

- รายได้ดอกเบียรับ ปี 2562 จำนวน 5.49 ล้านบาท ปีก่อนจำนวน 7.78 ล้านบาท ลดลง จำนวน 2.29 ล้านบาท คิดเป็น 29.43% เนื่องจากรออัตราดอกเบี้ยลดลง

- รายได้ค่าเช่ารับ ปี 2562 จำนวน 2.82 ล้านบาท ปีก่อนจำนวน 16.68 ล้านบาท ลดลง จำนวน 13.86 ล้านบาท คิดเป็น 83.09% เนื่องจากสัญญาเช่าครบกำหนด

- ในสิ้นปี 2562 มีกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน จำนวน 30.96 ล้านบาท เนื่องจากมีมูลค่ายุติธรรมสูงกว่าราคาทุน เนื่องจากโอนจากเงินลงทุนระยะยาวเป็นเงินลงทุนระยะสั้น เพื่อความคล่องตัวในการบริหารจัดการเงิน

- รายได้อื่นๆ ปี 2562 จำนวน 16.81 ล้านบาท ปีก่อนจำนวน 25.08 ล้านบาท ลดลง จำนวน 8.27 ล้านบาท คิดเป็น 32.97% เนื่องจากรายได้จากการขายพลังงานลดลง

ต้นทุนขาย

ในปี 2562 บริษัทฯ มีต้นทุนขาย จำนวน 713.20 ล้านบาท คิดเป็น 84.81% ของรายได้ขายและรับจ้าง ปีก่อนจำนวน 758.70 ล้านบาท คิดเป็น 81.26% ของรายได้ขายและรับจ้าง ในปี 2562 มีต้นทุนลดลงจำนวน 45.50 ล้านบาท คิดเป็น 6.00% เนื่องจากการผลิตและการขายลดลง

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

ในปี 2562 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายดำเนินงานรวม จำนวน 154.59 ล้านบาท ปีก่อนจำนวน 160.70 ล้านบาท ลดลง จำนวน 6.11 ล้านบาท คิดเป็น 3.80% เนื่องจากค่าใช้จ่ายทางการขายลดลง

รายละเอียดประกอบด้วย

- ค่าใช้จ่ายในการขาย ปี 2562 จำนวน 38.38 ล้านบาท ปีก่อนจำนวน 45.14 ล้านบาท ลดลง 6.76 ล้านบาท คิดเป็น 14.98% เนื่องจากการขายลดลง

- ค่าใช้จ่ายบริหาร ปี 2562 จำนวน 98.38 ล้านบาท ปีก่อนจำนวน 101.76 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อย

- ด้อยค่าเงินลงทุน ปี 2562 จำนวน 10.01 ล้านบาท ปีก่อนจำนวน 5.44 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 4.57 ล้านบาท คิดเป็น 84.01% เนื่องจากบริษัทที่ไปลงทุนมีผลการดำเนินงานขาดทุนเพิ่มขึ้น

- ค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2562 จำนวน 7.82 ล้านบาท ปีก่อนจำนวน 8.35 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อย ซึ่งค่าตอบแทนที่จ่ายให้กับกรรมการบริษัทฯ อยู่ในวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น

ส่วนแบ่งขาดทุนจากการลงทุนในบริษัทร่วม

ในปี 2562 บริษัทฯ มีส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม จำนวน 2.06 ล้านบาท ปีก่อนจำนวน 18.78 ล้านบาท ลดลง 16.72 ล้านบาท คิดเป็น 89.03% เนื่องจากบริษัทร่วมในต่างประเทศ มีผลการดำเนินงานขาดทุนลดลง เพราะมีรายได้การขายเพิ่มขึ้น

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

ในปี 2562 มีภาษีเงินได้รอตัดบัญชี จำนวน 1.33 ล้านบาท ปีก่อนมีค่าภาษีเงินได้จำนวน 2.76 ล้านบาท ดังรายละเอียดต่อไปนี้

- ภาษีเงินได้นิติบุคคล ปี 2562 บริษัทฯ ไม่มีภาษีเงินได้ เนื่องจากคำนวณแล้วไม่มีภาษีต้องชำระ ปีก่อนเสียภาษีเงินได้จำนวน 9.19 ล้านบาท

- ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี ปี 2562 จำนวน 1.33 ล้านบาท ปีก่อนจำนวน 6.43 ล้านบาท ลดลงจำนวน 5.10 ล้านบาท คิดเป็น 79.32% เนื่องจากการตั้งสำรองลดลง

กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

ในปี 2562 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 74.60 ล้านบาท ปีก่อน 80.75 ล้านบาท ลดลง 6.15 ล้านบาท คิดเป็น 7.62% สาเหตุหลักมาจากรายได้ขายลดลง

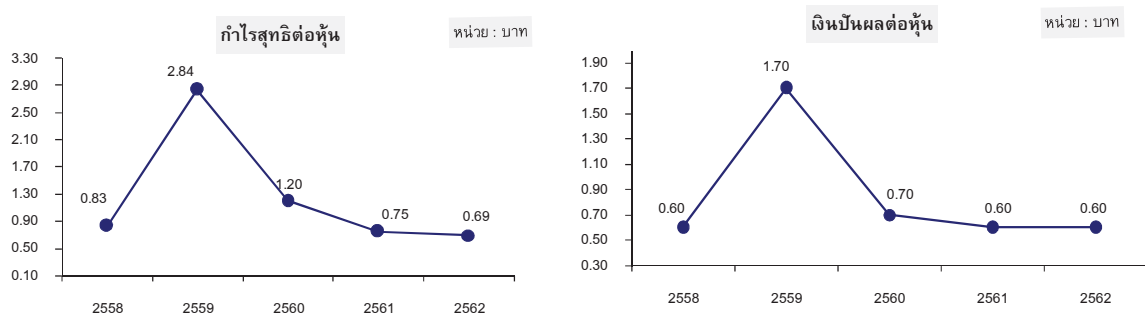
- มีกำไรต่อหุ้น 0.69 บาท ปีก่อน 0.75 บาท ลดลง 0.06 บาท

- อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม เท่ากับ 7.87% ปีก่อน 7.86%

- อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น เท่ากับ 3.26% ปีก่อน 3.49%

- อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ เท่ากับ 2.94% ปีก่อน 3.26%

ในปี 2562 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน จำนวน 93.76 ล้านบาท



อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่า 25% ของราคา par ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานและภาวะเศรษฐกิจเป็นหลัก โดยที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลอย่างต่อเนื่อง ในปี 2562 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 74.60 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.69 บาท เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัทฯ ได้มีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 45 ประจำปี 2563 ให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 64.80 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการจ่ายปันผลเทียบกับกำไรสุทธิจากงบการเงินรวม เท่ากับ 86.96% ทั้งนี้บริษัทฯ ได้มีการจ่ายปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในวันที่ 21 มกราคม 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.16 บาท เป็นเงิน 17.28 ล้านบาท คงเหลือจ่ายเพิ่มอีกหุ้นละ 0.44 บาท เป็นเงิน 47.52 ล้านบาท โดยบริษัทฯ มีกำหนดการจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2563

2. ฐานะทางการเงิน

ภาพรวมฐานะทางการเงิน

ณ สิ้นปี 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 2,572.99 ล้านบาท ปีก่อน 2,723.27 ล้านบาท ลดลง 150.28 ล้านบาท คิดเป็น 5.52% ในระหว่างปีบริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลและชำระหนี้สินค่าที่ดิน มีลูกหนี้ลดลง

บริษัทฯ มีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 290.68 ล้านบาท ปีก่อน 318.84 ล้านบาท ลดลง 28.16 ล้านบาท คิดเป็น 8.83% เนื่องจากมีเจ้าหนี้การค้า ลดลง 6.29 ล้านบาท และเจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์ ลดลง 25.62 ล้านบาท

บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ 2,265.47 ล้านบาท ปีก่อน 2,310.64 ลดลง 45.17 ล้านบาท คิดเป็น 1.95% ในระหว่างปีบริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผล 82.08 ล้านบาท และส่วนได้เสียที่ไม่อำนาจควบคุม มีจำนวน 16.84 ล้านบาท ปีก่อน 93.79 ล้านบาท ลดลง 76.95 ล้านบาท คิดเป็น 82.04% เนื่องจากในระหว่างปี 2562 บริษัทย่อยมีการชำระบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว

สินทรัพย์รวมประกอบด้วย สินทรัพย์หมุนเวียนสุทธิ 1,344.07 ล้านบาท คิดเป็น 52.24% เงินลงทุนระยะยาวสุทธิ 476.99 ล้านบาท คิดเป็น 18.54% สินทรัพย์ถาวรสุทธิ 685.66 ล้านบาท คิดเป็น 26.65% และสินทรัพย์อื่นๆสุทธิ 66.27 ล้านบาท คิดเป็น 2.58%

หนี้สินรวมประกอบด้วย เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 132.07 ล้านบาท คิดเป็น 45.43% เจ้าหนี้สินทรัพย์ถาวร 60.69 ล้านบาท คิดเป็น 20.88% ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน 62.00 ล้านบาท คิดเป็น 21.33% หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดจ่าย 15.78 ล้านบาท คิดเป็น 5.43% และหนี้สินอื่นๆ 20.14 ล้านบาท คิดเป็น 6.93% หนี้สินอื่นๆส่วนใหญ่ เป็นเงินปันผลค้างจ่าย 17.28 ล้านบาท บริษัทฯ มีกำหนดจ่ายในวันที่ 21 มกราคม 2563

ส่วนของผู้ถือหุ้นประกอบด้วย ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ 2,265.47 ล้านบาท คิดเป็น 99.26% และส่วนได้เสียที่ไม่อำนาจควบคุม 16.83 ล้านบาท คิดเป็น 0.74%

รายละเอียดของสินทรัพย์

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

ณ สิ้นปี 2562 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 120.09 ล้านบาท ปีก่อน 181.16 ล้านบาท ลดลง 61.07 ล้านบาท คิดเป็น 33.71% เนื่องจากในระหว่างปีบริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลและมีการจ่ายค่าหุ้นเพิ่มทุน และจ่ายเจ้าหน้าที่ซื้อสินทรัพย์ถาวร

เงินลงทุนชั่วคราว

ณ สิ้นปี 2562 บริษัทฯ มีเงินลงทุนชั่วคราวในงบการเงินที่แสดงตามมูลค่ายุติธรรม 1,005.03 ล้านบาท ปีก่อน 617.09 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 387.94 ล้านบาท คิดเป็น 62.87% โดยบริษัทฯ มีการโอนเงินลงทุนจากหลักทรัพย์เพื่อขายในราคายุติธรรมเพื่อเข้าเป็นเงินลงทุนชั่วคราว จำนวน 342.89 เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารเงินลงทุน ในกรณีที่บริษัทฯ มีสภาพคล่องส่วนเกิน ดังนั้นเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารจัดการทางการเงิน จึงนำสภาพคล่องส่วนเกินไปลงทุนในรูปแบบต่างๆ ตามความเหมาะสมเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

ณ สิ้นปี 2562 บริษัทฯ มีลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 117.69 ล้านบาท ปีก่อน 228.65 ล้านบาท ลดลง 110.96 ล้านบาท คิดเป็น 48.53% เนื่องจากลูกหนี้เงินจ่ายล่วงหน้าให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ลดลง 76.42 ล้านบาท เพราะบริษัทย่อย

ได้ทำการชำระบัญชีเสร็จสิ้นในปี 2562 ส่วนลูกหนี้การค้าที่คงเหลืออยู่เป็นลูกหนี้ที่ยังไม่ถึงกำหนดรับชำระ

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น เป็นลูกหนี้ที่มีคุณภาพดี มีการชำระเงินครบถ้วน และส่วนใหญ่ชำระตรงตามกำหนดเวลา ของการให้เครดิต

สินค้าคงเหลือ

ณ สิ้นปี 2562 บริษัทฯ มีสินค้าคงเหลือ 88.90 ล้านบาท ปีก่อน 104.49 ล้านบาท ลดลง 15.59 ล้านบาท คิดเป็น 14.92% เนื่องจากบริษัทฯ มีการบริหารสินค้าคงคลัง โดยมีการวางแผนซื้อวัตถุดิบไว้ใช้ในการผลิตและมีการผลิตสินค้าสำเร็จรูปไว้บางส่วนเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า

โดยภาพรวมสินค้าที่คงเหลือส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่มีคุณภาพ สามารถนำมาผลิต และจำหน่ายได้

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

ณ สิ้นปี 2562 บริษัทฯ มีสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 12.36 ล้านบาท ปีก่อน 8.11 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.25 ล้านบาท คิดเป็น 52.40% โดยส่วนใหญ่คือภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย

เงินลงทุนระยะยาว

ณ วันสิ้นปี 2562 บริษัทฯ มีเงินลงทุนระยะยาวที่ปรับราคายุติธรรมสุทธิ จำนวน 476.99 ล้านบาท ปีก่อน 792.71 ล้านบาท ลดลง 315.72 ล้านบาท คิดเป็น 39.83% โดยบริษัทฯ มีการโอนเป็นเงินลงทุนระยะสั้น 342.89 ล้านบาท เพื่อความคล่องตัวในการบริหารจัดการทางการเงิน

เงินลงทุนระยะยาวในวันสิ้นปี 2562 ประกอบด้วย เงินลงทุนในบริษัทร่วมสุทธิ 105.69 ล้านบาท เท่ากับ 22.16% เงินลงทุนทั่วไปสุทธิ 277.09 ล้านบาท เท่ากับ 58.09% เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขายสุทธิ 83.21 ล้านบาท เท่ากับ 17.44% และเงินลงทุนในตราสารหนี้สุทธิ 11.00 ล้านบาท เท่ากับ 2.31%

สินทรัพย์ถาวร ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

รายละเอียดประกอบด้วย

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนสุทธิ ณ วันสิ้นปี 2562 จำนวน 67.69 ล้านบาท ปีก่อน 204.37 ล้านบาท ลดลง 136.68 ล้านบาท เท่ากับ 66.88% เนื่องจากสินทรัพย์ส่วนที่ครบสัญญาการให้เช่าทางบริษัทนำมาใช้ในงานกิจการ ในส่วนที่ยังไม่ได้ใช้งานจึงให้บริษัทอื่นเช่าในระยะเวลาสั้นเพื่อเพิ่มรายได้

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ ณ วันสิ้นปี 2562 จำนวน 617.97 ล้านบาท ปีก่อน 525.20 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 92.77 ล้านบาท คิดเป็น 17.66% ในระหว่างปีมีการโอนจากส่วนที่ให้เช่าและมีซื้อสินทรัพย์เพิ่ม มีการตัดค่าเสื่อมราคา

หนี้สินรวม

ณ วันสิ้นปี 2562 บริษัทมีหนี้สินรวม 290.68 ล้านบาท ปีก่อน 318.84 ล้านบาท ลดลง 28.16 ล้านบาท คิดเป็น 8.83% เนื่องจากมีการจ่ายเจ้าหนี้จากการซื้อทรัพย์สิน

หนี้สินหมุนเวียนในวันสิ้นปี 2562 มี 178.93 ล้านบาท ประกอบด้วย เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 132.07 ล้านบาท เจ้าหนี้ในการซื้อสินทรัพย์ถาวรครบกำหนดชำระภายใน 1 ปี 27.13 ล้านบาท และหนี้สินหมุนเวียนอื่นๆ 19.73 ล้านบาท

หนี้สินไม่หมุนเวียน ในวันสิ้นปี 2562 มี 111.75 ล้านบาท ประกอบด้วย เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์ถาวร 33.56 ล้านบาท ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน 62.00 ล้านบาท หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 15.78 ล้านบาท และหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 0.41 ล้านบาท

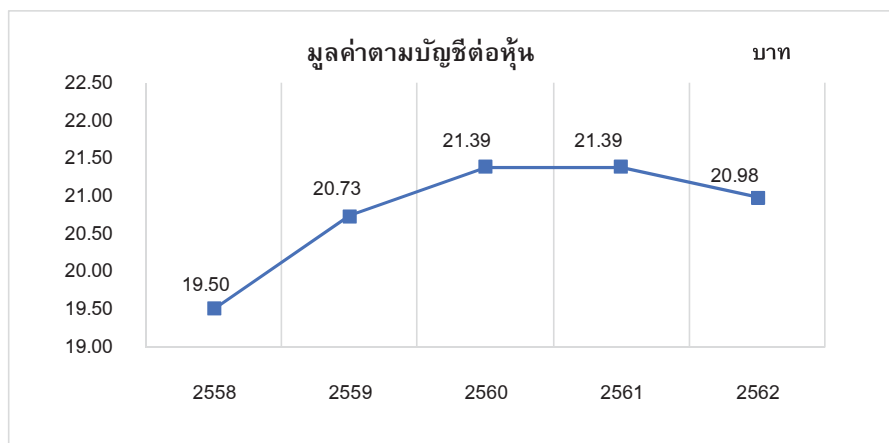
โดยเจ้าหนี้ที่คงเหลืออยู่ในวันสิ้นปี 2562 เป็นเจ้าหนี้ที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ

ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่

ณ วันสิ้นปี 2562 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ 2,265.47 ล้านบาท ปีก่อน 2,310.64 ล้านบาท ลดลง 45.17 ล้านบาท เนื่องจากในระหว่างปีมีการจ่ายเงินปันผลและมีองค์ประกอบอื่นของส่วนผู้ถือหุ้น 39.59 ล้านบาท ปีก่อน 77.27 ล้านบาท ลดลง 37.68 ล้านบาท คิดเป็น 48.76% ทั้งนี้ บริษัทได้มีการโอนเปลี่ยนเงินลงทุนบางส่วนไปเป็นเงินลงทุนระยะสั้นจึงทำให้มียอดลดลง

ในปี 2562 มีการจ่ายเงินปันผล ในอัตรา 0.60 บาทต่อหุ้น เป็นเงิน 64.80 ล้านบาท ทำการจ่ายวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 และมีการจ่ายปันผลระหว่างกาล 0.16 บาทต่อหุ้น กำหนดจ่ายในวันที่ 21 มกราคม 2563

บริษัทฯ จึงมีมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น ณ สิ้นปี 2562 เท่ากับ 20.98 บาท เมื่อเทียบกับปีก่อน 21.39 บาท ลดลง 0.41 บาท เนื่องจากมีกำไรจากผลการดำเนินงานและในระหว่างปีมีการจ่ายเงินปันผล



3. คุณภาพของสินทรัพย์

คุณภาพลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นสุทธิ ณ วันสิ้นปี 2562 มีจำนวน 117.69 ล้านบาท ประกอบด้วย ลูกหนี้การค้าที่เกี่ยวข้องกันจำนวน 10.20 ล้านบาท คิดเป็น 8.67% ลูกหนี้การค้าอื่น มีจำนวน 102.55 ล้านบาท ลูกหนี้อื่น จำนวน 4.94 ล้านบาท ยอดลูกหนี้คงเหลือเหล่านี้เป็นส่วนที่ยังไม่ครบกำหนดชำระ โดยทางบริษัทฯจะสามารถจัดเก็บหนี้ได้ครบตามจำนวน เนื่องจากเป็นลูกหนี้ที่มีการค้าขายกันมานานมีประวัติการจ่ายชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ดีมาก ส่วนลูกหนี้ที่เกินกำหนดชำระนานบริษัทมีความเสี่ยงจากการที่ลูกค้านั้นไม่ชำระหนี้ทางบริษัทได้ทำการตั้งสำรองไว้ครบแล้ว

คุณภาพสินค้าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือสุทธิ ณ วันสิ้นปี 2562 มีจำนวน 88.90 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่ประกอบด้วย

สินค้าสำเร็จรูปคงเหลือสุทธิ ณ วันสิ้นปี 2562 มีจำนวน 35.64 ล้านบาท เท่ากับ 40.09% สินค้าส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่มีคุณภาพดี สามารถส่งขายได้ เป็นสินค้าที่ผลิตตามคำสั่งซื้อของลูกค้าซึ่งยังไม่ถึงกำหนดส่ง

สินค้าระหว่างผลิตคงเหลือ ณ วันสิ้นปี 2562 มีจำนวน 11.39 ล้านบาท คิดเป็น 12.81% เป็นสินค้าที่อยู่ในขั้นตอนการผลิต ส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่ผลิตตามคำสั่งซื้อจากลูกค้าเมื่อผลิตเป็นสินค้าสำเร็จรูปแล้วสามารถส่งขายให้ลูกค้าได้ตามกำหนด

สินค้าวัตถุดิบคงเหลือ ณ วันสิ้นปี 2562 มีจำนวน 33.26 ล้านบาท คิดเป็น 37.41% รายการวัตถุดิบส่วนใหญ่เตรียมไว้ใช้ในการผลิตสินค้าให้ลูกค้าตามคำสั่งซื้อ ส่วนวัตถุดิบที่เหลือใช้จากการผลิตสินค้าให้ลูกค้าแล้วทางบริษัทได้นำมาผลิตเป็นสินค้าสำเร็จรูปเพื่อขายในงานแฟร์ต่างๆ

คุณภาพของเงินลงทุน

เงินลงทุนในหลักทรัพย์

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าสุทธิ ณ วันสิ้นปี 2562 แสดงในงบการเงินด้วยราคายุติธรรม มีจำนวน 529.49 ล้านบาท เป็นการลงทุนในหุ้นสามัญและกองทุนรวมต่างๆในหลักทรัพย์จดทะเบียน ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงราคาหุ้นกับราคายุติธรรมได้บันทึกเป็นกำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ผลตอบแทนจากการลงทุนในปี 2562 ได้รับเงินปันผลจำนวน 27.96 ล้านบาท อัตราผลตอบแทนเท่ากับ 8.73% ถือเป็นการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร

บริษัทฯ มีเงินลงทุนระยะยาวอื่น เป็นการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แสดงในงบการเงินด้วยราคาหุ้นที่หักการด้อยค่าเงินลงทุน ณ สิ้นปี 2562 มีจำนวน 277.09 ล้านบาท ผลของการด้อยค่าได้บันทึกไว้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จแล้ว ผลตอบแทนจากการลงทุนในปี 2562 ได้รับเงินปันผล จำนวน 19.81 ล้านบาท อัตราผลตอบแทนเท่ากับ 7.09% ถือเป็นการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขายสุทธิ ณ วันสิ้นปี 2562 แสดงในงบการเงินด้วยราคายุติธรรม มีจำนวน 83.21 ล้านบาท เป็นการลงทุนในหุ้นสามัญในหลักทรัพย์จดทะเบียน ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงราคาหุ้นกับราคายุติธรรมได้บันทึกไว้ในงบกำไรขาดทุนของส่วนผู้ถือหุ้น ผลตอบแทนจากการลงทุนในปี 2562 ได้เงินปันผล จำนวน 1.84 ล้านบาท อัตราผลตอบแทนเท่ากับ 5.40% ถือเป็นการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร

คุณภาพของสินทรัพย์ถาวร

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

ที่ดินที่แสดงในงบการเงินเป็นสินทรัพย์ของบริษัท แสดงมูลค่าไว้ในราคาทุน ซึ่งปัจจุบันราคาตลาดของที่ดินดังกล่าวมีมูลค่าสูงกว่าในงบการเงิน สำหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ มูลค่าที่แสดงไว้ในราคาทุน หักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนใหญ่เป็นเครื่องจักรที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และมีการบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้สินทรัพย์ใดที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ทางบริษัทได้ทำการขายและจำหน่ายออกจากบัญชีแล้ว

4. สภาพคล่อง

กระแสเงินสด

ในปี 2562 บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน จำนวน 93.76 ล้านบาท ปีก่อน 85.30 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.46 ล้านบาท คิดเป็น 9.92% ในระหว่างปีมีการใช้เงินในกิจกรรมลงทุน 60.11 ล้านบาท ปีก่อนได้รับเงินจากกิจกรรมลงทุน 124.33 ล้านบาท และใช้เงินในกิจกรรมจัดหาเงิน 94.72 ล้านบาท ปีก่อน 105.52 ล้านบาท ซึ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นและการจ่ายเจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวรตามสัญญา

กิจกรรมการลงทุนที่สำคัญ มีการลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขายในความต้องการของตลาด 2.77 ล้านบาท ลงทุนในบริษัทรวม 31.08 ล้านบาท ลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 71.06 ล้านบาท ลงทุนในสินทรัพย์ถาวร 24.84 ล้านบาท มีลงทุนในเงินลงทุนชั่วคราว 4.96 ล้านบาท รับเงินจากการขายเงินลงทุน 10.69 ล้านบาท ดอกเบี้ยรับ 6.13 ล้านบาท และ ปันผลรับ 50.58 ล้านบาท

กิจกรรมจัดหาเงินที่สำคัญ คือ ในระหว่างปีมีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น จำนวน 64.80 ล้านบาท และมีการจ่ายหนี้สินจากการซื้อสินทรัพย์ถาวรตามสัญญาซื้อขาย 29.92 ล้านบาท

ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน

	หน่วย	ปี2562	ปี2561	ปี2560
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	0.13	0.14	0.16

บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นต่ำ เนื่องจากบริษัทมีสภาพคล่องอยู่เป็นจำนวนมาก บริษัทฯ จึงไม่ได้ก่อหนี้สินมาใช้ในการดำเนินงานและการขยายธุรกิจ การลงทุนต่างๆ ตลอดจนการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น

ความเพียงพอของสภาพคล่อง

	หน่วย	ปี2562	ปี2561	ปี2560
อัตราส่วนสภาพคล่อง	เท่า	7.51	6.68	7.94
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	เท่า	6.95	6.02	7.42
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด	เท่า	0.54	0.47	0.77
เงินสดเพิ่มจากการดำเนินงาน	ล้านบาท	93.76	85.30	145.43

วงจรการหมุนของเงินสด

	หน่วย	ปี2562	ปี2561	ปี2560
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย	วัน	49	42	36
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	วัน	74	94	98

	หน่วย	ปี2562	ปี2561	ปี2560
ระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย	วัน	68	69	79
วงจรการหมุนของเงินสด	วัน	55	67	55

ในช่วงที่ผ่านมาทางบริษัท มีการติดตามสถานการณ์การขาย การตลาด ภาวะเศรษฐกิจ และปัจจัยแวดล้อมอื่น ที่อาจส่งผลกระทบต่อการขายและการจัดเก็บหนี้ได้อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง

แหล่งที่มาของเงินทุน

บริษัทฯ ใช้เงินทุนในการดำเนินงานและการลงทุนมาจากเงินทุนและกำไรสะสมของบริษัท ในส่วนของหนี้สินของบริษัท ที่แสดงในงบการเงินส่วนใหญ่เป็นเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวร หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี และประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานซึ่งจากงบการเงินของบริษัท ณ สิ้นปี 2562 บริษัทมีหนี้สินรวมเท่ากับ 290.68 ล้านบาท และส่วนของบริษัทใหญ่ 2,265.47 ล้านบาท

ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่อาจมีผลกระทบต่อฐานะทางการเงินหรือการดำเนินงานในอนาคต

ปัจจัยภายใน

การรวมทุน ใน PT.DYNIC TEXTILE PRESTIGE ที่ประเทศอินโดนีเซีย ในปี 2562 มีผลประกอบการขาดทุน ลดลงจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากยังมีภาระกู้ยืมที่เกิดจากการกู้มาซื้อสินทรัพย์ถาวร จึงทำให้มีค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัท ที่พีซีนิค จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ในปี 2562 ผลประกอบการมีกำไรเล็กน้อยจากรายได้อื่น ส่วนการดำเนินงานของบริษัท มีรายได้ขายและบริการเพิ่มขึ้นจากปีก่อนเล็กน้อย ซึ่งยังไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย จึงทำให้มีผลขาดทุนจากการดำเนินงาน เนื่องจากทางบริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากการสั่งซื้อจากลูกค้าลดลง

ปัจจัยภายนอก

- ภาวะเศรษฐกิจในประเทศมีการชลอตัวตามภาวะเศรษฐกิจของโลก ถึงแม้ว่าภาครัฐจะมีการลงทุนในโครงการต่างๆ อย่างต่อเนื่องก็ตาม ประชากรยังมีการหนี้สินครัวเรือนสูงจึงส่งผลให้ผู้บริโภคมีความระมัดระวังในการใช้จ่าย

- สินค้ามีการแข่งขันกันมากขึ้น ซึ่งลูกค้าต้องการสินค้าที่รวดเร็วและราคาสามารถยอมรับได้ ซึ่งจะทำให้บริษัทมีค่าใช้จ่ายต่างๆ เพิ่มขึ้น ดังนั้นเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าจึงทำให้ต้องจัดหาวัตถุดิบใหม่ๆ เพื่อทำการพัฒนาสินค้าใหม่ และเพิ่มช่องทางการขาย

คำตอบแทนของผู้ตรวจสอบบัญชี

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายคำตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้ตรวจสอบบัญชีสังกัด ในรอบปี 2562 จำนวน 970,000 บาท มียอดเท่ากับปีก่อน

ค่าบริการอื่น

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าบริการอื่น ซึ่งได้แก่ การตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน ให้แก่ สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้ตรวจสอบบัญชีสังกัดในรอบปี 2562 จำนวน 21,000 บาท และมีค่าจัดทำงบเป็นภาษาอังกฤษของบริษัทย่อย จำนวน 3,000 บาท ในปี 2561 การตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน จำนวน 27,000 บาท และมีค่าจัดทำงบเป็นภาษาอังกฤษของบริษัทย่อย จำนวน 3,000 บาท

รายจ่ายเพื่อทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีการทดลองผลิตสินค้า เพื่อนำเสนอต่อลูกค้า และพัฒนาสินค้าให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าก่อนที่จะผลิตจริง ในปี 2562 จำนวน 4.21 ล้านบาท ปีก่อน 3.65 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.56 ล้านบาท คิดเป็น 15.34%

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริษัทจดทะเบียนในการเป็นผู้รับผิดชอบความถูกต้องและครบถ้วนของงบการเงิน ของบริษัท เท็กซัสไทร์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ที่ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี และจัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของประเทศไทย โดยมีการพิจารณาเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม ประกอบกับการใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง และประมาณการที่สมเหตุสมผลในการจัดทำ มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และมีคำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อ ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปในการใช้งบการเงิน ทั้งนี้ งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนจัดให้มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะสะท้อนผลการดำเนินงานที่แท้จริงของบริษัทฯ รวมถึงป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ

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

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดี ระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถสร้างความเชื่อมั่นได้ว่างบการเงินของบริษัท เท็กซัสไทร์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ได้ถูกจัดทำและเปิดเผยโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ



(นายมนู สีสานวัฒน์)
ประธานกรรมการ



(นายสุชัย ธรรมคนานุกุล)
ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการของบริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทิจ จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทิจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทิจ จำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทิจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทิจ จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัท ตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวม และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

1. รายได้จากการขายสินค้า

กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการดำเนินงานประกอบด้วยรายได้จากการขายและรายได้รับจ้างทำของ โดยรายได้จากการขายเป็นรายการบัญชีที่มีมูลค่าที่เป็นสาระสำคัญต่องบการเงินอย่างมาก และเป็นรายการที่ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทโดยตรง นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทมีรายการขายทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีเงื่อนไขทางการค้าที่แตกต่างกัน ด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงให้ความสำคัญต่อการรับรู้รายได้จากการขายของกลุ่มบริษัท โดยเฉพาะเรื่องเวลาการรับรู้รายได้และเงื่อนไขในการขายและจัดส่งสินค้า

ดังนั้น การตรวจสอบของข้าพเจ้าได้รวมถึงการประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องกับวงจรรายได้ โดยการสอบถามเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ทำความเข้าใจและเลือกตัวอย่างมาสุ่มทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมสำคัญที่กลุ่มบริษัทออกแบบไว้ สอบทานนโยบายการรับรู้รายได้ของกลุ่มบริษัท สุ่มตรวจสอบเอกสารเงื่อนไขในการขายและจัดส่งสินค้าประกอบรายการขายที่เกิดขึ้นในระหว่างปีและในช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี การตรวจตัดยอดขาย สอบทานใบลดหนี้ที่กลุ่มบริษัทออกภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี และวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้จากการขายสินค้า

2. การด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม เงินลงทุนในบริษัทย่อย และเงินลงทุนระยะยาวอื่น

ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 11 และข้อ 12 งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีเงินลงทุนในบริษัทร่วมและเงินลงทุนในบริษัทย่อยสุทธิเป็นจำนวน 90.01 ล้านบาท และจำนวน 17.50 ล้านบาท ตามลำดับ และในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 13 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีเงินลงทุนระยะยาวอื่นสุทธิเป็นจำนวน 371.30 ล้านบาท และบริษัทฯ มีการบันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม บริษัทย่อย และเงินลงทุนระยะยาวอื่นในงบการเงินจำนวน 74.38 ล้านบาท จำนวน 8.00 ล้านบาท และจำนวน 46.51 ล้านบาท ตามลำดับ

ข้าพเจ้าพิจารณาว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องที่สำคัญในการสอบบัญชีเนื่องจากการทดสอบการด้อยค่าของเงินลงทุนตามมาตรฐานรายงานทางการเงินนี้มีนัยสำคัญต่อการตรวจสอบ เนื่องจากเงินลงทุนมีมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และมีสาระสำคัญต่อการเงิน โดยการพิจารณาการด้อยค่าของเงินลงทุนขึ้นอยู่กับการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารของกลุ่มบริษัท และข้อสมมติฐานที่สำคัญในการพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนว่าถูกต้องเพียงพอและเหมาะสมเพียงใด

ดังนั้น การตรวจสอบของข้าพเจ้าได้รวมถึงการทำความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงานและการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาการด้อยค่าของเงินลงทุน สอบทานการออกแบบและการปฏิบัติตามการควบคุมภายใน การทดสอบการคำนวณ การตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาของผู้บริหารเกี่ยวกับข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าของเงินลงทุน และประเมินความเหมาะสมของวิธีการที่ผู้บริหารของกลุ่มบริษัท นำมาใช้ในการคำนวณการด้อยค่าของเงินลงทุน และการใช้ดุลยพินิจหรือข้อสมมติฐานต่างๆ ในการประมาณการมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำปีนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่อการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี และหากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามี การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเพื่อให้ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็น เพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการกำกับดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือได้ว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินรวมเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจกับผู้ประกอบวิชาชีพและการสังเกตและสงสัยกับผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบการปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจาก

ข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการ
แสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสม
กับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของ
กลุ่มบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและ
การเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร
- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจาก
หลักฐานที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์ หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้
เกิดข้อสงสัยอย่างมีสาระสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อ
สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้
ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็น
ของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงาน
ของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้บริษัทต้องหยุด
การดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวม
แสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
- ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือ
กิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนด
แนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อ
ความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลในเรื่องต่างๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญของระบบการควบคุม
ภายในหากข้าพเจ้าพบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลแล้วข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับ
ความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้า
เชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อ
ป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

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

ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้คือ นางขวัญใจ เกียรติกังวาล



นางขวัญใจ เกียรติกังวาล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5875
บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด
กรุงเทพมหานคร
26 กุมภาพันธ์ 2563

บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

หน่วย : บาท

	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม
		2562	2561	2562	2561
สินทรัพย์					
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	6	120,085,819	181,157,866	106,713,816	162,011,610
เงินลงทุนชั่วคราว	7	1,005,026,257	617,087,251	995,865,964	616,087,259
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	8	117,692,729	228,645,080	118,748,282	151,295,852
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	9	-	-	-	-
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	10	88,904,656	104,490,203	85,824,443	100,935,697
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		12,363,427	8,107,739	11,657,698	9,915,066
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		1,344,072,888	1,139,488,139	1,318,810,203	1,040,245,484
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
เงินลงทุนในบริษัทร่วม - สุทธิ	11	105,686,397	79,314,513	90,006,469	62,689,436
เงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ	12	-	-	17,498,591	198,092,973
เงินลงทุนระยะยาวอื่น					
เงินลงทุนทั่วไป - สุทธิ	13.1	277,093,455	218,038,606	277,093,455	218,038,606
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย - สุทธิ	13.2	83,207,934	465,355,039	83,207,934	465,355,039
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด - สุทธิ	13.3	11,000,000	30,000,000	11,000,000	30,000,000
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ	14	67,687,573	204,369,151	67,687,573	204,369,151
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	15	617,970,046	525,199,163	606,339,239	511,063,796
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	16	2,912,326	3,442,243	2,912,326	3,442,243
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	29	62,656,752	57,558,833	62,656,752	57,558,833
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น					
เงินมัดจำ และเงินประกัน		698,075	500,100	698,075	500,100
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		1,228,912,558	1,583,777,648	1,219,100,414	1,751,110,177
รวมสินทรัพย์		2,572,985,446	2,723,265,787	2,537,910,617	2,791,355,661

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

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

หน่วย : บาท

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม
	2562	2561	2562	2561
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น				
หนี้สินหมุนเวียน				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	17	132,066,169	138,358,049	131,314,428
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวร				
- ส่วนที่ถึงกำหนดจ่ายชำระภายใน 1 ปี	18	27,130,453	25,622,619	27,130,453
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย		-	3,311,305	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		19,734,378	3,230,893	19,691,879
รวมหนี้สินหมุนเวียน		178,931,000	170,522,866	178,136,760
หนี้สินไม่หมุนเวียน				
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวร - สุทธิ	18	33,557,472	60,688,973	33,557,472
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน	19	62,000,730	62,581,880	60,198,706
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	29	15,780,783	21,438,477	15,780,783
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		406,400	3,604,574	406,400
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		111,745,385	148,313,904	109,943,361
รวมหนี้สิน		290,676,385	318,836,770	288,080,121

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม
		2562	2561	2562	2561
หมายเหตุ					
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 20		10,800,000	10,800,000	10,800,000	10,800,000
สำรองทั่วไป 21, 22		162,770,437	159,114,565	162,770,438	159,114,566
ยังไม่ได้จัดสรร		1,833,914,626	1,845,051,972	1,818,235,197	1,831,178,660
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น		39,589,339	77,268,719	39,624,861	77,304,241
รวมส่วนของบริษัทใหญ่		2,265,474,402	2,310,635,256	2,249,830,496	2,296,797,467
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		16,834,659	93,793,761	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		2,282,309,061	2,404,429,017	2,249,830,496	2,296,797,467
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		2,572,985,446	2,723,265,787	2,537,910,617	2,791,355,661

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

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

		หน่วย : บาท			
		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
หมายเหตุ		2562	2561	2562	2561
รายได้จากการดำเนินงาน					
	รายได้จากการขาย	839,123,580	931,526,317	834,957,476	927,116,191
	รายได้รับจ้างทำของ	1,789,339	2,149,035	193,257	413,282
รวมรายได้จากการดำเนินงาน		840,912,919	933,675,352	835,150,733	927,529,473
ต้นทุนจากการดำเนินงาน					
	ต้นทุนขาย	(713,199,901)	(758,704,558)	(710,104,305)	(755,407,405)
รวมต้นทุนจากการดำเนินงาน		(713,199,901)	(758,704,558)	(710,104,305)	(755,407,405)
กำไรขั้นต้น		127,713,018	174,970,794	125,046,428	172,122,068
รายได้อื่น					
	รายได้ค่าที่ปรึกษา	-	7,405,000	1,116,000	8,521,000
	ดอกเบี้ยรับ	5,489,240	7,786,920	5,275,288	7,768,520
	รายได้ค่าเช่า	2,821,340	16,679,024	3,258,740	17,116,423
	เงินปันผลรับ	49,606,776	36,577,340	49,606,776	36,577,340
	กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร	1,017,462	536,679	1,017,462	534,094
	กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน อื่นๆ	30,956,565	-	30,956,565	-
		16,809,295	25,080,835	16,351,404	20,470,105
กำไรก่อนค่าใช้จ่าย		234,413,696	269,036,592	232,628,663	263,109,550
	ค่าใช้จ่ายในการขาย	(38,377,867)	(45,138,268)	(38,059,036)	(44,898,708)
	ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(98,384,349)	(101,763,826)	(97,637,482)	(100,550,420)
	ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุน	(10,009,152)	(5,441,242)	(13,355,960)	(27,691,033)
	ค่าตอบแทนกรรมการ	(7,820,000)	(8,352,000)	(7,820,000)	(8,352,000)
	ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(2,057,233)	(18,783,271)	-	-
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้		77,765,095	89,557,985	75,756,185	81,617,389
	ต้นทุนทางการเงิน	(4,299,545)	(5,740,553)	(4,299,545)	(5,740,553)
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้		73,465,550	83,817,432	71,456,640	75,876,836
	รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้	1,335,769	(2,759,404)	1,335,769	(2,759,404)
กำไรสุทธิสำหรับปี		74,801,319	81,058,028	72,792,409	73,117,432

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

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

หน่วย : บาท

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
กำไรสุทธิสำหรับปี	74,801,319	81,058,028	72,792,409	73,117,432
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :-				
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้				
ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
กำไรจากการประมาณการตาม				
หลักคณิตศาสตร์ประกันภัย - สุทธิจากภาษีเงินได้	2,950,766	-	2,950,766	-
รายการที่สามารถจัดประเภทใหม่เข้าไปไว้				
ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่า				
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย - สุทธิจากภาษีเงินได้	13.2 (6,270,553)	(4,582,818)	(6,270,553)	(4,582,818)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี - สุทธิจากภาษีเงินได้	(3,319,787)	(4,582,818)	(3,319,787)	(4,582,818)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	71,481,532	76,475,210	69,472,622	68,534,614
การแบ่งปันกำไร				
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	74,598,526	80,745,059	72,792,409	73,117,432
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	202,793	312,969	-	-
	74,801,319	81,058,028	72,792,409	73,117,432
การแบ่งปันกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม				
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่				
กำไรสุทธิสำหรับปี	74,598,526	80,745,059	72,792,409	73,117,432
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้				
ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
กำไรจากการประมาณการตาม				
หลักคณิตศาสตร์ประกันภัย - สุทธิจากภาษีเงินได้	2,950,766	-	2,950,766	-
รายการที่สามารถจัดประเภทใหม่เข้าไปไว้				
ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่า				
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย - สุทธิจากภาษีเงินได้	13.2 (6,270,553)	(4,582,818)	(6,270,553)	(4,582,818)
รวมส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	71,278,739	76,162,241	69,472,622	68,534,614
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	202,793	312,969	-	-
	71,481,532	76,475,210	69,472,622	68,534,614
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน				
กำไรต่อหุ้นส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (หน่วย : บาท)	0.69	0.75	0.67	0.68
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หน่วย : หุ้น)	108,000,000	108,000,000	108,000,000	108,000,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ผล : ประทับ

ผล : ประทับ

129

บริษัท เท็กซัสเทิลเพรสส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
 งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย : บาท												
		องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น										
หมายเหตุ	ส่วนเกินทุน	กำไรสะสม		กำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่						รวม		
		จัดสรรแล้ว		ขาดทุนจากการ							องค์ประกอบอื่น	
		ส่วนเกินทุน	หุ้นสามัญ	กำไรสะสม		ประมาณการตาม						ของส่วนของผู้ถือหุ้น
				ส่วนเกินทุน		หลักการบัญชี						
				ทุนเรือนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว	ตามกฎหมาย	สำรองทั่วไป	หลักการบัญชีเพื่อขาย	ประกันภัย				
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	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	
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	-	73,117,432	(4,582,818)	-	(4,582,818)	68,534,614			
22	จ่ายเงินปันผล	-	-	-	-	(75,600,000)	-	-	(75,600,000)			
21, 22	สำรองทั่วไป	-	-	-	6,409,875	(6,409,875)	-	-	-			
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	108,000,000	110,400,000	10,800,000	159,114,566	1,831,178,660	84,484,677	(7,180,436)	77,304,241	2,296,797,467			
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	-	72,792,409	(6,270,553)	2,950,766	(3,319,787)	69,472,622			
13.2	โอนเบี่ยงประเภทเงินลงทุน	-	-	-	-	-	-	(34,359,593)	(34,359,593)			
22	จ่ายเงินปันผล	-	-	-	-	(82,080,000)	-	-	(82,080,000)			
21, 22	สำรองทั่วไป	-	-	-	3,655,872	(3,655,872)	-	-	-			
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	108,000,000	110,400,000	10,800,000	162,770,438	1,818,235,197	43,854,531	(4,229,670)	39,624,861	2,249,830,496			

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทิจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

หน่วย : บาท

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไรก่อนภาษีเงินได้	73,465,550	83,817,432	71,456,640	75,876,836
รายการปรับปรุง :				
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	69,362,657	73,284,825	66,774,273	70,500,869
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ(โอนกลับ)	1,422,937	(2,896,592)	1,422,937	(2,896,592)
ค่าเผื่อสินค้าเคลื่อนไหวช้า	3,173,893	-	3,173,893	-
ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุน	10,009,152	5,441,242	13,355,960	27,691,033
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนชั่วคราว	8,496,602	2,384,975	8,457,532	2,191,739
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน	(30,956,565)	-	(30,956,565)	-
กำไรจากการขายเงินลงทุน	(19,344,820)	(6,265,532)	(19,333,590)	(5,933,630)
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร	(1,097,241)	(614,747)	(1,097,241)	(612,162)
ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์	79,779	117,457	79,779	78,067
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	(214,126)	(208,077)	(214,126)	(230,266)
เงินปันผลรับ	(49,606,776)	(36,577,340)	(49,606,776)	(36,577,340)
ดอกเบี้ยจ่ายรอตัดจ่าย	4,299,545	5,740,553	4,299,545	5,740,553
ดอกเบี้ยรับ	(5,489,240)	(7,786,920)	(5,275,288)	(7,768,520)
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	2,057,232	18,783,271	-	-
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	65,658,579	135,220,547	62,536,973	128,060,587
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	107,762,678	7,783,805	31,092,611	8,480,988
สินค้าคงเหลือ	12,411,654	(32,322,678)	11,937,361	(31,745,075)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(3,449,871)	(486,379)	(1,004,408)	(645,851)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(197,975)	(37,300)	(197,975)	(37,300)
หนี้สินดำเนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง)				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	(83,436,149)	(15,703,602)	(7,069,186)	(13,632,301)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(776,515)	(410,097)	(32,363)	(412,625)
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน	3,107,307	5,297,288	2,963,398	5,151,916
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(3,198,174)	(672,351)	(3,198,174)	(672,351)
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน	97,881,534	98,669,233	97,028,237	94,547,988
จ่ายดอกเบี้ย	(1,211)	(774)	(1,211)	(774)
จ่ายภาษีเงินได้	(4,117,121)	(13,364,144)	(4,049,529)	(13,235,205)
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	93,763,202	85,304,315	92,977,497	81,312,009

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เท็กซัสเพอร์สทิจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

หน่วย : บาท

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินลงทุนชั่วคราว(เพิ่มขึ้น)ลดลง	(4,960,255)	425,875,221	3,149,745	412,386,530
เงินสดรับจากการไถ่ถอนตราสารหนี้ถือจนครบกำหนด	-	30,000,000	-	30,000,000
ซื้อเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด	(1,000,000)	(10,000,000)	(1,000,000)	(10,000,000)
เงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น	(71,064,000)	-	(71,064,000)	-
เงินลงทุนในบริษัทรวมเพิ่มขึ้น	(31,083,875)	(18,435,108)	(31,083,875)	(18,435,108)
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุน	10,690,576	-	10,690,576	-
เงินสดรับจากการคืนทุนเงินลงทุนบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	-	139,400	-	139,400
เงินสดรับจากการคืนทุนเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า	1,625,690	-	1,625,690	-
เงินสดรับจากการคืนทุนเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย	2,714,330	-	2,714,330	-
เงินสดรับจากการคืนทุนเงินลงทุนในบริษัทย่อย	2,676,416	-	2,676,416	-
เงินสดรับจากการคืนทุนเงินลงทุนในบริษัทรวม	258,189	-	258,189	-
เงินสดรับจากดอกเบี้ย	6,127,664	9,355,247	4,485,622	9,355,247
ซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขายในความต้องการของตลาด	(2,767,000)	(318,287,511)	(2,767,000)	(318,287,511)
ซื้อสินทรัพย์ถาวร	(24,837,343)	(30,261,552)	(24,745,343)	(30,126,384)
ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์	(179,880)	(660,908)	(179,880)	(660,908)
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร	1,104,463	988,608	1,104,463	921,168
รับเงินปันผลจากเงินลงทุน	50,581,776	35,618,690	50,581,776	35,618,690
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน	(60,113,249)	124,332,087	(53,553,291)	110,911,124
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
จ่ายเจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวร	(29,922,000)	(29,922,000)	(29,922,000)	(29,922,000)
จ่ายเงินปันผล	(64,800,000)	(75,600,000)	(64,800,000)	(75,600,000)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(94,722,000)	(105,522,000)	(94,722,000)	(105,522,000)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ	(61,072,047)	104,114,402	(55,297,794)	86,701,133
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	181,157,866	77,043,464	162,011,610	75,310,477
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม	120,085,819	181,157,866	106,713,816	162,011,610
ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบกระแสเงินสด				
รายการที่ไม่เป็นตัวเงินที่มีสาระสำคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ มีดังนี้				
- ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าหลักทรัพย์เพื่อขาย - สุทธิ				
จากภาษีเงินได้	(6,270,553)	(4,582,818)	(6,270,553)	(4,582,818)
- เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวร	60,687,925	86,311,592	60,687,925	86,311,592
- โอนเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขายเป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า	342,890,315	-	342,890,315	-
- รายการกำไรจากการประมาณการตาม				
หลักคณิตศาสตร์ประกันภัย - สุทธิภาษีจากเงินได้	2,950,766	-	2,950,766	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เท็กซัสโกลด์เพรสทิจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

1. ข้อมูลทั่วไป

- 1.1** การจดทะเบียน บริษัท เท็กซัสโกลด์เพรสทิจ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) 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 ถนนสุขาภิบาล 8 ตำบลหนองขาม อำเภอสรีราชา จังหวัดชลบุรี
 - เลขที่ 624/5-8 หมู่ 11 ถนนสุขาภิบาล 8 ตำบลหนองขาม อำเภอสรีราชา จังหวัดชลบุรี
 - เลขที่ 600/3 หมู่ 11 ถนนสุขาภิบาล 8 ตำบลหนองขาม อำเภอสรีราชา จังหวัดชลบุรี
 - เลขที่ 600/49 หมู่ 11 ถนนสุขาภิบาล 8 ตำบลหนองขาม อำเภอสรีราชา จังหวัดชลบุรี
- 1.3** ธุรกิจหลัก
- ประกอบอุตสาหกรรมผลิต ผ้าไม่ทอและผลิตภัณฑ์เส้นใยและสินค้าของใช้ในครัวเรือน
 - ซื้อขายไปสินค้าทุกชนิด และรับจ้างทำของ
 - ลงทุนในบริษัทร่วม และบริษัทย่อย
- 1.4** ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ สองลำดับแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ได้แก่

ร้อยละของทุนที่ออกและชำระแล้ว

	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2561
บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)	18.15	18.15
บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	12.03	12.03

- 1.5** เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ของบริษัทย่อย (บริษัท ที.ยู.ซี. อีลาสติค จำกัด บริษัท เพรสทิจพลัส จำกัด และบริษัท เพรสทิจเอ็มบรอยเดอร์ จำกัด) และบริษัทร่วม (บริษัท แวลู แอ็ดเจ็คทีฟ เท็กซัส จำกัด) มีมติอนุมัติให้เลิกบริษัท และแต่งตั้งผู้ชำระบัญชีของบริษัท เพื่อทำหน้าที่ประสานงาน จำหน่ายทรัพย์สิน และชำระหนี้สินของบริษัทภายหลังการเลิกบริษัท รวมถึงคำตอบแทนให้แก่ ผู้ชำระบัญชี โดยบริษัทฯ ได้จดทะเบียนเลิกบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 ทั้งนี้ ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทย่อยดังกล่าว ได้มีการโอนเงินบางส่วนให้กับบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเป็นจำนวนเงิน 178.08 ล้านบาท และ 76.42 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งแสดงไว้ในเงินรับล่วงหน้าจากบริษัทย่อย (หมายเหตุ 17) และเงินจ่ายล่วงหน้าให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย (หมายเหตุ 8) ตามลำดับ ซึ่งบริษัทฯ จะปรับปรุงบัญชีที่เกี่ยวข้องเมื่อขั้นตอนการชำระบัญชีแล้วเสร็จโดยบริษัท แวลู แอ็ดเจ็คทีฟ เท็กซัส จำกัด ได้เสร็จชำระบัญชีแล้วเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 (หมายเหตุ 11) บริษัท เพรสทิจพลัส จำกัด และบริษัท เพรสทิจเอ็มบรอยเดอร์ จำกัด ได้เสร็จชำระบัญชีแล้วเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 และบริษัท ที.ยู.ซี. อีลาสติค จำกัด ได้เสร็จชำระบัญชีแล้วเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 (หมายเหตุ 12)

2. เกณฑ์ในการจัดหางบการเงิน

- 2.1** งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี (“สภาวิชาชีพบัญชี”) และการแสดงรายการในงบการเงินได้ทำขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่ 11 ตุลาคม 2559 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดทำและนำเสนอรายการทางการเงิน

บริษัท เท็กซัสโกลด์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

2.2 งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมวันแต่จะเปิดเผยเป็นนัยอื่นในนโยบายการบัญชี

2.3 งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯ ใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

2.4 เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงินรวม

งบการเงินรวมนี้จัดทำขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท เท็กซัสโกลด์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 4 บริษัท (กลุ่มบริษัท) โดยมีโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ดังนี้

	สัดส่วนการถือหุ้น (%)		จัดตั้งขึ้นในประเทศ	ประเภทกิจการ
	2562	2561		
บริษัท เพรสทีจพลัส จำกัด (หมายเหตุ 12)	-	99.9998	ไทย	ฟอกย้อมผ้า
บริษัท เพรสทีจเอ็มบรอยเดอรี จำกัด (หมายเหตุ 12)	-	99.9998	ไทย	ผลิตผ้าลูกไม้
บริษัท ที.ยู.ซี อีลาสติก จำกัด (หมายเหตุ 12)	-	52.2375	ไทย	ผลิตผ้ายืดและแถบยางยืด
บริษัท ทีพีซีนิค จำกัด	50.9940	50.9940	ไทย	ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนในอุตสาหกรรม

- บริษัทย่อยเป็นกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัทฯ การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อบริษัทฯ มีอำนาจควบคุมทั้งทางตรงหรือทางอ้อมในการกำหนดนโยบายทางการเงินและการดำเนินงานของกิจการนั้น เพื่อได้มาซึ่งประโยชน์จากกิจกรรมของบริษัทย่อย
- บริษัทฯ นำงบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดทำงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่ได้อำนาจในการควบคุมบริษัทย่อย) จนถึงวันที่บริษัทฯ สิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น
- งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดทำขึ้นโดยมีรอบระยะเวลาบัญชีและใช้นโยบายการบัญชีที่สำคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ
- ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสำคัญ ราคาตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบการเงินของบริษัทฯ กับส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว
- ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม คือ จำนวนกำไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยส่วนที่ไม่ได้เป็นของบริษัทฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวม

2.5 บริษัทฯ จัดทำงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามวิธีราคาทุน

2.6 การใช้ประมาณการทางบัญชี

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บริหารต้องใช้การประมาณและข้อสมมติฐานหลายประการซึ่งมีผลกระทบต่อการกำหนดนโยบายและการรายงานจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่ายผลที่เกิดขึ้นจริงจึงแตกต่างจากที่ประมาณการไว้

ประมาณการและข้อสมมติฐานที่ใช้ในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับปรุงประมาณการทางบัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีที่ประมาณการดังกล่าวได้รับการทบทวนและในอนาคตที่ได้รับผลกระทบ

บริษัท เท็กซัสไทร์เพรสทิจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบันและที่จะมีผลบังคับใช้ในอนาคตมีรายละเอียด ดังนี้

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชีฉบับใหม่ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่ เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 ซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินนี้ โดยมีมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสำคัญ ดังนี้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า ใช้แทนมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้องต่อไปนี้

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

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้ประเมินแล้วเห็นว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงิน

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ที่ยังไม่มีผลบังคับใช้

สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 ดังนี้

- มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน จำนวน 5 ฉบับ ประกอบด้วย
 - มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน
 - มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เครื่องมือทางการเงิน
 - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน
 - การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
 - การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 19 การชำระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน
- มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาเช่า และการตีความมาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม การบัญชีสำหรับผู้ให้เช่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นสาระสำคัญจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 ผู้ให้เช่ายังคงต้องจัดประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าดำเนินงานโดยใช้หลักการเช่นเดียวกันกับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้ประเมินแล้วเห็นว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงิน

บริษัท เท็กซัสโกลด์เพรสทิจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

4. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

4.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อกลุ่มบริษัทได้อำนาจควบคุมในสินค้าให้แก่ลูกค้าแล้ว กล่าวคือ เมื่อมีการส่งมอบสินค้า รายได้จากการขายแสดงตามมูลค่าที่ได้รับหรือคาดว่าจะได้รับสำหรับสินค้าที่ได้ส่งมอบหลังจากหักประมาณการสินค้ารับคืนและส่วนลด โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

รายได้จากการรับจ้างทำของรับรู้เมื่อให้บริการแล้วเสร็จ

รายได้ค่าเช่าบันทึกเป็นรายได้ตามระยะเวลาที่ระบุในสัญญาเช่า

เงินปันผลรับจากเงินลงทุน รับรู้เป็นรายได้เมื่อสิทธิในการรับเงินปันผลได้เกิดขึ้นแล้ว

รายได้อื่นและค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสด เงินฝากธนาคารประเภทเผื่อเรียก และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งมีกำหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้

4.3 ลูกหนี้การค้าและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ลูกหนี้การค้าแสดงตามมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ บริษัทฯ บันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินลูกหนี้ไม่ได้ โดยอาศัยการวิเคราะห์อายุลูกหนี้ และตามสถานะปัจจุบันของลูกหนี้คงค้าง ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน รวมถึงแนวโน้มที่จะได้รับชำระเงินจากลูกหนี้โดยพิจารณาเป็นรายๆ ไป

4.4 สินค้าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือคำนวณตามราคาทุน (วิธีถัวเฉลี่ย) หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า

ต้นทุนสินค้าประกอบด้วยต้นทุนที่ซื้อ ต้นทุนในการดัดแปลงและต้นทุนอื่นเพื่อให้สินค้าอยู่ในสถานที่และสภาพปัจจุบัน ในกรณีของสินค้าสำเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิตที่ผลิตเอง ต้นทุนสินค้านรวมการปันส่วนของค่าเสียหายการผลิตอย่างเหมาะสม

มูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นการประมาณราคาที่จะขายได้จากการดำเนินธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการขาย บริษัทฯ พิจารณาค่าเผื่อสินค้าเคลื่อนไหวช้า ล้าสมัยหรือเสื่อมสภาพโดยพิจารณาจากรายการวิเคราะห์อายุสินค้าคงเหลือ

4.5 เงินลงทุน

- เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าแสดงตามมูลค่ายุติธรรม บริษัทฯ บันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์เป็นรายการกำไรหรือขาดทุนในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
- เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย เป็นการลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนแสดงในราคายุติธรรม หลักทรัพย์เพื่อขายมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการลงทุนระยะยาว บริษัทฯ บันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจนกระทั่งจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าวออกไป จึงบันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลค่านั้นในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
- เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะครบกำหนดชำระในปี และที่จะถือจนครบกำหนดแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย บริษัทฯ ตัดบัญชีส่วนเกิน/ส่วนต่ำกว่ามูลค่าตราสารหนี้ตามอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งจำนวนที่ตัดจำหน่ายนี้จะแสดงเป็นรายการปรับกับดอกเบี้ยรับ

บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทิจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

- เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทั่วไป ซึ่งแสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
เงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน หมายถึงบริษัทที่กลุ่มบริษัทถือหุ้นน้อยกว่าร้อยละ 20 และ/หรือบริษัทที่มีผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวบางส่วนร่วมกันไม่ว่าในทางตรงหรือทางอ้อม
เงินลงทุนในบริษัทอื่น หมายถึงบริษัทที่กลุ่มบริษัทถือหุ้น แต่ไม่มีอำนาจควบคุมหรือมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายใดๆ
- เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินรวมใช้วิธีส่วนได้เสีย
- เงินลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ บันทึกบัญชีโดยใช้วิธีราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดคำนวณจากราคาเสนอซื้อหลังสุด ณ สิ้นวันทำการสุดท้ายของปีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนคำนวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

กลุ่มบริษัทใช้วิธีถ่วงน้ำหนักในการคำนวณต้นทุนของเงินลงทุน

ในกรณีที่มีการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนจากประเภทหนึ่งไปเป็นอีกประเภทหนึ่ง บริษัทฯจะปรับมูลค่าของเงินลงทุนดังกล่าวใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน ผลแตกต่างระหว่างราคาตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนจะบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนหรือแสดงเป็นองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นแล้วแต่ประเภทของเงินลงทุนที่มีการโอนเปลี่ยน

4.6 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนแสดงในราคาทุนหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี)

ราคาทุนรวมถึงรายจ่ายทางตรงเพื่อให้ได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ต้นทุนการก่อสร้างที่กิจการก่อสร้างเอง ซึ่งรวมต้นทุนวัตถุดิบ ค่าแรงทางตรง และต้นทุนทางตรงอื่นเพื่อให้ได้อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนอยู่ในสภาพพร้อมให้ประโยชน์ และรวมต้นทุนการกู้ยืม

ค่าเสื่อมราคามันถือเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 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

บริษัท เท็กซัสโกลด์เพรสทิจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ค่าเสื่อมราคามันทิกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ คำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการใช้งาน โดยประมาณของสินทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการอายุการใช้งานของสินทรัพย์แสดงได้ดังนี้

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

กลุ่มบริษัทไม่คิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดินและสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและติดตั้ง

ค่าใช้จ่ายทางการเงินที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มา การก่อสร้างหรือการผลิตสินทรัพย์บันทึกเป็นราคาทุนของสินทรัพย์

กลุ่มบริษัททบทวนมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ทุกสิ้นรอบปีบัญชี และหากคาดว่ามูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์แตกต่างไปจากที่ได้ประมาณไว้ กลุ่มบริษัทถือว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั้นเป็นการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี

4.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่าตัดจำหน่าย

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการดำเนินงาน ตัดจำหน่ายโดยวิธีเส้นตรงในเวลา 5 ปี สำหรับสินทรัพย์ที่ได้มาก่อนปี 2552 และ 10 ปีสำหรับสินทรัพย์ที่ได้มาตั้งแต่ปี 2552

กลุ่มบริษัทตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น ค่าตัดจำหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

4.9 การด้อยค่าของสินทรัพย์

ทุกวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน กลุ่มบริษัทจะทำการประเมินว่ามีข้อบ่งชี้ซึ่งแสดงว่าสินทรัพย์ด้อยค่าลงหรือไม่ หากมีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า กลุ่มบริษัทจะทำการประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์และหากพบว่าราคาตามบัญชีของสินทรัพย์นั้นมีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน กลุ่มบริษัทจะบันทึกการลดมูลค่าของสินทรัพย์ลงให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน และรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์หมายถึงราคาขายสุทธิหรือมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์นั้น แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า)

4.10 สัญญาเช่าดำเนินงาน

สัญญาเช่าซึ่งความเสี่ยงและประโยชน์ส่วนใหญ่จากการเป็นเจ้าของสินทรัพย์ยังคงอยู่กับผู้ให้เช่าบันทึกเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน ค่าเช่าที่เกิดขึ้นจากสัญญาเช่าดังกล่าวรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามอายุของสัญญาเช่า

4.11 สัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์

บริษัท บันทึกสัญญาจะซื้อขายโดยการผ่อนชำระซึ่งได้รับโอนผลตอบแทน และความเสี่ยงส่วนใหญ่ของการเป็นเจ้าของทรัพย์สินสอดคล้องตามสัญญาเช่าการเงิน โดยบันทึกการบัญชีของสินทรัพย์ที่จะซื้อขาย ณ วันที่เริ่มต้นของสัญญาจะซื้อขายเป็นสินทรัพย์พร้อมกับภาระหนี้สินที่จะต้องจ่ายในอนาคต (หักส่วนที่เป็นดอกเบี้ย) เป็นหนี้สิน

ดอกเบี้ยหรือค่าใช้จ่ายทางการเงินรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามส่วนของยอดเงินต้นคงเหลือ

บริษัท เท็กซัสไทร์เพรสทิจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

4.12 ประมาณการหนี้สิน

กลุ่มบริษัทจะบันทึกประมาณการหนี้สินเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนของการเกิดภาระผูกพันในปัจจุบันตามกฎหมายหรือจากการอนุมานอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีต ภาระผูกพันดังกล่าวคาดว่าจะส่งผลให้สูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเพื่อจ่ายชำระภาระผูกพันและจำนวนที่ต้องจ่ายสามารถประมาณการได้อย่างน่าเชื่อถือ หากคาดว่าจะได้รับคืนรายจ่ายที่จ่ายชำระไปตามประมาณการหนี้สินทั้งหมดหรือบางส่วนอย่างแน่นอน กลุ่มบริษัทจะรับรู้รายจ่ายที่จะได้รับคืนเป็นสินทรัพย์แยกต่างหาก แต่ต้องไม่เกินจำนวนประมาณการหนี้สินที่เกี่ยวข้อง

การแสดงความใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับประมาณการหนี้สินในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จแสดงด้วยมูลค่าสุทธิจากจำนวนรายจ่ายที่จะได้รับคืนที่รับรู้ไว้

4.13 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกลุ่มบริษัท หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมหรือถูกควบคุมโดยกลุ่มบริษัท ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับกลุ่มบริษัท นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายถึงบริษัทร่วมและบุคคลซึ่งถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญกับกลุ่มบริษัท ผู้บริหารที่สำคัญ กรรมการหรือพนักงานของกลุ่มบริษัทที่มีอำนาจในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท ตลอดจนสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าวซึ่งมีอำนาจชักจูงหรืออาจชักจูงให้ปฏิบัติตามบุคคลดังกล่าว และกิจการที่บุคคลดังกล่าวมีอำนาจควบคุมหรือมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

4.14 เงินตราต่างประเทศ

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศคงเหลืออยู่ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกำหนด ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน เว้นแต่รายการที่ได้ตกลงอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้ากับธนาคารไว้ จะบันทึกด้วยมูลค่ายุติธรรม

กำไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนนับบันทึกเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

4.15 ผลประโยชน์ของพนักงาน

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

● โครงการสมทบเงิน

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

กลุ่มบริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยใช้แผนการกำหนดอัตราการจ่ายสมทบโดยที่สินทรัพย์ของกองทุนได้แยกออกจากสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัทและบริหารโดยผู้จัดการกองทุน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพดังกล่าวได้รับเงินเข้าสมทบกองทุนจากพนักงานและจากกลุ่มบริษัท เงินจ่ายสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพของกลุ่มบริษัทบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกี่ยวข้อง

บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทิจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

• โครงการผลประโยชน์

- ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างและเกษียณอายุ

ตามกฎหมายแรงงานในประเทศไทย และนโยบายการจ้างงานของกลุ่มบริษัท พนักงานที่ทำงานครบ 120 วัน มีสิทธิได้รับค่าชดเชย เนื่องจากการเลิกจ้าง การให้ออกจากงานโดยไม่มีตามมติตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน หรือเมื่อทำงานครบอายุเกษียณ 55 ปี และ 58 ปี ตามอัตราที่กฎหมายกำหนดโดยขึ้นอยู่กับระยะเวลาการทำงาน ซึ่งอัตราที่ใช้ในปัจจุบันกำหนดไว้สูงสุดไม่เกิน 400 วัน ของเงินเดือน เดือนสุดท้าย รวมทั้งในกรณีที่พนักงานมีอายุการทำงานมากกว่า 27 ปี มีสิทธิได้รับค่าชดเชยพิเศษเพิ่มเติมเมื่อออกจากงานตามอัตราที่กำหนดไว้

- ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น

บริษัทฯ มีนโยบายในการมอบผลตอบแทนให้แก่กรรมการที่เกษียณอายุ โดยคำนวณผลตอบแทนตามอายุการเป็นกรรมการคูณด้วยอัตราผลตอบแทนที่กำหนด

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

กลุ่มบริษัทรับรู้กำไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากโครงการผลประโยชน์ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในงวดที่เกิดรายการ

4.16 ภาษีเงินได้นิติบุคคล

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจำนวนที่คาดว่าจะจ่ายให้แก่หน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคำนวณจากกำไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

กลุ่มบริษัทรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจำนวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริษัทจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

กลุ่มบริษัทจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะทำการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัท จะไม่มีกำไรทางภาษีเพียงพอต่อการนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

กลุ่มบริษัทจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่บันทึกโดยตรงไปยังองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัท เท็กซัสโกล์เพรสทิจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

4.17 กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยการหารกำไรสุทธิด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่มีอยู่ ณ วันสิ้นปี

4.18 การวัดมูลค่ายุติธรรม

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

ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงินออกเป็น 3 ระดับตามประเภทของข้อมูลที่นำมาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

ระดับ 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง

ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม

ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัท จะประเมินความจำเป็นในการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจำ

บริษัท เท็กซัสไทร์เพรสทิจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

5. รายการบัญชีกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทฯ มีรายการบัญชีที่เกิดขึ้นกับบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกันหรือมีการรวมกัน ยอดคงเหลือและรายการระหว่างกันที่สำคัญระหว่างกลุ่มบริษัท และบริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน มีรายละเอียดดังนี้ :-

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	ประเภทธุรกิจและลักษณะความสัมพันธ์
1. บริษัทร่วม	ดูหมายเหตุฯ ข้อ 11
2. บริษัทย่อย	ดูหมายเหตุฯ ข้อ 2 และ 12
3. บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	ดูหมายเหตุฯ ข้อ 13.1 และ 13.2

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. ภัทยาอุตสาหกรรมกิจ	ผลิตชุดชั้นในสตรี	ผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
6. บจ. ภัทยาบิรินทร์บุรี	ผลิตชุดชั้นในสตรี	ผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
7. บจ. วาโก้ศรีราชา	ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป	ผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
8. บจ. ราชาอุษิโน	เคหะสิ่งทอ	ผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
9. บจ. รักษาความปลอดภัยพิทักษ์กิจ	รักษาความปลอดภัยส่วนบุคคล	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
10. บจ. พิทักษ์กิจ	บริการ	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
11. บจ. รักษาความปลอดภัยไทยซีคอม	ระบบรักษาความปลอดภัย	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
12. บจ. ไหมทอง	ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
13. บจ. อีสเทิร์นไทย คอนซัลตัง 1992	ธุรกิจสิ่งแวดล้อม	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
14. บจ. เอ็มบีทีเอส โบรกกิง เซอร์วิส	นายหน้าตัวแทน	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
15. บจ. กบิรินทร์พัฒนกิจ	จำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
16. บจ. พี ที เค มัลติเซอร์วิส	รักษาความปลอดภัยและรับจัดสวน	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
17. บจ. สรีราภรณ์	การลงทุน	ผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
18. บจ. ไทยสเตลลิกซ์	ผลิตและจำหน่ายผ้าซับในฉาบขาว	ผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
19. บจ. เอสอาร์พี นานาไซ	รับเหมาก่อสร้างออกแบบและตกแต่งภายใน	ผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
20. บจ. อินเตอร์เนชั่นแนลเลทเธอร์แฟชั่น	ผลิตผลิตภัณฑ์ที่ทำจากหนังแท้และหนังเทียม	ผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
21. บจ. สหเชเรน	ผลิตผ้าเบาะรถยนต์	ผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
22. บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล	จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค	ผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
23. บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง	การลงทุน	ผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
24. บจ. ไทยกุลแซ่	ผลิตและจำหน่ายผ้าและเสื้อผ้า	ผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
25. บจ. เอสเอสดีซี (ไทเกอร์เท็กซ์)	รับฟอกย้อม	ผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
26. บจ. เอราวันสิ่งทอ	ปั่นด้ายและทอผ้า	ผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
27. บจ. ไทยทาคายา	ผลิตและจำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูป	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
28. บจ. เอ เทค เท็กซัสไทร์	ผลิตและจำหน่ายวัตถุดิบสำหรับชุดชั้นในสตรี	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
29. บมจ. ประชาอาภรณ์	ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
30. บจ. ไซ ไอ.ที.เซอร์วิส	ขายให้บริการซ่อมแซม และให้เช่าคอมพิวเตอรื และอุปกรณ์คอมพิวเตอรื	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
31. บจ. แซมป์เอช	ขายสินค้า และรับจ้างผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน

บริษัท เท็กซัสไทร์เพรสทิจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	ประเภทธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์
32. บจ. ไทยมอนสเตอร์	ผลิตและจำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูป	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
33. บจ. ไทยสปอร์ตการ์เมนท์	ผลิตและจำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูป	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
34. บจ. มอลเทน (ไทยแลนด์)	ผลิตและจำหน่ายลูกบอล	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
35. บจ. มอร์แกน เดอทัว (ประเทศไทย)	ขายปลีกเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย และ ส่วนประกอบของเครื่องแต่งกาย	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
36. บมจ. ไทยซัมซุง ประกันชีวิต	ประกันภัย	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
37. บจ. ไทยเน็กซ์	ทอและพิมพ์แถบตราสิ่งทอ	ผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
38. บจ. สหเอเชียแปซิฟิก	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
39. บจ. จี เทค แมททีเรียล	ผลิตและจำหน่ายวัตถุดิบสำหรับชุดชั้นในสตรี	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
40. บจ. เอชแอนด์บี อินเดอร์เท็กซ์	ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผ้า	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
41. บมจ. สหโคเจน (ชลบุรี)	ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
42. บจ. วีน อินเดอร์เนชั่นแนล	ขายตรง	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
43. บจ. ทรีพีเอสพัฒนา	ลงทุน	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
44. บจ. เค. คอมเมอร์เชียล แอนด์ คอน - สตรัคชั่น	รับเหมาก่อสร้าง	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
45. บจ. จาโนเม (ประเทศไทย)	ผลิตจักรเย็บผ้า	ผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
46. บจ. เทรเซอร์ อิลล์	บริการสนามกอล์ฟ	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
47. บจ. ชานรา	อสังหาริมทรัพย์	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
48. บจ. บางกอก โตเกียว ซ็อคส์	ผู้ผลิตและส่งออก ถุงเท้า	ผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
49. บจ. อาซาฮี คาเซอิ สปันบอนด์ (ประเทศไทย)	ผลิตเส้นใยสปันบอนด์นอนูฟเวน	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
50. บจ. วาเซตะ เอ็ดดูเคชั่น (ไทยแลนด์)	สถาบันสอนภาษา	ผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
51. บจ. ไทย อาซาฮี คาเซอิ สเปนเด็กซ์	ผลิตเส้นใย	ผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
52. บจ. ไทย บุนกะ แฟชั่น	โรงเรียนสอนแฟชั่น	ผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
53. บจ. ไทยซาคาเอะเลซ	ผลิตผ้าลูกไม้	ผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน

บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ยอดสินทรัพย์และหนี้สินคงค้างระหว่างบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน มีรายละเอียดดังนี้ :-

	หน่วย : บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม			
	2562	2561	2562	2561
1. ลูกหนี้การค้า				
- บริษัทย่อย	-	-	4,063,435	3,020,390
- บริษัทร่วม	3,030,498	3,622,269	3,030,498	3,622,269
- บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	7,168,769	7,334,438	7,168,769	7,334,438
รวม	10,199,267	10,956,707	14,262,702	13,977,097
2. ลูกหนี้อื่น				
- บริษัทย่อย	-	-	6,871	9,944
- บริษัทร่วม	-	-	-	-
- บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	-	714,986	-	714,986
รวม	-	714,986	6,871	724,930
3. รายได้ค้างรับ				
- บริษัทร่วม	5,729	79,812	5,729	79,812
- บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	-	1,062,981	-	1,062,981
รวม	5,729	1,142,793	5,729	1,142,793
4. เงินปันผลค้างรับ				
- บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	-	900,000	-	900,000
5. เงินมัดจำค่าเช่า				
- บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	140,400	-	140,400	-
6. ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า				
- บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	170,782	88,383	170,782	88,383
7. เจ้าหนี้การค้า				
- บริษัทย่อย	-	-	-	2,439,044
- บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	11,187,395	27,180,599	11,187,395	27,180,599
รวม	11,187,395	27,180,599	11,187,395	29,619,643
8. เงินรับล่วงหน้า				
- บริษัทย่อย	-	-	-	178,079,811
- บริษัทร่วม	-	258,189	-	258,189
รวม	-	258,189	-	178,338,000
9. ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย				
- บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	3,867,240	4,808,635	3,867,240	4,808,635
10. เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวร				
- บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	60,687,925	86,311,592	60,687,925	86,311,592

บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทิจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ยอดรายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างบริษัทที่เกี่ยวข้องกันมีรายละเอียดดังนี้ :-

หน่วย : บาท

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			
	2562	2561	2562	2561
1. ขายสินค้า				
- บริษัทย่อย	-	-	11,076,818	5,787,049
- บริษัทร่วม	12,097,587	13,608,778	12,097,587	13,608,778
- บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	25,756,125	32,249,338	25,756,125	32,249,338
รวม	37,853,712	45,858,116	48,930,530	51,645,165
2. ค่าเช่ารับ				
- บริษัทย่อย	-	-	437,400	437,400
- บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	1,007,340	13,883,023	1,007,340	13,883,023
รวม	1,007,340	13,883,023	1,444,740	14,320,423
3. เงินปันผลรับ				
- บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	23,263,632	26,336,382	23,263,632	26,336,382
4. รายได้อื่น				
- บริษัทย่อย	-	-	1,386,405	1,407,576
- บริษัทร่วม	715,478	317,900	715,478	317,900
- บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	2,909,495	19,097,164	2,909,495	19,097,164
รวม	3,624,973	19,415,064	5,011,378	20,822,640
5. ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ				
- บริษัทย่อย	-	-	19,156,351	21,901,116
- บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	65,994,561	130,481,671	65,994,561	130,481,671
รวม	65,994,561	130,481,671	85,150,912	152,382,787
6. ซื้อทรัพย์สิน				
- บริษัทย่อย	-	-	7,070	-
- บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	233,045	224,612	233,045	224,612
รวม	233,045	224,612	240,115	224,612
7. ค่าจ้างทำของ				
- บริษัทย่อย	-	-	516,216	2,479,344
- บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	21,993	491,767	21,993	491,767
รวม	21,993	491,767	538,209	2,971,111
8. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ				
- บริษัทย่อย	-	-	6,004	-
- บริษัทร่วม	-	18,104	-	18,104
- บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	56,121,195	54,571,634	56,121,195	54,571,634
รวม	56,121,195	54,589,738	56,127,199	54,589,738

บริษัท เท็กซัสไทร์เพรสทิจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

หน่วย : บาท

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			
	2562	2561	2562	2561
9. ซื้อสินทรัพย์ถาวร				
- บริษัทย่อย	-	-	4,600	-
- บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	6,329,881	15,128,560	6,329,881	15,128,560
รวม	6,329,881	15,128,560	6,334,481	15,128,560

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนผู้บริหารนี้เป็นผลประโยชน์ที่จ่ายให้แก่ผู้บริหารของบริษัท ประกอบด้วย ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ได้แก่ เงินเดือนและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงผลประโยชน์ตอบแทนในรูปแบบอื่น ทั้งนี้ผู้บริหารของบริษัท หมายถึงบุคคลที่กำหนดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ค่าตอบแทนผู้บริหารสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดังนี้:-

หน่วย : บาท

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
ผลประโยชน์ระยะสั้น	49,925,093	50,742,376	45,982,820	48,166,719
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	1,710,332	4,483,871	1,562,935	4,399,472
รวม	51,635,425	55,226,247	47,545,755	52,566,191

นโยบายการกำหนดราคาสำหรับรายการระหว่างกันประกอบด้วย

รายการ	นโยบายการกำหนดราคา
รายได้จากการขายสินค้า	ราคาที่ตกลงร่วมกันโดยอ้างอิงจากราคาตลาด
รายได้ค่าจ้างทำของ	ราคาที่ตกลงร่วมกัน
ค่าเช่ารับ	ราคาที่ตกลงร่วมกัน/ตามสัญญา
รายการซื้อสินค้า วัสดุดิบ และค่าจ้างทำของ	ราคาที่ตกลงร่วมกัน/ราคาตลาด
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	ราคาที่ตกลงร่วมกัน/ตามสัญญา
ดอกเบี้ยรับ	อัตราร้อยละ 6.25 ต่อปี
ราคาซื้อหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด	ราคาตลาด
ราคาซื้อเงินลงทุนทั่วไป	ราคาที่ตกลงร่วมกัน
ราคาซื้อทรัพย์สินและสินทรัพย์ถาวร	ราคาที่ตกลงร่วมกัน

บริษัท เท็กซัสไทร์เพรสทิจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

6. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

	หน่วย : บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
เงินสด	229,285	318,653	206,685	287,916
เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	10,856,534	16,839,213	6,507,131	9,723,694
เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง	109,000,000	164,000,000	100,000,000	152,000,000
รวม	120,085,819	181,157,866	106,713,816	162,011,610

7. เงินลงทุนชั่วคราว

	หน่วย : บาท							
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		เงินปันผลสำหรับปี		อัตราดอกเบี้ยต่อปี	
	2562	2561	2562	2561	2562	2561	2562	2561
1. หลักทรัพย์เพื่อค้า								
- เงินลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงิน	202,533,984	453,427,250	196,412,754	452,427,250	-	-		
- เงินลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้	100,000,000	-	100,000,000	-	-	-		
- เงินลงทุนในตราสารทุนในความ								
ต้องการของตลาด	536,324,032	104,073,470	536,324,032	104,073,470	27,962,393	1,779,224		
บวก/(หัก) ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน	(6,831,759)	1,586,531	(6,870,822)	1,586,539	-	-		
รวม	832,026,257	559,087,251	825,865,964	558,087,259	27,962,393	1,779,224		
2. บัตรเงินฝากธนาคาร	153,000,000	58,000,000	150,000,000	58,000,000	-	-	1.55-1.85%	1.25-1.50%
3. ตราสารหนี้ส่วนที่ครบกำหนดไถ่ถอน								
ภายใน 1 ปี (หมายเหตุ 13.3)	20,000,000	-	20,000,000	-	-	-	2.24%	-
รวม	1,005,026,257	617,087,251	995,865,964	616,087,259				

เงินลงทุนในความต้องการของตลาดได้รวมเงินลงทุนในราคายุติธรรมจำนวน 342.89 ล้านบาท จากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนจากหลักทรัพย์เพื่อขาย (หมายเหตุ 13.2)

หลักทรัพย์เพื่อค้าเป็นเงินลงทุนในกองทุนรวม และเงินลงทุนในตราสารทุนในความต้องการของตลาดทำไ้ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากผลต่างของมูลค่ายุติธรรมกับราคาทุนและกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในระหว่างปีได้แสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมและเทคนิคการประเมินมูลค่ายุติธรรม

การวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่อยู่ในความต้องการของตลาด ถูกจัดลำดับชั้นการวัดมูลค่ายุติธรรม อยู่ในระดับที่ 1

การวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในกองทุนเปิดถูกจัดลำดับชั้นการวัดมูลค่ายุติธรรม อยู่ในระดับที่ 2 คำนวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV) ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสติจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

8. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

	หน่วย : บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
ลูกหนี้การค้า				
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	82,774,290	101,535,619	84,062,270	101,029,913
เกินกำหนดชำระ ไม่เกิน 3 เดือน	29,973,581	45,345,286	29,829,439	45,007,637
มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน	-	7,644	-	7,644
มากกว่า 6 เดือน ถึง 12 เดือน	-	-	-	-
มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป	-	-	-	-
รวม	112,747,871	146,888,549	113,891,709	146,045,194
ลูกหนี้อื่น				
ค่าใช้จ่ายย่ำแย่ล่วงหน้า	1,081,732	1,645,427	1,064,783	1,628,217
ลูกหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	-	714,986	6,871	724,930
เงินจ่ายล่วงหน้าให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย (หมายเหตุ 1.5)	-	76,420,189	-	-
อื่นๆ	5,286,063	2,975,929	5,207,856	2,897,511
รวม	6,367,795	81,756,531	6,279,510	5,250,658
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(1,422,937)	-	(1,422,937)	-
ลูกหนี้อื่น - สุทธิ	4,944,858	81,756,531	4,856,573	5,250,658
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	117,692,729	228,645,080	118,748,282	151,295,852

9. เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

	หน่วย : บาท	
	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561
PT. DYNIC TEXTILE PRESTIGE		
ยอดคงเหลือต้นปี	-	19,558,431
<u>บวก</u> ให้กู้เพิ่มระหว่างปี	34,000,120	-
<u>หัก</u> ลดลงจากการปรับอัตราแลกเปลี่ยน	(2,841,427)	-
<u>หัก</u> โอนชำระค่าหุ้นเพิ่มทุน (หมายเหตุ 11)	(31,083,875)	(19,558,431)
<u>หัก</u> คืนเงินกู้	(74,818)	-
รวมเงินกู้ยืมระยะสั้น	-	-
อัตราดอกเบี้ยต่อปี	-	-

บริษัท เท็กซไทล์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

10. สินค้าคงเหลือ – สุทธิ

	หน่วย : บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
สินค้าสำเร็จรูป	35,639,593	40,472,916	33,208,706	39,459,811
สินค้าระหว่างผลิต	11,390,327	12,779,472	11,390,327	12,380,034
วัตถุดิบ	33,263,305	37,545,200	32,657,541	35,579,473
วัสดุสิ้นเปลือง	9,243,960	9,266,284	9,200,398	9,090,048
สินค้าระหว่างทาง	2,541,364	4,426,331	2,541,364	4,426,331
รวม	92,078,549	104,490,203	88,998,336	100,935,697
หัก ค่าเผื่อสินค้าเคลื่อนไหวช้า	(3,173,893)	-	(3,173,893)	-
สุทธิ	88,904,656	104,490,203	85,824,443	100,935,697

11. เงินลงทุนในบริษัทร่วม - สุทธิ

บริษัทร่วม	ประเทศที่ จัดตั้ง	สัดส่วนการถือหุ้น (%)		ตามวิธีส่วนได้เสีย		ตามวิธีราคาทุน	
		2562	2561	2562	2561	2562	2561
บจ. แวลู แอ็ดเจ็คที เท็กซไทล์	ไทย	-	49.90	-	2,654,759	-	7,654,350
PT. DYNIC TEXTILE PRESTIGE	อินโดนีเซีย	44.00	44.00	105,686,397	76,659,754	164,387,414	133,303,540
รวม				105,686,397	79,314,513	164,387,414	140,957,890
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า							
บจ. แวลู แอ็ดเจ็คที เท็กซไทล์						-	(7,396,161)
PT. DYNIC TEXTILE PRESTIGE						(74,380,945)	(70,872,293)
รวมค่าเผื่อการด้อยค่า						(74,380,945)	(78,268,454)
รวมเงินลงทุนในบริษัทร่วม - สุทธิ						90,006,469	62,689,436

ข้อมูลของบริษัทร่วมมีรายละเอียดดังนี้ :-

บริษัทร่วม	ประเภทกิจการ	ทุนชำระแล้ว		ส่วนแบ่งขาดทุน จากเงินลงทุนสำหรับปี	
		2562	2561	2562	2561
บจ. แวลู แอ็ดเจ็คที เท็กซไทล์	รับจ้างพิมพ์และปักผ้า	-	16,500,000	-	(23,904)
PT. DYNIC TEXTILE PRESTIGE	ผลิตและจำหน่ายเส้นใยฝ้าย	USD 12,890,000	USD 10,000,000	(2,057,233)	(18,759,367)
	รวม			(2,057,233)	(18,783,271)

บริษัท เท็กซัสไทลเพรสทิจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ข้อมูลทางการเงินของบริษัทร่วม

เงินลงทุนในบริษัทร่วมของบริษัท แวลู แอ็ดเด็ค เท็กซัสไทล จำกัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บันทึกด้วยวิธีส่วนได้เสีย โดยใช้ข้อมูลทางการเงินของฝ่ายบริหาร ซึ่งบริษัทได้เสร็จชำระบัญชีแล้วเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562

เงินลงทุนในบริษัทร่วมของ PT. DYNIC TEXTILE PRESTIGE ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บันทึกด้วยวิธีส่วนได้เสีย โดยใช้ข้อมูลทางการเงินที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีต่างประเทศ

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 PT. DYNIC TEXTILE PRESTIGE ซึ่งเป็นบริษัทร่วม ที่ประกอบกิจการในประเทศอินโดนีเซีย ได้จัดทะเบียนเพิ่มทุนจากเดิม 5 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ (ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 50,000 หุ้น หุ้นละ 100 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ) เป็น 10 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ (ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 100,000 หุ้น หุ้นละ 100 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ) โดยออกหุ้นสามัญใหม่เป็นจำนวนเงิน 5 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ (ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 50,000 หุ้น หุ้นละ 100 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ) โดยเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 บริษัทฯ ได้ลงทุนเพิ่มตามสัดส่วนเดิมเป็นจำนวน 2.20 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐโดยจ่ายชำระค่าหุ้นด้วยสินทรัพย์อื่นซึ่งเกิดจากรายการระหว่างกันกับ PT DYNIC TEXTILE PRESTIGE ได้แก่ ลูกหนี้จากการขายสินทรัพย์ถาวรจำนวน 24.14 ล้านบาท และเงินให้กู้ยืมจำนวน 19.56 ล้านบาท โดยชำระเงินส่วนต่างคงเหลือจำนวน 18.44 ล้านบาท

ต่อมาเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 ได้จัดทะเบียนเพิ่มทุนจากเดิม 10 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ (ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 100,000 หุ้น หุ้นละ 100 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ) เป็น 12.89 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ (ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 128,900 หุ้น หุ้นละ 100 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ) โดยออกหุ้นสามัญใหม่เป็นจำนวนเงิน 2.89 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ (ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 28,900 หุ้น หุ้นละ 100 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ) โดยเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 บริษัทฯ ได้ลงทุนเพิ่มตามสัดส่วนเดิมเป็นจำนวน 1.27 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ โดยจ่ายชำระค่าหุ้นด้วยสินทรัพย์อื่นซึ่งเกิดจากรายการระหว่างกันกับ PT DYNIC TEXTILE PRESTIGE ได้แก่ เงินให้กู้ยืมจำนวน 31.08 ล้านบาท (จำนวน 15,362 ล้านรูเปียห์) โดยได้ทำสัญญาโอนเงินกู้ยืมระหว่างกันเป็นหุ้นเพิ่มทุนทั้งจำนวน

หน่วย : บาท

	บจ. แวลู แอ็ดเด็ค เท็กซัสไทล		PT. DYNIC TEXTILE PRESTIGE	
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			
	2562	2561	2562	2561
สินทรัพย์หมุนเวียน	-	724	77,834,297	67,393,529
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	-	-	278,502,605	297,447,225
หนี้สินหมุนเวียน	-	-	58,185,475	66,614,562
หนี้สินไม่หมุนเวียน	-	-	93,612,189	156,351,505
รายได้รวม	-	-	73,310,877	60,461,533
ขาดทุนสำหรับปี	-	(47,904)	(4,675,154)	(42,625,435)

บริษัท เท็กซัสโกล์เพรสทิจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

12. เงินลงทุนในบริษัทย่อย – สุทธิ

	ทุนชำระแล้ว (หน่วย: พันบาท)		สัดส่วนการลงทุน (%)		(หน่วย : บาท)			
					งบการเงินเฉพาะกิจการ			
					วิธีการลงทุน		เงินปันผลสำหรับปี	
บริษัทย่อย	2562	2561	2562	2561	2562	2561	2562	2561
บจ. เพรสทิจพลัส *	-	100,000	-	99.99	-	99,999,800	-	-
บจ. เพรสทิจเอ็มบรอยเดอร์	-	100,000	-	99.99	-	99,999,800	-	-
บจ. ที.ยู.ซี. อีลาสติก *	-	160,000	-	52.24	-	83,942,758	-	-
บจ. ทีพีซีนิค	50,000	50,000	50.99	50.99	25,497,000	25,497,000	-	-
รวม					25,497,000	309,439,358	-	-
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า					(7,998,409)	(111,346,385)		
สุทธิ					17,498,591	198,092,973		

* ตามที่ได้กล่าวในหมายเหตุข้อ 1.5 ที่ประชุมของบริษัทย่อย มีมติอนุมัติให้เลิกบริษัท และแต่งตั้งผู้ชำระบัญชีของบริษัท เพื่อทำหน้าที่ประสานงาน จำหน่ายทรัพย์สิน และชำระหนี้สินของบริษัทภายหลังการเลิกบริษัท รวมถึงค่าตอบแทนให้แก่ผู้ชำระบัญชี โดยบริษัทฯ ได้จดทะเบียนเลิกบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 ซึ่งบริษัท เพรสทิจพลัส จำกัด และบริษัท เพรสทิจเอ็มบรอยเดอร์ จำกัด ได้เสร็จชำระบัญชีแล้วเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 และบริษัท ที.ยู.ซี. อีลาสติก จำกัด ได้เสร็จชำระบัญชีแล้วเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562

13. เงินลงทุนระยะยาวอื่น

13.1 เงินลงทุนทั่วไป – สุทธิ

	(หน่วย : บาท)			
	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ			
	เงินลงทุน		เงินปันผลสำหรับปี	
	2562	2561	2562	2561
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	313,024,695	244,710,694	19,791,728	22,661,566
อื่นๆ	583,475	583,475	15,606	15,606
รวม	313,608,170	245,294,169	19,807,334	22,677,172
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า	(36,514,715)	(27,255,563)		
สุทธิ	277,093,455	218,038,606		

บริษัท เท็กซัสไทร์เพรสทิจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

13.2 เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย – สุทธิ

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ			
	เงินลงทุน		เงินปันผลสำหรับปี	
	2562	2561	2562	2561
ตราสารทุนในความต้องการของตลาด				
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	28,389,768	39,801,341	1,837,049	3,674,816
อื่น ๆ	-	319,947,851	-	8,446,128
รวม	28,389,768	359,749,192	1,837,049	12,120,944
บวก กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่า เงินลงทุนเพื่อขาย	54,818,166	105,605,847		
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย - สุทธิ	83,207,934	465,355,039		

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ ได้โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนในตราสารทุนในความต้องการของตลาดในราคาทุนจำนวน 311.93 ล้านบาท (มูลค่ายุติธรรมจำนวน 342.89 ล้านบาท) จากหลักทรัพย์เพื่อขายเป็นหลักทรัพย์เพื่อค้า เนื่องจากฝ่ายบริหารของบริษัทฯ เห็นว่าเพื่อความคล่องตัวในการบริหารเงินลงทุน ทั้งนี้ บริษัทฯ รับรู้กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการโอนเปลี่ยนเงินลงทุนดังกล่าวในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 30.96 ล้านบาท

รายการเปลี่ยนของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขายสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 สรุปได้ดังนี้

หน่วย : บาท

	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ราคาตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 - สุทธิ	465,355,039
ข้อเพิ่มระหว่างปี	2,767,000
ลดลงจากการขายและลดทุนในระหว่างปี	(22,192,673)
โอนเปลี่ยนประเภทเป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า – มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน	(342,890,315)
โอนกลับกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน	(42,949,491)
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการโอนเปลี่ยนเงินลงทุน	30,956,565
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่ายุติธรรม	(7,838,191)
ราคาตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 - สุทธิ	83,207,934

บริษัท เท็กซัสโกล์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

การวัดมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เพื่อขายถูกจัดลำดับชั้นการวัดมูลค่ายุติธรรม อยู่ในระดับที่ 1

กำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย - สุทธิจากภาษีเงินได้

หน่วย : บาท

	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนใน หลักทรัพย์		
เพื่อขาย	(7,838,191)	(5,728,522)
หัก ภาษีเงินได้	1,567,638	1,145,704
สุทธิ	(6,270,553)	(4,582,818)

13.3 เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด - สุทธิ

หน่วย : บาท

	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561
หุ้นกู้	41,000,000	40,000,000
หัก ส่วนที่ครบกำหนดไถ่ถอนภายใน 1 ปี		
(แสดงไว้ในเงินลงทุนชั่วคราว - หมายเหตุ 7)	(20,000,000)	-
หัก * ค่าเผื่อการด้อยค่า	(10,000,000)	(10,000,000)
สุทธิ (ครบกำหนดไถ่ถอนภายใน 2 – 3 ปี)	11,000,000	30,000,000
มูลค่ายุติธรรม ณ วันปลายปี	31,188,709	29,836,966

* ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทฯ ตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในหุ้นกู้ บมจ. อินเตอร์ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น (IFEC) เพิ่มจำนวนจากจำนวนเงินลงทุนในหุ้นกู้จำนวน 10 ล้านบาท เนื่องจาก IFEC ผิดนัดชำระเจ้าหนี้ตัวแลกเงินของเจ้าหนี้หลายแห่งตั้งแต่เดือนมกราคม 2560 ซึ่งฝ่ายบริหารของบริษัทฯ พิจารณาว่าเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชำระคืนเงินลงทุนในหุ้นกู้ IFEC ที่ครบกำหนดชำระในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2560 แต่ IFEC ไม่สามารถเรียกประชุมใดๆ ได้ ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการตามที่สำนักงาน กสท. แนะนำ เพื่อให้สามารถจัดให้มีการประชุมขึ้นได้ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามแนวทางการปรับโครงสร้างหนี้ต่อผู้ถือหุ้นได้ยกเว้นการจัดการประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 เพื่อลงมติเลือกตั้งกรรมการใหม่จำนวน 7 ท่านเพื่อดำรงตำแหน่งแทนกรรมการเดิม ซึ่ง IFEC ได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการกับกระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 และแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 3 ท่าน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป ทั้งนี้เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 บริษัทฯและเจ้าหนี้รายอื่นจำนวน 8 ราย ร่วมกันยื่นฟ้องต่อศาลแพ่ง ต่อมาในวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ศาลมีคำพิพากษาให้จำเลยชำระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับจากวันที่ฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ ซึ่ง ณ วันที่รายงานบริษัทฯ ยังไม่ได้รับชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยค้างชำระ

ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมและเทคนิคการประเมินมูลค่ายุติธรรม

การวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหนี้ถูกจัดลำดับชั้นการวัดมูลค่ายุติธรรม อยู่ในระดับที่ 2 คำนวณโดยใช้อัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

บริษัท เท็กซัสไทร์เพรสทิจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

14. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ

หน่วย : บาท

	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ		
	ที่ดิน	อาคารและ สิ่งปลูกสร้าง	รวม
ราคาทุน			
1 มกราคม 2561	184,900,354	58,327,379	243,227,733
ซื้อเพิ่ม	-	-	-
โอนเข้า/(โอนออก)	-	-	-
31 ธันวาคม 2561	184,900,354	58,327,379	243,227,733
ซื้อเพิ่ม	-	-	-
โอนไปที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (หมายเหตุ 15)	(117,212,784)	(56,227,379)	(173,440,163)
31 ธันวาคม 2562	67,687,570	2,100,000	69,787,570
ค่าเสื่อมราคาสะสม			
1 มกราคม 2561	-	37,724,832	37,724,832
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	1,133,750	1,133,750
ค่าเสื่อมราคาสะสมโอนเข้า/(โอนออก)	-	-	-
31 ธันวาคม 2561	-	38,858,582	38,858,582
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	279,555	279,555
ค่าเสื่อมราคาสะสมโอนไปที่ดิน อาคาร และ อุปกรณ์ (หมายเหตุ 15)	-	(37,038,140)	(37,038,140)
31 ธันวาคม 2562	-	2,099,997	2,099,997
มูลค่าสุทธิตามบัญชี			
31 ธันวาคม 2562	67,687,570	3	67,687,573
31 ธันวาคม 2561	184,900,354	19,468,797	204,369,151
ราคาประเมิน (ล้านบาท)	*399.53	**21	420.53

กลุ่มบริษัทประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน โดยใช้บริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินสองแห่งซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

* เป็นราคาประเมินอ้างอิงตาม รายงานผู้ประเมินอิสระ ตามรายงานลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559

** เป็นราคาประเมินของผู้ประเมินอิสระ ตามรายงานลงวันที่ 16 มีนาคม 2560

ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมและเทคนิคการประเมินมูลค่ายุติธรรม

การวัดมูลค่ายุติธรรมของที่ดิน ถูกจัดลำดับชั้นการวัดมูลค่ายุติธรรม อยู่ในระดับที่ 2 จากเกณฑ์ข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เทคนิควิธีเปรียบเทียบกับข้อมูลตลาดในการประเมินมูลค่ายุติธรรม

การวัดมูลค่ายุติธรรมของอาคาร ถูกจัดลำดับชั้นการวัดมูลค่ายุติธรรม อยู่ในระดับที่ 2 จากเกณฑ์ข้อมูลที่น่าเชื่อถือ ใช้เทคนิควิธีวิเคราะห์มูลค่าจากต้นทุน (Cost Approach) ในการประเมินมูลค่ายุติธรรม

บริษัท เทกซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

15. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ

	ที่ดิน	ต้นทุนพัฒนา ที่ดิน	อาคาร	เครื่องตกแต่งและ ติดตั้ง	ครุภัณฑ์	เครื่องจักร	ยานพาหนะ	อุปกรณ์	ทรัพย์สินระหว่าง ก่อสร้างและ ติดตั้ง	รวม
ราคาทุน										
1 มกราคม 2561	153,708,925	4,242,349	195,883,849	48,364,897	73,987,535	1,030,002,976	38,957,519	108,255,718	12,553,036	1,665,956,804
ซื้อเพิ่ม	-	-	-	1,252,288	4,172,079	1,100,331	3,395,000	1,356,857	18,984,997	30,261,552
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	-	(2,118,036)	(885,054)	(1,211,384)	(5,449,060)	(3,792,375)	(162,909)	-	(13,618,818)
โอนเข้า/(โอนออก)	-	-	8,688,498	2,306,017	193,748	11,206,120	-	9,193,547	(31,508,033)	79,897
31 ธันวาคม 2561	153,708,925	4,242,349	202,454,311	51,038,148	77,141,978	1,036,860,367	38,560,144	118,643,213	30,000	1,682,679,435
ซื้อเพิ่ม	-	-	-	23,400	632,795	2,109,529	496,732	3,205,202	18,369,685	24,837,343
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	-	-	-	(346,363)	(795,805)	(7,781,388)	(1,453,734)	-	(10,377,290)
โอนเข้า/(โอนออก)*	117,212,784	-	56,577,379	497,375	-	4,554,462	-	2,143,648	(7,545,485)	173,440,163
31 ธันวาคม 2562	270,921,709	4,242,349	259,031,690	51,558,923	77,428,410	1,042,728,553	31,275,488	122,538,329	10,854,200	1,870,579,651
ค่าเสื่อมราคาสะสม										
1 มกราคม 2561	-	4,242,319	82,502,171	47,767,294	62,608,040	793,233,642	27,500,213	81,420,422	-	1,099,274,101
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	-	7,274,867	702,041	4,380,341	48,442,648	3,579,529	6,954,245	-	71,333,671
ค่าเสื่อมราคาสะสมลดลง	-	-	(2,044,565)	(885,041)	(1,131,047)	(5,392,958)	(3,531,741)	(142,148)	-	(13,127,500)
31 ธันวาคม 2561	-	4,242,319	87,732,473	47,584,294	65,857,334	836,283,332	27,548,001	88,232,519	-	1,157,480,272
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	-	8,267,712	911,529	4,186,826	43,652,757	3,510,286	7,844,195	-	68,373,305
ค่าเสื่อมราคาสะสมลดลง	-	-	-	-	(341,201)	(716,928)	(7,776,448)	(1,447,535)	-	(10,282,112)
ค่าเสื่อมราคาสะสมโอนเข้า/(โอนออก)*	-	-	37,038,140	-	-	-	-	-	-	37,038,140
31 ธันวาคม 2562	-	4,242,319	133,038,325	48,495,823	69,702,959	879,219,161	23,281,839	94,629,179	-	1,252,609,605
มูลค่าสุทธิตามบัญชี										
31 ธันวาคม 2562	270,921,709	30	125,993,365	3,063,100	7,725,451	163,509,392	7,993,649	27,909,150	10,854,200	617,970,046
31 ธันวาคม 2561	153,708,925	30	114,721,838	3,453,854	11,284,644	200,577,035	11,012,143	30,410,694	30,000	525,199,163

บริษัท เทกซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

	งบการเงินเฉพาะกิจการ									หน่วย : บาท
	ที่ดิน	ต้นทุนพัฒนาที่ดิน	อาคาร	เครื่องตกแต่งและติดตั้ง	ครุภัณฑ์	เครื่องจักร	ยานพาหนะ	อุปกรณ์	ทรัพย์สินระหว่างก่อสร้างและติดตั้ง	
ราคาทุน										
1 มกราคม 2561	153,708,925	4,242,349	195,883,849	48,364,897	73,711,094	1,006,237,891	37,743,537	108,055,066	12,553,036	1,640,500,644
ซื้อเพิ่ม	-	-	-	1,252,288	4,104,639	1,057,651	3,395,000	1,331,809	18,984,997	30,126,384
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	-	(2,118,036)	(885,054)	(1,143,943)	(5,390,842)	(3,792,375)	(158,947)	-	(13,489,197)
โอนเข้า/(โอนออก)	-	-	8,688,498	2,306,017	193,748	11,206,120	-	9,193,547	(31,508,033)	79,897
31 ธันวาคม 2561	153,708,925	4,242,349	202,454,311	51,038,148	76,865,538	1,013,110,820	37,346,162	118,421,475	30,000	1,657,217,728
ซื้อเพิ่ม	-	-	-	23,400	632,795	2,017,529	496,732	3,205,202	18,369,685	24,745,343
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	-	-	-	(307,939)	(783,805)	(7,781,388)	(1,442,980)	-	(10,316,112)
โอนเข้า/(โอนออก)*	117,212,784	-	56,577,379	497,375	-	4,554,462	-	2,143,648	(7,545,485)	173,440,163
31 ธันวาคม 2562	270,921,709	4,242,349	259,031,690	51,558,923	77,190,394	1,018,899,006	30,061,506	122,327,345	10,854,200	1,845,087,122
ค่าเสื่อมราคาสะสม										
1 มกราคม 2561	-	4,242,319	82,502,171	47,767,294	62,419,290	786,033,636	26,438,566	81,303,065	-	1,090,706,341
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	-	7,274,867	702,041	4,327,795	45,898,275	3,429,000	6,917,737	-	68,549,715
ค่าเสื่อมราคาสะสมลดลง	-	-	(2,044,565)	(885,041)	(1,128,462)	(5,371,042)	(3,531,741)	(141,273)	-	(13,102,124)
31 ธันวาคม 2561	-	4,242,319	87,732,473	47,584,294	65,618,623	826,560,869	26,335,825	88,079,529	-	1,146,153,932
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	-	8,267,712	911,529	4,160,092	41,120,358	3,509,763	7,815,467	-	65,784,921
ค่าเสื่อมราคาสะสมลดลง	-	-	-	-	(306,418)	(709,462)	(7,776,448)	(1,436,782)	-	(10,229,110)
ค่าเสื่อมราคาสะสมโอนเข้า/(โอนออก)*	-	-	37,038,140	-	-	-	-	-	-	37,038,140
31 ธันวาคม 2562	-	4,242,319	133,038,325	48,495,823	69,472,297	866,971,765	22,069,140	94,458,214	-	1,238,747,883
มูลค่าสุทธิตามบัญชี										
31 ธันวาคม 2562	270,921,709	30	125,993,365	3,063,100	7,718,097	151,927,241	7,992,366	27,869,131	10,854,200	606,339,239
31 ธันวาคม 2561	153,708,925	30	114,721,838	3,453,854	11,246,915	186,549,951	11,010,337	30,341,946	30,000	511,063,796

บริษัท เท็กซัสไทร์เพรสทิจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

* รายการรับโอนจากสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็น ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สำหรับปี 2562 แสดงได้ดังนี้
 (หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวมและงบ การเงินเฉพาะกิจการ
มูลค่าตามบัญชีต้นปี	-
โอนเปลี่ยนแปลงสิทธิสังหาริมทรัพย์จากสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - ราคาทุน (หมายเหตุ 14)	173,440,163
โอนเปลี่ยนแปลงสิทธิสังหาริมทรัพย์จากสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - ค่าเสื่อม ราคาสะสม (หมายเหตุ 14)	(37,038,140)
มูลค่าตามบัญชีปลายปี	136,402,023

16. สิทธิที่ไม่มีตัวตน - สุทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประกอบด้วย

	หน่วย : บาท	
	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ กิจการ	
	2562	2561
ราคาทุน		
ณ วันที่ 1 มกราคม	23,059,367	22,398,459
ซื้อเพิ่ม	179,880	660,908
จำหน่าย/ตัดบัญชี	-	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	23,239,247	23,059,367
ค่าตัดจำหน่ายสะสม		
ณ วันที่ 1 มกราคม	19,617,124	18,802,363
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	709,797	814,761
จำหน่าย/ตัดบัญชี	-	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	20,326,921	19,617,124
มูลค่าสุทธิตามบัญชี 31 ธันวาคม	2,912,326	3,442,243

บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทิจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

17. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

	หน่วย : บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
เจ้าหนี้การค้า				
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 5)	11,187,395	27,180,599	11,187,395	29,619,643
อื่นๆ	41,374,796	68,161,948	41,249,522	65,761,812
รวมเจ้าหนี้การค้า	52,562,191	95,342,547	52,436,917	95,381,455
เจ้าหนี้อื่น				
เจ้าหนี้เงินลงทุนระยะยาวอื่น	52,735,500	13,770,000	52,735,500	13,770,000
โบนัสค้างจ่าย	10,417,979	10,789,288	9,952,209	10,261,620
ค่าลิขสิทธิ์ค้างจ่าย	4,958,926	6,409,423	4,958,926	6,409,423
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น (หมายเหตุ 1.5)	-	258,189	-	178,338,000
อื่นๆ	11,391,573	11,788,602	11,230,876	11,624,790
รวมเจ้าหนี้อื่น	79,503,978	43,015,502	78,877,511	220,403,833
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	132,066,169	138,358,049	131,314,428	315,785,288

18. เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวร - สุทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทฯ มีเจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวร ตามรายละเอียด ดังนี้

	หน่วย : บาท	
	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวร	60,687,925	86,311,592
หัก ส่วนที่ถึงกำหนดจ่ายชำระภายใน 1 ปี	(27,130,453)	(25,622,619)
สุทธิ	33,557,472	60,688,973

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

บริษัท เท็กซัสโพลีเพอร์สตีจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

19. ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน

รายการเปลี่ยนแปลงของประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วย

หน่วย : บาท

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของ				
- พนักงานต้นปี - 1 มกราคม	62,581,880	57,284,592	60,923,765	55,771,849
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานระหว่างปี	6,836,804	10,276,480	6,692,895	10,131,108
ผลประโยชน์พนักงานจ่ายในระหว่างปี	(3,729,497)	(4,979,192)	(3,729,497)	(4,979,192)
กำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์				
ประกันภัย (แสดงในงบกำไรขาดทุน				
เบ็ดเสร็จอื่น)	(3,688,457)	-	(3,688,457)	-
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของ				
- พนักงานปลายปี - 31 ธันวาคม	62,000,730	62,581,880	60,198,706	60,923,765

ค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วย:-

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
ต้นทุนบริการปัจจุบัน	6,168,840	8,340,420	6,039,431	8,209,196
ต้นทุนบริการในอดีต	-	968,028	-	966,920
ต้นทุนดอกเบี้ย	667,964	968,032	653,464	954,992
รวม	6,836,804	10,276,480	6,692,895	10,131,108

ข้อสมมติฐานหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ใช้ในการคำนวณภาระผูกพันภายใต้โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ มีดังต่อไปนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
อัตราคิดลด	1.39 % - 1.42%	1.74 % - 1.96%	1.42%	1.96%
อัตราการทุพพลภาพ	5.00% (TMO 2017)	5.00% (TMO 2017)	5.00% (TMO 2017)	5.00% (TMO 2017)
อัตราการขึ้นเงินเดือน	0% - 3.00%	0% - 3.00%	0% - 3.00%	0% - 3.00%
อัตราการลาออกของพนักงาน	ผันแปรตามอายุพนักงาน	ผันแปรตามอายุพนักงาน	ผันแปรตามอายุพนักงาน	ผันแปรตามอายุพนักงาน

บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทิจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของการเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติฐานที่สำคัญที่เกี่ยวข้องในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้

	การเปลี่ยนแปลง ในข้อสมมติฐาน	ผลกระทบต่อภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)			
		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2562	2561	2562	2561
อัตราคิดลด	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 1	(2,491,870)	(2,630,051)	(2,465,325)	(2,601,278)
อัตราคิดลด	ลดลง ร้อยละ 1	2,735,349	2,903,648	2,706,949	2,872,680
อัตรารากขึ้นเงินเดือน	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 1	2,611,862	2,784,957	2,584,459	2,754,996
อัตรารากขึ้นเงินเดือน	ลดลง ร้อยละ 1	(2,355,466)	(2,537,116)	(2,329,336)	(2,509,106)

20. สำรองตามกฎหมาย

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

21. สำรองทั่วไป

บริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรส่วนหนึ่งไว้เป็นเงินทุนสำรองทั่วไปซึ่งไม่ได้ระบุวัตถุประสงค์เพื่อการใดการหนึ่งโดยเฉพาะ

22. เงินปันผลจ่าย ค่าตอบแทนกรรมการ และสำรองทั่วไป

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติ ดังนี้

- อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 108 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.16 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 17.28 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิและกำไรสะสมของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน มีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 มกราคม 2563

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติดังนี้

- อนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 108 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 64.80 ล้านบาท โดยจ่ายจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท และจ่ายจากกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท มีกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 17 พฤษภาคม 2562
- อนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 12.00 ล้านบาท
- อนุมัติให้ตั้งสำรองทั่วไป จำนวน 3.66 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติดังนี้

- อนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 108 ล้านหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 75.60 ล้านบาท โดยจ่ายจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท และจ่ายจากกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ในอัตราหุ้นละ 0.58 บาท มีกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 18 พฤษภาคม 2561
- อนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 12.00 ล้านบาท
- อนุมัติให้ตั้งสำรองทั่วไปจำนวน 6.41 ล้านบาท

บริษัท เท็กซัสโพลีเพรสทิจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

23. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

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

เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในส่วนของกลุ่มบริษัทที่จ่ายสำหรับพนักงาน และได้บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีจำนวนดังต่อไปนี้

หน่วย : บาท

ชื่อบริษัท	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
บริษัท เท็กซัสโพลีเพรสทิจ จำกัด (มหาชน)	2,050,228	1,906,074	2,050,228	1,906,074
บริษัท ทีพีซีนิค จำกัด	44,147	45,303	-	-
รวม	2,094,375	1,951,377	2,050,228	1,906,074

24. รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

บริษัทฯ ได้ทำสัญญาขายและสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากับธนาคารพาณิชย์ในประเทศเพื่อป้องกันความเสี่ยงของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน ที่อาจมีผลกระทบต่อจำนวนเงินบาทที่บริษัทฯ จะได้รับชำระเงินหรือจ่ายชำระที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

24.1 สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

หน่วย : พัน

รายการ	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	2562			2561		
	สกุลเงินตราต่างประเทศ	แปลงค่าเป็นเงินบาท	อัตราแลกเปลี่ยนโดยประมาณ (บาท)	สกุลเงินตราต่างประเทศ	แปลงค่าเป็นเงินบาท	อัตราแลกเปลี่ยนโดยประมาณ (บาท)
ดอลลาร์สหรัฐ	638.15	19,297.23	30.12 - 30.35	636.35	20,752.52	32.35 - 32.70
เยน	-	-	-	14,933.57	4,374.27	0.2920 - 0.2938

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทฯ มีสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าดังกล่าวข้างต้น โดยมีกำหนดส่งมอบภายในเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2563 และเดือนมกราคม - มีนาคม 2562 ตามลำดับ

หน่วย : พัน

รายการ	งบการเงินรวม					
	2562			2561		
	สกุลเงินตราต่างประเทศ	แปลงค่าเป็นเงินบาท	อัตราแลกเปลี่ยนโดยประมาณ (บาท)	สกุลเงินตราต่างประเทศ	แปลงค่าเป็นเงินบาท	อัตราแลกเปลี่ยนโดยประมาณ (บาท)
ดอลลาร์สหรัฐ	638.15	19,297.23	30.12 - 30.35	636.35	20,752.52	32.35 - 32.70
เยน	5,591.20	1,537.55	0.2746 - 0.2750	24,221.57	7,070.58	0.2903 - 0.2938

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทฯ มีสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าดังกล่าวข้างต้น โดยมีกำหนดส่งมอบภายในเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2563 และเดือนมกราคม - มีนาคม 2562 ตามลำดับ

บริษัท เท็กซัสไทร์เพรสทิจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

24.2 สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

หน่วย : พัน

รายการ	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	2562			2561		
	สกุลเงินตราต่างประเทศ	แปลงค่าเป็นเงินบาท	อัตราแลกเปลี่ยนโดยประมาณ (บาท)	สกุลเงินตราต่างประเทศ	แปลงค่าเป็นเงินบาท	อัตราแลกเปลี่ยนโดยประมาณ (บาท)
ดอลลาร์สหรัฐ	249.08	7,522.30	30.16 - 30.23	280.87	9,191.06	32.42 - 32.96
เยน	-	-	-	5,908.47	1,724.37	0.2918 - 0.2958
ยูโร	22.04	741.21	33.63	-	-	-

หน่วย : พัน

รายการ	งบการเงินรวม					
	2562			2561		
	สกุลเงินตราต่างประเทศ	แปลงค่าเป็นเงินบาท	อัตราแลกเปลี่ยนโดยประมาณ (บาท)	สกุลเงินตราต่างประเทศ	แปลงค่าเป็นเงินบาท	อัตราแลกเปลี่ยนโดยประมาณ (บาท)
ดอลลาร์สหรัฐ	249.08	7,522.30	30.16-30.23	280.87	9,191.06	32.42-32.96
เยน	-	-	-	12,905.79	3,771.07	0.2915-0.2958
ยูโร	22.04	741.22	33.63	-	-	-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทฯ มีสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าดังกล่าวข้างต้น โดยมีกำหนดส่งมอบภายในเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2563 และเดือนมกราคม - มีนาคม 2562 ตามลำดับ

24.3 สินทรัพย์และหนี้สินที่ไม่ได้รับการป้องกันความเสี่ยง

กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ซึ่งไม่ได้รับการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ดังนี้ :-

หน่วย : พัน

รายการ	งบการเงินรวม				งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	2562		2561		2562		2561	
	สกุลเงินตราต่างประเทศ	แปลงค่าเป็นเงินบาท	สกุลเงินตราต่างประเทศ	แปลงค่าเป็นเงินบาท	สกุลเงินตราต่างประเทศ	แปลงค่าเป็นเงินบาท	สกุลเงินตราต่างประเทศ	แปลงค่าเป็นเงินบาท
สินทรัพย์								
ดอลลาร์สหรัฐ	0.19	5.75	3.86	124.12	0.19	5.75	3.86	124.12
รูเปย์	3,994	8.03	3,135.60	6.48	3,994	8.03	3,135.60	6.48
หยวน	0.04	0.17	0.65	3.03	0.04	0.17	0.65	3.03
เยน	4.00	1.09	22.00	6.34	4.00	1.09	22.00	6.34
ริงกิตมาเลเซีย	3.18	22.79	-	-	3.18	22.79	-	-
ดองเวียดนาม	10,500	13.59	-	-	10,500	13.59	-	-
รวมสินทรัพย์		51.42		139.97		51.42		139.97
หนี้สิน								
ดอลลาร์สหรัฐ	0.09	2.64	0.04	1.29	0.09	2.64	0.04	1.29
รวมหนี้สิน		2.64		1.29		2.64		1.29

บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

25. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

25.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นภายในหน้า ดังนี้

หน่วย : บาท

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
หนังสือค้ำประกันจากธนาคารพาณิชย์	9,142,900	7,937,900	9,142,900	7,937,900
เลตเตอร์ออฟเครดิต	-	1,685,913	-	1,685,913

25.2 บริษัทฯ ได้ทำสัญญา Licence Agreement เพื่อสนับสนุนด้านเทคนิคกับบริษัทในต่างประเทศแห่งหนึ่ง เพื่อผลิตและจำหน่ายสินค้า โดยตกลงแบ่งปันผลประโยชน์ให้บริษัทคู่สัญญาในอัตราร้อยละ 25 ของราคาขายสินค้าหักต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายช่างเทคนิคของสินค้าบางรายการ และจ่ายค่าตอบแทนในอัตราร้อยละ 1 และร้อยละ 2 จากยอดขายของสินค้าบางรายการ

25.3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทฯ มีการค้ำประกันให้กับบริษัทย่อย 1 รายและบริษัทร่วม 1 ราย รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น 153 ล้านบาท และ 164 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ ภายในวงเงินไม่เกิน 550 ล้านบาท

25.4 บริษัทฯ มีสัญญาเช่าอาคารพาณิชย์และที่ดิน 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 และได้ต่อสัญญาอีก 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 โดยจ่ายค่าเช่าและค่าบริการเป็นรายเดือนรวมเดือนละ 305,000 บาท

25.5 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีภาระผูกพันตามสัญญาก่อสร้างและปรับปรุงอาคารสำนักงาน และติดตั้งสินทรัพย์ถาวรรวมจำนวน 20.58 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2561 : ไม่มี)

26. สิทธิและประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน

กลุ่มบริษัทได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุน ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ซึ่งสำหรับบัตรส่งเสริมที่มีสิทธิและประโยชน์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีรายละเอียดดังนี้ :-

ชื่อบริษัท	บัตรส่งเสริม เลขที่	วันที่เริ่มใช้สิทธิ ในบัตรส่งเสริม	กิจการที่ได้รับการส่งเสริม	สิทธิและประโยชน์ที่ได้รับ	
				ยกเว้นภาษีเงิน ได้นิติบุคคล เป็นระยะเวลา	วงเงินที่ได้รับ ยกเว้นภาษีเงินได้ นิติบุคคลไม่เกิน (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

บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

สิทธิและประโยชน์ที่ได้รับการส่งเสริมอื่นๆ

- 26.1** ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ไปคำนวณภาษีตลอดระยะเวลาที่ได้รับการส่งเสริมทุกปี
- 26.2** ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้รับจากการลงทุนในอัตราร้อยละ 50 ของอัตราปกติ เป็นระยะเวลา 5 ปีนับแต่วันที่พ้นกำหนดเวลายกเว้นภาษีเงินได้ สำหรับบัตรส่งเสริมเลขที่ 1021(1)/2553
- 26.3** ได้รับอนุญาตให้นำผลขาดทุนสำหรับปีที่เกิดขึ้นในระหว่างเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ไปหักออกจากกำไรสุทธิที่เกิดขึ้น นับแต่วันที่พ้นกำหนดเวลายกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี โดยจะเลือกหักจากกำไรสุทธิของปีใดปีหนึ่งหรือหลายปีก็ได้ทุกบัตรส่งเสริม
- 26.4** ได้รับลดหย่อนค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า น้ำประปา ขนส่ง) จำนวน 2 เท่าของค่าใช้จ่ายประจำปีเป็นระยะเวลา 10 ปี สำหรับบัตรส่งเสริมเลขที่ 1021(1)/2553

ในฐานะที่เป็นกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน บริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดต่าง ๆ เกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุนโดยเคร่งครัด

27. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สำคัญ ดังต่อไปนี้

หน่วย : บาท

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			
	2562	2561	2562	2561
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำเร็จรูป-และงานระหว่างทำ(เพิ่มขึ้น)ลดลง	6,222,468	(19,546,452)	7,240,812	(19,187,685)
ซื้อสินค้าสำเร็จรูปสุทธิ	109,132,405	138,282,140	120,774,888	156,978,176
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป	347,123,627	390,660,417	341,877,659	377,539,156
เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน	217,643,775	223,382,797	209,670,359	214,564,216
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	69,362,657	73,284,825	66,774,273	70,500,869
ค่าใช้จ่ายอื่น	118,306,337	113,336,167	120,638,792	136,504,835

28. ข้อมูลส่วนงานดำเนินงาน

ข้อมูลส่วนงานดำเนินงานที่นำเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทฯ ที่ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม่ำเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน

กลุ่มบริษัทมีส่วนงานที่รายงานทั้งสิ้น 2 ส่วนงานหลักคือ (1) ส่วนงานผลิตภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรม และ (2) ส่วนงานผลิตภัณฑ์สำหรับสุขอนามัยและครัวเรือน และมีส่วนงานทางภูมิศาสตร์ โดยมีการขายสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ

บริษัท เท็กซัสเพอร์สทีจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ข้อมูลรายได้และกำไรขั้นต้นของส่วนงานของกลุ่มบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดังต่อไปนี้:-

	หน่วย : บาท		
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562		
	ผลิตภัณฑ์สำหรับ อุตสาหกรรม	ผลิตภัณฑ์สำหรับ สุขอนามัยและ ครัวเรือน	งบการเงินรวม
รายได้			
รายได้จากการขาย-สุทธิ	780,842,383	58,281,197	839,123,580
รายได้จากการรับจ้างผลิต	1,789,339	-	1,789,339
กำไร(ขาดทุน)ขั้นต้นของส่วนงาน	147,244,595	(19,531,577)	127,713,018
รายได้ค่าที่ปรึกษา			-
ดอกเบี้ยรับ			5,489,240
รายได้ค่าเช่า			2,821,340
เงินปันผลรับ			49,606,776
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร			1,017,462
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน			30,956,565
รายได้อื่น			16,809,295
ค่าใช้จ่ายในการขาย			(38,377,867)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร			(98,384,349)
ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุน			(10,009,152)
ค่าตอบแทนกรรมการ			(7,820,000)
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม			(2,057,233)
ต้นทุนทางการเงิน			(4,299,545)
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้			73,465,550
รายได้ภาษีเงินได้			1,335,769
กำไรสุทธิสำหรับปี			74,801,319
ข้อมูลเพิ่มเติม:-			
ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย			69,362,657

บริษัท เท็กซัสเพอร์สทีจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

หน่วย : บาท

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

	ผลิตภัณฑ์สำหรับ		
	ผลิตภัณฑ์สำหรับ อุตสาหกรรม	สุขอนามัยและ ครัวเรือน	งบการเงินรวม
รายได้			
รายได้จากการขาย-สุทธิ	873,358,472	58,167,845	931,526,317
รายได้จากการรับจ้างผลิต	2,149,035	-	2,149,035
กำไร(ขาดทุน)ขั้นต้นของส่วนงาน	184,086,294	(9,115,500)	174,970,794
รายได้ค่าที่ปรึกษา			7,405,000
ดอกเบี้ยรับ			7,786,920
รายได้ค่าเช่า			16,679,024
เงินปันผลรับ			36,577,340
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร			536,679
รายได้อื่น			25,080,835
ค่าใช้จ่ายในการขาย			(45,138,268)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร			(101,763,826)
ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุน			(5,441,242)
ค่าตอบแทนกรรมการ			(8,352,000)
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม			(18,783,271)
ต้นทุนทางการเงิน			(5,740,553)
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้			83,817,432
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้			(2,759,404)
กำไรสุทธิสำหรับปี			81,058,028
ข้อมูลเพิ่มเติม:-			
ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย			73,284,825

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

หน่วย : บาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

	ผลิตภัณฑ์สำหรับ				สินทรัพย์/หนี้สินที่ ไม่ได้ปันส่วน	งบการเงินรวม
	ผลิตภัณฑ์สำหรับ	สุขอนามัยและ	รวมส่วนงาน			
	อุตสาหกรรม	ครัวเรือน				
สินทรัพย์ของส่วนงาน	583,386,992	41,630,854	625,017,846	1,947,967,600	2,572,985,446	
หนี้สินของส่วนงาน	49,167,459	7,803,834	56,971,293	233,705,092	290,676,385	

บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

หน่วย : บาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

	ผลิตภัณฑ์สำหรับ				
	ผลิตภัณฑ์สำหรับ	สุxonamy และ	รวมส่วนงาน	สินทรัพย์/หนี้สินที่	งบการเงินรวม
	อุตสาหกรรม	ครัวเรือน		ไม่ได้ปันส่วน	
สินทรัพย์ของส่วนงาน	704,901,588	47,212,931	752,114,519	1,971,151,268	2,723,265,787
หนี้สินของส่วนงาน	85,090,366	8,576,219	93,666,585	225,170,185	318,836,770

ข้อมูลส่วนงานทางภูมิศาสตร์ทั้ง 2 ส่วนงาน ประกอบด้วยการขายสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศสำหรับปี 2562 และ 2561 มีดังต่อไปนี้

ส่วนงานทางภูมิศาสตร์

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	2562	2561
ขายในประเทศ	564,953,458	654,176,656
ขายต่างประเทศ		
- ทวีปเอเชีย	269,883,954	272,635,651
- ทวีปอเมริกา	499,978	1,681,786
- ทวีปยุโรป	-	22,084
- ทวีปแอฟริกา	3,786,190	3,010,140

ข้อมูลลูกค้ารายใหญ่

บริษัทฯ มีลูกค้ารายใหญ่จำนวน 2 รายจากส่วนงานผลิตภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์สำหรับสุxonamy และครัวเรือน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 เป็นจำนวนเงินรวม 250.06 ล้านบาท และ 263.72 ล้านบาท ตามลำดับ

29. ภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วยรายการดังนี้

หน่วย : บาท

	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน		
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี	-	(9,187,023)
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี		
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราวและการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว	1,335,769	6,427,619
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	1,335,769	(2,759,404)

บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายการกระทบยอดจำนวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กับผลคูณของกำไรทางบัญชีกับอัตราภาษีที่ใช้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สามารถแสดงได้ดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	73,465,550	83,817,432	71,456,640	75,876,836
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล	20%	20%	20%	20%
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี	14,693,110	16,763,486	14,291,328	15,175,367
ผลกระทบทางภาษีสำหรับ :				
การส่งเสริมการลงทุน (หมายเหตุ 26)	(3,513,444)	(3,363,244)	(3,513,444)	(3,363,244)
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม	3,452,515	10,054,836	3,465,112	9,987,105
ผลกระทบจากการไม่ได้นำหักสินทรัพย์				
ภาษีเงินได้ - รอดตัดบัญชี	(320,722)	(2,049,265)	-	-
รายได้ที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้	(14,901,328)	(12,331,636)	(14,832,865)	(12,331,636)
รายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล	(745,900)	(6,708,188)	(745,900)	(6,708,188)
ผลกระทบจากรายการตัดบัญชีในการจัดทำ				
การเงินรวม	-	393,415	-	-
รวม	(16,028,879)	(14,004,082)	(15,627,097)	(12,415,963)
(รายได้)ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำไร				
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ	(1,335,769)	2,759,404	(1,335,769)	2,759,404

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

	หน่วย : บาท	
	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี		
- ค่าเผื่อสินค้าค้างนาน	634,779	-
- ค่าเผื่อดอกเบี้ยค้างรับ	284,587	-
- ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุน	25,778,814	45,374,080
- ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน	12,039,741	12,184,753
- ขาดทุนสะสมทางภาษีจากการเลิกกิจการของบริษัทย่อย	23,918,831	-
รวมสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	62,656,752	57,558,833
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี		
- กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่า - เงินลงทุนชั่วคราว	4,817,149	317,308
- กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่า - เงินลงทุนระยะยาว	10,963,634	21,121,169
รวมหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	15,780,783	21,438,477

ภาษีเงินได้นิติบุคคลของกลุ่มบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 คำนวณจากกำไรทางบัญชี ปรับปรุงด้วยรายได้และรายจ่ายอื่นบางรายการที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้หรือเป็นรายจ่ายที่ต้องห้ามในการคำนวณภาษีเงินได้

บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

การคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลแบ่งเป็น :-

- กิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน คำนวณภาษีเงินได้ตามสิทธิประโยชน์ตามบัตรส่งเสริมการลงทุน (หมายเหตุ 26)
- กิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน หรือไม่ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้แล้ว บริษัทฯ และบริษัทย่อย คำนวณภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 20

30. เครื่องมือทางการเงิน

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจตามปกติจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และจากการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดตามสัญญาของคู่สัญญา กลุ่มบริษัทไม่มีการถือหรือออกเครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์เพื่อการเก็งกำไรหรือการค้า

30.1 นโยบายการบัญชีและวิธีการปฏิบัติทางการบัญชี

หมายเหตุฯ ข้อ 4

30.2 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ หมายถึง ความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญาเกิดจากการที่ลูกหนี้ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดในสัญญาซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ

ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินไม่พบว่ามีความเสี่ยงจากสินเชื่อที่เป็นสาระสำคัญ ความเสี่ยงสูงสุดทางด้านสินเชื่อแสดงไว้ในราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงินแต่ละรายการ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน

30.3 ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยเกิดจากการที่อัตราดอกเบี้ยจะเปลี่ยนแปลง ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อภาระดำเนินงานของกลุ่มบริษัทในปัจจุบันและในปีต่อไป กลุ่มบริษัทคาดว่าจะสามารถบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้เนื่องจากกลุ่มบริษัทมีการวางแผนและติดตามสถานการณ์อยู่ตลอดเวลา

30.4 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนในสกุลเงินตราต่างประเทศเนื่องจากมีลูกหนี้เจ้าหนี้ที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจซื้อ ขาย ในสกุลเงินตราต่างประเทศ ซึ่งกลุ่มบริษัทจะได้พิจารณาจัดทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงเป็นการล่วงหน้าในกรณีที่ภาวะเงินบาทมีความผันผวนและบริษัทฯ เห็นว่าเหมาะสม (หมายเหตุ 24)

30.5 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

กลุ่มบริษัทใช้วิธีราคาตลาดในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สิน ซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่อง หรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กลุ่มบริษัทจะใช้วิธีราคาทุนหรือวิธีรายได้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินดังกล่าวแทน

กลุ่มบริษัทใช้วิธีการและข้อสมมติฐานดังต่อไปนี้ ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

- เงินลงทุนในกองทุนรวมจัดลำดับชั้นการวัดมูลค่ายุติธรรมอยู่ในระดับที่ 2 คำนวณมูลค่ายุติธรรมจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV) ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน
- เงินลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียน มูลค่ายุติธรรมถือตามราคาซื้อขายกันในตลาด จัดลำดับชั้นการวัดมูลค่ายุติธรรมอยู่ในระดับที่ 1
- เงินลงทุนในตราสารหนี้จัดลำดับชั้นการวัดมูลค่ายุติธรรมอยู่ในระดับที่ 2 คำนวณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้อัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

- อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน:-
 - การวัดมูลค่ายุติธรรมของที่ดิน ถูกจัดลำดับชั้นการวัดมูลค่ายุติธรรม อยู่ในระดับที่ 2 จากเกณฑ์ข้อมูลที่น่าเชื่อถือซึ่งใช้เทคนิควิธีเปรียบเทียบกับข้อมูลตลาด (Comparison Approach) ในการประเมินมูลค่ายุติธรรม
 - การวัดมูลค่ายุติธรรมของอาคาร ถูกจัดลำดับชั้นการวัดมูลค่ายุติธรรม อยู่ในระดับที่ 2 จากเกณฑ์ข้อมูลที่น่าเชื่อถือซึ่งใช้เทคนิควิธีคิดต้นทุน (Cost Approach) ในการประเมินมูลค่ายุติธรรม

31. การบริหารจัดการทุน

นโยบายของคณะกรรมการกลุ่มบริษัทคือการรักษาระดับเงินทุนให้มั่นคงเพื่อรักษานักลงทุน เจ้าหนี้และความเชื่อมั่นของตลาดและก่อให้เกิดการพัฒนาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการได้มีการกำกับดูแลผลตอบแทนจากการลงทุน ซึ่งกลุ่มบริษัทพิจารณาจากสัดส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมดำเนินงานต่อส่วนของเจ้าของรวม ซึ่งไม่รวมส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม อีกทั้งยังกำกับดูแลระดับการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ

32. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจำปี 2563 เพื่ออนุมัติจ่ายเงินปันผลคงเหลือประจำปีแก่ผู้ถือหุ้น หลังจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้วจำนวน 17.28 ล้านบาท (หมายเหตุ 22) จากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2562 และกำไรสะสม จำนวน 108 ล้านบาท ในอัตราหุ้นละ 0.44 บาท เป็นจำนวนเงิน 47.52 ล้านบาท การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวขึ้นอยู่กับการอนุมัติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ

33. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกงบการเงินโดยคณะกรรมการของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563

งาน “Baby and Kids Best Buy ครั้งที่ 34”
งานแสดงสินค้าแม่และเด็ก
เมื่อวันที่ 6-9 มิถุนายน 2562
ณ อิมแพค อารีน่า เมืองทองธานี



งาน “สกรู๊ปแฟร์ ครั้งที่ 23”
งานแสดงสินค้าและนวัตกรรมในเครือสหพัฒน์
เมื่อวันที่ 27-30 มิถุนายน 2562
ณ ไบเทค บางนา



งานแสดงสินค้า Welcare
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2562
ณ ชั้น 4 โซน The Living
ห้างสรรพสินค้า The Emporium





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