

TPCORP



ENVISIONING AHEAD,
INNOVATING FORWARD

2020 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

Product Brand

Wellap

TOPEC®

Welcare

BABY CASTLE

Wellap แบนด์ด้านเทคโนโลยีและการวิจัย พัฒนาผ้าชนิดไม่ทอ ซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญ ที่ใช้ผลิตสินค้าเพื่อสุขภาพภายใต้แบรนด์ TPCORP

TOPEC แบนด์ผลิตภัณฑ์ผ้า Non-Woven ที่ใช้ตกแต่งภายในรถยนต์แบรนด์ระดับโลก เลือกใช้ ด้วยมาตรฐานการผลิตในระดับสากล

Welcare แบนด์ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ เช่น หน้ากากอนามัย ชุดเครื่องนอน ชีพพอร์ด พวงกดเตียง และแผ่นประคบสมุนไพร ที่ได้รับการยอมรับในด้านคุณภาพและมาตรฐานการผลิตจากผู้บริโภคและบริษัทชั้นนำทั่วโลก

Baby Castle แบนด์ผลิตภัณฑ์สำหรับเด็ก และอุปกรณ์เสริมสร้างพัฒนาการสำหรับเด็กเล็ก ใช้วัสดุในการผลิตคุณภาพสูงและเทคโนโลยี Wellap ซึ่งเป็นจุดแข็งที่สำคัญของผลิตภัณฑ์ Baby Castle

History

2519

ก่อตั้ง บริษัท ไทยเพาเวอร์เนค จำกัด

พัฒนาวัตถุดิบสำหรับชุดชั้นในที่มีคุณภาพทดแทนการนำเข้า เช่น ผ้าเพาเวอร์เนค ตะขอเสื้อชั้นใน โดยเป็นบริษัทแห่งแรกในประเทศไทยที่ผลิตและจัดจำหน่ายผ้าสแปนเด็กซ์

2527

เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทิจ จำกัด

ซึ่งเป็นผู้ผลิตวัตถุดิบสำหรับชุดชั้นในสตรีที่ครบวงจรแห่งแรกในประเทศไทย

2537

จดทะเบียนแปรรูปภาพเป็น บริษัทมหาชน

2552

พัฒนาแบรนด์ Welcare

ซึ่งจัดทำผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ

2561

เปิดตัวแบรนด์ Wellap และ Baby Castle

Certificates



สารบัญ

รายงานของคณะกรรมการบริษัท	2
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ.....	4
รายงานของคณะกรรมการสรรหา.....	6
รายงานของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน.....	7
รายงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง	8
นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น	10
นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	11
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	17
นโยบายการบริหารความเสี่ยง	19
ปัจจัยความเสี่ยง	20
ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น.....	29
ผู้ถือหุ้น	31
นโยบายการจ่ายเงินปันผล.....	32
โครงสร้างการจัดการ	33
การกำกับดูแลกิจการ.....	58
รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม	108
นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม	108
การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง.....	109
รายการระหว่างกัน	111
ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	116
การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	119
รายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน	129
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและงบการเงิน	130

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

รายงานของคณะกรรมการบริษัท

ในปี 2563 เศรษฐกิจของประเทศไทยได้เผชิญกับปัญหาและอุปสรรคมากมาย ตั้งแต่เรื่องของภาวะระบาดใหญ่ของไวรัสโควิด19 การชุมนุมประท้วงการทำงานของรัฐบาล ปัญหาเศรษฐกิจ และปัญหาต่อเนื่องที่ดำเนินมาก่อนหน้า เช่น ปัญหาความขัดแย้งทางการค้า การแข็งค่าของเงินบาท และปัญหาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจของประเทศล้วนแต่ส่งผลกระทบต่อการทำงานขององค์กรต่างๆ แม้ว่าทางภาครัฐได้พยายามออกมาตรการต่างๆ เพื่อหวังที่จะพยุงฐานะทางเศรษฐกิจของประเทศไว้ แต่ในท้ายที่สุดสำนักงานเศรษฐกิจการคลังประเมินว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2563 จะปรับตัวลดลงร้อยละ 6.5 ต่อปี โดยมีอัตราการเติบโตในด้านการบริโภคภาคเอกชนและการลงทุนภาคเอกชนปรับตัวลดลงร้อยละ 0.9 ต่อปี และร้อยละ 8.9 ต่อปี ตามลำดับ ในขณะที่มูลค่าการส่งออกสินค้าปรับตัวลดลงถึงร้อยละ 6.6 ต่อปี

ในด้านผลการดำเนินงานของบริษัท เท็กซัสโกลด์เพรสทิจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ในปีที่ผ่านมาเมื่อตรวจสอบรายได้จากการดำเนินงานทั้งปีที่ปรากฏในงบการเงินรวมอยู่ที่ 762.91 ล้านบาท ปรับตัวลดลง 78.00 ล้านบาทจากปีก่อนหน้า คิดเป็นการปรับตัวลดลงร้อยละ 9.28 และมีขาดทุนสุทธิสำหรับปี 2563 อยู่ที่ 20.57 ล้านบาท ในขณะที่ปีก่อนมีกำไรสุทธิสำหรับปีอยู่ที่ 74.80 ล้านบาท ปรับตัวลดลง 95.37 ล้านบาท คิดเป็นการปรับตัวลดลงร้อยละ 127.50 โดยมีสาเหตุหลักจากการลดลงของรายได้จากการขาย 79.4 ล้านบาท และรายการขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการปรับมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินจำนวน 104.30 ล้านบาท แม้ว่ากลุ่มบริษัทจะมีกำไรขั้นต้นในปี 2563 อยู่ที่ 171.16 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าเป็นจำนวน 43.44 ล้านบาทก็ตาม

รายได้จากการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทจำนวน 762.91 ล้านบาท มาจากกลุ่มผลิตภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรมจำนวน 579.88 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 76.01 และจากกลุ่มผลิตภัณฑ์สำหรับสุขอนามัยและครัวเรือนจำนวน 183.03 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 23.99 ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) กลุ่มบริษัทจึงได้เร่งการปรับโครงสร้างและรูปแบบของกลุ่มลูกค้าให้มีการขายสู่กลุ่มลูกค้าชั้นปลาย (Business to Customers) ให้เร็วขึ้น ซึ่งส่งผลให้กำไรขั้นต้นของกลุ่มบริษัทเพิ่มขึ้นด้วย

ในด้านธรรมาภิบาล คณะกรรมการบริษัทมีความภูมิใจในการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการและพนักงานทุกท่านที่สามารถนำบริษัท เข้าร่วมเป็นหนึ่งในกลุ่มหุ้นยั่งยืนในปี 2563 ได้ ภายใต้การชี้แนะและการกำกับดูแลของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับคะแนนในการประเมินคุณภาพในด้านต่างๆ เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา โดยท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากรายงานจากคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเชื่อว่าผลการประเมินต่างๆ นี้ จะเป็นเครื่องชี้วัดการเป็นบริษัทที่มุ่งหวังในการดำรงอยู่และสามารถสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืนได้ อีกทั้งบริษัทฯ ยังคงมีความมุ่งมั่นในการดำเนินโครงการแนวร่วมต่อต้านการคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทยอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างมาตรฐานที่ดีแก่สังคมไทย

สำหรับปี 2564 ที่จะมาถึงนี้ คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบและเห็นชอบให้ฝ่ายจัดการแสวงหาและพัฒนาธุรกิจในรูปแบบใหม่ๆ ให้มากขึ้นโดยต้องสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจ สังคม และพัฒนาการด้านเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมากมายในปัจจุบัน รวมถึงต้องดำเนินธุรกิจอย่างมีความสมดุลสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลของบริษัทฯ และสังคมโลก อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัทยังได้เล็งเห็นถึงความเสี่ยงที่อาจทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ จึงให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยง และกำหนดให้ฝ่ายจัดการติดตามการเปลี่ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจ และระบบนิเวศของสังคมและเทคโนโลยีอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเชื่อมั่นว่าจะเป็นการลดความเสี่ยงดังกล่าวและสนับสนุนให้บริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกิจให้บรรลุตามเป้าหมายได้

คณะกรรมการบริษัทตระหนักในหน้าที่การดูแลและกำกับนโยบายเพื่อให้บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึง การสร้างผลตอบแทนให้ผู้ถือหุ้นให้ดีที่สุด ภายใต้สภาวะการณ์ต่างๆ เพื่อนำพาให้บริษัทฯ มุ่งไปในทิศทางที่เหมาะสม ภายใต้การบริหารของฝ่ายจัดการสู่ความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

คณะกรรมการบริษัทขอแสดงความขอบคุณต่อท่านผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ที่ได้ให้การสนับสนุนและ มอบความไว้วางใจแก่คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกท่าน ในการดำเนินธุรกรรมต่างๆ ร่วมกันเป็น อย่างดีตลอดมา และขอให้มั่นใจว่าคณะกรรมการบริษัทจะยังคงปฏิบัติหน้าที่ดังที่ได้รับความไว้วางใจเพื่อให้บริษัทฯ เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีประสบการณ์ และมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) มีนายผดุง เตชะศรีนทร์ เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายกฤษดา วิศวธีรานนท์ และนายอุทิศ ธรรมวาทิน เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยมีผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและตามที่กำหนดในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. ในรอบปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวม 12 ครั้ง โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านได้เข้าร่วมประชุมด้วยทุกครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับฝ่ายจัดการและผู้สอบบัญชี โดยถือแนวทางตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และได้รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส ซึ่งมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

● การสอบทานรายงานทางการเงิน

ได้พิจารณาสอบทานงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยตลอดจนงบการเงินรวมประจำรายไตรมาสและประจำปี 2563 ที่ผ่านการสอบทานและตรวจสอบของผู้สอบบัญชีเพื่อให้มั่นใจว่าการจัดทำงบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย มีการเปิดเผยข้อมูลประกอบงบการเงินครบถ้วนเพียงพอ เชื่อถือได้ รวมถึงได้จัดให้มีการประชุมหารือร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการของบริษัทเข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง เพื่อหารือเกี่ยวกับความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ และรับทราบข้อเสนอแนะต่อระบบควบคุมภายในด้านบัญชีและการเงิน ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ชี้แจงว่า ไม่พบประเด็นปัญหาที่เป็นสาระสำคัญในด้านบัญชีและการเงิน มีความเป็นอิสระ และได้รับความร่วมมือด้วยดีในการปฏิบัติงาน คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่างบการเงินดังกล่าวได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยมีการเปิดเผยข้อมูลและนโยบายการบัญชีที่สำคัญอย่างครบถ้วนเพียงพอ และทันเวลา ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและผู้ใช้งบการเงิน

● การสอบทานระบบการควบคุมภายใน

ได้สอบทานและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในซึ่งครอบคลุมถึงนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันโดยพิจารณาจากข้อมูลการดำเนินงาน รายงานการตรวจสอบภายใน รวมถึงการประเมินระบบการควบคุมภายในตามแบบประเมินของสำนักงาน ก.ล.ต. ได้กำหนดไว้ โดยพบว่ามีความเพียงพอเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ ไม่พบข้อบกพร่องที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญและได้เสนอแนะให้มีการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในที่มีความเสี่ยงสูงของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งได้เพิ่มความสำคัญขึ้นมากในปัจจุบัน นอกจากนี้ได้กำกับดูแลหน่วยงานตรวจสอบภายในให้มีความเป็นอิสระ มีศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ตามแผนงานที่กำหนดไว้ ประเมินความเหมาะสมและผลการปฏิบัติงานของผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและกฎบัตรของสำนักตรวจสอบภายใน ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ของ ตลท. ตลอดจนได้สอบทาน และอนุมัติแผนงานตรวจสอบประจำปีด้วย คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริษัท มีความเหมาะสมเพียงพอกับสภาพการดำเนินธุรกิจ มีระบบควบคุมภายในของบริษัทเป็นไปอย่างอิสระ

● การสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ได้สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ที่เกิดขึ้นในระหว่างปี เห็นว่าเป็นการดำเนินการเป็นไปตามสภาพธุรกิจและการค้าโดยทั่วไปตามหลักการที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติในหลักการไว้ มีการปฏิบัติและเปิดเผยข้อมูลเป็นไปตามประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. และของ ตลท.

- **การสอบทานการบริหารความเสี่ยง**

ได้พิจารณาแผนงานและแนวทางการบริหารความเสี่ยงของบริษัท เพื่อให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม โดยดูแลการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทุกด้านทั้งปัจจัยภายในและภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไป จัดทำแผนจัดการความเสี่ยง เพื่อป้องกันและ/หรือลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการดำเนินธุรกิจให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ที่เกิดขึ้น บริษัทได้ติดตามสถานการณ์ และประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นระยะ มีการกำหนดแนวปฏิบัติต่างๆ ให้สอดคล้องกับมาตรการที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งปรับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจตามภาวะการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว รวมถึงมองหาโอกาสในการทำธุรกิจเพิ่มเติมจากวิกฤติในครั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าบริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงเหมาะสมกับสภาพการดำเนินธุรกิจ โดยมีการทบทวนความเสี่ยงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างสม่ำเสมอ

- **การกำกับดูแลกิจการที่ดี**

คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารมีความมุ่งมั่นจริงจังในการบริหารงานโดยยึดหลักของการกำกับดูแลกิจการที่ดี การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับและจรรยาบรรณของบริษัท มีการดูแลไม่ให้เกิดการดำเนินงานมีผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสนับสนุนให้องค์กรตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง เพื่อกำกับดูแลเสริมสร้างความยั่งยืนและธรรมาภิบาลขององค์กร ให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังได้สนับสนุนมาตรการการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทยโดยได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)

- **การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี**

ได้พิจารณาคัดเลือกเพื่อเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 โดยคำนึงถึง ผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระ มีคุณสมบัติตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดไว้ ซึ่งมีความเห็นว่าผู้สอบบัญชีปัจจุบันมีผลงานที่น่าพอใจและเสนอคำตอบแทนในการตรวจสอบบัญชีที่เหมาะสม จึงเห็นสมควรให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่งตั้งนายประสิทธิ์พร เกษามา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9910 หรือนายสาธิต เกียรติกังวาลไกล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9760 หรือนายอนสุรณ เกียรติกังวาลไกล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2109 หรือนางขวัญใจ เกียรติกังวาลไกล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5875 แห่งสำนักงานบริษัทเอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 โดยกำหนดให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งแสดงความเห็นและลงนามในงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้ใช้ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ ได้กำกับดูแลให้มีการจัดทำงบการเงินสอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชีและเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับกิจการที่ดี มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสภาพธุรกิจ มีการบริหารความเสี่ยงที่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจซึ่งได้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองเป็นประจำทุกปี โดยมีผลการประเมินทั้งโครงสร้างคณะกรรมการตรวจสอบและการปฏิบัติหน้าที่อยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ



(นายผดุง เตชะศรีรินทร์)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานของคณะกรรมการสรรหา

ในปี 2563 คณะกรรมการสรรหา ซึ่งประกอบด้วย

1. นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา ประธานกรรมการสรรหา
2. นายมนู สีลานวณิช กรรมการสรรหา
3. นายสุชัย ฌรณคนานุกูล กรรมการสรรหา

คณะกรรมการสรรหาได้มีการประชุมร่วมกัน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย 1 ครั้ง ดังนี้

ในเดือนกุมภาพันธ์ โดยทำหน้าที่พิจารณาวาระรายงานผลการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า ซึ่งบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลตั้งแต่วันที่ 1 - 30 ธันวาคม ของทุกปี ซึ่งในปี 2563 ที่ผ่านมา ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาจึงทำหน้าที่พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่จะเสนอชื่อเพื่อเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ซึ่งกรรมการบริษัทมีจำนวน 9 ท่าน มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ในปี 2563 จำนวน 3 ท่าน คือ นายสมนึก ตั้งภักดี, นางสาวศิริกุล ธนสารศิลป์ และนายผดุง เตชะศรีรินทร์ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 45 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 ได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกรวาระหนึ่ง นอกจากนี้ได้มีการพิจารณาบททวนกฎบัตรที่ถือปฏิบัติอยู่ ซึ่งคณะกรรมการมีความเห็นว่ากฎบัตรคณะกรรมการสรรหาที่ใช้อยู่ยังมีความเหมาะสม และได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2563

โดยคณะกรรมการสรรหา ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และปฏิบัติตามกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหา ทำหน้าที่สรรหาบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยพิจารณาจากหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ คุณวุฒิพื้นฐาน และความเชี่ยวชาญจากหลายสาขาอาชีพ ความมีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส และไม่กีดกันทางเพศ ตลอดจนสรรหาผู้ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท เพื่อเสนอชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบและสมเหตุสมผลแล้ว



(นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา)
ประธานคณะกรรมการสรรหา

รายงานของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน

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

1.นางสาวศิริกุล	ธนสารศิลป์	ประธานกรรมการพิจารณาคำตอบแทน
2.นายสุชัย	ณรงคนานุกุล	กรรมการพิจารณาคำตอบแทน
3.นายผดุง	เดชะรินทร์	กรรมการพิจารณาคำตอบแทน

ในปี 2563 คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนมีการประชุมจำนวน 2 ครั้ง โดยปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งกำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน ให้มีหน้าที่กำหนดวงเงินค่าตอบแทนและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัท เพื่อให้การจัดสรรค่าตอบแทนมีความเหมาะสมสามารถสร้างแรงจูงใจให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถให้อยู่กับบริษัท นอกจากนี้ได้มีการพิจารณาทบทวนกฎบัตรที่ถือปฏิบัติอยู่ ซึ่งคณะกรรมการมีความเห็นว่ากฎบัตรคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนที่ใช้อยู่ยังมีความเหมาะสม และได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2563

คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนได้กำหนดวงเงินค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน การเติบโตและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ วงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีที่ผ่านมาและจำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายจริง สำหรับการจัดสรรค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยนั้นจะพิจารณาจากอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานภายในวงเงินที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ได้เปิดเผยไว้แล้วในรายงานประจำปี ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและนโยบายของบริษัท



(นางสาวศิริกุล ธนสารศิลป์)

ประธานคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน

รายงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการอิสระ และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ซึ่งมีประธานคณะกรรมการฯ เป็นกรรมการอิสระ โดยมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยเน้นการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล ดูแลให้บริษัทมีการดำเนินงานที่โปร่งใส สุจริต และเที่ยงธรรม เพื่อสร้างความยั่งยืนให้องค์กร เป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ในรอบปี 2563 คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง ได้จัดให้มีการประชุม 2 ครั้ง ซึ่งกรรมการทุกท่านเข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

รายชื่อ		ตำแหน่ง	จำนวนครั้ง ของการประชุม	จำนวนครั้ง ที่เข้าประชุม
นายผดุง	เดชะศรีรินทร์	ประธาน	2	2
นายกฤษดา	วิศวธีรานนท์	กรรมการ	2	2
ดร.อุทิศ	ธรรมวาทิน*	กรรมการ	1	1
นายสุชัย	ณรงคนานกุล	กรรมการ	2	2
นายอาณัติ	รัตนปฏิมากร	กรรมการ	2	2

* ดร.อุทิศ ธรรมวาทิน ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการฯ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563

คณะกรรมการฯ ได้จำแนกการปฏิบัติงานแบ่งเป็น 2 ด้านหลัก คือ ด้านธรรมาภิบาล และด้านบริหารความเสี่ยง โดยได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการธรรมาภิบาล และคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง โดยสรุปผลการปฏิบัติงานซึ่งมีสาระสำคัญได้ดังนี้

ด้านธรรมาภิบาล

1. ได้พิจารณาการสมัครเข้าร่วมการตอบแบบประเมินความยั่งยืน ปี 2563 เป็นปีแรก ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงนโยบายต่างๆ ที่บริษัทได้มีการนำมาใช้ในปัจจุบัน
 2. ได้พิจารณาบททวนและให้ความเห็นชอบหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินกิจการของกรรมการ และบุคลากรของบริษัท
 3. ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ และนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน รวมถึงคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอย่างรอบด้าน เพื่อให้บริษัทมีการเติบโตทางเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล
- ทำให้ผลการประเมินตามโครงการต่างๆ ของบริษัทอยู่ในระดับที่น่าพอใจ อาทิเช่น
- ผลการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (Corporate Governance Report) ประจำปี 2563 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ในระดับ “ดีมาก”
 - ผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ในระดับ “ดีเยี่ยม สมควรเป็นตัวอย่าง”
 - ผลการสมัครเข้าร่วมการตอบแบบประเมินความยั่งยืน ปี 2563 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทำให้บริษัทอยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน Thailand Sustainability Investment (THSI)

4. ได้รับเกียรติบัตรพร้อมรางวัล CSR-DIW Continuous Award ปี 2563 โดยโรงงาน 5 และโรงงาน 2 ได้รับรางวัลต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 และปีที่ 3 ตามลำดับ ส่วนโรงงาน 1 ได้รับรางวัล CSR-DIW เป็นปีแรก

ด้านบริหารความเสี่ยง

1. ได้พิจารณาอนุมัติแผนและเป้าหมายการจัดการบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2564 ซึ่งการจัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยงมีความเพียงพอและเหมาะสมกับสภาวะการณ์ของบริษัทที่เป็นอยู่
2. ได้ติดตามผลการบริหารความเสี่ยงในด้านต่างๆของบริษัท ซึ่งเป็นการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ อาทิเช่น
 - 2.1 การบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร
 - การบริหารความเสี่ยงจากสถานการณ์ COVID-19
เป็นการบริหารความเสี่ยงในภาวะวิกฤตรุนแรง จึงมีวัตถุประสงค์ในการดูแลให้ธุรกิจสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องเป็นสำคัญ
 - การบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร เพื่อสนับสนุนเป้าหมายทางธุรกิจในปี 2563
ได้กำหนดเป้าหมายในการบริหารความเสี่ยง การวิเคราะห์และจัดการความเสี่ยงต่อเป้าหมาย ซึ่งพบว่าบริษัทสามารถลดระดับความเสี่ยงของความเสี่ยงสำคัญจำนวนมากลงได้
 - การติดตามความคืบหน้าของมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม และการติดตามความต่อเนื่องของการบริหารความเสี่ยง
 - 2.2 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่เกิดขึ้น ทำให้บริษัทฯ ต้องเร่งดำเนินการเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยง และดูแลผู้มีส่วนได้เสียอย่างรอบด้าน โดยเฉพาะพนักงาน บริษัทฯ มีมาตรการดูแลพนักงานให้มีสุขอนามัยและสวัสดิภาพที่ดี จัดหาหน้ากากอนามัย และจัดให้มีการพ่นยาฆ่าเชื้อ COVID-19 ในพื้นที่ปฏิบัติงาน ชุมชนรอบบริษัท
 - 2.3 การบริหารความเสี่ยงระดับกระบวนการทางธุรกิจ
 - การบริหารความเสี่ยงของการพัฒนาระบบการค้าออนไลน์ E-Commerce
การจัดการความเสี่ยงมุ่งเน้นเรื่องการสร้างระบบและกระบวนการดำเนินงานภายในให้มีความแข็งแกร่ง เมื่อระบบและกระบวนการมีประสิทธิภาพมากขึ้น ความสามารถในการรับมือความเสี่ยงจึงมีมากขึ้นตามลำดับ
- 3 ได้พิจารณาทบทวนและให้ความเห็นชอบนโยบายการบริหารความเสี่ยง รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดอบรมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร เพื่อสร้างความตระหนักในการบริหารความเสี่ยง และในด้านต่างๆ

นอกจากนี้ ได้พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง และได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาทบทวนและอนุมัติ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 รวมถึงประเมินผลการปฏิบัติงานของทั้งคณะ ตลอดจนได้กำหนดแผนการประชุมล่วงหน้าเป็นประจำทุกปี



นายผดุง เตชะศรีรินทร์

ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง

นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

ตามที่คณะกรรมการบริษัท เท็กซัสโพลีเมอร์สทิจ 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 ชัดแจ้งและตรวจสอบได้
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. จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารเพื่อให้ผู้แจ้งเบาะแสสามารถที่จะแจ้งเบาะแสด้านความสงสัย โดยให้ความมั่นใจว่าผู้แจ้งเบาะแสะจะได้รับการคุ้มครอง

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



(นายมนู ลีลาณวัฒน์)
ประธานกรรมการบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

1. วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและทบทวนวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานและเป้าหมายของบริษัทต่อไปในอนาคต ดังนี้

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สิ่งทอและอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง ที่มีคุณภาพ ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

พันธกิจ

1. บริษัทมุ่งมั่นผลิตและจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพ เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า
2. ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนและสังคม
3. สร้างผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน
4. ดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 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, แถบยางยืด จนทำให้บริษัทฯ กลายเป็นผู้ผลิตวัตถุดิบสำหรับชุดชั้นในที่มียอดคำสั่งซื้อหลากหลายและครบวงจร และขยายฐานลูกค้าออกไปสู่กลุ่มผู้ผลิตชุดกีฬา

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

ปี 2537	- บริษัทฯ ได้จดทะเบียนแปรรูปจากบริษัทจำกัด เป็นบริษัทมหาชน
ปี 2539	- บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 108 ล้านบาท เพื่อขยายกำลังการผลิตและพัฒนาสินค้าให้ครอบคลุมมากขึ้น
ปี 2540	- บริษัทฯ ได้เข้าร่วมกับบริษัทในกลุ่มจัดงาน Saha Group Export ขึ้นเป็นครั้งแรก และต่อมาในปี 2541 ได้เปลี่ยนรูปแบบของงานเป็น Saha Group Export & Trade Exhibition และเข้าร่วมงานทุกปีจนถึงปัจจุบัน
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 Interfilere 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 โคโลญจน์ และกรุงเทพฯ
ปี 2550	- บริษัทฯ ได้รับเชิญจาก Wacoal Japan ให้จัดแสดงวัตถุดิบสำหรับชุดชั้นใน ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งวัตถุดิบที่สามารถนำไปจัดแสดงนั้นจะต้องผ่านการทดสอบคุณภาพตามมาตรฐานญี่ปุ่นอย่างเคร่งครัด จึงจะสามารถนำสินค้าออกแสดงได้ การเข้าร่วมงานในครั้งนี้จึงถือเป็นการแสดงให้เห็นถึงคุณภาพการผลิตของบริษัทฯ ที่ทัดเทียมกับต่างประเทศ
ปี 2553	- บริษัทฯ ได้รับการรับรองด้านการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001: 2000 ซึ่งพัฒนาเป็น ISO 9001 : 2008 ในปัจจุบัน
ปี 2554	- บริษัทฯ ได้รับประกาศนียบัตรรับรองจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) Thailand Greenhouse Gas Management Organization (Public Organization) สินค้าที่ติดเครื่องหมาย Carbon Footprint ได้ระบุปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยออกมาจากทุกกระบวนการของผลิตภัณฑ์นั้น ดังนั้น การติดฉลาก Carbon Footprint จึงเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ให้ผู้บริโภคได้มีสิทธิเลือกและเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ปี 2556	- บริษัทฯ ร่วมลงทุนกับบริษัท Dynic Corporation, Japan จัดตั้งบริษัทขึ้น 2 แห่ง คือ 1. บริษัท ทีพีซี นิค จำกัด ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์กรองอากาศในห้องเครื่องรถยนต์มีสำนักงานที่กรุงเทพฯและศรีราชา โรงงานตั้งอยู่ที่สวนอุตสาหกรรม จังหวัดชลบุรี และ 2. PT. DYNIC TEXTILE PRESTIGE ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่าย Non-Woven Fabrics ที่ใช้ในอุตสาหกรรมรถยนต์ โดยมีสำนักงานอยู่ที่ประเทศอินโดนีเซีย ถือเป็นการก้าวอย่างสำคัญในการรุกเข้าสู่ประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(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 เพรสทีจเอ็มบรอยเดอรี จำกัด และบริษัทร่วม 1 บริษัท ได้แก่ บริษัท แวลู แอ็ดแด็ค เท็กซิล จำกัด ให้แก่บริษัท เอ เทค เท็กซิล จำกัด ซึ่งบริษัทฯ ได้โอนกิจการตามกำหนดวันโอนกิจการวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559
- ปี 2559 - บริษัทฯ โอนขายกิจการเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการผลิตชุดชั้นในของบริษัทฯ เท็กซิลเพรสทีจ จำกัด (มหาชน) และโอนขายกิจการทั้งหมดของบริษัทย่อย 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท ที.ยู.ซี.อีลาสติก จำกัด, บริษัท เพรสทีจพลัส จำกัด, บริษัท เพรสทีจเอ็มบรอยเดอรี จำกัดและบริษัทร่วม 1 บริษัท ได้แก่ บริษัท แวลู แอ็ดแด็ค เท็กซิล จำกัด ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 และบริษัทย่อย/บริษัทร่วมได้จดทะเบียนเลิกบริษัทแล้วเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559
- 14 ตุลาคม 2559 บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติฯ (Collective Action Coalition)



- ปี 2560 - บริษัทฯ ได้เปิดโรงงานผลิต Non-Woven Fabric ขึ้นอีก 1 แห่ง ในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ 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 จะเน้นไปที่การพัฒนาผลิตภัณฑ์คอกกั้นเด็กคุณภาพสูง และอุปกรณ์เสริมพัฒนาการสำหรับเด็กและเด็กเล็กเป็นหลัก
- ปี 2562 - บริษัทฯ พัฒนา (ร่วมกับผู้จำหน่าย) ผลิตภัณฑ์แผ่นฝ้าเพดานเบา (Ultra light ceiling) โดยใช้ WellLap เป็นวัตถุดิบ เพื่อทดแทนแผ่นฝ้าเพดานปัจจุบันและจำหน่ายไปที่ประเทศญี่ปุ่น 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)

-
- ปี 2563
- บริษัทฯ มีการปรับเปลี่ยนแนวทางการทำธุรกิจจากแนวทางที่กำหนดไว้ เนื่องจากสภาวะCOVID-19 ที่เกิดขึ้นและกระจายไปทั่วโลก โดยทำการเพิ่มกำลังการผลิต ผลิตภัณฑ์หน้ากากอนามัย และเพิ่มผลิตภัณฑ์ด้านสุขอนามัย รองรับผลกระทบที่เกิดขึ้นและการขยายตัวของธุรกิจกลุ่มดังกล่าว
 - บริษัทฯ บริจาคหน้ากากอนามัยให้กับมูลนิธิต่างๆ เพื่อมอบให้โรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ที่กำลังประสบภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 อย่างรุนแรงในประเทศไทย และประสบกับปัญหาการขาดแคลนหน้ากากอนามัยที่มีไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในประเทศ โดยมอบให้แก่ มูลนิธิก้าวคนละก้าว (เพื่อโรงพยาบาลทั่วประเทศ), มูลนิธิครอบครัวข่าว (ช่อง3) เพื่อโรงพยาบาล 24 แห่งทั่วประเทศ, มูลนิธิเวิร์คพอยท์ (เพื่อโรงพยาบาลใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้), โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ , สถานทูต 50 แห่งที่ตั้งในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ
 - TPCORP ซึ่งเป็นเจ้าของแบรนด์ Welcare ที่ได้รับรางวัลจาก Platform Lazada ช่วง Mid-Year Sale “Most Valuable Brand” และ “Community Engagement Award”
 - บริษัทฯ ได้รับการรับรองให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2563
 - บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์เอส หรือ มอก.เอส กับผลิตภัณฑ์ที่นอนปิกนิก ผ้าห่ม ผ้าปูที่นอนและปลอกหมอน สำหรับโรงแรมและที่พักสาธารณะ
 - บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานเครื่องหมายคุณภาพสิ่งทอไทย “Smart Fabric เนื้อผ้าอัจฉริยะ” จากสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ (THTI)
 - บริษัทฯ ก้าวสู่การเป็นผู้ผลิตสินค้าสำเร็จรูปแผ่นกรองอากาศ (Air Filter) ที่ใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์
-

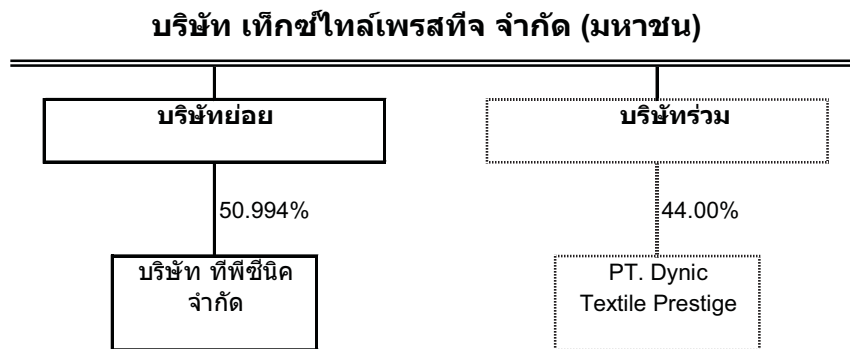
บริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญในการเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายวัตถุดิบในตลาด Technical Textile ซึ่งสามารถต่อยอดไปยังอุตสาหกรรมอื่นๆ ได้อย่างหลากหลาย สินค้าจาก TPCORP เป็นที่รู้จักทั้งในและต่างประเทศ อีกทั้งยังแสดงให้เห็นศักยภาพในการผลิตนวัตกรรมใหม่ๆ ออกสู่ตลาดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้ามากยิ่งขึ้น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

3. โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

นโยบายการแบ่งการดำเนินงานของบริษัทในกลุ่ม

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

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ, บริษัทย่อยและบริษัทร่วม



บริษัท ทีพีซี จำกัด

- ประกอบกิจการประเภทผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์กรองอากาศในห้องเครื่องรถยนต์
- โดยมีสำนักงานที่กรุงเทพฯและศรีราชา โรงงานตั้งอยู่ที่สวนอุตสาหกรรมฯ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

PT. DYNIC TEXTILE PRESTIGE

- ประกอบกิจการผลิตผ้าไม่ทอให้กับโรงงานอุตสาหกรรมและลูกค้าทั่วไป
- โดยมีสำนักงานและโรงงานตั้งอยู่ ในประเทศอินโดนีเซีย

การถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน

บริษัทฯ มีโครงสร้างการถือหุ้นระหว่างกัน แต่การถือหุ้นไขว้ดังกล่าวไม่มีลักษณะเป็นการถือหุ้นไขว้ระหว่างกันที่ขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ข้อ 14 (ข้อมูล ณ วัน record date วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563)

ชื่อบริษัท	สัดส่วนการถือหุ้น (%)	
	บริษัทถือหุ้น บริษัทอื่น	บริษัทอื่น ถือหุ้น บริษัทฯ
1. การถือหุ้นเกินกว่า 50%		
(ก) บริษัทอื่นเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ เกินกว่า 50% และบริษัทฯ ต้องไม่ถือหุ้นไขว้ในบริษัทอื่น	-	-
(ข) บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทอื่น เกินกว่า 50% และบริษัทอื่นต้องไม่ถือหุ้นไขว้ในบริษัทฯ	-	-
(ค) บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นเกินกว่า 50% ในบริษัทอื่น ตั้งแต่ 2 บริษัทขึ้นไป และบริษัทอื่นเหล่านั้นต้องไม่ถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน		
1. บริษัท ทีพีซีนิค จำกัด <u>เป็นบริษัทย่อย ซึ่งไม่ได้ถือหุ้นไขว้ในบริษัทฯ</u>	50.994%	-
2. การถือหุ้นเกินกว่า 25% แต่ไม่เกิน 50%		
(ก) บริษัทอื่นเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ เกินกว่า 25% แต่ต้องไม่เกินกว่า 50% และบริษัทฯ ต้องไม่ถือหุ้นไขว้ในบริษัทอื่นเกินกว่า 10%	-	-
(ข) บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทอื่น <u>เกินกว่า 25% แต่ไม่เกินกว่า 50%</u> และบริษัทอื่น ต้องไม่ถือหุ้นไขว้ในบริษัทฯ เกินกว่า 10%		
1. PT. DYNIC TEXTILE PRESTIGE <u>เป็นบริษัทร่วม ซึ่งไม่ได้ถือหุ้นไขว้ในบริษัทฯ</u>	44.00%	-
3. การถือหุ้นไม่เกินกว่า 25% *		
(ก) บริษัทอื่นเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ <u>ไม่เกินกว่า 25%</u> บริษัทฯ ต้องไม่ถือหุ้นไขว้ในบริษัทอื่นเกินกว่า 25%	-	-
(ข) บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทอื่น <u>ไม่เกินกว่า 25%</u> บริษัทอื่น ต้องไม่ถือหุ้นไขว้ในบริษัทฯ เกินกว่า 25%		
1. บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	0.09%	18.83%
2. บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	0.46%	10.43%
3. บริษัท ทรีพีเอสเอสพัฒนา จำกัด	2.50%	0.00046%

หมายเหตุ * แสดงรายการเฉพาะบริษัทที่มีการถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้จากการประกอบธุรกิจผลิตและจัดจำหน่าย ดังนี้

โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

(หน่วย:ล้านบาท)

ผลิตภัณฑ์	2563	%	2562	%	2561	%
1. ผลิตภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรม	579.88	76.01	782.63	93.07	875.51	93.77
2. ผลิตภัณฑ์สำหรับสุขอนามัยและครัวเรือน	183.03	23.99	58.28	6.93	58.17	6.23
รวม	762.91	100.00	840.91	100.00	933.68	100.00

จำแนกตามส่วนงานทางภูมิศาสตร์ ณ 31 ธันวาคม

(หน่วย:ล้านบาท)

งบการเงินรวม	2563	%	2562	%	2561	%
• ขายในประเทศ	552.33	72.70	564.95	67.33	654.18	70.23
• ขายต่างประเทศ	207.39	27.30	274.17	32.67	277.35	29.77
รวม	759.72	100.00	839.12	100.00	931.53	100.00

การเปลี่ยนแปลงในปีที่ผ่านมา

- บริษัทฯ มีการปรับเปลี่ยนแนวทางการทำธุรกิจจากแนวทางที่กำหนดไว้ เนื่องจากสภาวะCOVID-19 ที่เกิดขึ้นและกระจายไปทั่วโลก โดยทำการเพิ่มกำลังการผลิต ผลิตภัณฑ์หน้ากากอนามัย และเพิ่มผลิตภัณฑ์ด้านสุขอนามัย รองรับผลกระทบที่เกิดขึ้นและการขยายตัวของธุรกิจกลุ่มดังกล่าว

- บริษัทฯ บริจาคหน้ากากอนามัยให้กับมูลนิธิต่างๆ เพื่อมอบให้โรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ที่กำลังประสบภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 อย่างรุนแรงในประเทศไทย และประสบกับปัญหาการขาดแคลนหน้ากากอนามัยที่มีไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในประเทศ โดยมอบให้แก่ มูลนิธิก้าวคนละก้าว (เพื่อโรงพยาบาลทั่วประเทศ), มูลนิธิครอบครัวข่าว(ช่อง3) เพื่อโรงพยาบาล 24 แห่งทั่วประเทศ, มูลนิธิเวิร์คพอยท์ (เพื่อโรงพยาบาลใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้), โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ , สถานทูต 50 แห่งที่ตั้งในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ

- TPCORP ซึ่งเป็นเจ้าของแบรนด์ Welcare ที่ได้รับรางวัลจาก Platform Lazada ช่วง Mid-Year Sale “Most Valuable Brand” และ “Community Engagement Award”

- บริษัทฯ ได้รับการรับรองให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2563

- บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์เอส หรือ มอก.เอส กับผลิตภัณฑ์ที่นอนปิกนิก ผ้าห่ม ผ้าปูที่นอนและปลอกหมอน สำหรับโรงแรมและที่พักสาธารณะ

- บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานเครื่องหมายคุณภาพสิ่งทอไทย “Smart Fabric เนื้อผ้าอัจฉริยะ” จากสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ (THTI)

- บริษัทฯ ก้าวสู่การเป็นผู้ผลิตสินค้าสำเร็จรูปแผ่นกรองอากาศ (Air Filter) ที่ใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์

สภาวะตลาด

ภาวะการแข่งขันในตลาด มีการแข่งขันด้านราคาจากคู่แข่งทั้งภายในและภายนอกประเทศมากขึ้น ภาวะการตลาดด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศและต่างประเทศมีอัตราการเติบโตแบบชะลอตัว เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจและปัจจัยภายนอก

กลยุทธ์ในการแข่งขัน

บริษัทฯ มุ่งเน้นไปที่ธุรกิจเกี่ยวกับเส้นใยสังเคราะห์ให้กับธุรกิจผลิตภัณฑ์ โดยใช้จุดแข็งคือความสัมพันธ์อันยาวนานกับลูกค้า และพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่โดยได้วิจัยและพัฒนาพร้อมกับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งติดตามความเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมยานยนต์ในตลาดโลกที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้รองรับกับแนวโน้มตลาดในอนาคตและเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี ซึ่งจะสามารถรักษฐานลูกค้าเดิมและเพิ่มฐานลูกค้าใหม่รวมทั้งต่อยอดผลิตภัณฑ์ใหม่ในอนาคตได้ โดยบริษัทฯ ได้ศึกษาพัฒนาและคิดค้นนวัตกรรมใหม่สู่ช่องทางธุรกิจอุตสาหกรรมก่อสร้างบ้านและคอนโดฯ ประเภทวัสดุที่ใช้ในการกันเสียงรบกวน ฉนวนกันความร้อน เป็นต้น

นอกจากนั้นบริษัทฯ ยังปรับกลยุทธ์ทางการขายเป็นการขายแบบเชิงรุก ที่คู่แข่งครอบครองตลาดอยู่ ซึ่งจะทำให้สามารถเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดได้ อีกทั้งบริษัทฯ ยังมุ่งเน้นขยายตลาดโดยใช้บริษัทคู่ค้าหรือตัวแทนจำหน่ายที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ผลิตรายอื่นในการเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดและต่อยอดธุรกิจ

ปัจจุบันบริษัทมีการเติบโตในด้านการตลาดและการขายผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งทางด้านการตลาดออนไลน์นั้น บริษัทได้ดำเนินการดังนี้

1. ขยายช่องทางการจำหน่ายออนไลน์ ทั้งในไทยและต่างประเทศ
2. เพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าผ่านสื่อออนไลน์ เพื่อให้การติดต่อกับลูกค้าสะดวกรวดเร็วมากขึ้น
3. ร่วมมือกับหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าและบริษัท
4. เชื่อมการตลาดออนไลน์กับหน้าร้าน (Omni Channels Marketing)
5. นำเสนอสาระที่เป็นกระแสนิยม (Content) ที่สอดคล้องกับสินค้าและบริการ
6. ใช้ผู้ทรงอิทธิพล (Influencers) ที่ตรงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย สร้างการรับรู้ตัวตนของบริษัท ในหมู่ผู้บริโภค

ซึ่งจะสอดคล้องไปกับการเลือกใช้ช่องทางการโฆษณา

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

บริษัทฯ มีกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมโรงงาน และอุตสาหกรรมยานยนต์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เน้นตลาดซึ่งได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง และมีการต่อยอดผลิตภัณฑ์รวมทั้งนวัตกรรมใหม่ๆ ตลอดเวลา โดยบริษัทฯ มุ่งเน้นการขยายส่วนแบ่งทางตลาดตามอัตราการขยายตัวของธุรกิจโลกในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นรักษฐานกลุ่มลูกค้าเดิมและเพิ่มกลุ่มลูกค้าที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งอยู่ ซึ่งจะช่วยเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดให้เพิ่มขึ้น

กลุ่มผลิตภัณฑ์สุขอนามัย ผลิตภัณฑ์และเครื่องมือที่ใช้ทางการแพทย์ บริษัทฯ ขยายช่องทางธุรกิจประเภทโรงพยาบาล คลินิกทางการแพทย์และคลินิกทันตกรรม โรงงานอุตสาหกรรม และอุตสาหกรรมเกษตร

กลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ในครัวเรือน บริษัทฯ ขยายช่องทางธุรกิจประเภทโรงแรมและที่พัก และช่องทางการขาย Online ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

นโยบายการบริหารความเสี่ยง

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

1. ให้มีคณะทำงานด้านการบริหารความเสี่ยงซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากทุกหน่วยงานมีหน้าที่รวบรวมความเสี่ยงแต่ละหน่วยงาน ประเมินความเสี่ยง ทั้งสนับสนุนการดำเนินการตามกรอบการบริหารความเสี่ยง เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง (ธบส.)
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 ลิลาณวัฒน์)

ประธานกรรมการบริษัท

ปัจจัยความเสี่ยง

บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ โดยถือว่าการบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารกิจการ ซึ่งช่วยสนับสนุนให้บริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนช่วยเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันแก่องค์กร บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่บุคลากรทุกระดับต้องมีส่วนร่วมในการผลักดันความสำเร็จ 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 ยุทธศาสตร์องค์กรและทิศทางของแต่ละธุรกิจ และการบริหารความเสี่ยงในระยะยาวเพื่อสร้างความยั่งยืนทางธุรกิจ โดยบริษัทได้ตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ระดับองค์กรขึ้น เพื่อดูแลให้การบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และได้มีการกำหนดช่องทางในการดำเนินงานและการสื่อสารที่คณะกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง มีส่วนร่วมในการจัดการ

2) การบริหารความเสี่ยงระดับกระบวนการทางธุรกิจ (Business Process) ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงของห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการสร้างและส่งมอบคุณค่าให้กับลูกค้า และยังเกี่ยวข้องกับกระบวนการทางธุรกิจสำคัญที่สนับสนุนการสร้างและส่งมอบคุณค่านั้น 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 2563

ความเสี่ยงที่สำคัญต่อการดำเนินธุรกิจขององค์กรในปี 2563 สามารถจำแนกได้ 6 ประเภท ดังนี้

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)

1.1 ความเสี่ยงจากความผันผวนของสภาพเศรษฐกิจและการเมืองระดับมหภาค

ความเสี่ยงของบริษัทในกลุ่มนี้มีที่มาจากความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจโลก อันเนื่องมาจากผลของสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและประเทศต่างๆ และความผันผวนของเศรษฐกิจในประเทศชั้นนำ ที่ยังมีแนวโน้มว่าจะยืดเยื้อต่อไป จนอาจส่งผลให้การเติบโตของเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศไม่เป็นไปตามที่ต้องการ นอกจากนี้ สงครามการค้าที่เกิดขึ้นยังอาจนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงของห่วงโซ่การผลิตของโลก โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงของห่วงโซ่การผลิตของประเทศจีนด้วยการย้ายฐานการผลิตหรือการส่งออกมายังประเทศไทยและอาเซียน ส่งผลให้ภาวะการแข่งขันในประเทศไทยและอาเซียนมีแนวโน้มรุนแรงยิ่งขึ้น จนมีผลกระทบต่อการสร้างรายได้ของบริษัท เช่นเดียวกับความผันผวนของสถานการณ์ทางการเมืองจากการที่มีรัฐบาลผสม และจากการประท้วงทางการเมืองที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงอาจทำให้การดำเนินนโยบายของภาครัฐและการเบิกจ่ายงบประมาณขาดความต่อเนื่อง จนกระทบกับภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศ และแผนการการสั่งซื้อของลูกค้า

บริษัทได้ทำการบริหารความเสี่ยงกลุ่มนี้ด้วยการพัฒนาธุรกิจใหม่และผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อให้พอร์ตโฟลิโอทางธุรกิจ (Business Portfolio) ของบริษัทมีความหลากหลาย ซึ่งย่อมช่วยให้บริษัทมีศักยภาพมากขึ้นในการรุกตลาดเดิมและเข้าสู่ตลาดใหม่ทั้งในและต่างประเทศที่ยังคงมีการเติบโตแม้ในภาวะที่เศรษฐกิจไม่ดี และคว้าโอกาสทางธุรกิจได้หลากหลายมากขึ้น ควบคู่ไปกับการควบคุมหรือลดต้นทุนการดำเนินงานให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน

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

1.2 ความเสี่ยงจากภาวะการแข่งขันและสงครามการค้าที่มีต่ออุตสาหกรรมรถยนต์ (Automotive Industry)

นอกจากภาวะการแข่งขันที่ค่อนข้างสูงแล้ว ภาวะความตึงเครียดจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นมา ได้สร้างความผันผวนในอุตสาหกรรมรถยนต์ซึ่งเป็นแหล่งรายได้สำคัญของบริษัทให้สูงขึ้น และก่อให้เกิดการแข่งขันด้านราคา (Price War) ที่เข้มข้นขึ้น ซึ่งส่งผลต่อความต้องการของลูกค้าและแผนการสร้างรายได้ของบริษัท

การลดต้นทุน การปรับปรุงคุณภาพและคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่อย่างสม่ำเสมอ และการพัฒนานวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สามารถสร้างคุณค่าเพิ่ม (Value-Added) ที่สูงขึ้นให้กับลูกค้า ถือเป็นหัวใจสำคัญของการบริหารความเสี่ยงกลุ่มนี้ ควบคู่ไปกับการรักษาความสัมพันธ์ทางธุรกิจในระยะยาวกับลูกค้า การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ร่วมกับลูกค้าหรือพันธมิตรทางธุรกิจ และการต่อยอดความชำนาญของบริษัทในด้านรถยนต์สู่ธุรกิจใหม่ที่มีศักยภาพที่จะเป็น New S-Curve ของบริษัทต่อไปในอนาคต ซึ่งรวมถึงการสร้างรายได้จากธุรกิจในอุตสาหกรรมที่ไม่ใช่รถยนต์ (Non-Automotive) ให้มากขึ้นอีกด้วย

1.3 ความเสี่ยงจากการเกิดขึ้นของนวัตกรรมใหม่ที่ไม่คาดคิด (New Unexpected Innovation)

การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของเทคโนโลยีในปัจจุบันได้สร้างธุรกิจหรือนวัตกรรมใหม่ให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เป็นทางเลือกสำหรับผู้บริโภคอยู่เสมอ ผู้บริโภคจึงมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตลอดเวลา แต่ที่น่ากังวลคือ ธุรกิจและนวัตกรรมใหม่ดังกล่าวอาจทำให้โมเดลธุรกิจหรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทไม่สามารถแข่งขันได้อีกต่อไป

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

2. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risk)

2.1 ความเสี่ยงจากการขาดแคลนบุคลากรที่มีความสามารถ

ความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันที่มีแนวโน้มว่าจะย่ำแย่ และค่าแรงที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ได้ส่งผลให้การแย่งชิงบุคลากรที่มีความสามารถในตลาดแรงงานมีความรุนแรงมากขึ้น แม้กระทั่งในภาวะที่ประเทศไทยมีแรงงานที่ว่างงานจำนวนมาก โดยเฉพาะนักศึกษาจบใหม่ ทั้งนี้เพราะการว่าจ้างบุคลากรที่มีความสามารถและผลิตภาพ (Productivity) สูงกว่า ย่อมสามารถช่วยสนับสนุนการแข่งขัน ลดต้นทุนการดำเนินงาน และลดค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรให้กับองค์กรได้มากกว่า ในขณะที่การว่าจ้างบุคลากรที่ยังมีประสบการณ์หรือความสามารถน้อยอาจไม่สามารถช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและอาจทำให้เกิดความเสี่ยงในการแข่งขันมากกว่า โดยเฉพาะในยามที่เศรษฐกิจไม่ดี กอปรกับการที่ความร่วมมือระหว่างประเทศและการเปิดเสรีทางการค้ามีมากขึ้นในปัจจุบัน ยิ่งทำให้การแย่งชิงบุคลากรที่มีความสามารถทวีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งอาจส่งผลให้บริษัทเผชิญกับความเสี่ยงที่สูงขึ้นในการสรรหาและรักษามูลค่าบุคลากรที่มีความสามารถ และอาจนำไปสู่การสูญเสียหรือขาดแคลนบุคลากร จนการดำเนินธุรกิจขาดความต่อเนื่องและสูญเสียโอกาสทางธุรกิจตามลำดับ

ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงให้ความสำคัญกับการจัดทำแผนพัฒนาผู้สืบทอดความสำเร็จ (Successor) แผนพัฒนาความก้าวหน้าในการทำงาน (Career Path) การสรรหาบุคลากรเชิงรุก (Proactive Recruitment) การให้การอบรมแก่บุคลากรภายในทั้งโดยผู้มีประสบการณ์ภายในองค์กรและผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก เพื่อให้องค์ความรู้ได้รับการถ่ายทอดสู่บุคลากรภายในในลักษณะรุ่นต่อรุ่น ซึ่งช่วยให้องค์ความรู้หมุนเวียนภายในองค์กร และไม่สูญหายไปกับบุคลากรคนใดคนหนึ่งที่ถูกบริษัทอื่นแย่งชิงตัวไป และเพื่อให้บุคลากรภายในได้รับความรู้และทักษะที่สามารถเพิ่มผลิตภาพและคุณภาพในการดำเนินงานด้วยตนเอง โดยไม่จำเป็นต้องพึ่งการสรรหาบุคลากรมาช่วย ตลอดจนการนำระบบ Automation มาใช้มากขึ้น เป็นต้น

2.2 ความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Risk)

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

2.3 ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ อุบัติภัยร้ายแรง และเหตุการณ์ทางการเมือง

เหตุการณ์สุดวิสัยต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นภัยธรรมชาติรุนแรง (เช่น น้ำท่วมใหญ่) อุบัติภัยร้ายแรง (เช่น อัคคีภัย) และเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง แม้มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นน้อย แต่หากเกิดกับบริษัท โดยเฉพาะโรงงานผลิตแล้ว ก็อาจทำให้การดำเนินธุรกิจเกิดความล่าช้าจนนำไปสู่การสูญเสียโอกาสทางธุรกิจและลูกค้า การจัดการความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อรุนแรงสูงในกลุ่มนี้มีตั้งแต่การเตรียมความพร้อมภายในองค์กร เช่น การติดตามข้อมูลภัยธรรมชาติที่อาจ

เกิดขึ้นเพื่อเตรียมการล่วงหน้า การจัดเตรียมบุคลากรและระบบสำหรับป้องกันและลดผลกระทบจากภัยธรรมชาติและอุบัติเหตุต่างๆ การจัดเตรียมศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองฉุกเฉินหรือ Disaster Recovery (DR) Site เพื่อป้องกันการหยุดชะงักของระบบการดำเนินงานที่สำคัญหากศูนย์คอมพิวเตอร์หลักของบริษัทได้รับผลกระทบจากความเสี่ยง และการติดตามการบริหารจัดการซัพพลายเออร์ เป็นต้น และการร่วมมือกับบุคคลภายนอกเพื่อถ่ายโอนความเสี่ยงให้ผู้อื่นช่วยบรรเทาผลกระทบ เช่น การทำประกันภัยที่เกี่ยวข้อง หรือ การขอความร่วมมือจากพันธมิตรทางธุรกิจให้ช่วยสนับสนุนการผลิตในยามที่บริษัทเผชิญกับสถานการณ์ฉุกเฉิน เป็นต้น

3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

3.1 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

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

4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk)

4.1 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ของภาครัฐ

การเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ในการแข่งขัน (Business Landscape) จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ความก้าวหน้าของการซื้อขายออนไลน์ ภาวะโลกร้อนที่รุนแรงขึ้น และพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป ทำให้สังคมให้ความสำคัญมากขึ้น กับการบริหารกิจการที่ดี ความโปร่งใสและความยุติธรรมทางการค้า มนุษยธรรม และความใส่ใจด้านสิ่งแวดล้อม เช่นเดียวกับนโยบายของรัฐบาลในการนำประเทศไทยออกจากกับดักรายได้ปานกลางด้วยการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ของประเทศหรือ New S-Curve ที่ย่อมทำให้การยกระดับของคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าและบริการในภาคการผลิตมีความสำคัญยิ่งขึ้น การเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ ที่หลากหลายและเกิดขึ้นพร้อมกันดังกล่าว อาจทำให้นโยบาย กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องของภาครัฐหรือของตลาดหลักทรัพย์ได้รับการแก้ไขปรับปรุง หรือจัดทำใหม่ ด้วยความถี่ที่สูงขึ้น และเต็มไปด้วยประเด็นที่ไม่คาดคิดมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมผลิตที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทโดยตรง

บริษัทจึงทำการติดตามการเปลี่ยนแปลงข้างต้นอย่างใกล้ชิด เพื่อให้สามารถปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานภายในให้มีความสอดคล้อง และไม่คลาดเคลื่อนจากที่กำหนด จนส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของบริษัทในภายหลัง นอกจากนี้ยังเพื่อป้องกันไม่ให้อุตสาหกรรมขาดโอกาสทางธุรกิจที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอีกด้วย

5. ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (Environmental, Social, and Governance Risk)

5.1 ความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate Change)

บริษัทได้ให้ความสำคัญถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ที่ก่อให้เกิดภัยธรรมชาติในรูปแบบต่างๆ ที่มีความรุนแรงยิ่งขึ้น เช่น ภัยแล้ง น้ำท่วม และไฟป่า ซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมของโลกและของแต่ละประเทศอย่างต่อเนื่อง ในฐานะที่บริษัทเป็นส่วนหนึ่งของภาคเศรษฐกิจและสังคม จึงหลีกเลี่ยงผลกระทบดังกล่าวได้ยาก ด้วยเหตุนี้ เพื่อร่วมลดความเสี่ยงและสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้นกับเศรษฐกิจและ

สังคมในภาพรวม บริษัทจึงจัดให้มีการดำเนินกิจกรรมในด้านต่างๆ เช่น การลดการใช้พลังงาน การลดการใช้ทรัพยากรน้ำ การลดและนำของเสียในการผลิตกลับมาใช้ใหม่ และการสร้างจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อในการดูแลสิ่งแวดล้อมแก่บุคลากร โดยได้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องทุกปี

5.2 ความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Health and Safety Risk)

การสร้างสภาพแวดล้อมในการดำเนินงานที่คำนึงถึงความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดีเป็นสิ่งที่บริษัทให้ความสำคัญอยู่เสมอ เพื่อให้บุคลากรของบริษัทสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีความสุขและสวัสดิภาพที่ดี บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย และแต่งตั้งคณะทำงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพื่อส่งเสริมและกำกับดูแลให้การดำเนินงานมีความเหมาะสมและเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดให้มีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยให้เกิดแก่ผู้ปฏิบัติงาน ทั้งจากการอบรม การจัดทำแผนจัดการภาวะฉุกเฉินด้านความปลอดภัย การกำหนดคณะทำงานตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน การเตรียมความพร้อมด้านอุปกรณ์ และการฝึกซ้อม เป็นต้น

5.3 ความเสี่ยงด้านการคอร์รัปชัน (Corruption Risk)

บริษัทมีเจตจำนงในการต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ จึงได้เข้าเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านคอร์รัปชัน (Private Sector Collective Action against Corruption) ซึ่งบริษัทได้ผ่านการรับรองคุณสมบัติต่อเนื่องเป็นสมัยที่ 2 ในปี 2562 นอกจากนี้ บริษัทยังได้กำหนดให้มีคณะทำงานด้านการต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อส่งเสริมและกำกับดูแลให้การดำเนินงานมีความเหมาะสมและเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ได้มีการระบุ ประเมิน จัดการ และติดตามความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ และจัดให้มีการอบรมให้ความรู้และความตระหนักในการต่อต้านคอร์รัปชันทุกปี

6. ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk)

6.1 ความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคใหม่ของเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus) หรือ Covid-19 และภูมิทัศน์ในการแข่งขันที่เปลี่ยนแปลงไปภายหลังจากสถานการณ์แพร่ระบาดสิ้นสุดลง (Post-Covid Situation)

การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus) หรือ Covid-19 ที่เกิดขึ้นในโลกแรกได้ส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้เพราะสถานการณ์แพร่ระบาดได้ทำให้ความต้องการอุปโภคบริโภคสินค้าและบริการของทั้งโลกและในประเทศไทยลดลงอย่างรุนแรง โดยธุรกิจที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดของบริษัทคือ ธุรกิจกลุ่มรถยนต์ (Automotive Business) ซึ่งเป็นแหล่งรายได้หลักของบริษัท เนื่องจากการปิดโรงงานผลิตหลายแห่งทั่วโลก และมีการควบคุมการนำเข้าและส่งออกระหว่างประเทศ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดในช่วงไตรมาสที่ 2-3 ของปี 2563 อย่างไรก็ตาม การที่บริษัทมีพอร์ตโฟลิโอทางธุรกิจ (Business Portfolio) ที่หลากหลาย เพื่อไม่ให้มีการพึ่งพาธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งมากเกินไป ได้ช่วยบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับธุรกิจกลุ่มรถยนต์ลงได้ โดยธุรกิจของบริษัทที่ได้รับผลประโยชน์จากสถานการณ์แพร่ระบาดอย่างมีนัยสำคัญ คือ ธุรกิจหน้ากากอนามัย (Health Mask) ซึ่งบริษัทได้มีการขยายกำลังการผลิตเพื่อรองรับความต้องการที่ก้าวกระโดดทั้งจากภาครัฐและภาคประชาชนของไทย และยังสามารถพัฒนานวัตกรรมหน้ากากผ้ากันน้ำ ที่สามารถป้องกันทั้งละอองสารคัดหลั่งและฝุ่นละอองขนาดเล็ก เพื่อเป็นทางเลือกให้กับสังคมไทยในช่วงเวลาที่หน้ากากอนามัยทางการแพทย์อยู่ในภาวะขาดแคลนอีกด้วย

สถานการณ์แพร่ระบาดยังได้ทำให้สังคมไทยให้ความสำคัญกับการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) และการซื้อขายสินค้าในช่องทางออนไลน์มากยิ่งขึ้น บริษัทจึงได้ผลักดันการสร้างแบรนด์และการขายสินค้ากลุ่มต่างๆ ผ่านช่องทางออนไลน์มากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นสินค้ากลุ่มครัวเรือน (เครื่องนอน) สุขอนามัย และหน้ากากอนามัย ส่งผลให้รายได้จากช่องทางออนไลน์มีการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ และช่วยบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับธุรกิจรถยนต์ของบริษัทได้อีกทางหนึ่ง

ทั้งนี้ สิ่งที่บริษัทได้มีการดำเนินการควบคู่กันไป เพื่อให้การดำเนินการที่กล่าวมาข้างต้นเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง คือ การดูแลบุคลากรของบริษัทให้มีความปลอดภัยจากการแพร่ระบาด โดยบริษัทได้จัดให้มีหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอสำหรับบุคลากรทุกคน การทำความสะอาดจุดเสี่ยงภายในสถานที่ปฏิบัติงาน การคัดกรองบุคลากรและผู้มาติดต่อกับเครื่องวัดอุณหภูมิก่อนเข้าสู่พื้นที่ปฏิบัติงาน การคัดแยกพนักงานที่เข้าข่ายกลุ่มเสี่ยงให้ปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) การให้ข้อมูลและความรู้แก่บุคลากรเกี่ยวกับแนวทางการดูแลตนเอง ตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และการกำหนดให้ทำการประชุมร่วมกับบุคคลภายนอกในลักษณะ Video Conference เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศต่างๆทั่วโลก จะพบว่า การแพร่ระบาดสามารถเกิดขึ้นได้หลายระลอก และเชื้อไวรัส Covid-19 สามารถกลายพันธุ์จนการแพร่ระบาดเกิดขึ้นได้ง่ายและรวดเร็วกว่าเดิม ก่อให้เกิดความกังวลเรื่องเศรษฐกิจที่อาจทำให้มีการเปิดประเทศเร็วขึ้น และอาจมีการนำแรงงานต่างชาติที่มีค่าจ้างต่ำเข้ามาลดต้นทุนทางธุรกิจ ทำให้การแพร่ระบาดในไทยจึงอาจเกิดขึ้นได้หลายระลอกเช่นกัน โดยไม่สามารถคาดการณ์จุดสิ้นสุดของการแพร่ระบาดที่ชัดเจนได้ อย่างไรก็ตาม ทักษะและประสบการณ์ในการรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตามที่ได้กล่าวมาข้างต้นจะช่วยให้บริษัทรับมือกับความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้ บริษัทยังมีแผนในการขยายกำลังการผลิตสินค้าด้านสุขอนามัยที่เกี่ยวข้อง และการพัฒนาระบบและช่องทางการขายออนไลน์ใหม่ๆ เพื่อคว้าโอกาสทางธุรกิจที่จะเกิดขึ้นควบคู่ไปด้วย

การวิเคราะห์สถานการณ์หลังจากการสิ้นสุดการแพร่ระบาดของ Covid-19 โดยเฉพาะเรื่องความปกติใหม่ (New Normal) เป็นอีกประเด็นที่บริษัทให้ความสำคัญ โดยบริษัทเชื่อว่า สังคมจะให้ความสำคัญกับเรื่องสุขภาพและสุขอนามัย ความยั่งยืนทางธุรกิจ และการค้าทางออนไลน์ มากยิ่งขึ้น จึงคาดว่า โลกหลัง Covid-19 จะมีความเข้มงวดมากขึ้นในเรื่องมาตรฐานสินค้าด้านการแพทย์และสุขอนามัย กฎระเบียบเกี่ยวกับความยั่งยืนทางธุรกิจ การควบคุมการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) และมาตรฐานความปลอดภัยในด้านไซเบอร์ ซึ่งหากบริษัทขาดการเตรียมความพร้อมที่ดีก็อาจทำให้ไม่สามารถสร้างมาตรฐานการดำเนินงานให้สอดคล้องกับทิศทางธุรกิจและกฎระเบียบที่จะเปลี่ยนแปลง จนส่งผลให้สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ รายได้ ภาพลักษณ์ หรือชื่อเสียง ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงกำหนดให้ความยั่งยืนเป็นหัวใจสำคัญของการดำเนินธุรกิจในอนาคต โดยในปี 2563 บริษัทได้พัฒนามาตรฐานการดำเนินงานจนสามารถมีรายชื่อเป็นหุ้นยั่งยืน (Thailand Sustainability Investment หรือ THSI) ได้เป็นครั้งแรก บริษัทยังได้เตรียมความพร้อมที่จะเป็นหนึ่งในกำลังหลักของประเทศในการผลิตสินค้าด้านการแพทย์และสุขอนามัยที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ด้วยการพัฒนาสินค้าและการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) และมาตรฐานสากลมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะสินค้ากลุ่มการแพทย์และสุขอนามัย เช่น หน้ากากอนามัย และเครื่องนอนเพื่อสุขภาพ เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทยังได้เร่งพัฒนาระบบฐานข้อมูลการขาย ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบการดำเนินงานที่สนับสนุนการขายออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพ มีความมั่นคงปลอดภัย และสอดคล้องกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องมากยิ่งขึ้น เพื่อผลักดันการเปลี่ยนแปลงเชิงดิจิทัลให้เกิดขึ้นกับบริษัทได้อย่างแท้จริงในอนาคต

6.2 ความเสี่ยงจากการบังคับใช้กฎหมายหรือกฎระเบียบด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

การเติบโตของการค้าในช่องทางออนไลน์ (E-Commerce) ได้ทำให้การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้ พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (หรือ PDPA) มีความสำคัญและเร่งด่วนยิ่งขึ้น โดย พรบ. ดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ในปี 2564 และอาจมีกฎหมายลูกตามมาอย่างต่อเนื่องเพื่อกำหนดมาตรฐานในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย ความไม่แน่นอนในเรื่องมาตรฐานดังกล่าวทำให้ภาคธุรกิจขาดความชัดเจนในการเตรียมความพร้อมและการลงทุนทั้งในด้านการพัฒนาระบบและบุคลากร จนนำมาซึ่งความเสี่ยงที่จะไม่สามารถปฏิบัติตามข้อบังคับทางกฎหมายได้อย่างครบถ้วน ซึ่งการไม่สามารถปฏิบัติตามข้อบังคับดังกล่าวได้อาจนำมาซึ่งความเสียหายต่อชื่อเสียง การถูกปรับ และการดำเนินคดีทางอาญา บริษัทจึงได้จัดให้มีผู้รับผิดชอบเพื่อศึกษา กำหนดแนวทางปฏิบัติงาน และจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งในเชิงธุรกิจและเชิงเทคนิค เพื่อให้มั่นใจว่า ข้อมูลส่วนบุคคลจะได้รับการคุ้มครองอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามข้อกำหนดด้านกฎหมายอย่างครบถ้วน

การจัดการภาวะวิกฤตจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus) หรือ Covid-19

1. การตอบสนองอย่างทันทั่วที่ต่อสถานการณ์การแพร่ระบาด (Emergency Response)

1.1 การดูแลพนักงานในช่วงต้นของการแพร่ระบาด บริษัทได้ติดตามและแจ้งข่าวสารการแพร่ระบาดและการป้องกันตนเองอย่างถูกต้องแก่บุคลากรของบริษัท และได้กำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดในพื้นที่ปฏิบัติงานเพื่อบังคับใช้กับบุคลากรของบริษัทและผู้มาติดต่อ พร้อมทั้งจัดหาหน้ากากอนามัยให้แก่บุคลากรเพื่อใช้ในการป้องกันโรค

1.2 การประเมินสถานการณ์และกำหนดทิศทางการดำเนินธุรกิจในช่วงต้นของการแพร่ระบาด บริษัทได้นำสถานการณ์แพร่ระบาดเข้าสู่ที่ประชุมรายสัปดาห์เพื่อประเมินสถานการณ์ตั้งแต่ช่วงที่เริ่มมีการแพร่ระบาด โดยบริษัทได้ปรับแผนในการขาย การพัฒนาสินค้าใหม่ การจัดหาวัตถุดิบ และการจัดสรรทรัพยากร ให้สอดคล้องกับความต้องการหน้ากากอนามัยที่เพิ่มสูงขึ้น พร้อมทั้งเร่งผลักดันการขายผ่านช่องทางออนไลน์หรือ E-Commerce ที่บริษัทมีอยู่ ให้สามารถส่งมอบหน้ากากในรูปแบบต่างๆ แก่สังคมที่กำลังเดือดร้อนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ บริษัทยังได้ตระหนักถึงความเดือดร้อนของบุคลากรทางการแพทย์ จึงร่วมแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยการบริจาคหน้ากากทางการแพทย์ให้แก่มูลนิธิโครงการก้าวคนละก้าวของคุณตูน บอดี้สแลม เพื่อนำไปส่งมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในพื้นที่ต่างๆ อีกทางหนึ่งด้วย

2. กระบวนการบริหารจัดการภาวะวิกฤตของบริษัท (Crisis Management)

2.1 บทบาทของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารในการรับมือกับภาวะวิกฤต

คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารมีบทบาทสำคัญในการติดตามและประเมินสถานการณ์ การกำหนดทิศทางการดำเนินงานและการผลักดันความคืบหน้าในการดำเนินงาน ผ่านการประชุมด้านการขาย การพัฒนาสินค้า และการบริหารความเสี่ยง อย่างต่อเนื่อง จึงช่วยให้การตอบสนองของบริษัทต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดที่เปลี่ยนแปลงไปมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว

2.2 การกำหนดทิศทางการดำเนินงานภายใต้ภาวะวิกฤต

แม้สถานการณ์แพร่ระบาดของ Covid-19 จะสร้างผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัท แต่บริษัทเล็งเห็นโอกาสทางธุรกิจที่เกิดขึ้นและโอกาสในการช่วยเหลือสังคมมากกว่า จึงมุ่งหวังที่จะดูแลพนักงานทุกคนให้ผ่านพ้นวิกฤตและเติบโตภายใต้วิกฤตไปด้วยกัน ควบคู่ไปกับการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันขององค์กรให้สูงขึ้นเพื่อให้ก้าวนำคู่แข่งได้เมื่อวิกฤตผ่านพ้น

อย่างไรก็ตาม บริษัทตัดสินใจเลือกดำเนินกลยุทธ์เช่นนี้ได้เพราะบริษัทมีความพร้อมพื้นฐานด้านธุรกิจที่แข็งแกร่งรองรับ ไม่ว่าจะเป็นการมีสภาพคล่องสะสมที่สูง การมีธุรกิจที่มีความหลากหลาย ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ ธุรกิจด้านการแพทย์และสุขภาพ (บริษัทมีหน้ากากทางการแพทย์และหน้ากากอนามัยทางเลือกที่มีคุณภาพสูง) ซึ่งมีการเติบโตที่สูงมากภายใต้วิกฤต อีกทั้งยังมีช่องทางขายออนไลน์ที่บริษัทพัฒนาไว้ล่วงหน้า ซึ่งมีการเติบโตที่สูงมากเช่นกัน ทั้งหมดนี้จึงทำให้บริษัทมีความสามารถในการดูแลสุขภาพของพนักงานทุกคน พร้อมกันไปกับการคว้าโอกาสทางธุรกิจภายใต้วิกฤตที่เกิดขึ้น

โดยบริษัทได้ประเมินสถานการณ์ความรุนแรงของการแพร่ระบาด (Scenario Planning) และแบ่งความรุนแรงของสถานการณ์ออกเป็น 3 ระดับ (ต่ำ-ปานกลาง-สูง) และได้กำหนดแนวทางในการดูแลพนักงานและการดำเนินธุรกิจให้มีความเหมาะสมกับความรุนแรงแต่ละระดับ ควบคู่ไปกับการติดตามสถานการณ์แพร่ระบาดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทมีประสิทธิภาพและมีความต่อเนื่อง (Business Continuity) ภายใต้ข้อจำกัดของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลา

2.3 การปรับแนวทางการดำเนินธุรกิจภายใต้ภาวะวิกฤต

ด้วยทิศทางการดำเนินธุรกิจที่ได้กล่าวมาข้างต้น บริษัทจึงได้ปรับแนวทางการดำเนินธุรกิจในสถานการณ์ Covid-19 เพื่อคว้าโอกาสทางธุรกิจ ควบคู่ไปกับการดูแลสังคม โดยเฉพาะในช่วงไตรมาส 2-3 ที่สถานการณ์ค่อนข้างรุนแรง ดังนี้

ด้านธุรกิจและสังคม:

1) การร่วมมือกับภาครัฐในการผลิตหน้ากากทางการแพทย์ และการบริจาคหน้ากากทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลและมูลนิธิต่างๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของบุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรของรัฐ ในการต่อสู้กับ Covid-19

2) ด้วยความห่วงใยสุขภาพของประชาชนจำนวนมากที่ไม่มีโอกาสเข้าถึงหน้ากากทางการแพทย์ อันเนื่องมาจากข้อจำกัดด้านการผลิตภายในประเทศ และการควบคุมการจัดจำหน่ายของภาครัฐ โดยเฉพาะในช่วงไตรมาสที่ 2-3 ของปี 2563 บริษัทได้คิดค้นนวัตกรรมใหม่ของบริษัทภายใต้แบรนด์เวลแคร์ (Welcare) คือ หน้ากากผ้ากันน้ำที่มีคุณสมบัติในการกรองและป้องกันของเหลวและละอองฝอยขนาดเล็กจากการไอหรือจาม และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ได้ไม่ต่างจากหน้ากากทางการแพทย์ โดยสามารถคัดกรองอนุภาคระดับ 0.30 ไมครอน ได้มากกว่า 99% และยังสามารถซักได้ถึง 20 ครั้ง เพื่อให้สังคมไทยมีหน้ากากอนามัยคุณภาพสูง ที่ไม่ใช่หน้ากากทางการแพทย์ เป็นทางเลือกเพิ่มมากขึ้นในการต่อสู้กับวิกฤตครั้งนี้

ด้านการผลิต:

1) การขยายกำลังการผลิตหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ และหน้ากากรูปแบบอื่นๆ ของบริษัท

2) การติดตามความพร้อมของซัพพลายเออร์ การปรับแผนการจัดซื้อและสำรองวัตถุดิบให้มีความสอดคล้องกับแผนการผลิตสินค้าที่มีความต้องการสูง โดยเฉพาะหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ และหน้ากากรูปแบบอื่นๆ ของบริษัท

ด้านการจัดจำหน่ายและการขนส่ง:

1) นอกจากการส่งมอบหน้ากากอนามัยทางการแพทย์แก่รัฐบาลโดยตรงแล้ว บริษัทได้ให้ความสำคัญในการจัดจำหน่ายสินค้ากลุ่มต่างๆ ผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น ทั้งกลุ่มหน้ากากอนามัย สุขอนามัย และเครื่องนอน โดยได้ขยายช่องทางการจำหน่ายออนไลน์ให้ครอบคลุมทุกแพลตฟอร์มที่เป็นที่นิยม ไม่ว่าจะเป็นลาซาด้า (Lazada) และช้อปปี้ (Shopee) เนื่องจากในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ลูกค้ามีแนวโน้มที่จะอยู่บ้านและเลือกซื้อสินค้าทางออนไลน์มากขึ้น

2) ในการจัดจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ บริษัทได้ใช้บริการการจัดส่งของแพลตฟอร์มออนไลน์เป็นหลัก ทั้งนี้เพราะมีความพร้อมและประสิทธิภาพในการเข้าถึงลูกค้าจำนวนมากในเวลารวดเร็วกว่าการดำเนินงานของบริษัทเอง โดยบริษัทได้ปรับปรุงกระบวนการภายในให้สอดคล้องกับระบบการจัดส่งของผู้จัดส่งของแพลตฟอร์ม เพื่อความรวดเร็วยิ่งขึ้น

ด้านการจัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือ และทรัพยากรที่สนับสนุนความต่อเนื่องในการดำเนินงาน

1) บริษัทได้จัดให้มีหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือแก่บุคลากรของบริษัททุกคน มีการเตรียมเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ อุปกรณ์และบุคลากรในการทำความสะอาดสถานที่ปฏิบัติงานและจุดเสี่ยงต่างๆ เป็นต้น เพื่อดูแลสุขอนามัยของพนักงาน

2) บริษัทได้จัดเตรียมอุปกรณ์และทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ซอฟต์แวร์หรือแอปพลิเคชันเพื่อใช้ในการทำงานออนไลน์ ทีมงานสนับสนุนด้านไอที เป็นต้น เพื่อสนับสนุนการจัดประชุมกับบุคคลภายนอกในลักษณะ Video Conference และสนับสนุนพนักงานที่จำเป็นต้องทำงานที่บ้าน (Work from Home)

2.4 การวางแผนฟื้นฟูธุรกิจภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 (Business Recovery)

บริษัทได้มีการทบทวนและจัดลำดับความสำคัญของทิศทางธุรกิจโดยพิจารณาถึงความปกติใหม่ (New Normal) ที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งบริษัทเล็งเห็นว่า ภายหลังจากการแพร่ระบาดสิ้นสุดลง (หรือ Post Covid-19) โลกธุรกิจจะให้ความสำคัญกับความยั่งยืน (Sustainability) มากยิ่งขึ้น บริษัทจึงได้พัฒนามาตรฐานการดำเนินงานในด้านต่างๆ จนสามารถมีรายชื่อเป็นหุ้นยั่งยืน (Thailand Sustainability Investment หรือ THSI) ได้ในปี 2563 นอกจากนี้ บริษัทยังเล็งเห็นแนวโน้มของสังคมที่จะให้ความใส่ใจกับการดูแลสุขภาพและสุขอนามัยในชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้น บริษัทจึงเตรียมความพร้อมที่จะเป็นหนึ่งในกำลังหลักของประเทศในการผลิตสินค้าด้านการแพทย์และสุขอนามัยที่มีคุณภาพและมาตรฐาน เพื่อตอบสนองความต้องการดังกล่าว และเพื่อสนับสนุนความมั่นคงของประเทศและการก้าวเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ (Medical Hub) ของประเทศในอนาคต ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงมุ่งเน้นกับการพัฒนาสินค้าและการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) และมาตรฐานสากลมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะสินค้ากลุ่มการแพทย์และสุขอนามัย เช่น หน้ากากอนามัย และเครื่องนอนเพื่อสุขภาพ เป็นต้น

การแพร่ระบาดของ Covid-19 ยังผลักดันให้การค้าออนไลน์ (E-Commerce) และการใช้ชีวิตในโลกออนไลน์ (Digital Life) เป็นอีกหนึ่งความปกติใหม่ (New Normal) ของโลกรวดเร็วยิ่งขึ้น บริษัทจึงให้ความสำคัญกับการขยายช่องทางขายออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ และการพัฒนาศักยภาพเชิงดิจิทัลของบริษัท เพื่อรองรับโอกาสทางธุรกิจในอนาคต

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

1. ข้อมูลทั่วไป

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

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

489 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ 02-294-0071 โทรสาร 02-294-2386

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. การกระทำผิดหลักการค้ากับดูแลกิจการ : cg@tpcorp.co.th

นายทะเบียนหลักทรัพย์

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

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

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

E-mail: SETContactCenter@set.or.th

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

- 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 489 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2294-0071 โทรสาร 0-2294-0150	ผลิตและ จำหน่าย 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	128,900	56,716	44.00	สามัญ
3. บจก. ไทยสเตเพิลกซ์ 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

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 25 พฤศจิกายน 2563

การกระจายการถือหุ้น ตามสัญชาติและประเภท	จำนวนราย	จำนวนหุ้น	คิดเป็นร้อยละ
นิติบุคคล			
สัญชาติไทย	35	74,727,980	69.19
สัญชาติต่างดาว	2	4,000	0.01
รวมนิติบุคคล	37	74,731,980	69.20
บุคคลธรรมดา			
สัญชาติไทย	1,179	33,180,180	30.72
สัญชาติต่างดาว	5	87,840	0.08
รวมบุคคลธรรมดา	1,184	33,268,020	30.80
รวมทั้งสิ้น	1,221	108,000,000	100.00

การกระจายการถือหุ้น ตามอัตราส่วนของผู้ถือหุ้นที่ถือ	จำนวนราย	จำนวนหุ้นรวม	คิดเป็นร้อยละ
ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นเกินกว่า 0.5% (ตั้งแต่ 540,001 หุ้น เป็นต้นไป)	24	90,761,623	84.04
ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นไม่เกิน 0.5% แต่ไม่ต่ำกว่าหนึ่งหน่วยการซื้อขาย (100 หุ้น – 540,000 หุ้น)	1,036	17,234,715	15.96
ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นต่ำกว่าหนึ่งหน่วยการซื้อขาย (1 หุ้น – 99 หุ้น)	161	3,662	0.00
ยอดรวม	1,221	108,000,000	100.00

รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก	จำนวนหุ้นที่ถือ	คิดเป็นร้อยละ
1. บริษัท สหพัฒน์อินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	20,332,850	18.83
2. บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)	19,598,850	18.15
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. บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จำกัด	5,922,960	5.48
7. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	1,704,300	1.58
8. บริษัท ยูนิเวอร์สบีตี้ จำกัด	1,391,000	1.29
9. บริษัท ภัทยาอุตสาหกรรม จำกัด	1,066,540	0.99
10. บริษัท ธนูลักษณ์ 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 2563	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559
กำไรต่อหุ้นส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (บาท)	-0.18	0.67	0.68	1.19	2.71
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	**0.60	0.60	0.60	0.70	1.70
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	-327.8	89.02	88.63	58.97	62.68

หมายเหตุ ** บริษัทฯ จะนำเสนอการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท (หกสิบสตางค์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 64,800,000 บาท (หกสิบล้านแปดแสนบาทถ้วน) โดยจ่ายจากกำไรสะสมของกิจการ ซึ่งเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20

วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2564

บริษัทย่อย

บริษัทฯ มีนโยบายให้บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผล แต่ทั้งนี้ต้องพิจารณาพร้อมกับผลการดำเนินงาน และให้สอดคล้องกับสถานะเศรษฐกิจ และนโยบายของบริษัทฯ

โครงสร้างการจัดการ

1. คณะกรรมการบริษัท

รายนามคณะกรรมการบริษัทที่ปรากฏชื่อในหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งปัจจุบัน	วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
1. นายมนู ลีลาณวัฒน์	ประธานกรรมการ	7 กรกฎาคม 2519
2. นายสุชัย ฌรณคณานุกูล	กรรมการผู้จัดการ	10 สิงหาคม 2520
3. นายอาณัติ รัตนปฏิมากร	กรรมการรองผู้จัดการ	26 เมษายน 2534
4. นายชรินทร์ รัตนวิชัย	กรรมการ	11 พฤษภาคม 2559
5. นายสมนึก ตั้งภักดี	กรรมการ	12 พฤศจิกายน 2561
6. น.ส.ศิริกุล ชนสารศิลป์	กรรมการ	7 กรกฎาคม 2519
7. นายผดุง เตชะศรีรินทร์	กรรมการอิสระ	26 เมษายน 2542
8. ดร. อุทิศ ธรรมวาทีน	กรรมการอิสระ	8 สิงหาคม 2562
9. รศ. กฤษดา วิทวธีรานนท์	กรรมการอิสระ	27 เมษายน 2552

โดยมีนายชรินทร์ รัตนวิชัย เป็นเลขานุการบริษัท ซึ่งได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2551 บริษัทฯ มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมดและไม่น้อยกว่า 3 คน

ตารางแสดงจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัท, กรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ในปี 2563

โดยกรรมการแต่ละคนมีสัดส่วนของการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยร้อยละ 75 ของการประชุมทั้งปี

รายชื่อ	การเข้าร่วมประชุม						
	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหา	คณะกรรมการพิจารณา คำตอบแทน	คณะกรรมการ ธรรมาภิบาล และบริหาร ความเสี่ยง	คณะกรรมการ บริหาร	การประชุม ผู้ถือหุ้น
1. นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา	-	-	1/1	-	-	-	1/2
2. นายมนู ลีลาณวัฒน์	7/7	-	1/1	-	-	-	2/2
3. นายสุชัย ฌรณคณานุกูล	7/7	-	1/1	2/2	2/2	12/12	2/2
4. นายอาณัติ รัตนปฏิมากร	7/7	-	-	-	2/2	12/12	2/2
5. นายชรินทร์ รัตนวิชัย	7/7	-	-	-	-	12/12	2/2
6. นายสมนึก ตั้งภักดี	7/7	-	-	-	-	12/12	2/2
7. น.ส.ศิริกุล ชนสารศิลป์	7/7	-	-	2/2	-	-	2/2
8. นายผดุง* เตชะศรีรินทร์	7/7	12/12	-	2/2	2/2	-	2/2
9. ดร. อุทิศ* ธรรมวาทีน	7/7	12/12	-	-	1/1	-	2/2
10. รศ. กฤษดา* วิทวธีรานนท์	7/7	12/12	-	-	2/2	-	2/2
11. น.ส.รัชณี ลือวิภาสกุล	1/1	-	-	-	-	12/12	2/2

รายชื่อ	การเข้าร่วมประชุม						
	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ สรรหา	คณะกรรมการ พิจารณา คำตอบแทน	คณะกรรมการ ธรรมาภิบาล และบริหาร ความเสี่ยง	คณะกรรมการ บริหาร	การประชุม ผู้ถือหุ้น
12. น.ส.ดารุณี สุโพธิ์	1/1	-	-	-	-	12/12	2/2
13. นายสมัย มูลโคตร	1/1	-	-	-	-	12/12	2/2
14. นายกรวิชัย ฌรงคนานุกุล (วันที่แต่งตั้ง 10 สิงหาคม 2563)	1/1	-	-	-	-	5/5	1/1

หมายเหตุ * กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ มีคุณสมบัติเป็นไปตามที่ประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท

กรรมการสองในหกคนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

- | | |
|--------------------------|-----------------------------|
| 1. นายมนู ลีลาวัฒน์ | 2. นายสุชัย ฌรงคนานุกุล |
| 3. นายอาณัติ รัตนปฏิมากร | 4. นายชวิน รัตนวิชัย |
| 5. นายสมนึก ตั้งภักดี | 6. นางสาวศิริกุล ชนสารศิลป์ |

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์สินของกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม

คณะกรรมการ ผู้บริหาร ถือหุ้นรวมกันไม่เกินกว่าร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น ที่ถือ ปี 2563	จำนวนหุ้น ที่ถือ ปี 2562	จำนวนหุ้นที่ เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น/ (ลดลง) ในปี 2563	สัดส่วน การถือ หุ้นใน บริษัทฯ (%)
1 นายมนู ลีลาวัฒน์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ประธานกรรมการ	- -	- -	- -	- -
2 นายสุชัย ฌรงคนานุกุล คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	กรรมการผู้จัดการ	106,260 1,900	106,260 1,900	- -	0.10 0.00
3 นายอาณัติ รัตนปฏิมากร คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	กรรมการรองผู้จัดการ	322,140 24,170	322,140 24,170	- -	0.30 0.02
4 นายชวิน รัตนวิชัย คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	กรรมการ	- -	- -	- -	- -
5 นายสมนึก ตั้งภักดี คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	กรรมการ	150 -	150 -	- -	0.00 -
6 นางสาวศิริกุล ชนสารศิลป์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	กรรมการ	498,120 -	498,120 -	- -	0.46 -
7 นายผดุง เดชะศรีรินทร์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	- -	- -	- -	- -

รายชื่อ		ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น ที่ถือ ปี 2563	จำนวนหุ้น ที่ถือ ปี 2562	จำนวนหุ้นที่ เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น/ (ลดลง) ในปี 2563	สัดส่วน การถือ หุ้นใน บริษัทฯ (%)
8	ดร. อุทิศ ธรรมวาทิน คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	- -	- -	- -	- -
9	รศ. กฤษดา วิเศษธีรานนท์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	19,500 -	19,500 -	- -	0.02 -
10	นางสาวรัชณี ลือวิภาสกุล คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	กรรมการบริหาร	70,930 -	70,930 -	- -	0.07 -
11	นางสาวดารุณี สุโพธิ์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	กรรมการบริหาร	- 3,970	- 3,970	- -	- 0.00
12	นายสมัย มูลโคตร คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	กรรมการบริหาร	300 -	300 -	- -	0.00 -
13	นายกรวิชัย ฅรงคนานกุล คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	กรรมการบริหาร	979,370 -	979,370 -	- -	0.91 -
14	นายศุภชัย เตชะลปนรัศมี คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ผู้จัดการฝ่าย สำนักตรวจสอบภายใน	161,510 -	161,510 -	- -	0.15 -
15	นางสุขใจ ราชเดช คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน	900 -	900 -	- -	0.00 -
16	นางสุวรรณี นัยพงศ์ประสิทธิ์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน	- -	- -	- -	- -
		รวม	2,189,220	2,189,220	-	2.03

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และ หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

1. ชื่อ-สกุล	: นายมนู ลีลาหุวัฒน์	: อายุ 75 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		
• กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย	: ไม่มี	
• กิจกรรมอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	: จำนวน 4 บริษัท	
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2562 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ. ธนูลักษณ์
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง
2547 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล
2533 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ. ไทยวาโก้
2530 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. โอซีซี
2550 – 2562	กรรมการ	บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง
• กิจกรรมอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	: จำนวน 17 บริษัท	
• กิจกรรมอื่นที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท	: ไม่มี	
• การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ	: ไม่มี	

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และ หัวหน้างานตรวจสอบภายใน (ต่อ)

2. ชื่อ-สกุล	: นายสุชัย ฌรณคนานุกุล	: อายุ 74 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	: เป็นบิดาของนายกรวิชัย ฌรณคนานุกุล	
• 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		
• กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย		: จำนวน 2 บริษัท
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2556-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก. ทีพีซีนิค
2557-ปัจจุบัน	กรรมการ	PT. Dynic Textile Prestige
• กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน		: ไม่มี
• กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		: จำนวน 4 บริษัท
• กิจการอื่นที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท		: ไม่มี
• การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ		: ไม่มี

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และหัวหน้างานตรวจสอบภายใน (ต่อ)

3. ชื่อ-สกุล	: นายอาณัติ รัตนปฏิมากร	: อายุ 64 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		
• กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย		: จำนวน 1 บริษัท
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2557-ปัจจุบัน	Commissioner	PT. Dync Textile Prestige
• <u>กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</u>		: ไม่มี
• <u>กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u>		: ไม่มี
• <u>กิจการอื่นที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u>		: ไม่มี
• การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ		: ไม่มี

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และหัวหน้างานตรวจสอบภายใน (ต่อ)

4. ชื่อ-สกุล	: นายชนิน รัตนวิชัย	: อายุ 57 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, USA. : 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">• กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย	: จำนวน 1 บริษัท	
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2557-ปัจจุบัน	กรรมการ	PT. Dynic Textile Prestige
<ul style="list-style-type: none">• กิจกรรมอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	: ไม่มี	
<ul style="list-style-type: none">• กิจกรรมอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	: ไม่มี	
<ul style="list-style-type: none">• กิจกรรมอื่นที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท	: ไม่มี	
<ul style="list-style-type: none">• การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ	: ไม่มี	

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และหัวหน้างานตรวจสอบภายใน (ต่อ)

5. ชื่อ-สกุล	: นายสมนึก ตั้งภักดี	: อายุ 54 ปี / สัญชาติ ไทย
• ตำแหน่งในบริษัท	: กรรมการบริษัท และเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท : กรรมการบริหาร : รักษาการผู้จัดการฝ่ายธุรกิจ : 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 และ หัวหน้างานตรวจสอบภายใน (ต่อ)

6. ชื่อ-สกุล	: นางสาวศิริกุล ธนสารศิลป์	: อายุ 73 ปี / สัญชาติ ไทย
• ตำแหน่งในบริษัท	: กรรมการบริษัท และเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท : ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	
• 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 การป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 10 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	
	: ประกาศนียบัตร สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 16 ตลาดหลักทรัพย์- แห่งประเทศไทย	
• ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
• กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย	: ไม่มี	
• <u>กิจกรรมอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</u>	: จำนวน 1 บริษัท	
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2547 - 1 เม.ย.2560	รองประธานกรรมการ	บมจ. ไทยวาโก้
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง
• <u>กิจกรรมอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u>	: จำนวน 20 บริษัท	
• <u>กิจกรรมอื่นที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u>	: ไม่มี	
• การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ	: ไม่มี	

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และ หัวหน้างานตรวจสอบภายใน (ต่อ)

7. ชื่อ-สกุล		: นายผดุง เตชะศรีรินทร์	: อายุ 80 ปี / สัญชาติ ไทย
• ตำแหน่งในบริษัท		: กรรมการอิสระ : ประธานกรรมการตรวจสอบ : ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง : กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	
• วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ		: 26 เมษายน 2542	
• การถือหุ้นในบริษัท		: ไม่มี	
• การถือหุ้นในบริษัทโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		: ไม่มี	
• การถือหุ้นในบริษัททางอ้อม (ถ้ามี)		: ไม่มี	
• ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร		: ไม่มี	
• คุณวุฒิทางการศึกษา		: ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์บัณฑิตและการบัญชีบัณฑิต 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
• กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน			: จำนวน 3 บริษัท
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท	
2536 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. ลานนารีซอร์สเซส	
2549 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. ฐานลักษณ์	
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. ซี.พี.ออลส์	
2546 - 2563	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	บมจ. กุลธรเคอร์บี้	
• กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน			: ไม่มี
• กิจการอื่นที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท			: ไม่มี
• การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ			: ไม่มี

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และ หัวหน้างานตรวจสอบภายใน (ต่อ)

8. ชื่อ-สกุล	: ดร. อุทิศ ธรรมวาทีน	: อายุ 71 ปี / สัญชาติ ไทย
• ตำแหน่งในบริษัท	: กรรมการอิสระ : กรรมการตรวจสอบ : กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง	
• วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	: 8 สิงหาคม 2562	
• การถือหุ้นในบริษัท	: ไม่มี	
• การถือหุ้นในบริษัทโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	: ไม่มี	
• การถือหุ้นในบริษัททางอ้อม (ถ้ามี)	: ไม่มี	
• ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	: ไม่มี	
• คุณวุฒิทางการศึกษา	: ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง : NIDA-Wharton Executive Leadership Program: Wharton School, University of Pennsylvania, USA. : วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาควิชาการร่วมเอกชน (วปรอ.) รุ่นที่ 399 : LL.M., University of California, Berkeley, USA. : เนติบัณฑิตไทย : นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
• 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 สเติร์น สจ๊วต (ประเทศไทย) จำกัด : หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 11 วิทยาลัยการยุติธรรมสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม	
• ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
• กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย	: ไม่มี	
• กิจกรรมอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	: ไม่มี	
• กิจกรรมอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	: จำนวน 4 บริษัท	
• กิจกรรมอื่นที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท	: ไม่มี	
• การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ	: ไม่มี	

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และหัวหน้างานตรวจสอบภายใน (ต่อ)

9. ชื่อ-สกุล		: รศ. กฤษดา วิศวกรรมนท์	: อายุ 70 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			
• กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย			: ไม่มี
• <u>กิจกรรมอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</u>			: จำนวน 1 บริษัท
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท	
2553 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า	
• <u>กิจกรรมอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u>			: จำนวน 1 บริษัท
• <u>กิจกรรมอื่นที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u>			: ไม่มี
• การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ			: ไม่มี

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และหัวหน้างานตรวจสอบภายใน (ต่อ)

10. ชื่อ-สกุล	: นางสาวรัชณี ลือวิภาสกุล	: อายุ 64 ปี / สัญชาติ ไทย
• ตำแหน่งในบริษัท	: กรรมการบริหาร : ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ ¹ : รักษาการผู้จัดการฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ	
• 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	
• 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 และหัวหน้างานตรวจสอบภายใน (ต่อ)

11. ชื่อ-สกุล		: นางสาวดารุณี สุโพธิ์		: อายุ 53 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 2563	
				การบัญชี	อื่นๆ รวม
1.	Update ภาษีปี 2563			0	6:30 6:30
2.	ปัญหาการบันทึกรายการทางบัญชีในช่วงสิ้นปี-ต้นปี สำหรับผู้ทำบัญชี			6	0 6
รวมจำนวนชั่วโมง				6	6:30 12:30
• 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)

12. ชื่อ-สกุล	: นายสมัย มูลโคตร	: อายุ 64 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	
• <u>กิจกรรมอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</u>	: ไม่มี	
• <u>กิจกรรมอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u>	: ไม่มี	
• <u>กิจกรรมอื่นที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u>	: ไม่มี	
• การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ	: ไม่มี	

หมายเหตุ :

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

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และหัวหน้างานตรวจสอบภายใน (ต่อ)

13. ชื่อ-สกุล	: นายกรวิทย์ ณรงค์นาบุญกุล	: อายุ 28 ปี / สัญชาติ ไทย
• ตำแหน่งในบริษัท	: กรรมการบริหาร : ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ¹	
• วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร ¹	: 10 สิงหาคม 2563	
• การถือหุ้นในบริษัท	: 979,370 หุ้น (0.91%)	
• การถือหุ้นในบริษัทโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	: ไม่มี	
• การถือหุ้นในบริษัททางอ้อม (ถ้ามี)	: ไม่มี	
• ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	: เป็นบุตรของนายสุชัย ณรงค์นาบุญกุล	
• คุณวุฒิทางการศึกษา	: PhD. Candidate สาขาวิชาธุรกิจเทคโนโลยี และการจัดการนวัตกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ปริญญาโท MBA. Global Business Administration, Coventry University, UK. : ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	
• การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	: ยังไม่มี	
• การอบรมอื่นๆ	: ยังไม่มี	
• ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
• กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย	: ไม่มี	
• กิจกรรมอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	: ไม่มี	
• กิจกรรมอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	: ไม่มี	
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
ก.ย.2559 - ต.ค.2560	Marketing Executive	บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด
• 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	: นายศุภชัย เตชะลปน์ศรี	: อายุ 64 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 และหัวหน้างานตรวจสอบภายใน (ต่อ)

15. ชื่อ-สกุล	: นางสุใจ ราชเดช	: อายุ 53 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		
• กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย	: จำนวน 1 บริษัท	
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2559-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ทีพีซีนิค
• กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	: ไม่มี	
• กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	: ไม่มี	
• กิจการอื่นที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท	: ไม่มี	
• การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ	: ไม่มี	

หมายเหตุ :

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

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และหัวหน้างานตรวจสอบภายใน (ต่อ)

16. ชื่อ-สกุล	: นางสุวรรณี นัยพงศ์ประสิทธิ์	: อายุ 52 ปี / สัญชาติ ไทย
• ตำแหน่งในบริษัท	: ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน ¹	
• วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร ¹	: 21 เมษายน 2560	
• การถือหุ้นในบริษัท	: ไม่มี	
• การถือหุ้นในบริษัทโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	: ไม่มี	
• การถือหุ้นในบริษัททางอ้อม (ถ้ามี)	: ไม่มี	
• ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	: ไม่มี	
• คุณวุฒิทางการศึกษา	: ปริญญาตรี สาขาการศึกษบัณฑิต วิทยาศาสตร์-เคมี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	
• 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

การดำรงตำแหน่งกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม

รายชื่อ			บริษัทย่อย	บริษัทร่วม
			บจก.ทีพีซีนิค	PT.DYNIC TEXTILE PRESTIGE
1	นายสุชัย	ณรงค์นาบุญกุล	X	/
2	นายอาณัติ	รัตนปฏิมากร		&
3	นายชนิน	รัตนวิชัย		/
4	นายสมนึก	ตั้งภักดี	@	\$
5	นางสุขใจ	ราชาเดช	/	
6	นายโยชิโอะ	โออิชิ	\$	/
7	นายโนริอากิ	ซาซากิ		&
8	นายซาโตชิ	โกคูโบ		X
9	นายฮิซาโอะ	ยาเกฮาริ		/
10	นายฮิโรชิ	เอ็นโดะ	/	
11	นายคาซุฮิโตะ	โยโกยามา	//	

หมายเหตุ

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

ประวัติการกระทำผิดกฎหมาย

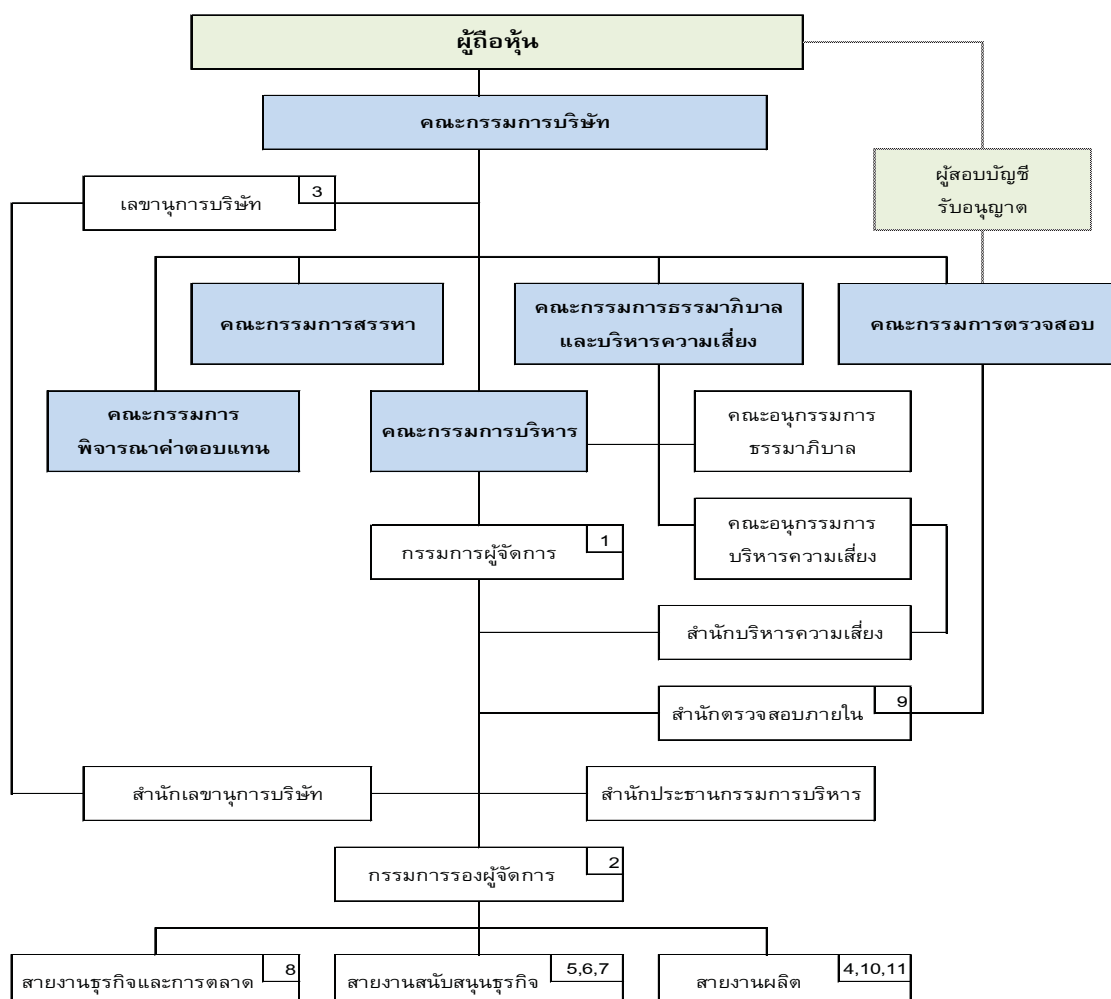
กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม ไม่มีประวัติถูกไล่ออก, ปลดออก, ให้ออก, ต้องคดี, ถูกฟ้องล้มละลาย, ต้องโทษคดีอาญา, มีข้อพิพาท หรือถูกฟ้องร้องที่อยู่ระหว่างตัดสินแต่อย่างใด

2. ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีผู้บริหารที่รายงานการลงมาจากผู้จัดการลงมา และผู้บริหารในระดับเทียบเท่า รายที่ส่งทุกราย เป็นไปตามนิยามของ ก.ล.ต. มีจำนวน 11 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายสุชัย ณรงคนานุกุล	ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ
2. นายอาณัติ รัตนปฎิมากร	กรรมการรองผู้จัดการ และผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตเขตงานศรีราชา
3. นายชนิน รัตนวิชัย	กรรมการบริหาร ผู้จัดการฝ่ายสำนักประธานกรรมการบริหาร และเลขานุการบริษัท
4. นายสมนึก ตั้งภักดี	กรรมการบริหาร, รักษาการผู้จัดการฝ่ายธุรกิจ และผู้จัดการฝ่ายโรงงาน
5. น.ส.รัชนี้ ลือวิภาสกุล	กรรมการบริหาร, ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ และรักษาการผู้จัดการฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ
6. น.ส.ดารุณี สุโพธิ์	กรรมการบริหาร และผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน (CFO)
7. นายสมัย มุลโคตร	กรรมการบริหาร และผู้จัดการฝ่ายสารสนเทศ
8. นายกรวิชัย ณรงคนานุกุล	กรรมการบริหาร และผู้จัดการฝ่ายการตลาด
9. นายศุภชัย เฑชะลปนรัมย์	ผู้จัดการฝ่ายสำนักตรวจสอบภายใน
10. นางสาวใจ ราชาเดช	ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน
11.นางสุวรรณณี นัยพงศ์ประสิทธิ์	ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน

โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563



3. เลขานุการบริษัท

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

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

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

หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัทมีดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

ก. ทะเบียนกรรมการ

ข. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัทฯ

ค. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบ ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับรายงานนั้น

3. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทยังมีหน้าที่อื่นตามที่บริษัทฯ มอบหมาย ดังนี้

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

4. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ในปี 2563

หลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่พิจารณากำหนดวงเงินและหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการ โดยพิจารณาจากบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน การขยายตัวของบริษัทฯ การเติบโตของผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ 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 2563 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทน ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ จำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย

1. ค่าตอบแทนที่เป็นเบี้ยประชุม จำนวน 7 ครั้ง รวม 644,000.-บาท
2. ค่าตอบแทนประจำปี 6,500,000.-บาท

อนึ่ง วงเงินค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแล้ว และมอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน เป็นผู้จัดสรร ตามหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นรายบุคคล

ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย

1. ค่าตอบแทนที่เป็นเบี้ยประชุม
- | | จำนวนคน | จำนวนครั้ง | จำนวนเงินรวม |
|---|---------|------------|--------------|
| คณะกรรมการตรวจสอบ | 3 ท่าน | 12 ครั้ง | 688,000.-บาท |
| คณะกรรมการสรรหา | 3 ท่าน | 1 ครั้ง | 26,000.-บาท |
| คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน | 3 ท่าน | 2 ครั้ง | 52,000.-บาท |
| คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง | 4 ท่าน | 1 ครั้ง | 34,000.-บาท |
| คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง | 5 ท่าน | 1 ครั้ง | 42,000.-บาท |
2. ค่าตอบแทนประจำปี – ไม่มี –

คำตอบแทนผู้บริหาร

ในปี 2563 บริษัทฯ ได้จ่ายคำตอบแทนผู้บริหาร ประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส และเบี้ยประชุม ให้กับผู้บริหารจำนวน 11 ราย รวมทั้งสิ้น 34,796,925.-บาท

คำตอบแทนของผู้บริหารที่ได้รับจากบริษัทย่อย (บริษัท ทีพีซีนิค จำกัด) ประกอบด้วย เงินเดือน และโบนัสจำนวน 5 ราย รวมทั้งสิ้น 3,318,100.-บาท

4.2 คำตอบแทนอื่น (ถ้ามี)

คำตอบแทนอื่นของกรรมการ

บริษัทฯ ยังไม่มีนโยบายให้คำตอบแทนอื่นแก่กรรมการ

คำตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

บริษัทฯ ได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยผู้บริหารที่เป็นสมาชิกกองทุน จะได้รับเงินสมทบเข้ากองทุนทุกเดือนในอัตราร้อยละ 4 ของค่าจ้าง โดยสมาชิกต้องสะสมเงินเข้ากองทุนในอัตราเดียวกัน เมื่อสมาชิกสิ้นสภาพลงจะได้รับเงินสะสมและเงินสมทบ รวมทั้งส่วนเฉลี่ยผลประโยชน์สุทธิตามเงื่อนไขของกองทุน

ในปี 2563 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหาร 5 ราย จำนวนรวม 379,989.- บาท

คำตอบแทนอื่นของผู้บริหารที่ได้รับจากบริษัทย่อย (บริษัท ทีพีซีนิค จำกัด) ได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหาร 1 ราย จำนวนรวม 12,405.- บาท

นโยบายและวิธีการกำหนดคำตอบแทน รวมทั้งโครงสร้างคำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

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

ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้น ทำหน้าที่จัดสรรคำตอบแทน กรรมการเป็นรายบุคคล กรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะที่เป็นกรรมการชุดย่อยด้วย จะได้รับคำตอบแทนเพิ่มจากการปฏิบัติหน้าที่นั้นอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์และไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติ

อนึ่ง ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 45 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 ได้อนุมัติวงเงินคำตอบแทนกรรมการไม่เกิน 12 ล้านบาทต่อปี

ในส่วนของคำตอบแทนผู้บริหาร มีการกำหนดและพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ จากหน้าที่ความรับผิดชอบ ผลการดำเนินงานทางธุรกิจของบริษัทฯ การดำเนินงานตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย ความสามารถในการบริหารจัดการ และการพัฒนาธุรกิจให้สอดคล้องกับทิศทางการเติบโตของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงการกำหนดคำตอบแทนที่เหมาะสมสามารถจูงใจและรักษามูลค่าของบริษัทฯ ไว้ได้ เพื่อให้เป็นกำลังหลักที่สำคัญของบริษัทฯ ในการขับเคลื่อนองค์กร

ซึ่งคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนเห็นว่า นโยบายและวิธีการกำหนดคำตอบแทน รวมทั้งโครงสร้างคำตอบแทน มีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบและสามารถจูงใจให้กรรมการและผู้บริหารนำพาองค์กรให้ดำเนินงานตามเป้าหมาย และสามารถเปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน

5. บุคลากรและค่าตอบแทน

บริษัทฯ มีพนักงานทั้งหมด 533 คน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) ซึ่งไม่รวมผู้บริหาร โดยในปี 2563 บริษัทฯ ได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานจำนวนทั้งสิ้น 170.45 ล้านบาท ซึ่งผลตอบแทนได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เบี้ยประชุม เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ เงินโบนัส เงินช่วยเหลือพิเศษ เงินประกันสังคม เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และเงินเกษียณอายุ เป็นต้น

นอกจากนี้บริษัทย่อย คือ บริษัท ทีพีซีนิค จำกัด มีพนักงานทั้งหมด 14 คน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) ซึ่งไม่รวมผู้บริหาร ได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานในลักษณะเดียวกันกับบริษัทฯ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 0.91 ล้านบาท

ทั้งนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อย ยังไม่มีการจัดตั้งสหภาพแรงงาน

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

การกำหนดนโยบายในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลพื้นฐาน ในช่วงปี 2563 ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (Covid-19) ที่ต้องมีการปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์ โดยยังคงยึดแนวทางในการพัฒนาบุคลากรที่นับเป็นกลไกสำคัญในการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและเพิ่มขีดความสามารถในการขับเคลื่อนธุรกิจให้ดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่ส่งเสริมให้บริษัทฯ มีการเติบโตอย่างมั่นคง และยั่งยืน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและขยายตัวของอุตสาหกรรม และเศรษฐกิจของประเทศ

บริษัทฯ ได้ใช้วิธีการในการพัฒนาหลากหลายวิธี ตามความเหมาะสมของความรู้และทักษะนั้นๆ มุ่งพัฒนาให้พนักงานมีความรู้และทักษะที่จำเป็น เพื่อเตรียมความพร้อมต่อการขยายธุรกิจในอนาคต รวมทั้ง เพื่อเชื่อมโยงกับธุรกิจในต่างประเทศ และเสริมบริบททางธุรกิจที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น ทั้งในภาพกว้าง ความรู้ทั่วๆ ไปที่สำคัญ และในภาพที่เกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบโดยตรง โดยนำเทคโนโลยีในการอบรม&สัมมนาเข้ามาใช้ เช่น อบรมผ่านระบบ Zoom หรือ ระบบ Webinar ซึ่งใช้ทั้งภายในและภายนอก โดยไม่เพียงแต่มีการเข้าร่วมสัมมนา การอบรม เท่านั้น บริษัทฯ ยังคงใช้วิธีการอื่นๆ เข้ามาดำเนินการ เช่น การถ่ายทอดงานโดยผู้บังคับบัญชา หรือพี่เลี้ยง (Mentor) เป็นผู้ดูแลให้คำแนะนำ/สอนงาน การแลกเปลี่ยนความรู้และทักษะใหม่ให้ผู้ที่ทำงานร่วมกัน โดยใช้ทั้งการอบรมหลักสูตรภายนอกและหลักสูตรภายใน ดังนี้

หลักสูตร	การอบรมในปี 2563
1. หลักสูตรเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับ วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และการบริหารจัดการองค์กรอย่างยั่งยืน เช่น	<ul style="list-style-type: none">- สร้างความพร้อม ทำความเข้าใจ: การประเมินความยั่งยืน ปี 2563- กลยุทธ์บริหารการเงินเพื่อพลิกฟื้นองค์กรและสร้างการเติบโตในยุค New Normal- Sustainable Supply Chain Management (Online - Microsoft team)- กลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของธุรกิจ (Online - Microsoft team)- แนวทางการดำเนินการตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)- ความรับผิดชอบต่อธุรกิจต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) และ CSR-DIW และ CG- การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน เป็นต้น
2. หลักสูตรในเรื่องทั่วไปตามลักษณะงาน ของพนักงานในแต่ละตำแหน่ง และเพื่อการสนับสนุนการทำงานขององค์กร เช่น	<ul style="list-style-type: none">- ด้าน IT : HPE Nimble Storage, Zscaler Certified Training- ด้านบัญชี : ตามติด Disclosure Form, Update ภาษีปี 2563, ปัญหาการบันทึก- รายการทางบัญชีในช่วงสิ้นปี-ต้นปี สำหรับผู้ทำบัญชี- ด้านประกันคุณภาพ : การตรวจติดตามคุณภาพภายใน- ด้านการผลิต : On the Job Training หน่วยงานผลิต และหน่วยงานซ่อมบำรุง

หลักสูตร	การอบรมในปี 2563
	<ul style="list-style-type: none"> - ด้านความปลอดภัยในการทำงาน : การใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์ในการทำงานอย่างปลอดภัย (Machine Safety), การขับรถฟอร์คลิฟอย่างปลอดภัยและถูกวิธี - การใช้งานระบบ Workplace ในองค์กร เป็นต้น
3. หลักสูตร ตามภาคบังคับตามกฎหมายฯ เช่น	<ul style="list-style-type: none"> - การป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น

การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบและอนุมัตินโยบายในการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นลายลักษณ์อักษรเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 และกำหนดให้มีการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติฉบับนี้อย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกปี ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลที่ดีอย่างสม่ำเสมอและเคร่งครัด

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

ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 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 ควบคู่ไปกับการเคารพสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นและรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างให้องค์กรมีภูมิคุ้มกันที่ดี และสร้างความเจริญเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืนในระยะยาว

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 ครอบคลุมที่ไม่กระทบต่อประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัท
6. ตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
7. ดำเนินการโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม
8. มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในการดำเนินธุรกิจ โดยยึดมั่นในการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าด้วยการรับฟังและทบทวนตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารและสร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่สุดในยุคสมัย
9. ปลุกฝังคุณธรรม จริยธรรม สร้างจิตสำนึกอันดีงาม ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเป็นธรรม ตลอดจนมุ่งมั่นในการพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
10. ต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชัน ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เคารพต่อกฎหมายและสิทธิมนุษยชน
11. ดำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบและมีเหตุผล โดยยึดถือประโยชน์ของบริษัทเป็นที่ตั้ง

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยจะไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ผู้ถือหุ้นชาวไทยหรือผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ โดยสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นที่กำหนดไว้ตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัทฯ ได้แก่ สิทธิในการซื้อขายหรือการโอนหุ้น สิทธิในการได้รับส่วนแบ่งกำไรของกิจการ สิทธิในการรับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันในการรับซื้อหุ้นคืนโดยบริษัทฯ สิทธิในการได้รับข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส สม่าเสมอ และได้รับข้อมูลสำคัญที่เป็นปัจจุบันผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน เพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีอิสระ กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรวมถึงเรื่องอื่นใดที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือการเพิ่มทุน การอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น สิทธิในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า สิทธิในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และสิทธิอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด

ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทฯ ไม่มีการถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 25 ของหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว เพื่อให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมีสิทธิออกเสียงในเรื่องต่างๆ ได้อย่างอิสระ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 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
- ประธานที่ประชุมมอบหมายให้เลขานุการบริษัทชี้แจงเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุม ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน และมีการจัดสรรเวลาการประชุมให้เหมาะสม รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิซักถาม แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ได้อย่างเต็มที่ โดยมีคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการชุดย่อยทุกคณะ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อตอบคำถามในที่ประชุม
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนได้

สำหรับในปี 2563 บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 45 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 ณ ห้องมูโน โรงแรมอวานี พลัส ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ เลขที่ 257 ถนนเจริญนคร แขวงสำเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร โดยมีคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการชุดย่อยทุกชุด ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อชี้แจงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 ณ ห้องเจ้าพระยา โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ให้รองรับกับการดำเนินธุรกิจในอนาคต

ซึ่งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทฯ ได้จัดการประชุมในรูปแบบ New Normal (ความปกติในรูปแบบใหม่) โดยจัดให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล (Social Distancing) มีมาตรการและแนวทางปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่สอดคล้องกับมาตรการและแนวปฏิบัติที่หน่วยงานภาครัฐประกาศกำหนด และได้แจ้งต่อผู้เข้าร่วมประชุมเป็นการล่วงหน้า



การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 45 (4 ส.ค.2563)



การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 (23 ธ.ค. 2563)



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) มาใช้และได้จัดเตรียมอาคารแสตมป์ให้แก่ผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะ เพื่อเพิ่มความรวดเร็วและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น ในการประชุม 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 การป้องกันการใช้อำนาจภายใน 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) และจัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่เลขานุการบริษัทในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงานก.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 ภายใต้ความถูกต้องตามกฎหมาย 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 รวมทั้งรายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินที่บริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่นิติบุคคลซึ่งบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยเป็นผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนที่ตนมีส่วนได้

เสียในนิติบุคคลนั้นตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปหรือดีกว่า 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 เตชะลปน์รัมย์ เป็นหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน โดยมีข้อมูลเบื้องต้น ประสบการณ์ทำงาน ตามที่ปรากฏในหัวข้อ “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และหัวหน้างานตรวจสอบภายใน” หน้า 49
- บริษัทฯ มีการจัดตั้งสำนักตรวจสอบภายใน เพื่อรับผิดชอบการตรวจสอบการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพ โดยรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
- คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการทบทวนความเหมาะสม และความเพียงพอของระบบควบคุมภายในอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นและระบุไว้ในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

หมวดที่ 3 : การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ 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 2020) โดยการวิเคราะห์และสานสัมพันธ์กับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเพื่อเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

ช่องทางการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียในการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน เมื่อพบเรื่องที่น่าจะเป็นการกระทำผิดกฎหมาย การทุจริตหรือประพฤติมิชอบของพนักงานในบริษัท ตลอดจนพฤติกรรมที่อาจเป็นปัญหาและก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท รวมทั้งการรับข้อร้องเรียนในกรณีที่พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียถูกละเมิดสิทธิ หรือไม่ได้รับความเป็นธรรม โดยติดต่อมาที่ คณะกรรมการบริหาร ผ่านทางคณะกรรมการธรรมาภิบาล E-mail : cg@tpcorp.co.th หรือ ทางโทรศัพท์ 0-2294-0071 ต่อ 311, 110 หรือทางโทรสาร 0-2294-5627

บริษัท จะรับฟังและดำเนินการกับทุกข้อร้องเรียนอย่างเสมอภาค โปร่งใสและเป็นธรรม โดยมีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่เป็นระบบและยุติธรรม ข้อมูลของผู้ร้องเรียนจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับของบริษัท

มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน

1. ผู้ร้องเรียนสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้ หากเห็นว่าการเปิดเผยนั้นจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัย หรือ ความเสียหาย
2. บริษัท จะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้เป็นความลับ และคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ร้องเรียน โดยกำหนดมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่เป็นพนักงาน รวมถึงผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง จะได้รับความคุ้มครองจากการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม อันเนื่องมาจากสาเหตุแห่งการแจ้งข้อร้องเรียน เช่น របวนการปฏิบัติงาน เปลี่ยนตำแหน่งงาน เลิกจ้าง เป็นต้น

การวินิจฉัยข้อสงสัย

ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่รับผิดชอบและให้คำแนะนำแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้รับทราบ เข้าใจ และปฏิบัติตาม จรรยาบรรณที่กำหนดไว้ หากจรรยาบรรณที่กำหนดไว้ไม่ครอบคลุมในกรณีใดๆ หรือหากยังมีข้อสงสัย ไม่สามารถปฏิบัติ หรือตัดสินใจได้ ให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งให้ถือคำวินิจฉัยของกรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริษัท เป็นที่สิ้นสุด ตามลำดับ

จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ

บริษัท ได้กำหนดนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยจัดทำเป็นคู่มือ “หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2)” ซึ่งประกอบด้วย • นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี • หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 8 หลักปฏิบัติ • จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ • จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ซึ่งได้เผยแพร่ให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ เพื่อเป็นกรอบในการปฏิบัติด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงการสร้างความสมดุลและเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสีย และได้เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.tpcorp.co.th รวมทั้งพัฒนาแนวทางการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในการเสริมสร้างผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ มีดังนี้

ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์ สุจริต เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. เคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม
2. ดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น อันจะนำไปสู่ความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
3. มีการพัฒนากิจการของบริษัทให้เจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ให้ผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม

4. รายงานสารสนเทศสำคัญที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ทั้งสารสนเทศที่รายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี และสารสนเทศที่รายงานตามเหตุการณ์ ตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง โดยไม่กระทำการใดๆ ที่มีลักษณะเป็นการจำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าถึงสารสนเทศของบริษัท
5. จัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงินในรายงานประจำปี
6. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
7. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับการประชุมเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
8. เผยแพร่หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.tpcorp.co.th ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบและศึกษาข้อมูลก่อนการประชุม
9. อำนวยความสะดวกในการประชุมผู้ถือหุ้น โดย วัน เวลา สถานที่ และวิธีการ ไม่เป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถมาร่วมประชุมด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน
10. ดำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบด้วยความมีเหตุมีผลและเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน
11. ปกป้องผลประโยชน์และดูแลทรัพย์สินของบริษัทฯ เสมือนวิญญูชนพึงรักษาทรัพย์สินของตนเอง ขจัด การแสวงหาผลประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล ซึ่งในปี 2563 บริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 2 ครั้ง จากกำไรสะสมและผลการดำเนินงานของปี 2562 รวมทั้งสิ้นเป็นอัตราหุ้นละ 0.60 บาท (หกสิบบาท) ดังนี้

ครั้งที่ 1 จ่ายเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.16 บาท (สิบหกสตางค์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 17,280,000 บาท (สิบเจ็ดล้านสองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) สำหรับผลการดำเนินงานงวด 9 เดือนของปี 2562 โดยจ่ายจากกำไรสุทธิและกำไรสะสมของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ซึ่งเป็นกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

และเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นจากการเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นออกไปโดยยังไม่มีกำหนด ณ ขณะนั้น จากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 จึงมีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 2 โดยจ่ายเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.44 บาท (สี่สิบบาท) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 47,520,000 บาท (สี่สิบล้านห้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งจ่ายจากผลการดำเนินงานสำหรับงวดวันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และกำไรสะสมของกิจการ ซึ่งเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20

ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 45 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 ได้พิจารณาและรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและงดจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมสำหรับผลประกอบการของบริษัท ประจำปี 2562 ตามที่กล่าวข้างต้น

และในปี 2564 บริษัทฯ จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท (หกสิบบาท) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 64,800,000 บาท (หกสิบล้านแปดแสนบาทถ้วน) โดยจ่ายจากกำไรสะสมของกิจการ ซึ่งเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20

วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 46

นอกจากนี้ได้รายงานผลการดำเนินงานของกิจการที่ถูกต้องตามความเป็นจริง เป็นประจำทุกไตรมาส และเปิดเผยการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในเงื่อนไขที่เสมือนทำกับบุคคลภายนอก ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ เว็บไซต์ของบริษัท www.tpcorp.co.th ภายใต้หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์”, “ข่าวธุรกรรมที่สำคัญ” และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท”

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

- **สวัสดิการที่มุ่งพัฒนาพนักงาน**
 - การส่งเสริมการศึกษาทั้งในและนอกเวลาทำงาน
 - การอบรมความรู้เกี่ยวกับการทำงาน ทั้งในและนอกสถานที่ อย่างต่อเนื่อง เช่น ความรู้เรื่องสิ่งทอ, นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน
- **สวัสดิการที่ช่วยเหลือค่าครองชีพ**
 - เงินจูงใจ โบนัส ค่าเช่ากะ ค่าประสบการณ์ ฯลฯ
 - จัดให้มีเครื่องแบบพนักงานรายวัน และพนักงานรายเดือน
 - ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าน้ำมัน ค่าโทรศัพท์
 - สวัสดิการเงินช่วยเหลือกรณีประสบภัย กรณีเสียชีวิตของบิดา มารดา และคู่สมรสของพนักงาน
 - จัดโรงอาหารที่ถูกลักษณะ และราคาประหยัด
 - เงินสงเคราะห์เมื่อพนักงานถึงแก่กรรม โดยจ่ายให้กับทายาท หรือผู้มีสิทธิตามกฎหมาย
- **สวัสดิการที่ช่วยเหลือการออมของพนักงาน**
 - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 - สหกรณ์ออมทรัพย์
- **สวัสดิการที่พัฒนาสถาบันครอบครัวของพนักงาน**
 - สนับสนุนทุนการศึกษา โดยบริจาคผ่านมูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา เพื่อบุตรธิดาพนักงานบริษัทในเครือสหพัฒน์
- **สวัสดิการที่ส่งเสริมความมั่นคงในอนาคต**
 - จัดให้มีเงินบำเหน็จให้แก่พนักงาน เพื่อประโยชน์หลังจากเกษียณอายุงาน
 - ประกาศเกียรติคุณ และมอบของที่ระลึกแก่พนักงานที่ปฏิบัติงานครบ 10, 20 และ 30 ปี
 - เงินกู้เพื่อสวัสดิการที่พักอาศัยร่วมกับธนาคารอาคารสงเคราะห์
- **สวัสดิการสุขภาพอนามัย**
 - มีห้องพยาบาลและเวชภัณฑ์ยา ในการดูแลรักษาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้น
 - การตรวจสุขภาพประจำปี, การตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงจากการทำงาน
 - จัดของเยี่ยมพนักงานเจ็บป่วย

ความปลอดภัยและสุขอนามัยในการทำงาน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อดำเนินงานเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดีแก่พนักงาน โดยจัดให้มีการตรวจสอบความปลอดภัยของสถานที่ทำงานสม่ำเสมอ มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง ติดตั้งระบบสัญญาณเตือนภัยภายในอาคาร ถังดับเพลิง ประตูล็อก ไฟ 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 และทรัพย์สินของบริษัท พนักงาน คู่ค้า และผู้เกี่ยวข้อง
4. สร้างวัฒนธรรมการทำงานที่ปลอดภัยทั่วทั้งองค์กร ซึ่งจะช่วยให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานได้อย่างยั่งยืน

ในปี 2563 บริษัทฯ ได้บันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานและเปิดเผยในรายงานความยั่งยืน (SUSTAINABILITY REPORT 2020) ซึ่งไม่มีอุบัติเหตุร้ายแรง

ช่องทางการสื่อสารสำหรับพนักงาน

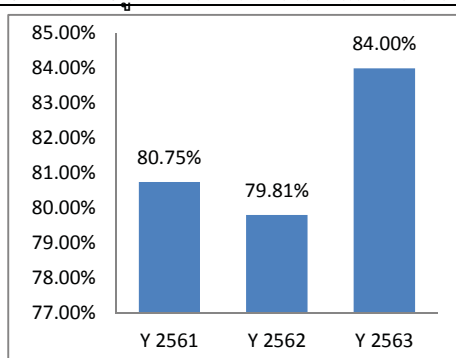
บริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางการสื่อสาร เสนอแนะ ร้องเรียน และแจ้งปัญหาต่างๆ ระหว่างพนักงานกับผู้บังคับบัญชา และดำเนินการโดยใช้กลไกที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อพนักงานผู้แจ้งเบาะแส ซึ่งได้ถูกรักษาไว้เป็นความลับของบริษัทฯ โดยติดต่อมาที่ คณะกรรมการบริหาร โดยผ่านทางคณะกรรมการธรรมาภิบาล ที่ E-mail: cg@tpcorp.co.th หรือทางโทรศัพท์ 0-2294-0071 ต่อ 311, 110 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 ทริพส์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่สุจริตจากลูกค้า ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ปฏิบัติตามข้อตกลงทางการค้า ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ ให้รีบแจ้งลูกค้าเป็นการล่วงหน้า เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
6. จัดให้มีช่องทางการสื่อสาร เพื่อให้ลูกค้าสามารถ สอบถามข้อมูล และเสนอแนะ เกี่ยวกับคุณภาพของสินค้า หรือร้องเรียนต่อบริษัทฯ และคำร้องเรียนพึงได้รับการเอาใจใส่และดำเนินการอย่างเป็นธรรม โดยลูกค้าสามารถติดต่อมาที่ กรรมการผู้จัดการ โดยผ่านทางคณะกรรมการธรรมาภิบาล E-mail: cg@tpcorp.co.th หรือทางโทรศัพท์ 0-2294-0071 ต่อ 311, 110 หรือทางโทรสาร 0-2294-5627

ผลการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าที่เกี่ยวกับสินค้าและบริการ ระหว่างปี 2561-2563



ลูกค้า

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเสมอภาค และเป็นธรรม โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย การดำเนินธุรกิจกับลูกค้าต้องไม่นำมาซึ่งความเสี่ยงต่อชื่อเสียงของบริษัท หรือขัดต่อกฎหมายจึงกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

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

เกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกลูกค้า

บริษัทฯ มีมาตรฐานการคัดเลือก ประเมิน และตรวจสอบลูกค้าอย่างยุติธรรมและโปร่งใส ยึดหลักความมั่นคงทางธุรกิจและความเชื่อถือได้ของลูกค้า รวมถึงสามารถตอบสนองความต้องการของบริษัท ได้เป็นอย่างดี ซึ่งได้มีการจัดทำทะเบียนลูกค้า (Approve Vendor List) เพื่อคัดเลือกลูกค้าที่มีศักยภาพ ซึ่งเมื่อผ่านเกณฑ์จะได้รับการคัดเลือกเป็นลูกค้าที่มีศักยภาพในการร่วมธุรกิจกับบริษัท โดยใช้แบบประเมินลูกค้า ในการประเมินศักยภาพของลูกค้า ทั้งทางด้านการพร้อมของการบริการ กำลังการผลิต รวมถึงพิจารณาเพิ่มเติมทางด้านประวัติของลูกค้าที่ให้ความสำคัญในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการดำเนินงานที่อาจเกิดจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดในมาตรฐานต่างๆร่วมด้วย เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถบริหารงานให้อยู่ในระดับที่ไม่เกิดผลกระทบต่อธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมโดยภาพรวม

มาตรการจัดการลดความเสี่ยงลูกค้า

ซึ่งมีส่วนสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท เมื่อลูกค้าได้รับการคัดเลือกและร่วมธุรกิจแล้ว เพื่อเป็นการลดการดำเนินงานที่อาจเกิดผลกระทบทางด้านคุณภาพวัตถุดิบ ด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม บริษัทมีกระบวนการตรวจสอบ โดยได้กำหนดแผนการเข้าทวนสอบเพื่อตรวจประเมินลูกค้าทุกปี (Supplier Audit) หรือให้มีการเยี่ยมชมพื้นที่ หรือการประเมินตนเอง (Supplier Process Audit Check Sheet) เพื่อประเมินผลการดำเนินงาน การกำหนดแผนการแก้ไข รวมถึงการประเมินผลภายหลังดำเนินการแก้ไขตามแผน

ลูกค้าที่มีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดต้องจัดทำแผนดำเนินการแก้ไข เพื่อปรับปรุงมาตรฐาน โดยคำนึงถึงคุณภาพ ปริมาณ ความปลอดภัยในการผลิตและการส่งมอบ รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดของบริษัท

เจ้าหน้าที่

บริษัทฯ ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีหลักการและมีวินัย เพื่อสร้างความเชื่อถือให้กับเจ้าหน้าที่ โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้

1. ปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่ทุกกลุ่มอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม
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 2563 บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทใดๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคู่แข่งทางการค้า

แรงงาน บริษัทฯ ดูแลให้การดำเนินงานทุกสาขาไม่ใช้แรงงานที่ผิดกฎหมาย

การไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน

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

1. ไม่กระทำการใดๆ หรือไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน
2. ให้ความรู้ความเข้าใจในหลักสิทธิมนุษยชนแก่พนักงาน เพื่อนำไปเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงาน
3. ไม่จำกัดความเป็นอิสระหรือความแตกต่างทางความคิด เพศ เชื้อชาติ ศาสนา การเมืองหรือเรื่องอื่นใด ทั้งนี้ พึงหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งหรือแตกแยก
4. จัดให้มีช่องทางการสื่อสาร เพื่อให้พนักงานหรือผู้ที่เชื่อว่าสิทธิของตนถูกละเมิดหรือได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมสามารถร้องเรียนต่อบริษัทฯ และคำร้องเรียนพึงได้รับการเอาใจใส่และดำเนินการอย่างเป็นธรรม โดยสามารถติดต่อมาที่ คณะกรรมการบริหาร โดยผ่านทางคณะกรรมการธรรมาภิบาล E-mail: cg@tpcorp.co.th หรือ ทางโทรศัพท์ 0-2294-0071 ต่อ 311, 110 หรือทางโทรสาร 0-2294-5627

บริษัทฯ ให้สิทธิพนักงานในการโต้แย้งเพื่อพิสูจน์ตนเองกรณีถูกบ่งชี้ความผิด หรือทุจริตต่อหน้าที่การงาน ไม่มีการเลิกจ้างอย่างไม่เป็นธรรม ตลอดระยะเวลาของการดำเนินธุรกิจ ไม่เคยมีประวัติการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างไม่เป็นธรรม และไม่เคยมีคดีขึ้นสู่ศาลในเรื่องดังกล่าว

ภาครัฐ

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกฎระเบียบของภาครัฐ โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ศึกษาและทำความเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน และไม่ดำเนินการใดๆ อันเป็นการขัดต่อกฎหมาย

2. ดำเนินการอย่างถูกต้อง เมื่อมีการติดต่อทำธุรกรรมกับเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐ
3. สร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทและภาครัฐในขอบเขตที่เหมาะสม
4. ปฏิบัติตามกฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจในแต่ละประเทศ หรือท้องถิ่น

ชุมชน และสังคม

บริษัท ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อที่พึงมีต่อประเทศชาติ ชุมชนและสังคม ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น เพื่อธำรงรักษาไว้ซึ่งสังคมและส่วนรวมที่ดี โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

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

บริษัท ได้จัดกิจกรรม หรือเข้าไปมีส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรม ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสังคมและชุมชนอย่างต่อเนื่อง

สิ่งแวดล้อม

บริษัท ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดไว้ในวิสัยทัศน์และเป็นหนึ่งในพันธกิจของบริษัท อีกทั้งมีการกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

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

บริษัท จัดให้มีการประชุมระหว่างเขตงานและสื่อสารผ่านระบบ Video Conference ณ สำนักงานใหญ่โดยเชื่อมโยงทุกสาขา ลดความเสี่ยง และประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรม CSR in process มาอย่างต่อเนื่อง โดย TPCORP ได้รับเกียรติบัตร พร้อมรับรางวัล CSR-DIW Continuous Award ปี 2563 โดยโรงงาน 5 และโรงงาน 2 ได้รับรางวัลต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 และปีที่ 3 ตามลำดับ ส่วนโรงงาน 1 ได้รับรางวัล CSR-DIW เป็นปีแรก โดยทั้ง 3 โรงงาน ยังได้รับรอง Green Industry level 3 (การมีระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม เทียบเท่า ISO 14001) จากการเข้าร่วมโครงการ CSR DIW ซึ่งเป็นโครงการที่ส่งเสริมการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม และการพัฒนาอย่างยั่งยืน จัดโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม



การส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

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

นโยบายไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

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

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

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชัน

บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการคอร์รัปชันโดยห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ยอมรับ หรือสนับสนุนการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 และมีการทบทวนความเหมาะสมเป็นประจำทุกปี เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. บริษัทฯ ไม่กระทำ และ/หรือ ไม่สนับสนุนการให้สินบน หากมีการบริจาคเพื่อการกุศล การบริจาคให้แก่พรรคการเมือง รวมถึงการให้ของขวัญทางธุรกิจ บริษัทฯ จะดำเนินการด้วยความโปร่งใส ชี้แจงและตรวจสอบได้
2. ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึก และค่านิยมในการต่อต้านคอร์รัปชันให้แก่กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยจัดทำเอกสารเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ
3. ห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน กระทำการใด หรือเป็นตัวกลางในการเรียกรับทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์ใดจาก หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชน เพื่อจูงใจหรือกระทำการผิดกฎหมาย รวมถึงการใช้ตำแหน่งหน้าที่และ/หรือนำข้อมูลของบริษัทฯ ไปแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น
4. จัดให้มีกลไกการรายงานสถานะทางการเงินที่โปร่งใสและถูกต้อง มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อำนาจให้เหมาะสม เพื่อป้องกันมิให้เกิดการทุจริตหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต การคอร์รัปชัน
5. กำหนดให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนการทบทวนแนวทางการปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ กฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
6. จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารเพื่อให้ผู้แจ้งเบาะแสสามารถที่จะแจ้งเบาะแสด้านการทุจริต โดยให้ความมั่นใจว่าผู้แจ้งเบาะแสะจะได้รับการคุ้มครอง

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจ ด้วยความซื่อสัตย์ ยุติธรรม และไม่ปรากฏกรณีการร้องเรียนการให้ หรือรับสินบนเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัทฯแต่อย่างใด เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559 บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition Against Corruption) และผ่านการรับรองต่ออายุเป็นสมาชิก (Re Certification) อีกครั้ง เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 โดยเข้ารับมอบประกาศฯ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562

ถึงแม้ว่านโยบายนี้ จะกำหนดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติสำหรับบริษัทก็ตาม อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย โดยได้สื่อสารนโยบายนี้ไปยังบรรดาบริษัทลูกและบริษัทที่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแล เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและผลดีต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทในกลุ่มด้วย บริษัทฯ จึงได้จัดให้มีการฝึกอบรมแก่พนักงาน เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยจัดอบรมพนักงานทั้งเขตงานศรีราชา และเขตงานกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 และวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ตามลำดับ

นโยบายและแนวปฏิบัติการเลี้ยงรับรอง การรับ หรือการให้ของขวัญ

บริษัทฯ มุ่งหวังให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ 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 หรือการเลี้ยงรับรองในนามของบริษัทฯ ต้องได้รับการอนุมัติจากบริษัทฯ ก่อน
4. ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องเหล่านี้ ควรจะอยู่ภายใต้งบประมาณที่เหมาะสม

คณะกรรมการบริษัทได้คำนึงถึงความสำคัญในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียขององค์กรอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ในปีที่ผ่านมาไม่ปรากฏว่าบริษัทฯ ถูกดำเนินการใดๆ โดยหน่วยงานกำกับดูแลอันเนื่องมาจากการไม่ประกาศข้อมูลจากเหตุการณ์สำคัญภายในระยะเวลาที่ทางการกำหนด รวมถึงกรณีที่บริษัทฯ ทำการฝ่าฝืนกฎหมายด้านแรงงาน การจ้างงาน ด้านผู้บริโภค การแข่งขันทางการค้า และสิ่งแวดล้อม



ช่องทางการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด หรือข้อร้องเรียน

คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียในการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน เมื่อพบเรื่องที่น่าจะเป็นการกระทำผิดกฎหมาย พนักงานหรือผู้มีส่วนได้เสียที่พบเห็น หรือมีหลักฐาน หรือมีข้อสงสัยว่ามีพนักงานหรือบุคคลซึ่งกระทำในนามบริษัท ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการให้สินบนหรือคอร์รัปชันทั้งทางตรงหรือทางอ้อม การทุจริต การทำผิดกฎหมาย การฝ่าฝืนกฎระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายของบริษัท การไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณกรรมการ บริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน การไม่ได้รับความเป็นธรรมในการปฏิบัติงาน สามารถแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียนการกระทำดังกล่าวดังนี้

1. ร้องเรียนได้โดยตรงด้วยวาจา หรือทำเป็นหนังสือถึงผู้รับข้อร้องเรียน
 - ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน โทรศัพท์ 0-2294-0071 ต่อ 210
 - ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ โทรศัพท์ 0-2294-0071 ต่อ 110
 - เลขานุการบริษัท โทรศัพท์ 0-2294-0071 ต่อ 220
 - ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน โทรศัพท์ 0-2294-0071 ต่อ 130
2. แจ้งเบาะแสร้องเรียนผ่านทาง Website: www.tpcorp.co.th หรือ E-mail: cac@tpcorp.co.th ซึ่งระบบจะส่งต่อไปยัง Email ของผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน, ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ, เลขานุการบริษัท และผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

3. กล่องรับข้อร้องเรียน

พนักงานและบุคคลทั่วไปสามารถแจ้งเบาะแสดังกล่าวก่อนรับข้อร้องเรียน ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ในระดับผู้บังคับบัญชาระดับหน่วยขึ้นไป ดูแลเรื่องกล่องรับข้อร้องเรียน ทำการเปิดกล่องรับข้อร้องเรียนเป็นประจำทุกวัน และนำเสนอเอกสารไปที่ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลทันที

4. ผ่านทางไปรษณีย์: บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 489 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120

บริษัทฯ จะรับฟังและดำเนินการกับทุกข้อร้องเรียนอย่างเสมอภาค โปร่งใสและเป็นธรรม โดยมีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่เป็นระบบและยุติธรรม ข้อมูลของผู้ร้องเรียนจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับของบริษัทฯ

มาตรการคุ้มครองผู้ที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสด

บริษัทฯ จะคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่กระทำโดยเจตนาสุจริต ด้วยการปกปิดชื่อที่อยู่หรือข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูล และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจำกัดเฉพาะผู้ที่ทำหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้น ทั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติตามมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่กำหนดไว้ในจรรยาบรรณกรรมการบริษัท 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 2563 บริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานประจำปีเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563

- ในปีที่ผ่านมา 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 เผยแพร่ไว้ในรายงานประจำปี และแบบ 56-1 ควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชี

4.4 การเปิดเผยการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (รายการระหว่างกัน) และ/หรือ การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

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

ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งได้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่กำหนดไว้แล้ว รวมถึงการทำรายการไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติ รายละเอียดปรากฏในหัวข้อ “รายการระหว่างกัน” หน้า 111

4.5 การกำหนดให้กรรมการบริษัทและผู้บริหาร ต้องจัดทำแบบรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท และการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง

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

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

4.6 การจัดการและการดำเนินการทางภาษีของบริษัท

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติทางด้านภาษีอากรเพื่อให้กลุ่มบริษัทฯ มีการจัดทำและบริหารจัดการด้านภาษีอากรที่เหมาะสมและยั่งยืน รวมถึงเป็นการส่งเสริมการสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย โดยปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องของประเทศ มีนโยบายภาษีอากรที่โปร่งใสและเชื่อถือได้ จึงกำหนดนโยบายด้านภาษีอากร ดังนี้

1. การวางแผนและแนวทางการปฏิบัติทางด้านภาษีอากร

- จัดให้มีการวางแผนภาษีอากรให้เป็นไปอย่างถูกต้อง เพื่อให้การเสียภาษีอากรครบถ้วนตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด และประหยัดภาษีอากรที่สุด โดยใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรอย่างมีประสิทธิภาพ
- จัดให้มีการบันทึกและรับรู้อย่างรวดเร็วและรายจ่าย 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 2020)

4.8 งานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์

บริษัท ได้กำหนดบุคคลที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการเปิดเผยข้อมูลสำคัญ ต่อนักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย และหลากหลายช่องทาง โดยสามารถติดต่อได้ที่

- **คุณชนิน รัตนวิชัย กรรมการและเลขานุการบริษัท**

โทรศัพท์: 0-2294-0071 ต่อ 220 โทรสาร : 0-2294-2386

E-mail: investor@tpcorp.co.th

เว็บไซต์ของบริษัท www.tpcorp.co.th

นอกจากนี้ นักลงทุนทั่วไปได้มีการติดต่อสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อขอข้อมูลในการพิจารณาการลงทุน ซึ่งบริษัท ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

อนึ่ง ในปี 2563 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 บริษัทฯ จึงจัดงาน “นักวิเคราะห์ นักลงทุนพบกลุ่มสหพันธ์” ซึ่งโดยปกติจัดขึ้นในงาน Saha Group Fair ประมาณปลายเดือนมิถุนายนของทุกปี

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 หรือผู้ประกอบวิชาชีพภายนอกโดยถือเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัท
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 อหิยาตย์อันดีงาม และการบริการที่เป็นเลิศ รักษาภาพลักษณ์และชื่อเสียงของบริษัท
4. รักษาความลับทางการค้าและไม่นำข้อมูลภายในของบริษัทเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก
5. ห้ามกู้ยืมเงินจากลูกค้า ผู้เกี่ยวข้องกับลูกค้าหรือผู้ทำธุรกิจกับบริษัท 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 2563 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

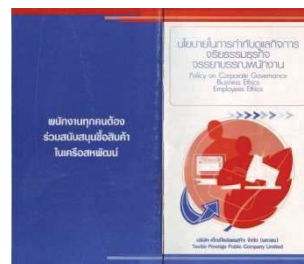
5.1.2 ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีการทบทวนปรับปรุงให้เหมาะสมกับสถานการณ์เพื่อให้สอดคล้องกับ

ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งตลอดมาบริษัทฯ ได้ดำเนินการในด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

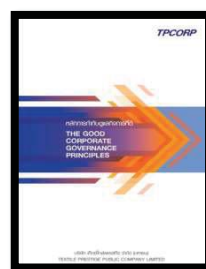
คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2545 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2545 อนุมัตินโยบายในการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามแนวทางของต.ล.ท. ประกอบด้วย

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 64

การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันจะได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ถึงความเหมาะสมของรายการ และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเปิดเผยข้อมูลในแบบ 56-1 และรายงานประจำปี

ในปี 2563 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 นับแต่วันที่ที่มีการเปลี่ยนแปลง
3. ให้เลขานุการบริษัทจัดส่งสำเนารายงานฯ ให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 (เจ็ด) วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับแบบรายงานการมีส่วนได้เสียฯ

ในปี 2563 กรรมการบริษัทและผู้บริหาร ได้ดำเนินการจัดทำแบบรายงานการมีส่วนได้เสียกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในรอบปีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

5.1.4 ด้านการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และสิทธิมนุษยชน

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสำคัญในความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชนรอบโรงงานให้ดีขึ้น เคารพในหลักสิทธิมนุษยชน และการใช้แรงงานอย่างเป็นธรรม สร้างให้ชุมชนและโรงงานอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน โดยมีรายละเอียดในรายงานความยั่งยืน (SUSTAINABILITY REPORT 2020)

5.1.5 ระบบควบคุมและตรวจสอบภายใน

การควบคุมภายใน

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

ในการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 และมีความเห็นชอบร่วมกันโดยสรุปว่า บริษัทฯมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสมกับสภาพการดำเนินงานในปัจจุบัน ตามรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และการควบคุมภายใน ซึ่งได้แสดงไว้ในแบบ 56-1 และรายงานประจำปี

การตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ และเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจและมีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นทราบ และจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน แยกเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัทฯ มีสายการบังคับบัญชาตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ มีมาตรฐานการตรวจสอบและมีความเป็นอิสระเพียงพอ โดยให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงเพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มต่อองค์กร และสนับสนุนกระบวนการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ

ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทอย่างครบถ้วนเพียงพอ มีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นเครื่องมือช่วยสนับสนุนทำหน้าที่ให้บรรลุภารกิจ โดยมีผู้ตรวจสอบภายในเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งผลการประเมินระบบการควบคุมภายในได้มีการรายงานประเด็นที่ต้องมีการแก้ไขปรับปรุงแก่ผู้รับการตรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อเสนอแนะที่เหมาะสมตามที่ฝ่ายบริหารเห็นว่าจำเป็นสำหรับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส

5.1.6 การบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยงขึ้น เพื่อกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ จัดให้มีคู่มือบริหารความเสี่ยงเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ให้องค์กรดำเนินงานเป็นไปตามวิสัยทัศน์ และภารกิจหลักขององค์กร นอกจากนี้ มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อติดตามเหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุของปัจจัยความเสี่ยงทั้งภายในและภายนอกเพื่อเฝ้าระวังความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อกิจการ และป้องกัน บรรเทา ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น พร้อมทั้งแบ่งสายคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ให้ครอบคลุมทั้งบริษัทฯ 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 หรือลูกจ้างของบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลภายนอกให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว ทั้งนี้ต้องมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี

5.1.8 การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีการประชุมไม่น้อยกว่าไตรมาสละ 1 ครั้ง โดยได้จัดทำตารางกำหนดการประชุมกรรมการล่วงหน้าเป็นรายปี มีวาระที่ชัดเจน ซึ่งเลขานุการบริษัทจะส่งกำหนดการดังกล่าวในคราวประชุมเดือนธันวาคมของทุกปี พร้อมทั้งมีการนำส่งเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาและศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม เว้นแต่เป็นกรณีเร่งด่วนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ อาจมีการแจ้งล่วงหน้าน้อยกว่า 7 วัน การพิจารณาเรื่องต่างๆ ต้องมีกรรมการบริษัทมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม ประธานกรรมการทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความเห็นได้อย่างอิสระ การลงมติให้ถือมติเสียงข้างมากของกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม เว้นแต่การลงคะแนนเสียงที่มีกฎหมายได้กำหนดเป็นอย่างอื่น โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียง กรรมการที่มีส่วนได้เสียในแต่ละวาระการประชุมต้องงดออกเสียง 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 หากกรณีที่เร่งด่วนสามารถเรียกประชุมได้ตามความจำเป็น

ในปี 2563 บริษัทฯ ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวน 7 ครั้ง

- คณะกรรมการตรวจสอบ และหน่วยงานตรวจสอบภายใน ได้กำหนดให้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เป็นประจำทุกปี ซึ่งในปี 2563 ประชุมเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 และได้แจ้งผลการประชุมต่อฝ่ายจัดการเพื่อทราบและดำเนินการ

5.1.9 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการจะประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี โดยอ้างอิงแบบฟอร์มจากตัวอย่างแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทจะแจกแบบประเมินฯ ในช่วงเดือนธันวาคมของทุกปี และดำเนินการเก็บรวบรวมและทำผลประเมิน จากนั้นจึงแจ้งผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัท ทราบในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี

ซึ่งเกณฑ์การประเมินผลคิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็ม ดังนี้

มากกว่าร้อยละ 90 = ดีมาก,

มากกว่าร้อยละ 70 = ดี,

มากกว่าร้อยละ 50 = ปานกลาง,

น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 50 = น้อย

โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 มีการรับทราบการประเมินตนเองของคณะกรรมการ และการประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ ซึ่งสรุปผลการประเมินประจำปี 2563 ได้ดังนี้

1. การประเมินตนเองของคณะกรรมการรายคณะ เพื่อใช้ประเมินการทำงานของคณะกรรมการในภาพรวมขององค์กร มีหัวข้อที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ การทำหน้าที่ของกรรมการ ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ และการพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 85.26 อยู่ในเกณฑ์ ดี

2. การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ เพื่อใช้ประเมินการทำงานของคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ในภาพรวมขององค์กร คณะ มีหัวข้อที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการแต่ละคณะ การประชุมคณะกรรมการแต่ละคณะ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละคณะ

- คณะกรรมการสรรหา	มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ	76.67	อยู่ในเกณฑ์	ดี
- คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ	84.00	อยู่ในเกณฑ์	ดี
- คณะกรรมการตรวจสอบ	มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ	100.00	อยู่ในเกณฑ์	ดีมาก
- คณะกรรมการธรรมาภิบาลและ บริหารความเสี่ยง	มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ	92.71	อยู่ในเกณฑ์	ดีมาก
- คณะกรรมการบริหาร	มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ	82.76	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 รวมถึงการเดินทางไปปฏิบัติงานยังต่างประเทศเพื่อนำความรู้มาใช้ประโยชน์ และพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

หลักสูตรสำหรับกรรมการเข้าใหม่

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการปฐมนิเทศสำหรับกรรมการใหม่ โดยนำเสนอข้อมูลและเอกสาร เพื่อให้ทราบนโยบายธุรกิจของบริษัทฯ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น ธุรกิจหลักของบริษัทฯ ผลการดำเนินงาน โครงสร้างองค์กร ผู้ถือหุ้น รวมถึงกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ และจัดทำคู่มือสำหรับกรรมการ

หลักสูตรสำหรับกรรมการปัจจุบันและผู้บริหาร

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมความรู้แก่กรรมการปัจจุบัน สนับสนุนให้กรรมการเข้าอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่กรรมการที่จัดโดย IOD แล้วจำนวน 8 ท่าน จากจำนวนกรรมการ 9 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 88.88 (ตามรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการฯ ตั้งแต่หน้า 36) รวมถึงหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่กรรมการ และเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ และส่งเสริมให้ผู้บริหารได้รับความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องต่อการปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหาร รวมถึงการอบรม / สัมมนา ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรและผู้อบรม การอบรม/สัมมนาในปี 2563 มีดังนี้

การอบรม/สัมมนา ในปี 2563	รายชื่อกรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วม
1. เรื่อง Update ภาษีปี 2563 เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2563	1. คุณดารุณี สุโพธิ์
2. เรื่อง ปัญหาการบันทึกรายการทางบัญชีในช่วงสิ้นปี-ต้นปี สำหรับผู้ทำบัญชี เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563	1. คุณดารุณี สุโพธิ์

หลักสูตรสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนการกำกับดูแลกิจการ

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

การอบรม/สัมมนา ในปี 2563	ผู้เข้าอบรม
1. สัมมนาออนไลน์ หัวข้อ “การแต่งตั้ง เปลี่ยนแปลง และพ้นจากตำแหน่ง กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ” เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 2563 ผ่านระบบ Zoom Meeting จัดโดย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย	1. น.ส.อมรรัตน์ พิริยะธนโชติ 2. น.ส.อมิลดา แซ่กู่
2. อบรมหลักสูตรอบรมออนไลน์ เรื่อง “นโยบายการลดก๊าซเรือนกระจก: โอกาส ความท้าทาย และวิธีการประเมิน” สำหรับบริษัทจดทะเบียน อบรมระหว่างเดือนต.ค.2563-8 พ.ย.2563 จัดโดย สำนักงานก.ล.ด.	1. นางสุขใจ ราชาเดช 2. นางสาวรณิ นัยพงศ์ประสิทธิ์ 3. นายมนชน นิลอร่าม 4. นายวัชรพงศ์ เพชรพรรณ 5. นายธีราร ประสพสุข 6. นายเอนก กองศูนย์ 7. นายวิกรม กตกุลไพศาล 8. นายวิวัฒน์ ตันติวีร์กุล 9. น.ส.อัมพร มะนานวม 10. น.ส.อมรรัตน์ พิริยะธนโชติ 11. น.ส.อมิลดา แซ่กู่
3. อบรมออนไลน์ หลักสูตร Smart Disclosure Program (SDP) ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563 จัดโดย คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	1. น.ส.อมรรัตน์ พิริยะธนโชติ 2. น.ส.อมิลดา แซ่กู่
4. สัมมนาออนไลน์ “CAC Open House 71 Checklist 4.0” เมื่อวันที่ 7 ส.ค. 2563 จัดโดยสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)	1. นายภาศกร โคตรประทุม 2. นายรัชชัย ตั้งวรกิจถาวร 3. น.ส.อมรรัตน์ พิริยะธนโชติ

5.1.11 แผนการสืบทอดตำแหน่ง

นโยบายแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่องและนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมาย จึงได้กำหนดนโยบายแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหารระดับสูง ดังนี้

ในกรณีที่ผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ บริษัทฯ มีแผนสืบทอดงานในตำแหน่งดังกล่าว โดยการให้ผู้บริหารในระดับรองหรือระดับใกล้เคียงเป็นผู้รักษาการในตำแหน่งจนกว่าจะสามารถสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย 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 เพื่อดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายและวัตถุประสงค์ของบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดจะมีประธาน 1 คน คอยดูแลการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการบริษัท

2.1 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดให้บริษัทฯ มีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน และคณะกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร รายนามคณะกรรมการบริษัท โปรดดูหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” หน้า 33

ในปี 2563 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 2563 บริษัทฯ มีโครงสร้างคณะกรรมการ ในสัดส่วนกรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการอิสระ มีความเหมาะสมและเป็นการถ่วงดุลระหว่างกันอย่างเพียงพอ และมีการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งสิ้น 7 ครั้ง

- จำนวนกรรมการอิสระมีอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ และไม่น้อยกว่า 3 ท่าน เป็นไปตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ซึ่งได้ปฏิบัติโดยถูกต้องแล้ว
- ประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ
- บริษัทฯ มีกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารซึ่งมีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ จำนวน 3 ท่าน คือ นายมนู ลีลาณวัฒน์, นางสาวศิริกุล ธนสารศิลป์ และรศ. กฤษดา วิศวธีรานนท์
- 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. อนุมัติการได้รับหรือยกเลิกลงเงินสินเชื่อ ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
5. อนุมัติการให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ในฐานะผู้ถือหุ้น หรือบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกัน หรือบริษัทอื่น ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
6. อนุมัติการเข้าค้าประกันวงเงินสินเชื่อแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ในฐานะผู้ถือหุ้น หรือบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกันหรือบริษัทอื่น ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
7. อนุมัติการก่อตั้ง ควบรวม หรือเลิกบริษัทย่อย
8. อนุมัติการลงทุน ขยายการลงทุนในหุ้นสามัญและ/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 สำหรับเรื่องที่มีข้อกติวิสัยทางการค้า และ/หรือ ที่เป็นกติวิสัยทางการค้า ที่มีทุนทรัพย์เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
12. อนุมัติการเข้าทำธุรกรรมที่มีข้อกติวิสัยของธุรกิจ 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 หรือ จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ 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 ตลอดจนกำหนด อัตราการจ่ายเงินปันผล (หากมี) และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับเรื่องที่เสนอต่อผู้ถือหุ้น ในระหว่าง 21 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทจะรับลงทะเบียนการโอนหุ้นก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบ ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัทไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันรับลงทะเบียนการโอนหุ้น 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

คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจหน้าที่ บทบาท และการปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบเป็นองค์กรอิสระที่ให้การสนับสนุนและปฏิบัติการในนามของคณะกรรมการบริษัทตามแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการดูแลจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปอย่างสัมฤทธิ์ผล สอบทานข้อมูลทางการเงินที่เสนอแก่ผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้องอื่น สอบทานระบบการควบคุมภายในที่ฝ่ายจัดการและคณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีขึ้น กระบวนการตรวจสอบภายในและการสื่อสารกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้น 12 ครั้ง

ชื่อ- นามสกุล		ตำแหน่ง
1. นายผดุง	เดชะรินทร์ *	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. ดร. อุทิศ	ธรรมวาทิน	กรรมการตรวจสอบ
3. รศ. กฤษดา	วิศวธีรานนท์	กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ * กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

อำนาจดำเนินการ

1. กำหนดให้มีการประสานความเข้าใจให้อยู่ในแนวทางเดียวกันระหว่างผู้สอบบัญชี คณะกรรมการบริษัท และหน่วยงานตรวจสอบภายใน
2. มีอำนาจเชิญ ผู้บริหาร ฝ่ายจัดการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงให้เห็นร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น ตลอดจนเข้าถึงข้อมูลได้ทุกระดับขององค์กร

3. มีอำนาจในการตรวจสอบผู้ที่เกี่ยวข้อง และเรื่องที่เกี่ยวข้อง ภายในขอบเขตของอำนาจและหน้าที่ของ คณะกรรมการตรวจสอบ
4. ปกป้องผู้เกี่ยวข้อง หรือที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอกใน กรณี จำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ โดยสอบทานนโยบายบัญชีที่สำคัญ ของบริษัท รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) การป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน และ ระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
3. พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณา ประเมิน แต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบ เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน รวมทั้งดูแลให้ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน มีวุฒิการศึกษา ประสพการณ์ การอบรม ที่เหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่
4. พิจารณานุมัติกฎบัตรของสำนักงานตรวจสอบภายใน
5. พิจารณานุมัติแผนการตรวจสอบ และติดตามการปฏิบัติตามแผนของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
6. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
7. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และ/หรือเลิกจ้างบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่าย จัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
8. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
9. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทซึ่งรายงาน ดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท การทุจริตคอร์รัปชันและ การบริหารความเสี่ยงของบริษัท
 - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนด ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี และหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
 - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ ละท่าน
 - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (charter)
 - (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความ รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
10. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำ ดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้ คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
 - (ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- (ข) การทุจริตคอร์รัปชัน หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
- (ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้บริหาร ไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่กำหนด กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

11. สนับสนุนและติดตามให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ
12. ดูแลให้บริษัทมีช่องทางการรับแจ้งเบาะแส และข้อร้องเรียนต่างๆ เกี่ยวกับรายการในงบการเงินที่ไม่เหมาะสม การทุจริตคอร์รัปชัน หรือประเด็นอื่นๆ โดยมีกระบวนการป้องกัน รักษาความลับของผู้แจ้งเบาะแส รวมทั้งมีกระบวนการสอบสวนที่เป็นอิสระ และมีการดำเนินการในการติดตามที่เหมาะสม
13. ดูแลให้บริษัทมีระบบการบริหารงานด้วยหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
14. ทบทวน ปรับปรุง และแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
15. จัดให้มีการประเมินตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
16. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยอาศัยอำนาจตามข้อบังคับของบริษัท และกฎหมาย

ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่องานคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการบริษัทยังมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก

2.3 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งจากกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลอื่นที่มีความรู้และประสบการณ์ ให้ทำหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่ายและรูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี ในปี 2563 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน มีการประชุมทั้งสิ้น 2 ครั้ง

ชื่อ- นามสกุล		ตำแหน่ง
1. นางสาวศิริกุล	ธนสารศิลป์	ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายผดุง	เดชะรินทร์	กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายสุชัย	ณรงคนานกุล	กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

อำนาจดำเนินการ

1. ปกป้องผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอกในการพิจารณาเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
2. มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัท และสามารถให้ความเห็นหรือเสนอแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทได้ เพื่อให้การจัดสรรค่าตอบแทนมีความเหมาะสม
2. พิจารณากำหนดวงเงินค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน การเติบโตและผลการดำเนินงานของบริษัท วงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และจำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

3. พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา กรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน และคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาจากอำนาจหน้าที่ ความ
รับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงาน ภายในวงเงินที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติ
4. พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนแก่กรรมการสรรหา กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการธรรมาภิบาล
และบริหารความเสี่ยง (ที่มีได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท) โดยพิจารณาจากอำนาจหน้าที่ ความ
รับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงาน
5. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อ
พิจารณาอนุมัติ
6. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

2.4 คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการสรรหา ต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งจากกรรมการ
บริษัท และ/หรือบุคคลอื่นที่มีความรู้และประสบการณ์ ให้ทำหน้าที่สรรหาบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ เพื่อ
เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี ในปี 2563 คณะกรรมการ
สรรหา มีการประชุมทั้งสิ้น 1 ครั้ง

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

อำนาจดำเนินการ

1. ปกป้องผู้เกี่ยวข้อง หรือ ที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือ จ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอกในกรณี
จำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
2. มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการหรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือส่ง
เอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหากรรมการบริษัท
2. ตรวจสอบประวัติและข้อมูลต่างๆ ของบุคคลที่เสนอให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยคำนึงถึงความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ เพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสม เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการสรรหา ข้อบังคับของบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3. พิจารณาสรรหาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ เว้นแต่ในกรณีที่กรรมการบริษัททรงกำหนดตามวาระให้เสนอ
ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ
4. จัดทำความเห็นหรือข้อเสนอแนะต่างๆ 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 2563 คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง มีการประชุมทั้งสิ้น 2 ครั้ง

ชื่อ- นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายผดุง เตชะศรีรินทร์	ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง
2. รศ. กฤษดา วิศวธีรานนท์	กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง
3. ดร. อุทิศ * ธรรมวาทีน	กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง
4. นายสุชัย ฌรณคนานุกุล	กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง
5. นายอาณัติ รัตนปฏิมากร	กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง

หมายเหตุ * ดร. อุทิศ ธรรมวาทีน ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563

อำนาจดำเนินการ

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

หน้าที่และความรับผิดชอบ

ด้านธรรมาภิบาล

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

ด้านการบริหารความเสี่ยง

1. กำหนดนโยบาย เป้าหมาย วางแผน ประเมินความเสี่ยงและจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท อย่างชัดเจนและต่อเนื่อง เพื่อการจัดการความเสี่ยงต่างๆ ที่สำคัญและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
2. ส่งเสริมและผลักดัน ให้เกิดความร่วมมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงทุกระดับในองค์กร
3. ติดตาม ดูแล ประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้บริษัทมีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ โดยให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า และรายการผิดปกติทั้งหลาย
4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งองค์กร ให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ ให้รวมถึงการทบทวน แก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยงและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ อีกทั้งปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

2.6 คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร ต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 ท่าน โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งจากกรรมการบริษัทและ/หรือบุคคลอื่น ทั้งที่มีฐานะเป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท และ/หรือบุคคลภายนอกที่มีความรู้ ประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่บริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ ได้ให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว มีหน้าที่ในการดูแล บริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการบริษัท โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี ในปี 2563 คณะกรรมการบริหาร มีการประชุมทั้งสิ้น 12 ครั้ง

ชื่อ- นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายสุชัย ณรงค์นนกุล	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายอาณัติ รัตนปฏิมากร	กรรมการบริหาร
3. นางสาวรัชนี ลีวิภาสกุล	กรรมการบริหาร
4. นายชนิน รัตนวิชัย	กรรมการบริหาร
5. นายสมนึก ตั้งภักดี	กรรมการบริหาร
6. นางสาวดารุณี สุโพธิ์	กรรมการบริหาร
7. นายสมัย มูลโคตร	กรรมการบริหาร
8. นายกรวิชัย *	กรรมการบริหาร

หมายเหตุ * นายกรวิชัย ณรงค์นนกุล ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563

อำนาจดำเนินการ

1. แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย พิจารณาความดีความชอบ ตลอดจนกำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงานระดับต่างๆ
2. แต่งตั้ง ถอดถอน คณะทำงานอื่นใดเพื่อดำเนินกิจการต่างๆ ในการบริหารงานของบริษัท
3. ปรีกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือ ที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือ จ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
4. ออกระเบียบ ประกาศ ว่าด้วยการปฏิบัติงาน และสามารถมอบอำนาจให้แก่กรรมการบริหาร และ/หรือพนักงานผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหาร เป็นผู้ลงนามอนุมัติเบิกจ่ายสินทรัพย์ของบริษัทได้
5. อนุมัติการกู้ยืมเงินเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท โดยเป็นเงินกู้ระยะยาวต่อครั้งไม่เกินจำนวนที่กำหนด และเงินทุนระยะสั้นภายใต้งบประมาณประจำปี
6. อนุมัติการได้รับหรือยกเลิกวงเงินสินเชื่อ ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกินจำนวนที่กำหนด
7. อนุมัติการให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้น หรือบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกัน หรือบริษัทอื่น ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกินจำนวนที่กำหนด
8. อนุมัติการเข้าค้าประกันวงเงินสินเชื่อแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ในฐานะผู้ถือหุ้น หรือ บริษัทที่มีการประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกัน หรือบริษัทอื่น ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกินจำนวนที่กำหนด
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 สำหรับเรื่องที่มีใช้ปกติวิสัยทางการค้าที่มีทุนทรัพย์แต่ละครั้งไม่เกินจำนวนที่กำหนด และ/หรือ ที่เป็นปกติวิสัยทางการค้าที่มีทุนทรัพย์ แต่ละครั้งไม่เกินจำนวนที่กำหนด
14. อนุมัติการเข้าทำธุรกรรมที่มีใช้ปกติวิสัยของธุรกิจ ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกินจำนวนที่กำหนด
15. มอบอำนาจให้แก่พนักงานระดับบริหารของบริษัท หรือบุคคลอื่นใดทำการแทนได้
16. มีอำนาจเชิญผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น
17. ออกระเบียบปฏิบัติงานอื่นใดตามที่เห็นสมควร
18. บรรดาอำนาจดำเนินการของคณะกรรมการบริหารดังกล่าวข้างต้นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. เสนอเป้าหมาย นโยบาย แผนงาน และงบประมาณประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัท
2. รับผิดชอบในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตาม ทิศทาง เป้าหมาย นโยบายทางธุรกิจของบริษัท
3. รับผิดชอบในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัท และส่งเสริมให้มีการคิดค้นนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง
4. รับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
5. กรรมการบริหารอาจแบ่งงานกันรับผิดชอบได้ โดยต้องรายงานความเป็นไปของกิจการที่ตนดูแล ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารให้ทราบ
6. ดูแลให้มีการจัดทำรายงานทางการเงิน เพื่อให้ผู้สอบบัญชีทำการตรวจสอบ และ/หรือสอบทานก่อนเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ตามลำดับ
7. พิจารณาเรื่องที่จะเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติต่อไป
8. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
9. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

2.7 อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ

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

7. การใช้อำนาจของกรรมการผู้จัดการข้างต้นไม่สามารถกระทำได้ หากกรรมการผู้จัดการอาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะใดๆ กับบริษัท
8. ในการใช้อำนาจดังกล่าวหากมีข้อสงสัย หรือความไม่ชัดเจนในการใช้อำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดนี้ให้เสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
9. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย

3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหาร

3.1 หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระและกระบวนการสรรหา

บริษัท มีคณะกรรมการสรรหา ทำหน้าที่สรรหากรรมการอิสระจากบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยพิจารณาจากความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ คุณวุฒิพื้นฐาน และความเชี่ยวชาญจากหลายสาขาอาชีพ ความมีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส และไม่กีดกันทางเพศ ตลอดจนสรรหาผู้ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อเสนอชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ เว้นแต่ในกรณีที่กรรมการอิสระครบกำหนดออกตามวาระ ให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติเป็นรายบุคคล

3.2 นิยามและคุณสมบัติของกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัทฯ มีกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติเท่ากับข้อกำหนดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทอ. 4/2552 ดังนี้

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

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับ หรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกัน

หนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือ คู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง 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

คณะกรรมการบริษัทไม่ได้กำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัทแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่งกรรมการ เนื่องจากกรรมการได้ใช้เวลาในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัท อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้เข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมอทุกครั้ง และทำคุณประโยชน์แก่บริษัทฯ มาโดยตลอด ดังนั้น บริษัทฯ มั่นใจว่าไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่แต่อย่างใด จึงไม่ได้กำหนดจำนวนบริษัทที่กรรมการบริษัทแต่ละคนดำรงตำแหน่ง

บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายชื่อและรายละเอียดข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละท่านในบริษัทอื่นทั้งในแบบ 56-1 และในรายงานประจำปี ปัจจุบันบริษัทฯ ไม่มีกรรมการบริษัทท่านใดที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนอื่นมากกว่า 5 บริษัท

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ ในบริษัทจดทะเบียนอื่น	รายนามกรรมการบริษัท	
4 แห่ง	นายมนู	ลีลานุวัฒน์
3 แห่ง	นายผดุง	เดชะรินทร์ *
1 แห่ง	รศ. กฤษดา	วิศวธีรานนท์ *
1 แห่ง	น.ส.ศิริกุล	ธนสารศิลป์

หมายเหตุ * กรรมการอิสระ ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระในบริษัทจดทะเบียนอื่น

3.5 การรวมหรือแยกตำแหน่ง

บริษัทฯ กำหนดให้ประธานกรรมการบริษัทไม่เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ไม่เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการผู้จัดการ และไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหารทั้งคณะ โดยมีอำนาจหน้าที่ต่างกันระหว่างการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารปฏิบัติงานประจำอย่างชัดเจน ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดทำกฎบัตรของคณะกรรมการที่กำหนดและแยกอำนาจของคณะกรรมการทุกชุดและกรรมการผู้จัดการไว้อย่างชัดเจน

ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นผู้นำและควบคุมการประชุมคณะกรรมการให้มีความเป็นอิสระ โดยกรรมการทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะได้อย่างเต็มที่ และสนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายบริหารโดยให้อำนาจแก่กรรมการผู้จัดการเป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งไม่เข้าไปก้าวก่ายงานประจำของฝ่ายบริหาร

แม้ประธานกรรมการบริษัทมิใช่กรรมการอิสระ แต่เชื่อมั่นว่าได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้าใจในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด ซึ่งในการพิจารณาตัดสินใจเรื่องที่สำคัญต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการแต่ละคณะที่เกี่ยวข้อง ให้เกิดความถ่วงดุลและมีการสอบทาน สนับสนุนให้ปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด

อำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท

1. รับผิดชอบในฐานะผู้นำของคณะกรรมการบริษัทในการกำกับ ติดตาม ดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย
2. เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในกรณีที่จะเสนอเสี่ยงเท่ากันให้ประธานกรรมการบริษัทออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
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 ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด ซึ่งสามารถดูได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.tpcorp.co.th คณะกรรมการสรรหาจะดำเนินการคัดเลือกผู้ผ่านหลักเกณฑ์ เพื่อบรรจุในวาระเลือกตั้งกรรมการเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติเป็นรายบุคคล

3.7 วิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูง

1. ฝ่ายจัดการจะพิจารณาคัดเลือกพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทฯ ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ ให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
 - เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ

- มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ วิชาชีพ คุณสมบัติเฉพาะด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับตำแหน่งและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
 - มีประสบการณ์ในธุรกิจ และการบริหารจัดการทีมงานที่มีประสิทธิภาพ
 - มีภาวะความเป็นผู้นำสูง
 - มีคุณธรรมและจริยธรรม ในการบริหารจัดการ
2. ในกรณีแต่งตั้งผู้บริหารอื่น ที่มีสำนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ฝ่ายจัดการร่วมกับฝ่ายบริหารงานบุคคล จะพิจารณาคัดเลือก และอนุมัติโดยกรรมการผู้จัดการ

4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

นโยบายกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่บริษัทฯ เข้าไปลงทุน เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ดังนี้

1. การแต่งตั้งบุคคลไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและ/หรือ บริษัทร่วม คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ คณะกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณากรรมการหรือผู้บริหารในกลุ่มที่มีความรู้ ความสามารถ และมีความชำนาญในธุรกิจนั้นเข้าไปเป็นตัวแทนในฐานะผู้ร่วมทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น หรือตามสัญญาร่วมทุน
2. บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนของบริษัทมีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมที่ตนไปดำรงตำแหน่ง
3. กำหนดให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทฯ ต้องดูแลให้บริษัทย่อยมีการปฏิบัติและเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญตามหลักเกณฑ์ต่างๆ ในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ ปฏิบัติ เช่น การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เป็นต้น
4. กำกับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูลและการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเพื่อให้บริษัทฯ สามารถตรวจสอบและรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันกำหนด
5. ติดตามฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างสม่ำเสมอ
6. กำกับดูแลให้บริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายในที่มีความเหมาะสมและเพียงพอ

5 การดูแลเรื่องการใช้อข้อมูลภายใน

■ บริษัทฯ ได้กำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี, จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน โดยห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมถึงบุคคลซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูล ใช้อข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้นำข้อมูลภายในไปใช้ในทางมิชอบ หากฝ่าฝืนมีโทษทางวินัยตั้งแต่ การตักเตือน การตัดค่าจ้าง การพักงานโดยไม่ได้รับค่าจ้าง จนถึงเลิกจ้าง 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 เพื่อทราบถึงระยะเวลาที่ควรงดเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์

6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ปี 2563

6.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

(หน่วย:บาท)

ชื่อผู้สอบบัญชีที่ลงนามในงบการเงิน	บริษัทผู้จ่าย	ค่าสอบบัญชี
นายประสิทธิ์พร เกษามา แห่ง บจ.เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอตส์	1. บมจ. เท็กซัสไทร์เพรสทีจ	900,000.-
	2. บจ. ทีพีซีนิค	170,000.-
รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี		1,070,000.-

6.2 ค่าบริการอื่น (non-audit fee)

(หน่วย:บาท)

ผู้ให้บริการ	บริษัทผู้จ่าย	ประเภทของงาน บริการอื่น	ค่าตอบแทนของ งานบริการอื่น
บจ. เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอตส์	1. บมจ. เท็กซัสไทร์เพรสทีจ	ตรวจสอบ BOI	5,250.-
	2. บจ. ทีพีซีนิค	งบบทภาษาอังกฤษ	3,000.-
รวมค่าตอบแทนสำหรับงานบริการอื่น			8,250.-

7 การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาปรับใช้

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นำเสนอหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ฉบับปี 2560 (CG Code) เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติใหม่ในการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนนำมาใช้ปฏิบัติทดแทนฉบับเดิมนั้น

ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 ได้พิจารณาและทบทวนการนำ CG Code โดยการนำไปปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัทฯ ในภาพรวมแล้ว โดยส่วนที่นำมาจากหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 (CG principles) นั้น บริษัทฯ ได้คงแนวปฏิบัติเดิมไว้เกือบทั้งหมด และเพิ่มเติมนโยบายและแนวปฏิบัติตาม CG Code โดยบูรณาการเป็นส่วนหนึ่งของวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม นโยบาย และคู่มือการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน


ตามที่ปรากฏภายใต้หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ” และบริษัท ยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อไป

ในส่วนของนวัตกรรม บริษัท มีหน่วยงานที่ดูแลด้านวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะซึ่งทำงานใกล้ชิดกับหน่วยงานด้านการตลาด และมีการจัดการประชุมระดมความคิดสร้างนวัตกรรมของ TPCORP ให้แก่หัวหน้างานอยู่เสมอ เพื่อเปิดมุมมองด้านนวัตกรรม และร่วมสร้างจุดเริ่มต้นของการพัฒนานวัตกรรมในแบบ TPCORP เพื่อให้เกิดความตระหนักและส่งเสริมแนวความคิดในการสร้างสรรค์นวัตกรรมให้เกิดขึ้นในองค์กร

8 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

คณะกรรมการบริษัท ได้ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด และบริษัท ได้เผยแพร่ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท www.tpcorp.co.th และได้จัดให้มีการทบทวนเป็นประจำทุกปี มีการจัดอบรมให้แก่พนักงานใหม่ (ปฐมนิเทศ) และอบรมประจำปี ในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) และ CSR-DIW และ CG ในปี 2563 อบรมไปเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2563

ในปี 2563 บริษัท ได้รับการประเมินการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ และการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังนี้

- ผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2563 บริษัท มีค่าเฉลี่ย 89% จัดอยู่ในระดับ “ดีมาก” (4 ดาว)  จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานก.ล.ต.และตลาด.
- ผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2563 บริษัท ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

ตลอดปี 2563 บริษัท ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ยกเว้นเรื่องต่อไปนี้

- ประชานกรรมการบริษัทมิใช่กรรมการอิสระ แต่บริษัท เชื่อมั่นว่าประชาชนได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้าใจในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด ซึ่งในการพิจารณาตัดสินใจเรื่องที่สำคัญต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการแต่ละคณะที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความถ่วงดุล มีการสอบถามระหว่างกัน และสนับสนุนให้ปฏิบัติตามนโยบายโดยเคร่งครัด
- คณะกรรมการบริษัทไม่ได้กำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัทแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่งกรรมการ รวมถึงไม่ได้กำหนดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ เนื่องจากกรรมการได้อุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัท อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้เข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมอทุกครั้ง และทำคุณประโยชน์แก่บริษัท มาโดยตลอด ดังนั้น บริษัท มั่นใจว่าไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่แต่อย่างใด
- บริษัท ยังมิได้จัดให้มีการประเมินผลงานกรรมการเป็นรายบุคคล เนื่องจากการประเมินในรูปแบบคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ สามารถสะท้อนการปฏิบัติงานในภาพรวมได้เช่นกัน ซึ่งกรรมการแต่ละคนสามารถนำผลประเมินมาแก้ไขปรับปรุงในส่วนที่บกพร่องในแต่ละหัวข้อได้
- ประธานคณะกรรมการสรรหา และประธานคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนของบริษัทไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ แต่เป็นกรรมการที่มีความรู้ ประสบการณ์ในการทำหน้าที่ดังกล่าวมาเป็นระยะเวลานาน อีกทั้งได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และไม่ได้ออกเสียงในวาระที่ตนมีส่วนได้เสีย

- บริษัท มีโครงสร้างการถือหุ้นแบบไขว้หรือแบบปิรามิด ในกลุ่มของบริษัท เนื่องจากเป็นลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท ที่มีมาตั้งแต่ก่อนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่การถือหุ้นไขว้ดังกล่าวไม่มีลักษณะเป็นการถือหุ้นไขว้ระหว่างกันที่ขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ข้อ 14 ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน) ขอเรียนให้ทราบว่าบริษัท มีนโยบายบริหารจัดการระบบต่างๆ ให้มีศักยภาพในระดับสากล ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนางานองค์กรที่ยั่งยืน และได้เข้าร่วมแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้วยความมุ่งมั่นผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ปลอดภัยต่อผู้บริโภค คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยกระบวนการผลิตมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด รวมถึงให้ความสำคัญต่อสภาพแวดล้อมของชุมชนโดยรอบ อยู่บนพื้นฐานของการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพต่อสิทธิมนุษยชน ต่อต้านคอร์รัปชัน คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยยึดถือปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด รวมทั้งส่งเสริม และสนับสนุนพันธมิตรทางธุรกิจที่ให้ความสำคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน เคารพต่อสิทธิมนุษยชน ต่อต้านคอร์รัปชัน มีการดำเนินงานที่โปร่งใส

บริษัท ได้จัดทำรายงานความยั่งยืน (SUSTAINABILITY REPORT 2020) โดยดาวน์โหลดข้อมูลจาก QR Code



การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

1. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 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 รวมทั้งคำนึงถึงความเป็นธรรมต่อลูกค้าและคู่ค้าเป็นหลักรสำคัญในการดำเนินงาน

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 และเป็นสิ่งที่จะช่วยให้เกิดประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน 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 ที่มีระบบการควบคุมภายในที่มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

3. หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท **

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบให้นายศุภชัย เตชะลปนรัตน์ ดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายสำนักตรวจสอบภายใน ซึ่งมีวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ การอบรมที่เหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท

ทั้งนี้ การพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการประเมินแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน รวมทั้งดูแลให้ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในมีวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ การอบรมที่เหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ มีระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่โดยถูกต้องแล้ว

* รายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดู “รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ” หน้า 4

** รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน โปรดดูหน้า 49

รายการระหว่างกัน

บริษัทฯ มีรายการบัญชีที่เกิดขึ้นกับบริษัทย่อยและบริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน หรือมีกรรมการร่วมกัน ยอดคงเหลือและรายการระหว่างกันที่สำคัญระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทย่อย และบริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีรายการบัญชีที่เกี่ยวข้องกันตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 5, 8 และ 12 ซึ่งได้กระทำการอย่างยุติธรรมตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า หรือตามราคาที่ได้ตกลงกันไว้สำหรับรายการที่ไม่มีราคาตลาดอ้างอิง รวมถึงได้รับการอนุมัติตามหลักเกณฑ์รายการที่เกี่ยวข้องกัน

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

รายการที่เกี่ยวข้องกันที่เกิดขึ้นในปี 2563 มีดังนี้

1. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ได้มีมติอนุมัติการทำรายการประเภทต่างๆ กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันในปี 2563 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.1 วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ: ตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563

1.2 บุคคลที่เกี่ยวข้องกันและลักษณะความสัมพันธ์ : จำนวน 15 บริษัท

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

* 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	<u>รายรับ</u> ไม่เกิน 35 ล้านบาท <u>รายจ่าย</u> ไม่เกิน 30 ล้านบาท	<u>รายรับ</u> 2.33 ล้านบาท <u>รายจ่าย</u> 8.37 ล้านบาท
	<u>ประเภท 3</u> รายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ ระยะสั้น 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 2562 เท่ากับ 0.67 ล้านบาท และ 3% ของ NTA เท่ากับ 66.77 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 2563 หากบริษัทฯมีการทำรายการเกี่ยวโยงประเภทรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป, รายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสั้น, รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการกับแต่ละบริษัทที่เกี่ยวข้องกันในปี 2563 ในวงเงินรายรับไม่เกิน 35 ล้านบาท และวงเงินรายจ่ายไม่เกิน 30 ล้านบาท

เนื่องจากการเป็นการทำรายการตามปกติวิสัยทางธุรกิจ มีความสมเหตุสมผลในเรื่องของราคาและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัท อีกทั้งยังช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน เป็นการส่งเสริมและพัฒนาในเชิงธุรกิจซึ่งกันและกัน

- 1.9 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท: - ไม่มี -

2. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติอนุมัติขยายวงเงินรายการเกี่ยวโยงว่าจ้างบริษัท พิทักษ์กิจ จำกัด ปรับปรุงอาคารเลขที่ 489 ถนนพระราม 3 และที่ดินรอบอาคาร จากเดิมมูลค่ารายการ 23.1 ล้านบาท เป็น 28.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.1 ล้านบาท (ราคารวม VAT) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- 2.1 วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ : ตั้งแต่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ทั้งนี้ ระยะเวลาที่เริ่มโครงการปรับปรุงอาคารฯ ตั้งแต่ 9 สิงหาคม 2562 ถึง 31 พฤษภาคม 2563 (10 เดือน) : คงเดิม

- 2.2 บุคคลที่เกี่ยวข้องกันและลักษณะความสัมพันธ์

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

ผู้รับเหมา : บริษัท พิทักษ์กิจ จำกัด

ลักษณะความสัมพันธ์ : มีบริษัท สหพัฒน์อินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน

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

ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ : บริษัทฯ ได้ว่าจ้างให้บริษัท พิทักษ์กิจ จำกัด ปรับปรุงอาคารเลขที่ 489 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ และที่ดินรอบอาคาร เพื่อใช้เป็นสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ของบริษัท โดยตัวอาคารเป็นอาคาร 4 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,600 ตารางเมตร และมีพื้นที่โดยรอบประมาณ 2,250 ตารางเมตร เนื่องจากอาคารปัจจุบันเลขที่ 704/1-9 ถนนพระราม 3 เป็นอาคารเช่าระยะสั้นไม่เกิน 3 ปี มูลค่ารายการ 23.1 ล้านบาท

หลังจากได้เข้าดำเนินการและตรวจสอบโดยละเอียด พบความจำเป็นที่จะต้องปรับปรุงเพิ่มเติมความแข็งแรง ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องควบคุมอาคาร และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการใช้งานตามลักษณะปัจจุบันและแนวทางในอนาคต จึงทำให้เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติ จำเป็นที่จะต้องทำการขยายวงเงินเพิ่มเติมเพื่อดำเนินงานให้โครงการฯ เสร็จสมบูรณ์ ดังนั้น จึงขอขยายวงเงินรายการเกี่ยวโยงเพิ่มจากเดิม 23.1 ล้านบาท เป็น 28.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.1 ล้านบาท (ราคารวม VAT)

- 2.3 มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่า: มูลค่ารายการรวม 28.2 ล้านบาท (ราคารวม VAT) รายการดังกล่าวจึงเป็นรายการเกี่ยวโยงขนาดกลาง (1.3% NTA) ที่มีขนาดรายการมากกว่า 0.03% แต่ไม่ต่ำกว่า 3% ของ NTA และเมื่อนับรวมรายการย้อนหลัง 6 เดือนที่ทำกับบริษัท พิทักษ์กิจ จำกัด แล้วไม่เกิน 3% ของ NTA

ทั้งนี้ งบการเงินรวมของบริษัทฯ (ล่าสุด) สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ขนาดรายการ 0.03% ของ NTA เท่ากับ 0.67 ล้านบาทและ 3% ของ NTA เท่ากับ 67.22 ล้านบาท ดังนั้นขนาดของรายการข้างต้น เท่ากับ 1.3% ของ NTA จึงต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

- 2.4 แหล่งเงินทุนที่ใช้ : เงินทุนหมุนเวียนของบริษัท ซึ่งมีเพียงพอและไม่กระทบต่อการดำเนินงานของบริษัท

- 2.5 การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ : มูลค่ารายการ 28.2 ล้านบาท (ราคารวม VAT) เกณฑ์สูงสุดที่คำนวณได้เป็นเกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทนเท่ากับ 1.06% ของสินทรัพย์รวม

นอกจากนี้ เมื่อประมาณการมูลค่าเงินลงทุนในโครงการฯ มีดังนี้

รายการ	วงเงินที่ได้รับอนุมัติ (ล้านบาท)	ขอขยายวงเงินเพิ่ม (ล้านบาท)	รวม (ล้านบาท)
1. งานปรับปรุงอาคาร, โครงสร้าง และพื้นที่	23.1 (บจ.พิทักษ์กิจ)	5.1 (บจ.พิทักษ์กิจ)	28.2
2. งานตกแต่งภายใน และเฟอร์นิเจอร์	11.5 (ไม่ใช่บุคคลเกี่ยวโยง)	3.4 (ไม่ใช่บุคคลเกี่ยวโยง)	14.9
3. งานระบบสาธารณูปโภค, ปรับอากาศ และ ระบบ สารสนเทศ	11.4 (ไม่ใช่บุคคลเกี่ยวโยง)	คงเดิม (ไม่ใช่บุคคลเกี่ยวโยง)	11.4
4. งานค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด และ รายการไม่คาดคิด	2.0	คงเดิม	2.0
รวมงบประมาณการลงทุน	48.0	8.5	56.5

เมื่อรวมมูลค่าทั้งโครงการฯ จากเดิม 48 ล้านบาท เป็น 56.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.5 ล้านบาท (ราคารวม VAT) โดยรายการที่ 2 และ 3 เป็นการทำการรายการกับบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน และอยู่ในอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท

ดังนั้น เมื่อรวมมูลค่าทั้งโครงการโดยประมาณ 56.5 ล้านบาท (ราคารวม VAT) เกณฑ์สูงสุดที่คำนวณได้เป็นเกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทนเท่ากับ 2.12% ของสินทรัพย์รวม งบการเงินรวม (ล่าสุด) สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 2,664 ล้านบาท

เมื่อนับรวมรายการได้มาจำหน่ายในรอบ 6 เดือนแล้ว ไม่เกิน 15% จึงไม่ใช่ว่ารายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยสำคัญของบริษัทจดทะเบียน

- 2.6 กรรมการบริษัทและบุคคลที่มีส่วนได้เสียและ/หรือกรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันไม่ได้เข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุม
- 2.7 ความเห็นของกรรมการบริษัท : อนุมัติให้ขยายวงเงินว่าจ้างบริษัท พัทธกิจ จำกัด ทำการปรับปรุงอาคารเลขที่ 489 บนถนนพระราม 3 และที่ดินรอบอาคาร จากเดิมมูลค่า 23.1 ล้านบาท เป็น 28.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.1 ล้านบาท (ราคารวม VAT) ตามที่นำเสนอมา เพื่อความปลอดภัยและความต่อเนื่องของการดำเนินการ
- 2.8 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของกรรมการบริษัท - ไม่มี -

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการที่ทำกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

การประกอบธุรกิจภายใต้สภาพการแข่งขันที่รุนแรงย่อมต้องการพันธมิตรหรือเครือข่ายทางธุรกิจ ทั้งที่เป็นอุตสาหกรรมต้นน้ำและปลายน้ำ เพื่อให้เกิดความกระชับคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาและการเจริญเติบโตแบบยั่งยืน บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเหล่านี้เป็น Supply Chain เป็นพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องทำการรายการกับบุคคลเหล่านี้ 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
 - โอกาสในการทำธุรกิจของบริษัทฯ
2. หลักประกันที่บริษัทควรจะได้รับจากการทำรายการ
 - หลักทรัพย์ที่ได้รับเป็นประกันจากการทำรายการ
 - สถานภาพของบริษัทที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความสามารถของคณะผู้บริหาร

นโยบายและแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทมหาชนที่พึงมีต่อผู้ถือหุ้น พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ภายใต้หลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้นรายการระหว่างกันของบริษัทฯ ที่เกิดขึ้นในอนาคตจะเป็นรายการที่บริษัทฯ จะทำโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นสำคัญเสมือนกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm's length basis) และดำเนินการเปิดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่อง “หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน”

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

บริษัท เท็กซัสไธลเพรสทิจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

1. ข้อมูลจากงบการเงิน

(หน่วย : บาท)

รายการ	2563	2562*	2561*
ผลการดำเนินงานต่อเนื่อง			
รายได้จากการขาย	759,720,960	839,123,580	931,526,317
รวมรายได้จากการดำเนินงาน	762,907,123	840,912,919	933,675,352
ต้นทุนขาย	591,749,467	713,199,901	758,704,558
กำไรขั้นต้น	171,157,656	127,713,018	174,970,794
กำไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่)	-19,513,620	74,598,526	80,745,059
ฐานะทางการเงิน			
สินทรัพย์รวม	2,616,717,803	2,572,985,446	2,723,265,787
หนี้สินรวม	258,139,766	290,676,385	318,836,770
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	2,358,578,037	2,282,309,061	2,404,429,017

2. อัตราส่วนทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม

รายการ	2563	2562*	2561*
<u>อัตราส่วนแสดงสภาพคล่อง</u>			
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	7.53	7.51	6.68
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเวียน (เท่า)	6.41	6.92	5.28
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)	0.17	0.54	0.47
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)	6.50	6.48	6.27
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	55	56	57
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)	5.62	7.38	8.59
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)	64	49	42
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)	9.01	9.64	7.62
ระยะเวลาชำระหนี้ (วัน)	40	37	47
<u>อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร</u>			
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	22.43	15.19	18.74
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (%)	2.08	-2.01	2.11
อัตรากำไรสุทธิ (%)	-2.38	8.14	7.86
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	-0.85	3.26	3.49
<u>อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน</u>			
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)	-1.58	2.94	3.26
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)	7.03	20.34	20.51
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)	0.32	0.35	0.37

รายการ		2563	2562*	2561*
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน				
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(เท่า)	0.11	0.13	0.14
อัตราการจ่ายเงินปันผล	(%)	** -333.33	86.96	80.00
ข้อมูลต่อหุ้น				
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น	(เท่า)	21.69	20.98	21.39
กำไรต่อหุ้น	(บาท)	-0.18	0.69	0.75

หมายเหตุ :

* ข้อมูลปี 2562 และ 2561 จัดหมวดตามงบปี 2563

** บริษัทฯ จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท (หกสิบบสตางค์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 64,800,000 บาท (หกสิบล้านแปดแสนบาทถ้วน) โดยจ่ายจากกำไรสะสมของกิจการ ซึ่งเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20

วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2564

3. ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทและบริษัทย่อย

(หน่วย: พันบาท)

ข้อมูลสำคัญ	2563	%	2562	%	2561
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ :					
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	762,907	92.86	840,913	91.74	933,675
รายได้อื่น	58,623	7.14	75,744	8.26	94,065
รวมรายได้จากการดำเนินงาน	821,530	100.00	916,657	100.00	1,027,740
ต้นทุนขาย	591,749	77.57	713,200	84.81	758,705
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	155,291	18.90	144,582	15.77	155,254
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	749,841	91.27	862,082	94.05	919,700
กำไรดำเนินงานก่อนรายการที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง ก่อนภาษีเงินได้	71,689	8.73	54,575	5.95	108,040
รายการที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง :					
- กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงประเภทเงินลงทุน	-	-	30,957	3.38	-
- ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการปรับมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน	(104,300)	(12.70)	-	-	-
- ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุน	-	-	(10,009)	(1.09)	(5,441)
- ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรวม	(11,116)	(1.35)	(2,057)	(0.22)	(18,783)
รวมรายได้(ค่าใช้จ่าย)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	(115,416)	(14.05)	18,891	(2.06)	(24,224)
EBITDA	26,855	3.27	147,128	16.05	162,843
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	67,781	8.25	69,363	7.57	73,285
กำไร(ขาดทุน)ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้	(40,926)	(4.98)	77,765	8.48	89,558
กำไร(ขาดทุน)สุทธิสำหรับปี-ของบริษัทใหญ่	(19,514)	(2.38)	74,598	8.14	80,745
งบกระแสเงินสด :					
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	29,016	3.53	93,763	10.23	85,304
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน	91,426	11.13	(60,113)	(6.56)	124,332
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน	(94,722)	(11.53)	(94,722)	(10.33)	(105,522)
เงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ	25,720	3.13	(61,072)	(6.66)	104,114
งบแสดงฐานะการเงิน :					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	145,806	5.57	120,086	4.67	181,158
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	758,273	28.98	1,005,026	39.06	617,087
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ	138,986	5.31	129,659	5.04	236,519
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	41,923	1.60	-	-	-
สินค้าคงเหลือสุทธิ	121,518	4.64	88,905	3.46	104,490
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	1,206,758	46.12	1,344,073	52.24	1,139,488
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น - สุทธิ	629,606	24.06	476,987	18.54	792,708
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน-สุทธิ	67,688	2.59	67,688	2.63	204,369
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ	620,716	23.72	617,970	24.02	525,199
รวมสินทรัพย์	2,616,718	100.00	2,572,985	100.00	2,723,266
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	126,042	4.82	151,538	5.89	140,034
รวมหนี้สินหมุนเวียน	160,187	6.12	178,931	6.95	170,523
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	97,953	3.74	111,745	4.34	148,314
รวมหนี้สิน	258,140	9.87	290,676	11.30	318,837
ทุนจดทะเบียน	108,000		108,000		108,000
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า	108,000	4.13	108,000	4.20	108,000
ส่วนเกินทุนหุ้นสามัญ	110,400	4.22	110,400	4.29	110,400
องค์ประกอบอื่นของส่วนผู้ถือหุ้น	147,832	5.65	39,589	1.54	77,269
กำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรร	1,799,356	68.76	1,833,915	71.28	1,845,052
ส่วนของบริษัทใหญ่	2,342,799	89.53	2,265,474	88.05	2,310,635
ส่วนได้เสียที่ไม่ใช่เจ้าของควบคุม	15,779	0.60	16,835	0.65	93,794

หมายเหตุ : ข้อมูลปี2562 และปี2561 จัดหมวดตามงบปี2563

การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

การวิเคราะห์การดำเนินงานและฐานะทางการเงิน

ภาพรวมเศรษฐกิจ

ในปี 2563 ภาวะเศรษฐกิจของไทยหดตัวเนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ของการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ภาวะเศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศได้รับผลกระทบ ทำให้เกิดความไม่แน่นอนในระบบเศรษฐกิจโลก ในประเทศถึงแม้ว่าทางภาครัฐจะมีนโยบายต่างๆ ออกมากระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ มีการเร่งพัฒนาเศรษฐกิจผ่านโครงการต่างๆของภาครัฐและมีการสนับสนุนการลงทุนต่างๆในภาคเอกชน รวมถึงการสนับสนุนให้ใช้เทคโนโลยีเพื่อความสะดวกและความรวดเร็วของการดำเนินธุรกิจก็ตาม

ในช่วงปี 2563 ทางบริษัทฯ และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ได้มีการปรับแผนการดำเนินงานให้เหมาะสมกับภาวะต่างๆ ที่เกิดขึ้น จึงมุ่งเน้นทางด้านการซื้อและการควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่างๆ รวมถึงมีการลงทุนในเครื่องจักรที่ทันสมัย เพื่อเพิ่มความรวดเร็วของการผลิต เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เร็วขึ้น

ภาพรวมของการดำเนินงาน

ในปี 2563 กลุ่มบริษัทได้มุ่งเน้นพัฒนาและผลิตสินค้าเพื่อใช้ในอุตสาหกรรม และสินค้าสำหรับสุขอนามัย รวมถึงสินค้าที่ใช้ในครัวเรือน

รายได้ขายและรับจ้าง รวม 762.91 ล้านบาท มาจากกลุ่มอุตสาหกรรม จำนวน 579.88 ล้านบาท เท่ากับ 76.01% และส่วนงานของกลุ่มสุขอนามัยและครัวเรือน จำนวน 183.03 ล้านบาท เท่ากับ 23.99%

1. การวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ปี 2563 เปรียบเทียบกับปี 2562

ในปี 2563 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการดำเนินงานรวมทั้งสิ้น 821.53 ล้านบาท ปีก่อน 916.66 ล้านบาท ลดลง 95.13 ล้านบาท เท่ากับ 10.38% สาเหตุหลักมาจากรายได้จากการขายสินค้าซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้การขายในประเทศและส่งออกต่างประเทศมีการชะลอตัว

ในปี 2563 กลุ่มบริษัทมีกำไรจากการดำเนินงาน จำนวน 71.69 ล้านบาท ปีก่อน 54.58 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17.11 ล้านบาท เท่ากับ 31.35% เนื่องจากขายสินค้ากลุ่มสุขอนามัยและครัวเรือนได้เพิ่มขึ้น

ในปี 2563 กลุ่มบริษัทมีการบันทึกรายการที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงตามหลักการบัญชี ซึ่งทำให้มีการบันทึกค่าใช้จ่ายในส่วนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง จำนวน 115.42 ล้านบาท ในปีก่อน มีรายได้ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง จำนวน 18.89 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จำนวน 134.31 ล้านบาท เท่ากับ 711.01% ส่วนใหญ่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานการบัญชีใหม่ที่เริ่มใช้ต้นปี 2563

ดังนั้นในปี 2563 กลุ่มบริษัทเมื่อมีการบันทึกรายการขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงตามมาตรฐานบัญชีในการปรับมูลค่าสุทธิรวมทำให้มีผลขาดทุนสุทธิในส่วนของบริษัทใหญ่ จำนวน 19.51 ล้านบาท ปีก่อนกำไร จำนวน 74.60 ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้น 94.11 ล้านบาท เท่ากับ 126.15%

ณ สิ้นปี 2563 มีสินทรัพย์รวม 2,616.72 ล้านบาท ปีก่อน 2,572.99 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 43.73 ล้านบาท เท่ากับ 1.70% สาเหตุหลักเนื่องจากมีการปรับมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น

ในส่วนหนี้สินรวม ณ สิ้นปี 2563 มีจำนวน 258.14 ล้านบาท ปีก่อน 290.68 ล้านบาท ลดลง 32.54 ล้านบาท เท่ากับ 11.20% เนื่องจากในระหว่างปีมีการชำระเจ้าหนี้ที่ซื้อสินทรัพย์ถาวร จำนวน 29.92 ล้านบาท

ในส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ ณ สิ้นปี 2563 มีจำนวน 2,342.80 ล้านบาท ปีก่อน 2,265.47 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 77.33 ล้านบาท เท่ากับ 3.41% เพราะมีการปรับมูลค่าเงินลงทุนทำให้องค์ประกอบอื่นของส่วนผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น

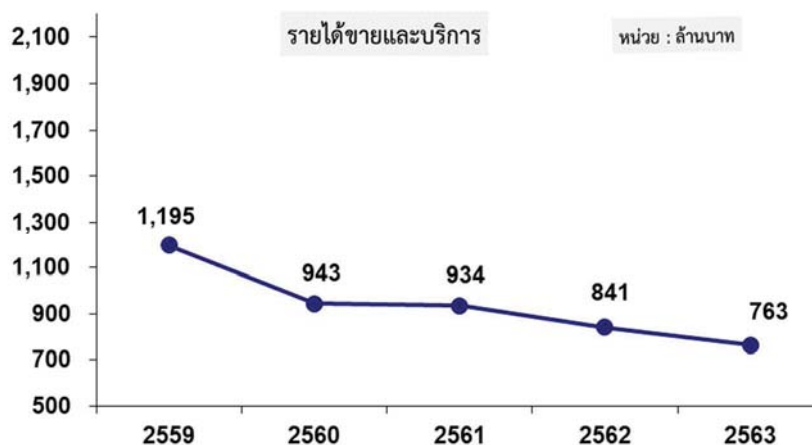
บริษัท มีอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ เท่ากับ -1.58% ปีก่อน 2.94% และมีอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น เท่ากับ -0.85% ปีก่อน 3.26% ในปี 2563 อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ และอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นติดลบ เป็นผลมาจากการปรับมูลค่าทรัพย์สินเงินลงทุนที่ลดลงทำให้เกิดผลขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงที่ส่งผลทำให้มีขาดทุนสุทธิ

ฝ่ายจัดการเห็นว่าฐานะทางการเงินและผลประกอบการเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา มีผลการดำเนินงานลดลง สาเหตุหลักมาจากรายได้การขายลดลง และผลขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของการปรับมูลค่าเงินลงทุน โดยภาพรวมทางบริษัท ยังมีฐานะทางการเงินที่มั่นคง มีสภาพคล่องทางการเงินเพียงพอสำหรับการลงทุน การจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นและเพียงพอสำหรับการดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง

(หน่วย : ล้านบาท)

	2563	2562	เพิ่มขึ้น (ลดลง) %
รายได้รวม	821.53	916.66	-10.38%
กำไรสุทธิ-ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	-19.51	74.60	-126.15%
สินทรัพย์รวม	2,616.72	2,572.99	1.70%
หนี้สินรวม	258.14	290.68	-11.19%
ส่วนของผู้ถือหุ้น-รวมส่วนของบริษัทใหญ่	2,342.80	2,265.47	3.41%
อัตรากำไรสุทธิ-ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	-2.38%	8.14%	
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์	-1.58%	2.94%	
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	-0.85%	3.26%	

รายได้จากการดำเนินงาน



รายได้จากการขายและการให้บริการ

ในปี 2563 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขายและการให้บริการ 762.91 ล้านบาท ปีก่อน 840.91 ล้านบาท ลดลง 78 ล้านบาท เท่ากับ 9.28% ประกอบด้วยการขายและการให้บริการในประเทศ 555.52 ล้านบาท ปีก่อน 566.74 ล้านบาท ลดลง 11.22 ล้านบาท เท่ากับ 1.98% เนื่องจากขายสินค้ากลุ่มอุตสาหกรรมลดลง ส่วนการขายไปต่างประเทศ 207.39 ล้านบาท ปีก่อน 274.17 ล้านบาท ลดลง 66.78 ล้านบาท เท่ากับ 24.36% เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้การสั่งซื้อลดลง

รายได้อื่น

ในปี 2563 กลุ่มบริษัทมีรายได้อื่น 58.62 ล้านบาท ปีก่อน 75.74 ล้านบาท ลดลง 17.12 ล้านบาท หรือเท่ากับ 22.60% เนื่องจากรายได้เงินปันผลรับลดลง

รายได้อื่น ประกอบด้วย

- เงินปันผลรับ ปี 2563 จำนวน 45.49 ล้านบาท ปีก่อนจำนวน 49.61 ล้านบาท ลดลง จำนวน 4.12 ล้านบาท เท่ากับ 8.30% เนื่องจากบริษัทต่างๆได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้มีการจ่ายปันผลลดลง
- รายได้อื่นๆ ปี 2563 จำนวน 13.14 ล้านบาท ปีก่อนจำนวน 26.14 ล้านบาท ลดลง จำนวน 13 ล้านบาท เท่ากับ 49.73% เนื่องจากดอกเบี้ยรับ รายได้ค่าเช่า รายได้จากการจำหน่ายทรัพย์สิน และรายได้อื่นๆลดลง

ต้นทุนขาย

ในปี 2563 กลุ่มบริษัทมีต้นทุนขาย จำนวน 591.75 ล้านบาท คิดเป็น 77.57% ของรายได้ขายและรับจ้าง ปีก่อนจำนวน 713.20 ล้านบาท เท่ากับ 84.81% ของรายได้ขายและรับจ้าง ในปี 2563 มีต้นทุนลดลงจำนวน 121.45 ล้านบาท เท่ากับ 17.03% เนื่องจากมีการผลิตและการขายลดลง

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

ในปี 2563 กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายดำเนินงานรวม จำนวน 158.09 ล้านบาท ปีก่อนจำนวน 148.88 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จำนวน 9.21 ล้านบาท เท่ากับ 6.19% เนื่องจากค่าใช้จ่ายทางการขายเพิ่มขึ้น

รายละเอียดประกอบด้วย

- ค่าใช้จ่ายในการขาย ปี 2563 จำนวน 49.80 ล้านบาท ปีก่อนจำนวน 38.38 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11.42 ล้านบาท คิดเป็น 29.76% เนื่องจากค่าใช้จ่ายการส่งเสริมการขายเพิ่มขึ้น
- ค่าใช้จ่ายบริหาร ปี 2563 จำนวน 97.51 ล้านบาท ปีก่อนจำนวน 98.38 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อย
- ค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2563 จำนวน 7.99 ล้านบาท ปีก่อนจำนวน 7.82 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเล็กน้อย ซึ่งค่าตอบแทนที่จ่ายให้กับกรรมการบริษัท อยู่ในวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น
- ดอกเบี้ยจ่าย ปี 2563 จำนวน 2.80 ล้านบาท ปีก่อน จำนวน 4.30 ล้านบาท ลดลง 1.5 ล้านบาท เท่ากับ 34.88% เป็นรายการที่เกิดจากเจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สิน ซึ่งระหว่างปีมีการจ่ายชำระจึงทำให้ดอกเบี้ยลดลง

รายการที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงเกี่ยวกับการลงทุน

ในปี 2563 กลุ่มบริษัทมีรายการขาดทุนจากการลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง จำนวน 115.42 ล้านบาท ปีก่อนมีกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง จำนวน 18.89 ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้น 134.31 ล้านบาท เท่ากับ 711.01% เนื่องจากในปี 2563 มีการใช้มาตรฐานการบัญชีใหม่ทำให้ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน

รายละเอียดประกอบด้วย

ในปี 2563 มีการขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการปรับมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน จำนวน 104.30 ล้านบาท

ในปี 2562 มีกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการปรับเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน จำนวน 30.96 ล้านบาท

ในปี 2562 มีการด้อยค่าเงินลงทุน จำนวน 10.01 ล้านบาท ในปี 2563 ไม่มีการบันทึกด้อยค่า

ในปี 2563 มีการรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม จำนวน 11.12 ล้านบาท ปีก่อน 2.06 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.06 ล้านบาท เท่ากับ 439.81% เนื่องจากบริษัทร่วมได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้มีรายได้ลดลงและผลการดำเนินงานมีขาดทุนเพิ่มขึ้น

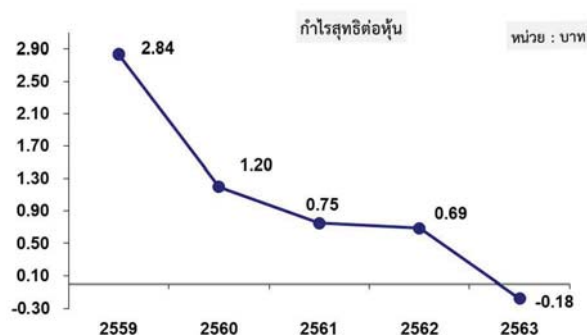
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

ในปี 2563 มีภาษีเงินได้รอตัดบัญชี จำนวน 23.16 ล้านบาท ปีก่อนมีค่าภาษีเงินได้จำนวน 1.34 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2563 มีรายการของส่วนที่ต้องตั้งภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเพิ่มขึ้น และในส่วนของภาษีเงินได้นิติบุคคล บริษัทฯ ยังไม่มีภาษีที่ต้องชำระ

กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

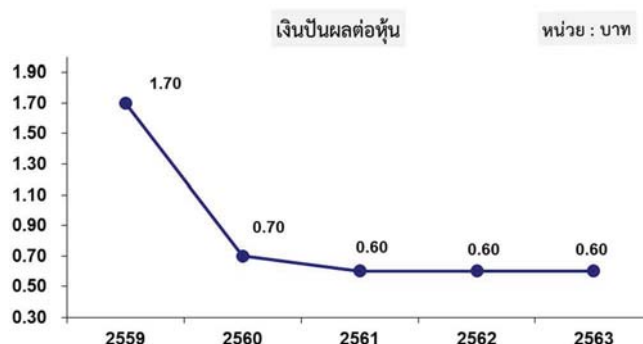
ในปี 2563 กลุ่มบริษัทมีขาดสุทธิ 19.51 ล้านบาท ปีก่อน 74.60 ล้านบาท ลดลง 94.11 ล้านบาท เท่ากับ 126.15% สาเหตุหลักมาจากการขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการลงทุนในหลักทรัพย์ทางการเงินและขาดทุนจากการรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนบริษัทร่วม

- ปี 2563 มีขาดทุนต่อหุ้น 0.18 บาท ปีก่อนกำไรต่อหุ้น 0.69 บาท ลดลง 0.87 บาทต่อหุ้น
- ปี 2563 อัตราขาดทุนสุทธิต่อรายได้รวม เท่ากับ 2.38% ปีก่อนกำไรสุทธิต่อรายได้รวม เท่ากับ 8.14%
- ปี 2563 อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น เท่ากับ -0.85% ปีก่อน 3.26%
- ปี 2563 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ เท่ากับ -1.58% ปีก่อน 2.94%
- ปี 2563 บริษัทมีกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน จำนวน 29.02 ล้านบาท



อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่า 25% ของราคา par ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานและภาวะเศรษฐกิจเป็นหลัก โดยที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลอย่างต่อเนื่อง ในปี 2563 บริษัทฯ มีขาดทุนสุทธิ 19.51 ล้านบาท ขาดทุนต่อหุ้น 0.18 บาท เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 บริษัทฯ ได้มีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 46 ประจำปี 2564 ให้จ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมยังไม่จัดสรรในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 64.80 ล้านบาท โดยบริษัทฯ มีกำหนดการจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2564



2. ฐานะทางการเงิน

ภาพรวมฐานะทางการเงิน

ณ สิ้นปี 2563 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 2,616.72 ล้านบาท ปีก่อน 2,572.99 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 43.73 ล้านบาท เท่ากับ 1.70% มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและลูกหนี้เพิ่มขึ้น

กลุ่มบริษัทมีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 258.14 ล้านบาท ปีก่อน 290.68 ล้านบาท ลดลง 32.54 ล้านบาท เท่ากับ 11.19% เนื่องจากในระหว่างปีมีการจ่ายเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน

กลุ่มบริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ 2,342.80 ล้านบาท ปีก่อน 2,265.47 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 77.33 ล้านบาท เท่ากับ 3.41% ในระหว่างปี มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น 64.80 ล้านบาท และส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม มีจำนวน 15.78 ล้านบาท ปีก่อน 16.84 ล้านบาท ลดลง 1.06 ล้านบาท เท่ากับ 6.29% เนื่องจากบริษัทร่วมได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ผลการดำเนินงานขาดทุนเพิ่มขึ้น

สินทรัพย์รวมประกอบด้วย :

- สินทรัพย์หมุนเวียนสุทธิ จำนวน 1,206.76 ล้านบาท เท่ากับ 46.12%
- สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นสุทธิ และเงินลงทุนบริษัทร่วม จำนวน 629.61 ล้านบาท เท่ากับ 24.06%
- สินทรัพย์ถาวรสุทธิ จำนวน 688.40 ล้านบาท เท่ากับ 26.31%
- สินทรัพย์อื่นๆสุทธิ จำนวน 91.95 ล้านบาท เท่ากับ 3.51%

หนี้สินรวมประกอบด้วย :

- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น จำนวน 126.04 ล้านบาท เท่ากับ 48.83%
- หนี้สินตามสัญญาเช่า - ที่กำหนดชำระภายใน 1 ปี จำนวน 33.57 ล้านบาท เท่ากับ 13.00%
- ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน จำนวน 59.34 ล้านบาท เท่ากับ 22.99%
- หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี จำนวน 38.35 ล้านบาท เท่ากับ 14.86%
- หนี้สินอื่นๆ จำนวน 0.84 ล้านบาท เท่ากับ 0.33%

ส่วนของผู้ถือหุ้นประกอบด้วย :

- ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ จำนวน 2,342.80 ล้านบาท เท่ากับ 99.33%
- ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม จำนวน 15.78 ล้านบาท เท่ากับ 0.67%

รายละเอียดของสินทรัพย์

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

ณ สิ้นปี 2563 กลุ่มบริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 145.81 ล้านบาท ปีก่อน 120.09 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 25.72 ล้านบาท เท่ากับ 21.42% ช่วงปลายปีได้รับเงินคืนจากตราสารหนี้ครบกำหนด 20 ล้านบาท

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น

ณ สิ้นปี 2563 มีเงินลงทุนที่แสดงตามมูลค่ายุติธรรม จำนวน 758.27 ล้านบาท ปีก่อน 1,005.03 ล้านบาท ลดลง 246.76 ล้านบาท เท่ากับ 24.55% เงินลงทุนดังกล่าวเพื่อการบริหารสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น มูลค่าที่ลดลงเนื่องจากราคายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดมีราคาปรับลง

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

ณ สิ้นปี 2563 มีลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น จำนวน 138.99 ล้านบาท ปีก่อน 129.66 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.33 ล้านบาท เท่ากับ 7.20% เนื่องจากช่วงปลายปีมียอดรายได้เพิ่มขึ้น ลูกหนี้ที่คงเหลืออยู่เป็นลูกหนี้ที่ยังไม่ครบกำหนดรับชำระ

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้นอกระบบอื่น เป็นลูกหนี้ที่มีคุณภาพดี มีการชำระเงินครบถ้วน ตรงตามกำหนดเวลาของการให้เครดิต ส่วนมากลูกหนี้ของกลุ่มบริษัทจะเป็นลูกหนี้ที่มีการค้าขายกันมานานทำให้ที่ผ่านมาไม่มีปัญหาในการรับชำระ

กลุ่มบริษัทมีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเครดิตให้กับลูกค้าโดยมีการพิจารณาตามคุณภาพของลูกค้าแต่ละราย มีการให้เครดิตที่แตกต่างกันไป โดยมีแนวทางปฏิบัติกรณีเป็นลูกค้ารายย่อยๆ การขายช่วงแรกๆ จะเก็บเงินสดในวันส่งสินค้าหรือให้ลูกค้าโอนเงินก่อนการส่งสินค้า และถ้าลูกค้ามีการชำระไม่ตรงตามกำหนด ทางบริษัทจะทำการหยุดการขายจนกว่าจะได้รับชำระค่าสินค้า ในช่วงที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 การพิจารณาให้เครดิตจึงต้องเพิ่มความระมัดระวังขึ้น โดยที่ผ่านมาระยะเวลาในการเก็บเงินเฉลี่ย 55 วัน ซึ่งเป็นไปตามการให้เครดิตของลูกค้า รายละเอียดลูกค้าเปิดเผยไว้ในหมายเหตุข้อ 7

สินค้าคงเหลือ

ณ สิ้นปี 2563 มีสินค้าคงเหลือ 121.52 ล้านบาท ปีก่อน 88.91 ล้านบาท ลดลง 32.61 ล้านบาท เท่ากับ 36.68% เนื่องจากบริษัทมีการบริหารสินค้าคงคลัง โดยมีการวางแผนซื้อวัตถุดิบไว้ใช้ในการผลิตและมีการผลิตสินค้าสำเร็จรูปไว้บางส่วนเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า

โดยภาพรวมสินค้าที่คงเหลือส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่มีคุณภาพ สามารถนำมาผลิต และจำหน่ายได้ ส่วนสินค้าใดที่มีการหมุนเวียนช้าได้มีการตั้งค่าเผื่อไว้แล้ว

สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น

ณ วันสิ้นปี 2563 มีเงินลงทุนระยะยาวที่ปรับราคายุติธรรมสุทธิ จำนวน 629.61 ล้านบาท ปีก่อน 476.99 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 152.62 ล้านบาท เท่ากับ 32.00% โดยมีการปรับมูลค่ายุติธรรมทำให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น และเพื่อความคล่องตัวในการบริหารจัดการทางการเงินจึงได้มีการลงทุนในหลายส่วน

ประกอบด้วย :

เงินลงทุนในบริษัทร่วมสุทธิ จำนวน 94.57 ล้านบาท เท่ากับ 15.02%

เงินลงทุนในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สุทธิ จำนวน 447.85 ล้านบาท เท่ากับ 71.13%

เงินลงทุนในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สุทธิ จำนวน 86.19 ล้านบาท เท่ากับ 13.69%

เงินลงทุนในหุ้นกู้สุทธิ จำนวน 1.00 ล้านบาท เท่ากับ 0.16%

สินทรัพย์ถาวร

รายละเอียดประกอบด้วย

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนสุทธิ ณ วันสิ้นปี 2563 และ ปี 2562 จำนวน 67.69 ล้านบาท เป็นสินทรัพย์ส่วนที่ยังไม่ได้ใช้งานจึงให้บริษัทอื่นเช่าในระยะเวลาสั้นเพื่อเพิ่มรายได้

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ ณ วันสิ้นปี 2563 จำนวน 620.72 ล้านบาท ปีก่อน 617.97 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.75 ล้านบาท เท่ากับ 0.45% ซึ่งในระหว่างปีมีซื้อสินทรัพย์เพิ่ม มีการตัดค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ดังกล่าวใช้ในการประกอบกิจการและไม่มีภาวะผูกพันในการค้าประกัน

หนี้สินรวม

ณ วันสิ้นปี 2563 บริษัทฯมีหนี้สินรวม 258.14 ล้านบาท ปีก่อน 290.68 ล้านบาท ลดลง 32.54 ล้านบาท เท่ากับ 11.19% เนื่องจากการจ่ายเจ้าหนี้จากการซื้อทรัพย์สิน

ประกอบด้วย :

หนี้สินหมุนเวียน ณ สิ้นปี 2563 มีจำนวน 160.19 ล้านบาท ประกอบด้วย เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นๆ จำนวน 126.04 ล้านบาท และหนี้สินตามสัญญาเช่า ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปีของการซื้อที่ดิน จำนวน 33.57 ล้านบาท และหนี้สินหมุนเวียนอื่นๆ จำนวน 0.58 ล้านบาท

หนี้สินไม่หมุนเวียน ณ สิ้นปี 2563 มีจำนวน 97.95 ล้านบาท ประกอบด้วย ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน 59.34 ล้านบาท หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี จำนวน 38.35 ล้านบาท และหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นๆ จำนวน 0.27 ล้านบาท

โดยหนี้สินรวมที่คงเหลืออยู่ในวันสิ้นปี 2563 เป็นหนี้สินที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ

ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่

ณ สิ้นปี 2563 มีส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ 2,342.80 ล้านบาท ปีก่อน 2,265.47 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 77.33 ล้านบาท เท่ากับ 3.41% ในระหว่างปีมีการจ่ายเงินปันผลและมืองค์ประกอบอื่นของส่วนผู้ถือหุ้น จำนวน 147.83 ล้านบาท ปีก่อน 39.59 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 108.24 ล้านบาท เท่ากับ 273.40% เนื่องจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน มีมูลค่าเพิ่มขึ้น

ในปี 2563 มีการจ่ายเงินปันผลรวมในอัตรา 0.60 บาทต่อหุ้น เป็นเงิน 64.80 ล้านบาท โดยจ่าย 2 ครั้ง จ่ายในวันที่ 21 มกราคม 2563 และวันที่ 30 เมษายน 2563

ณ สิ้นปี 2563 มีมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น เท่ากับ 21.69 บาท เมื่อเทียบกับปีก่อน 20.98 บาท เพิ่มขึ้น 0.71 บาท เนื่องจากองค์ประกอบอื่นของส่วนผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น



3. คุณภาพของสินทรัพย์

คุณภาพลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นสุทธิ ณ วันสิ้นปี 2563 มีจำนวน 138.99 ล้านบาท ประกอบด้วย ลูกหนี้การค้าสุทธิ จำนวน 122.02 ล้านบาท เท่ากับ 87.79% ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น จำนวน 16.97 ล้านบาท เท่ากับ 12.21% ยอดลูกหนี้คงเหลือเหล่านี้เป็นส่วนที่ยังไม่ครบกำหนดชำระ โดยทางบริษัทฯจะสามารถจัดเก็บหนี้ได้ครบตามจำนวน เนื่องจากเป็นลูกหนี้ที่มีการค้าขายกันมานานมีประวัติการจ่ายชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ดีมาก ส่วนลูกหนี้ที่เกินกำหนดชำระ นานบริษัทมีความเสี่ยงจากการที่ลูกค้าจะไม่ชำระหนี้ทางบริษัทได้ทำการตั้งสำรองไว้ครบแล้ว

คุณภาพสินค้าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือสุทธิ ณ วันสิ้นปี 2563 มีจำนวน 121.52 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่ประกอบด้วย

สินค้าสำเร็จรูปคงเหลือสุทธิ จำนวน 43.74 ล้านบาท เท่ากับ 35.99% สินค้าส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่มีคุณภาพดีสามารถส่งขายได้ เป็นสินค้าที่ผลิตตามคำสั่งซื้อของลูกค้าซึ่งยังไม่ถึงกำหนดส่ง

สินค้านำระหว่างผลิตคงเหลือสุทธิ จำนวน 18.84 ล้านบาท เท่ากับ 15.50% เป็นสินค้าที่อยู่ในขั้นตอนการผลิตส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่ผลิตตามคำสั่งซื้อจากลูกค้าเมื่อผลิตเป็นสินค้าสำเร็จรูปแล้วสามารถส่งขายให้ลูกค้าได้ตามกำหนด

สินค้าวัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลือง คงเหลือสุทธิ จำนวน 65.67 ล้านบาท เท่ากับ 54.04% เป็นส่วนที่เตรียมไว้ใช้ในการผลิตสินค้าให้ลูกค้าตามคำสั่งซื้อ ส่วนวัตถุดิบที่เหลือใช้จากการผลิตสินค้าให้ลูกค้า ได้นำมาผลิตเป็นสินค้าเพื่อขายในงานแฟร์ต่างๆ

ในปี 2563 มีการตั้งสำรองในส่วนของสินค้าที่เคลื่อนไหวช้า ณ สิ้นปีมียอดค่าเผื่อสินค้าเคลื่อนไหวช้าจำนวน 6.73 ล้านบาท เท่ากับ 5.54% เนื่องจากในปี 2563 ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้มีการจัดงานแฟร์ต่างๆ ลดลง

คุณภาพของเงินลงทุน

เงินลงทุนในหลักทรัพย์

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นสุทธิ ณ สิ้นปี 2563 แสดงในงบการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม มีจำนวน 758.27 ล้านบาท ส่วนใหญ่ลงทุนในหุ้นสามัญและกองทุนรวมต่างๆ ในหลักทรัพย์จดทะเบียน ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงราคาหุ้นกับมูลค่ายุติธรรมได้บันทึกเป็นกำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ผลตอบแทนจากการลงทุนในปี 2563 ได้รับเงินปันผลจำนวน 30.43 ล้านบาท อัตราผลตอบแทนเท่ากับ 5.15% ถือเป็นการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร (รายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบข้อ 10)

สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นสุทธิ ณ สิ้นปี 2563 แสดงในงบการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม มีจำนวน 535.04 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกันทั้งบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดและไม่จดทะเบียนในตลาด ผลต่างของการปรับมูลค่ายุติธรรมได้บันทึกในองค์ประกอบอื่นของส่วนผู้ถือหุ้น ผลตอบแทนจากการลงทุนได้รับเป็นเงินปันผล จำนวน 15.06 ล้านบาท อัตราผลตอบแทนเท่ากับ 4.38% ถือเป็นการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

ที่ดินที่แสดงในงบการเงินเป็นสินทรัพย์ที่บริษัท แสดงมูลค่าไว้ในราคาทุน ซึ่งปัจจุบันราคาตลาดของที่ดินดังกล่าวมีมูลค่าสูงกว่าในงบการเงิน สำหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ มูลค่าที่แสดงไว้ในราคาทุน หักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนใหญ่เป็นเครื่องจักรที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และมีการบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้สินทรัพย์ใดที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ทางบริษัทได้ทำการขายและจำหน่ายออกจากบัญชีแล้ว

4. สภาพคล่อง

กระแสเงินสด

ในปี 2563 มีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน จำนวน 29.02 ล้านบาท ปีก่อน 93.76 ล้านบาท ลดลง 64.74 ล้านบาท เท่ากับ 69.05% ในระหว่างปีมีการใช้เงินในกิจกรรมลงทุน 91.43 ล้านบาท ปีก่อนมีการใช้ไป 60.11 ล้านบาท และใช้ในกิจกรรมจัดหาเงิน 94.72 ล้านบาทเท่ากับปีก่อน ซึ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นและการจ่ายเจ้าหน้าที่จากการซื้อสินทรัพย์ถาวรตามสัญญา

กิจกรรมการลงทุนที่สำคัญ ในระหว่างปีได้รับเงินจากการลงทุนหลักทรัพย์ จำนวน 153.63 ล้านบาทเงินปันผลรับ 45.47 ล้านบาท ดอกเบี้ยรับ 3.59 ล้านบาท ซื้อสินทรัพย์ถาวร 70.03 ล้านบาท ให้บริษัทร่วมกู้ยืม 43.94 ล้านบาท

กิจกรรมจัดหาเงินที่สำคัญ คือ ในระหว่างปีมีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น จำนวน 64.80 ล้านบาท และมีการจ่ายหนี้สินจากการซื้อสินทรัพย์ถาวรตามสัญญาซื้อขาย 29.92 ล้านบาท

ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน

	หน่วย	ปี2563	ปี2562	ปี2561
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	0.11	0.13	0.14

กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นต่ำ เนื่องจากกลุ่มบริษัทมีสภาพคล่องอยู่เป็นจำนวนมาก จึงไม่ได้ก่อหนี้สินมาใช้ในการดำเนินงานและการขยายธุรกิจ การลงทุนต่าง ๆ ตลอดจนการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น

ความเพียงพอของสภาพคล่อง

	หน่วย	ปี2563	ปี2562	ปี2561
อัตราส่วนสภาพคล่อง	เท่า	7.53	7.51	6.68
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	เท่า	6.41	6.92	5.28
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด	เท่า	0.17	0.54	0.47
เงินสดเพิ่มจากการดำเนินงาน	ล้านบาท	29.02	93.76	85.30

วงจรการหมุนของเงินสด

	หน่วย	ปี2563	ปี2562	ปี2561
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย	วัน	64	49	42
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	วัน	55	56	57
ระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย	วัน	40	37	47
วงจรการหมุนของเงินสด	วัน	79	68	52

ในช่วงที่ผ่านมาทางกลุ่มบริษัท มีการติดตามสถานการณ์การขาย การตลาด ภาวะเศรษฐกิจ และปัจจัยแวดล้อมอื่น ที่อาจส่งผลกระทบต่อการขายและการจัดเก็บหนี้ได้อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง

แหล่งที่มาของเงินทุน

กลุ่มบริษัทใช้เงินทุนในการดำเนินงานและการลงทุนมาจากเงินทุนและกำไรสะสมของบริษัท ในส่วนของหนี้สินที่แสดงในงบการเงินส่วนใหญ่เป็นเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวร หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี และประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานซึ่งจากงบการเงิน ณ สิ้นปี 2563 มีหนี้สินรวมเท่ากับ 258.14 ล้านบาท และส่วนของบริษัทใหญ่ 2,342.80 ล้านบาท

ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่อาจมีผลกระทบต่อฐานะทางการเงินหรือการดำเนินงานในอนาคต

ปัจจัยภายใน

การลงทุนใน PT.DYNIC TEXTILE PRESTIGE ที่ประเทศอินโดนีเซีย ในปี 2563 มีผลประกอบการขาดทุนเพิ่มขึ้นเนื่องจากได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้มีรายได้ลดลง ในขณะที่มีภาระกู้ยืมที่เกิดจากการกู้มาซื้อสินทรัพย์ถาวร จึงทำให้มีภาระดอกเบี้ยและผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัท ทีพีซีนิค จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ในปี 2563 ผลประกอบการขาดทุน เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้มีรายได้ลดลง

ปัจจัยภายนอก

- ภาวะเศรษฐกิจในประเทศมีการชะลอตัวตามภาวะเศรษฐกิจของโลกที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลทำให้ประชากรยังมีภาระหนี้สินครัวเรือนสูงจึงส่งผลให้ผู้บริโภคมีความระมัดระวังในการใช้จ่าย

- สินค้ามีการแข่งขันกันมากขึ้น ซึ่งลูกค้าต้องการสินค้าที่รวดเร็วและราคาสามารถยอมรับได้ ซึ่งจะทำให้มีค่าใช้จ่ายต่างๆ เพิ่มขึ้น ดังนั้นเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าจึงทำให้ต้องจัดหาวัตถุดิบใหม่ๆ เพื่อการพัฒนาสินค้าใหม่ และเพิ่มช่องทางการขาย

คำตอบแทนของผู้ตรวจสอบบัญชี

กลุ่มบริษัทจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้ตรวจสอบบัญชีสังกัด ในรอบปี 2563 จำนวน 1,070,000 บาท

ค่าบริการอื่น

กลุ่มบริษัทจ่ายค่าตอบแทนงานบริการอื่น ซึ่งได้แก่ การตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุนให้แก่สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้ตรวจสอบบัญชีสังกัดในรอบปี 2563 จำนวน 5,250 บาท และมีค่าจัดทำเป็นภาษาอังกฤษของบริษัทย่อย จำนวน 3,000 บาท

รายจ่ายเพื่อทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม

กลุ่มบริษัทมีการทดลองผลิตสินค้า เพื่อนำเสนอต่อลูกค้า และพัฒนาสินค้าให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าก่อนที่จะผลิตจริง ในปี 2563 จำนวน 3.83 ล้านบาท ปีก่อน 4.21 ล้านบาท ลดลง 0.38 ล้านบาท คิดเป็น 9.03% จากสถานการณ์โรคระบาดทำให้การพัฒนาสินค้ามีการชะลอตัว

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริษัทจดทะเบียนในการเป็นผู้รับผิดชอบความถูกต้องและครบถ้วนของงบการเงิน ของบริษัท เท็กซัสไทร์เพรสทิจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ที่ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี และจัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของประเทศไทย โดยมีการพิจารณาเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม ประกอบกับการใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง และประมาณการที่สมเหตุสมผลในการจัดทำ มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และมีคำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปในการใช้งบการเงิน ทั้งนี้ งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระแล้ว

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามหลักการค้ากับคู่แลกเปลี่ยนที่ดี ตลอดจนจัดให้มีระบบการควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะสะท้อนผลการดำเนินงานที่แท้จริงของบริษัทฯ รวมถึงป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต หรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระเป็นผู้สอบทานเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบได้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) แล้ว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดี ระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถสร้างความเชื่อมั่นได้ว่างบการเงินของบริษัทฯ เท็กซัสไทร์เพรสทิจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ได้ถูกจัดทำและเปิดเผยโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ



(นายมนู สีสานวัฒน์)
ประธานกรรมการ



(นายสุชัย ณรงค์นนกุล)
ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการของบริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัท ตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวม และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เห็น

ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 1.6 และข้อ 3.1 เรื่องผลกระทบจากการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กลุ่มบริษัทได้จัดทำข้อมูลทางการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยเลือกนำแนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่องมาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสำหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพื่อรองรับผลกระทบจากการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ประกาศโดยวิชาชีพบัญชี มาถือปฏิบัติ ทั้งนี้ ข้าพเจ้ามิได้ให้ข้อสรุปอย่างมีเงื่อนไขในกรณีนี้แต่อย่างใด

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

1. รายได้จากการขายสินค้า

กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการดำเนินงานประกอบด้วยรายได้จากการขายและรายได้รับจ้างทำของ โดยรายได้จากการขายเป็นรายการบัญชีที่มีมูลค่าที่เป็นสาระสำคัญต่องบการเงินอย่างมาก และเป็นรายการที่ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทโดยตรง นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทมีรายการขายทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีเงื่อนไขทางการค้าที่แตกต่างกัน ด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงให้ความสำคัญต่อการรับรู้รายได้จากการขายของกลุ่มบริษัท โดยเฉพาะเรื่องงวดเวลาการรับรู้รายได้และเงื่อนไขในการขายและจัดส่งสินค้า

ดังนั้น การตรวจสอบของข้าพเจ้าได้รวมถึงการประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องกับวงจรรายได้ โดยการสอบถามเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ทำความเข้าใจและเลือกตัวอย่างมาสุ่มทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมสำคัญที่กลุ่มบริษัทออกแบบไว้ สอบทานนโยบายการรับรู้รายได้ของกลุ่มบริษัท สุ่มตรวจสอบเอกสารเงื่อนไขในการขายและจัดส่งสินค้าประกอบรายการขายที่เกิดขึ้นในระหว่างปีและในช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี การตรวจตัดยอดขาย สอบทานใบลดหนี้ที่กลุ่มบริษัทออกภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี และวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้จากการขายสินค้า

2. การด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม เงินลงทุนในบริษัทย่อย และการวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 12 และข้อ 13 งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีเงินลงทุนในบริษัทร่วมและเงินลงทุนในบริษัทย่อยสุทธิเป็นจำนวน 78.64 ล้านบาท และจำนวน 16.40 ล้านบาท ตามลำดับ และในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 11 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีตราสารทุนที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ สุทธิเป็นจำนวน 447.85 ล้านบาท และบริษัทฯ มีการบันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม และบริษัทย่อยในงบการเงินจำนวน 85.75 ล้านบาท และจำนวน 9.09 ล้านบาท ตามลำดับ และค่าใดยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนของตราสารทุนที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 139.87 ล้านบาท

ข้าพเจ้าพิจารณาว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องที่สำคัญในการสอบบัญชีเนื่องจากการทดสอบการด้อยค่าของเงินลงทุนตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 เรื่องการด้อยค่าของสินทรัพย์ และการวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนตามมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 เรื่องเครื่องมือทางการเงิน จากการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 มาเริ่มใช้ครั้งแรกในปี 2563 มีนัยสำคัญต่อการตรวจสอบ อีกทั้งเงินลงทุนมีมูลค่าที่มีสาระสำคัญต่องบการเงิน โดยการพิจารณาการด้อยค่า และการวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าวขึ้นอยู่กับการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารของกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องข้อสมมติที่สำคัญในการพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน และเกณฑ์ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ว่าเหมาะสมเพียงใด

ดังนั้น การตรวจสอบของข้าพเจ้าได้รวมถึงการทำความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงานและการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาการด้อยค่า และการวัดมูลค่ายุติธรรมและประเมินผลกระทบรายการปรับปรุงสำหรับยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 สอบทานการออกแบบและการปฏิบัติตามการควบคุมภายใน การทดสอบการคำนวณ การตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาของผู้บริหารเกี่ยวกับข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าของเงินลงทุน การวัดมูลค่ายุติธรรมและประเมินความเหมาะสมของวิธีการที่ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทใช้ในการคำนวณการด้อยค่าของเงินลงทุน การวัดมูลค่ายุติธรรมและการใช้ดุลยพินิจหรือข้อสมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน และการวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำปีนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี และหากข้าพเจ้าสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลเพื่อให้ผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็น เพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้ ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการกำกับดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือได้ว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินรวมเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบการปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผล การแสดงข้อมูลที่ผิดตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร

- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีสาระสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้บริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวม แสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
- ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลในเรื่องต่างๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้อ้างอิงไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญของระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าพบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลแล้วข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีความเสี่ยงที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญมากที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ซึ่งข้าพเจ้าพิจารณาแล้วว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้า เพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้คือ นายประสิทธิ์พร เกษามา



นายประสิทธิ์พร เกษามา

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9910

บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร

23 กุมภาพันธ์ 2564

บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทิจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

หน่วย : บาท

		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม
		2563	2562	2563	2562
สินทรัพย์	หมายเหตุ				
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	6	145,805,906	120,085,819	129,831,564	106,713,816
เงินลงทุนชั่วคราว	3.3	-	1,005,026,257	-	995,865,964
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ	3.3, 7	138,985,797	129,659,294	137,612,243	130,012,938
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	8	41,923,059	-	41,923,059	-
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	9	121,517,938	88,904,656	120,055,421	85,824,443
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	10	758,273,320	-	752,930,474	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		252,310	396,862	250,351	393,042
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		1,206,758,330	1,344,072,888	1,182,603,112	1,318,810,203
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น - สุทธิ	11	535,035,798	-	535,035,798	-
เงินลงทุนในบริษัทร่วม - สุทธิ	12	94,570,132	105,686,397	78,637,543	90,006,469
เงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ	13	-	-	16,402,220	17,498,591
เงินลงทุนระยะยาวอื่น					
เงินลงทุนทั่วไป - สุทธิ	3.3	-	277,093,455	-	277,093,455
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย - สุทธิ	3.3	-	83,207,934	-	83,207,934
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด - สุทธิ					
ครบกำหนด - สุทธิ	3.3	-	11,000,000	-	11,000,000
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ	14	67,687,573	67,687,573	67,687,573	67,687,573
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	3.3, 15	483,077,232	617,970,046	473,502,275	606,339,239
สินทรัพย์สิทธิการใช้	3.3, 15	137,639,154	-	137,639,154	-
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	16	2,466,856	2,912,326	2,466,856	2,912,326
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	29	81,547,923	62,656,752	81,547,923	62,656,752
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น					
เงินมัดจำ และเงินประกัน		7,934,805	698,075	7,934,805	698,075
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		1,409,959,473	1,228,912,558	1,400,854,147	1,219,100,414
รวมสินทรัพย์		2,616,717,803	2,572,985,446	2,583,457,259	2,537,910,617

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เท็กซัสโกล์เพรสทิจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

หน่วย : บาท

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม
	2563	2562	2563	2562
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น				
หนี้สินหมุนเวียน				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	17	126,042,401	151,538,047	125,798,032
หนี้สินตามสัญญาเช่า - ส่วนที่กำหนด				
- ชำระภายใน 1 ปี	18	33,567,247	-	33,567,247
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวร				
- ส่วนที่ถึงกำหนดจ่ายชำระภายใน 1 ปี	3.3	-	27,130,453	-
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย		-	-	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		577,500	262,500	577,500
รวมหนี้สินหมุนเวียน		160,187,148	178,931,000	159,942,779
หนี้สินไม่หมุนเวียน				
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิ	18	-	-	-
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวร - สุทธิ	3.3	-	33,557,472	-
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน	19	59,337,282	62,000,730	58,001,003
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	29	38,349,336	15,780,783	38,349,336
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		266,000	406,400	266,000
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		97,952,618	111,745,385	96,616,339
รวมหนี้สิน		258,139,766	290,676,385	256,559,118

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เท็กซัสเพอร์สทีจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

หน่วย : บาท

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม
	2563	2562	2563	2562
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	166,410,057	162,770,437	166,410,058	162,770,438
ยังไม่ได้จัดสรร	1,799,356,244	1,833,914,626	1,783,420,265	1,818,235,197
องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น	147,832,296	39,589,339	147,867,818	39,624,861
รวมส่วนของบริษัทใหญ่	2,342,798,597	2,265,474,402	2,326,898,141	2,249,830,496
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	15,779,440	16,834,659	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	2,358,578,037	2,282,309,061	2,326,898,141	2,249,830,496
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	2,616,717,803	2,572,985,446	2,583,457,259	2,537,910,617

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

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

หน่วย : บาท

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
รายได้จากการดำเนินงาน				
รายได้จากการขาย	759,720,960	839,123,580	755,267,679	834,957,476
รายได้รับจ้างทำของ	3,186,163	1,789,339	81,021	193,257
รวมรายได้จากการดำเนินงาน	762,907,123	840,912,919	755,348,700	835,150,733
ต้นทุนจากการดำเนินงาน				
ต้นทุนขาย	(591,749,467)	(713,199,901)	(585,429,704)	(710,104,305)
รวมต้นทุนจากการดำเนินงาน	(591,749,467)	(713,199,901)	(585,429,704)	(710,104,305)
กำไรขั้นต้น	171,157,656	127,713,018	169,918,996	125,046,428
รายได้อื่น				
รายได้ค่าที่ปรึกษา	-	-	600,000	1,116,000
ดอกเบี้ยรับ	4,156,207	5,489,240	3,999,903	5,275,288
รายได้ค่าเช่า	1,900,800	2,821,340	2,289,600	3,258,740
เงินปันผลรับ	45,488,434	49,606,776	45,488,434	49,606,776
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร	2,872,913	1,017,462	2,872,913	1,017,462
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน	-	30,956,565	-	30,956,565
อื่นๆ	4,205,170	16,809,295	4,905,346	16,351,404
กำไรก่อนค่าใช้จ่าย	229,781,180	234,413,696	230,075,192	232,628,663
ค่าใช้จ่ายในการขาย	(49,798,416)	(38,377,867)	(49,672,606)	(38,059,036)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(97,506,890)	(98,384,349)	(95,786,759)	(97,637,482)
ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุน	-	(10,009,152)	(12,465,297)	(13,355,960)
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการปรับมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน	(104,299,510)	-	(104,291,762)	-
ค่าตอบแทนกรรมการ	(7,986,000)	(7,820,000)	(7,986,000)	(7,820,000)
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(11,116,265)	(2,057,233)	-	-
กำไร(ขาดทุน)ก่อนต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(40,925,901)	77,765,095	(40,127,232)	75,756,185
ต้นทุนทางการเงิน	(2,801,321)	(4,299,545)	(2,801,321)	(4,299,545)
กำไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(43,727,222)	73,465,550	(42,928,553)	71,456,640
รายได้ภาษีเงินได้	23,158,383	1,335,769	23,158,383	1,335,769
กำไร(ขาดทุน)สุทธิสำหรับปี	(20,568,839)	74,801,319	(19,770,170)	72,792,409

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

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

	หน่วย : บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
กำไร(ขาดทุน)สุทธิสำหรับปี	(20,568,839)	74,801,319	(19,770,170)	72,792,409
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :-				
รายการที่จะถูกบันทึกในงบกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการรับมูลค่า				
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย (สุทธิจากรายได้ภาษีเงินได้ 1,567,638)	-	(6,270,553)	-	(6,270,553)
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในงบกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
กำไรจากการประมาณการตาม				
หลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (สุทธิจากค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 737,672)	-	2,950,766	-	2,950,766
ขาดทุนจากเงินลงทุนในตราสารทุนที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม				
ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (สุทธิจากรายได้ภาษีเงินได้ 5,157,991)	(20,631,962)	-	(20,631,962)	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี - สุทธิจากภาษีเงินได้	(20,631,962)	(3,319,787)	(20,631,962)	(3,319,787)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	(41,200,801)	71,481,532	(40,402,132)	69,472,622
การแบ่งปันกำไร				
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	(19,513,620)	74,598,526	(19,770,170)	72,792,409
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(1,055,219)	202,793	-	-
	(20,568,839)	74,801,319	(19,770,170)	72,792,409
การแบ่งปันกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม				
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	(40,145,582)	71,278,739	(40,402,132)	69,472,622
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(1,055,219)	202,793	-	-
	(41,200,801)	71,481,532	(40,402,132)	69,472,622
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน				
กำไรต่อหุ้นส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (หน่วย : บาท)	(0.18)	0.69	(0.18)	0.67

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เทคซีโกลิพรอสทีจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
 งบการเงินรวม

หน่วย : บาท	กำไรสะสม	องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น										
		กำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน		กำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในตราสารหนี้		ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย		รวมองค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น		ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	รวมส่วนของ	
		ส่วนเกินทุน	ส่วนเกินทุน	ส่วนเกินทุน	ส่วนเกินทุน	ส่วนเกินทุน	ส่วนเกินทุน	ส่วนเกินทุน	ส่วนเกินทุน			
ทุนเรือนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว	ส่วนเกินทุน	ส่วนเกินทุน	ส่วนเกินทุน	ส่วนเกินทุน	ส่วนเกินทุน	ส่วนเกินทุน	ส่วนเกินทุน	ส่วนเกินทุน	ส่วนเกินทุน	ส่วนเกินทุน	ส่วนเกินทุน	ส่วนเกินทุน
108,000,000	110,400,000	10,800,000	159,114,565	1,845,051,972	84,484,677	-	(7,215,958)	77,268,719	2,310,635,256	93,793,761	2,404,429,017	
-	-	-	-	74,598,526	(6,270,553)	-	2,950,766	(3,319,787)	71,278,739	202,793	71,481,532	
-	-	-	-	-	(34,359,593)	-	-	(34,359,593)	(34,359,593)	-	(34,359,593)	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(77,161,895)	(77,161,895)	
-	-	-	-	(82,080,000)	-	-	-	-	(82,080,000)	-	(82,080,000)	
-	-	-	3,655,872	(3,655,872)	-	-	-	-	-	-	-	
108,000,000	110,400,000	10,800,000	162,770,437	1,833,914,626	43,854,531	-	(4,265,192)	39,589,339	2,265,474,402	16,834,659	2,282,309,061	
-	-	-	-	35,614,821	(43,854,531)	173,229,487	-	129,374,956	164,989,777	-	164,989,777	
108,000,000	110,400,000	10,800,000	162,770,437	1,869,529,447	-	173,229,487	(4,265,192)	168,964,295	2,430,464,179	16,834,659	2,447,298,838	
-	-	-	-	500,037	-	(500,037)	-	(500,037)	-	-	-	
-	-	-	-	(19,513,620)	-	(20,631,962)	-	(20,631,962)	(40,145,582)	(1,055,219)	(41,200,801)	
-	-	-	-	(47,520,000)	-	-	-	-	(47,520,000)	-	(47,520,000)	
-	-	-	3,639,620	(3,639,620)	-	-	-	-	-	-	-	
108,000,000	110,400,000	10,800,000	166,410,057	1,799,356,244	-	152,097,488	(4,265,192)	147,832,296	2,342,798,597	15,779,440	2,358,578,037	

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เท็กนิโซฟพรอสทีท จักกิด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
 งบการเงินเฉพาะกิจการ

		กำไรสะสม		องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น					หน่วย : บาท	
หมายเหตุ	ทุนเรือนหุ้นที่ และชำระแล้ว	ส่วนเกินทุน หุ้นสามัญ	จัดสรรแล้ว		กำไร(ขาดทุน)ที่ยัง ไม่เกิดขึ้นจากการ ปรับมูลค่าเงิน ลงทุนใน หลักทรัพย์เนื่องมา จากการขาย	กำไร(ขาดทุน)จาก เงินลงทุนในตรา สารหนี้ที่ กำหนดให้วัด มูลค่าด้วยวิธีรวม ผ่านกำไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น	ขาดทุนจาก การประมาณ การตามหลัก คณิตศาสตร์ ประกันภัย	ของส่วนของผู้ ถือหุ้นอื่น	รวม	รวมส่วนของผู้ ถือหุ้น
			สำรอง	สำรองทั่วไป						
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562	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
โอนเปลี่ยนแปลงประเภทเงินลงทุน	-	-	-	-	-	(34,359,593)	-	-	(34,359,593)	(34,359,593)
จ่ายเงินปันผล	-	-	-	-	(82,080,000)	-	-	-	-	(82,080,000)
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
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการ นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบัติ	-	-	-	-	35,614,821	(43,854,531)	173,229,487	-	129,374,956	164,989,777
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- หลังการปรับปรุง	108,000,000	110,400,000	10,800,000	162,770,438	1,853,850,018	-	173,229,487	(4,229,670)	168,999,817	2,414,820,273
กำไรจากการตีหุ้นเงินลงทุน	-	-	-	-	500,037	(500,037)	-	-	(500,037)	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	-	(19,770,170)	-	(20,631,962)	-	(20,631,962)	(40,402,132)
จ่ายเงินปันผล	-	-	-	-	(47,520,000)	-	-	-	-	(47,520,000)
สำรองทั่วไป	-	-	-	3,639,620	(3,639,620)	-	-	-	-	-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	108,000,000	110,400,000	10,800,000	166,410,058	1,783,420,265	-	152,097,488	(4,229,670)	147,867,818	2,326,898,141

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เท็กซัสเพรสทิจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

หน่วย : บาท

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไร(ขาดทุน)สุทธิสำหรับปี	(20,568,839)	74,801,319	(19,770,170)	72,792,409
รายการปรับปรุง :				
รายได้ภาษีเงินได้	(23,158,383)	(1,335,769)	(23,158,383)	(1,335,769)
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	67,780,503	69,362,657	65,396,249	66,774,273
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ(โอนกลับ)	834,116	1,422,937	834,116	1,422,937
ค่าเผื่อสินค้าเคลื่อนไหวช้า	3,554,795	3,173,893	3,248,916	3,173,893
ค่าตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย	215,285	-	-	-
ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุน	-	10,009,152	12,465,297	13,355,960
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการปรับมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน	104,299,510	-	104,291,762	-
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนชั่วคราว	-	8,496,602	-	8,457,532
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน	-	(30,956,565)	-	(30,956,565)
กำไรที่เกิดขึ้นจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน	(2,594,046)	(19,344,820)	(2,553,745)	(19,333,590)
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร	(2,872,913)	(1,097,241)	(2,872,913)	(1,097,241)
ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์	113,979	79,779	113,979	79,779
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน	1,757,955	(214,126)	1,757,955	(214,126)
เงินปันผลรับ	(45,488,434)	(49,606,776)	(45,488,434)	(49,606,776)
ดอกเบี้ยจ่ายรอตัดจ่าย	2,801,321	4,299,545	2,801,321	4,299,545
ดอกเบี้ยรับ	(4,156,207)	(5,489,240)	(3,999,903)	(5,275,288)
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	11,116,265	2,057,233	-	-
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	93,634,907	65,658,580	93,066,047	62,536,973
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	(9,185,043)	104,475,577	(7,376,302)	30,258,863
สินค้าคงเหลือ	(36,168,077)	12,411,654	(37,479,893)	11,937,361
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	144,552	(162,770)	142,691	(170,660)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(7,236,730)	(197,975)	(7,236,730)	(197,975)
หนี้สินดำเนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง)				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	(8,106,725)	(84,475,164)	(7,556,855)	(7,364,049)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	315,000	262,500	315,000	262,500
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน	(2,663,448)	3,107,307	(2,197,703)	2,963,398
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(140,400)	(3,198,174)	(140,400)	(3,198,174)
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน	30,594,036	97,881,535	31,535,855	97,028,237
จ่ายดอกเบี้ย	-	(1,211)	-	(1,211)
จ่ายภาษีเงินได้	(1,577,875)	(4,117,121)	(1,440,234)	(4,049,529)
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	29,016,161	93,763,203	30,095,621	92,977,497

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เท็กซัสเพรสทิง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

หน่วย : บาท

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
การลดลงในบัตรเงินฝากธนาคารและเงินฝากประจำ	153,000,000	(4,960,255)	150,000,000	(92,000,000)
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วย				
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน - กองทุนรวมตราสารหนี้	475,550,000	-	470,900,000	739,850,000
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วย				
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน - กองทุนรวมตราสารหนี้	(439,050,000)	-	(435,250,000)	(576,800,000)
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วย				
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน - ตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	26,552,700	-	26,552,700	103,861,165
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วย				
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน - ตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	(83,789,135)	-	(83,789,135)	(171,761,420)
เงินสดรับจากการคืนทุนเงินลงทุนในบริษัทร่วม	-	258,189	-	258,189
เงินสดจ่ายเพิ่มทุนเงินลงทุนในบริษัทร่วม	-	(31,083,875)	-	(31,083,875)
เงินสดรับจากการคืนทุนเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	2,676,416	-	2,676,416
เงินสดรับจากการคืนทุนของสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน				
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - ตราสารทุนที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	6,125,038	-	6,125,038	-
เงินสดรับจากการลดทุนของสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม				
ผ่านกำไรขาดทุน - ตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	2,783,908	1,625,690	2,783,908	1,625,690
เงินสดรับจากการลดทุนของสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม				
ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - ตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	-	2,714,330	-	2,714,330
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม				
ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - ตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	(7,541,000)	(2,767,000)	(7,541,000)	(2,767,000)
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน				
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - ตราสารทุนที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	-	(71,064,000)	-	(71,064,000)
เงินสดรับจากการถือครบกำหนดของสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วย				
วิธีราคาทุนตัดจำหน่าย - ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด	20,000,000	-	20,000,000	-
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วย				
วิธีราคาทุนตัดจำหน่าย - ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด	-	(1,000,000)	-	(1,000,000)
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม				
ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - ตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	-	7,750,576	-	7,750,576
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม				
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - ตราสารทุนที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	-	2,940,000	-	2,940,000
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น	(43,939,200)	-	(43,939,200)	-
เงินสดรับจากดอกเบี้ย	3,589,786	6,127,664	3,429,584	4,485,622
ซื้อสินทรัพย์ถาวร	(70,031,468)	(24,837,343)	(69,703,065)	(24,745,343)
ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์	(220,060)	(179,880)	(220,060)	(179,880)
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร	2,929,088	1,104,463	2,929,088	1,104,463
รับเงินปันผลจากเงินลงทุน	45,466,269	50,581,775	45,466,269	50,581,776
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน	91,425,926	(60,113,250)	87,744,127	(53,553,291)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

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

หน่วย : บาท

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
จ่ายเจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวร	(29,922,000)	(29,922,000)	(29,922,000)	(29,922,000)
จ่ายเงินปันผล	(64,800,000)	(64,800,000)	(64,800,000)	(64,800,000)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(94,722,000)	(94,722,000)	(94,722,000)	(94,722,000)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ	25,720,087	(61,072,047)	23,117,748	(55,297,794)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	120,085,819	181,157,866	106,713,816	162,011,610
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม	145,805,906	120,085,819	129,831,564	106,713,816
ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบกระแสเงินสด				
รายการที่ไม่เป็นตัวเงินที่มีสาระสำคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ มีดังนี้				
- ขาดทุนจากเงินลงทุนในตราสารทุนที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	(20,631,962)	-	(20,631,962)	-
- เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวร	-	60,687,925	-	60,687,925
- หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิ	33,567,247	-	33,567,247	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทิจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

1. ข้อมูลทั่วไป

- 1.1** การจดทะเบียน บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทิจ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย บริษัทฯ จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2530
- 1.2** สถานประกอบการ สำนักงานใหญ่และโรงงานตั้งอยู่เลขที่ 489 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม 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
- ประกอบอุตสาหกรรมผลิตผ้าไม่ทอและผลิตสินค้าสุขอนามัยและสินค้าของใช้ในครัวเรือน
 - ซื้อขายไปสินค้าทุกชนิด และรับจ้างทำของ
 - ลงทุนในบริษัทร่วม และบริษัทย่อย

- 1.4** ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ สองลำดับแรก ณ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ได้แก่

	ร้อยละของทุนที่ออกและชำระแล้ว	
	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2562
บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)	17.04	18.15
บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	12.19	12.03

บริษัท เท็กซัสเพรสทิจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

- 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 แอ็ดดิติว เท็กซัส จำกัด) มีมติอนุมัติให้เลิกบริษัท และแต่งตั้งผู้ชำระบัญชีของบริษัท โดยบริษัทดังกล่าว ได้จดทะเบียนเลิกบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 โดยบริษัท แวลู แอ็ดดิติว เท็กซัส จำกัด ได้เสร็จชำระบัญชีแล้วเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 บริษัท เพรสทิจพลัส จำกัด และบริษัท เพรสทิจ เอ็มบรอยเดอร์ จำกัด ได้เสร็จชำระบัญชีแล้วเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 และบริษัท ที.ยู.ซี.อีลาสติค จำกัด ได้เสร็จชำระบัญชีแล้วเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562

1.6 การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

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

2. เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

- 2.1 งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี (“สภาวิชาชีพบัญชี”) และการแสดงรายการในงบการเงินได้ทำขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่ 26 ธันวาคม 2562 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดทำและนำเสนอรายการทางการเงิน
- 2.2 งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมวันแต่จะเปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี
- 2.3 งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯ ใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทิจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

2.4 เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงินรวม

งบการเงินรวมนี้จัดทำขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทิจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 4 บริษัท (กลุ่มบริษัท) โดยมีโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ดังนี้

	ร้อยละของการถือหุ้น		จัดตั้งขึ้นใน	
	2563	2562	ประเทศ	ประเภทกิจการ
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

ประมาณการและข้อสมมติฐานที่ใช้ในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่องการปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีที่ประมาณการดังกล่าวได้รับการทบทวนและในอนาคตที่ได้รับผลกระทบ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

3.1 ในระหว่างปีกลุ่มบริษัทได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงและฉบับใหม่ที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบัติ การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นทางการเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ ซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสำคัญสามารถสรุปได้ดังนี้

- 147

บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

กลุ่มบริษัทนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี้มาถือปฏิบัติโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี้มาถือปฏิบัติครั้งแรกโดยปรับปรุงกับกำไรสะสมและองค์ประกอบอื่นของส่วนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับย้อนหลังงบการเงินปีก่อนที่แสดงเปรียบเทียบ

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีแสดงอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 3.3

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

การบัญชีสำหรับผู้ให้เช่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 ผู้ให้เช่ายังคงต้องจัดประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าดำเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุนโดยใช้หลักการเช่นเดียวกันกับมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17

กลุ่มบริษัทนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มาถือปฏิบัติครั้งแรกโดยผู้บริหารของกลุ่มบริษัทพิจารณาแล้วว่าการรับรู้รายการข้างต้นไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญให้มีการปรับปรุงกำไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 เนื่องจากเป็นสัญญาเช่าทางการเงินตามหลักการเดียวกับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เพียงแต่เป็นการจัดประเภทและเปลี่ยนชื่อใหม่ของผลกระทบตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 3.3 และไม่ปรับย้อนหลังงบการเงินที่แสดงเปรียบเทียบ

- แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสำหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชี เพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

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

แนวปฏิบัติทางการบัญชีดังกล่าวได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 และมีผลบังคับใช้สำหรับการจัดทำงบการเงินของกลุ่มบริษัทที่มีรอบระยะเวลารายงานสิ้นสุดภายในช่วงเวลาระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทิจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

กลุ่มบริษัทเลือกใช้มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสำหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีดังต่อไปนี้

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

ปัจจุบันฝ่ายบริหารของบริษัทฯ อยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่อการเงินหลังจากสิ้นสุดการใช้มาตรการผ่อนปรนดังกล่าว

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ที่ยังไม่มีผลบังคับใช้

นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ข้างต้น สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่นๆ ซึ่งมีผลบังคับสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2564 กลุ่มบริษัท ไม่มีแผนที่จะนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้ก่อนวันถือปฏิบัติ ซึ่งฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัท ได้ประเมินแล้วเห็นว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินข้างต้นจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นทางการสำคัญต่อการเงินสำหรับปีที่เริ่มใช้มาตรฐานการบัญชีดังกล่าว

3.3 ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบัติ

ตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 3.1 กลุ่มบริษัทได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติในระหว่างปีปัจจุบัน โดยกลุ่มบริษัทได้เลือกปรับผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงโดยปรับปรุงกับกำไรสะสมและองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับย้อนหลังงบการเงินปีก่อนที่แสดงเปรียบเทียบ

ผลกระทบต่อกำไรสะสมและองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นต้นงวดปี 2563 จากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการนำมาตรฐานเหล่านี้มาถือปฏิบัติ แสดงได้ดังนี้

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

หน่วย : บาท

	งบการเงินรวม			
	ผลกระทบจาก			1 มกราคม 2563
	31 ธันวาคม 2562	มาตรฐานการรายงาน ทางการเงินกลุ่ม เครื่องมือทางการเงิน	มาตรฐานการ รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16	
งบแสดงฐานะการเงิน				
สินทรัพย์				
สินทรัพย์หมุนเวียน				
เงินลงทุนชั่วคราว	1,005,026,257	(1,005,026,257)	-	-
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	129,659,294	(1,124,867)	-	128,534,427
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	-	1,005,026,257	-	1,005,026,257
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน				
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	-	578,538,845	-	578,538,845
เงินลงทุนระยะยาวอื่น				
เงินลงทุนทั่วไป - สุทธิ	277,093,455	(277,093,455)	-	-
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย - สุทธิ	83,207,934	(83,207,934)	-	-
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด - สุทธิ	11,000,000	(11,000,000)	-	-
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	617,970,046	-	(137,639,154)	480,330,892
สินทรัพย์สิทธิการใช้	-	-	137,639,154	137,639,154
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	62,656,752	224,973	-	62,881,725
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น				
หนี้สินหมุนเวียน				
หนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี	-	-	27,130,453	27,130,453
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวร - ส่วนที่ถึงกำหนดจ่ายชำระภายใน 1 ปี	27,130,453	-	(27,130,453)	-
หนี้สินไม่หมุนเวียน				
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิ	-	-	33,557,472	33,557,472
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวร - สุทธิ	33,557,472	-	(33,557,472)	-
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	15,780,783	41,347,787	-	57,128,570
ส่วนของผู้ถือหุ้น				
กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร	1,833,914,626	35,614,821	-	1,869,529,447

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

หน่วย : บาท

	งบการเงินรวม			
	31 ธันวาคม 2562	ผลกระทบจาก		1 มกราคม 2563
		มาตรฐานการรายงาน	มาตรฐานการ	
		ทางการเงินกลุ่ม	รายงานทางการเงิน	
		เครื่องมือทางการเงิน	ฉบับที่ 16	
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น				
- กำไรจากเงินลงทุนในตราสารทุนที่กำหนดให้วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	-	173,229,487	-	173,229,487
- กำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย	43,854,531	(43,854,831)	-	-

หน่วย : บาท

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	31 ธันวาคม 2562	ผลกระทบจาก		1 มกราคม 2563
		มาตรฐานการรายงาน	มาตรฐานการ	
		ทางการเงินกลุ่ม	รายงานทาง	
		เครื่องมือทางการเงิน	การเงิน ฉบับที่ 16	
งบแสดงฐานะการเงิน				
สินทรัพย์				
สินทรัพย์หมุนเวียน				
เงินลงทุนชั่วคราว	995,865,964	(995,865,964)	-	-
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	130,012,938	(1,124,867)	-	128,888,071
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	-	995,865,964	-	995,865,964
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน				
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	-	578,538,845	-	578,538,845
เงินลงทุนระยะยาวอื่น				
เงินลงทุนทั่วไป - สุทธิ	277,093,455	(277,093,455)	-	-
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย - สุทธิ	83,207,934	(83,207,934)	-	-
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด - สุทธิ	11,000,000	(11,000,000)	-	-

บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทิจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

หน่วย : บาท

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ผลกระทบจาก			
	มาตรฐานการรายงาน ทางการเงินกลุ่ม		มาตรฐานการ รายงานทาง	
	31 ธันวาคม 2562	เครื่องมือทางการเงิน	การเงิน ฉบับที่ 16	1 มกราคม 2563
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	606,339,239	-	(137,639,154)	468,700,085
สินทรัพย์สิทธิการใช้	-	-	137,639,154	137,639,154
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	62,656,752	224,974	-	62,881,726
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น				
หนี้สินหมุนเวียน				
หนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระ ภายใน 1 ปี	-	-	27,130,453	27,130,453
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวร - ส่วนที่ ถึงกำหนดจ่ายชำระภายใน 1 ปี	27,130,453	-	(27,130,453)	-
หนี้สินไม่หมุนเวียน				
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิ	-	-	33,557,472	33,557,472
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวร - สุทธิ	33,557,472	-	(33,557,472)	-
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	15,780,783	41,347,787	-	57,128,570
ส่วนของผู้ถือหุ้น				
กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร	1,818,235,197	35,614,821	-	1,853,850,018
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น				
- กำไรจากเงินลงทุนในตราสารทุนที่ กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยวิธีผ่านกำไร ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	-	173,229,487	-	173,229,487
- กำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการ ปรับมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อ ขาย	43,854,531	(43,854,531)	-	-

บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทิจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

เครื่องมือทางการเงิน

รายละเอียดผลกระทบที่มีต่อกำไรสะสมและองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 จากการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงินมาถือปฏิบัติครั้งแรก แสดงได้ดังนี้

หน่วย: บาท

งบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ผลกระทบต่อกำไรสะสมและองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นจากการ

นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงินมาถือ

ปฏิบัติรับรู้ใน

กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร

- การรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อสินทรัพย์ทาง
การเงิน

(899,894)

- ผลกระทบจากจัดประเภทเงินลงทุนในตราสารทุนที่กำหนดให้วัด
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

36,514,715

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

- กำไรจากเงินลงทุนในตราสารทุนที่กำหนดให้วัดมูลค่ายุติธรรมผ่าน
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

173,229,487

- กำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนใน
หลักทรัพย์เพื่อขาย

(43,854,531)

รวม

164,989,777

บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 การจัดประเภทและวัดมูลค่า และมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินตามที่กำหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 และมูลค่าตามหลักการบัญชีเดิมนั้น แสดงได้ดังนี้

หน่วย : บาท

	งบการเงินรวม				
	มูลค่าตาม หลักการบัญชีเดิม	การจัดประเภทและวัดมูลค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9			
		มูลค่ายุติธรรม	มูลค่ายุติธรรม	ราคาทุนตัด จำหน่าย	รวม
		ผ่านกำไรหรือ ขาดทุน	ผ่านกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น		
สินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2563					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	120,085,819	-	-	120,085,819	120,085,819
เงินลงทุนชั่วคราว	1,005,026,257	832,026,257	-	173,000,000	1,005,026,257
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ	129,659,294	-	-	128,534,427	128,534,427
เงินลงทุนระยะยาวอื่น					
เงินลงทุนทั่วไป - สุทธิ	277,093,455	-	277,093,455	-	277,093,455
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย - สุทธิ	83,207,934	-	83,207,934	-	83,207,934
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบ กำหนด - สุทธิ	11,000,000	-	-	11,000,000	11,000,000
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน	1,626,072,759	832,026,257	360,301,389	432,620,246	1,624,947,892

บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทิจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

หน่วย : บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ					
มูลค่าตาม หลักการบัญชีเดิม	การจัดประเภทและวัดมูลค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9				
	มูลค่ายุติธรรม ผ่านกำไรหรือ ขาดทุน	มูลค่ายุติธรรม ผ่านกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น	ราคาทุนตัด จำหน่าย	รวม	
สินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2563					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	106,713,816	-	-	106,713,816	106,713,816
เงินลงทุนชั่วคราว	995,865,964	825,865,964	-	170,000,000	995,865,964
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ	130,012,938	-	-	128,888,071	128,888,071
เงินลงทุนระยะยาวอื่น					
เงินลงทุนทั่วไป - สุทธิ	277,093,455	-	277,093,455	-	277,093,455
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย - สุทธิ	83,207,934	-	83,207,934	-	83,207,934
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด - สุทธิ	11,000,000	-	-	11,000,000	11,000,000
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน	1,603,894,107	825,865,964	360,301,389	416,601,887	1,602,769,240

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษัทไม่ได้กำหนดให้สินทรัพย์ทางการเงินใดวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน

4. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

4.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อกลุ่มบริษัทได้อินอำนาจควบคุมในสินค้าให้แก่ลูกค้าแล้ว กล่าวคือ เมื่อมีการส่งมอบสินค้า รายได้จากการขายแสดงตามมูลค่าที่ได้รับหรือคาดว่าจะได้รับสำหรับสินค้าที่ได้ส่งมอบหลังจากหักประมาณการสินค้ารับคืนและส่วนลด โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

รายได้จากการรับจ้างทำของรับรู้เมื่อให้บริการแล้วเสร็จ

รายได้ค่าเช่าบันทึกเป็นรายได้ตามระยะเวลาที่ระบุในสัญญาเช่า

เงินปันผลรับจากเงินลงทุน รับรู้เป็นรายได้เมื่อสิทธิในการรับเงินปันผลได้เกิดขึ้นแล้ว

รายได้อื่นและค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสด เงินฝากธนาคารประเภทเผื่อเรียก และ เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งมีกำหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้

บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทิจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

4.3 สินค้าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือคำนวณตามราคาทุน (วิธีถัวเฉลี่ย) หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า

ต้นทุนสินค้าประกอบด้วยต้นทุนที่ซื้อ ต้นทุนในการดัดแปลงและต้นทุนอื่นเพื่อให้สินค้าอยู่ในสถานที่และสภาพปัจจุบัน ในกรณีของสินค้าสำเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิตที่ผลิตเอง ต้นทุนสินค้ารวมการปันส่วนของค่าไส้หุ้ยการผลิตอย่างเหมาะสม

มูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นการประมาณราคาที่จะขายได้จากการดำเนินธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการขาย

บริษัทฯ พิจารณาตั้งค่าเผื่อสินค้าเคลื่อนไหวช้า ล้าสมัยหรือเสื่อมสภาพโดยพิจารณาจากรายการวิเคราะห์อายุสินค้าคงเหลือ

4.4 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

- เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินรวมใช้วิธีส่วนได้เสีย
- เงินลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ บันทึกบัญชีโดยใช้วิธีราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

4.5 เงินลงทุน

นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563

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

เงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน หมายถึงบริษัทในกลุ่มบริษัทถือหุ้นน้อยกว่าร้อยละ 20 และ/หรือบริษัทที่มีผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวบางส่วนร่วมกันไม่ว่าในทางตรงหรือทางอ้อม

เงินลงทุนในบริษัทอื่น หมายถึงบริษัทในกลุ่มบริษัทถือหุ้น แต่ไม่มีอำนาจควบคุมหรือมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายใดๆ

บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทิจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดคำนวณจากราคาเสนอซื้อหลังสุด ณ สิ้นวันทำการสุดท้ายของปีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนคำนวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

กลุ่มบริษัทใช้วิธีถ่วงน้ำหนักในการคำนวณต้นทุนของเงินลงทุน

ในกรณีที่มีการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนจากประเภทหนึ่งไปเป็นอีกประเภทหนึ่ง บริษัทจะปรับมูลค่าของเงินลงทุนดังกล่าวใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน ผลแตกต่างระหว่างราคาตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนจะบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนหรือแสดงเป็นองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นแล้วแต่ประเภทของเงินลงทุนที่มีการโอนเปลี่ยน

4.6 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนแสดงในราคาทุนหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี)

ราคาทุนรวมถึงรายจ่ายทางตรงเพื่อให้ได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ต้นทุนการก่อสร้างที่กิจการก่อสร้างเอง ซึ่งรวมต้นทุนวัตถุดิบ ค่าแรงทางตรง และต้นทุนทางตรงอื่นเพื่อให้ได้อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน อยู่ในสภาพพร้อมให้ประโยชน์ และรวมต้นทุนการกู้ยืม

ค่าเสื่อมราคามันทีเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ คำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการอายุการใช้งานของสินทรัพย์แสดงได้ดังนี้

ที่ดิน	ไม่คิดค่าเสื่อมราคา
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	20 ปี

4.7 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี)

ต้นทุนของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ประกอบด้วย ราคาซื้อ และรายจ่ายโดยตรงใดๆ ที่เกี่ยวกับการจัดหาสินทรัพย์

ต้นทุนที่เกิดขึ้นภายหลังจากบันทึกรวมในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ก็ต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มบริษัทจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากต้นทุนนั้น และสามารถวัดราคามูลค่าต้นทุนได้อย่างน่าเชื่อถือ ต้นทุนในการซ่อมแซมและบำรุงรักษาจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

ค่าเสื่อมราคามันทีเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ คำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการอายุการใช้งานของสินทรัพย์แสดงได้ดังนี้

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

กลุ่มบริษัทไม่คิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดินและสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและติดตั้ง

บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทิจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ค่าใช้จ่ายทางการเงินที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มา การก่อสร้างหรือการผลิตสินทรัพย์บันทึกเป็นราคาทุนของสินทรัพย์

กลุ่มบริษัททบทวนมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ทุกสิ้นรอบปีบัญชี และหากคาดว่ามูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์แตกต่างไปจากที่ได้ประมาณไว้ กลุ่มบริษัทถือว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั้นเป็นการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี

4.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน และค่าตัดจำหน่าย

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการดำเนินงาน ตัดจำหน่ายโดยวิธีเส้นตรงในเวลา 5 ปี สำหรับสินทรัพย์ที่ได้มาก่อนปี 2552 และ 10 ปีสำหรับสินทรัพย์ที่ได้มาตั้งแต่ปี 2552

กลุ่มบริษัทตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น ค่าตัดจำหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

4.9 การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน

ทุกวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน กลุ่มบริษัทจะทำการประเมินว่ามีข้อบ่งชี้ซึ่งแสดงว่าสินทรัพย์ด้อยค่าลงหรือไม่ หากมีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า กลุ่มบริษัทจะทำการประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์และหากพบว่าราคาตามบัญชีของสินทรัพย์นั้นมีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน กลุ่มบริษัทจะบันทึกการลดมูลค่าของสินทรัพย์ลงให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน และรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์หมายถึงราคาขายสุทธิหรือมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์นั้น แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า)

4.10 สัญญาเช่า

● สินทรัพย์สิทธิการใช้

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

หากกลุ่มบริษัทไม่มีความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าความเป็นเจ้าของในสินทรัพย์อ้างอิงจะถูกโอนให้แก่กลุ่มบริษัทเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาเช่า สินทรัพย์สิทธิการใช้จะถูกคิดค่าเสื่อมราคาโดยวิธีเส้นตรงนับจากวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลจนถึงวันสิ้นสุดของอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์สิทธิการใช้หรือวันสิ้นสุดอายุสัญญาเช่าแล้วแต่วันใดจะเกิดขึ้นก่อน

- **หนี้สินตามสัญญาเช่า**

ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล กลุ่มบริษัทรับรู้หนี้สินตามสัญญาเช่าด้วยมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า คัดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่าหรืออัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษัท หลังจากวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะเพิ่มขึ้นโดยสะท้อนดอกเบี้ยจากหนี้สินตามสัญญาเช่าและลดลงโดยสะท้อนการจ่ายชำระตามสัญญาเช่าที่จ่ายชำระแล้ว นอกจากนี้ มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะถูกวัดมูลค่าใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหรือประเมินสัญญาเช่าใหม่

- **สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ**

จำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าที่มีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านับตั้งแต่วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล หรือสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ จะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

4.11 ประเมินการหนี้สิน

กลุ่มบริษัทจะบันทึกประมาณการหนี้สินเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนของการเกิดภาระผูกพันในปัจจุบันตามกฎหมายหรือจากการอนุมานอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีต ภาระผูกพันดังกล่าวคาดว่าจะส่งผลให้สูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเพื่อจ่ายชำระภาระผูกพันและจำนวนที่ต้องจ่ายสามารถประมาณการได้อย่างน่าเชื่อถือ หากคาดว่าจะได้รับคืนรายจ่ายที่จ่ายชำระไปตามประมาณการหนี้สินทั้งหมดหรือบางส่วนอย่างแน่นอน กลุ่มบริษัทจะรับรู้รายจ่ายที่จะได้รับคืนเป็นสินทรัพย์แยกต่างหาก แต่ต้องไม่เกินจำนวนประมาณการหนี้สินที่เกี่ยวข้อง

การแสดงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับประมาณการหนี้สินในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จแสดงด้วยมูลค่าสุทธิจากจำนวนรายจ่ายที่จะได้รับคืนที่รับรู้ไว้

4.12 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกลุ่มบริษัท หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมหรือถูกควบคุมโดยกลุ่มบริษัทไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับกลุ่มบริษัท นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลซึ่งถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญกับกลุ่มบริษัท ผู้บริหารที่สำคัญ กรรมการหรือพนักงานของกลุ่มบริษัทที่มีอำนาจในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท ตลอดจนสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าวซึ่งมีอำนาจชักจูงหรืออาจชักจูงให้ปฏิบัติตามบุคคลดังกล่าว และกิจการที่บุคคลดังกล่าวมีอำนาจควบคุมหรือมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

4.13 เงินตราต่างประเทศ

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ที่เกิดรายการ สินทรัพย์ และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศคงเหลืออยู่ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกำหนด ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน เว้นแต่รายการที่ได้ตกลงอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้ากับธนาคารไว้ จะบันทึกด้วยมูลค่ายุติธรรม

กำไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้บันทึกเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

4.14 ผลประโยชน์ของพนักงาน

ผลประโยชน์พนักงานของกลุ่มบริษัทประกอบด้วยผลประโยชน์หลังจากออกจากงานทั้งที่เป็นโครงการสมทบเงิน และโครงการผลประโยชน์ โดยโครงการสมทบเงินเป็นโครงการที่กลุ่มบริษัทจ่ายเงินสมทบให้กับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กลุ่มบริษัทไม่มีภาระผูกพันตามกฎหมาย หรือภาระผูกพันจากการอนุมาณที่จะต้องจ่ายชำระเพิ่มเติมจากที่ได้สมทบไว้แล้วหากกองทุนไม่มีสินทรัพย์เพียงพอที่จะจ่ายชำระภาระผูกพันจากการให้บริการของพนักงานทั้งในงวดปัจจุบันและงวดก่อน อย่างไรก็ตาม โครงการผลประโยชน์เป็นโครงการที่ไม่ใช่โครงการสมทบเงิน โดยปกติโครงการผลประโยชน์จะกำหนดจำนวนผลประโยชน์ที่พนักงานจะได้รับเมื่อเกษียณอายุ ซึ่งจะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น อายุพนักงาน อายุการทำงาน และค่าตอบแทน เป็นต้น

- โครงการสมทบเงิน

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

กลุ่มบริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยใช้แผนการกำหนดอัตราการจ่ายสมทบโดยที่สินทรัพย์ของกองทุนได้แยกออกจากสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัทและบริหารโดยผู้จัดการกองทุน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพดังกล่าวได้รับเงินเข้าสมทบกองทุนจากพนักงานและจากกลุ่มบริษัท เงินจ่ายสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพของกลุ่มบริษัทบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกี่ยวข้อง

- โครงการผลประโยชน์

- ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างและเกษียณอายุ

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

- ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น

บริษัทฯ มีนโยบายในการมอบผลตอบแทนให้แก่กรรมการที่เกษียณอายุ โดยคำนวณผลตอบแทนตามอายุการเป็นกรรมการคูณด้วยอัตราผลตอบแทนที่กำหนด

บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทิจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

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

กลุ่มบริษัทรับรู้กำไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากโครงการผลประโยชน์ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในงวดที่เกิดรายการ

4.15 ภาษีเงินได้นิติบุคคล

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจำนวนที่คาดว่าจะจ่ายให้แก่หน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคำนวณจากกำไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

กลุ่มบริษัทรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจำนวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริษัทจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

กลุ่มบริษัทจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะทำการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัท จะไม่มีกำไรทางภาษีเพียงพอต่อการนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

กลุ่มบริษัทจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

4.16 กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยการหารกำไรสุทธิด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่มีอยู่ ณ วันสิ้นปี

4.17 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

4.18 เครื่องมือทางการเงิน

นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563

กลุ่มบริษัทรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกของสินทรัพย์ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม และบวกด้วยต้นทุนการทำรายการเฉพาะในกรณีที่สินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน อย่างไรก็ตาม สำหรับลูกหนี้การค้าที่ไม่มีองค์ประกอบเกี่ยวกับการจัดหาเงินที่มีนัยสำคัญ กลุ่มบริษัทจะรับรู้สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวด้วยราคาของรายการ ตามที่กล่าวไว้ในนโยบายการบัญชีเรื่องการรับรู้รายได้

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

กลุ่มบริษัทจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่รับรู้รายการเริ่มแรก เป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน โดยพิจารณาจากแผนธุรกิจของกิจการในการจัดการสินทรัพย์ทางการเงิน และลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน

บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทิจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย

กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย เมื่อกลุ่มบริษัทถือครองสินทรัพย์ทางการเงินนั้นเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และเงื่อนไขตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินก่อให้เกิดกระแสเงินสดที่เป็นการรับชำระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่ระบุไว้เท่านั้น

สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าววัดมูลค่าในภายหลังโดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงและต้องมีการประเมินการด้อยค่า ทั้งนี้ ผลกำไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการ การเปลี่ยนแปลง หรือการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวจะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน จะแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยรับรู้การเปลี่ยนแปลงสุทธิของมูลค่ายุติธรรมในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

ทั้งนี้ สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว หมายรวมถึง ตราสารอนุพันธ์ เงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อค้า เงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งกลุ่มบริษัทไม่ได้เลือกจัดประเภทให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และสินทรัพย์ทางการเงินที่มีกระแสเงินสดที่ไม่ได้รับชำระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ย

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนถือเป็นรายได้อื่นในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของหนี้สินทางการเงิน

ยกเว้นหนี้สินตราสารอนุพันธ์ กลุ่มบริษัทรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกสำหรับหนี้สินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนการทำรายการ และจัดประเภทหนี้สินทางการเงินเป็นหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย โดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง ทั้งนี้ ผลกำไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการหนี้สินทางการเงินและการตัดจำหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงจะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน โดยการคำนวณมูลค่าราคาทุนตัดจำหน่ายคำนึงถึงค่าธรรมเนียมหรือต้นทุนที่ถือเป็นส่วนหนึ่งของอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงนั้นด้วย ทั้งนี้ ค่าตัดจำหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงแสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนทางการเงินในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

กลุ่มบริษัทอาจเลือกวัดมูลค่าหนี้สินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน เพื่อเป็นการขจัดหรือลดความไม่สอดคล้องของการรับรู้รายการอย่างมีนัยสำคัญ (บางครั้งเรียกว่าการไม่จับคู่ทางบัญชี)

การตัดรายการของเครื่องมือทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดรายการออกจากบัญชี เมื่อสิทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพย์นั้นได้สิ้นสุดลง หรือได้มีการโอนสิทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพย์นั้น รวมถึงได้มีการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์นั้น หรือมีการโอนการควบคุมในสินทรัพย์นั้น แม้ว่าจะไม่มีการโอนหรือไม่ได้คงไว้ซึ่งความเสี่ยงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์นั้น

บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทิจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

กลุ่มบริษัทตัดรายการหนี้สินทางการเงินก็ต่อเมื่อได้มีการปฏิบัติตามภาระผูกพันของหนี้สินนั้นแล้ว มีการยกเลิกภาระผูกพันนั้น หรือมีการสิ้นสุดลงของภาระผูกพันนั้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนหนี้สินทางการเงินที่มีอยู่ให้เป็นหนี้สินใหม่จากผู้ให้กู้รายเดียวกันซึ่งมีข้อกำหนดที่แตกต่างกันอย่างมาก หรือมีการแก้ไขข้อกำหนดของหนี้สินที่มีอยู่อย่างเป็นสาระสำคัญ จะถือว่าเป็นการตัดรายการหนี้สินเดิมและรับรู้หนี้สินใหม่ โดยรับรู้ผลแตกต่างของมูลค่าตามบัญชีดังกล่าวในส่วนของการกำไรหรือขาดทุน

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

กลุ่มบริษัทใช้วิธีการอย่างง่ายในการคำนวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับลูกหนี้การค้าและสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา ดังนั้น ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจึงไม่มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงทางด้านเครดิต แต่จะรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนจากผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของลูกหนี้การค้าและสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา โดยอ้างอิงจากข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุงด้วยข้อมูลการคาดการณ์ไปในอนาคตเกี่ยวกับลูกหนี้หนี้และสภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ

สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดจำหน่ายออกจากบัญชี เมื่อกิจการคาดว่าจะไม่ได้รับคืนกระแสเงินสดตามสัญญาอีกต่อไป

การหักกลบของเครื่องมือทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะนำมาหักกลบกัน และแสดงด้วยยอดสุทธิในงบแสดงฐานะการเงินก็ต่อเมื่อกิจการมีสิทธิบังคับใช้ได้ตามกฎหมายอยู่แล้วในการหักกลบจำนวนเงินที่รับรู้ และกิจการมีความตั้งใจที่จะชำระด้วยยอดสุทธิ หรือตั้งใจที่จะรับสินทรัพย์และชำระหนี้สินพร้อมกัน

นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563

ลูกหนี้การค้า

ลูกหนี้การค้าแสดงตามมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ บริษัทฯ บันทึกค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญสำหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินลูกหนี้ไม่ได้ โดยอาศัยการวิเคราะห์อายุลูกหนี้ และตามสถานะปัจจุบันของลูกหนี้ค้างค้าง ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน รวมถึงแนวโน้มที่จะได้รับชำระเงินจากลูกหนี้โดยพิจารณาเป็นรายๆ ไป

5. รายการบัญชีกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทฯ มีรายการบัญชีที่เกิดขึ้นกับบริษัทย่อยและบริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน หรือมีการรวมการร่วมกัน ยอดคงเหลือและรายการระหว่างกันที่สำคัญระหว่างกลุ่มบริษัท และบริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกันมีรายละเอียดดังนี้ :-

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	ประเภทธุรกิจและลักษณะความสัมพันธ์
1. บริษัทร่วม	ดูหมายเหตุฯ ข้อ12
2. บริษัทย่อย	ดูหมายเหตุฯ ข้อ 1.5 , 2.4 และ 13
3. บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	ดูหมายเหตุฯ ข้อ11

ข้อมูลบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทธุรกิจและลักษณะความสัมพันธ์นอกจากที่กล่าวข้างต้นมีดังนี้ :-

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	ประเภทธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์
1. บมจ. ไทยวาโก้	ผลิตชุดชั้นในสตรี	ผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
2. บจ. วาโก้ลำพูน	ผลิตชุดชั้นในสตรี	ผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
3. บจ. วาโก้บิรินทร์บุรี	ผลิตชุดชั้นในสตรี	ผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
4. บมจ. ธนุลักษณ์	ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป	ผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
5. บจ. ภัทยาอุตสาหกิจ	ผลิตชุดชั้นในสตรี	ผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
6. บจ. ภัทยาภิรินทร์บุรี	ผลิตชุดชั้นในสตรี	ผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
7. บจ. วาโก้ศรีราชา	ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป	ผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
8. บจ. ราชาอุชิโน	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 คอนซัลติ้ง 1992	ธุรกิจสิ่งแวดลอม	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
14. บจ. เอ็มพีทีเอส โบรกกิ้ง เซอร์วิส	นายหน้าตัวแทน	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
15. บจ. เบสท์ แฟคตอรี เอทส์เลท	จำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
16. บจ. พี ที เค มัลติเซอร์วิส	รักษาความปลอดภัยและรับจัดสวน	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
17. บจ. ศรีราภรณ์	การลงทุน	ผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
18. บจ. ไทยสเตเพิล็กซ์	ผลิตและจำหน่ายผ้าซับในฉาบขาว	ผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
19. บจ. เอสอาร์พี นานาไซ	รับเหมาก่อสร้างออกแบบและตกแต่งภายใน	ผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
20. บจ. อินเตอร์เนชั่นแนลเลทเธอร์แฟชัน	ผลิตผลิตภัณฑ์ที่ทำจากหนังแท้และหนังเทียม	ผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
21. บจ. สหเชเรน	ผลิตผ้าเบาะรถยนต์	ผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
22. บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล	จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค	ผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
23. บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง	การลงทุน	ผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน

บริษัท เท็กซัสไทร์เพรสทิจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	ประเภทธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์
24. บจ. ไทยกุลแซ่	ผลิตและจำหน่ายผ้าและเสื้อผ้า	ผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
25. บจ. เอสเอสดีซี (ไทเกอร์เท็กซ์)	รับฟอกย้อม	ผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
26. บจ. เอร่าวันสิ่งทอ	ปั่นด้ายและทอผ้า	ผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
27. บจ. ไทยทาคายา (อยู่ระหว่างการชำระบัญชี)	ผลิตและจำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูป	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
28. บจ. เอ เทค เท็กซ์ไทล์	ผลิตและจำหน่ายวัตถุดิบสำหรับชุดชั้นในสตรี	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
29. บมจ. ประชาอาภรณ์	ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
30. บจ. ไซ ไอ.ที.เซอร์วิส	ขาย ให้บริการซ่อมแซม และให้เช่า คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
31. บจ. แชมป์เอช	ขายสินค้า และรับจ้างผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
32. บจ. ไทยมอนสเตอร์	ผลิตและจำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูป	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
33. บจ. ไทยสปอร์ตการ์เมนต์	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. เอสแอนด์บี อินเตอร์เท็กซ์	ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผ้า	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
41. บมจ. สหโคเจน (ชลบุรี)	ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
42. บจ. วีน อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล (อยู่ระหว่างการชำระบัญชี)	ขายตรง	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
43. บจ. ทรัพย์สินสหพัฒน์	ลงทุน	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
44. บจ. เค. คอมเมอร์เชียล แอนด์ คอน - สตรัคชั่น	รับเหมาก่อสร้าง	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
45. บจ. จาโนเม่ (ประเทศไทย)	ผลิตจักรเย็บผ้า	ผู้ถือหุ้น/กรรมการร่วมกัน
46. บจ. เทรเซอร์ฮิลล์	บริการสนามกอล์ฟ	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
47. บจ. ธารา	อสังหาริมทรัพย์	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
48. บจ. บางกอก โตเกียว ช็อคส์	ผู้ผลิตและส่งออก ถุงเท้า	ผู้ถือหุ้น/กรรมการร่วมกัน
49. บจ. อาซาฮี คาเซอิ สปันบอนด์ (ประเทศไทย)	ผลิตเส้นใยสปันบอนด์นอนวูฟเวน	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
50. บจ. วาเซดะ เอ็ดดูเคชั่น (ไทยแลนด์)	สถาบันสอนภาษา	ผู้ถือหุ้น/กรรมการร่วมกัน
51. บจ. ไทย อาซาฮี คาเซอิ สเปนเด็กซ์	ผลิตเส้นใย	ผู้ถือหุ้น/กรรมการร่วมกัน
52. บจ. ไทย บุนกะ แฟชั่น	โรงเรียนสอนแฟชั่น	ผู้ถือหุ้น/กรรมการร่วมกัน
53. บจ. ไทยซาคาอะเลซ	ผลิตผ้าลูกไม้	ผู้ถือหุ้น/กรรมการร่วมกัน

บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ยอดสินทรัพย์และหนี้สินคงค้างระหว่างบริษัทที่เกี่ยวข้องกันมีรายละเอียดดังนี้ :-

	หน่วย : บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ณ วันที่		ณ วันที่	
	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2562
1. ลูกหนี้การค้า				
- บริษัทย่อย	-	-	344,926	4,063,435
- บริษัทร่วม	-	3,030,498	-	3,030,498
- บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	4,840,499	7,168,769	4,840,499	7,168,769
รวม	4,840,499	10,199,267	5,185,425	14,262,702
2. ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น				
- บริษัทย่อย	-	-	179,226	6,871
3. รายได้ค้างรับ				
- บริษัทร่วม	433,585	5,729	433,585	5,729
- บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	13,698	-	13,698	-
รวม	447,283	5,729	447,283	5,729
4. เงินมัดจำค่าเช่า				
- บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	-	140,400	-	140,400
5. ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า				
- บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	77,110	170,782	77,110	170,782
6. เจ้าหนี้การค้า				
- บริษัทย่อย	-	-	445,538	-
- บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	12,854,067	11,187,395	12,854,067	11,187,395
รวม	12,854,067	11,187,395	13,299,605	11,187,395
7. ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย				
- บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	14,601,644	3,867,240	14,601,644	3,867,240
8. หนี้สินตามสัญญาเช่า (ปี 2562 : เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวร)				
- บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	33,567,247	60,687,925	33,567,247	60,687,925

บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทิจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

หน่วย : บาท

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ณ วันที่		ณ วันที่	
	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2562
9. เงินให้กู้ยืม				
- บริษัทร่วม	41,923,059	-	41,923,059	-

ยอดรายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างบริษัทที่เกี่ยวข้องกันมีรายละเอียดดังนี้ :-

หน่วย : บาท

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			
	2563	2562	2563	2562
1. ขายสินค้า				
- บริษัทย่อย	-	-	2,857,100	11,076,818
- บริษัทร่วม	3,528,107	12,097,587	3,528,107	12,097,587
- บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	17,627,449	25,756,125	17,627,449	25,756,125
รวม	21,155,556	37,853,712	24,012,656	48,930,530
2. ค่าเช่ารับ				
- บริษัทย่อย	-	-	388,800	437,400
- บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	280,800	1,007,340	280,800	1,007,340
รวม	280,800	1,007,340	669,600	1,444,740
3. เงินปันผลรับ				
- บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	15,987,646	23,263,632	15,987,646	23,263,632
4. รายได้อื่น				
- บริษัทย่อย	-	-	1,801,901	1,386,405
- บริษัทร่วม	492,154	715,478	492,154	715,478
- บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	36,063	2,909,495	36,063	2,909,495
รวม	528,217	3,624,973	2,330,118	5,011,378

บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทิจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

หน่วย : บาท

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			
	2563	2562	2563	2562
5. ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ				
- บริษัทย่อย	-	-	5,754,380	19,156,351
- บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	38,247,427	65,994,561	38,247,427	65,994,561
รวม	38,247,427	65,994,561	44,001,807	85,150,912
6. ซื้อทรัพย์สิน				
- บริษัทย่อย	-	-	-	7,070
- บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	347,538	233,045	347,538	233,045
รวม	347,538	233,045	347,538	240,115
7. ค่าจ้างทำของ				
- บริษัทย่อย	-	-	165,989	516,216
- บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	10,164	21,993	10,164	21,993
รวม	10,164	21,993	176,153	538,209
8. ค่าใช้จ่ายอื่น				
- บริษัทย่อย	-	-	-	6,004
- บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	48,725,029	56,121,195	48,725,029	56,121,195
	48,725,029	56,121,195	48,725,029	56,127,199
9. ซื้อสินทรัพย์ถาวร				
- บริษัทย่อย	-	-	-	4,600
- บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	10,532,525	6,329,881	10,532,525	6,329,881
	10,532,525	6,329,881	10,532,525	6,334,481
10. ขายทรัพย์สิน				
- บริษัทย่อย	-	-	2,665	-

บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทิจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนผู้บริหารนี้เป็นผลประโยชน์ที่จ่ายให้แก่ผู้บริหารของบริษัท ประกอบด้วย ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ได้แก่ เงินเดือนและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงผลประโยชน์ตอบแทนในรูปแบบอื่น ทั้งนี้ผู้บริหารของบริษัท หมายถึงบุคคลที่กำหนดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ค่าตอบแทนผู้บริหารสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดังนี้ :-

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	หน่วย : บาท			
	2563	2562	2563	2562
ผลประโยชน์ระยะสั้น	51,434,419	49,925,093	48,103,914	45,982,820
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	753,212	1,710,332	715,058	1,562,935
รวม	52,187,631	51,635,425	48,818,972	47,545,755

นโยบายการกำหนดราคาสำหรับรายการระหว่างกันประกอบด้วย

รายการ	นโยบายการกำหนดราคา
รายได้จากการขายสินค้า	ราคาที่ตกลงร่วมกันโดยอ้างอิงจากราคาตลาด
รายได้ค่าจ้างทำของ	ราคาที่ตกลงร่วมกัน
ค่าเช่ารับ	ราคาที่ตกลงร่วมกัน/ตามสัญญา
รายการซื้อสินค้า วัตถุดิบ และค่าจ้างทำของ	ราคาที่ตกลงร่วมกัน/ราคาตลาด
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	ราคาที่ตกลงร่วมกัน/ตามสัญญา
ดอกเบี้ยรับ	อัตราร้อยละ 3.50 ต่อปี
ราคาซื้อหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด	ราคาตลาด
ราคาซื้อเงินลงทุน	ราคาที่ตกลงร่วมกัน
ราคาซื้อขายทรัพย์สินและสินทรัพย์ถาวร	ราคาที่ตกลงร่วมกัน

6. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	หน่วย : บาท			
	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2562
เงินสด	466,649	229,285	459,163	206,685
เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	15,339,257	10,856,534	11,372,401	6,507,131
เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง	130,000,000	109,000,000	118,000,000	100,000,000
รวม	145,805,906	120,085,819	129,831,564	106,713,816

บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทิจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

7. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ

หน่วย : บาท

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2562
ลูกหนี้การค้า				
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	87,614,639	82,774,290	86,722,308	84,062,270
เกินกำหนดชำระ ไม่เกิน 3 เดือน	35,619,614	29,973,581	35,362,864	29,829,439
มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน	200,625	-	200,625	-
รวม	123,434,878	112,747,871	122,285,797	113,891,709
<u>หัก</u> ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่				
คาดว่าจะเกิดขึ้น	(1,417,505)	-	(1,417,505)	-
ลูกหนี้การค้าสุทธิ	122,017,373	112,747,871	120,868,292	113,891,709
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น				
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	3,019,735	1,081,732	3,003,200	1,064,783
ลูกหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	179,226	6,871
ลูกหนี้กรมสรรพากร	12,366,919	11,966,565	11,989,105	11,264,656
อื่นๆ	3,546,186	5,286,063	3,536,836	5,207,856
รวม	18,932,840	18,334,360	18,708,367	17,544,166
<u>หัก</u> ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่				
คาดว่าจะเกิดขึ้น (ปี 2562 : ค่าเผื่อ				
หนี้สงสัยจะสูญ)	(1,964,416)	(1,422,937)	(1,964,416)	(1,422,937)
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ	16,968,424	16,911,423	16,743,951	16,121,229
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้				
หมุนเวียนอื่น - สุทธิ	138,985,797	129,659,294	137,612,243	130,012,938

บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

8. เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

	หน่วย : บาท	
	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2562
PT. DYNICTEXTILEPRESTIGE		
ยอดคงเหลือต้นปี	-	-
<u>บวก</u> ให้กู้เพิ่มระหว่างปี	43,939,200	34,000,120
ลดลงจากการปรับอัตราแลกเปลี่ยน	(2,016,141)	(2,841,427)
<u>หัก</u> โอนชำระค่าหุ้นเพิ่มทุน (หมายเหตุ 12)	-	(31,083,875)
<u>หัก</u> คืนเงินให้กู้ยืม	-	(74,818)
รวมเงินกู้ยืมระยะสั้น	41,923,059	-
อัตราดอกเบี้ยต่อปี	3.50%	-

9. สินค้าคงเหลือ - สุทธิ

	หน่วย : บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2562
สินค้าสำเร็จรูป	43,736,521	35,639,593	43,305,767	33,208,706
สินค้าระหว่างผลิต	18,835,444	11,390,327	18,835,444	11,390,327
วัตถุดิบ	47,907,712	33,263,305	46,624,018	32,657,541
วัสดุสิ้นเปลือง	10,755,033	9,243,960	10,701,085	9,200,398
สินค้าระหว่างทาง	7,011,916	2,541,364	7,011,916	2,541,364
รวม	128,246,626	92,078,549	126,478,230	88,998,336
<u>หัก</u> ค่าเผื่อสินค้าเคลื่อนไหวช้า	(6,728,688)	(3,173,893)	(6,422,809)	(3,173,893)
สุทธิ	121,517,938	88,904,656	120,055,421	85,824,443

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

10. สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น

หน่วย : บาท

	งบการเงิน		เงินปันผลสำหรับปี	อัตราดอกเบี้ยต่อปี
	งบการเงินรวม	เฉพาะกิจการ		
	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2563
1. เงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุนที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่า ยุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน				
- เงินลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงิน	130,981,248	125,669,717	-	
- เงินลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้	137,646,782	137,646,782	-	
- เงินลงทุนในตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	590,776,559	590,776,559	30,430,966	
<u>บวก</u> ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน-กองทุนรวม ตลาดเงิน และกองทุนรวมตราสารหนี้	1,656,135	1,624,820	-	
<u>หัก</u> ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน-ตราสารทุนที่จด ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	(112,787,404)	(112,787,404)	-	
สุทธิ	748,273,320	742,930,474	30,430,966	
2. สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย - ตราสารหนี้ส่วนที่ครบกำหนดไถ่ถอนภายใน 1 ปี (หมายเหตุ 11)	10,000,000	10,000,000		4.50%
รวม	758,273,320	752,930,474		

ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมและเทคนิคการประเมินมูลค่ายุติธรรม

การวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในกองทุนเปิดถูกจัดลำดับชั้นการวัดมูลค่ายุติธรรม อยู่ในระดับที่ 2 คำนวณ
จากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV) ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

การวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ถูกจัดลำดับชั้นการวัดมูลค่ายุติธรรม
อยู่ในระดับที่ 1

บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

11. สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น - สุทธิ

หน่วย : บาท

	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	เงินลงทุน	เงินปันผลสำหรับปี
	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2563
เงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุนที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่า		
ยุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น		
ตราสารทุนที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ :		
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	307,399,694	13,930,513
อื่นๆ	583,475	15,606
รวม	307,983,169	13,946,119
<u>บวก</u> กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน	139,865,533	
รวม	447,848,702	
ตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ :		
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	28,389,768	1,111,349
อื่นๆ	7,541,000	
<u>บวก</u> กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน	50,256,328	
รวม	86,187,096	1,111,349
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย -		
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด - สุทธิ :		
หุ้นกู้	21,000,000	
<u>หัก</u> ส่วนที่ครบกำหนดไถ่ถอนภายใน 1 ปี (หมายเหตุ 10)	(10,000,000)	
<u>หัก</u> * ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(10,000,000)	
สุทธิ (ครบกำหนดไถ่ถอนภายใน 3 ปี)	1,000,000	
มูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้นปี	11,066,885	
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น - สุทธิ	535,035,798	15,057,468

ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมและเทคนิคการประเมินมูลค่ายุติธรรม

การวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ถูกจัดลำดับชั้นการวัดมูลค่ายุติธรรม อยู่ในลำดับที่ 3 คำนวณโดยพิจารณาจากการคิดลดเงินปันผล (Dividend Discount Model) และมูลค่าตามบัญชี (Book Value Approach) โดยฝ่ายบริหารของกลุ่มกิจการ

การวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ถูกจัดลำดับชั้นการวัดมูลค่ายุติธรรม อยู่ในลำดับที่ 1

การวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหนี้ถูกจัดลำดับชั้นการวัดมูลค่ายุติธรรม อยู่ในลำดับที่ 2 คำนวณโดยใช้อัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

*ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ ตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในหุ้นกู้ บมจ. อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น (IFEC) เพิ่มจำนวนจากจำนวนเงินลงทุนในหุ้นกู้จำนวน 10 ล้านบาท เนื่องจาก IFEC ผิดนัดชำระเจ้าหนี้ตัวแลกเงินของเจ้าหนี้หลายแห่งตั้งแต่เดือนมกราคม 2560 ซึ่งฝ่ายบริหารของบริษัทฯ พิจารณาว่าเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชำระคืนเงินลงทุนในหุ้นกู้ IFEC ที่ครบกำหนดชำระในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2560 แต่ IFEC ไม่สามารถเรียกประชุมใดๆ ได้ ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. แนะนำ เพื่อให้สามารถจัดให้มีการประชุมขึ้นได้ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามแนวทางการปรับโครงสร้างหนี้ต่อผู้ถือหุ้นกู้ได้ยกเว้นการจัดการประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 เพื่อลงมติเลือกตั้งกรรมการใหม่จำนวน 7 ท่านเพื่อดำรงตำแหน่งแทนกรรมการเดิมซึ่ง IFEC ได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการกับกระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 และแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่าน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป ซึ่ง ณ วันที่รายงานบริษัทฯ ยังไม่ได้รับชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยค้างชำระ ทั้งนี้เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 บริษัทฯ และเจ้าหนี้รายอื่นจำนวน 8 ราย ร่วมกันยื่นฟ้องต่อศาลแพ่ง ต่อมาในวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ศาลมีคำพิพากษาให้จำเลยชำระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับจากวันที่ฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จซึ่ง ณ วันที่รายงานบริษัทฯ ยังไม่ได้รับชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยค้างชำระ

บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

12. เงินลงทุนในบริษัทร่วม - สุทธิ

บริษัทร่วม	ประเทศที่ จัดตั้ง	สัดส่วนการถือหุ้น (%)		ตามวิธีส่วนได้เสีย		ตามวิธีราคาทุน	
		31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม
		2563	2562	2563	2562	2563	2562
PT. DYNICTEXTILEPRESTIGE	อินโดนีเซีย	44.00	44.00	94,570,132	105,686,397	164,387,414	164,387,414
รวม				94,570,132	105,686,397	164,387,414	164,387,414
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า						(85,749,871)	(74,380,945)
สุทธิ						78,637,543	90,006,469

ข้อมูลของบริษัทร่วมมีรายละเอียดดังนี้ :-

บริษัทร่วม	ประเภทกิจการ	ทุนชำระแล้ว		ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่	
		31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม
		2563	2562	2563	2562
PT. DYNIC TEXTILE PRESTIGE	ผลิตและจำหน่ายเส้นใยฝ้าย	USD 12,890,000	USD 12,890,000	(11,116,265)	(2,057,233)
			รวม	(11,116,265)	(2,057,233)

ข้อมูลทางการเงินของบริษัทร่วม

เงินลงทุนในบริษัทร่วมของ PT. DYNIC TEXTILE PRESTIGE ณ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บันทึกด้วยวิธีส่วนได้เสีย โดยใช้ข้อมูลทางการเงินที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีต่างประเทศ

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจากเดิม 10 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ (ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 100,000 หุ้นหุ้นละ 100 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ) เป็น 12.89 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ (ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 128,900 หุ้นหุ้นละ 100 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ) โดยออกหุ้นสามัญใหม่เป็นจำนวนเงิน 2.89 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ (ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 28,900 หุ้นหุ้นละ 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

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

หน่วย : บาท

	PT. DYNIC TEXTILE PRESTIGE	
	ณ วันที่	
	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2562
สินทรัพย์หมุนเวียน	93,154,746	77,834,297
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	257,138,357	278,502,605
หนี้สินหมุนเวียน	129,199,576	58,185,475
หนี้สินไม่หมุนเวียน	42,389,634	93,612,189
รายได้รวม	41,636,181	73,310,877
ขาดทุนสุทธิสำหรับปี	(25,260,860)	(4,675,154)

13. เงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ

(หน่วย : บาท)

	ทุนชำระแล้ว (หน่วย:พันบาท)		สัดส่วนการลงทุน (%)		งบการเงินเฉพาะกิจการ			
					วิธีราคาทุน		เงินปันผลสำหรับปี	
	2563	2562	2563	2562	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2562	2563	2562
บริษัทย่อย								
บจ. ทีพีซีนิค	50,00	50,000	50.99	50.99	25,497,000	25,497,000	-	-
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า					(9,094,780)	(7,998,409)		
สุทธิ					16,402,220	17,498,591		

บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

14. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ

รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 สรุปได้ดังนี้

หน่วย : บาท

	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ		
	ที่ดิน	อาคารและ สิ่งปลูกสร้าง	รวม
ราคาทุน			
1 มกราคม 2562	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
ซื้อเพิ่ม	-	-	-
31 ธันวาคม 2563	67,687,570	2,100,000	69,787,570
ค่าเสื่อมราคาสะสม			
1 มกราคม 2562	-	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
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	-	-
31 ธันวาคม 2563	-	2,099,997	2,099,997
มูลค่าสุทธิตามบัญชี			
31 ธันวาคม 2563	67,687,570	3	67,687,573
31 ธันวาคม 2562	67,687,570	3	67,687,573
ราคาประเมิน (ล้านบาท)	*192.50	**21	213.50

บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

กลุ่มบริษัทประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน โดยใช้บริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินสองแห่งซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

* เป็นราคาประเมินอ้างอิงตาม รายงานผู้ประเมินอิสระ ตามรายงานลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559

** เป็นราคาประเมินของผู้ประเมินอิสระ ตามรายงานลงวันที่ 16 มีนาคม 2560

ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมและเทคนิคการประเมินมูลค่ายุติธรรม

การวัดมูลค่ายุติธรรมของที่ดิน ถูกจัดลำดับชั้นการวัดมูลค่ายุติธรรม อยู่ในระดับที่ 2 จากเกณฑ์ข้อมูลที่น่ามาซึ่งใช้เทคนิควิธีเปรียบเทียบกับข้อมูลตลาดในการประเมินมูลค่ายุติธรรม

การวัดมูลค่ายุติธรรมของอาคาร ถูกจัดลำดับชั้นการวัดมูลค่ายุติธรรมอยู่ในระดับที่ 2 จากเกณฑ์ข้อมูลที่น่ามาซึ่งใช้เทคนิควิธีวิเคราะห์มูลค่าจากต้นทุน (Cost Approach) ในการประเมินมูลค่ายุติธรรม

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

15. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ

งบการเงินรวม										หน่วย : บาท
รายการ	ที่ดิน	ต้นทุนพัฒนาที่ดิน	อาคาร	เครื่องจักรและติดตั้ง	ครุภัณฑ์	เครื่องจักร	ยานพาหนะ	อุปกรณ์	ทรัพย์สินระหว่างก่อสร้างและติดตั้ง	
ราคาทุน										
1 มกราคม 2562	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
โอนออกเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้ (หมายเหตุ 3.3)	(137,639,154)	-	-	-	-	-	-	-	-	(137,639,154)
1 มกราคม 2563	133,282,555	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	1,732,940,497
ซื้อเพิ่ม	-	-	4,507,245	91,680	1,813,286	1,785,720	1,396,231	1,700,866	58,736,440	70,031,468
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	(308,920)	(3,528,694)	(12,997,853)	(7,061,248)	(159,679,788)	-	(2,376,820)	-	(185,953,323)
โอนเข้า/(โอนออก)	-	42,950	20,451,318	12,026,982	9,600,696	13,839,650	-	9,217,093	(65,178,889)	-
31 ธันวาคม 2563	133,282,555	3,976,379	280,461,559	50,679,732	81,781,144	898,674,135	32,671,719	131,079,468	4,411,951	1,617,018,642
ค่าเสื่อมราคาสะสม										
1 มกราคม 2562	-	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
ค่าเสื่อมราคาส่งหรับปี	-	-	8,267,712	911,529	4,186,826	43,652,757	3,510,286	7,844,195	-	68,373,305
ค่าเสื่อมราคาสมลดลง	-	-	-	-	(341,201)	(716,928)	(7,776,448)	(1,447,535)	-	(10,282,112)
ค่าเสื่อมราคาสงบโอนเข้า/(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
ค่าเสื่อมราคาส่งหรับปี	-	3,183	8,816,833	1,822,137	3,837,143	40,477,081	3,625,252	8,533,344	-	67,114,973
ค่าเสื่อมราคาสมลดลง	-	(308,918)	(3,528,687)	(12,932,405)	(6,978,977)	(159,679,389)	-	(2,354,792)	-	(185,783,168)
31 ธันวาคม 2563	-	3,936,584	138,326,471	37,385,555	66,561,125	760,016,853	26,907,091	100,807,731	-	1,133,941,410
มูลค่าสุทธิตามบัญชี										
31 ธันวาคม 2563	133,282,555	39,795	142,135,088	13,294,177	15,220,019	138,657,282	5,764,628	30,271,737	4,411,951	483,077,232
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

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

	งบการเงินเฉพาะกิจการ								หน่วย : บาท	
	ที่ดิน	ต้นทุนพัฒนาที่ดิน	อาคาร	เครื่องตกแต่ง และติดตั้ง	ครุภัณฑ์	เครื่องจักร	ยานพาหนะ	อุปกรณ์		ทรัพย์สินระหว่าง ก่อสร้างและติดตั้ง
ราคาทุน										
1 มกราคม 2562	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
จำหน่ายตัดจำหน่าย	-	-	-	-	(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
โอนออกเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้ (หมายเหตุ 3.3)										
1 มกราคม 2563	133,282,555	4,242,349	259,031,690	51,558,923	77,190,394	1,018,899,006	30,061,506	122,327,345	-	(137,639,154)
ซื้อเพิ่ม	-	-	4,507,245	91,680	1,809,464	1,759,720	1,396,231	1,676,887	10,854,200	1,707,447,968
จำหน่ายตัดจำหน่าย	-	(308,920)	(3,528,694)	(12,997,853)	(7,061,248)	(159,679,788)	-	(2,376,820)	58,461,838	69,703,065
โอนเข้า/(โอนออก)	-	42,950	20,451,318	12,026,982	9,600,696	13,596,048	-	9,186,093	-	(185,953,323)
31 ธันวาคม 2563	133,282,555	3,976,379	280,461,559	50,679,732	81,539,306	874,574,986	31,457,737	130,813,505	4,411,951	1,591,197,710
ค่าเสื่อมราคาสะสม										
1 มกราคม 2562	-	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
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	3,183	8,816,833	1,822,137	3,829,680	38,119,304	3,624,728	8,514,854	-	64,730,719
ค่าเสื่อมราคาสะสมลดลง	-	(308,918)	(3,528,687)	(12,932,405)	(6,978,977)	(159,679,389)	-	(2,354,791)	-	(185,783,167)
31 ธันวาคม 2563	-	3,936,584	138,326,471	37,385,555	66,323,000	745,411,680	25,693,868	100,618,277	-	1,117,695,435
มูลค่าสุทธิตามบัญชี										
31 ธันวาคม 2563	133,282,555	39,795	142,135,088	13,294,177	15,216,306	129,163,306	5,763,869	30,195,228	4,411,951	473,502,275
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

บริษัท เท็กซัสไทร์เพรสทิจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

* รายการรับโอนจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็น ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สำหรับปี 2562 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: บาท)

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

16. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประกอบด้วย

หน่วย : บาท

	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562
ราคาทุน		
ณ วันที่ 1 มกราคม	23,239,247	23,059,367
ซื้อเพิ่ม	220,060	179,880
จำหน่าย/ตัดบัญชี	-	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	23,459,307	23,239,247
ค่าตัดจำหน่ายสะสม		
ณ วันที่ 1 มกราคม	20,326,921	19,617,124
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	665,530	709,797
จำหน่าย/ตัดบัญชี	-	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	20,992,451	20,326,921
มูลค่าสุทธิตามบัญชี 31 ธันวาคม	2,466,856	2,912,326

บริษัท เท็กซัสไทร์เพรสส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

17. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น

	หน่วย : บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2562
เจ้าหนี้การค้า				
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 5)	12,854,067	11,187,395	13,299,605	11,187,395
อื่นๆ	65,983,892	41,374,796	65,939,747	41,249,522
รวมเจ้าหนี้การค้า	78,837,959	52,562,191	79,239,352	52,436,917
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น				
เจ้าหนี้เงินลงทุนระยะยาวอื่น	-	52,735,500	-	52,735,500
โบนัสค้างจ่าย	9,634,368	10,417,979	9,230,184	9,952,209
ค่าลิขสิทธิ์ค้างจ่าย	1,982,407	4,958,926	1,982,406	4,958,926
เงินปันผลค้างจ่าย	621,302	18,205,907	621,302	18,205,907
อื่นๆ	34,966,365	12,657,544	34,724,788	12,454,348
รวมเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	47,204,442	98,975,856	46,558,680	98,306,890
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ หมุนเวียนอื่น	126,042,401	151,538,047	125,798,032	150,743,807

18. หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิ

	หน่วย : บาท
	งบการเงินรวมและงบ การเงินเฉพาะกิจการ
หนี้สินตามสัญญาเช่า	34,634,715
<u>หัก</u> ดอกเบี้ยรอการตัดจำหน่าย	(1,067,468)
สุทธิ	33,567,247
<u>หัก</u> ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี	(33,567,247)
สุทธิ	-

บริษัท เท็กซัสเพอร์สทีจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560 บริษัท ได้ทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง มูลค่าตามสัญญาจำนวน 149.61 ล้านบาท โดยจ่ายชำระงวดแรกในเดือนกรกฎาคม 2560 จำนวน 29.92 ล้านบาท และมีกำหนดจ่ายชำระจำนวนคงเหลือเป็นงวดรายปี ๆ ละ 29.92 ล้านบาท ระยะเวลา 4 ปี นับแต่เดือนกรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป โดยมีกำหนดการโอนกรรมสิทธิ์ให้กับบริษัท เมื่อชำระเงินครบแล้ว ปัจจุบันบริษัท เป็นผู้ครอบครองและใช้ประโยชน์จากที่ดินดังกล่าว

19. ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน

รายการเปลี่ยนแปลงของประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ประกอบด้วย

	หน่วย : บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของ				
- พนักงานต้นปี - 1 มกราคม	62,000,730	62,581,880	60,198,706	60,923,765
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานระหว่างปี	7,335,339	6,836,804	7,229,495	6,692,895
กำไรจากการกลับรายการผลประโยชน์				
พนักงาน (แสดงในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ)	(571,589)	-	-	-
ผลประโยชน์พนักงานจ่ายในระหว่างปี	(9,427,198)	(3,729,497)	(9,427,198)	(3,729,497)
กำไรจากการประมาณการตามหลัก				
คณิตศาสตร์ประกันภัย (แสดงในงบกำไร				
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ อื่น)	-	(3,688,457)	-	(3,688,457)
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของ				
- พนักงานปลายปี - 31 ธันวาคม	59,337,282	62,000,730	58,001,003	60,198,706
ค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ประกอบด้วย :-				
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
ต้นทุนบริการปัจจุบัน	6,641,875	6,168,840	6,549,403	6,039,431
ต้นทุนดอกเบี้ย	693,464	667,964	680,092	653,464
รวม	7,335,339	6,836,804	7,229,495	6,692,895

ข้อสมมติฐานหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ใช้ในการคำนวณภาระผูกพันภายใต้โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ มีดังต่อไปนี้

บริษัท เท็กซัสเพรสทิจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
อัตราคิดลด	1.39 % – 1.42%	1.39 % – 1.42%	1.42%	1.42%
อัตราการทูลพลภาพ	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

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของการเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติฐานที่สำคัญที่เกี่ยวข้องในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้

	การเปลี่ยนแปลง ในข้อสมมติฐาน	ผลกระทบต่อการผูกพันผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)			
		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2563	2562	2563	2562
อัตราคิดลด	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 1	(2,449,079)	(2,491,870)	(2,427,516)	(2,465,325)
อัตราคิดลด	ลดลง ร้อยละ 1	2,692,881	2,735,349	2,669,529	2,706,949
อัตราการขึ้นเงินเดือน	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 1	3,183,044	2,611,862	3,147,153	2,584,459
อัตราการขึ้นเงินเดือน	ลดลง ร้อยละ 1	(2,732,266)	(2,355,466)	(2,706,515)	(2,329,336)

20. สำรองตามกฎหมาย

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

21. สำรองทั่วไป

บริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรส่วนหนึ่งไว้เป็นเงินทุนสำรองทั่วไปซึ่งไม่ได้ระบุวัตถุประสงค์เพื่อการใดการหนึ่งโดยเฉพาะ

22. เงินปันผลจ่าย ค่าตอบแทนกรรมการ และสำรองทั่วไป

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติดังนี้

- อนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 12.00 ล้านบาท
- อนุมัติให้ตั้งสำรองทั่วไป จำนวน 3.64 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 ที่ประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 มีมติดังนี้

- อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 108 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.44 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 47.52 ล้านบาท โดยจ่ายจากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2562 และกำไรสะสมของกิจการ โดยบริษัทฯ มีกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 30 เมษายน 2563

บริษัท เท็กซัสเพอร์สทีจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562 ที่ประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2562 มีมติดังนี้

- 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

23. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

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

เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในส่วนของกลุ่มบริษัทที่จ่ายสำหรับพนักงาน และได้บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีจำนวนดังต่อไปนี้

หน่วย : บาท

ชื่อบริษัท	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
บริษัท เท็กซัสเพอร์สทีจ จำกัด (มหาชน)	2,134,518	2,050,228	2,134,518	2,050,228
บริษัท ทีพีซีนิค จำกัด	26,166	44,147	-	-
รวม	2,160,684	2,094,375	2,134,518	2,050,228

บริษัท เท็กซัสไทร์เพอร์สตีจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

24. ตราสารอนุพันธ์ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

บริษัทฯ ได้ทำสัญญาขายและสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากับธนาคารพาณิชย์ในประเทศเพื่อป้องกันความเสี่ยงของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน ที่อาจมีผลกระทบต่อจำนวนเงินบาทที่บริษัทฯ จะได้รับชำระเงินหรือจ่ายชำระที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

24.1 สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

หน่วย : พัน

รายการ	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	2563			2562		
	สกุลเงินตราต่างประเทศ	แปลงค่าเป็นเงินบาท	อัตราแลกเปลี่ยนโดยประมาณ (บาท)	สกุลเงินตราต่างประเทศ	แปลงค่าเป็นเงินบาท	อัตราแลกเปลี่ยนโดยประมาณ (บาท)
ดอลลาร์สหรัฐ	729.05	21,981.41	29.81 - 30.40	638.15	19,297.23	30.12 - 30.35
เยน	9,180.00	2,645.68	0.2882	-	-	-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทฯ มีสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าดังกล่าวข้างต้น โดยมีกำหนดส่งมอบภายในเดือนมกราคม - มิถุนายน 2564 และเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2563 ตามลำดับ

หน่วย : พัน

รายการ	งบการเงินรวม					
	2563			2562		
	สกุลเงินตราต่างประเทศ	แปลงค่าเป็นเงินบาท	อัตราแลกเปลี่ยนโดยประมาณ (บาท)	สกุลเงินตราต่างประเทศ	แปลงค่าเป็นเงินบาท	อัตราแลกเปลี่ยนโดยประมาณ (บาท)
ดอลลาร์สหรัฐ	729.05	21,981.41	29.81 - 30.40	638.15	19,297.23	30.12 - 30.35
เยน	9,180.00	2,645.68	0.2882	5,591.20	1,537.55	0.2746 - 0.2750

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทฯ มีสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าดังกล่าวข้างต้น โดยมีกำหนดส่งมอบภายในเดือนมกราคม - มิถุนายน 2564 และเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2563 ตามลำดับ

บริษัท เท็กซัสไทร์เพอร์สตีจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

24.2 สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

หน่วย : พัน

รายการ	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	2563			2562		
	สกุลเงินตรา ต่างประเทศ	แปลงค่าเป็น เงินบาท	อัตราแลกเปลี่ยน	สกุลเงินตรา ต่างประเทศ	แปลงค่าเป็น เงินบาท	อัตราแลกเปลี่ยน
			โดยประมาณ (บาท)			โดยประมาณ (บาท)
ดอลลาร์สหรัฐ	378.59	11,389.77	29.88 - 30.23	249.08	7,522.30	30.16 - 30.23
ยูโร	22.86	837.25	36.63	22.04	741.21	33.63

หน่วย : พัน

รายการ	งบการเงินรวม					
	2563			2562		
	สกุลเงินตรา ต่างประเทศ	แปลงค่าเป็น เงินบาท	อัตราแลกเปลี่ยน	สกุลเงินตรา ต่างประเทศ	แปลงค่าเป็น เงินบาท	อัตราแลกเปลี่ยน
			โดยประมาณ (บาท)			โดยประมาณ (บาท)
ดอลลาร์สหรัฐ	378.59	11,389.77	29.88 - 30.23	249.08	7,522.30	30.16 - 30.23
ยูโร	22.86	837.25	36.63	22.04	741.21	33.63

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทฯ มีสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าดังกล่าวข้างต้น โดยมีกำหนดส่งมอบภายในเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2564 และเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2563 ตามลำดับ

บริษัท เท็กซัสไทร์เพอร์สตีจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

24.3 สินทรัพย์และหนี้สินที่ไม่ได้รับการป้องกันความเสี่ยง

กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ซึ่งไม่ได้รับการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ดังนี้ :-

รายการ	งบการเงินรวม				งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	2563		2562		2563		2562	
	สกุลเงินตราต่างประเทศ	แปลงค่าเป็นเงินบาท	สกุลเงินตราต่างประเทศ	แปลงค่าเป็นเงินบาท	สกุลเงินตราต่างประเทศ	แปลงค่าเป็นเงินบาท	สกุลเงินตราต่างประเทศ	แปลงค่าเป็นเงินบาท
สินทรัพย์								
ดอลลาร์สหรัฐ	1,422.56	42,356.65	0.19	5.75	1,422.56	42,356.65	0.19	5.75
รูเปย์	3,994	7.90	3,994	8.03	3,994	7.90	3,994	8.03
หยวน	2.10	9.47	0.04	0.17	2.10	9.47	0.04	0.17
เยน	94.20	26.93	4.00	1.09	94.20	26.93	4.00	1.09
ริงกิตมาเลเซีย	3.18	23.17	3.18	22.79	3.18	23.17	3.18	22.79
ดองเวียดนาม	10,500	13.57	10,500	13.59	10,500	13.57	10,500	13.59
รวมสินทรัพย์		42,437.69		51.42		42,437.69		51.42
หนี้สิน								
ดอลลาร์สหรัฐ	25.98	784.74	0.09	2.64	25.98	784.74	0.09	2.64
รวมหนี้สิน		784.74		2.64		784.74		2.64

25. ภาวะผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

25.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษัทมีภาวะผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นภายในหน้า ดังนี้

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2562
หนังสือค้ำประกันจากธนาคารพาณิชย์	8,911,900	9,142,900	8,911,900	9,142,900
เลตเตอร์ออฟเครดิต	892,644	-	892,644	-

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

บริษัท เท็กซัสเพอร์สทีจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

25.3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทฯ มีการค้าประกันให้กับบริษัทย่อย 1 รายและบริษัทร่วม 1 ราย รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น 152 ล้านบาทและ 153 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทย่อย และบริษัทร่วมที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ ภายในวงเงินไม่เกิน 550 ล้านบาท

25.4 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทฯ มีภาระผูกพันตามสัญญาก่อสร้างและปรับปรุงอาคารสำนักงานและติดตั้งสินทรัพย์ถาวรรวมจำนวน 7.77 ล้านบาท และ 20.58 ล้านบาท ตามลำดับ

26. สิทธิและประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน

กลุ่มบริษัทได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุน ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ซึ่งสำหรับบัตรส่งเสริมที่มีสิทธิและประโยชน์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีรายละเอียดดังนี้ :-

ชื่อบริษัท	บัตรส่งเสริมเลขที่	วันที่เริ่มใช้สิทธิในบัตรส่งเสริม	กิจการที่ได้รับการส่งเสริม	สิทธิและประโยชน์ที่ได้รับ	
				ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นระยะเวลา	วงเงินที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลไม่เกิน (ล้านบาท)
บมจ. เท็กซัสเพอร์สทีจ	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	189.87
	63-0554-1-00-1-0	3 กรกฎาคม 2563	ผลิตหน้ากากอนามัย, หมวกคลุมผมแบบใช้แล้วทิ้ง	4 ปี	10.06

* ได้รับอนุมัติให้ยกเลิกโครงการจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 เนื่องจากครบกำหนดอายุโครงการ

สิทธิและประโยชน์ที่ได้รับการส่งเสริมอื่น ๆ

26.1 ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ไปคำนวณภาษีตลอดระยะเวลาที่ได้รับการส่งเสริมทุกบัตรส่งเสริม

26.2 ได้รับอนุญาตให้นำผลขาดทุนสำหรับปีที่เกิดขึ้นในระหว่างเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ไปหักออกจากกำไรสุทธิที่เกิดขึ้น นับแต่วันที่พ้นกำหนดเวลายกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี โดยจะเลือกหักจากกำไรสุทธิของปีใดปีหนึ่งหรือหลายปีก็ได้ทุกบัตรส่งเสริม

26.3 ในฐานะที่เป็นกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน บริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดต่างๆ เกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุนโดยเคร่งครัด

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

27. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สำคัญ ดังต่อไปนี้

หน่วย : บาท

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			
	2563	2562	2563	2562
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำเร็จรูป และงานระหว่างทำ(เพิ่มขึ้น)ลดลง	(15,542,045)	6,222,468	(17,542,178)	7,240,812
ซื้อสินค้าสำเร็จรูปสุทธิ	68,111,260	109,132,405	73,365,649	120,774,888
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป	299,014,446	347,123,627	295,551,229	341,877,659
เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน	217,370,019	217,643,775	213,127,247	209,670,359
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	67,780,503	69,362,657	65,396,249	66,774,273
ค่าใช้จ่ายอื่น	214,606,100	118,306,337	225,733,932	120,638,792

28. ข้อมูลส่วนงานดำเนินงาน

ข้อมูลส่วนงานดำเนินงานที่นำเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทฯ ที่ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานได้รับและสอบถามอย่างสม่ำเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน

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

บริษัท เท็กซัสเพอร์สทีจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ข้อมูลรายได้และกำไรขั้นต้นของส่วนงานของกลุ่มบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดังต่อไปนี้ :-

	หน่วย : บาท		
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563		
	ผลิตภัณฑ์สำหรับ อุตสาหกรรม	ผลิตภัณฑ์สำหรับ สุขนามัยและ ครัวเรือน	งบการเงินรวม
รายได้			
รายได้จากการขาย	576,696,514	183,024,446	759,720,960
รายได้จากการรับจ้างทำของ	3,184,481	1,682	3,186,163
กำไรขั้นต้นของส่วนงาน	96,920,010	74,237,646	171,157,656
รายได้ค่าที่ปรึกษา			-
ดอกเบียร์รับ			4,156,207
รายได้ค่าเช่า			1,900,800
เงินปันผลรับ			45,488,434
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร			2,872,913
รายได้อื่น			4,205,170
ค่าใช้จ่ายในการขาย			(49,798,416)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร			(97,506,890)
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการปรับมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน			(104,299,510)
ค่าตอบแทนกรรมการ			(7,986,000)
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม			(11,116,265)
ต้นทุนทางการเงิน			(2,801,321)
ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้			(43,727,222)
รายได้ภาษีเงินได้			23,158,383
ขาดทุนสุทธิสำหรับปี			(20,568,839)
ข้อมูลเพิ่มเติม:-			
ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย			67,780,503

บริษัท เท็กซัสเพอร์สทีจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

หน่วย : บาท

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

	ผลิตภัณฑ์สำหรับ		
	ผลิตภัณฑ์สำหรับ อุตสาหกรรม	สุขอนามัยและ ครัวเรือน	งบการเงินรวม
รายได้			
รายได้จากการขาย	780,842,383	58,281,197	839,123,580
รายได้จากการรับจ้างทำของ	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 เท็กสไทล์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

สินทรัพย์และหนี้สินของส่วนงานของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดังต่อไปนี้ :-

หน่วย : บาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563					
	ผลิตภัณฑ์สำหรับ			สินทรัพย์/หนี้สินที่	
	ผลิตภัณฑ์สำหรับ	สุขนามัยและ	รวมส่วนงาน	ไม่ได้ปันส่วน	งบการเงินรวม
	อุตสาหกรรม	ครัวเรือน			
สินทรัพย์ของส่วนงาน	567,868,760	76,061,982	643,930,742	1,972,787,061	2,616,717,803
หนี้สินของส่วนงาน	68,459,289	4,198,833	72,658,122	185,481,644	258,139,766

หน่วย : บาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562					
	ผลิตภัณฑ์สำหรับ			สินทรัพย์/หนี้สินที่	
	ผลิตภัณฑ์สำหรับ	สุขนามัยและ	รวมส่วนงาน	ไม่ได้ปันส่วน	งบการเงินรวม
	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

ข้อมูลส่วนงานทางภูมิศาสตร์ทั้ง 2 ส่วนงาน ประกอบด้วยการขายสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดังต่อไปนี้

ส่วนงานทางภูมิศาสตร์

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	2563	2562
ขายในประเทศ	552,334,556	564,953,458
ขายต่างประเทศ		
- ทวีปเอเชีย	203,927,658	269,883,954
- ทวีปอเมริกา	-	499,978
- ทวีปแอฟริกา	3,458,746	3,786,190

ข้อมูลลูกค้ารายใหญ่

บริษัทฯ มีลูกค้ารายใหญ่จำนวน 2 รายจากส่วนงานผลิตภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 เป็นจำนวนเงินรวม 176.42 ล้านบาท และ 250.06 ล้านบาท ตามลำดับ

บริษัท เท็กซัสเพอร์สตีจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

29. ภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ประกอบด้วยรายการดังนี้

หน่วย : บาท

	งบการเงินรวมและงบการเงิน เฉพาะกิจการ	
	2563	2562
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน		
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี	-	-
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี		
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราวและการกลับรายการผล แตกต่างชั่วคราว	23,158,383	1,335,769
รายได้ภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	23,158,383	1,335,769

รายการกระทบยอดจำนวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กับผลคูณของกำไรทางบัญชีกับอัตราภาษีที่ใช้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สามารถแสดงได้ดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
กำไร(ขาดทุน)ทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	(43,727,222)	73,465,550	(42,928,553)	71,456,640
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล	20%	20%	20%	20%
กำไร(ขาดทุน)ทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี	(8,745,444)	14,693,110	(8,585,710)	14,291,328
ผลกระทบทางภาษีสำหรับ :				
การส่งเสริมการลงทุน (หมายเหตุ 26)	(2,926,865)	(3,513,444)	(2,926,865)	(3,513,444)
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม	4,277,576	3,452,515	4,264,681	3,465,112
ผลกระทบจากการไม่ได้บันทึกสินทรัพย์				
ภาษีเงินได้ - รอตตัดบัญชี	486,217	(320,722)	-	-
รายได้ที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้	(14,093,512)	(14,901,328)	(14,025,049)	(14,832,865)
รายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล	(1,885,440)	(745,900)	(1,885,440)	(745,900)
ผลกระทบจากรายการตัดบัญชีในการจัดทำงบการเงินรวม	(270,915)	-	-	-
รวม	(14,412,939)	(16,028,879)	(14,572,673)	(15,627,097)
(รายได้)ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	(23,158,383)	(1,335,769)	(23,158,383)	(1,335,769)

บริษัท เท็กซัสเพอร์สทีจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

	หน่วย : บาท	
	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2562
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี		
- ค่าเผื่อสินค้าเคลื่อนไหวช้า	1,284,562	634,779
- ค่าเผื่อดอกเบี้ยค้างรับ	392,883	284,587
- ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้า	283,501	-
- ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย	18,968,930	23,778,814
- ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของหุ้นกู้ (ปี 2562 : ค่าเผื่อการด้อยค่า)	2,000,000	2,000,000
- ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินผ่านกำไร ขาดทุน - ตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	22,557,481	-
- ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน	11,600,200	12,039,741
- ขาดทุนสะสมทางภาษี	24,460,366	23,918,831
รวมสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	81,547,923	62,656,752
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี		
- กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินผ่านกำไร ขาดทุน - กองทุนรวมตราสารหนี้	324,964	4,817,149
- กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินผ่านกำไร ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - ตราสารทุนที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาด หลักทรัพย์	27,973,106	-
- กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินผ่านกำไร ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - ตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	10,051,266	10,963,634
รวมหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	38,349,336	15,780,783

ภาษีเงินได้นิติบุคคลของกลุ่มบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 คำนวณจากกำไรทางบัญชี ปรับปรุงด้วยรายได้และรายจ่ายอื่นบางรายการที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้หรือเป็นรายจ่ายที่ต้องห้ามในการคำนวณภาษีเงินได้

การคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลแบ่งเป็น :-

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

บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทิจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

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 ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินงานแก่กลุ่มบริษัทในปีปัจจุบันและในปีต่อไป กลุ่มบริษัทคาดว่าจะสามารถบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้เนื่องจากกลุ่มบริษัทมีการวางแผนและติดตามสถานการณ์อยู่ตลอดเวลา

30.4 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนในสกุลเงินตราต่างประเทศเนื่องจากมีลูกหนี้เจ้าหนี้ที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจซื้อ ขาย ในสกุลเงินตราต่างประเทศ ซึ่งกลุ่มบริษัทจะได้พิจารณาจัดทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงเป็นการล่วงหน้าในกรณีที่ภาวะเงินบาทมีความผันผวนและบริษัทฯ เห็นว่าเหมาะสม (หมายเหตุ 24)

30.5 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

กลุ่มบริษัทใช้วิธีราคาตลาดในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สิน ซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ทั้งนี้หากสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินบางส่วนที่จัดอยู่ในประเภทระยะสั้นหรือมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราตลาด ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินดังกล่าวใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

กลุ่มบริษัทใช้วิธีการและข้อสมมติฐานดังต่อไปนี้ ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน

- เงินลงทุนในกองทุนรวมจัดลำดับชั้นการวัดมูลค่ายุติธรรมอยู่ในระดับที่ 2 คำนวณมูลค่ายุติธรรมจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV) ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน
- เงินลงทุนในตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ มูลค่ายุติธรรมถือตามราคาซื้อขายกันในตลาดจัดลำดับชั้นการวัดมูลค่ายุติธรรมอยู่ในระดับที่ 1

บริษัท เท็กซัสเพอร์สตีจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

- เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ วัดมูลค่ายุติธรรมอยู่ในระดับที่ 3 โดยพิจารณาจากการคิดลดเงินปันผล (Dividend Discount Model) วิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flows) และมูลค่าตามบัญชี (Book value Approach) โดยฝ่ายบริหารของกลุ่มกิจการ
- เงินลงทุนในตราสารหนี้จัดลำดับชั้นการวัดมูลค่ายุติธรรมอยู่ในระดับที่ 2 คำนวณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้อัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน
- อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน:-
 - การวัดมูลค่ายุติธรรมของที่ดิน ถูกจัดลำดับชั้นการวัดมูลค่ายุติธรรม อยู่ในระดับที่ 2 จากเกณฑ์ข้อมูลที่นำมาซึ่งใช้เทคนิควิธีเปรียบเทียบกับข้อมูลตลาด (Comparison Approach) ในการประเมินมูลค่ายุติธรรม
 - การวัดมูลค่ายุติธรรมของอาคาร ถูกจัดลำดับชั้นการวัดมูลค่ายุติธรรม อยู่ในระดับที่ 2 จากเกณฑ์ข้อมูลที่นำมาซึ่งใช้เทคนิควิธีคิดต้นทุน

31. การบริหารจัดการทุน

นโยบายของคณะกรรมการกลุ่มบริษัทคือการรักษาระดับเงินทุนให้มั่นคงเพื่อรักษานักลงทุน เจ้าหนี้และความเชื่อมั่นของตลาดและก่อให้เกิดการพัฒนาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการได้มีการกำกับดูแลผลตอบแทนจากการลงทุน ซึ่งกลุ่มบริษัทพิจารณาจากสัดส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมดำเนินงานต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ซึ่งไม่รวมส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม อีกทั้งยังกำกับดูแลระดับการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ

32. การจัดประเภทรายการบัญชีใหม่

บริษัทฯ ได้จัดประเภทรายการบัญชีของงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ใหม่ เพื่อให้เปรียบเทียบกับงบการเงินสำหรับปีปัจจุบันได้ การจัดประเภทรายการบัญชีนี้ไม่มีผลกระทบต่อกำไรสุทธิหรือส่วนของผู้ถือหุ้นตามที่ได้เคยรายงานไว้

33. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจำปี 2564 เพื่ออนุมัติจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสม ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 108 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 64.80 ล้านบาท การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวขึ้นอยู่กับมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ

34. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกงบการเงินโดยคณะกรรมการของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564

งาน Thailand Baby & Kids Best Buy ครั้งที่ 36
 อิมแพ็ค เมืองทองธานี ชาเลนเจอร์ฮอลล์ 3
 วันที่ 30 ม.ค. - 2 ก.พ. 63



Welcare ร่วมกับ ก้าว ร่วมเป็นอีกพลังเล็กๆในการส่งมอบหน้ากากอนามัย



Welcare และ มูลนิธิครอบครัวข่าว
ร่วมมอบหน้ากากผ้ากันน้ำพร้อมชั้นกรองคุณภาพสูงและหน้ากาก N95



Welcare และ มูลนิธิครอบครัวข่าว ร่วมมอบหน้ากากผ้ากันน้ำ



Welcare และ มูลนิธิเวิร์คพอยท์
ร่วมมอบหน้ากากผ้ากันน้ำพร้อมชั้นกรองคุณภาพสูงและหน้ากาก N95



Welcare และ หลักสูตรธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ร่วมมอบหน้ากากผ้ากันน้ำพร้อมชั้นกรองคุณภาพสูง
ให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์



Welcare บริษัทแผ่นกรองอากาศเวลแคร์ รุ่น FT 2200
เพื่อช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์



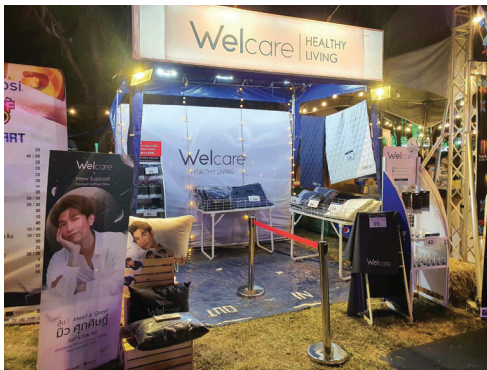
งาน Thailand Baby & Kids Best Buy ครั้งที่ 37
อิมแพ็ค เมืองทองธานี ชาเลนเจอร์ฮอลล์ 3
วันที่ 30 ก.ค. - 2 ส.ค. 63



จัดบูธ Emporium ชั้น 4 The Living Zone
วันที่ 3 - 16 กันยายน 2563



งาน Pepsi Presents Big Mountain Music Festival 11
วันที่ 12-13 ธันวาคม 2563



รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ





TPCORP



TPCORP

Textile Prestige Public Company Limited

489 Rama 3 Road, Bang Khlo,
Bang Kho Laem, Bangkok 10120
Tel.(662) 294-0071 Fax.(662) 294-2386
<http://www.tpcorp.co.th> E-mail:tpc@tpcorp.co.th