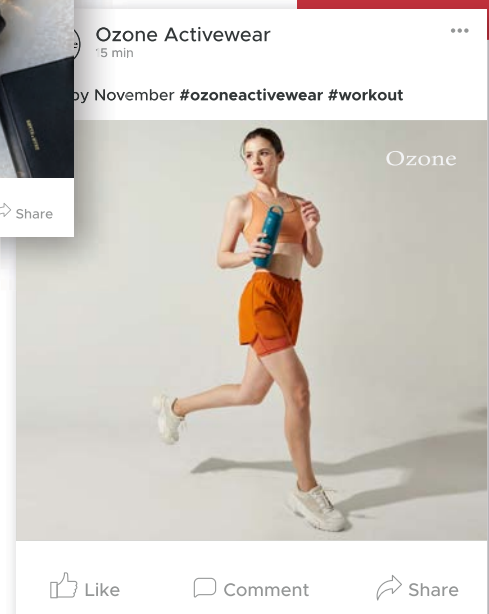
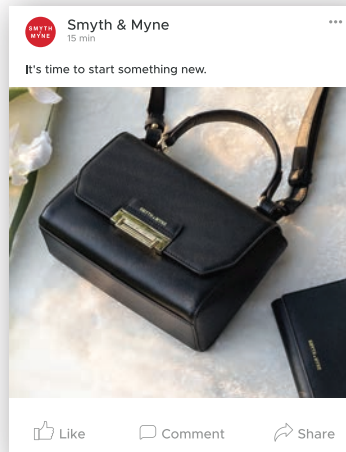
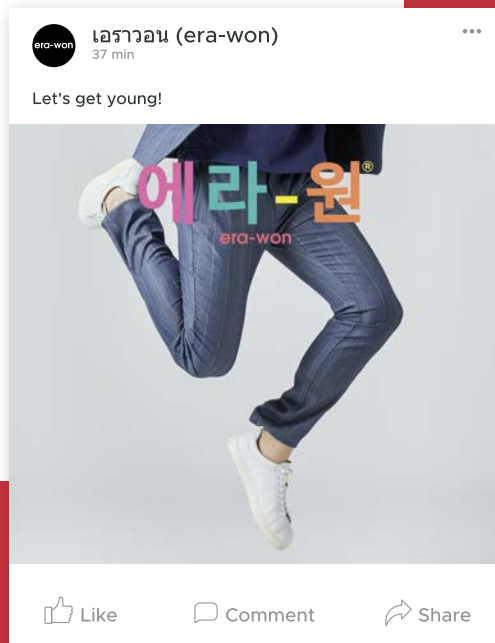
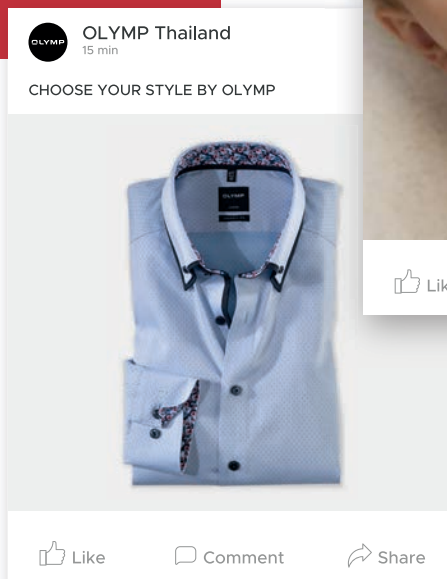
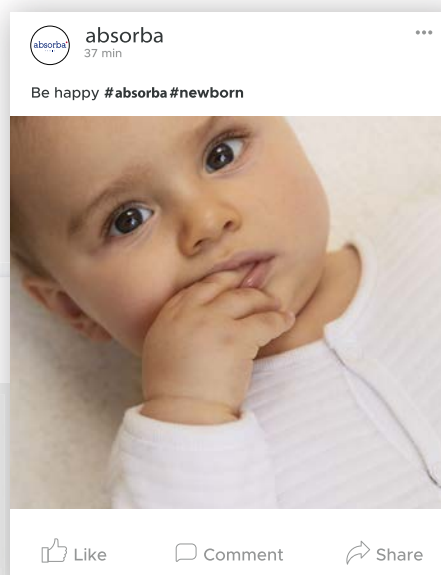


ANNUAL REPORT 2021

(Form 56-1 One Report)



THANULUX PUBLIC COMPANY LIMITED



Digital Transformation





THANULUX

9 min



THANULUX Annual Report 2021 #[DigitalTransformation](#) #[Ecommerce](#)

“
สร้างสรรค์
และริเริ่ม
เป็นหัวใจของธุรกิจ

”





DAKS



A man with light brown hair and a light beard is leaning against a grey, textured wall. He is wearing a white short-sleeved button-down shirt with a small, repeating pattern of dark dots. His hands are clasped in front of him, and he is wearing a dark watch on his left wrist. The lighting is soft, highlighting his features and the texture of the wall.

ARROW

USA • 1851

ARROW
»»»—————>
USA • 1851



GUY

Guy Laroche



Guy Laroche





A close-up photograph of a young man with dark, wavy hair, looking down at a dark blue fanny pack he is holding. He is wearing a white, textured crewneck sweater. The fanny pack is made of a dark blue material with a fine, pebbled texture. It features a large horizontal zipper on the front with a silver-toned pull tab and a small, square, silver-toned metal plaque below it. A black strap is visible over his shoulder. The background is blurred, showing what appears to be a retail or gallery setting with shelves and other items.

Guy Laroche
P A R I S



OLYMP

era-won





**SMYTH
&
MYNE**
Lifestyle and more



LOUIS FONTAINE



Ozone

MIX-SELF





thanulux  workwear
& uniform

UNIFORMS & WORKWEAR

ERAWAN

by THANULUX



Gentle & Care

อ่อนโยนและใส่ใจลูกน้อยของคุณ



absorba.
PARIS



babble



THANULUX

15 min

Thanulux Brands #[Menswear](#) #[Womenswear](#) #[Childrenswear](#) #[Workwear](#)

DAKS

ARROW
USA • 1851

ARROW
EXCELLENCY

Guy Laroche

Guy Laroche
PARIS

ARROW
GETAWAY

GUY
Guy Laroche

Guy Laroche
INNERWEAR

TAKEO
KIKUCHI

MORGAN
MORGAN DE TOI

MORGAN
HOMME

OLYMP

era-won

icon

HORNBILL
INTERNATIONAL

#[GovernmentUniform](#) #[Healthcare&MedicalTextile](#) #[LeatherGoods](#)

absorba.
PARIS

babble

CADEAU
PARIS

Ozone

POSITIF+
THE FASTER WE LIVE

25C
cool
metropolis

MIX-SELF

LOUIS FONTAINE

PARI PASSU

SMYTH
&
MYNE
Lifestyle and more

UNIFORMS & WORKWEAR
ERAWAN
by THANULUX

thanulux < workwear
& uniform

innowear
tion

สารบัญ

จุดเด่นในรอบปี	2
รายงานคณะกรรมการบริษัท	3
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ	4
รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	6
รายงานคณะกรรมการสรรหา	7
รายงานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	8
รายงานคณะกรรมการธรรมาภิบาล	9

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

1	โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	11
2	การบริหารจัดการความเสี่ยง	35
3	การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	38
4	การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	39
5	ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	50

ส่วนที่ 2 การกำกับดูแลกิจการ

6	นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	51
7	โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และอื่นๆ	66
8	รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	78
9	การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน	90

ส่วนที่ 3 งบการเงิน

95

ส่วนที่ 4 เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมาย ให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท	162
เอกสารแนบ 2	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย	170
เอกสารแนบ 3	รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลกิจการ	171
เอกสารแนบ 4	ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน	173
เอกสารแนบ 5	นโยบายและการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ	175

รายงานด้านความยั่งยืน

เกี่ยวกับองค์กร	212
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร	213
ผลิตภัณฑ์และบริการ	214
สารจากประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ	216
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ	217
นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน	218
การประเมินประเด็นที่สำคัญด้านความยั่งยืน	220
หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี	224
การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน	227
ผลการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ	234
การพัฒนานวัตกรรมในผลิตภัณฑ์ และการหาเทคโนโลยีใหม่ๆ	236
การบริหารจัดการความเสี่ยง	240
การบริหารห่วงโซ่อุปทาน	243
ผลการดำเนินงานด้านสังคม	244
ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม	258
เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้	262
GRI Content Index	263

จุดเด่นในรอบปี

บริษัท ธนุลักษณ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ข้อมูลสำคัญ	2564	2563	2562
ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน (หน่วย:ล้านบาท)			
สินทรัพย์รวม	4,494	4,337	4,362
หนี้สินรวม	516	543	583
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่	3,978	3,794	3,779
รายได้จากการขาย	1,333	1,119	1,633
รายได้รวม	1,438	1,251	1,783
กำไรขั้นต้น	382	291	442
กำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	63	11	90
ข้อมูลต่อหุ้น (บาท)			
มูลค่าที่ตราไว้	1.00	1.00	1.00
มูลค่าหุ้นตามบัญชี	33.15	31.61	31.49
กำไรสุทธิ	0.52	0.09	0.75
ราคาตลาด	18.00	17.10	19.00
เงินปันผล	0.50	0.07	0.55
อัตราส่วนทางการเงิน			
ความสามารถในการทำกำไร (%)			
อัตรากำไรสุทธิ	4.35	0.86	5.03
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	1.61	0.28	2.38
ความเจริญเติบโตของกิจการ (%)			
อัตราการเพิ่ม (ลด) ของยอดขายสุทธิ	19.08	(31.48)	(8.18)
อัตราการเพิ่ม (ลด) ของกำไรสุทธิ	482.28	(88.00)	(54.17)
อัตราการเพิ่ม (ลด) ของสินทรัพย์รวม	3.62	(0.57)	(0.51)
อัตราการเพิ่ม (ลด) ของส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่	4.85	0.39	0.50
สภาพคล่อง (เท่า)			
อัตราส่วนสภาพคล่อง	7.48	6.32	5.58
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	5.01	4.39	3.69
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด	(0.05)	0.08	0.01
ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (%)			
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	1.42	0.25	2.05
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	23.08	13.20	26.37
วิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (เท่า)			
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	0.13	0.14	0.15
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย	(12.08)	18.67	112.72
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน	(0.01)	0.03	0.00
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)	95.79	78.09	73.65

** ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1 / 2565 มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งกำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 26 เมษายน 2565 เพื่ออนุมัติการจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.50 บาท

รายงานคณะกรรมการบริษัท

ภาพรวม ในปี 2564 การแพร่ระบาดอย่างรุนแรงของไวรัส COVID-19 สายพันธุ์เดลตา และสายพันธุ์โอมิครอน ส่งผลให้การฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยล่าช้า หลายกิจกรรมถูกจำกัดภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดที่เข้มงวด การดำเนินงานต้องหยุดชะงักลงกระทบต่อการจ้างงาน และรายได้ของผู้ใช้แรงงาน จุดความเชื่อมั่นผู้บริโภคทรุดลงและระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ แม้ว่าในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี การฉีดวัคซีนให้กับประชาชนมีความคืบหน้าเพิ่มขึ้นอย่างมาก มีการทยอยผ่อนคลายมาตรการควบคุม กิจกรรมทางเศรษฐกิจหลายประเภทสามารถกลับมาดำเนินการได้ การบริโภคในส่วนของการบริโภคส่วนบุคคลเพียงเล็กน้อย โดยได้แรงหนุนจากมาตรการภาครัฐ ส่วนภาคการส่งออกสามารถพลิกกลับมาขยายตัวได้ในอัตราสูงที่ประมาณ 16.5% จากปีก่อนที่หดตัว(-6.5%) ด้านค่าเงินบาทมีการผันผวนในทิศทางอ่อนค่าลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในช่วงไตรมาสสามของปี ส่งผลให้ภาพรวมเศรษฐกิจไทยปี 2564 เติบโตเพียงเล็กน้อยที่ประมาณ 1.2% จากที่หดตัวอย่างรุนแรงในปี 2563 ที่ (-6.1%)

จากการปรับแผนกลยุทธ์เพื่อรองรับสถานการณ์ดังกล่าวในปี 2563 ส่งผลให้ ปี 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้จากการขาย 1,332.66 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 19.08 สัดส่วนการขายในประเทศ ร้อยละ 57.57

ส่งออกต่างประเทศ ร้อยละ 42.43 และมีกำไรสุทธิ 62.64 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 482.28 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงปรับเปลี่ยนแผนกลยุทธ์อยู่เสมอเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจตามเป้าหมายที่วางไว้ มีการกำหนด วิสัยทัศน์ และ พันธกิจของบริษัทอย่างชัดเจน ซึ่งครอบคลุมทั้งมิติด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านบรรษัทภิบาล โดยสร้างวัฒนธรรม ค่านิยมองค์กร เพื่อปรับพฤติกรรมและวิธีการทำงานร่วมกันภายในบริษัท รวมถึงการสร้างเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย มีการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง และความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน รวมถึงไม่สนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ มีจริยธรรม มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม ยึดมั่นในหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี ดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

บริษัทฯ ได้รับผลประเมินโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2564 ในระดับ “ดีมาก” โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และได้รับรางวัลเกียรติยศ โครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน (CSR-DIW Continuous Award ประจำปี 2564) จากกระทรวงอุตสาหกรรมต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 ติดต่อกัน

ในนามของคณะกรรมการบริษัท



(นายบุญ ลีลาบุญวัฒน์)
ประธานกรรมการบริษัท

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระตามขอบเขตที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดและแนวปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวม 12 ครั้ง โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/จำนวนครั้งที่จัดประชุม

1) นายผดุง เตชะศรีรินทร์ *	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	5/5
2) รศ.นเรศร์ เกษะประกร **	กรรมการตรวจสอบ	4/4
3) รศ.ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร	กรรมการตรวจสอบ	12/12
4) นายวศิน เตยะวิติ ***	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	7/7
5) นายมาริช เสงี่ยมพงษ์ ***	กรรมการตรวจสอบ	7/7

หมายเหตุ * นายผดุง เตชะศรีรินทร์ได้ขอลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2564

** รศ.นเรศร์ เกษะประกร แจ้งความประสงค์ไม่ขอต่อเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564

*** นายวศิน เตยะวิติ ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และนายมาริช เสงี่ยมพงษ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็น กรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2564

นอกจากนี้ยังได้มีการประชุมร่วมกับฝ่ายจัดการ รวม 2 ครั้ง เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการดำเนินธุรกรรมของบริษัท รวมทั้งได้มีการรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส สรุปประเด็นที่เป็นสาระสำคัญในรอบปี 2564 ได้ดังนี้

1. การสอบทานงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปีของบริษัท รวมทั้งงบการเงินรวมของบริษัท และบริษัทย่อยร่วมกับผู้สอบบัญชี ฝ่ายจัดการ และหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาในประเด็นสำคัญพร้อมให้คำแนะนำ รวมทั้งข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ เพื่อให้มั่นใจว่าระบบควบคุมในการจัดทำงบการเงินของบริษัท มีความถูกต้องเชื่อถือได้ มีการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอและทันเวลาต่อผู้ใช้งบการเงิน สอดคล้องกับกฎหมายและประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งเป็นไปตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน รวมทั้งจัดให้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม เพื่อปรึกษาหารืออย่างเป็นอิสระ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานสอบทานและตรวจสอบงบการเงิน

2. ระบบควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานผลการประเมินระบบควบคุมภายในทั้งระบบปฏิบัติงานและระบบสารสนเทศที่ได้รับรายงานจากสำนักตรวจสอบภายในเป็นรายเดือนและรายไตรมาส พบว่ามีความเพียงพอ เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน และสอดคล้องกับความเห็นของผู้สอบบัญชี ที่รายงานว่าไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ รวมทั้งได้ให้ความเห็นชอบของแผนการตรวจสอบภายในประจำปี

3. การสอบทานรายการเกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการเกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัท และบริษัทย่อยในปี 2564 โดยยึดหลักความระมัดระวัง ความสมเหตุสมผล และคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ตามเงื่อนไขที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

4. การบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้นเพื่อกำกับดูแลและจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมทั้งความเสี่ยงจากปัจจัยภายในและภายนอก รวมทั้งได้มีการติดตามประเมินความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์กรเป็นระยะๆ และกำหนดมาตรการเพื่อบรรเทาความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ตลอดจนมีการรายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการบริษัททราบและพิจารณาทุกไตรมาส

5. การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของภาครัฐ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้สำนักตรวจสอบภายในทำการสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และสำนักงาน ก.ล.ต. ตลอดจนกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท พบว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนด โดยไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

6. การกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาล เพื่อดูแลให้บริษัทมีระบบบริหารงานด้วยหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และจรรยาบรรณของบริษัท รวมทั้งการรับทราบผลการดำเนินงานตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และมีช่องทางต่างๆ ในการรับเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการทุจริต โดยมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส

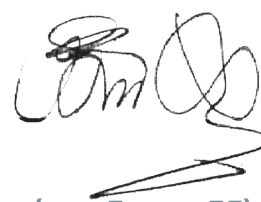
7. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานกฎบัตรและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะและรายบุคคล ตามแนวทางปฏิบัติและกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ผลการประเมินเห็นว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

8. การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบร่วมกับฝ่ายจัดการว่าเห็นควรเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นายอนุสรณ์ เกียรติกังวาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2109 หรือนางขวัญใจ เกียรติกังวาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5875 หรือนายสาธิต เกียรติกังวาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9760 หรือ นายประสิทธิ์พร เกษามา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9910 แห่งบริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2565 โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 1,177,000 บาท

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ



(นายวทีน เตยะธิตี)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ตามที่คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการความเสี่ยงแบบยั่งยืน เป็นวัฒนธรรมขององค์กร เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลขององค์กร จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้ทำหน้าที่กำกับดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งบริษัท ฐานลักษณะ จำกัด(มหาชน) ตามกรอบความเสี่ยงหลักขององค์กรรวม 5 ด้าน คือ

- 1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์องค์กร
- 2) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ
- 3) ความเสี่ยงด้านการเงิน
- 4) ความเสี่ยงด้านการตลาด
- 5) ความเสี่ยงด้านภายนอกที่อาจเกิดขึ้น

สำหรับกรอบความเสี่ยงในแต่ละด้านจะประกอบด้วย ความเสี่ยงย่อยๆ ของแต่ละด้านต่างกัน อาทิ วิกฤตการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ทำให้ผู้บริหารของทุกฝ่ายงาน จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงย่อยของแต่ละหน่วยงาน ภายในฝ่ายงานของตน ตามกรอบความเสี่ยงข้างต้น และจัดทำแผนปฏิบัติการลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง พิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนดำเนินการต่อไป

ในปี 2564 มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รวม 4 ครั้ง เพื่อพิจารณากระบวนการประเมินความเสี่ยง และแผนการจัดการความเสี่ยงของทุกฝ่ายงานอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแผนงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

ในนามของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง



(นายกฤษ ฝอลเล็ท)

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

รายงานคณะกรรมการสรรหา

บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา จำนวน 3 ท่าน เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามกระบวนการและหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด เพื่อเสนอเข้ารับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และผู้บริหารสูงสุดของบริษัท

ในปี 2564 คณะกรรมการสรรหา มีการประชุมรวมทั้งสิ้นจำนวน 2 ครั้ง คือ ในเดือนกุมภาพันธ์ พิจารณาแต่งตั้งกรรมการทดแทนกรรมการออกตามวาระจำนวน 2 ท่าน ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 ธันวาคม 2563 ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาถึงความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ คุณสมบัติ คุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ พื้นฐานความเชี่ยวชาญ ความมีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท และไม่กีดกันทางเพศ จึงเห็นสมควรเสนอกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง คือ นายมนู ลีลานุวัฒน์ และ นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา และมีการประเมินตนเองของคณะกรรมการสรรหา เพื่อนำมาพิจารณาปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพต่อไป รวมถึงทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหา ให้มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับกฎเกณฑ์ตามที่กำหนด

การประชุมครั้งที่ 2 เดือนพฤษภาคม พิจารณาแต่งตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ลาออกจำนวน 1 ท่าน คือ นายผดุง เตชะศรีรินทร์ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ มีผลตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 คณะกรรมการสรรหาได้สรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง โดยพิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว เห็นชอบให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้ง นายวศิน เตยะธิตี เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ แทนกรรมการที่ลาออก เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีวิสัยทัศน์ และมีประสบการณ์ในการทำธุรกิจ มีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และพิจารณาโครงสร้างคณะกรรมการจัดสรรตำแหน่งหน้าที่ของกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน

คณะกรรมการสรรหาได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ และทำหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรฯ ได้อย่างครบถ้วน เหมาะสม

ในนามของคณะกรรมการสรรหา


(นายมนู ลีลานุวัฒน์)
ประธานกรรมการสรรหา

รายงานคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน

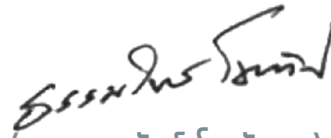
บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน จำนวน 3 ท่าน ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ในการพิจารณากำหนดวงเงินและหลักเกณฑ์ในการจัดสรรคำตอบแทนกรรมการบริษัท

ในปี 2564 คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนมีการประชุมจำนวน 2 ครั้ง คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งกำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน โดยมีหน้าที่กำหนดวงเงินคำตอบแทนและหลักเกณฑ์การจ่ายคำตอบแทนแก่กรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย เพื่อให้การจัดสรรคำตอบแทนมีความเหมาะสม สามารถสร้างแรงจูงใจให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน และรักษาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถให้อยู่กับบริษัท และได้ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนแล้ว เห็นว่ามีความเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน นอกจากนี้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน เพื่อนำมาพิจารณาปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพต่อไป

คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนได้กำหนดวงเงินคำตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย โดยคำตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน หรือบริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดใกล้เคียงกัน วงเงินคำตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในปีที่ผ่านมา และจำนวนเงินคำตอบแทนที่จ่ายจริง สำหรับการการจัดสรรคำตอบแทนรายบุคคลแก่กรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยนั้น จะพิจารณาจากอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละคน และการเติบโตและผลการดำเนินงานของบริษัทภายในวงเงินที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติ

คำตอบแทนของกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ได้เปิดเผยไว้แล้วในรายงานประจำปี ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสม สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและนโยบายของบริษัท

ในนามของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน



(นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา)

ประธานกรรมการพิจารณาคำตอบแทน

รายงานคณะกรรมการธรรมาภิบาล

คณะกรรมการบริษัท ธนุลักษณ์ จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารงานให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาล จำนวน 5 ท่าน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งกำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการธรรมาภิบาลในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท สำหรับการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้มีการกำหนดแนวปฏิบัติในด้านต่างๆ ให้มีความโปร่งใสเปิดเผย ตรวจสอบได้ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับกิจการ และเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน รวมทั้งการดำเนินธุรกิจที่มีความยั่งยืน

ในปี 2564 คณะกรรมการธรรมาภิบาล มีการประชุมเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย จำนวน 4 ครั้ง โดยคณะกรรมการธรรมาภิบาล ทั้ง 5 ท่าน เข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง โดยสรุปผลการปฏิบัติงานที่เป็นสาระสำคัญได้ดังนี้

1. ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร ให้สอดคล้องกับเป้าหมายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท

2. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการธรรมาภิบาล ให้มีความสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน

3. ทบทวนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท รวมทั้งส่งเสริมและติดตามให้มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบททางธุรกิจของบริษัทเป็นประจำทุกปี

4. ดูแล และสนับสนุนให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับผลประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ “ดีมาก” ในโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2564

5. พิจารณาหลักเกณฑ์การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะและรายบุคคล คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้จัดการ เพื่อนำผลการประเมินไปปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น

6. กำกับดูแลให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์และระยะเวลาเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 ธันวาคม 2564 เมื่อครบกำหนดเวลา ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมและ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

7. กำกับดูแลให้มีการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร ตามแนวปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส

8. กำกับดูแลให้ดำเนินการตามแนวปฏิบัติเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน (Insider Trading) โดยให้กรรมการ ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องกับข้อมูลหลักเลี้ยงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท โดยหากมีความจำเป็นต้องซื้อขายให้แจ้งเลขานุการบริษัทล่วงหน้า เพื่อสร้างความโปร่งใส

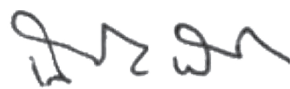
9. ติดตามดูแลให้บริษัทฯ มีการสอบทานและประเมินการดำเนินธุรกิจในด้านต่างๆ ที่เอื้อให้เกิดความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างโอกาสและบริหารจัดการความเสี่ยงในกระบวนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียมากขึ้น โดยในปี 2564 บริษัทฯ ได้รับการคัดเลือกเข้าสู่รายชื่อหุ้นยั่งยืน

10. ติดตามความคืบหน้าแผนกลยุทธ์ระยะสั้นประจำปี 2564 เป็นประจำทุกไตรมาส และแผนกลยุทธ์ระยะกลาง ในไตรมาสที่ 4 ให้คำแนะนำและคำปรึกษากับฝ่ายจัดการในการทบทวนปรับกลยุทธ์ตลอดจนการแสวงหาแนวทางการประกอบธุรกิจใหม่ๆ ที่มีความเหมาะสมตามสถานการณ์ รวมถึงให้คำแนะนำในการจัดทำแผนกลยุทธ์ระยะสั้น - ระยะกลางของบริษัท ประจำปี 2565 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในปัจจุบัน ก้าวสู่ธุรกิจดิจิทัลมากขึ้น ประเมินความเสี่ยงของแผนกลยุทธ์ในแต่ละด้าน จัดเตรียมแผนสำรองฉุกเฉินรองรับ กำหนดตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน รวมทั้งติดตามและประเมินผลความสัมฤทธิ์ของ แผนกลยุทธ์ที่วางไว้

11. รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส

ทั้งนี้ คณะกรรมการธรรมาภิบาลเชื่อมั่นว่า บริษัทฯ มีการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน การปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานการทำงานที่เกี่ยวข้อง และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ให้ความสำคัญและใส่ใจความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นปัจจัยที่สนับสนุนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ อันจะเป็นรากฐานให้การดำเนินธุรกิจมีความยั่งยืนในระยะยาว ตลอดจนส่งเสริมภาพลักษณ์ของบริษัท สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

ในนามของคณะกรรมการธรรมาภิบาล



(สร.ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร)
ประธานกรรมการธรรมาภิบาล

1 โครงสร้างและดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

ประวัติความเป็นมา

บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2518 โดยคุณบุญสิทธิ์ โชควัฒนา โดยมีทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 3 ล้านบาท มีจำนวนพนักงาน 75 คน สถานประกอบการตั้งอยู่ที่บริเวณวัดดอกไม้ โดยผู้ถือหุ้นทั้งหมดมีสัญชาติไทย ประกอบด้วยบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล ซึ่งได้แก่ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จำกัด

มีวัตถุประสงค์ในประกอบธุรกิจ คือ การผลิตสินค้าเสื้อผ้าสำเร็จรูป โดยเริ่มต้นด้วยการรับจ้างผลิตเสื้อผ้าและด้วยศักยภาพการผลิตของกลุ่มสหพัฒน์ฯ ที่มีชื่อเสียงด้านคุณภาพ และโรงงานที่ได้มาตรฐาน ตลอดจนความมุ่งมั่นจริงจัง แปรนด์แอร์โรว์ (Arrow) จากประเทศสหรัฐอเมริกา จึงได้เสนอข้อตกลงให้เป็นตัวแทนลิขสิทธิ์การผลิตเสื้อผ้าแบรนด์แอร์โรว์ (Arrow)

ชื่อ “ธนูลักษณ์” ถูกตั้งขึ้นให้สอดคล้องกับชื่อของ ARROW ที่มีสัญลักษณ์เป็นลูกศร โดยธนูลักษณ์มีสัญลักษณ์สีแดงรูปพระรามแผลงศรขึ้นฟ้า แฝงไปด้วยความหมาย รูปพระรามบ่งบอกถึงความเป็นไทย สีแดงบ่งบอกถึงความโชคดี และธนูที่แผลงขึ้นฟ้าหมายถึงเทรนด์แฟชั่นที่พุ่งไปข้างหน้า

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัทเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้า เสื้อผ้าสำเร็จรูป และเครื่องหนังทั้งในประเทศและต่างประเทศภายใต้เครื่องหมายการค้าสากลที่บริษัทได้รับลิขสิทธิ์ และเครื่องหมายการค้าของบริษัท

ตลาดในประเทศนั้น บริษัทฯ มีลูกค้ารายใหญ่ คือ บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าเข้าห้างสรรพสินค้า

ตลาดต่างประเทศ บริษัทฯ จำหน่ายให้กับบริษัทจัดจำหน่ายและ/หรือ บริษัทเจ้าของเครื่องหมายการค้าในประเทศต่างๆ เช่น สหรัฐอเมริกา ยุโรป เอเชีย อาเซียน และ ญี่ปุ่น

บริษัทประกอบอุตสาหกรรมการผลิตสินค้าแฟชั่นเสื้อผ้าสำเร็จรูปและเครื่องหนัง สำหรับบุรุษ สตรี และเด็ก ภายใต้เครื่องหมายการค้าสากลที่บริษัทได้รับลิขสิทธิ์ และเครื่องหมายการค้าของบริษัท เพื่อจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ

นอกจากนี้ยังเป็นผู้ผลิตสินค้า ชุดยูนิฟอร์ม ชุดข้าราชการ ชุดปฏิบัติธรรม ชุดไตรจีวร รวมถึงขยายช่องทางธุรกิจในรูปแบบ Healthcare และ Medical Textile ด้วย

วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ ด้วยการบริหารจัดการที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสร้างคุณค่าแก่ลูกค้าอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

1. มุ่งมั่นในการเพิ่มคุณค่าและความพึงพอใจแก่ พนักงาน ลูกค้า และผู้ถือหุ้น
2. ส่งเสริมให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีคุณธรรมและจริยธรรม ในการดำเนินธุรกิจ
3. ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

เป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะเติบโตอย่างยั่งยืน ดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส ดำเนินถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมายหลัก คือ เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ เพิ่มประสิทธิภาพของการดำเนินงาน และพัฒนาสมรรถนะบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อการเติบโตและขยายตัวทางธุรกิจอย่างยั่งยืน

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

ทศวรรษที่ 1 ปี 2518 - 2528

วางรากฐานธุรกิจ

บริษัทได้เป็นตัวแทนลิขสิทธิ์แบรนด์ ARROW จากประเทศสหรัฐอเมริกา และมอบหมายให้บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ดูแลด้านการขายและการตลาดในประเทศริเริ่มให้มีผู้ให้คำแนะนำการเลือกสินค้า (AC: Arrow Consult) เป็นผู้แนะนำในการเลือกเสื้อผ้าให้กับลูกค้า และจัดให้มีห้องลองเสื้อ (Fitting Room) ให้ลูกค้ามั่นใจเมื่อสวมใส่ ด้านการตลาดได้คิดสโลแกนสินค้าขึ้นแรกของแอร์โรว์ “แอร์โรว์คือเซ็คต์ เซ็คต์คือแอร์โรว์” และเลือกแบรนด์แอมบาสเดอร์ คือ คุณพิชัย วาสนาสง พร้อมด้วยสโลแกน “แอร์โรว์ เอกลักษณ์ของเอกบุรุษ”

เหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้น

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

ทศวรรษที่ 2 ปี 2529 - 2538

ร่วมทุนต่อยอดธุรกิจ

บริษัทร่วมทุนกับบริษัทต่างชาติเพื่อขยายธุรกิจผลิตสินค้าเครื่องหนัง เสื้อผ้า และวัตถุดิบต้นน้ำ ก่อสร้างโรงงานในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ศรีราชา และขยายเพิ่มไปที่สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์จังหวัดลำพูน และกบินทร์บุรี และได้รับการส่งเสริมลงทุน BOI

เหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้น

- พ.ศ. 2530 - เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท เป็น 24 ล้านบาท และ 30 ล้านบาท
เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2530
- พ.ศ. 2531 - เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท เป็น 45 ล้านบาท และแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้เป็นหุ้นละ 10 บาท
- พ.ศ. 2532 - เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท เป็น 60 ล้านบาท
- พ.ศ. 2537 - แปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจำกัด

ได้รับลิขสิทธิ์แบรนด์



เครื่องแต่งกายสำหรับผู้ชาย

LOUIS FONTAINE

เครื่องหนัง

Guy Laroche

เครื่องแต่งกายแฟชั่นสุภาพบุรุษ

absorba[®]
PARIS

เครื่องแต่งกายแฟชั่นสำหรับเด็ก

ได้รับลิขสิทธิ์แบรนด์

MIX-SELF

ชุดสตรีแฟชั่น

Guy Laroche

ชุดว่ายน้ำ ชุดชั้นใน และกางเกง

ทศวรรษที่ 3 ปี 2539 - 2548

บททดสอบความแข็งแกร่งขององค์กร

วิกฤตเศรษฐกิจของประเทศในปี 2540 ค่าเงินบาทอ่อนค่าลงอย่างมาก ภาคธุรกิจประสบภาวะขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งบริษัทได้รับผลกระทบด้วยเช่นกัน รวมถึงยอดขายสินค้าในประเทศและส่งออกลดลง ในวิกฤตนี้ คุณบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา ได้มองเป็นโอกาส จึงได้จัดงาน “SAHA GROUP EXPORT & TRADE EXHIBITION” ขึ้นเป็นปีแรก โดยมุ่งเน้นขยายลูกค้าต่างประเทศ ด้วยความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับคู่ค้าในต่างประเทศ และคุณภาพสินค้าของบริษัท ทำให้ยอดขายของบริษัท ทะยานสูงขึ้นถึงร้อยละ 50 ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถผ่านวิกฤตเศรษฐกิจมาได้อย่างมั่นคง

เหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้น

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

ทศวรรษที่ 4 ปี 2549 - 2558

นวัตกรรมที่ไม่สิ้นสุด

เข้าสู่ยุคดิจิทัลที่มีการแข่งขันทางธุรกิจมากยิ่งขึ้น มีการพัฒนากลยุทธ์ใหม่ๆ และนวัตกรรมต่างๆ บริษัทจึงมุ่งเน้นงานด้านวิจัยและพัฒนาวัตกรรม โดยร่วมกับอุตสาหกรรมต้นน้ำในเครือพัฒนาวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูง ทำให้สินค้าที่ผลิตออกมาแตกต่างจากคู่แข่งรายอื่นๆ ทำให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขัน

เหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้น

- พ.ศ. 2550 - ได้รับรางวัลนวัตกรรมยอดเยี่ยมประเภท Product ชื่อนวัตกรรม ‘Cottazilk’
- พ.ศ. 2555 - เปิดอาคารโรงงานหลังที่ 2 ที่สาขาลำพูน
 - ขยายธุรกิจบริการซักอบรีด สาขาบางพลี
- พ.ศ. 2558 - บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับสิทธิการใช้เครื่องหมายการค้า ARROW (Licensee) บริษัทฯ จะเป็นผู้ผลิตภายใต้เครื่องหมายการค้า ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558

ได้รับลิขสิทธิ์แบรนด์



ได้รับลิขสิทธิ์แบรนด์



ทศวรรษที่ 5 ปี 2559 - ปัจจุบัน

การขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม

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

เหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้น

- พ.ศ. 2559 - จัดตั้งบริษัทร่วมทุนชื่อ บริษัท เวลด์ สหแพชั่น จำกัด เพื่อประกอบธุรกิจการจัดจำหน่ายสินค้าเครื่องแต่งกายภายใต้เครื่องหมายการค้า “Takeo Kikuchi”
- พ.ศ. 2560 - ได้รับลิขสิทธิ์ให้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสื้อเชิ้ตคุณภาพดีจากประเทศเยอรมัน Brand “Olymp”
 - ขยายฐานการผลิตสินค้าเครื่องหนัง ที่สาขาแม่สอด จังหวัดตาก
- พ.ศ. 2561 - จัดตั้งบริษัทร่วมทุนชื่อ บริษัท สห โคเมเฮียว จำกัด สำหรับเพิ่มโอกาสลงทุนในธุรกิจใหม่
 - ขยายฐานการผลิตสินค้าเครื่องหนัง ที่สาขาลำพูน
- พ.ศ. 2562 - ร่วมลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัท สห โคเมเฮียว จำกัด
 - ร่วมลงทุนในหุ้นสามัญ เพื่อจัดตั้งบริษัท สห แคปปิตอล ทาวเวอร์ จำกัด เพื่อขยายการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
 - บริษัทฯ ได้รับโอนธุรกิจค้าปลีกภายใต้แบรนด์ Era-won จาก บริษัท เซเลเบรท เวลธ์ จำกัด
- พ.ศ. 2563 - บริษัทฯ ขยายช่องทางธุรกิจในรูปแบบ B2B B2C ได้แก่ ธุรกิจ Work wear (ชุดข้าราชการ และ ชุด uniform) ธุรกิจ Healthcare และ Medical Textile
- พ.ศ. 2564 - สร้างแบรนด์สินค้าใหม่ ขายผ่านระบบ online มากขึ้น อาทิเช่น เสื้อผ้าเด็ก Bubble และเครื่องหนัง Smyth & Myne
 - ขยายไลน์สินค้า นอกเหนือจากผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า และเครื่องหนัง ภายใต้แบรนด์ของบริษัท อาทิเช่น น้ำดื่ม ERAWON ผลิตภัณฑ์ที่เป็น Baby Care ภายใต้ Brand Absorba และนำเข้าชุดตรวจ Antigen test kit (ATK) สำหรับตรวจหาเชื้อไวรัส Covid -19 และ เข็มฉีดดยา เข้ามาจำหน่าย

ได้รับลิขสิทธิ์แบรนด์

OLYMP

เสื้อเชิ้ตคุณภาพดีจากประเทศเยอรมัน

era-won

เสื้อผ้าสุภาพบุรุษ



รางวัลทางสังคม

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

- พ.ศ. 2548 - ประกาศเกียรติคุณ สถานประกอบการปลอดภัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำนักงานใหญ่ และสาขาลำพูน
- พ.ศ. 2550 - รางวัล “สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน” (ระดับประเทศ) ติดต่อกันเป็นปีที่ 7
- พ.ศ. 2564 - ใบรับรอง มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในสถานประกอบกิจการ
- ใบประกาศเกียรติคุณ การนำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (Good Labour Practices: GLP) ไปใช้ในการบริหารกิจการ



สภากาชาดไทย
The Thai Red Cross Society

สภากาชาดไทย

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



กระทรวงอุตสาหกรรม

- พ.ศ. 2555 - ใบรับรองโรงงานสีเขียว (Green Industry) ประเภทอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 1
- พ.ศ. 2556 - โล่เกียรติยศในฐานะเป็นสถานประกอบการที่ดำเนินงานตามหลักเกณฑ์ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม
- พ.ศ. 2560 - รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4 (Green Culture) และ รางวัล Eco Factory เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในยุค 4.0
- พ.ศ. 2561 - รางวัล 3Rs Awards ระดับเหรียญทอง โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ประโยชน์จากของเสีย
- พ.ศ. 2562 - โล่รางวัลโครงการส่งเสริมการผลิตที่ลดอัตราการเกิดก๊าซเรือนกระจก
- พ.ศ. 2558 - รางวัลเกียรติยศ CSR-DIW CONTINUOUS Award 2020 มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม ติดต่อกันเป็นปีที่ 7
- พ.ศ. 2564 - รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) สาขาลำพูน
- รางวัลโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่มีคุณค่าต่อสังคม (Eco Factory plus Social) สาขาบินทร์บุรี



กรุงเทพมหานคร

พ.ศ. 2561 - ใบประกาศเกียรติคุณ ผู้ให้การสนับสนุน และเป็นศูนย์บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ในพื้นที่เขตยานนาวา



กระทรวงพลังงาน
MINISTRY OF ENERGY

กระทรวงพลังงาน

พ.ศ. 2562 - รางวัลโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม ภาคตะวันออกตอนล่าง



กรมอนามัย
DEPARTMENT OF HEALTH

กระทรวงสาธารณสุข

พ.ศ. 2564 - ใบประกาศสถานประกอบกิจการ ผ่านมาตรการ สะอาดปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19



สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย

พ.ศ. 2564 - ใบประกาศเกียรติคุณ การลงนามประกาศเจตนารมณ์ไม่ใช้แรงงานเด็กและแรงงานบังคับ
ในสถานประกอบการ



มาตรฐานทางด้านการจัดการ

- พ.ศ. 2545 - ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001 : 2000 สำหรับการออกแบบการผลิต เสื้อผ้าและเครื่องหนัง จาก Bureau Veritas Certification (Thailand) Ltd. (BVQI)
- พ.ศ. 2553 - ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO9001 : 2008 สำหรับการออกแบบ การผลิต เสื้อผ้าและเครื่องหนัง จาก Bureau Veritas Certification (Thailand) Ltd. (BVQI)
- พ.ศ. 2558 - ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO14001 : 2004 สำหรับ กระบวนการออกแบบและการผลิตเสื้อผ้านูริช เสื้อผ้าสตรี เสื้อผ้าเด็ก และเครื่องหนัง จาก Bureau Veritas Certification (Thailand) Ltd. (BVQI)
- พ.ศ. 2560- - ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO9001:2015 สำหรับการออกแบบ การผลิต
พ.ศ. 2564 เสื้อผ้าและเครื่องหนัง จาก Bureau Veritas Certification (Thailand) Ltd. (BVQI)
- พ.ศ. 2561- - ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO14001:2015 สำหรับ
พ.ศ. 2564 กระบวนการออกแบบและการผลิตเสื้อผ้านูริช เสื้อผ้าสตรี เสื้อผ้าเด็ก และเครื่องหนัง จาก Bureau Veritas Certification (Thailand) Ltd. (BVQI)



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



รางวัลทางสินค้าและผลิตภัณฑ์

- พ.ศ. 2554 - ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย เครื่องหมายตรานกยูงพระราชทานสีเขียว ประเภท Thai Silk Blend สำหรับเนื้อผ้า Cottazilk Brand DAKS
- พ.ศ. 2556 - ได้รับการรับรองฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprint) จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ซึ่งร่วมกับสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ (Thailand Textile Institute: THTI) สำหรับผลิตภัณฑ์เสื้อเชิ้ต Arrow Style AY630
- ได้รับการรับรองมาตรฐานเครื่องหมาย Smart Fabric เนื้อผ้าอัจฉริยะ ประเภทระบายความชื้นและเหงื่อได้ดีและเพิ่มความสบายเวลาสวมใส่โดยผลิตภัณฑ์ที่ได้รับคือ เสื้อเชิ้ต (cool innovation) Brand Guy Laroche จากสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
- พ.ศ. 2557 - ได้รับการรับรองฉลากฟุตพริ้นท์สิ่งแวดล้อม (Environmental Footprint) จากสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ (Thailand Textile Institute: THTI) สำหรับผลิตภัณฑ์เสื้อเชิ้ต Arrow Style AY630
- เป็นผู้ประกอบการรายแรกที่ได้รับการรับรองให้ใช้เครื่องหมาย Smart Fabric เนื้อผ้าอัจฉริยะ ประเภท Anti-Bacteria ซึ่งมีประสิทธิภาพในการต้านเชื้อแบคทีเรีย ที่ทำให้เกิดกลิ่นอับได้มากกว่า 99.9% จากสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ เนื้อผ้างดกล่าวใช้ในการผลิตสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์เสื้อเชิ้ตสุภาพบุรุษ
- พ.ศ. 2558 - ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย ตรานกยูงพระราชทาน สีน้ำเงิน สำหรับเนื้อผ้า 100% silk
- พ.ศ. 2559 - ได้รับการรับรองมาตรฐาน CoolMode สำหรับผ้า 100% Cotton Knitted TRI003 จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ร่วมกับสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
- พ.ศ. 2560 - ได้รับการรับรองฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 สำหรับผลิตภัณฑ์เสื้อเชิ้ต Shirt No.5 ในโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้า เบอร์ 5 ประเภทผลิตภัณฑ์เสื้อ ของ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
- พ.ศ. 2564 - หนังสือรับรอง MIT ผลิตภัณฑ์เสื้อข้าราชการหญิงแขนสั้น รุ่น ผ่านโนซิงค์ size 36 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทย จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- ใบรับรองการพัฒนาเสื้อผ้าลดโลกร้อน (CoolMode) ผ้า "VRCool" จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ร่วมกับสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

การใช้เงินจากการระดมทุนตามวัตถุประสงค์

- ไม่มี -

ข้อผูกพันที่บริษัทให้ค้ำประกันไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

- ไม่มี -

ชื่อ สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ประเภทธุรกิจ

บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่	: 0107537001358
ทุนจดทะเบียน	: 120 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 120 ล้านหุ้น เรียกชำระเต็มจำนวนแล้ว
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	: 1 บาท
ประกอบธุรกิจ	: อุตสาหกรรมผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปและเครื่องหนัง
สำนักงานใหญ่	: 129/1 ถนนช่องนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
เว็บไซต์	: www.thanulux.com
โทรศัพท์	: 0-2295-0911-9, 0-2295-4171-80
โทรสาร	: 0-2294-5101, 0-2294-5918, 0-2294-0794

1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ

1.2.1 โครงสร้างรายได้

สำหรับปี 2564 มีสัดส่วนการขายในประเทศ : ต่างประเทศ คือ 58 : 42

รายได้บริษัทและบริษัทย่อย

แบ่งโดยผู้ดำเนินการ

(หน่วย : ล้านบาท)

ผลิตภัณฑ์	ดำเนินการโดย	% การถือหุ้น	2564	%	2563	%	2562	%
สินค้าแฟชั่น	บมจ. ธนูลักษณ์	-	1,332.56	99.99	1,120.07	100.08	1,508.66	92.38
สินค้าแฟชั่น	บจ. เอส. แอพพาวเรล	99.999	-	-	-	-	5.43	0.33
สินค้าแฟชั่น	บจ. เซเลเบรท เวิร์ธ	87.76	0.10	0.01	(0.93)	(0.08)	119.09	7.29
รวมรายได้จากการขาย			1,332.66	100.00	1,119.14	100.00	1,633.19	100.00

แบ่งโดยแหล่งรายได้

(หน่วย : ล้านบาท)

ผลิตภัณฑ์	รายได้จากการขาย	2564	%	2563	%	2562	%
สินค้าแฟชั่น	ในประเทศ	767.22	57.57	708.83	63.34	1,139.49	69.77
สินค้าแฟชั่น	ส่งออก	565.44	42.43	410.31	36.66	493.70	30.23
รวมรายได้จากการขาย		1,332.66	100.00	1,119.14	100.00	1,633.19	100.00

รายได้เฉพาะบริษัท

(หน่วย : ล้านบาท)

รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์	2564	%	2563	%	2562	%
เสื้อผ้าสำเร็จรูป	871.88	65.43	748.43	66.80	959.55	62.53
เครื่องหนัง	460.68	34.57	372.02	33.20	575.11	37.47
รวม	1,332.56	100.00	1,120.44	100.00	1,534.66	100.00

1.2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

(1) ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ

ผลิตภัณฑ์ของบริษัท

สินค้าสำเร็จรูปของบริษัท แบ่งเป็นหมวดสินค้า ดังนี้

เสื้อผ้าสำเร็จรูป

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

เครื่องหนัง

เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับสุภาพบุรุษและสตรี ซึ่งประกอบด้วยกระเป๋าสะตางค์ กระเป๋าถือ และ เข็มขัด ภายใต้เครื่องหมายการค้า ARROW, EXCELLENCY, GETAWAY, Guy Laroche, Guy Guy Laroche, DAKS, LOUIS FONTAINE และ MORGAN

สินค้าอื่น เช่น สินค้ากลุ่มอาหาร อุปกรณ์ของใช้ ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม ภายใต้เครื่องหมายการค้าเอราวอน และผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ รวมถึงด้านการแพทย์ด้วย

(2) การตลาดและการแข่งขัน

กลยุทธ์ทางการตลาด

ตลาดในประเทศ

ในปี 2564 บริษัทยังคงได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 และโดยเฉพาะอย่างยิ่งไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์เดลต้า ที่มีความรุนแรงและแพร่ระบาดได้อย่างรวดเร็ว ทำให้ภาครัฐต้องมีมาตรการให้ล็อกดาวน์ในหลายจังหวัดทั่วประเทศ เช่นเดียวกับปี 2563 ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อธุรกิจการขายปลีก

บริษัทได้มีการปรับตัวอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2563 และมุ่งเน้นไปที่ช่องทางการจำหน่ายที่สามารถทำได้ อาทิ เช่น การส่งออกสินค้าไปต่างประเทศทดแทนการหดตัวของตลาดภายในประเทศ ขณะที่การขายตลาดภายในประเทศ ก็คัดสรรผลิตภัณฑ์ใหม่มาเพิ่มเติม นอกเหนือจากผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายเข้าสู่ตลาด เพื่อเพิ่มโอกาสในการขายและขยายฐานลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้น โดยอาศัยช่องทางการขายออนไลน์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ธุรกิจสินค้าแฟชั่นแบรนด์ ทั้ง License Brand และ House Brand

1. ด้านผลิตภัณฑ์

เน้นการออกแบบสินค้าโดยกระบวนการนำเสนอ พัฒนาวัตถุดิบ รูปแบบ และนวัตกรรมร่วมกับลูกค้า เพื่อสร้างความแตกต่างในตลาด ตอบสนองความต้องการของลูกค้าโดยตรง และทันต่อกระแสแฟชั่นที่ปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว รวมทั้งการพัฒนานวัตกรรมทางด้านกระบวนการผลิต เพื่อการปรับปรุงทุกขั้นตอนของการผลิตตั้งแต่การ INPUT จนกระทั่งออกมาเป็น OUTPUT เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสามารถควบคุมคุณภาพสินค้าได้ตามมาตรฐานที่กำหนด

ผลิตภัณฑ์ ARROW

เสื้อเชิ้ต BAMBOO

เสื้อเชิ้ตที่นำนวัตกรรมจากผ้าใยไผ่ จากไผ่ที่มีคุณสมบัติพิเศษ สามารถดูดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และผลิตก๊าซออกซิเจนได้มากกว่าต้นไม้ชนิดอื่นๆ ทำให้เนื้อไม้ไผ่มีคุณสมบัติในการกักเก็บความเย็นได้ตามธรรมชาติ ผ้าใยไผ่จึงถูกพัฒนาขึ้น ทอจนได้ผ้าที่มีความนุ่ม เบา สบาย มันวาวคล้ายผ้าไหม และเส้นใยที่โปร่งระบายอากาศได้ดี ไม่อับชื้น ดูดซับน้ำและระเหยได้รวดเร็ว รวมทั้งยังสามารถยับยั้งกลิ่นไม่พึงประสงค์ ลดการสะสมของเชื้อราและแบคทีเรียที่มีผลต่อร่างกาย ผ้าจากใยไผ่จึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากธรรมชาติ และมีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ผลิตภัณฑ์ DAKS

เสื้อเชิ้ตสตรีและชุดเดรส SILK TOUCH

ผ้าโพลิเอสเตอร์ 100% แต่มีนวัตกรรมการผลิตด้วยการเผาขนเส้นด้ายและตกแต่งผิวผ้า ให้ได้ผิวสัมผัสเหมือนผ้าไหม มีความเงางาม มีความนุ่มนวล และยังสามารถป้องกันไฟฟ้าสถิตได้

ผลิตภัณฑ์ Absorba

บริษัทได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ใน 2 กลุ่ม คือ Cosmetic and Household โดยใช้แนวคิดของผลิตภัณฑ์ที่จะคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก โดยปีที่ผ่านมาเริ่มด้วยผลิตภัณฑ์ออร์แกนิก 100%

กลุ่มที่ 1 คือ Cosmetic: Baby care ประกอบด้วย baby wash and shampoo 2 in 1 กับ body lotion และ baby natural corn powder

กลุ่มที่ 2 คือ Household ประกอบด้วย cloth care delicate laundry detergent และ cloth care delicate laundry softener

โดยทั้ง 2 กลุ่มนี้ผลิตจากวัตถุดิบที่เป็นเอสเซนส์ ออร์แกนิก ที่ถูกคัดสรรมาอย่างดี ได้รับการรับรองจากสถาบันระดับโลก ทั้ง ECO-CERT และ USDA โดยผลิตภัณฑ์มีความชุ่มชื้น ให้ผิวของเด็กน้อยเนียนนุ่ม นุ่ม สัมผัส เป็น vegan friendly คือไม่ได้ใช้ส่วนผสมจากสัตว์ และ 0% Harsh chemical คือปราศจากสารเคมีรุนแรงที่อาจก่อให้เกิดการระคายเคือง ผ่านการทดสอบและควบคุมของแพทย์จากสถาบันทดสอบทางผิวหนัง DERMATOLOGICALLY Tested ว่าไม่เกิดการระคายเคืองแม้ผิวจะแพ้ง่าย ได้รับการรับรองจากองค์กรอาหารและยา

นอกจากนี้ยังได้ออกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ด้วยอีก 1 รายการ คือ แอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือแบบไม่ต้องใช้น้ำล้างออก ทั้งชนิดสเปรย์และเจล (Alcohol hand sanitizer spray and gel) เพื่อช่วยทำความสะอาดพร้อมทำบำรุงผิวด้วยสารสกัดที่มาจากว่านหางจระเข้ ออร์แกนิก และสารสกัดจากดอกคาโมมายล์ ออร์แกนิก

ผลิตภัณฑ์ Era-Won

ERAWON Filagen Shirt and Slacks

เสื้อและกางเกงที่นำเกล็ดปลาพัฒนาเป็นเส้นด้ายเพื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า โดยคอลลาเจนที่มีอยู่ในเกล็ดปลามีคุณสมบัติพิเศษ สามารถช่วยปรับอุณหภูมิเวลาสวมใส่ เช่น ถ้าอยู่ในอากาศภายนอกที่เย็น หรือ ในห้องแอร์ เสื้อผ้าจะปรับให้มีอุณหภูมิที่อุ่นขึ้นขณะสวมใส่ แต่หากอยู่ในอากาศภายนอกที่ร้อน เสื้อผ้าก็จะปรับอุณหภูมิให้มีความเย็นขึ้น ทั้งนี้เส้นใยจากเกล็ดปลา ยังเป็นการช่วยลดการเกิดขยะบนโลก เพราะเส้นด้ายที่ทำจากเกล็ดปลานี้ สามารถนำมา Reuse ได้ใหม่

ERAWON Sport

เพิ่มหมวดสินค้าใหม่นอกเหนือจากเดิมที่มีเพียงชุดทำงานและชุดลำลอง โดยยังคงความพัฒนานวัตกรรม Anti- bacteria เพื่อให้ได้เสื้อผ้าที่ไร้กลิ่นอับ เหมาะสำหรับการใช้ในการออกกำลังกาย โดยเฉพาะในช่วงเวลาของการทำงานแบบ work from home และมีเวลาในการออกกำลังกายมากขึ้น

ERAWON Water Drink

เป็นการขยายกลุ่ม non garment จากสินค้าแฟชั่น มาสู่สินค้าบริโภค เช่น น้ำดื่ม ภายใต้แนวคิด “น้ำดี ชีวิตดี (You are what you drink)” น้ำดื่ม Erawon เป็นน้ำดื่มที่มาจากแหล่งธรรมชาติ บรรจุด้วยขวดที่สามารถนำไป Recycle ได้ เป็นส่วนหนึ่งของการช่วยลดการเกิดขยะบนโลก

ERAWON Beauty

อีกหนึ่งสินค้าใหม่ในกลุ่มความงาม โดยเปิดตัวด้วยเจลใส่ผม ที่มีคุณสมบัติพิเศษ ช่วยยับยั้งการเกิดสิว เป็นเจลสูตร Organic ไร้สี ไร้กลิ่น และผลิออกมาในราคาที่จับต้องได้ หาซื้อหา ง่าย ด้วยคุณภาพที่ดี

2. ด้านราคา

บริษัทคำนึงถึงลูกค้าเป็นสำคัญ โดยกำหนดราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพสินค้า และสามารถแข่งขันได้ในตลาดระดับเดียวกัน

3. ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย

บริษัทและผู้จัดจำหน่ายได้ร่วมมือกัน ในการเพิ่มพูนความรู้ทั้งด้านผลิตภัณฑ์และบริการให้แก่พนักงานขาย ซึ่งลูกค้าจะได้รับความพึงพอใจในคำแนะนำของพนักงานขาย รวมทั้งการตกแต่งหน้าร้าน (Visual Merchandising Displays) เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ และสื่อสารในเรื่องของแนวความคิดของผลิตภัณฑ์ไปสู่ลูกค้าได้ชัดเจน

การจัดจำหน่ายและช่องทางการจัดจำหน่าย

1. บริษัทมีการแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายเพื่อกระจายสินค้าเข้าห้างสรรพสินค้าหรือ Modern Trade
2. จัดจำหน่ายผ่านช่องทาง Online
3. จำหน่ายสินค้าผ่าน Factory Outlet และ Community Mall
4. ขายตรงให้กับลูกค้าโดยรับจ้างตัดชุดยูนิฟอร์ม และสินค้าที่เกี่ยวข้องกับ Medical Textile
5. การส่งออกในตลาดต่างประเทศ

4. ด้านส่งเสริมการขาย

บริษัทดำเนินการด้านการตลาดเชิงรุก โดยร่วมกับบริษัทในเครือสหพัฒน์ จัดงาน Saha Group Fair เป็นประจำทุกปี โดยเชิญลูกค้าทั้งในและต่างประเทศเข้าร่วมชมงาน แต่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้การจัดกิจกรรม Saha Group Fair เปลี่ยนเป็นลักษณะการขายออนไลน์ โดยมีชื่องานว่า “Saha Group Fair Online” เพื่อหาโอกาสขยายตลาดในช่องทางใหม่ๆ

นอกจากนี้ยังมี website ที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์และสื่อสาร เพื่อสร้างโอกาสและตลาดใหม่ๆ ให้ลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นบริษัทจัดจำหน่าย และ บริษัทเจ้าของเครื่องหมายการค้าในกลุ่มประเทศต่างๆ เช่น กลุ่มสหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น เอเชีย และกลุ่มประเทศอาเซียน

ธุรกิจชุดยูนิฟอร์ม

Uniforms & Workwear

ผลิตภัณฑ์กลุ่มลูกค้าองค์กร

แนวโน้มการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้หลายๆ องค์กรมีการปรับเปลี่ยนความต้องการของการใช้ยูนิฟอร์มไปในทิศทางใหม่ๆ เพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ของการทำงานในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป บริษัทมีความเข้าใจในเรื่องเหล่านี้ และได้พยายามพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรมที่ตอบสนองต่อการใช้งานและสามารถขยายฐานไปยังกลุ่มลูกค้าใหม่ ส่งผลให้ในปีที่ผ่านมา บริษัทมียอดขายเพิ่มขึ้นเติบโตกว่าปีที่ผ่านมาถึง 48%

แนวทางสำคัญ ที่ขับเคลื่อนธุรกิจในรอบปีที่ผ่านมา ได้แก่ การปรับเปลี่ยนกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลง

บริษัทได้พัฒนาสินค้าในกลุ่มป้องกันและสร้างความปลอดภัยในการทำงานในภาวะโรคระบาดโดยผลิตและจำหน่ายทั้ง หน้ากากผ้าอนามัย และชุดคลุมครอบความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) รวมถึงพัฒนา Functional Uniform ให้กับหลายๆ บริษัทภายใต้นวัตกรรมใหม่ๆ ของวัตถุดิบผ้า ที่มีฟังก์ชันการใช้งานพิเศษต่างๆ

การพัฒนาธุรกิจและมุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า

จากผลตอบรับของลูกค้าทั้งในเรื่องคุณภาพสินค้าและบริการ ส่งผลให้บริษัทยังคงได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้ผลิต สินค้ายูนิฟอร์มให้กับองค์กรต่างๆ อย่างต่อเนื่อง สามารถรักษาและขยายฐานลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ กลุ่มปิโตรเคมีและพลังงาน กลุ่มสถานศึกษา และยังเริ่มขยายฐานไปยังกลุ่มโรงพยาบาลและกลุ่มบริการขนส่งเพิ่มเติม นอกจากนี้มีการพัฒนา ระบบเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มบริการในการจัดการฐานข้อมูลของลูกค้าให้มีความสะดวก รวดเร็วและถูกต้องแม่นยำ ทำให้ลูกค้า ได้รับความพึงพอใจจากความสะดวกที่เพิ่มขึ้น

นวัตกรรมของวัตถุดิบที่เน้นทั้งความสบายในการสวมใส่และยังมีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ด้วยความตั้งใจต่อการรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทให้ความสำคัญกับการพัฒนานวัตกรรม เพื่อสร้างคุณค่าให้กับผู้ใช้งาน และมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสร้างความยั่งยืนให้กับสิ่งแวดล้อม โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทได้พัฒนานวัตกรรมผ้า “COOLYESTER” ที่ได้มาตรฐาน Cool Mode ปลอดภัยจากสารเคมี และมีความคงทนต่อการซักล้าง สามารถถ่ายเทความร้อน และการดูดซับน้ำได้ดี และนวัตกรรมผ้า “MICRO BLOCK” ที่สามารถป้องกันรังสี UVA และ UVB ได้ถึง 99% นาน 8 ชั่วโมง แสดงค่าความสามารถป้องกันรังสีของสิ่งทอ (Ultraviolet Protection Factor – UPF) ได้สูงถึง 50+ ซึ่งถือเป็นความสำเร็จและได้รับการตอบสนองจากลูกค้าเป็นอย่างดี

ผลิตภัณฑ์กลุ่มลูกค้าส่วนบุคคล ชุดข้าราชการและชุดตำรวจ

บริษัทได้ต่อยอดการผลิตและจำหน่ายสินค้ายูนิฟอร์มทั้งชุดข้าราชการและชุดตำรวจ จากเดิมที่เน้นบริการเพียงการวัดตัวรายบุคคล มาเป็นการผลิตชุดสำเร็จรูปพร้อมขาย ภายใต้ชื่อแบรนด์และชื่อร้านค้า “ERAWAN Uniform & Workwear by THANULUX” ภายใต้แนวคิด “ชุดข้าราชการสำเร็จรูป พอดีตัว เหมือนสั่งตัด” เพิ่มความพิเศษด้วยนวัตกรรมผ้านาโนซิงค์ ซึ่งมีคุณสมบัติในการยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียได้อย่างคงทนถาวร ตลอดอายุการใช้งานของเส้นใย ช่วยลดปัญหาเรื่องกลิ่นอับชื้นที่ฝังบนเส้นใยได้ดี ไร้สารพิษและปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน

ในปีที่ผ่านมา บริษัทได้ขยายช่องทางการจัดจำหน่าย ให้เข้าถึงผู้บริโภคได้สะดวกขึ้น โดยการเปิดร้านค้ากับกลุ่มห้างสรรพสินค้า อาทิ THE MALL GROUP จำนวน 4 สาขา ได้แก่ สาขางามวงศ์วาน บางกะปิ บางแค และท่าพระ รวมทั้งยังได้ขยายช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านตัวแทนรายย่อยในจังหวัดใหญ่ต่างๆ ได้แก่ สงขลา ชลบุรี นครราชสีมา เพชรบุรี และพิษณุโลก เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทยังขยายช่องทางการขายผ่าน Online market place เช่น LAZADA SHOPEE เพื่อเป็นการเข้าถึงลูกค้าให้ได้ครอบคลุมทั่วประเทศ พร้อมทั้งได้จัดทำช่องทางการสื่อสารผ่าน FACEBOOK, Line Official Account: tnluniform , Instagram: thanuluxuniform เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆ รวมถึงแนะนำผลิตภัณฑ์และร้านค้า

Healthcare and Medical Textile

บริษัทมุ่งเน้นและสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีและการออกแบบ โดยได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาต้นแบบวัสดุเชิงเทคนิค เพื่อการรองรับอุตสาหกรรมทางการแพทย์ครบวงจร ประจำปี 2564 ร่วมกับทางสถาบัน พัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ (THTI) พัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอทางการแพทย์ ประเภท ชุดเสื้อคลุมผ่าตัดป้องกันไฟฟ้าสถิต(Reusable Anti-static surgical gown) ที่ไม่รบกวนการทำงานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในห้องผ่าตัด ตัวผ้าปลอดภัยจากสารเคมี มีน้ำหนักเบาและระบายอากาศได้ดี ป้องกันสิ่งสกปรกและฝุ่นละอองไม่ให้ติดที่ตัวผ้าได้ อีกทั้งสามารถซักและนำ กลับมาใช้ซ้ำได้ยาวนาน โดยผลิตภัณฑ์นี้บริษัทได้ทำการผลิตและส่งมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลกลาง กรุงเทพฯ ไปเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564

บริษัทได้นำเข้าสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานในช่วงการระบาดของไวรัสโควิด-19 บางรายการมาจำหน่าย และได้รับผลตอบรับที่ดี อาทิ แผ่นเช็ดทำความสะอาดฆ่าเชื้อชนิดไม่มีแอลกอฮอล์ (Disinfectant Wipes) ของแบรนด์ MEDIPAL ผลิตภัณฑ์กระบอกฉีดยาพร้อมเข็มสำหรับการฉีดวัคซีนแบบ low dead space ของแบรนด์ ONCE

ด้านการจัดจำหน่าย

บริษัทได้ต่อยอดธุรกิจเพิ่มเติมในส่วนของ Healthcare and Medical textile ผ่านภายใต้แบรนด์สินค้าสำเร็จรูปชื่อ INNO-Innowearation เพื่อให้ตอบโจทย์การใช้ชีวิตประจำวันในยุคปัจจุบัน ที่เน้นเรื่องการใส่ใจดูแลสุขภาพและอนามัยเป็นหลัก รวมถึงเป็นผู้นำในเรื่องของนวัตกรรมที่จะทำให้คุณภาพชีวิตของผู้บริโภคดีขึ้นในทุกๆ วัน ผ่านช่องทางการจำหน่ายเองในหลายๆ ช่องทาง อาทิ การขายตรง (Direct Sale) โดยตั้งทีมขายที่สามารถไปเสนอขายให้กับกลุ่มลูกค้าในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล โดยติดต่อตรงยังโรงพยาบาลต่างๆ ทั้งของภาครัฐและเอกชน และในส่วนภูมิภาค โดยเริ่มที่ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาค ตะวันตก ในปีที่ผ่านมา

การขายผ่านช่องทาง Online ได้จัดทำ FACEBOOK ในชื่อ INNO-Innowearation และ Official Line ชื่อ @Innowearation เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์ข่าวสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ รวมทั้งยังนำไปจำหน่ายผ่านทาง Online market place ทั้ง LAZADA SHOPEE และ SAHA ONLINE การเข้าร่วมงานแสดงนวัตกรรมการสัมมนา หรืออบรม ของสถาบันการแพทย์และสุขภาพต่างๆ ที่จัดขึ้นในประเทศ

ตลาดต่างประเทศ

1. ด้านผลิตภัณฑ์

บริษัทมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพของสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองต่อ Life style ที่มีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าในกลุ่ม Casual wear เพื่อเพิ่มโอกาสในการขยายตลาดไปยังกลุ่มลูกค้าใหม่ให้มากขึ้น

2. ด้านราคา

บริษัทให้ความสำคัญในเรื่องของราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพสินค้า ตลอดจนเทคนิคการผลิตที่เหมาะสมกับราคาที่ถูกค่าต้องการ เพื่อให้ลูกค้ามีความสามารถที่จะแข่งขันได้ในสถานะเศรษฐกิจปัจจุบันที่ตลาดต่างประเทศมีการแข่งขันค่อนข้างสูง ตลอดจนพฤติกรรม การซื้อของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป ให้บริการสั่งซื้อผ่านช่องทาง Online มากขึ้น บริษัทจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตจาก Made to Order อย่างเดียว มาเป็นผลิตแบบ Safety Stock ควบคู่ไปด้วย

3. ด้านส่งเสริมการขาย

ในสถานการณ์ที่ไม่สามารถเดินทางไปพบปะลูกค้าต่างประเทศได้ หรือการมาเยี่ยมชมบริษัทของลูกค้าก็ไม่สามารถทำได้เช่นกัน บริษัทใช้เทคโนโลยีในการจัดการประชุมกับลูกค้าทดแทนเพื่อให้ยังสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้กับลูกค้าได้เช่นเดิม ขณะเดียวกันก็เร่งหาโอกาสที่จะขยายธุรกิจไปยังตลาดใหม่ๆ ทั้งเอเชีย ตะวันออกกลาง และยุโรป เพิ่มขึ้น โดยอาศัยความร่วมมือจากบริษัทคู่ค้าเดิมที่มีอยู่ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงช่องทางการติดต่อทาง Online ที่ลูกค้าหลายๆ รายได้พัฒนาช่องทางการขายนี้เพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มโอกาสในการขายและการสื่อสารกับลูกค้าที่เป็นผู้ซื้อหรือแม้แต่ผู้ผลิต

แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

ในปี 2563 อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ตลาดต่างประเทศชะลอตัว ยอดส่งออกติดลบถึง 16.9% -17.1% สถานการณ์ในปี 2564 นี้ มีการปรับตัวดีขึ้น การส่งออกเครื่องนุ่งห่มมีการขยายตัว ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากตลาดส่งออกของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นตลาดส่งออกรายใหญ่อันดับ 1 ใน 3 ของการส่งออกในภาพรวม และมีการนำเข้าสินค้าจากประเทศไทยเพิ่มขึ้น โดยลดการนำเข้าสินค้าจากประเทศจีน เป็นผลมาจากสงครามการค้า

ในด้านการส่งออกสิ่งทอ มีปัจจัยบวกจากประเทศผู้ผลิตเครื่องนุ่งห่มรายอื่นๆ เช่น เวียดนาม กัมพูชา อินโดนีเซีย อินเดีย ยุโรป รวมถึงโรงงานเครื่องนุ่งห่มในสหรัฐอเมริกาบางส่วน มีการนำเข้าวัตถุดิบจากไทยเพิ่มขึ้น เช่น เส้นใย เส้นด้าย ผ้าผืนจากประเทศไทย นำไปผลิตเพื่อส่งออกเพิ่มขึ้น ทำให้ขณะนี้โรงงานเครื่องนุ่งห่มและสิ่งทอในประเทศไทยกลับมาใช้กำลังการผลิตเต็ม 100% แล้ว แต่ปัญหาที่ตามมาขณะนี้ คือ การขาดแคลนแรงงานในการผลิต เนื่องจากแรงงานต่างด้าวกลับประเทศในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในภาพรวมโรงงานเครื่องนุ่งห่มและสิ่งทอยังขาดแคลนแรงงาน 30,000 – 50,000 คน ทำให้การเพิ่มกำลังการผลิตต้องใช้วิธีทำงานล่วงเวลาแทน

ในปี 2565 คาดการณ์การส่งออกเครื่องนุ่งห่มจะขยายตัวเพิ่มขึ้น 10% ส่วนกลุ่มสิ่งทอสามารถขยายตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 15%

ทั้งนี้ นอกจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน ที่ถือเป็นปัจจัยเสี่ยงอันดับหนึ่งต่อเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกในเวลานี้แล้ว ยังมีอีก 4 ปัจจัยเสี่ยง ที่จะมีผลกระทบต่่ออุตสาหกรรมในปี 2565 ได้แก่

1. การขาดแคลนแรงงาน
2. ค่าจ้างแรงงานที่อาจปรับขึ้นตามภาวะเงินเฟ้อ
3. ต้นทุนเทคโนโลยีส่งออกยังขาดแคลน และค่าระวางเรือยังสูง
4. ค่าเงินบาทที่อาจแข็งค่าขึ้น เนื่องจากช่วงเวลานี้ค่าเงินบาทอ่อนค่าที่ระดับ 33 บาทต่อดอลลาร์ ถือว่าช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันได้มาก และมีปัจจัยบวกจากประเทศสหรัฐอเมริกา ในการนำเข้าสินค้าจากประเทศไทยทดแทนสินค้าจากประเทศจีนเพิ่มขึ้น

ทิศทางความต้องการสินค้าเครื่องนุ่งห่มและสิ่งทอ มีความต้องการสินค้ารักษ์โลก หรือเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อลดโลกร้อนมากขึ้น สินค้าทำจากเส้นใยไซเคิล ลดการใช้ น้ำ ใช้พลังงาน วัตถุดิบเป็นฝ้ายออร์แกนิก เป็นสินค้า Green Product รักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างทางเลือกให้ลูกค้า โดยสินค้าเหล่านี้จะมีราคาสูงกว่าเสื้อผ้าปกติประมาณ 20%

อย่างไรก็ตาม การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน มีโอกาสกระทบต่ออัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกปี 2565 ให้ลดลงจากระดับที่ IMF เคยคาดการณ์ไว้สำหรับปี 2565 ที่ 4.9% เหลือเพียง 3.6% หากไม่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้ภายในไตรมาสที่ 1/2565 ส่วนเศรษฐกิจไทยนั้นอัตราการเติบโตของ GDP ปี 2565 มีความเสี่ยงลดลงจากประมาณการณีสถานการณ์ล่าสุดที่ 3.6% เหลือ 2.5% หากแผนการเปิดรับนักท่องเที่ยวต้องเลื่อนระยะเวลากออกไป

สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน

บริษัทฯ ได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยได้รับสิทธิพิเศษบางรายการซึ่งรายละเอียดปรากฏตามตารางข้างล่างนี้

1. บัตรส่งเสริมเลขที่	60-1470-1-03-1-0	60-0122-0-00-1-0	1627(2)/2554	1628(2)/2554
2. วันที่ออกบัตรส่งเสริม	26/12/2560	31/1/2560	31/5/2554	31/5/2554
3. วันที่เริ่มมีรายได้	1/3/2561	2/8/2561	4/5/2554	2/9/2554
4. ประเภทกิจการที่ได้รับการส่งเสริม	การผลิตผลิตภัณฑ์หนังสือตัวหรือหนังสือพิมพ์	การผลิตผลิตภัณฑ์หนังสือตัวหรือหนังสือพิมพ์	การผลิตผลิตภัณฑ์สิ่งทอหรือชิ้นส่วน	การผลิตผลิตภัณฑ์หนังสือตัวหรือหนังสือพิมพ์
5. สิทธิและประโยชน์สำคัญที่ได้รับการส่งเสริม				
5.1 ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริม นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการ	8 ปี	8 ปี	8 ปี (หมดอายุ 30/11/61)	8 ปี (หมดอายุ 30/10/60)
5.2 ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับส่งเสริมซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามข้อ 5.1 ไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้	8 ปี	8 ปี	8 ปี (หมดอายุ 30/11/61)	8 ปี (หมดอายุ 30/10/60)
5.3 ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้รับจากการลงทุนในอัตราร้อยละ 50 ของอัตราปกตินับจากวันที่พ้นกำหนดระยะเวลา ยกเว้นภาษีเงินได้	5 ปี	5 ปี	5 ปี	5 ปี
5.4 ได้รับลดหย่อนค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า น้ำประปา ขนส่ง) เป็น 2 เท่าของค่าใช้จ่ายประจำปี	10 ปี	10 ปี	10 ปี	10 ปี
5.5 ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลไม่เกิน (ปรับเปลี่ยนแปลงจำนวนเงินลงทุนโดยไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน)	60.00 ล้านบาท	15.12 ล้านบาท	46.13 ล้านบาท	76.27 ล้านบาท

ในฐานะที่เป็นกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดต่างๆ เกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุนอย่างเคร่งครัด

(3) การจัดหาวัตถุดิบและสัดส่วนการซื้อวัตถุดิบ

วัตถุดิบหลักในการผลิตของบริษัท ได้แก่ ผ้าทอสำเร็จรูป ผ้าถักสำเร็จรูป และหนังที่ฟอกย้อมสำเร็จรูป ส่วนวัตถุดิบรอง ได้แก่ ด้ายเย็บกระดุม ซิป วัตถุดิบชิ้นส่วนที่ใช้ประกอบเสื้อสำเร็จรูป ชิ้นส่วนโลหะจำพวก หัวเข็มขัด ห่วง โลโก้ ชิ้นส่วนที่ใช้ประกอบผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง และวัตถุดิบที่ใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ เช่น ถุง ป้ายกระดาษ กล่อง เป็นต้น การจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบเหล่านี้ เป็นการสั่งซื้อจากแหล่งภายในประเทศ 65% และนำเข้าจากต่างประเทศ 35% โดยนำเข้าจากประเทศอิตาลี ฝรั่งเศส ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา จีนฮ่องกง ญี่ปุ่น เกาหลี และไต้หวัน เป็นต้น การจัดซื้อภายในประเทศเป็นการซื้อจากผู้ผลิตรายใหญ่ ซึ่งมีระบบการบริหารงานและระบบการควบคุมการผลิตที่มีมาตรฐาน การผลิตเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้บริษัทมีโรงงานผลิตในเครือสหพัฒน์ ที่เป็นต้นน้ำในการผลิตสิ่งทอและวัตถุดิบชิ้นส่วน อาทิเช่น

บริษัท เอราวัณสิ่งทอ จำกัด ผลิตเส้นด้ายและทอผ้าผืน

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

บริษัท ไทยกุลแซ่ จำกัด ผลิตผ้ายัด

บริษัท ทีพีซี เอส จำกัด ผลิตผ้าซับใน ผ้านอนวูเวน

บริษัท ไทยสเตฟเล็กซ์ จำกัด ผลิตผ้าทำซับในฉาบขาว

บริษัท ไทยเน็กซ์ จำกัด ผลิตป้ายทอตราสินค้า ป้ายพิมพ์ ซับลิเมชั่น กระดาษสิ่งพิมพ์

บริษัท พูจิกซ์ จำกัด ผลิตเส้นด้ายเย็บ ที่มีคุณภาพมาตรฐานญี่ปุ่น

เพื่อการเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันและการพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้บริษัทได้มีระบบการควบคุมและประเมินผล Supplier และ Sub-contractor ตามระบบ ISO9001 เพื่อควบคุมให้การผลิตและการใช้แรงงานเป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมทั้งการเลือกคู่ค้าที่ดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม ปฏิบัติตามกฎหมาย คำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เคารพต่อหลักมนุษยชน การผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ใช้สีและสารเคมีที่เป็นอันตราย และร่วมต่อต้านการคอร์รัปชัน

ในปี 2564 นี้ มีวิกฤตจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทั่วโลก ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั่วโลก ตลาดการค้าที่ซบเซา และกระทบต่อแหล่งการผลิตในหลายๆ ประเทศลดลง แต่ด้วยสภาพตลาดและความต้องการสินค้าของผู้บริโภคที่ลดลงอย่างมาก จึงส่งผลต่อความเสี่ยงเรื่องการเปลี่ยนแปลงด้านราคาของวัตถุดิบในปีนี้อย่างไม่มากนัก แต่อาจจะส่งผลกระทบต่อเปลี่ยนแปลงในอนาคต หากภาวะเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัว การสั่งซื้อวัตถุดิบในปีนี้ ทางบริษัทได้ให้ความระมัดระวังและเฝ้าติดตามการเปลี่ยนแปลงอย่างใกล้ชิด มีการวางแผนระบบการสั่งซื้อและบริหารจัดการวัตถุดิบคงคลังอย่างรัดกุม และโปร่งใส จึงได้รับผลกระทบไม่มากนัก ขณะเดียวกันบริษัทได้มีการวิจัยและพัฒนาผ้าและวัตถุดิบอย่างต่อเนื่อง เช่น การพัฒนานวัตกรรมเนื้อผ้าใหม่ การพัฒนาวัตถุดิบใหม่ หรือทดแทนวัตถุดิบเดิม การพัฒนาเทคนิคในการผลิต การควบคุมและทดสอบคุณภาพวัตถุดิบด้วยมาตรฐานสากล ก่อนเข้าสู่กระบวนการผลิต ทำให้งานจัดซื้อจัดหาสามารถบริหารจัดการต้นทุนและควบคุมผลต่อวัตถุดิบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จำนวนโรงงานที่ตั้งของบริษัทและกำลังการผลิต

(หน่วย : ชิ้น)

ดำเนินการโดย	ที่ตั้งโรงงาน	ประเภทกิจการ	กำลังการผลิตรวม (ชิ้น) ต่อปี
บริษัท ธนลักษณ์ จำกัด (มหาชน)	129/1 ถนนชองนนท์ แขวงชองนนท์ เขตยานนาวา กรุงเทพฯ	เสื้อผ้า เครื่องหนัง	450,000 60,000
	99/3 หมู่ที่ 5 สวนอุตสาหกรรม เครือสหพัฒน์-ลำพูน ต.ป่าสัก อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน	เครื่องหนัง	600,000
	125 หมู่ที่ 5 สวนอุตสาหกรรม เครือสหพัฒน์-กบินทร์บุรี ถ.สุวรรณศร ต.นนท์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี	เสื้อผ้า	900,000
	269/15 หมู่ที่ 15 สวนอุตสาหกรรม เครือสหพัฒน์-แม่สอด ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก	เครื่องหนัง	240,000
	รวม		2,250,000

กำลังการผลิตและปริมาณการผลิตต่อปีจำแนกตามผลิตภัณฑ์

(หน่วย : ชิ้น)

	บริษัทย่อย			บริษัทฯ		
	2564	2563	2562	2564	2563	2562
กำลังการผลิตเต็มที						
เสื้อผ้าสำเร็จรูป			165,000	1,350,000	1,350,000	2,000,000
เครื่องหนัง	-	-	-	900,000	860,000	1,000,000
รวม	-	-	165,000	2,250,000	2,210,000	3,000,000
ปริมาณการผลิตจริง						
เสื้อผ้าสำเร็จรูป			132,266	1,427,521	1,127,730	1,775,700
เครื่องหนัง	-	-	-	594,553	590,434	779,747
หน้าการอนามัย	-	-	-			-
รวม	-	-	132,266	2,022,074	1,718,164	2,555,447
การใช้กำลังการผลิต(%)	-	-	80.16	89.87	77.74	85.18
อัตราการเพิ่มของปริมาณการผลิต (%)	-	(100.00)	(24.45)	17.69	(32.76)	(14.88)

หมายเหตุ บริษัทย่อยอยู่ในระหว่างการเลิกกิจการ

บริษัทฯ ดำเนินการผลิตหน้าการอนามัยเพิ่มเติม ปี 2564 จำนวน 545,596 ชิ้น และ ปี 2563 จำนวน 1,533,403 ชิ้น

(4) ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

ทรัพย์สินถาวร

บริษัทเป็นเจ้าของทรัพย์สินถาวรที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ เช่น ที่ดิน อาคารโรงงาน และเครื่องจักร โดยทรัพย์สินทั้งหมดดังกล่าว ไม่มีภาระผูกพันหรือนำไปเป็นหลักประกันใดๆ ทั้งสิ้น รายละเอียด ตามเอกสารแนบ 4

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

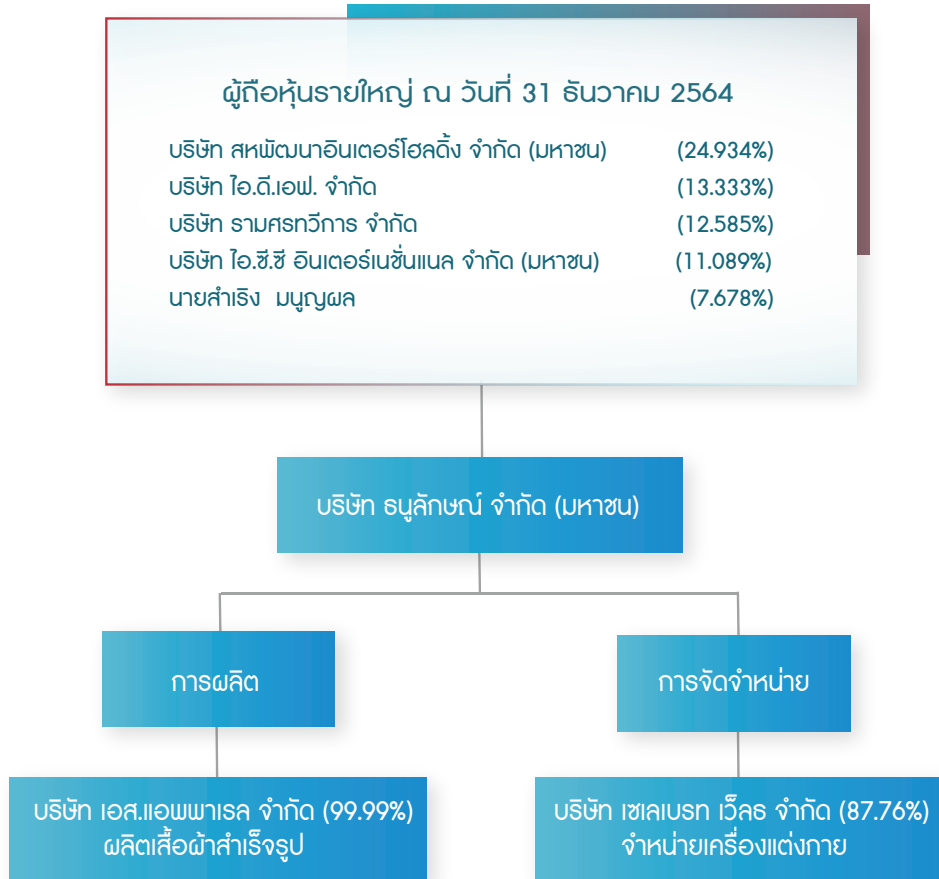
เครื่องหมายการค้า บริษัทได้ทำสัญญากับผู้มีสิทธิในเครื่องหมายการค้า ทั้งที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ หรือผู้ที่ได้รับสิทธิในเครื่องหมายการค้า นั้น เกี่ยวกับการใช้เครื่องหมายการค้าเพื่อผลิตและจำหน่ายสินค้าเสื้อผ้า และเครื่องหนัง ซึ่งเป็นสัญญาต่างตอบแทน ที่ต่างฝ่ายต่างต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา ค่าสิทธิที่ต้องจ่าย 3.5 - 7.5% ของยอดจำหน่ายที่กำหนดตามสัญญา

ความเป็นไปได้ของการต่ออายุสัญญาเครื่องหมายการค้า

จากเงื่อนไขของสัญญาที่บริษัทฯ ต้องปฏิบัติในเรื่องของการรักษาชื่อเสียงของเครื่องหมายการค้า ตลอดจนการรักษามาตรฐาน และคุณภาพของสินค้าเสมือนหนึ่งเจ้าของเครื่องหมายการค้า และ/หรือ ผู้ให้สิทธิเครื่องหมายการค้าทำเองนั้น บริษัท ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขอย่างเคร่งครัด ซึ่งในแต่ละปีเจ้าของเครื่องหมายการค้า และ/หรือ ผู้ให้สิทธิเครื่องหมายการค้า จะเดินทางมาสำรวจสภาพตลาด การจำหน่ายและการผลิตจนเป็นที่พอใจเสมอ และจากสายสัมพันธ์อันยาวนานในการทำธุรกิจร่วมกันกับเจ้าของเครื่องหมายการค้า และ/หรือ ผู้ให้สิทธิเครื่องหมายการค้า จนประสบผลสำเร็จ ทำให้เครื่องหมายการค้าเหล่านั้นเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในตลาด การต่ออายุสัญญาจึงเป็นไปได้อย่างสม่ำเสมอ

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

1.3.1 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท



โครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทย่อย

1. บริษัท เอส. แอฟฟาเรล จำกัด สัดส่วนการถือหุ้น 99.99%

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

2. บริษัท เซเลเบรท เวิร์ธ จำกัด สัดส่วนการถือหุ้น 87.76%

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

นโยบายการแบ่งการดำเนินงานของบริษัทในกลุ่ม

บริษัทฯ และบริษัทย่อยร่วมกันพัฒนามลิตภัณฑ์สำหรับการจำหน่าย โดยบริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการด้านจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบ วางแผนการผลิต และการสั่งการผลิต

1.3.2 บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งถือหุ้นในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมเกินกว่าร้อยละ 10

การถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน

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

ชื่อบริษัท	สัดส่วนการถือหุ้น (%)	
	บริษัทถือหุ้น บริษัทอื่น	บริษัทอื่นถือหุ้น บริษัท
1. กรณีการถือหุ้นเกินกว่า 50%		
(ก) บริษัทอื่นเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท เกินกว่า 50% บริษัทฯ ต้องไม่ถือหุ้นไขว้ในบริษัทอื่น	-	-
(ข) บริษัทฯเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทอื่น เกินกว่า 50% บริษัทอื่นต้องไม่ถือหุ้นไขว้ในบริษัท		
1. บริษัท เอส.แอฟฟาเรล จำกัด	99.99	-
2. บริษัท เซเลเบรท เวลธ์ จำกัด	87.76	-
(ค) บริษัทฯเป็นผู้ถือหุ้นเกินกว่า 50% ในบริษัทอื่น ตั้งแต่ 2 บริษัทขึ้นไป บริษัทอื่นเหล่านั้นต้องไม่ถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน	-	-
บริษัทย่อยทั้ง 2 แห่งตามข้อ (ข) ไม่ได้ถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน		
2. กรณีการถือหุ้นเกินกว่า 25% แต่ไม่เกินกว่า 50 %		
(ก) บริษัทอื่นเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทเกินกว่า 25% แต่ไม่เกินกว่า 50% บริษัทฯ ต้องไม่ถือหุ้นไขว้ในบริษัทอื่นเกินกว่า 10%	-	-
(ข) บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทอื่นเกินกว่า 25% แต่ไม่เกินกว่า 50% บริษัทอื่นต้องไม่ถือหุ้นไขว้ในบริษัท เกินกว่า 10%	-	-
3. กรณีการถือหุ้นไม่เกินกว่า 25%*		
(ก) บริษัทอื่นเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทไม่เกินกว่า 25% บริษัทฯ ต้องไม่ถือหุ้นไขว้ในบริษัทอื่นเกินกว่า 25%		
* 1. บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	0.93	24.93
2. บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	3.44	11.09
(ข) บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทอื่นไม่เกินกว่า 25% บริษัทอื่นต้องไม่ถือหุ้นไขว้ในบริษัท เกินกว่า 25%	-	-

การถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

หมายเหตุ : * แสดงรายการเฉพาะบริษัทที่มีการถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน

1.3.3 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่

บริษัทฯ มีการทำธุรกรรมกับกลุ่มสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มในเครือ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นใหญ่ ตั้งแต่อุตสาหกรรมต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ตลอดจนบริษัทจัดจำหน่าย ซึ่งช่วยสนับสนุนการทำธุรกิจของบริษัทฯ อย่างครบวงจร ตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบจนถึงการจัดจำหน่ายสินค้า

1.3.4 ผู้ถือหุ้น

(1.) ผู้ถือหุ้นใหญ่

(ก) กลุ่มผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 อันดับแรก

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรกของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	%
1	บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	29,920,820	24.934
2	บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จำกัด	16,000,000	13.333
3	บริษัท รามศร จำกัด	15,101,700	12.585
4	บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	13,307,040	11.089
5	นายสำเริง มนุผล	9,213,000	7.678
6	นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา	4,655,220	3.879
7	บริษัท วัตรสมรชัย จำกัด	2,800,000	2.333
8	นางศิรินา ปาวโรฬารวิทยา	1,881,140	1.568
9	นางสาวศิริกุล ธนสารศิลป์	1,507,480	1.256
10	นางสาวมารินทร์ ลีลานุวัฒน์	1,093,560	0.911
	รวม	95,479,960	79.57%

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลผู้ถือหุ้นที่เป็นปัจจุบันจาก website ของบริษัท www.thanulux.com ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 48

การกระจายการถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำแนกตามประเภทบุคคลที่ถือหุ้น

	ประเภทผู้ถือ	จำนวนราย	จำนวนหุ้น	%
นิติบุคคล	สัญชาติไทย	19	92,210,909	76.84
	สัญชาติต่างด้าว	-	-	-
	รวมนิติบุคคล	19	92,210,909	76.84
บุคคลธรรมดา	สัญชาติไทย	244	27,585,431	22.99
	สัญชาติต่างด้าว	3	203,660	0.17
	รวมบุคคลธรรมดา	247	27,789,091	23.16
	รวมทั้งสิ้น	266	120,000,000	100.00

(2.) การถือหุ้นในบริษัทอื่น

การลงทุนของบริษัท ฐานลักษณะ จำกัด (มหาชน) ในบริษัทอื่น

หุ้นในบริษัทอื่น ที่บริษัทถือไว้ตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วมีดังต่อไปนี้

ชื่อบริษัท/ที่อยู่	ประเภทธุรกิจ	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น ที่ออกจำหน่าย	จำนวนหุ้น ที่ถือ	สัดส่วน การถือหุ้น (%)	จำนวนเงิน (บาท)
บริษัทจำหน่าย						
1. บริษัท เซลเบรท เวิร์ด จำกัด 129/1 ถนนชองนนทรี แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2294-9505 โทรสาร 0-2294-9506	สินค้าแฟชั่น นำเข้า	หุ้นสามัญ	850,000	746,000	87.76	69,235,995.20
2. บริษัท สห โคเมเฮียว จำกัด 989 อาคารสยามพิวรรณ์ทาวเวอร์ ชั้นที่ 28 ห้องเลขที่ T28A1 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2251-3527 ถึง 8 โทรสาร 0-2251-3529	สินค้ามือสอง	หุ้นสามัญ	1,350,000	135,000	10.00	13,500,000.00
3. บริษัท มิวากิ มาเลเซีย จำกัด 37ปี ซารัน เอสเอส 22/23 ดามันซารา จายา 47400 เปตาริง จายา ซาลังอ ดารู เอชาน ประเทศมาเลเซีย โทรศัพท์ (03) 719-4381 โทรสาร (03) 719-5399	เครื่องแต่งกาย	หุ้นสามัญ	1,000,000	190,000	19.00	2,481,039.21
4. บริษัท มิวากิ ฟิลิปปินส์ จำกัด ชั้น 25 ยูเซงโก ทาวเวอร์ อารีชีบี พลาซ่า เลขที่ 6819 อวยาราแอนด์เซน ถนนกิล พุยก์ เมืองมาคาตี ประเทศฟิลิปปินส์ 1200 โทรศัพท์ (632) 753-4791-2 โทรสาร (632) 753-4794	เครื่องแต่งกาย	หุ้นสามัญ	20,800,000	3,952,000	19.00	3,317,590.00
5. บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล คอมเมอร์เชียล โคออดิเนชั่น (ฮ่องกง) จำกัด ห้อง 408 ชั้น 4 อาคารโฮปซี อินดัสเตรียล เลขที่ 26 ถนนลามฮิง เกาลูนเบย์ เกาลูน ฮ่องกง โทรศัพท์ (852) 2756-5622 โทรสาร (852) 2753-8631	เครื่องแต่งกาย	หุ้นสามัญ	50,000	7,200	14.40	3,822,438.85
6. บริษัท เวิลด์ สหแฟชั่น จำกัด 129/1 ถนนชองนนทรี แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2294-2250 โทรสาร 0-2294-2251	เครื่องแต่งกาย	หุ้นสามัญ	50,000	9,500	19.00	9,500,000.00

ชื่อบริษัท/ที่อยู่	ประเภทธุรกิจ	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น ที่ออกจำหน่าย	จำนวนหุ้น ที่ถือ	สัดส่วน การถือหุ้น (%)	จำนวนเงิน (บาท)
7. บริษัท ไวซ์ วินเนอร์ จำกัด 555/128-129 ถนนราชพฤกษ์ ต.มหาสวัสดิ์ อ.บางกรวย นนทบุรี โทรศัพท์ 0-2101-6698 โทรสาร 0-2101-6698	เสื้อผ้าและ อุปกรณ์กีฬา	หุ้นสามัญ	100,000	18,000	18.00	1,800,000.00
8. บริษัท มอร์แกน เดอ ทัว (ประเทศไทย) จำกัด 129/1 ถนนช่องนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2295-1737, 0-2295-1730 โทรสาร 0-2294-1757	เครื่องแต่งกาย	หุ้นสามัญ	400,000	64,000	16.00	6,400,597.59
9. บริษัท ปากน้ำโพพัฒนา จำกัด 310/47-50 ถนนสวรรควิถี ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โทรศัพท์ (056) 222-354, 223-683 โทรสาร (056) 223-683	เครื่องแต่งกาย	หุ้นสามัญ	10,000	1,400	14.00	1,037,442.00
10. บริษัท อินทนิลเชียงใหม่ จำกัด 162/2 ถนนช้างคลาน ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์(053) 274-514-15,282-598-9 โทรสาร (053) 282-358	เครื่องแต่งกาย	หุ้นสามัญ	5,000	625	12.50	2,781,362.50
11. บริษัท ไครราชพัฒนา จำกัด 3/44-47 ตรอกเสาชง ถนนมุนษมนตรี ตำบลโนเมือง อำเภอเมือง จังหวัด นครราชสีมา โทรศัพท์ (044) 253-772 โทรสาร (044) 261-556-9	เครื่องแต่งกาย	หุ้นสามัญ	10,000	1,250	12.50	1,527,575.00
12. บริษัท ชันแอนด์แซนด์ จำกัด 74/220-224 ถนนพูนผล อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โทรศัพท์ (076) 213-137, 223-984-5 โทรสาร (076) 213-137	เครื่องแต่งกาย	หุ้นสามัญ	10,000	1,250	12.50	1,498,637.50
13. บริษัท อินเตอร์เฮ้าท์ จำกัด 229-231 ถนนธรรมานุญวิถี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โทรศัพท์ (074) 243-850, 245-019 โทรสาร (074) 356-339	เครื่องแต่งกาย	หุ้นสามัญ	10,000	1,250	12.50	4,285,612.50
14. บริษัท อีสท์เทิร์น ไอ. ซี. ซี. จำกัด 90/5-6, 8 หมู่ 4 ถนนพิพิธ ตำบลบางทราย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โทรศัพท์ (038) 285-194 โทรสาร (038) 285-194	เครื่องแต่งกาย	หุ้นสามัญ	10,000	1,250	12.50	2,938,062.50

ชื่อบริษัท/ที่อยู่	ประเภทธุรกิจ	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น ที่ออกจำหน่าย	จำนวนหุ้น ที่ถือ	สัดส่วน การถือหุ้น (%)	จำนวนเงิน (บาท)
15. บริษัท มหาราชพิกุล จำกัด 470/7 ถนนพระองค์ดำ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โทรศัพท์ (055) 212-288-90 โทรสาร (055) 212-288	เครื่องแต่งกาย	หุ้นสามัญ	10,000	1,200	12.00	415,584.00
บริษัทผลิต						
1. บริษัท เอส. แอฟฟาเรล จำกัด 4/2 หมู่ 8 ถนนบางนา-ตราด กม. 18 ตำบลบางโคลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โทรศัพท์ 0-2337-1657-8 โทรสาร 0-2337-1659	เสื้อผ้า สำเร็จรูป	หุ้นสามัญ	180,000	179,998	99.998	20,583,208.27
2. บริษัท โทเทิลแอนด์ อิมเมจ จำกัด 129/1 ถนนชองนนทรี แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2295-4171-9 โทรสาร 0-2294-5101	เครื่องหนัง	หุ้นสามัญ	200,000	38,000	19.00	7,132,316.93
3. บริษัท ไทยมอนสเตอร์ จำกัด 129/1 ถนนชองนนทรี แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2295-4171-9 โทรสาร 0-2294-5101	เสื้อผ้า สำเร็จรูป	หุ้นสามัญ	50,000	9,500	19.00	5,548,942.47
4. บริษัท ไทยเน็กซ์ จำกัด 222 หมู่ที่ 5 ถนนสุวรรณศร ตำบลนนทรี อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร โทรศัพท์ (037) 205-145-7 โทรสาร (037) 205-229	ลาเบล	หุ้นสามัญ	200,000	38,000	19.00	4,700,000.00
5. บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล เลทเธอร์แฟชัน จำกัด 129/1 ถนนชองนนทรี แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2295-4171-9 โทรสาร 0-2294-5101	เครื่องหนัง	หุ้นสามัญ	, 500000	90,000	18.00	8,810,100.00
6. บริษัท เอร่าวันสิงห์ทอง จำกัด 49 หมู่ที่ 3 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย แขวงลำโรง ใต้ เขตพระประแดง สมุทรปราการ โทรศัพท์ 0-2183-3898-9 โทรสาร 0-2183-3916	ผลิตเส้นด้าย และทอผ้า ประเภทผ้าย	หุ้นสามัญ	6,214,634	922,468	14.84	17,726,177.91
7. บริษัท แชมป์เอช จำกัด 3885/2 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2291-2533-4 โทรสาร 0-2291-2537	เสื้อผ้า สำเร็จรูป	หุ้นสามัญ	400,000	60,000	15.00	6,000,000.00

ชื่อบริษัท/ที่อยู่	ประเภทธุรกิจ	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น ที่ออกจำหน่าย	จำนวนหุ้น ที่ถือ	สัดส่วน การถือหุ้น (%)	จำนวนเงิน (บาท)
8. บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน) 666 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2685-6500 โทรสาร 0-2294-5159	เสื้อผ้า สำเร็จรูป	หุ้นสามัญ	96,000,000	13,484,000	14.05	52,683,587.15
บริษัทบริการ						
1. บริษัท เอสเอสดีซี (ไทเกอร์เท็กซ์) จำกัด 111 หมู่ที่ 5 ตำบลนนทรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี โทรศัพท์ (037) 281-930, 281-932 โทรสาร (037) 281-937	ฟอกย้อมผ้า และเส้นด้าย	หุ้นสามัญ	32,400,000	6,144,600	18.96	68,634,718.97

(3.) ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่

ไม่มีข้อตกลงใดๆ ระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานของบริษัทฯ

1.4 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

บริษัท ทรูลักซ์ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) มีชื่อย่อที่ใช้สำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์ คือ "TNL" หุ้นสามัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัท ทรูลักซ์ จำกัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียน 120 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 120 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 120 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

การออกหุ้นประเภทอื่น ที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ เช่น หุ้นบุริมสิทธิ

- ไม่มี -

หุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพ

- ไม่มี -

1.5 การออกหลักทรัพย์อื่น

- ไม่มี -

1.6 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

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

บริษัท ทรูลักซ์ จำกัด (มหาชน)	2564	2563	2562	2561	2560
กำไรสุทธิ ต่อหุ้น (บาท)	0.51	0.07	1.12	1.68	1.30
เงินปันผล ต่อหุ้น (บาท)	*0.50	0.07	0.55	0.75	0.70
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	98.37	105.40	49.01	44.53	54.02

หมายเหตุ * ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 48 ซึ่งกำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 26 เมษายน 2565 เพื่ออนุมัติการจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.50 บาท

บริษัทย่อย บริษัทฯ มีนโยบายให้บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสมของกิจการ โดยคำนึงถึงเงินสดส่วนที่เกินความจำเป็นในการดำเนินงานตามปกติ หรือส่วนที่มีเหลือเกินความต้องการใช้ในการขยายงาน แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานในอนาคตและภาวะเศรษฐกิจเป็นหลัก

2 การบริหารจัดการความเสี่ยง

2.1 นโยบายและแผนบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงแบบยั่งยืน และสนับสนุนให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร เพื่อเสริมสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร โดยจัดให้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง และพิจารณาถึงปัจจัยภายใน

และภายนอกครอบคลุมรอบด้านเพื่อกำหนดแผนงานบริหารจัดการ ความเสี่ยงของหน่วยงานในแต่ละฝ่ายงานอย่างเป็นรูปธรรม ครอบคลุมงานทุกด้านให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

2.2 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) ของแต่ละฝ่ายงาน

2.2.1 ช่องทางการจัดจำหน่าย

จากวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2563 ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยเฉพาะการขายสินค้าในประเทศ ผ่านช่องทางการขายออฟไลน์ เช่น ห้างสรรพสินค้า ร้านค้า ลูกค้าส่วนใหญ่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมซื้อเป็นช่องทางออนไลน์มากขึ้น ทำให้ต้องยกเลิกร้านค้าบางส่วน และขยายการขายสินค้าไปยังช่องทางออนไลน์มากขึ้น สำหรับการส่งสินค้าไปขายต่างประเทศ ในปีนี้มีผลกระทบทางบวก จากปัญหานโยบายทางการค้าของจีนกับอเมริกา ทำให้ลูกค้าบางรายกลับมาสั่งซื้อสินค้าจากประเทศไทย ประกอบกับมีการเติบโตจากการขายสินค้าทั้งออฟไลน์และออนไลน์ โดยที่บริษัทยังได้รับประโยชน์จากค่าเงินบาทที่มีการอ่อนค่าลง แต่ละประเทศยังคงใช้เวลาในการฟื้นฟูเศรษฐกิจ บริษัทฯ จึงกำหนดแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการตลาด กล่าวคือ

ตลาดในประเทศ

- 1) สินค้ากลุ่ม Licensed brand บริษัทฯ ร่วมกับคู่ค้าพัฒนาสินค้าที่มีนวัตกรรม เน้นการพัฒนารูปแบบ คุณภาพและราคาให้ตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย และเพิ่มการจัดจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์
- 2) พัฒนาและผลิตสินค้าที่เป็นเครื่องหมายการค้าของตัวเอง (House brand) เพื่อการจัดจำหน่ายในร้านค้าของตนเอง งานแฟร์ Factory outlet ในเครือสหพัฒน์ และช่องทางออนไลน์
- 3) ให้บริการพิเศษรับออกแบบและผลิตชุด Uniform ของข้าราชการ เพื่อเพิ่มยอดขาย
- 4) พัฒนา ผลิต และจัดหาสินค้า เพื่อจำหน่ายในช่วงสถานการณ์โควิด-19 อาทิ หน้ากากผ้า ชุดอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัย (PPE : Personal Protective Equipment) เข็มฉีดยา (Low-Dead Space Syringe) ทิชชูเปียก และแอลกอฮอล์ (Disinfectant Wipes)

ตลาดต่างประเทศ

บริษัทฯ มีนโยบายรักษารฐานลูกค้าเก่า ที่มีศักยภาพในการเติบโต และหาลูกค้าใหม่ทั้งตลาดเดิมและตลาดใหม่เพิ่มขึ้น โดยการพัฒนาสินค้าและเทคนิคการผลิตรูปแบบใหม่ๆ ร่วมกับลูกค้า รวมถึงหาแหล่งวัตถุดิบที่มีคุณภาพ

2.2.2 สถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด-19

สำหรับปี 2564 ยังคงมีการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 บริษัทฯ รับมือกับวิกฤตที่เกิดขึ้น โดยจัดให้มีคณะทำงานเฉพาะกิจฯ เพื่อสื่อสารและทำความเข้าใจกับพนักงาน เกี่ยวกับการปฏิบัติตัวในกรณีติดเชื้อโควิด หรือการป้องกันความเสี่ยง รวมทั้งติดตามและประเมินสถานการณ์ศึกษาออกแบบมาตรการด้านความปลอดภัย และข้อควรปฏิบัติในช่วงของการระบาด จัดให้มีการคัดกรองก่อนเข้าอาคาร มีข้อกำหนดให้พนักงานทุกคนต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา และกรอกแบบประเมินทุกสัปดาห์ ตลอดจนการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ดังนี้

- 1) การดูแลสุขอนามัยภายในองค์กร บริษัทฯ กำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ภายในองค์กรให้สอดคล้องกับมาตรฐานสาธารณสุข รวมถึงการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเร่งฉีดวัคซีนให้กับพนักงานที่กรุงเทพฯ และสาขาต่างจังหวัด และเสริมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ภายในองค์กร นอกจากนี้ยังเพิ่มมาตรการป้องกันด้วยการสุ่มตรวจหาเชื้อโควิดด้วยชุดตรวจ ATK ประจำสัปดาห์ และให้ความร่วมมือจัดทำโรงพยาบาลสนาม ตลอดจนจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือดูแลพนักงานในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์แม่สอดเพื่อดำเนินการควบคุมการเคลื่อนย้ายพนักงานไม่ให้ปะปนกับผู้อื่นในชุมชน (Bubble and seal) ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในสุขอนามัยของพนักงานและเป็นการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมชุมชนในการดำรงชีวิตอยู่ร่วมกัน รวมถึงการดูแลจัดหาและสิ่งของจำเป็นให้พนักงานที่ติดเชื้อ โดยได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารและเพื่อนพนักงาน

2) การผลิตสินค้า มีแนวทางดำเนินการ คือ

- จัดเตรียมวัตถุดิบล่วงหน้ากรณีสินค้าที่มีกำหนดการ Shipment ชัดเจน
- จัดสถานที่ผลิตสำรอง เพื่อลดความแออัดในโรงงาน และติดตั้งพัดลมแทนการเปิดเครื่องปรับอากาศ
- ตรวจสอบคัดกรอง แยกพนักงานกลุ่มเสี่ยง ประสานงานกันสาธารณสุขในพื้นที่เพื่อดำเนินการตามแนวทางการควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุข

3) ด้านการขายสินค้า ในช่วงที่มีการล็อกดาวน์ ทำให้ยอดขายในประเทศลดลง บริษัทได้จัดหาสินค้าตามสถานการณ์ เช่น เชื้อฉีดยา ชุด PPE เพื่อเพิ่มยอดขาย และพยายามเน้นการขายทางช่องทางออนไลน์มากขึ้น

2.2.3 การเข้าสู่ยุคเทคโนโลยีดิจิทัล

บริษัทฯ ได้นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการทำงาน สร้างสิ่งใหม่ หรือ ปรับเปลี่ยนกระบวนการทางธุรกิจ เพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจและตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงนำมาใช้ในการทำงานเพื่อเพิ่มความสะดวก รวดเร็วในการทำงาน ประกอบกับการเกิดความปกติรูปแบบใหม่ (New normal) หลังวิกฤติโควิด-19 เป็นตัวเร่งให้บริษัทต้องจัดหาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ เพื่อเพิ่มความเร็วในการดำเนินงาน สร้างความสามารถในการแข่งขัน สร้างความแตกต่างทางธุรกิจ หรือสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ มากขึ้น

สืบเนื่องจากการใช้เครื่องมือดิจิทัลในการทำธุรกิจมากขึ้น เป็นช่องทางให้มีการโจมตีทางไซเบอร์บนฐานข้อมูลรวมของบริษัท ซึ่งการถูกโจมตีทางไซเบอร์ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและมีความซับซ้อนมากขึ้น ทำให้ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการโจมตีทางไซเบอร์ได้รับความเสียหาย เช่น การสูญเสียข้อมูลที่สำคัญ การสูญเสียทางการเงิน การสูญเสียชื่อเสียง ขาดความเชื่อมั่น ส่งผลกระทบต่อการชะงักงันของการดำเนินธุรกิจ หรือกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัท

บริษัทฯ ได้จัดให้ระบบการจัดการความปลอดภัยด้านสารสนเทศ การปกป้องข้อมูลไม่ให้ออกไปยังภายนอกองค์กร Data Loss Prevention (DLP) กระบวนการตรวจสอบและตรวจจับเหตุการณ์ที่น่าสงสัย เช่น การสืบค้นภัยคุกคาม การตรวจจับการรุกรานเครื่องที่อาจโดน ransomware (มัลแวร์) รวมถึงการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล PDPA มีมาตรการที่กำหนดไว้ในเรื่องต่างๆ เช่น การแจ้งนโยบายความเป็นส่วนตัวและการขออนุญาตใช้ข้อมูล การดำเนินการตอบสนองตามสิทธิของเจ้าของข้อมูล การจัดการเมื่อเกิดการรั่วไหลของข้อมูล เป็นต้น นอกจากนี้ที่กล่าวบริษัทได้จัดอบรม เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรทั่วทั้งองค์กร รวมถึงการดำเนินการตามแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ และแผนกู้คืนระบบและข้อมูล Disaster Recovery Plan (DRP) ตลอดจนได้จัดให้มีการซ้อมแผน DRP เป็นประจำทุกปี

2.2.4 อัตราแลกเปลี่ยน

ในปี 2564 ภาพรวมด้านเศรษฐกิจยังไม่ฟื้นตัวเข้าสู่สภาพปกติเนื่องจากมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นระลอก ทำให้การดำเนินธุรกิจที่สะดุดลงจากห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก ส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่มีการซื้อขายสินค้าด้วยเงินตราต่างประเทศ ซึ่งมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เช่น สกุลเงินเยน (JPY) ดอลลาร์สหรัฐ (USD) และยูโร (EUR) เป็นต้น

บริษัทฯ ได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยวิเคราะห์และติดตามแนวโน้มของอัตราแลกเปลี่ยนอย่างใกล้ชิด และมีการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward contract) จากการกำหนดนโยบายป้องกันความเสี่ยงของเงินสกุลต่างประเทศ จึงมีการบริหารรายได้และรายจ่ายที่เป็นเงินตราต่างประเทศเป็นยอดสุทธิให้สอดคล้องกัน (Natural hedge) โดยมีรายงานสรุปผลการจัดการเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนและประมาณการค่าสั่งซื้อของลูกค้าสกุลเงินตราต่างประเทศต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำทุกไตรมาส

2.2.5 เงินลงทุนและบริหารสภาพคล่อง

เนื่องจากผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จากปี 2563 ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและการเงินอย่างมาก นโยบายการปรับลดดอกเบี้ยส่งผลต่ออัตราผลตอบแทนจากการลงทุนยังอยู่ในระดับต่ำ ทำให้บริษัทฯ ได้ปรับแผนการลงทุนให้เหมาะสมโดยพิจารณาความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (liquidity risk) ของสินทรัพย์ที่จะลงทุน เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านการขาดสภาพคล่อง ที่บริษัทฯ ไม่สามารถขายสินทรัพย์ได้ทันทีเมื่อต้องการเงินสด

สำหรับความเสี่ยงด้านผลตอบแทนและสภาพคล่องของเงินสดและสินทรัพย์ทางการเงิน บริษัทฯ จัดให้มีการบริหารเงินลงทุนส่วนเกินสภาพคล่อง โดยจัดสรรในรูปแบบ เงินฝากธนาคารพาณิชย์ พันธบัตรรัฐบาล กองทุนรวมตลาดเงินและตราสารหนี้ ตราสารหนี้หุ้นกู้เอกชน ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท แล้ว โดยมอบให้คณะกรรมการจัดการการลงทุน (Asset-liability management committee) ติดตามดูแลอย่างใกล้ชิดและรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำทุกไตรมาส

2.2.6 การรับชำระหนี้

บริษัทฯ ประเมินถึงความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อทางการค้า โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาสินเชื่อของลูกค้าแต่ละราย โดยจัดให้มีการตรวจสอบฐานะทางการเงินสำหรับลูกค้ารายใหม่ก่อนการปล่อยสินเชื่อการค้า นอกจากนี้ที่กล่าว บริษัทฯ ได้มีการทำประกันความเสี่ยงสำหรับลูกค้าที่มีมูลค่าสูง และกำหนดให้มีการรายงานอายุของลูกค้าหนี้การค้าต่อผู้บริหารเป็นประจำ เพื่อติดตามรายการที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย ซึ่งลูกหนี้การค้าส่วนใหญ่ของบริษัทฯ อยู่ในเกณฑ์ที่ยังไม่ครบกำหนดชำระจึงไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องและสถานะทางการเงินของบริษัทฯ

2.2.7 การบริหารทรัพยากรบุคคล

สืบเนื่องจากปีที่ผ่านมายังคงมีปัจจัยความเสี่ยงภายนอกด้านภัยโรคระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการดำเนินธุรกิจ ทำให้การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล จำเป็นต้องปรับตัวอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการดูแลสุขภาพอนามัย และความปลอดภัยของบุคลากรในองค์กร นอกจากนี้ที่กล่าว บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้ New normal จึงมีการกำหนดกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อรองรับความเสี่ยงด้านบุคลากร ดังนี้

การปรับโครงสร้างองค์กรเป็น Flat organization เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นและคล่องตัวในการบริหารจัดการ บริษัทฯ มีการปรับโครงสร้างองค์กรและการลดลำดับชั้นในงาน (Job level) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ รวมถึงดำเนินการสื่อสารให้พนักงานทุกระดับเกิดความเข้าใจและมองเห็นโอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ (Career path) นอกจากนี้ยังมีการทบทวนและปรับสัดส่วนกำลังคนเพื่อสนับสนุนธุรกิจดิจิทัลและธุรกิจใหม่ให้สอดคล้องกับทิศทางและโครงสร้างองค์กรใหม่ มุ่งสรรหาผู้มีประสบการณ์ทางด้าน E-commerce และ Digital marketing เพื่อให้ธุรกิจมีความสามารถในการแข่งขันตามสถานการณ์ในปัจจุบัน

การให้ความสำคัญกับการวางแผนและพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่ง (Successor) บริษัทฯ ได้จัดทำ นโยบายผู้สืบทอดตำแหน่ง โดยจัดประชุมคณะกรรมการงานบุคคล (People development committee) เพื่อทบทวนกระบวนการสรรหาและพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่ง มุ่งเน้นการประเมิน Competency gap ของผู้ดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน (Incumbent assessment) เพื่อการพัฒนาผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งและผู้สืบทอดตำแหน่งต่อไป นอกจากนี้ได้จัดการสรรหาผู้มีศักยภาพสูงจากภายนอกเพื่อเสริมเฉพาะในส่วนที่องค์กรยังต้องการให้สอดคล้องกับทิศทางธุรกิจ

การพัฒนาบุคลากรและขับเคลื่อนองค์กรด้วยผลงาน ในปี 2564 บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการบริหารพัฒนา ทรัพยากรบุคคลด้วยระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance management system) โดยใช้ Goal setting หรือ การจัดทำตัวชี้วัดผลงานรายบุคคลที่สอดคล้องกับกลยุทธ์องค์กรและแผนงานที่วางไว้ โดยได้จัดอบรมให้ความรู้และ workshop กับกลุ่มหัวหน้างานขึ้นไป ซึ่งเป็นกลุ่มนำร่อง ทั้งนี้ เพื่อให้พนักงานมีความเข้าใจเป้าหมายการทำงานที่ชัดเจน เน้นผลลัพธ์ในงาน (Task & result oriented) ที่เชื่อมโยงต่อเป้าหมายองค์กร รวมถึงการให้ความสำคัญต่อการสะท้อนกลับผลงาน (Performance feedback) เพื่อพัฒนาผลงานให้ได้ตามที่วางไว้ นอกจากนี้ที่กล่าว หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรปี 2564-2565 ยังคงมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะดิจิทัล (Digital skill) ทั้งในด้านการขายและการตลาดดิจิทัล ตลอดจนทักษะการใช้ Digital application เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

2.2.8 การปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ กำหนดให้แต่ละหน่วยงานมีการสอบทานและประเมินการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง โดยมีหน่วยงานกฎหมายทำหน้าที่กำกับและติดตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ ที่อาจมีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง รวมทั้งเผยแพร่ความรู้และสร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรในองค์กรอย่างสม่ำเสมอ

2.2.9 การทุจริตและคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส ตลอดจนส่งเสริมให้พนักงานและผู้บริหารตระหนักถึงความสำคัญของการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ด้วยการเข้าเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption หรือ CAC) มีการกำหนดข้อบังคับ (Chartered) ข้อปฏิบัติ รวมถึงช่องทางการแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียนภายใต้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน และจัดให้มีคณะทำงานต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อประเมิน ทบทวน ติดตาม สื่อสารและรายงานผลต่อผู้บริหารอย่างสม่ำเสมอ

2.2.10 การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

ที่ผ่านมาบริษัทฯ ประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้า เสื้อผ้าสำเร็จรูป และสินค้าเครื่องหนัง มีความมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนกิจการให้เติบโตไปพร้อมกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของ ผู้มีส่วนได้เสีย บริษัทฯ มีนโยบายและแผนงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม อาทิ การใช้พลังงาน การใช้น้ำ การจัดการขยะ ของเสียและมลพิษ ซึ่งบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ช่วยพัฒนา และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

3.1 นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

บริษัทฯ มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจและส่งเสริมให้ดำเนินการตามนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนซึ่งประกอบด้วย 3 ปัจจัยหลัก ได้แก่

1. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาความสามารถอย่างยั่งยืน
2. การบริหารงานโดยการสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง
3. การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม

โดยมีวัฒนธรรมองค์กร “SMART” เป็นตัวขับเคลื่อนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) รวมถึงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในบริบทความรับผิดชอบต่อสังคมในการสร้างองค์กรที่มีคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน ตลอดจนการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน การบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและทันต่อเหตุการณ์ การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า และการพัฒนาชุมชน

S Synergy:	ร่วมมือ
M Moral & Ethic:	ทำดี
A Active to Quality:	มีคุณภาพ
R Responsibility for Social:	สังคมยั่งยืน
T Transform to Digital Culture:	สู่โลกดิจิทัล

- **ด้านเศรษฐกิจ** มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้วยนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง และยกระดับการใช้ระบบ IT และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้มากขึ้น
- **ด้านสังคม** มุ่งมั่น พัฒนาศักยภาพในส่วนของทรัพยากรมนุษย์ โดยให้ความรู้และเพิ่มการสื่อสารทางด้านดิจิทัล เพื่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรแบบดิจิทัล พร้อมทั้งใส่ใจต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
- **ด้านสิ่งแวดล้อม** ใส่ใจในเรื่องการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี CG

3.2 การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการบริหารจัดการในเรื่องของห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจ โดยกำหนดนโยบายการดำเนินธุรกิจให้มีความโปร่งใส และมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินไป

สู่จุดหมายและประสบความสำเร็จ โดยให้ความสำคัญในเรื่อง Data Analysis มีการค้นคว้า วิจัย เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค การจัดหา จัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใส การผลิตที่มีประสิทธิภาพ มีช่องทางการจำหน่ายที่หลากหลาย มีการพัฒนาการจัดเก็บ และการจัดส่งอย่างเป็นระบบ รวมถึงการบริการหลังการขาย

บริษัทฯ มีนโยบายการบริหารจัดการห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจอย่างยั่งยืน ปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเท่าเทียมและเสมอภาคกัน ภายใต้หลักธรรมมาภิบาล และจริยธรรม มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ มีการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมืออันดีในการพัฒนาสินค้าและบริการ พร้อมทั้งมีการใช้เทคโนโลยีมาสนับสนุน คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ความคาดหวัง และการตอบสนองต่อความคาดหวัง เพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินกิจการได้อย่างยั่งยืน

3.3 การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ จะดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด เพื่อให้เป็นองค์กรที่สร้างความสุขในการทำงาน มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยการปลูกฝังให้พนักงานมีจิตสำนึกและจิตอาสาด้านสิ่งแวดล้อม มีการวางแผน การจัดการด้านทรัพยากร เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดในระยะยาว ดำเนินกิจกรรมเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมควบคู่ไปกับการดำเนินงาน ตั้งแต่การคัดเลือกบริษัทคู่ค้าที่ใส่ใจในสิ่งแวดล้อม ตลอดจนกระบวนการผลิตเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และพร้อมช่วยเหลือและพัฒนาชุมชนให้เติบโตอย่างยั่งยืน

3.4 การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม

ทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร ให้บรรลุเป้าหมายและดำเนินธุรกิจไปในทิศทางและกลยุทธ์ที่บริษัทวางไว้ บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญในการอยู่รอดในสภาวะที่ปัจจัยภายนอก การเมือง สังคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างผันผวน พนักงานถือเป็นหุ้นส่วนสำคัญ เป็นทรัพยากรหลักในการขับเคลื่อนให้องค์กรบริษัทฯ จึงให้ความสำคัญกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน และนำมาซึ่งการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน

*หมายเหตุ: สามารถดูข้อมูลแนวทางปฏิบัติ และผลการดำเนินงานเพิ่มเติมได้ที่ รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปี 2564

4 คำวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

4.1 ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (รวมกันเรียกว่า “กลุ่มบริษัท”)

4.1.1 การวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

ในปี 2564 กลุ่มบริษัทมีรายได้รวม 1,438.40 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ร้อยละ 14.98 โดยยอดขายรวม เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.08 จากยอดขายในประเทศ เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.24 และยอดขายส่งออก เพิ่มขึ้นร้อยละ 37.81 เป็นผลมาจากขยายช่องทางจำหน่ายออนไลน์ และกลุ่มธุรกิจ Corporate เพื่อชดเชยช่องทางการจำหน่ายในประเทศเดิมที่ยังไม่ฟื้นตัว อีกทั้งการส่งออกที่ได้รับประโยชน์จากค่าเงินบาทที่อ่อนค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ยูโร และเยน และลูกค้าเดิมเพิ่มคำสั่งซื้อจากการขยายช่องทางจำหน่ายออนไลน์ รวมถึงได้รับคำสั่งซื้อจากลูกค้ารายใหม่

กลุ่มบริษัทมีกำไรสุทธิ 62.64 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ร้อยละ 482.28 เป็นผลมาจากรายได้รวมที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อน โดย Product Mixed ของสินค้าที่มีราคาสูงมีส่วนการขายเพิ่มขึ้น และกลุ่มบริษัทฯ มีการประเมินและติดตามสถานการณ์ทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง พิจารณาปรับขนาดกำลังการผลิตให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ ควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามที่จำเป็น เพื่อลดผลกระทบทางธุรกิจจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่ยังคงระบาดต่อเนื่อง

4.1.2 ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

รายได้รวม

กลุ่มบริษัทมีรายได้รวม ปี 2564 จำนวน 1,438.40 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำนวน 187.44 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.98 มาจากรายได้จากการขาย เพิ่มขึ้น 213.52 ล้านบาท แต่รายได้อื่น ลดลง 26.08 ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

	2564		2563		2562		ผลต่าง เพิ่ม(ลด)			
	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%	2564 /2563	%	2563 /2562	%
รายได้จากการขาย	1,332.66	92.65	1,119.14	89.46	1,633.19	91.61	213.52	19.08	(514.05)	(31.48)
รายได้อื่น	105.74	7.35	131.82	10.54	149.67	8.39	(26.08)	(19.78)	(17.85)	(11.93)
รายได้รวม	1,438.40	100.00	1,250.96	100.00	1,782.86	100.00	187.44	14.98	(531.90)	(29.83)

รายได้จากการขาย

กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขาย ปี 2564 จำนวน 1,332.66 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำนวน 213.52 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 19.08 มีรายละเอียด ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม	2564		2563		2562		ผลต่าง เพิ่ม(ลด)			
	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%	2564 /2563	%	2563 /2562	%
ในประเทศ	767.22	57.57	708.83	63.34	1,139.49	69.77	58.39	8.24	(430.66)	(37.79)
ต่างประเทศ	565.44	42.43	410.31	36.66	493.70	30.23	155.13	37.81	(83.39)	(16.89)
ยอดจำหน่ายรวม	1,332.66	100.00	1,119.14	100.00	1,633.19	100.00	213.52	19.08	(514.05)	(31.48)

• **การขายในประเทศ** ปี 2564 ยอดจำหน่าย 767.22 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำนวน 58.39 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.24 ในปี 2564 เศรษฐกิจไทยโดยรวมยังคงชะลอตัว เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) ระลอกใหม่ทั่วโลก ประเทศไทยยังคงเผชิญการแพร่ระบาดต่อเนื่องซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยในทุกภาคธุรกิจ ภาคการท่องเที่ยวยังไม่ฟื้นตัวจากมาตรการปิดประเทศเพื่อลดการแพร่ระบาดของโรค ดังนั้น บริษัทฯ ปรับโครงสร้างธุรกิจ เสริมทีมงานบุกตลาด Corporate ที่ยังมีโอกาสการขาย และช่องทางการขายออนไลน์เพื่อตอบสนองพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน รวมถึงขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์ด้านการแพทย์ที่มีการเติบโตในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19)

• **การขายต่างประเทศ** ปี 2564 ยอดจำหน่าย จำนวน 565.44 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำนวน 155.13 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 37.81 เกิดจากอุปสงค์ของประเทศคู่ค้าที่เพิ่มขึ้นอย่างมากจากการขยายช่องทางการจำหน่ายออนไลน์ อีกทั้งได้รับประโยชน์จากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนที่ค่าเงินบาทอ่อนค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินของคู่ค้า ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทยังคงมุ่งเน้นการพัฒนาเรื่องคุณภาพและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง สำหรับอัตราแลกเปลี่ยนกลุ่มบริษัทใช้เครื่องมือทางการเงินมาช่วยในการป้องกันความเสี่ยง

รายได้อื่น

กลุ่มบริษัทมีรายได้อื่น ปี 2564 จำนวน 105.74 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 จำนวน 26.08 ล้านบาท หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 19.78 เนื่องจากเงินปันผลรับ ลดลงจากปี 2563 จำนวน 7.90 ล้านบาท ดอกเบี้ยรับ ลดลงจากปี 2563 จำนวน 4.76 ล้านบาท และ ในปี 2563 บริษัทฯ มีรายได้การรับโอนอาคารจากผู้เช่าโดยไม่คิดมูลค่า จำนวน 9.65 ล้านบาท

ต้นทุนขาย และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม	2564		2563		2562		ผลต่าง เพิ่ม(ลด)			
	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%	2564 /2563	%	2563 /2562	%
รายได้จากการขาย	1,332.66	100.00	1,119.14	100.00	1,633.19	100.00	213.52	19.08	(514.05)	(31.48)
ต้นทุนขาย	950.88	71.35	827.83	73.97	1,190.84	72.91	123.05	14.86	(363.01)	(30.48)
กำไรขั้นต้น	381.78	28.65	291.31	26.03	442.35	27.09	90.47	31.06	(151.04)	(34.14)

ต้นทุนขาย

กลุ่มบริษัทมีต้นทุนขายต่อรายได้จากการขายปี 2564 ร้อยละ 71.35 ปี 2563 ร้อยละ 73.97 ลดลงเนื่องจากปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อนค่อนข้างมาก สัดส่วน Product Mixed ของสินค้าที่มีราคาสูงเพิ่มขึ้น อีกทั้ง กลุ่มบริษัทพิจารณาออกมาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามที่จำเป็น และปรับขนาดกำลังการผลิตให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์การขาย

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม	2564		2563		2562		ผลต่าง เพิ่ม(ลด)			
	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%	2564 /2563	%	2563 /2562	%
ค่าใช้จ่ายในการขาย	112.50	8.44	94.20	8.42	144.03	8.82	18.30	19.43	(49.83)	(34.60)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	296.19	22.23	324.09	28.96	360.49	22.07	(27.90)	(8.61)	(36.40)	(10.10)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	13.36	1.00	(9.51)	(0.85)	(3.77)	(0.23)	22.87	240.48	(5.74)	(152.25)

* % เปรียบเทียบกับยอดขาย

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ในปี 2564 กลุ่มบริษัท มีค่าใช้จ่ายในการขาย จำนวน 112.50 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำนวน 18.30 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 19.43 เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการขยายช่องทางจำหน่ายธุรกิจค้าปลีกทั้งออฟไลน์และออนไลน์

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร จำนวน 296.19 ล้านบาท ลดลงจาก ปี 2563 จำนวน 27.90 ล้านบาท หรือคิดเป็นลดลง ร้อยละ 8.61 เนื่องจากมาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆ เพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของกลุ่มบริษัทจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ ปี 2564 จำนวน 13.36 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำนวน 22.87 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 240.48 กลุ่มบริษัทไม่มีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลที่จะต้องจ่ายชำระ แต่มีประมาณการภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้นจากปีก่อน ทำให้ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงในงบกำไรขาดทุนเป็นจำนวน 13.36 ล้านบาท ดังรายละเอียดด้านล่าง

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม	2564	2563	2562	ผลต่าง เพิ่ม(ลด)			
	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	2564 /2563	%	2563 /2562	%
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี	-	-	-	-	-	-	-
กระทบยอดด้วยภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี							
- ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน	1.16	7.23	(2.10)	(6.07)	(83.96)	9.33	444.61
- สินค้าฝากขาย (เพิ่มขึ้น) ลดลง	(3.36)	(1.28)	(1.89)	(2.08)	(162.50)	0.61	32.28
- ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวร	0.27	1.35	0.59	(1.08)	(80.00)	0.76	128.81
- ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ	0.92	(1.68)	(0.37)	2.60	154.76	(1.31)	(354.05)
- สัญญาเช่า	(0.46)	(0.11)	-	(0.35)	(318.18)	(0.11)	(100.00)
- ขาดทุนสะสมทางภาษี	14.83	(15.02)	-	29.85	198.74	(15.02)	(100.00)
รวมภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	13.36	(9.51)	(3.77)	22.87	240.48	(5.74)	(152.39)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงในงบกำไรขาดทุน	13.36	(9.51)	(3.77)	22.87	240.48	(5.74)	(152.39)

กำไร

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม	2564		2563		2562		ผลต่าง เพิ่ม(ลด)			
	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%	2564 /2563	%	2563 /2562	%
รายได้จากการขาย	1,332.66	92.65	1,119.14	89.46	1,633.19	91.61	213.52	19.08	(514.05)	(31.48)
รายได้อื่น	105.74	7.35	131.82	10.54	149.67	8.39	(26.08)	(19.78)	(17.85)	(11.93)
รายได้รวม	1,438.40	100.00	1,250.96	100.00	1,782.86	100.00	187.44	14.98	(531.90)	(29.83)
ต้นทุนขาย	950.88	* 71.35	827.83	* 73.97	1,190.84	* 72.91	123.05	14.86	(363.01)	(30.48)
กำไรขั้นต้น	381.78	* 28.65	291.31	* 26.03	442.35	* 27.09	90.47	31.06	(151.04)	(34.14)
ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร	410.82	28.56	420.58	33.62	507.11	28.44	(9.76)	(2.32)	(86.53)	(17.06)
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนสุทธิ	-	-	-	-	0.30	0.02	-	-	(0.30)	(100.00)
ต้นทุนทางการเงิน	0.73	0.05	1.03	0.08	0.07	0.00	(0.30)	(29.13)	0.96	1,371.43
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	13.36	0.93	(9.51)	(0.76)	(3.77)	(0.21)	22.87	240.48	(5.74)	(152.25)
กำไรสุทธิสำหรับปี	62.61	4.35	11.03	0.88	88.31	4.95	51.58	467.63	(77.28)	(87.51)
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	62.64	4.35	10.76	0.86	89.61	5.03	51.88	482.16	(78.85)	(87.99)
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(0.03)	(0.00)	0.27	0.02	(1.30)	(0.07)	(0.30)	(111.11)	1.57	120.77
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ROE	1.61%		0.28%		2.38%		1.33%		(2.10%)	
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ ROA	1.42%		0.25%		2.05%		1.17%		(1.80%)	

* % เปรียบเทียบกับรายได้จากการขาย

กำไรขั้นต้น

กลุ่มบริษัทมีกำไรขั้นต้นปี 2564 จำนวน 381.78 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำนวน 90.47 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 31.06 เนื่องจากกลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขายเพิ่มขึ้น อีกทั้งการบริหารจัดการต้นทุนและค่าใช้จ่ายมีประสิทธิภาพมากขึ้น

กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท

กลุ่มบริษัทมีกำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท ปี 2564 จำนวน 62.64 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จำนวน 51.88 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 482.16 เนื่องจากกลุ่มบริษัทมีกำไรจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้นตามเหตุผลที่กล่าวมาแล้ว โดยมีอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 4.35 ปีก่อน ร้อยละ 0.86 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ร้อยละ 1.42 ปีก่อน ร้อยละ 0.25

อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น

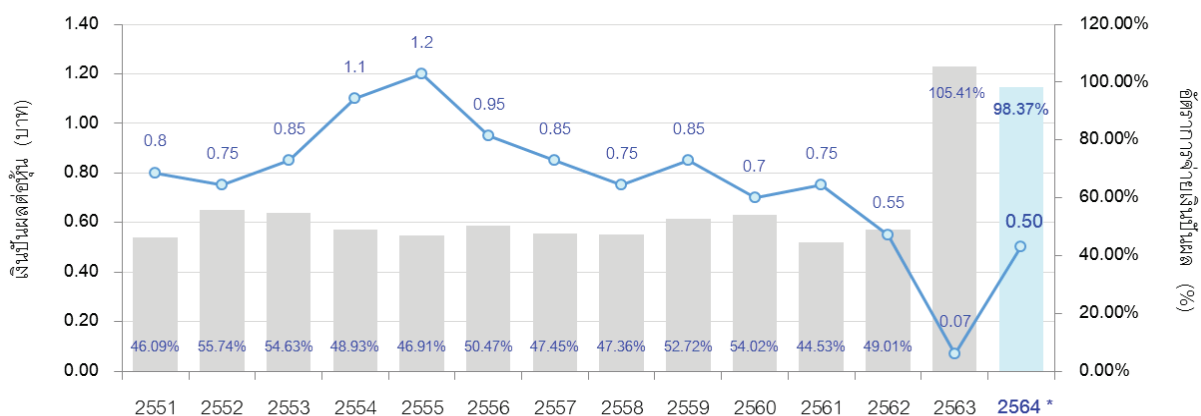
อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น ปี 2564 อยู่ที่ร้อยละ 1.61 ปี 2563 อยู่ที่ร้อยละ 0.28 เนื่องจากกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น

ตามที่บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ 20 ของมูลค่าที่ตราไว้ แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัท และภาวะเศรษฐกิจเป็นหลัก โดยพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการนั้น

กำไรสุทธิ ปี 2564 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการมีจำนวน 60.99 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.51 บาท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นซึ่งจะจัดให้มีขึ้นในวันที่ 26 เมษายน 2565 เพื่ออนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 60.00 ล้านบาท โดยอัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 98.37 โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2565

งบการเงินเฉพาะกิจการ	หน่วย	2564	2563	2562	ผลต่าง เพิ่ม (ลด)			
		จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	2564 / 2563	%	2563 / 2562	%
กำไรสุทธิสำหรับปี	ล้านบาท	60.99	7.97	134.66	53.02	665.24	(126.69)	(94.08)
จำนวนหุ้น	ล้านหุ้น	120.00	120.00	120.00	-	-	-	-
กำไรต่อหุ้น	บาท / หุ้น	0.51	0.07	1.12	0.44	665.24	(1.05)	(94.08)
เงินปันผลต่อหุ้น	บาท / หุ้น	0.50	0.07	0.55	0.43	614.29	(0.48)	(87.27)
เงินปันผลที่จัดสรรจ่ายทั้งสิ้น	ล้านบาท	60.00	8.40	66.00	51.60	614.29	(57.60)	(87.27)
อัตราการจ่ายเงินปันผล (Payout Ratio)	%	98.37%	105.41%	49.01%	(7.04%)		56.40%	

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผล



หมายเหตุ : * ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้จ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.50 บาท และนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งกำหนดให้มีในวันที่ 26 เมษายน 2565

4.2 ฐานะการเงิน

4.2.1 สินทรัพย์

ส่วนประกอบของสินทรัพย์

ตารางแสดงฐานะการเงินรวม ณ 31 ธันวาคม

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม	2564		2563		2562		ผลต่าง เพิ่ม (ลด)			
	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%	2564 /2563	%	2563 /2562	%
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	213.99	4.76	85.42	1.97	29.83	0.68	128.57	150.52	55.59	186.36
เงินลงทุนชั่วคราว	-	-	-	-	545.88	12.51	-	-	(545.88)	(100.00)
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	201.16	4.48	197.34	4.55	277.63	6.36	3.82	1.94	(80.29)	(28.92)
สินค้าคงเหลือสุทธิ	389.17	8.66	331.10	7.63	354.76	8.13	58.07	17.54	(23.66)	(6.67)
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	484.20	10.77	648.97	14.96	-	-	(164.77)	(25.39)	648.97	100.00
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	52.57	1.17	80.08	1.85	79.97	1.83	(27.51)	(34.35)	0.11	0.14
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	1,341.09	29.84	1,342.91	30.97	1,288.07	29.53	(1.82)	(0.14)	54.84	4.26
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียน	2,585.08	57.53	2,404.37	55.44	-	-	180.71	7.52	2,404.37	100.00
เงินลงทุนระยะยาว	-	-	-	-	2,492.25	57.14	-	-	(2,492.25)	(100.00)
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ	346.93	7.72	371.85	8.57	444.71	10.20	(24.92)	(6.70)	(72.86)	(16.38)
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	106.49	2.37	109.31	2.52	62.41	1.43	(2.82)	(2.58)	46.90	75.15
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	114.20	2.54	108.37	2.50	74.44	1.71	5.83	5.38	33.93	45.58
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	3,152.70	70.16	2,993.90	69.03	3,073.81	70.47	158.80	5.30	(79.91)	(2.60)
รวมสินทรัพย์	4,493.79	100.00	4,336.81	100.00	4,361.88	100.00	156.98	3.62	(25.07)	(0.57)

สินทรัพย์หมุนเวียน

ณ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์หมุนเวียน 1,341.09 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 จำนวน 1.82 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจาก

- สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น จำนวน 484.20 ล้านบาท ลดลง 164.77 ล้านบาท จากเงินลงทุนระยะสั้นที่ถึงกำหนดไถ่ถอน กิจการถือครองเป็นเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพื่อรอจังหวะการลงทุน อีกทั้งลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนเพื่อบริหารสภาพคล่องส่วนเกินให้ได้ผลตอบแทนที่ดี
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น จำนวน 52.57 ล้านบาท ลดลง 27.51 ล้านบาท จากสิทธิในการรับคืนสินค้าจากลูกค้าลดลง จำนวน 22.40 ล้านบาท และเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันลดลง จำนวน 5 ล้านบาท

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ณ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 3,152.70 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำนวน 158.80 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจาก

- สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียน จำนวน 2,585.08 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 180.71 ล้านบาท จากการลงทุนในหลักทรัพย์และตราสารหนี้ระยะยาวเพื่อบริหารสภาพคล่องส่วนเกิน และส่วนเพิ่มจากการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรม

4.2.2 คุณภาพของสินทรัพย์

ลูกหนี้การค้า

ปี 2564 ลูกหนี้การค้าก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ และค่าเผื่อการรับคืนสินค้า จำนวน 165.09 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 6.46 ล้านบาท ประกอบด้วยลูกหนี้การค้าบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน จำนวน 46.01 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 27.87 ลูกหนี้การค้าอื่นจำนวน 119.08 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 72.13 (ปี 2563 ลูกหนี้การค้าบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน จำนวน 95.81 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 60.40 ลูกหนี้การค้าอื่น จำนวน 62.82 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 39.60)

รายละเอียดอายุลูกหนี้การค้า

(หน่วย : ล้านบาท)

	จำนวนรวม	ไม่ถึงกำหนดชำระ		เกินกำหนดชำระ					
				ไม่เกิน 3 เดือน		3 เดือน ถึง 6 เดือน		มากกว่า 6 เดือน	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ลูกหนี้การค้าบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน									
2564	46.01	42.29	91.91	1.82	3.96	1.90	4.13	-	-
2563	95.81	95.32	99.49	0.17	0.18	0.32	0.33	-	-
2562	134.14	129.85	96.80	4.29	3.20	-	-	-	-
ลูกหนี้การค้าอื่น									
2564	119.08	63.96	53.71	32.34	27.17	15.86	13.32	6.92	5.81
2563	62.82	51.74	82.36	2.44	3.89	8.01	12.75	0.63	1.00
2562	109.76	79.05	72.02	22.51	20.51	7.93	7.22	0.27	0.25

กลุ่มบริษัทอาจมีความเสี่ยงจากการไม่สามารถจัดเก็บหนี้ได้เท่ากับจำนวนที่ได้ตั้งหนี้ จึงพิจารณาตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้แล้วจำนวน 6.91 ล้านบาท (ปีก่อน 0.63 ล้านบาท)

สินค้าคงเหลือ

กลุ่มบริษัทแสดงมูลค่าคงเหลือในงบการเงินด้วยราคาทุน (วิธีถัวเฉลี่ย) หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับที่ต่ำกว่า สินค้าที่เสื่อมสภาพหรือล้าสมัย กลุ่มบริษัทได้พิจารณาลดมูลค่าของสินค้าตามมาตรฐานการบัญชี และมีการบริหารจัดการสินค้าอย่างสม่ำเสมอ ทำให้สินค้าคงเหลือมีปริมาณเหมาะสม และอยู่ในความต้องการของตลาด

สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 12 เพิ่มเติม) ประกอบด้วย

เงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุนที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

เงินลงทุนในตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

เป็นการลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียน แสดงในงบการเงินด้วยราคายุติธรรมซึ่งมีมูลค่าสูงกว่าราคาทุน 780.12 ล้านบาท อัตราผลตอบแทนในรูปเงินปันผลต่อเงินลงทุนเท่ากับร้อยละ 4.37 ปีก่อนร้อยละ 6.26 (อัตราผลตอบแทนในรูปเงินปันผลต่อเงินลงทุนในราคายุติธรรมเท่ากับร้อยละ 1.58 ปีก่อนร้อยละ 2.36)

เงินลงทุนในตราสารหนี้

เป็นการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ที่มีเครดิตเรตติ้ง BBB ขึ้นไป แสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย

เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

เป็นการลงทุนในตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) โดยพิจารณาจากการคิดลดเงินปันผล การคิดลดกระแสเงินสด และมูลค่าตามบัญชี โดยฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัท อัตราผลตอบแทนในรูปเงินปันผลต่อเงินลงทุนเท่ากับร้อยละ 3.56 (ปีก่อนร้อยละ 3.67)

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย - ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด

เป็นการลงทุนในหุ้นกู้ที่มีเครดิตเรตติ้ง BBB ขึ้นไป แสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย

กลุ่มบริษัทได้รับผลตอบแทนจากเงินลงทุนระยะยาวในปีที่ผ่านมาสูงกว่าค่าเฉลี่ยอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 5 แห่ง นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทได้รับประโยชน์จาก Supply chain ที่กลุ่มบริษัทลงทุน ทำให้มีความมั่นคงด้านวัตถุดิบ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการบริหารจัดการทางการเงินให้เกิประโยชน์สูงสุด

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

กลุ่มบริษัทมีการลงทุนในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อใช้หาประโยชน์จากการให้เช่าและการขายทำกำไรในอนาคต โดยอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเหล่านี้ถูกบันทึกบัญชีในราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และมีการประเมินมูลค่ายุติธรรมอย่างสม่ำเสมอตามมาตรฐานการบัญชี ซึ่งมีมูลค่าสูงกว่าราคาตามบัญชี ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 16

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 17 เพิ่มเติม)

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

4.2.3 สภาพคล่อง

ส่วนประกอบงบกระแสเงินสด

ปี 2564 กลุ่มบริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จำนวน 213.99 ล้านบาท ปี 2563 จำนวน 85.42 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 128.57 ล้านบาท กลุ่มบริษัทบริหารสภาพคล่องส่วนเกิน โดยพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้และหลักทรัพย์ระยะยาว และลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต และขยายช่องทางการจำหน่ายให้สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน โดยมีรายละเอียดของกระแสเงินสดสุทธิแยกตามประเภท กิจกรรมดำเนินงาน กิจกรรมลงทุน และกิจกรรมการจัดหาเงิน ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

งบกระแสเงินสดรวม	2564	2563	2562	ผลต่าง เพิ่ม (ลด)			
	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	2564 /2563	%	2563 /2562	%
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมการดำเนินงาน	(9.54)	18.17	0.07	(27.71)	(152.50)	18.10	25,857.14
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน	151.97	108.53	50.28	43.44	40.03	58.25	115.85
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน	(13.86)	(71.11)	(51.00)	57.25	80.51	(20.11)	(39.43)
กระแสเงินสดสุทธิ	128.57	55.59	(0.65)	72.98	131.28	56.24	8,652.31
เงินสด ณ วันต้นงวด	85.42	29.83	30.48	55.59	186.36	(0.65)	(2.13)
เงินสด ณ วันสิ้นงวด	213.99	85.42	29.83	128.57	150.52	55.59	186.36

กลุ่มบริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงานสุทธิใช้ไป ปี 2564 จำนวน 9.54 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2563 เงินสดสุทธิได้มา จำนวน 18.17 ล้านบาท เนื่องจาก ปี 2564 การขายส่งออกขยายตัวค่อนข้างมาก ซึ่งการจัดหาวัตถุดิบเพื่อใช้ในการผลิตต้องชำระเงินล่วงหน้า อีกทั้ง สินค้าคงเหลือปลายงวดเพิ่มขึ้นค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับปีก่อน ส่งผลให้กลุ่มบริษัทมีสภาพคล่องจากกิจกรรมดำเนินงานสุทธิติดลบ

กิจกรรมการลงทุน ปี 2564 สร้างกระแสเงินสด จำนวน 151.97 ล้านบาท ซึ่งรายละเอียดส่วนใหญ่เกิดจาก เงินปันผลรับ 37.12 ล้านบาท ดอกเบี้ยรับ 31.51 ล้านบาท อีกทั้งมีรายการเงินสดรับจากการจำหน่ายและคืนทุนสินทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารหนี้และตราสารทุน 129.66 ล้านบาท แต่มีรายจ่ายในการลงทุนสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ) 16.32 ล้านบาท และเงินให้กู้ยืม 30 ล้านบาท

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน ปี 2564 จำนวน 13.86 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 จำนวน 57.25 ล้านบาท เนื่องจาก ในปี 2564 จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท เป็นจำนวน 8.39 ล้านบาท แต่ปี 2563 จ่ายเงินปัน ในอัตราหุ้นละ 0.55 บาท เป็นจำนวน 66.00 ล้านบาท

กลุ่มบริษัทมีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น เพิ่มขึ้นจำนวน 128.57 ล้านบาท เมื่อรวมกับเงินสด ณ วัน ต้นงวด จำนวน 85.42 ล้านบาท ทำให้มีเงินสด ณ วันสิ้นงวด จำนวน 213.99 ล้านบาท

ความเสี่ยงพหุของสภาพคล่อง

		2564	2563	2562
อัตราส่วนสภาพคล่อง	(เท่า)	7.48	6.32	5.58
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	(เท่า)	5.01	4.39	3.69
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด	(เท่า)	(0.05)	0.08	0.01
เงินสดเพิ่ม (ลด) จากการดำเนินงาน	(ล้านบาท)	(9.54)	18.17	0.07

จากอัตราส่วนทางการเงินข้างต้น แม้เงินสดจากการดำเนินงานจะลดลง แต่กลุ่มบริษัทยังมีสภาพคล่องส่วนเกินเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ การลงทุนต่างๆ ตลอดจนการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น

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

วงจรการหมุนของเงินสด

(หน่วย : วัน)

	2564	2563	2562
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย	73	81	56
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	44	65	55
ระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย	28	41	33
วงจรการหมุนของเงินสด	89	105	78

ในปีที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทติดตามสถานการณ์การขาย การตลาด และเศรษฐกิจ ตลอดจนปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ ที่จะมีผลกระทบต่อ การขายและการจัดเก็บหนี้ได้อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง

4.2.4 รายจ่ายลงทุนที่สำคัญ

ในปี 2564 กลุ่มบริษัทมีรายจ่ายด้านการลงทุน ดังนี้

1. การลงทุนด้านระบบการขาย Centralize Order Management เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการการขายและการบริหารสินค้า ทั้งช่องทางออนไลน์และออฟไลน์มีประสิทธิภาพสูงสุด
2. การลงทุนด้านระบบ Infrastructure (WIFI Wireless) เพื่อปรับปรุงพัฒนาการเชื่อมต่อข้อมูลและติดต่อสื่อสาร ภายในและภายนอกองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และระบบการจัดการความปลอดภัยด้านสารสนเทศ เพื่อรองรับกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA ที่จะมีผลบังคับใช้ในปี 2565
3. การลงทุนในด้านเทคโนโลยีการผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและลดต้นทุนสูญเสียในแต่ละกระบวนการอย่างต่อเนื่อง
4. การลงทุนร่วมกับ Supply chain พัฒนานวัตกรรมวัตถุดิบที่ตอบสนองความต้องการลูกค้า ใส่ใจสุขภาพ ลดปัญหาภาวะโลกร้อน อาทิเช่น

ARROW Bamboo: ผ้าใยไผ่ มีความนุ่ม เบาสบาย มันทนทานซักล้าง และเส้นใยที่โปร่งระบายอากาศได้ดี ไม่อับชื้น ดูดซับน้ำ และระเหยได้เร็ว รวมทั้งยังสามารถยับยั้งกลิ่นไม่พึงประสงค์ ลดการสะสมของเชื้อราและแบคทีเรียที่มีผลต่อร่างกาย

ERAWON Filagen Shirt and Slacks: การนำเกล็ดปลามาพัฒนาเป็นเส้นด้าย คอลลาเจนที่มีในสายด้ายจากเกล็ดปลา มีคุณสมบัติพิเศษในเรื่องการช่วยปรับอุณหภูมิเวลาสวมใส่ เมื่ออยู่ในอากาศภายนอกที่เย็นเสื้อผ้านี้จะปรับให้มีอุณหภูมิที่อุ่นขึ้นขณะสวมใส่ แต่หากอยู่ในอากาศภายนอกที่ร้อนเสื้อผ้านี้ก็จะปรับอุณหภูมิให้มีความเย็นขึ้น ทั้งนี้เส้นใยจากเกล็ดผ้านี้ยังเป็นการช่วยลดการเกิดขยะบนโลก เพราะเส้นด้ายที่ทำจากเกล็ดผ้านี้สามารถนำมา Reuse ได้ใหม่

5. การลงทุนในทรัพย์สินเพื่อใช้ในการดำเนินงาน และบางส่วนถือครองไว้เพื่อใช้หาประโยชน์จากการให้เช่าหรือจากการขายทำกำไรในอนาคต

6. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในโรงงานเพื่อให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

7. การลงทุนเพิ่มตามสัดส่วนใน บริษัท สห แคปปิตอล ทาวเวอร์ จำกัด ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บริษัท สหพัฒนเรียวเลสเทท จำกัด ประกอบธุรกิจโฮลดิ้งที่ไม่ได้ลงทุนในธุรกิจการเงินเป็นหลัก และ บริษัท สหโคเมเฮียว จำกัด ประกอบธุรกิจสินค้ามือสอง เป็นการขยายโอกาสการลงทุนในกลุ่มธุรกิจที่หลากหลาย เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจและเป็นการบริหารสภาพคล่องส่วนเกินให้ได้ผลตอบแทนที่ดี

4.2.5 แหล่งที่มาของเงินทุน

เงินทุนที่กลุ่มบริษัทใช้ในการดำเนินงานและการลงทุน ส่วนใหญ่มาจากเงินทุนและกำไรสะสม

ตารางแสดงฐานะการเงินรวม ณ 31 ธันวาคม

หน่วย : ล้านบาท

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	2564		2563		2562		ผลต่าง เพิ่ม (ลด)			
	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%	2564 /2563	%	2563 /2562	%
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	143.87	3.20	135.28	3.12	174.79	4.01	8.59	6.35	(39.51)	(22.60)
รวมหนี้สินหมุนเวียน	179.40	3.99	212.48	4.90	231.04	5.30	(33.08)	(15.57)	(18.56)	(8.03)
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์	112.03	2.49	118.22	2.73	161.02	3.69	(6.19)	(5.24)	(42.80)	(26.58)
ของพนักงาน										
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	211.20	4.70	194.06	4.47	188.31	4.32	17.14	8.83	5.75	3.05
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	336.25	7.48	330.28	7.62	351.89	8.07	5.97	1.81	(21.61)	(6.14)
รวมหนี้สิน	515.65	11.47	542.76	12.52	582.93	13.36	(27.11)	(4.99)	(40.17)	(6.89)
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว	120.00	2.67	120.00	2.77	120.00	2.75	-	-	-	-
ส่วนเกินทุนหุ้นสามัญ	181.13	4.03	181.13	4.18	181.13	4.15	-	-	-	-
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	844.60	18.79	777.11	17.92	749.69	17.19	67.49	8.68	27.42	3.66
กำไรสะสมที่จัดสรรแล้ว	243.40	5.42	243.00	5.60	236.30	5.42	0.40	0.16	6.70	2.84
กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร	2,588.62	57.60	2,472.39	57.01	2,491.68	57.12	116.23	4.70	(19.29)	(0.77)
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	3,977.75	88.52	3,793.63	87.48	3,778.80	86.63	184.12	4.85	14.83	0.39
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	0.39	0.01	0.42	0.01	0.15	0.00	(0.03)	(7.14)	0.27	180.00
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	4,493.79	100.00	4,336.81	100.00	4,361.88	100.00	156.98	3.62	(25.07)	(0.57)

โครงสร้างเงินทุน

โครงสร้างเงินทุนประกอบด้วยหนี้สินจำนวน 515.65 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นของกลุ่มบริษัท จำนวน 3,977.75 ล้านบาท ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม จำนวน 0.39 ล้านบาท กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น อยู่ที่ 0.13 เท่า ต่ำกว่าปีก่อนเล็กน้อย กลุ่มบริษัทยังมีโครงสร้างทางการเงินที่แข็งแกร่ง

หนี้สิน

ณ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทมีหนี้สินรวม จำนวน 515.65 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 จำนวน 27.11 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากการลดลงของ ประมาณการสินค้ารับคืน 38.10 ล้านบาท ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน 5.79 ล้านบาท หนี้สินตามสัญญาเช่า 8.10 ล้านบาท ในขณะที่รายการหนี้สินที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น 8.58 ล้านบาท และ หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 17.14 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ 31 ธันวาคม 2564 ส่วนของผู้ถือหุ้นของกลุ่มบริษัท จำนวน 3,977.75 ล้านบาท สูงกว่าปีก่อน เนื่องจากมีกำไรสุทธิในปี 2564 จำนวน 62.64 ล้านบาท กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่ายุติธรรมสินทรัพย์ทางการเงิน (สุทธิ) จำนวน 67.49 ล้านบาท กำไรจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น 63.68 ล้านบาท จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2563 จำนวน 8.40 ล้านบาท มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น ณ สิ้นปี 2564 เท่ากับ 33.15 บาท

ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

รายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 28

4.3 ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่อาจมีผลกระทบต่อฐานะทางการเงินหรือการดำเนินงานในอนาคต

- 1) การชะลอตัวของเศรษฐกิจในประเทศและทั่วโลกจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) สายพันธุ์ใหม่ รวมถึงความตึงเครียดของสถานการณ์ผู้ประท้วงระหว่างประเทศรัสเซียกับประเทศยูเครนที่อาจลุกลามบานปลายเข้าสู่ภาวะสงคราม
- 2) ภาระหนี้สินภาคครัวเรือนอยู่ในระดับสูง ผู้บริโภคมีภาระการใช้จ่าย
- 3) ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทของประเทศไทยที่อาจส่งผลกระทบต่อยอดขายและกำไรของกลุ่มบริษัท
- 4) นโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่ต้องตระหนักและให้ความสำคัญกับปัญหาภาวะโลกร้อน

4.4 งบการเงินและอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

หน่วย : พันบาท

ข้อมูลสำคัญ	2564	%	2563	%	2562	%
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ						
รายได้จากการขาย	1,332,663	92.65	1,119,138	89.47	1,633,189	91.60
รายได้อื่น	105,734	7.35	131,815	10.53	149,675	8.40
รวมรายได้	1,438,397	100.00	1,250,954	100.00	1,782,865	100.00
ต้นทุนขาย	950,879	71.35	827,826	73.96	1,190,841	72.92
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	410,821	28.56	420,587	33.62	507,112	28.44
รวมค่าใช้จ่าย	1,362,430	94.72	1,249,442	99.88	1,698,322	95.26
EBITDA	129,394	9.00	60,577	4.84	138,219	7.75
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	52,697	3.66	58,037	4.64	53,307	2.99
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้	76,697	5.33	2,540	0.20	84,609	4.75
กำไรสุทธิสำหรับปี-ของบริษัทใหญ่	62,638	4.35	10,757	0.86	89,610	5.03
งบกระแสเงินสด						
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	(9,545)	(0.66)	18,168	1.45	65	0.00
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน	151,973	10.57	108,535	8.68	50,283	2.82
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน	(13,862)	(0.96)	(71,109)	(5.68)	(51,000)	(2.86)
เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	128,566	8.94	55,594	4.44	(652)	(0.04)
งบแสดงฐานะการเงิน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	213,991	4.76	85,425	1.97	29,831	0.68
เงินลงทุนชั่วคราว	-	-	-	-	545,880	12.51
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	201,166	4.48	197,340	4.55	277,625	6.36
สินค้าคงเหลือสุทธิ	389,170	8.66	331,103	7.63	354,765	8.13
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	484,196	10.77	648,973	14.96	-	-
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	1,341,091	29.84	1,342,907	30.97	1,288,070	29.53
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียน	2,585,077	57.53	2,404,367	55.44	-	-
เงินลงทุนระยะยาว	-	-	-	-	2,492,246	57.14
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน-สุทธิ	106,490	2.37	109,309	2.52	62,410	1.43
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ	346,930	7.72	371,852	8.57	444,709	10.20
รวมสินทรัพย์	4,493,792	100.00	4,336,805	100.00	4,361,879	100.00
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	143,866	3.20	135,284	3.12	174,786	4.01
รวมหนี้สินหมุนเวียน	179,396	3.99	212,481	4.90	231,043	5.30
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน	112,031	2.49	118,220	2.73	161,023	3.69
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	211,201	4.70	194,061	4.47	188,313	4.32
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	336,254	7.48	330,283	7.62	351,892	8.07
รวมหนี้สิน	515,650	11.47	542,764	12.52	582,935	13.36

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

หน่วย : พันบาท

ข้อมูลสำคัญ	2564	%	2563	%	2562	%
ทุนจดทะเบียน	120,000	2.67	120,000	2.77	120,000	2.75
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า	120,000	2.67	120,000	2.77	120,000	2.75
ส่วนเกินทุนหุ้นสามัญ	181,125	4.03	181,125	4.18	181,125	4.15
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	844,603	18.79	777,113	17.92	749,693	17.19
กำไรสะสมที่จัดสรรแล้ว	243,400	5.42	243,000	5.60	236,300	5.42
กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร	2,588,624	57.60	2,472,386	57.01	2,491,679	57.12
ส่วนของบริษัทใหญ่	3,977,753	88.52	3,793,625	87.48	3,778,797	86.63
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	389	0.01	417	0.01	148	0.00

หมายเหตุ * % ต้นทุนขายต่อรายได้จากการขาย

EBITDA คือ กำไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าใช้จ่ายตัดจ่าย

อัตราส่วนทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

รายการ		2564	2563	2562
อัตราส่วนสภาพคล่อง				
อัตราส่วนสภาพคล่อง	(เท่า)	7.48	6.32	5.58
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	(เท่า)	5.01	4.39	3.69
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด	(เท่า)	(0.05)	0.08	0.01
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า	(เท่า)	8.23	5.56	6.58
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	(วัน)	44	65	55
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ	(เท่า)	4.92	4.45	6.38
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย	(วัน)	73	81	56
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้	(เท่า)	13.06	8.85	10.98
ระยะเวลารับชำระหนี้	(วัน)	28	41	33
Cash Cycle	(วัน)	89	105	78
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร				
อัตรากำไรขั้นต้น	(%)	28.65	26.03	27.08
อัตรากำไรสุทธิ	(%)	4.35	0.86	5.03
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	(%)	1.61	0.28	2.38
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน				
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	(%)	1.42	0.25	2.05
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	(%)	23.08	13.20	26.37
อัตราการใช้หนี้สิน	(เท่า)	0.32	0.29	0.41
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน				
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(เท่า)	0.13	0.14	0.15
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย	(เท่า)	(12.08)	18.67	112.72
อัตราส่วนความสามารถชำระผูกพัน (cash basis)	(เท่า)	(0.01)	0.03	0.00
อัตราการจ่ายเงินปันผล	(%)	95.79	78.09	73.65

หมายเหตุ * ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติให้จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งกำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 26 เมษายน 2565

5 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

ข้อมูลทั่วไป

บริษัท ธานูลักซ์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107537001358

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

บุคคลอ้างอิงอื่น

นายทะเบียนหลักทรัพย์

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์	: 0-2009-9000
โทรสาร	: 0-2009-9991
ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์	: 0-2009-9999
Website	: http://www.set.or.th/tsd
E-mail	: SETContactCenter@set.or.th

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด

47 ซอย 53 ถ.พระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์	: 0-2294-8504, 0-2294-8587
โทรสาร	: 0-2294-2345

โดย	นายอนุสรณ์ เกียรติกังวาลไพไล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2109 และ/หรือ
	นางขวัญใจ เกียรติกังวาลไพไล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5875 และ/หรือ
	นายสาธิต เกียรติกังวาลไพไล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9760 และ/หรือ
	นายประสิทธิ์พร เกษามา	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9910

ข้อมูลสำคัญอื่น

- ไม่มีข้อมูลใดเป็นนัยสำคัญ -

ข้อพิพาททางกฎหมาย

- ไม่มี -

ตลาดรอง

- ไม่มี -

6 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทมีความเชื่อมั่นว่าการมีระบบบริหารจัดการที่ดี โปร่งใส และตรวจสอบได้ ตลอดจนมีการถ่วงดุลอำนาจ และระบบการควบคุมภายในที่มีความเพียงพอและเหมาะสม ควบคู่ไปกับการเคารพสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นและรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างให้องค์กรมีภูมิคุ้มกันที่ดีและสร้างความเจริญเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืนในระยะยาว

6.1.1 นโยบายและแนวปฏิบัติของคณะกรรมการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการเพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ดังนี้

1. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนมุ่งมั่นที่จะนำหลักการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ไปปฏิบัติในการดำเนินงานของบริษัท
2. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์ สุจริต โดยปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท และประกาศที่เกี่ยวข้อง
3. ดำเนินการให้โครงสร้างการจัดการของบริษัท มีการกำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการและคณะและผู้บริหารอย่างชัดเจน
4. ดำเนินการให้มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมถึงการมีระบบบัญชีและรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้องเชื่อถือได้
5. ดำเนินการให้มีการเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา ตราบเท่าที่ไม่กระทบต่อประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัท
6. ตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
7. ดำเนินการโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม

8. มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในการดำเนินธุรกิจ โดยยึดมั่นในการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าด้วยการรับฟังและทบทวนตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารและสร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่สุดอยู่เสมอ

9. ปลุกฝังคุณธรรม จริยธรรม สร้างจิตสำนึกอันดีงาม ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเป็นธรรม ตลอดจนมุ่งมั่นในการพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

10. ต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชัน ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เคารพต่อกฎหมายและสิทธิมนุษยชน

11. ดำเนินการด้วยความซื่อสัตย์ของผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบและมีเหตุผล โดยยึดถือประโยชน์ของบริษัทเป็นที่ตั้ง

ทั้งนี้ บริษัทได้เผยแพร่นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้กับพนักงาน ผู้ถือหุ้น และบุคคลทั่วไป ได้รับทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.thanulux.com ภายใต้หัวข้อ รู้จักธนูลักษณ์ → หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี → นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

6.1.2 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาและสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน นอกเหนือจากการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ลงทุน เพื่อนำไปสู่การประกอบธุรกิจที่สามารถแข่งขันได้และมีผลประโยชน์ที่ดี โดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดในระยะยาว

ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย เป็นประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม และสามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 8 หลักปฏิบัติ
 - หลักปฏิบัติ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน
 - หลักปฏิบัติ 2 กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน
 - หลักปฏิบัติ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการบริษัทที่มีประสิทธิภาพ
 - หลักปฏิบัติ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
 - หลักปฏิบัติ 5 การส่งเสริมวัฒนธรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อ
 - หลักปฏิบัติ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
 - หลักปฏิบัติ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล
 - หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น
- จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
- จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน

ในปี 2564 คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 8 หลักปฏิบัติ มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับธุรกิจ ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาหลักการกำกับดูแลกิจการ 5 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น จึงกำหนดนโยบายในการกำกับดูแลกิจการที่ครอบคลุมถึงการปกป้องคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้น ไม่ละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยทำหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มไม่ว่าเป็นผู้ถือหุ้นในประเทศหรือต่างประเทศ ทั้งที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย หรือผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันได้ใช้สิทธิของตน ดังนี้

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

1.2 สิทธิในการรับทราบข้อมูลข่าวสารที่สำคัญ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิรับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีช่องทางที่จะได้รับข่าวสารของบริษัท ได้มากขึ้น เช่น ผลการดำเนินงาน ข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเงินทุน การเปลี่ยนแปลงอำนาจควบคุม และการซื้อขายสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น

1.3 สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท และในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งเป็นเรื่องที่กระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไข กฎเกณฑ์ หรือกฎหมายที่บังคับที่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทจะเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป โดยกำหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุม ที่ไม่เป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมประชุม เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้เข้าร่วมประชุม โดยในปี 2564 บริษัทมีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง และไม่มีการเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 47 ประจำปี 2564 บริษัทได้ปฏิบัติตามผู้ถือหุ้นตามลำดับเวลาดังนี้

ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

1. แจ้งมติกำหนดการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุมถึง 64 วัน คือ ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถจัดเวลาในการเข้าร่วมประชุมได้
2. เผยแพร่เอกสารเชิญประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งมีข้อมูลเหมือนกับข้อมูลที่บริษัทส่งให้ผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษก่อนวันประชุม 32 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวก รวดเร็ว และมีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้ามากยิ่งขึ้น
3. จัดส่งเอกสารเชิญประชุมให้กับผู้ถือหุ้นก่อนวันประชุม 21 วัน คือ ในวันที่ 26 มีนาคม 2564 ซึ่งเกินกว่ามาตรฐานที่กฎหมายกำหนดไว้
4. ประกาศคำบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้นลงในหนังสือพิมพ์ 3 วันและเป็นเวลาก่อนวันประชุม 14 วัน คือ ในวันที่ 9 12 และ 14 เมษายน 2564
5. ได้กำหนดให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้า 7 วันทำการก่อนวันประชุม ซึ่งได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านเว็บไซต์บริษัท และเอกสารเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

6. เอกสารที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นประกอบด้วยหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้น (ในรูปแบบ QR code) ซึ่งมีรายละเอียดวาระการประชุมที่มีข้อเท็จจริงและเหตุผล รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในทุกวาระ พร้อมกับเอกสารประกอบการประชุมเพื่อให้ประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงคะแนนในวาระต่างๆ รายงานประจำปี ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ นิยามกรรมการอิสระ ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ข้อบังคับของบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมและระเบียบปฏิบัติในการประชุม ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม แผนที่สถานที่จัดการประชุม แบบฟอร์มลงทะเบียน หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนได้ หรือจะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ค.แบบใดแบบหนึ่งก็ได้ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะทั้ง 3 แบบได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท และขั้นตอนการส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

วันประชุมผู้ถือหุ้น

1. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการจัดประชุมที่สะดวกและเหมาะสมไม่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าร่วมประชุม โดยในปี 2564 บริษัทจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 11.00 นาฬิกา ณ โรงแรม มณเฑียร ริเวอร์ไซด์ ซึ่งมีระบบขนส่งมวลชนเข้าถึงและเพียงพอเพื่อให้ผู้ถือหุ้นรวมถึงนักลงทุนสถาบันสามารถเดินทางเข้าร่วมประชุมได้อย่างสะดวก
2. เปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมด้วยระบบ Barcode ล่วงหน้าก่อนการประชุม 2 ชั่วโมง และสามารถลงทะเบียนได้ต่อเนื่องจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ โดยบริษัทเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 9.00 น. และได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอสำหรับการลงทะเบียนเข้าประชุม พร้อมกับจัดเตรียมอาหารแถมฟรีไว้บริการแก่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่น หรือกรรมการอิสระมาประชุมแทน อีกทั้งมีการแจกป้ายคะแนนและบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับผู้ถือหุ้นทุกรายเพื่อใช้ในการลงคะแนน
3. คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้น โดยถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องเข้าร่วมประชุมทุกครั้งหากไม่ติดภารกิจสำคัญหรือเจ็บป่วย

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2564 กรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน 9 คน จากจำนวนกรรมการทั้งหมดที่มี 10 คน ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา ประธานกรรมการพิจารณาคำตอบแทน ประธานกรรมการธรรมาภิบาล ประธานกรรมการบริหารเข้าร่วมประชุม นอกจากนี้ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน กรรมการบริหารและผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้

4. ก่อนเริ่มการประชุม เลขานุการบริษัทได้แจ้งจำนวน/สัดส่วนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม รวมถึงอธิบายวิธีการลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ลงมติในแต่ละวาระตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ในกรณีผู้ถือหุ้นรายใดเข้าร่วมประชุมภายหลังจากที่ได้เริ่มการประชุมไปแล้ว บริษัทฯ ยังให้สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่เหลืออยู่ที่ยังไม่ได้มีการพิจารณาและลงมติ โดยนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระนั้นๆ

5. เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้เชิญตัวแทนจากสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทฯ ได้แก่ บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอลโซซิเอตส์ จำกัด เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง และนำระบบ Barcode มาใช้ในการสรุปผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ พร้อมทั้งแสดงผลการลงมติดังกล่าวบนหน้าจอในห้องประชุมทันทีที่สิ้นสุดวาระ

6. ในการประชุม ประธานที่ประชุมดำเนินการประชุมเรียงตามลำดับวาระที่กำหนดในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม โดยไม่มีการเพิ่มวาระการประชุม หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญที่ไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า พร้อมทั้งได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการสอบถาม แสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนะได้อย่างเต็มที่ในทุกวาระ ระหว่างการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2564 ไม่มีผู้ถือหุ้นขอเพิ่มวาระการประชุม และไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

วาระการประชุมผู้ถือหุ้นที่สำคัญ ได้แก่

(1)การจ่ายเงินปันผล : บริษัทฯ ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรกำไร อัตรารายจ่ายปันผลที่เสนอจ่าย ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ และมีการเปรียบเทียบเงินปันผลที่จ่ายระหว่างปีปัจจุบันกับปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งระบุวันกำหนดรายชื่อบริษัทผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล

(2)การแต่งตั้งกรรมการบริษัท : บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเลือกตั้งกรรมการเป็นรายคน โดยมีข้อมูลเบื้องต้นของบุคคลที่เสนอให้เลือกตั้งเป็นกรรมการ พร้อมทั้งระบุการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น และระบุไว้อย่างชัดเจนหากเป็นบริษัทที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท การถือหุ้นในบริษัท จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท (กรณีเสนอชื่อกรรมการเดิมกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่) ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาล้นกรองจากคณะกรรมการสรรหา

(3)คำตอบแทนกรรมการบริษัท : บริษัทฯ ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนเงินค่าตอบแทนที่เสนอ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายและเงื่อนไขของคำตอบแทนกรรมการ ที่ได้ผ่านการพิจารณาล้นกรองโดยคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เสนอวงเงินค่าตอบแทนเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นประจำปี และเปิดเผยคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ในรายงานประจำปี

(4)การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี : บริษัทฯ ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับ ชื่อผู้สอบบัญชี สำนักงานสอบบัญชี ความเป็นอิสระ ความสัมพันธ์กับบริษัท จำนวนปีที่ทำหน้าที่ เหตุผลในการเปลี่ยนผู้สอบบัญชี (ถ้ามี) และข้อมูลเปรียบเทียบคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีระหว่างปีปัจจุบันกับปีที่ผ่านมา โดยได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งเปิดเผยค่าบริการอื่นที่มีการรับบริการจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ทั้งของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

สรุปผลการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ

วาระ	จำนวนผู้เข้าประชุม(ราย)	เห็นด้วย			ไม่เห็นด้วย			งดออกเสียง		
		ราย	หุ้น	%	ราย	หุ้น	%	ราย	หุ้น	%
1	56	56	104,238,820	100	-	-	-	-	-	-
3	56	56	104,238,820	100	-	-	-	-	-	-
4	56	56	104,238,820	100	-	-	-	-	-	-
5.1	57	56	104,238,820	99.9990	1	1,000	0.0010	-	-	-
5.2	57	56	104,238,820	99.9990	1	1,000	0.0010	-	-	-
6	57	57	104,239,820	100	-	-	-	-	-	-
7	57	57	104,239,820	100	-	-	-	-	-	-
8	57	57	104,239,820	100	-	-	-	-	-	-

หลังวันประชุมผู้ถือหุ้น

1. เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมทั้งแจ้งรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในอัตราที่เท่าเทียมกัน ตามสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และบนเว็บไซต์ของบริษัทในวันทำการถัดไป

2. จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่มีสาระสำคัญครบถ้วน มีการสรุปผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ซึ่ง แบ่งเป็นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง พร้อมทั้งบันทึกประเด็นอภิปรายที่สำคัญและคำชี้แจงไว้โดยสรุป และได้นำส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 14 วัน นับจากวัน ประชุมผู้ถือหุ้น และนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้ถือหุ้นรับทราบและ สามารถตรวจสอบข้อมูลได้โดยไม่ต้องรอให้ถึงการประชุมในคราวถัดไป

3. จัดให้มีการบันทึกวาทะทัศน์การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท เผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้น และบุคคลภายนอกที่สนใจบน เว็บไซต์ของบริษัท

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

2.1 การประชุมผู้ถือหุ้น

(1) บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า และเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสม เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 โดยเสนอเรื่องได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 ธันวาคม 2563 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท www.thanulux.com พร้อมทั้งได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม หรือเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการและไม่มีการส่งคำถามล่วงหน้าแต่อย่างใด

(2) สิทธิออกเสียงในที่ประชุม เป็นไปตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง ไม่มีหุ้นใดที่มีสิทธิพิเศษเหนือกว่า และไม่มีการจำกัดสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นรายใดรายหนึ่ง

(3) ในกรณีเป็นผู้ถือหุ้นต่างชาติ บริษัทได้จัดส่งเอกสารเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับภาษาอังกฤษ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นต่างชาติ พร้อมทั้งเผยแพร่เอกสารเชิญประชุมดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทในช่วงเวลาเดียวกันกับฉบับภาษาไทย

(4) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท หรือบุคคลอื่นเข้าประชุมแทน เพื่อเป็นตัวแทนรักษาสีทธิของตน โดยบริษัทฯ ได้แจ้งรายละเอียดเอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ในการมอบฉันทะไว้อย่างชัดเจน โดยได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะแบบฯ ซึ่งเป็นแบบที่ให้ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนในแต่ละเรื่องได้

จำนวนและลักษณะการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 47 วันที่ 27 เมษายน 2564

	ราย	จำนวนหุ้น	สัดส่วนร้อยละ
ผู้ถือหุ้นตามทะเบียนรวม	667	120,000,000	100.00
ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม	56	104,238,820	86.87
มาด้วยตนเอง	10	2,195,274	1.83
มอบฉันทะ	46	102,043,546	85.04

(5) ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระได้กระทำโดยเปิดเผย โดยมีการเตรียมบัตรลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นในทุกวาระ และจะเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการ ซึ่งจะเก็บบัตรลงคะแนนที่ลงนามรับรองจากผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้าร่วมประชุม โดยบริษัทฯ ใช้ระบบ Barcode ในการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระและแสดงผลบนหน้าจอในห้องประชุมทันทีที่สิ้นสุดวาระ เพื่อความสะดวกรวดเร็ว โปร่งใสและตรวจสอบได้

(6) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยการประชุมครั้งที่ 47 ประจำปี 2564 ปรากฏว่า ไม่มีผู้ใดซักถาม

2.2 การป้องกันการใช้อข้อมูลภายใน บริษัทมีมาตรการป้องกันการใช้อข้อมูลภายใน โดยกำหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และกำหนดไว้ในจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานไม่นำข้อมูลและทรัพย์สินของบริษัท รวมถึงไม่ให้ตำแหน่งหน้าที่ไปแสวงหาประโยชน์เพื่อตนเองและ/หรือผู้อื่นโดยมิชอบ ซึ่งบริษัทฯ ได้แจกจ่ายคู่มือดังกล่าวให้แก่กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนในการดำเนินธุรกิจและเป็นหลักยึดถือในการทำงาน และได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท รายละเอียดปรากฏในหัวข้อการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน นอกจากนี้ในระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัท ได้มีการกำหนดในเรื่องดังกล่าว พร้อมทั้งกำหนดบทลงโทษทางวินัยไว้ด้วย ซึ่งในปี 2564 ไม่ปรากฏกรณีการฝ่าฝืนมาตรการดังกล่าวแต่อย่างใด

2.3 การดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท คณะกรรมการบริษัท กำหนดนโยบายและมาตรการดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ และการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ และผู้บริหาร ห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายใน ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน ซึ่งบริษัทได้มีการออกจดหมายเวียนแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบทุกไตรมาส พร้อมแจ้งบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าว ในปี 2564 กรรมการบริษัทและผู้บริหารได้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด ไม่ปรากฏว่ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วงเวลาที่ห้ามมีการซื้อขาย

นอกจากนี้บริษัทมีมาตรการดูแลการมีส่วนได้เสียของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร โดยกำหนดให้ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการของบริษัท ในปี 2564 กรรมการบริษัท และผู้บริหาร ได้ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด

2.4 การดำเนินการกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทดำเนินการกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบและมีเหตุผล ยึดถือผลประโยชน์ของบริษัทเป็นที่ตั้ง การกำหนดราคาเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าที่เป็นธรรม เสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก จัดวางระบบการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส โดยกำหนดเป็นนโยบายในการกำกับดูแลกิจการที่ดี และในจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจของบริษัท อาทิเช่น บริษัทควบคุมดูแลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ให้มีการดำเนินการตามขั้นตอนอย่างยุติธรรม ตามราคาตลาด เป็นไปตามธุรกิจการค้าปกติ และปฏิบัติตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ในการทำรายการที่เข้าข่ายต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ได้มีการนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ความเห็นก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ จากนั้นบริษัทฯ ได้แจ้งมติที่ประชุม

ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ โดยเปิดเผยชื่อและความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน นโยบายในการกำหนดราคา มูลค่าของรายการ และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับรายการดังกล่าว

นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดให้มีการอนุมัติหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไปในการทำธุรกรรมระหว่างบริษัท กับ กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องเป็นประจำทุกปี ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทหลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และให้สรุปรายการดังกล่าวเพื่อรายงานให้แก่คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำทุกไตรมาส

2.5 การดูแลเรื่องการซื้อขายสินทรัพย์ บริษัทดูแลการซื้อขายสินทรัพย์ให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ โดยในการทำรายการดังกล่าว กรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรม

หมวดที่ 3 การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักและเคารพในสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ โดยคำนึงถึงสิทธิตามกฎหมายหรือข้อตกลงที่มีกับบริษัท จึงได้กำหนดนโยบายเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม ตลอดจนคำนึงถึงชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชัน ไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงการเคารพต่อสิทธิมนุษยชน

บริษัทได้จัดทำ จริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน สำหรับการดำเนินงานภายในบริษัท เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจะได้รับการคุ้มครองและการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม และเท่าเทียมกัน

1.1 ผู้ถือหุ้น

บริษัทเคารพในสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย โดยบริษัทปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ เป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจให้เจริญก้าวหน้า รวมถึงให้ผลตอบแทนอย่างเป็นธรรมตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท นอกจากนี้บริษัทฯ มีกลไกทำให้ผู้ถือหุ้นมีความเชื่อมั่นว่าจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง มีการควบคุมการทำรายการระหว่างกัน มีมาตรการป้องกันการขัดแย้งทางผลประโยชน์ และป้องกันการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท โดยเฉพาะในช่วง 1 เดือนก่อนเผยแพร่งบการเงินแก่สาธารณชน ซึ่งได้ระบุแนวปฏิบัติไว้ในจรรยาบรรณพนักงาน

บริษัทได้เชิญผู้ถือหุ้นทุกรายเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในทุกวาระ มีสิทธิที่จะได้ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญ เช่น รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส การเปิดเผยเรื่องการลงทุน รายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยบริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลผ่านระบบการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัท (www.thanulux.com)

1.2 พนักงาน

บริษัทตระหนักดีว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่าสูงสุด และเป็นหัวใจสำคัญที่จะนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ บริษัทจึงปฏิบัติต่อพนักงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิมนุษยชน จริยธรรม สนับสนุน ส่งเสริม ฝึกฝนอบรม และพัฒนาความรู้ของพนักงานอย่างทั่วถึง เปิดโอกาสให้พนักงานแสดงความสามารถตามศักยภาพของตนเอง ตลอด

จนส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการพัฒนา และการดำเนินงานของบริษัท เพื่อสร้างความเจริญก้าวหน้ามั่นคงในอาชีพ โดยบริษัทฯ ได้ให้ผลตอบแทนแก่พนักงานด้วยความเป็นธรรม เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการทำงานของพนักงานแต่ละคน

นอกจากนี้ บริษัทได้ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยต่อชีวิต สุขภาพ และทรัพย์สินของพนักงาน โดยจัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง ติดตั้งระบบสัญญาณเตือนภัยภายในอาคาร มีเครื่องมือ อุปกรณ์ด้านความปลอดภัยและระดับเพลิง อบรมและซ้อมดับเพลิง เบื้องต้น ซ่อมอพยพหนีไฟ การใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล เพื่อให้พนักงานเกิดความรู้ความเข้าใจ มีแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้อง ตรงตามระบบมาตรฐานความปลอดภัยและสภาพแวดล้อม และยังจัดให้มีสวัสดิการต่างๆ แก่พนักงาน เพื่อที่จะส่งเสริมให้พนักงาน มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เช่น

- ร่วมกับเครือสหพัฒน์ จัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อพนักงาน
- จัดให้มีห้องพยาบาล โดยมีแพทย์ประจำสัปดาห์ละ 2 วัน และพยาบาลประจำทุกวัน
- การตรวจสอบสุขภาพประจำปี
- ชุดฟอร์มพนักงาน
- สวัสดิการซื้อสินค้าราคาพิเศษ เพื่อช่วยเรื่องการครองชีพของพนักงาน
- ร่วมกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ในโครงการเงินกู้ยืมตราดอกเบี้ยต่ำเพื่อที่อยู่อาศัย
- หอพักสำหรับพนักงานที่ไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อการออมเงินในอนาคต
- เงินชดเชยเมื่อเกษียณอายุการทำงาน
- เงินช่วยเหลือกรณีบิดา มารดา คู่สมรส พนักงาน เสียชีวิต
- เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานประสบอัคคีภัย และภัยธรรมชาติอื่น เช่น อุทกภัย วาตภัย
- เงินรางวัลสำหรับพนักงานที่ทำงานครบ 10, 20, 30, 40 ปี

นอกจากนี้ บริษัทจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการเพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการบริหารงานด้านสวัสดิการ และเป็นสื่อกลางในการให้ความช่วยเหลือในเรื่องสวัสดิการต่างๆ ให้แก่พนักงานได้อย่างทั่วถึง และเป็นช่องทางในการสื่อสาร เสนอแนะ หรือร้องทุกข์ในเรื่องต่างๆ ในการทำงานผ่านคณะกรรมการสวัสดิการอีกด้วย

1.3 ลูกค้า

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยยึดถือความซื่อสัตย์ ยุติธรรม ให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ลูกค้า คำร้องเรียนของลูกค้าได้รับการเอาใจใส่และดำเนินการอย่างเป็นธรรม เพื่อสนองตอบความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็ว พัฒนาสินค้าและบริการให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า คิดค้นนวัตกรรม เพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง ด้วยระบบบริหารคุณภาพ ISO9001 ด้านการออกแบบและผลิตเสื้อผ้าและเครื่องหนัง รวมถึงรักษาความลับทางการค้าของลูกค้า จากการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าในปี 2564 เรื่องคุณภาพ การบริการ และการส่งมอบสินค้า บริษัทฯ ได้ระดับคะแนนความพึงพอใจ 85%

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

1.4 คู่แข่ง

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการแข่งขันทางการค้าโดยสุจริต ภายใต้กรอบของกฎหมายอย่างเคร่งครัด จึงได้กำหนดนโยบายให้บริษัทดำเนินธุรกิจภายในกรอบกติกาของการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรม ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่เคยมีข้อพิพาทใดๆ กับคู่แข่ง

1.5 คู่ค้า

บริษัทกำหนดนโยบายการปฏิบัติที่เป็นธรรม เสมอภาค และรับผิดชอบต่อคู่ค้า โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมทั้งสองฝ่าย ดังนี้

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

นอกจากนี้บริษัท ได้จัดทำระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเป็นคู่มือให้การดำเนินธุรกิจกับคู่ค้ามีประสิทธิภาพ เหมาะสม และเป็นธรรมตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในปี 2564 ไม่มีกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามสัญญาที่มีต่อคู่ค้า

1.6 เจ้าหนี้

บริษัทฯ ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีวินัย เพื่อสร้างความเชื่อถือให้กับเจ้าหนี้ โดยปฏิบัติตามเจ้าหนี้ ดังนี้

- (1) กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ ทุกกลุ่มอย่างเป็นธรรม
- (2) มีความรับผิดชอบต่อและโปร่งใส ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อกำหนดของสัญญาอย่างเคร่งครัด
- (3) มีการเปิดเผยฐานะทางการเงินอย่างถูกต้องตรงเวลา

ในปี 2564 ที่ผ่านมา บริษัทฯ จ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้ การค้าตรงตามเงื่อนไขการชำระเงิน ที่ได้ตกลงไว้ล่วงหน้า โดยไม่มีการผิดนัดชำระแต่อย่างใด

1.7 ชุมชนและสังคม

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคม มีการปลูกฝังจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อพนักงานบริษัทอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดไว้ในนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน และการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของชุมชนให้ดีขึ้น โดยบริษัทฯ จะพิจารณาจากความต้องการของชุมชน พร้อมทั้งสร้างทัศนคติและวัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมทำงานอาสาสมัครและกิจกรรมสาธารณประโยชน์ร่วมกับชุมชน

1.8 สิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดให้เป็นนโยบายหนึ่งในพันธกิจของบริษัท และได้กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจริยธรรม ในการดำเนินธุรกิจ ให้บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนั้นบริษัทฯ จึงให้ความสำคัญตั้งแต่กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

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

การส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทฯ เห็นความสำคัญกับการควบคุมการใช้ทรัพยากร เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยความร่วมมือของทุกคนในองค์กร โดยสร้างค่านิยมให้พนักงานตระหนักว่า การพัฒนาสังคมให้เจริญก้าวหน้าได้ จำเป็นต้องพัฒนาให้สมดุลทั้งทางด้านเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิต รวมทั้งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วย

ในปี 2564 บริษัทฯ มีการจัดกิจกรรมเพื่อให้พนักงานได้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ นำเสนอไอเดียใช้ในการทำงานให้มีมูลค่า

การให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทฯ จัดให้มีการเผยแพร่ความรู้ เรื่องสิ่งแวดล้อมแก่พนักงานผ่านระบบอินเตอร์เน็ต กระดาน

ประชาสัมพันธ์ และเสียงตามสาย ตลอดจนส่งเสริมให้พนักงานเข้าอบรมเพิ่มพูนความรู้ในเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

1.9 การสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการพัฒนาชุมชน โดยสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชนอย่างสม่ำเสมอ รายละเอียดกิจกรรมปรากฏในรายละเอียดกิจกรรมปรากฏในรายงานด้านความยั่งยืน

1.10 ภาครัฐ

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานที่กำกับดูแลอย่างเคร่งครัด โดยให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องตามการร้องขอของภาครัฐ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จ่ายภาษีถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา ตามข้อกำหนดของกฎหมายภาษีสรรพากรและภาษีศุลกากร

1.11 ช่องทางการรายงานหรือร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทดำเนินการให้มีช่องทางและขั้นตอนที่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถรายงานหรือร้องเรียนในเรื่องที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท ความถูกต้องของรายงานทางการเงินหรือเรื่องที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม โดยสามารถติดต่อ

(1) นายศุภโชค สิริจันทร์ดิลก เลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์

โทรศัพท์ : 02-295-0911-19, 02-295-4171-80 ต่อ 250 โทรสาร 02-294-5101

E-mail : supachoke@thanulux.com

(2) นายวรเดช ปิงศิริเจริญ ผู้อำนวยการฝ่ายสำนักตรวจสอบภายใน

โทรศัพท์ : 02-295-41071-9 ต่อ 168 โทรสาร 02-294-5101

E-mail : audit@thanulux.com

ซึ่งจะเป็นผู้รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยผลการสอบสวนจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนดังกล่าวจะถูกรักษาไว้เป็นความลับ

ในปี 2564 บริษัทฯ ไม่ได้รับข้อร้องเรียนในเรื่องใดๆ

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้มีการเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญอย่างถูกต้อง โปร่งใส ทันเวลา ตามกฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ทั้งสารสนเทศที่รายงานตามรอบระยะเวลาบัญชีและสารสนเทศที่รายงานตามเหตุการณ์ซึ่งมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลอื่นตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตราบเท่าที่ไม่กระทบต่อประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัทฯ โดยเปิดเผยสารสนเทศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ช่องทางการเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และช่องทางอื่นๆ ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างทั่วถึง เท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ได้จัดส่งสารสนเทศทั้งหลายดังกล่าว ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในเวลาที่กำหนด เพื่อเผยแพร่ให้นักลงทุน ตลอดจนสาธารณชนทั่วไปได้รับทราบ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังเพิ่มช่องทางการเผยแพร่ข้อมูล โดยนำสารสนเทศดังกล่าวขึ้นเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.thanulux.com) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ

สารสนเทศที่เปิดเผยในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี นอกจากงบการเงินแล้ว ยังมีการเปิดเผยในเรื่องต่างๆ เพื่อแสดงถึงความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ ดังนี้

4.1 การกำกับดูแลกิจการ บริษัทฯ เปิดเผยนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี หลักการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน พร้อมทั้งรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวโดยเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท

4.2 นโยบายการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ถือเป็นนโยบายหนึ่งในการดำเนินธุรกิจ จึงได้กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้คำนึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำหรับรายละเอียดการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอยู่ในหัวข้อ “รายงานด้านความยั่งยืน”

4.3 นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง บริษัทฯ เปิดเผยถึงปัจจัยความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ โดยระบุถึงลักษณะความเสี่ยง สาเหตุ ผลกระทบ และแนวทางในการป้องกันหรือลดความเสี่ยงลง

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

4.5 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ต่อรายงานทางการเงิน คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงการจัดทำรายงานทางการเงินให้มีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี ซึ่งการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระ และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ก่อนเผยแพร่ต่อผู้ถือหุ้น และเพื่อให้เกิดความมั่นใจคณะกรรมการบริษัทได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงินที่ลงนามโดยประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี ควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชี ในปี 2564 งบการเงินของบริษัทได้รับการรับรองโดยไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชี และนำเสนองบการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตรงต่อเวลา โดยไม่ถูกสั่งแก้ไขงบการเงิน แต่อย่างใด

4.6 การทำหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และ คณะกรรมการชุดย่อย มีการเปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งของการประชุม จำนวนครั้งที่กรรมการบริษัทแต่ละคนเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา ตามรายละเอียดในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” และหัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ” เรื่องคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

4.7 การถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร มีการเปิดเผยการถือหุ้นและการเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัท ระหว่างปีของกรรมการ และผู้บริหาร ทั้งทางตรงและทางอ้อมไว้ในรายงานประจำปี ตามรายละเอียดในหัวข้อ “ผู้ถือหุ้น” ในส่วนรายงานการถือหลักทรัพย์ บริษัท ระบุลักษณะจำกัด (มหาชน) ของกรรมการและผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

4.8 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร มีการเปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัท และผู้บริหาร รวมทั้งรูปแบบ ลักษณะ และจำนวนค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย โดยรายละเอียดดังกล่าวได้เปิดเผยไว้ รายงานประจำปี ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” เรื่องค่าตอบแทนของกรรมการ และผู้บริหาร

4.9 นโยบายรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายให้กรรมการบริษัท และผู้บริหาร ต้องรายงานให้บริษัทฯ รับทราบทุกครั้งถึงการมีส่วนได้เสียของตน และของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง โดยในปี 2564 กรรมการบริษัท และผู้บริหารได้ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ในการประชุมคณะกรรมการ กรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในวาระสำคัญ อีกทั้งบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลการมีส่วนได้เสียของกรรมการบริษัท และผู้บริหารดังกล่าวในจดหมายแจ้งมติที่ประชุมต่อระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

4.10 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลการพัฒนาและฝึกอบรมของกรรมการและผู้บริหารตามรายละเอียดในหัวข้อ “ข้อมูลกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมและเลขานุการบริษัท” และหัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ” เรื่องการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

4.11 การทำการค้าระหว่างกัน บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน รอบคอบ มีเหตุผล เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น มีการเปิดเผยรายละเอียด โดยระบุชื่อคู่สัญญา ความสัมพันธ์ ลักษณะของรายการ เงื่อนไขราคา และมูลค่ารายการ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท และสรุปข้อมูลไว้ในรายงานประจำปี ในหัวข้อ “รายการระหว่างกัน”

4.12 การรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส บริษัทฯ รายงานผลการดำเนินงานตามงบการเงินรายไตรมาสบนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท ในกรณีที่กำไรสุทธิมีการเปลี่ยนแปลงจากงบการเงินในงวดเดียวกันของปีก่อนเกินกว่าร้อยละสิบ บริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยคำอธิบายผลการดำเนินงานเพิ่มเติม

4.13 นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด (Whistle Blowing) บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบาย และมาตรการคุ้มครองพนักงาน หรือผู้แจ้งเบาะแส ไว้ในจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ตามรายละเอียดในหัวข้อ “การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน” ใน “รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

4.14 ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความโปร่งใสและทั่วถึง โดยเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เพื่อให้ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบอย่างรวดเร็วและเท่าเทียมกัน โดยผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท www.thanulux.com นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดบุคคลที่สามารถให้ข้อมูล และข่าวสารตามที่นักลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องต้องการ โดยสามารถติดต่อได้ที่

นายศุภโชค สิริจันทร์ดิลก ตำแหน่ง เลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์

โทรศัพท์ 02-295-0911-19, 02-295-4171-80 ต่อ 250 โทรสาร 02-294-5101

E-mail : supachoke@thanulux.com

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลให้บริษัทฯ สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ รับผิดชอบ ชื่อสัตย์สุจริต ใช้ความรู้ความสามารถในการกำหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัท เพื่อให้บริษัทฯ มีความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน และกำกับดูแลให้ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติงานตามแนวทางเพื่อให้เกิดผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท กำหนดโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่หลากหลาย ไม่จำกัดเพศ และมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีกรรมการบริษัทที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหารอย่างน้อย 1 คน ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจที่บริษัทดำเนินกิจการอยู่ มีกรรมการอิสระตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

2. คณะกรรมการบริษัท กำหนดนิยามกรรมการอิสระ อย่างน้อยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

3. คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยช่วยกลั่นกรองงานที่สำคัญเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

4. คณะกรรมการบริษัท ได้จัดทำกฎบัตรคณะกรรมการแต่ละคณะ โดยกำหนดวาระการดำรงตำแหน่ง ขอบเขตอำนาจหน้าที่ เพื่อแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยและฝ่ายจัดการไว้อย่างชัดเจน

5. คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายให้กรรมการบริษัท และผู้บริหาร ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในบริษัทอื่น ต้องรายงานให้ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบทราบ

6. คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ตามกฎหมาย และตามที่ได้รับมอบหมาย โดยคุณสมบัติของเลขานุการบริษัทควรเป็นผู้ที่มีความรู้ด้านกฎหมาย หรือบัญชี หรือผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเลขานุการบริษัท มีการอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง

7. คณะกรรมการบริษัท จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณ เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ถือปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

8. คณะกรรมการบริษัท มีการกำหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัท เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานมีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกัน

9. คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาความรู้ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานอย่างต่อเนื่อง

10. คณะกรรมการบริษัท กำหนดตารางการประชุมล่วงหน้าทุกปี ซึ่งในการพิจารณาวาระต่างๆ จะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม กรรมการบริษัททุกท่านมีความเป็นอิสระในการร่วมแสดงความคิดเห็น โดยกรรมการบริษัทผู้มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระที่ตนมีส่วนได้เสีย

11. คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้กรรมการบริษัทมีหน้าที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง ยกเว้นกรณีที่มีเหตุจำเป็น

12. คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายสนับสนุนให้ผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท

13. คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายเปิดโอกาสให้กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็น โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย และควรแจ้งให้กรรมการผู้จัดการทราบถึงผลการประชุม

14. คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการบริษัททุกท่านเข้าถึงสารสนเทศที่จำเป็นเพิ่มเติมได้จากกรรมการผู้จัดการ เลขานุการบริษัท หรือผู้บริหารอื่นที่ได้รับมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายที่กำหนด และในกรณีที่จำเป็นคณะกรรมการบริษัทอาจจัดให้มีการเห็นอิสระจากที่ปรึกษา หรือผู้ประกอบวิชาชีพภายนอก โดยถือเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัท

15. คณะกรรมการบริษัท มีมาตรการดำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบ มีเหตุมีผล และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

16. คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้กรรมการบริษัท และผู้บริหาร ห้ามทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วง 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน

17. คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร รวมทั้งคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะมีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และส่งสำเนาให้เลขาธิการบริษัทเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งต่อไป

18. คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตน และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

19. คณะกรรมการบริษัท จัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในขึ้นเป็นหน่วยงานหนึ่งในบริษัทฯ โดยมีสายการรายงานไปยังคณะกรรมการตรวจสอบ

20. คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีการประเมินผลงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท

21. คณะกรรมการบริษัท จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงินเสนอไว้ในรายงานประจำปี

22. คณะกรรมการบริษัท ดูแล และดำเนินการให้มีการจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่กรรมการแต่ละคน ตามอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบและเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

23. คณะกรรมการบริษัท กำหนดนโยบายในการสืบทอดตำแหน่งของพนักงานในหน้าที่ต่างๆ เพื่อการก้าวสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น

24. คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการประเมินประสิทธิภาพการบริษัทที่เข้ารับตำแหน่งในบริษัทฯ เป็นครั้งแรก

25. คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยง

26. คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีการติดตามและประเมินการกำกับดูแลกิจการด้วยการจัดให้มีคณะกรรมการธรรมาภิบาล

6.2 จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะส่งเสริมความร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างเสริมผลการดำเนินงานของบริษัท โดยส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือและดูแลผู้มีส่วนได้เสียตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ พนักงาน ชุมชนและสังคมสิ่งแวดล้อม และภาครัฐ

ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

1) ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบต่อระมัดระวัง ซื่อสัตย์ สุจริต เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. เคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของ และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม

2. ดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น อันจะนำไปสู่ความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

3. มีการพัฒนากิจการของบริษัทให้เจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ให้ผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม

4. รายงานสารสนเทศสำคัญที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ทั้งสารสนเทศที่รายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี และสารสนเทศที่รายงานตามเหตุการณ์ ตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องโดยไม่กระทำการใดๆ ที่มีลักษณะเป็นการจำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าถึงสารสนเทศของบริษัท

5. จัดให้มีรายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงินในรายงานประจำปี

6. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อขอเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

7. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับการประชุมเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

8. เผยแพร่หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบและศึกษาข้อมูลก่อนการประชุม

9. อำนวยความสะดวกในการประชุมผู้ถือหุ้น โดย วัน เวลา สถานที่ และวิธีการ ไม่เป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถมาร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน

10. ดำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ด้วยความมีเหตุมีผล และเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน

11. ปกป้องผลประโยชน์และดูแลทรัพย์สินของบริษัท เสมือนวิญญูชนพึงรักษาทรัพย์สินของตนเอง ขจัดการแสวงหาผลประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

2) ลูกค้า

คณะกรรมการบริษัทตระหนักว่าความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของลูกค้าเป็นกุญแจสำคัญอันนำไปสู่ความสำเร็จของบริษัทอย่างยั่งยืน โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ดำเนินธุรกิจด้านผลิต จำหน่ายสินค้า และบริการที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
2. ดำเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมั่น พัฒนาสินค้าและบริการ คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับการให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการตัดสินใจโดยไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อเท็จจริง
3. ดำเนินธุรกิจโดยยึดถือความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นธรรม และไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของลูกค้า รักษาความลับทางการค้าของลูกค้า ไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
4. ไม่เรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่สุจริตจากลูกค้าทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ปฏิบัติตามข้อตกลงทางการค้า ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามได้ ให้รีบแจ้งลูกค้าเป็นการล่วงหน้า เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
6. จัดให้มีช่องทางการสื่อสาร เพื่อให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนต่อบริษัท และคำร้องเรียน พึงได้รับการเอาใจใส่และดำเนินการอย่างเป็นธรรม

3) คู่ค้า

คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติต่อคู่ค้าด้วยความเสมอภาคและคำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. มีระบบการคัดเลือกคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทานที่มีการดำเนินธุรกิจตามกฎหมาย ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการปฏิบัติต่อคู่ค้าบนพื้นฐานของการแข่งขันที่เป็นธรรมเสมอภาค และเคารพซึ่งกันและกัน
2. รักษาความลับหรือข้อมูลทางสารสนเทศของคู่ค้า ไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ตนเอง หรือผู้เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
3. สร้างสัมพันธ์ภาพและความเข้าใจที่ดีต่อกัน แลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกันพัฒนาและเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการเพื่อการเจริญเติบโตร่วมกัน
4. ปฏิบัติตามข้อตกลงทางการค้าและให้ข้อมูลที่ถูกต้องในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามได้ให้รีบแจ้งกับคู่ค้าเป็นการล่วงหน้า เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
5. ไม่เรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด ซึ่งอยู่นอกเหนือข้อตกลงทางการค้า

4) คู่แข่ง

คณะกรรมการบริษัทดำเนินธุรกิจภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็นธรรม โดยคำนึงถึงจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและกฎหมายแข่งขันทางการค้าในประเทศต่างๆ ที่บริษัทเข้าไปดำเนินธุรกิจ
2. ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า

5) เจ้าหนี้

คณะกรรมการบริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีหลักการและมีวินัย เพื่อสร้างความเชื่อถือให้กับเจ้าหนี้ โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ทุกกลุ่มอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม
2. ปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันอย่างเคร่งครัด
3. บริหารงานเพื่อให้เจ้าหนี้มั่นใจในสถานะทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ที่ดี
4. เปิดเผยฐานะทางการเงินอย่างถูกต้อง ตรงเวลา
5. ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ให้รีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบเป็นการล่วงหน้า เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย

6) พนักงาน

คณะกรรมการบริษัทถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่าและเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของบริษัท โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ปฏิบัติต่อพนักงานโดยเคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงาน ตลอดจนไม่เปิดเผยหรือส่งผ่านข้อมูลหรือความลับของพนักงานต่อบุคคลภายนอกหรือผู้ไม่เกี่ยวข้อง
2. ปฏิบัติต่อพนักงานภายใต้กรอบกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัท
3. ส่งเสริมความเท่าเทียมกันในการจ้างแรงงาน ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่กีดกันด้วยเหตุทางเพศ สีผิว เชื้อชาติ ศาสนา อายุ ความพิการ หรือสถานะอื่นใดที่ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงาน
4. สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการฝึกอบรม แลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรอย่างทั่วถึง สร้างความมั่นคงในอาชีพ และให้โอกาสในการเจริญก้าวหน้าตามศักยภาพของแต่ละคน
5. ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานและการพัฒนาบริษัท
6. ให้ผลตอบแทนด้วยความเป็นธรรม เหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ หน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงาน

7. จัดให้มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมแก่พนักงาน อาทิ การรักษาพยาบาล กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สหกรณ์ออมทรัพย์ เป็นต้น

8. เปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางสื่อสาร เสนอแนะ และร้องทุกข์ เกี่ยวกับการทำงาน ซึ่งข้อเสนอต่างๆ จะได้รับการพิจารณา และกำหนดวิธีการแก้ไข เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่าย และสร้างความสัมพันธ์อันดีในการทำงานร่วมกัน

9. จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมการทำงาน โดยคำนึงถึงหลักความปลอดภัย อาชีวอนามัย เพื่อเป็นการส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงาน

10. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกระดับ ในการดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

7) ชุมชนและสังคม

คณะกรรมการบริษัทดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคมที่พึงมีต่อประเทศชาติ ชุมชนและสังคม ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น เพื่อธำรงรักษาไว้ซึ่งสังคมและส่วนรวมที่ดี โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

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

8) สิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการบริษัทดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการทบทวนและประเมินผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ
 2. สร้างวัฒนธรรมองค์กรและสร้างจิตสำนึกให้พนักงานทุกระดับ เกิดความร่วมมือและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
 3. ส่งเสริมให้ความรู้ และฝึกอบรมแก่พนักงานทุกคนในเรื่องสิ่งแวดล้อม
 4. ส่งเสริมระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด มีมาตรการบำบัดและฟื้นฟู การทดแทน การเฝ้าระวังดูแลและป้องกันผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
 5. มีระบบคัดเลือกว่าค่าในห่วงโซ่อุปทานที่ดำเนินธุรกิจเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 6. ส่งเสริมการพัฒนาและเผยแพร่เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- #### 9) ภาครัฐ
- คณะกรรมการบริษัทดำเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกฎหมายของภาครัฐ โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1. ศึกษาและทำความเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและไม่ดำเนินการใดๆ อันเป็นการขัดต่อกฎหมาย
 2. ดำเนินการอย่างถูกต้อง เมื่อมีการติดต่อทำธุรกรรมกับเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐ
 3. สร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทและภาครัฐ ในขอบเขตที่เหมาะสม
 4. ปฏิบัติตามกฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจในแต่ละประเทศหรือท้องถิ่น

6.3 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกำกับดูแลกิจการในรอบปีที่ผ่านมา

6.3.1 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญเกี่ยวกับการทบทวน กฎบัตร นโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทมีการศึกษากฎเกณฑ์ ประกาศ และแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) รวมถึงหลักการและเกณฑ์การประเมินด้านการกำกับดูแลของหน่วยงานกำกับดูแลต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ ดังนั้นบริษัทจึงจัดให้มีการทบทวนนโยบาย หลักการ และแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีทั้งหมดของบริษัทเป็นประจำทุกปี โดยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง โดยในปี 2564 มีรายละเอียด ดังนี้

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ที่ได้รับการทบทวนและอนุมัติให้คงเนื้อหาเดิม และ/หรือ มีการแก้ไขปรับปรุง มีจำนวนทั้งสิ้น 7 ฉบับ คือ

- กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
- กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
- กฎบัตรคณะกรรมการสรรหา
- กฎบัตรคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน
- กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- กฎบัตรคณะกรรมการธรรมาภิบาล
- กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร

นโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกำกับดูแลกิจการ ที่ได้รับการทบทวนและอนุมัติให้คงเนื้อหาเดิม และ/หรือ มีการแก้ไขปรับปรุงมีจำนวนทั้งสิ้น 4 ฉบับ คือ

- นโยบายการบริหารความเสี่ยง
- หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ
- อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ

โดยผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2564 ประชุมวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

6.3.2 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน

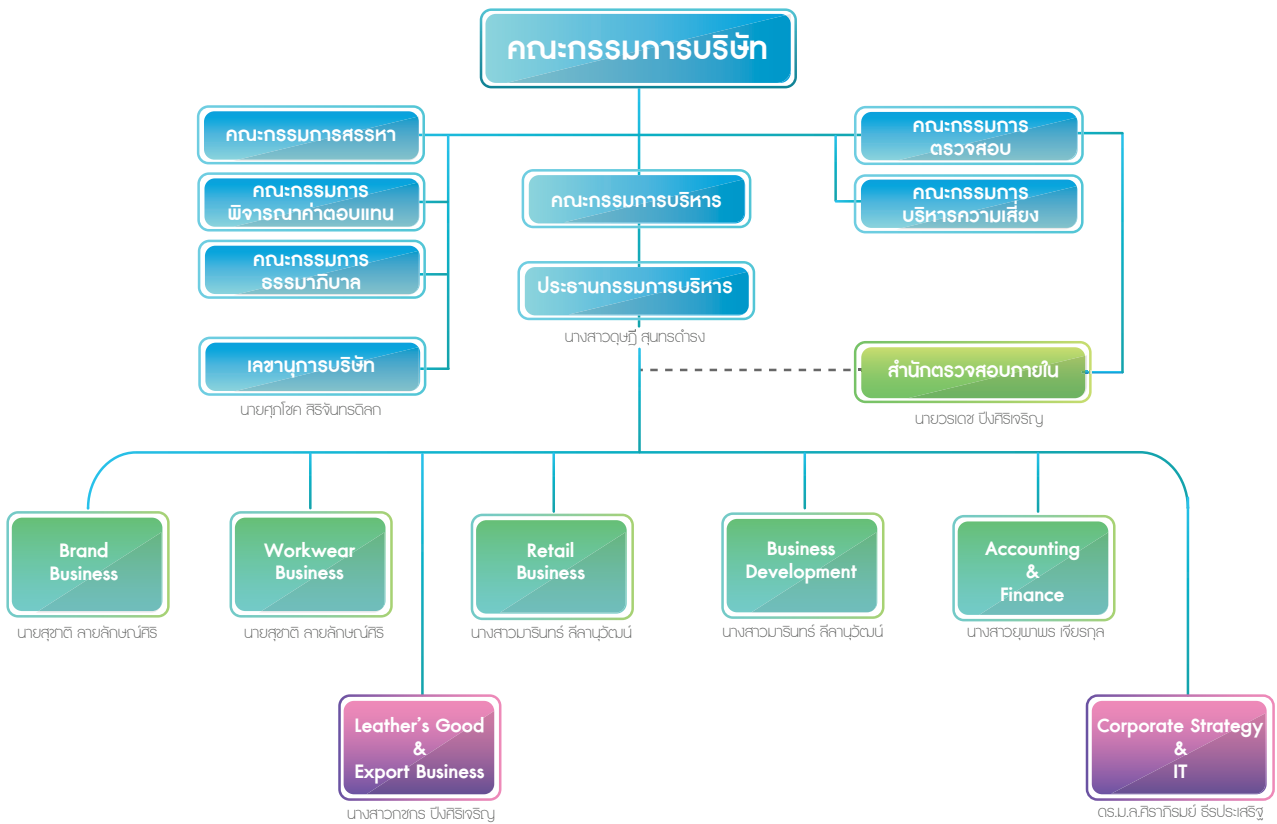
บริษัทได้มีการกำหนดแนวปฏิบัติให้เหมาะสม และสอดคล้องกับรูปแบบของการดำเนินธุรกิจ เพื่อพัฒนาด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน กำกับดูแลการดำเนินการของบริษัทอย่างเป็นธรรม โปร่งใส โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียเป็นสำคัญ ไม่เอื้อประโยชน์ต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง สนับสนุนให้กรรมการบริษัทและกรรมการอิสระปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ

6.3.3 การปฏิบัติในเรื่องอื่นๆ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในการประชุมสามัญประจำปี 2564 บริษัทฯ ได้รับการประเมินจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ในโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) โดยบริษัทฯ ได้คะแนนในระดับ 5 TIA คือคะแนนเต็ม 100 คะแนน และโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR Checklist) ประจำปี 2564 ที่ประเมินโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (IOD) ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ ได้คะแนนการประเมินที่ 89 คะแนน อยู่ในเกณฑ์ดีมาก ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนโดยรวม

7 โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการและข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ คณะกรรมการคณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ

7.1 โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ



7.2 คณะกรรมการ

7.2.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ มีโครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจนสามารถตรวจสอบ ถ่วงดุลได้ คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 6 ชุด เพื่อช่วยกันกรองงานในด้านต่างๆ และแต่งตั้งผู้บริหารเพื่อรับผิดชอบในการบริหารจัดการงานของบริษัทฯ มีการกำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดต่างๆ ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ ให้เป็นลายลักษณ์อักษรในกฎบัตร มีเลขานุการบริษัททำหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด และตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

คณะกรรมการบริษัทที่ปรากฏในหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ มีจำนวน 9 คน ประกอบด้วย

- | | | |
|---------------------------------|--------|--|
| - กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร | 5 ท่าน | คิดเป็นร้อยละ 55 ซึ่งรวมกรรมการอิสระ 3 ท่าน ด้วย |
| - กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | 4 ท่าน | คิดเป็นร้อยละ 45 |

คณะกรรมการบริษัท ทำหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงาน เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น และให้เป็นไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวังรอบคอบ ซื่อสัตย์สุจริต เที่ยงวิญญูชนผู้ประกอบธุรกิจ
เช่นนั้น จะพึงกระทำภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกัน

ดังนั้น บริษัทฯ มีกรรมการอิสระเท่ากับ 1 ใน 3 ตามที่กฎหมายกำหนด

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท

ชื่อ-นามสกุล		ตำแหน่ง
1. นายมนู	ลีลานูวัฒน์	ประธานกรรมการ
2. นายธรรมรัตน์	โชควัฒนา	รองประธานกรรมการ
3. นางสาวดุขฎิ	สุนทรธำรง	กรรมการ
4. นางสาวมารินทร์	ลีลานูวัฒน์	กรรมการ
5. นางสาวยุพาพร	เจียรกุล	กรรมการ
6. นายสุชาติ	ลายลักษณ์อักษร	กรรมการ
7. นายวสิน	เตยะธิติ	กรรมการอิสระ
8. รศ.ดร.นิพนธ์	พิวพงศกร	กรรมการอิสระ
9. นายมาริช	เสียมพงษ์	กรรมการอิสระ

โดยมี นายบุญสิทธิ์ โชควัฒนา ดำรงตำแหน่ง ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท
นายศุภโชค สิริจันทร์ดิลก ดำรงตำแหน่ง เลขานุการบริษัท

โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหาร มีการแบ่งแยกหน้าที่อย่างชัดเจน เพื่อให้การดำเนินงานมีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบถ่วงดุล โดยคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ที่มีความรู้ความชำนาญที่เหมาะสม ดูแลรับผิดชอบงานในแต่ละด้าน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจได้ว่าบริษัท มีการดำเนินงานและกลั่นกรองงานอย่างรอบคอบ ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการธรรมาภิบาล และคณะกรรมการบริหาร

7.2.2 คณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท

กรรมการบริษัทที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการสองในสี่คนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ ได้แก่

1. นางสาวดุขฎิ สุนทรธำรง
2. นางสาวมารินทร์ ลีลานูวัฒน์
3. นางสาวยุพาพร เจียรกุล
4. นายสุชาติ ลายลักษณ์อักษร

ผู้มีอำนาจควบคุม

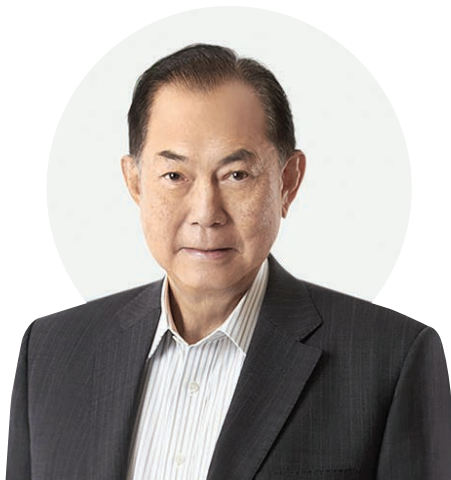
บริษัทฯ ไม่มีผู้มีอำนาจควบคุมที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการ หรือดำเนินงานของบริษัท อย่างมีนัยสำคัญ

7.2.3 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดขอบเขตอำนาจดำเนินการ และหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุดไว้อย่างชัดเจนในกฎบัตรคณะกรรมการชุดต่างๆ ตามที่ปรากฏในเอกสารแนบ 5

ในปี 2564 คณะกรรมการบริษัทได้มีการประชุมจำนวน 8 ครั้ง มีการทบทวน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กร กำหนดทิศทางเป้าหมาย และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ ติดตามผลการปฏิบัติงานและความคืบหน้าของแผนกลยุทธ์เป็นประจำทุกไตรมาส การประชุมได้กำหนดวันเวลาไว้เป็นการล่วงหน้าตลอดทั้งปี และอาจมีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มเติมตามความเหมาะสม

คณะกรรมการบริษัท



นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา

ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท



นายมนู สีลาบุญวัฒน์

ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการสรรหา



นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา

รองประธานกรรมการ
ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน



นางสาวอุษฎิ์ สุนทรธำรง

กรรมการ
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการธรรมาภิบาล



นางสาวมารินทร์ สีลาบุญวัฒน์

กรรมการ
กรรมการสรรหา
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการธรรมาภิบาล



นางสาวยุพาพร เจียรกุล

กรรมการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการธรรมาภิบาล



นายสุชาติ ลายลักษณ์ศิริ

กรรมการ



นายวศิน เตยระธิติ

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ



รศ. ดร. นิพนธ์ พัวพงศกร

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการธรรมาภิบาล
กรรมการตรวจสอบ



นายมาริช เสงี่ยมพงษ์

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหาร



นางสาวดุยทิ สุนทรธำรง

ประธานกรรมการบริหาร
และกรรมการผู้จัดการ



นางสาวมารินทร์ สีลาวัฒน์

รองประธานกรรมการบริหาร



นายสุชาติ ลายลักษณ์ศิริ

กรรมการรองผู้จัดการ



นางสาวยุพาพร เจียรกุล

ผู้บริหารสูงสุด
ด้านบัญชีและการเงิน



ดร. ม.อ. ศิราภรณ์มย์ ธีรประเสริฐ

ผู้อำนวยการอาวุโส
สายงานกลยุทธ์องค์กร
และเทคโนโลยีสารสนเทศ



นางสาวกชกร ปิงศิริเจริญ

ผู้อำนวยการอาวุโส
สายงานธุรกิจเครื่องหนัง
และ Export

7.3 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัท โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 แต่งตั้งกรรมการชุดย่อยจำนวน 6 ชุด เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 - พฤษภาคม 2565

1. คณะกรรมการตรวจสอบ

ชื่อ-นามสกุล		ตำแหน่ง
1. นายวสิน	เตชะวิธิตี	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. รศ.ดร.นิพนธ์	พัทพงศ์กร	กรรมการตรวจสอบ
3. นายมาวิษ	แสงยมพงษ์	กรรมการตรวจสอบ

โดยมี นายวรเดช ปิงศิริเจริญ ดำรงตำแหน่ง เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ตามที่ปรากฏในเอกสารแนบ 5

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัททุกคนเป็นกรรมการอิสระ ไม่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการ ทางวิชาชีพกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยในลำดับเดียวกัน

ในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมสม่ำเสมอเป็นประจำทุกเดือน รวม 12 ครั้ง โดยกำหนดตารางวันเวลาการประชุมไว้เป็นการล่วงหน้าตลอดปี มีการประชุมร่วมกับฝ่ายจัดการเพื่อหารือ และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท นอกจากนี้ มีการประชุมร่วมกับฝ่ายจัดการไตรมาสละ 1 ครั้ง และผู้สอบบัญชีของบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อ สอบถามในประเด็นที่ตรวจพบจากการตรวจสอบงบการเงินบริษัทฯ ตลอดจนรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท เป็นประจำทุกไตรมาส และรายงานต่อผู้ถือหุ้นตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี แบบ 56-1 One Report นี้

2. คณะกรรมการสรรหา

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

อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา ตามที่ปรากฏในเอกสารแนบ 5

ในปี 2564 ที่ผ่านมา คณะกรรมการสรรหา มีการประชุม 2 ครั้ง โดยกำหนดตารางวันเวลาการประชุมไว้เป็นการล่วงหน้าตลอดปี และอาจมีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มเติมตามความเหมาะสม และได้รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท และต่อผู้ถือหุ้นตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี แบบ 56-1 One Report นี้

3. คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน

ชื่อ-นามสกุล		ตำแหน่ง
1. นายธรรมรัตน์	โชควัฒนา	ประธานกรรมการพิจารณาคำตอบแทน
2. นางสาวดุขฎี	สุนทรธำรง	กรรมการพิจารณาคำตอบแทน
3. นางสาวมารินทร์	ลีลานุวัฒน์	กรรมการพิจารณาคำตอบแทน

อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน ตามที่ปรากฏในเอกสารแนบ 5

ในปี 2564 คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน มีการประชุมจำนวน 2 ครั้ง โดยกำหนดตารางวันเวลาการประชุมไว้เป็นการล่วงหน้าตลอดปี และได้รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี แบบ 56-1 One Report นี้

4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ชื่อ-นามสกุล		ตำแหน่ง
1. นายกฤษ	พอลเล็ด	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นางสาวยุพาพร	เจียรกุล	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. ดร.ม.ล. ศิราภิมย์	ธีรประเสริฐ	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นางสาวบุศรินทร์	ศรีรัตน์พิจารณา	กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นางสาวบุษมาศรี	ปิยะโต	กรรมการบริหารความเสี่ยง

โดยมี นางสาวสุณีย์ คงสงษ์ ดำรงตำแหน่ง เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ตามที่ปรากฏในเอกสารแนบ 5

ในปี 2564 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมจำนวน 4 ครั้ง โดยกำหนดตารางวันเวลาการประชุมไว้เป็นการล่วงหน้าตลอดปี และได้รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี แบบ 56-1 One Report นี้

5. คณะกรรมการธรรมาภิบาล

ชื่อ-นามสกุล		ตำแหน่ง
1. รศ.ดร. นิพนธ์	พัทพงศ์กร	ประธานกรรมการธรรมาภิบาล
2. นางสาวดุขฎี	สุนทรธำรง	กรรมการธรรมาภิบาล
3. นางสาวมารินทร์	ลีลานุวัฒน์	กรรมการธรรมาภิบาล
4. นางสาวยุพาพร	เจียรกุล	กรรมการธรรมาภิบาล
5. ดร.ม.ล. ศิราภิมย์	ธีรประเสริฐ	กรรมการธรรมาภิบาล

โดยมี นางรัชนิท ลือพงศ์พาณิชย์ ดำรงตำแหน่ง เลขานุการคณะกรรมการธรรมาภิบาล

อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการธรรมาภิบาล ตามที่ปรากฏในเอกสารแนบ 5

ในปี 2564 คณะกรรมการธรรมาภิบาล มีการประชุมจำนวน 4 ครั้ง โดยกำหนดตารางวันเวลาการประชุมไว้เป็นการล่วงหน้าตลอดปี ได้รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น ดังที่ปรากฏในรายงานประจำปี

6. คณะกรรมการบริหาร

ชื่อ-นามสกุล			ตำแหน่ง
1.	นางสาวดุษฎี	สุนทรธำรง	ประธานกรรมการบริหาร
2.	นางสาวมารินทร์	ลีลานุวัฒน์	รองประธานกรรมการบริหาร
3.	นายสุชาติ	ลายลักษณ์ศิริ	กรรมการบริหาร
4.	นางสาวยุพาพร	เจียรกุล	กรรมการบริหาร
5.	ดร.ม.ล. ศิราภิมย์	ธีระประเสริฐ	กรรมการบริหาร
6.	นางสาวกชกร	ปิงศิริเจริญ	กรรมการบริหาร
7.	นายชัยฤทธิ์	ศุภสิทธิ์จันทร์	กรรมการบริหาร
8.	นางสาวบุศรินทร์	ศรีรัตน์พิจารณ์	กรรมการบริหาร
9.	นายชัยรัตน์	วัฒนโชติวัฒน์	กรรมการบริหาร
10.	นางเตือนใจ	ปิงศิริเจริญ	กรรมการบริหาร
11.	นายชยารพ	มหามนตรี	กรรมการบริหาร

โดยมี นายมนู ลีลานุวัฒน์ ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร
 นายศุภโชค สิริจันทร์ดิลก ดำรงตำแหน่ง เลขานุการคณะกรรมการบริหาร
 นางรัชนิดา ลือพงศ์พาณิชย์ ดำรงตำแหน่ง รองเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร ตามที่ปรากฏในเอกสารแนบ 5

ในปี 2564 คณะกรรมการบริหารมีการประชุมจำนวน 12 ครั้ง โดยกำหนดตารางวันเวลาการประชุมไว้เป็นการล่วงหน้าตลอดปี

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหาร ได้จัดตั้งคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ เพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมในการจัดการเรื่องต่างๆ ภายในบริษัท ให้ถูกต้อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการดำเนินงานของบริษัท ดังนี้

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

7.4 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

7.4.1 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีผู้บริหาร จำนวน 6 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล		ตำแหน่ง
1.	นางสาวดุขฎิ์ สุทธธำรง	ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ
2.	นางสาวมารินทร์ ลีลานวัฒน์	รองประธานกรรมการบริหาร
3.	นายสุชาติ ลายลักษณ์ศิริ	กรรมการรองผู้จัดการ
4.	นางสาวยุพาพร เจียรกุล	ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน
5.	ดร.ม.ล. ศิราภิมัย ธีระประเสริฐ	ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานกลยุทธ์องค์กรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
6.	นางสาวกชกร ปิงศิริเจริญ	ผู้อำนวยการ สายงานธุรกิจเครื่องหนัง และ Export

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) และเพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติตามหมวด 3/1 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 โดยคณะกรรมการบริษัท จะพิจารณาแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการ โดยมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

1. มีอำนาจในการบริหารกิจการของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ตลอดจนระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
2. มีอำนาจในการสั่งการ ดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและสมควรเพื่อให้การดำเนินการตามข้อ 1. สำเร็จลุล่วงไปและหากเป็นเรื่องสำคัญ ให้รายงาน และ/หรือแจ้งให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารรับทราบ
3. มีอำนาจออกระเบียบว่าด้วยการปฏิบัติงานของบริษัท โดยไม่ขัดหรือแย้งกับนโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่งและมติใดๆ ของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร
4. มอบอำนาจ และ/หรือมอบหมาย ให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้
5. สร้างเสริมและพัฒนาให้บริษัทดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ ปฏิบัติตามกฎหมาย ศีลธรรมและวัฒนธรรมอันดี โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
6. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารมอบหมาย
7. การใช้อำนาจของกรรมการผู้จัดการข้างต้นไม่สามารถกระทำได้ หากกรรมการผู้จัดการอาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะใดๆ กับบริษัท

7.4.2 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

การจ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้บริหาร เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดไว้ โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท ระดับความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร สำหรับกรรมการผู้เจ็ดการนั้น คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้ประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงาน

7.4.3 ค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนของกรรมการบริหาร และ ผู้บริหาร หมายถึง ค่าตอบแทนของผู้บริหารตามคำนิยามของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จำนวนทั้งสิ้น 6 ท่าน (โดยไม่รวมผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี) โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปเงินเดือน เงินอุดหนุน เบี้ยเลี้ยง เงินตอบแทนการเกษียณอายุ ซึ่งได้รับค่าตอบแทนในฐานะพนักงาน ละค่าเบี้ยประชุม ซึ่งจ่ายตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุม

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ประเภทค่าตอบแทน	31 ธันวาคม 2564		31 ธันวาคม 2563		31 ธันวาคม 2562	
	จำนวนราย	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนราย	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนราย	จำนวนเงิน (บาท)
เงินเดือนและอื่นๆ	6	22,824,986	9	27,395,352	7	27,239,334
ค่าเบี้ยประชุม	6	842,000	9	899,000	7	799,000
รวม		23,666,986		28,294,352		28,038,334

2. ค่าตอบแทนอื่น

ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการบริหารและผู้บริหารตามคำนิยามของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จำนวนทั้งสิ้น 6 ท่าน (โดยไม่รวมผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี) ที่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จะได้รับเงินสมทบเข้ากองทุนทุกเดือนในอัตราร้อยละ 3 ของค่าจ้าง โดยในปี 2564 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับกรรมการบริหารและผู้บริหาร จำนวน 6 ท่าน เป็นจำนวนเงิน 0.25 ล้านบาท

7.5 ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

จำนวนพนักงานทั้งหมดของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2564

บมจ. ธนลักษณ์	ปี 2564			ปี 2563			ปี 2562		
	สำนักงาน (คน)	โรงงาน (คน)	รวม (คน)	สำนักงาน (คน)	โรงงาน (คน)	รวม (คน)	สำนักงาน (คน)	โรงงาน (คน)	รวม (คน)
สนญ. / กรุงเทพมหานคร	346	522	868	361	530	891	397	674	1,071
บางพลี	-	-	-	-	-	-	3	11	14
ลำพูน	-	374	374	14	379	393	22	512	534
กบินทร์บุรี	-	403	403	13	352	365	18	418	436
แม่สอด	-	173	173	3	167	170	3	187	190
รวม	346	1,472	1,818	391	1,428	1,819	443	1,802	2,245

*หมายเหตุ บริษัทย่อย จำนวน 2 บริษัท อยู่ระหว่างดำเนินการปิดกิจการ

1. บริษัท เอส. แอปพารเลจ จำกัด
2. บริษัท เซเลเบรท เวิร์ล จำกัด

ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะ 3 ปี ที่ผ่านมา

- ไม่มี -

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร)

ค่าตอบแทนรวม ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เบี้ยเลี้ยง โบนัส เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่าเกษียณอายุและรายได้อื่นๆ

หน่วย: ล้านบาท

ค่าตอบแทนรวม (เงินเดือนและอื่นๆ)	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562
	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
	438.93	460.16	557.09

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทสทบเงินจำนวนร้อยละ 3 ของเงินเดือนพนักงานเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งพนักงานสามารถเลือกจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนฯ ได้ในอัตราร้อยละ 3, 5, 10, และ 15 ของเงินเดือนพนักงานแต่ละราย

โดยในปี 2564 มีพนักงานที่เข้าร่วมกองทุนฯ จำนวน 958 ราย คิดเป็นร้อยละ 52 ของจำนวนพนักงานทั้งหมด

7.6 ข้อมูลสำคัญอื่นๆ**7.6.1 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี หัวหน้างานตรวจสอบภายใน หัวหน้างานกำกับดูแลกิจการ เลขานุการ บริษัท และนักลงทุนสัมพันธ์****ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี**

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งให้นางสาวสมจิต สุขโข ปฏิบัติหน้าที่ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี โดยดำรงตำแหน่งผู้จัดการแผนกบัญชี ตั้งแต่วันที่ 2561 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 1

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งให้ นายวรเดช ปิงศิริเจริญ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานตรวจสอบภายใน โดยดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายสำนักตรวจสอบภายใน เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในสายงานดังกล่าวเป็นอย่างดี อีกทั้งได้รับวุฒิปริญญาบัตรด้านการตรวจสอบภายใน (Certified Internal Auditor (CIA No. 30825)

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นชอบว่าผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท มีวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ การอบรมที่เหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานตรวจสอบภายใน โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 1

หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

บริษัทฯ ได้มอบหมายให้นางสาวมรกต กลัดเพชร นิติกร ทำหน้าที่หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance) ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานทางการที่กำกับดูแลการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 1

หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์ และเลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีมติแต่งตั้งให้ นายศุภโชค สิริจันทร์ดิลก ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่ปรากฏใน เอกสารแนบ 1 เป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2551 บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความโปร่งใสและทั่วถึง โดยเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เพื่อให้ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบอย่างรวดเร็วและเท่าเทียมกัน โดยผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท www.thanulux.com นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดบุคคลที่สามารถให้ข้อมูล และข่าวสารตามที่นักลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องต้องการ โดยสามารถติดต่อได้ที่

นายศุภโชค สิริจันทร์ดิลก

ตำแหน่ง เลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์

โทรศัพท์ 02-295-0911-19, 02-295-4171-80 ต่อ 250

โทรสาร 02-294-5101

E-mail : supachoke@thanulux.com

ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัทมีดังนี้

1. ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของบริษัทฯ และติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการ
2. ประสานงานระหว่างกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการ ดูแล และประสานงานด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท
3. จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อพึงปฏิบัติต่างๆ
4. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
5. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่เกี่ยวข้องตามระเบียบและข้อกำหนดของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
6. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - (ก) ทะเบียนกรรมการ
 - (ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจำปีของบริษัทฯ
 - (ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
7. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
8. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

7.6.2 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้จ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีให้แก่บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด มีรายละเอียด ดังนี้

หน่วย : บาท

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562
บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)	1,100,000	1,100,000	996,500
บริษัทย่อย (จำนวน 2 แห่ง)	100,000	175,000	384,000
ค่าบริการอื่น			
บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)	60,000	60,000	60,000
บริษัทย่อย (จำนวน 2 แห่ง)	-	-	-
รวม	1,260,000	1,335,000	1,440,500

หมายเหตุ: บริษัทฯ จ่ายค่าบริการอื่น เป็นค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน

8 รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

8.1 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

ในปี 2564 คณะกรรมการบริษัท ดำเนินงานด้านกำกับดูแลกิจการได้อย่างครบถ้วน เหมาะสม และมีการติดตามผลปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย และคณะทำงานอื่นๆ อย่างใกล้ชิด

8.1.1 การสรรหา พัฒนา และการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

การสรรหาแต่งตั้งกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท ไม่ใช้ลักษณะการร่วมทุนจึงไม่ต้องจัดสรรกรรมการตามผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่ม

1. วิธีการสรรหาคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการ

บริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเสนอให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ดังนี้

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

กระบวนการในการพิจารณาสรรหากรรมการ

1. คณะกรรมการสรรหามีหน้าที่สรรหาบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา ก่อนเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

เว้นแต่ในกรณีที่มิใช่เป็นการออกตามวาระและยังคงเหลือวาระไม่น้อยกว่า 2 เดือน ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้เลือกบุคคลที่คณะกรรมการสรรหาเสนอเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการบริษัทที่ยังเหลืออยู่ ทั้งนี้บุคคลที่เข้ามาเป็นกรรมการบริษัทดังกล่าว จะมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการบริษัทที่ตนแทน

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

นอกจากนี้ในการสรรหาคัดเลือกกรรมการรายใหม่ คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาเพิ่มเติมในเรื่องความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการและมีความจำเป็นต่อองค์ประกอบของโครงสร้างคณะกรรมการที่ยังขาดอยู่

3. คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเพิ่มเติมจากการเสนอชื่อกรรมการโดยผู้ถือหุ้นรายย่อย และกรรมการอาชีพในทำเนียบสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

กรรมการอิสระ

สำหรับการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาจากคุณสมบัติของกรรมการอิสระที่บริษัท ได้กำหนดไว้ ซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน นอกเหนือจากเกณฑ์พื้นฐานดังกล่าวแล้วข้างต้น

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนิยามความเป็นอิสระของกรรมการอิสระ สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยสำคัญ หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็น ผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตาม (1) ถึง (9) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

ทั้งนี้หากคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ได้มีประกาศเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของกรรมการอิสระ กรรมการอิสระของบริษัท ต้องมีคุณสมบัติตามที่ได้มีการประกาศเปลี่ยนแปลงไปทุกประการ

ในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา กรรมการอิสระของบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือการให้บริการทางวิชาชีพ หรือบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ ไม่มีหรือเคยมี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพในมูลค่าเกินกว่าหลักเกณฑ์ที่กำหนด ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

สิทธิของผู้ถือหุ้นในการแต่งตั้งกรรมการ

การเสนอรายชื่อกรรมการของผู้ถือหุ้นรายย่อย

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด ซึ่งสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของบริษัท ภายใต้หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์ → ข่าวนักลงทุนสัมพันธ์”

วิธีการลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งกรรมการ

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 20 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

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

2.การสรรหาแต่งตั้งผู้บริหาร

2.1 การสรรหาผู้บริหาร

บริษัทฯ สรรหาบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร จากการคัดเลือกผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรมเข้ามาร่วมงาน และได้พัฒนาสร้างความพร้อมให้ทุกคนมีโอกาสที่จะมาเป็นผู้บริหารในอนาคตได้ โดยผ่านขั้นตอนการประเมินศักยภาพของพนักงาน ซึ่งพนักงานที่ได้รับการประเมินว่ามีศักยภาพในการทำงานดี จะได้รับมอบหมายงานที่ท้าทายและมีหน้าที่ความรับผิดชอบสูงขึ้น ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาทุกระดับเพื่อทดแทนในกรณีที่มิได้ตำแหน่งว่างลง

2.2 การสรรหาผู้บริหารสูงสุด

สำหรับการสรรหาคัดเลือกผู้บริหารสูงสุดของบริษัท คณะกรรมการสรรหาจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกจากผู้บริหารปัจจุบันหรือบุคคลอื่น ที่มีความรู้ความสามารถมีคุณสมบัติที่เหมาะสม เข้าใจในธุรกิจของบริษัท เป็นอย่างดี และสามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ ตลอดจนไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายแล้ว จึงนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

การประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตระหนักถึงความสำคัญในบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ดังนั้น จึงจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด

บริษัทฯ กำหนดหลักเกณฑ์ในการประเมินผลงานของกรรมการดังนี้

รายการคณะ

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

รายการบุคคล

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

การประเมินผลงานประจำปี	2564		2563	2562
	%	ระดับความพึงพอใจ	%	%
คณะกรรมการบริษัท				
รายคณะ	83.16	พึงพอใจมาก	81.16	85.86
รายบุคคล	89.03	พึงพอใจมาก	87.00	87.68
คณะกรรมการชุดย่อย				
คณะกรรมการตรวจสอบ	97.33	พึงพอใจมากที่สุด	98.00	98.33
คณะกรรมการสรรหา	86.67	พึงพอใจมาก	79.58	75.00
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	91.56	พึงพอใจมากที่สุด	84.44	78.67
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	74.75	พึงพอใจมาก	81.56	76.67
คณะกรรมการธรรมาภิบาล	88.25	พึงพอใจมาก	85.50	87.19
คณะกรรมการบริหาร	82.78	พึงพอใจมาก	73.42	78.13

การประเมินผลงานประจำปีของกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ประธานกรรมการบริหารเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการเป็นประจำทุกปี เพื่อนำไปใช้ในการกำหนดค่าตอบแทน โดยมีหัวข้อในการประเมิน ดังนี้

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

เนื่องจากผลการประเมินดังกล่าวถือเป็นความลับเฉพาะบุคคล ดังนั้นไม่สามารถเปิดเผยได้

8.1.2 การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

ในปี 2564 คณะกรรมการมีการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

หน่วย: การเข้าร่วมประชุม/สิทธิในการประชุม

ลำดับ ที่	รายชื่อกรรมการ	การประชุม สามัญ ผู้ถือหุ้น	คณะ กรรมการ บริษัท	คณะ กรรมการ ตรวจสอบ	คณะ กรรมการ สรรหา	คณะ กรรมการ พิจารณา ค่าตอบแทน	คณะ กรรมการ บริหาร ความเสี่ยง	คณะ กรรมการ ธรรมาภิบาล
1	นายมนู ลีลานุวัฒน์	1/1	8/8	-	2/2			
2	นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา	1/1	8/8	-	2/2	2/2		
3	นางสาวดุษฎี สุนทรธำรง	1/1	8/8	-		2/2		4/4
4	นางสาวมารินทร์ ลีลานุวัฒน์	1/1	8/8	-	2/2	2/2		4/4
5	นางสาวยุพาพร เจียรกุล	1/1	8/8	-			4/4	4/4
6	นายสุชาติ ลายลักษณ์ศิริ ⁵	1/1	7/7	-				
7	นายวศิน เตยะธิตี ²	1/1	6/6	7/7				
8	รศ.ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร	1/1	8/8	12/12				4/4
9	นายมาริช เสงี่ยมพงษ์ ³	1/1	8/8	7/7				
10	นายผดุง เตชะศรีรินทร์ ¹	1/1	1/1	5/5				
11	รศ.นเรศร์ เกษะประกร ⁴⁻⁵	0/1	1/1	4/4				

- หมายเหตุ : 1. นายผดุง เตชะศรีรินทร์ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564
 2. นายวศิน เตยะธิตี เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564
 3. นายมาริช เสงี่ยมพงษ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564
 4. รศ.นเรศร์ เกษะประกร ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564
 5. รศ.นเรศร์ เกษะประกร ไม่ได้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เนื่องจากต้องกักตัวตามมาตรการภาครัฐ จากสถานการณ์ COVID-19
 6. นายสุชาติ ลายลักษณ์ศิริ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564

การประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

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

คำตอบแทนกรรมการ

หลักเกณฑ์ในการกำหนดคำตอบแทนของกรรมการ

พิจารณาจากบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน การขยายตัวของบริษัท การเติบโตของผลการดำเนินงานของบริษัท อำนาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานที่ของกรรมการ

วิธีการกำหนดคำตอบแทน

คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้พิจารณาวงเงินคำตอบแทนที่เหมาะสม กำหนดเป็นค่าเบี้ยประชุม และคำตอบแทนประจำปี นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา แล้วนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติวงเงินคำตอบแทนดังกล่าว

การจ่ายคำตอบแทนประจำปีแก่กรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน พิจารณาคำตอบแทนประจำปีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ แล้วนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ

1. คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(ก) คำตอบแทนกรรมการ

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 47 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 มีมติอนุมัติคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทเป็นวงเงินรวมไม่เกิน ปีละ 10 ล้านบาท ทั้งนี้ ไม่รวมถึงคำตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท โดยกำหนดคำตอบแทนในการทำหน้าที่ ดังนี้

คำตอบแทนกรรมการแต่ละคณะ		ค่าเบี้ยประชุม บาท/ครั้ง
คณะกรรมการบริษัท	- ประธาน	10,000
	- กรรมการ	8,000
คณะกรรมการตรวจสอบ -รายเดือน	- ประธาน	10,000
	- กรรมการ	8,000
-รายไตรมาส	- ประธาน	60,000
	- กรรมการ	30,000
คณะกรรมการสรรหา	- ประธาน	10,000
	- กรรมการ	8,000
คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน	- ประธาน	10,000
	- กรรมการ	8,000
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	- ประธาน	10,000
	- กรรมการ	8,000
คณะกรรมการธรรมาภิบาล	- ประธาน	10,000
	- กรรมการ	8,000

หมายเหตุ: ค่าเบี้ยประชุม จ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

(ข)ค่าตอบแทนประจำปี (เงินบำเหน็จ)

จ่ายให้กรรมการบริษัททุกท่านโดยให้คณะกรรมการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนไปพิจารณาจัดสรร แล้วเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2564

ลำดับ ที่	รายชื่อกรรมการ		ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม (บาท)	ค่าบำเหน็จ กรรมการ	รวมค่าตอบแทน กรรมการ
1	นายมนู	ลีลานันท์	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการสรรหา	80,000 20,000	-	100,000
2	นายธรรมรัตน์	ไชยวัฒนา	รองประธานกรรมการ ประธานพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการสรรหา	64,000 20,000 16,000	250,000	350,000
3	นางสาวดุชนันท์	สุนทรธำรง	กรรมการ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการธรรมาภิบาล	64,000 16,000 32,000	650,000	762,000
4	นางสาวมารินทร์	ลีลานันท์	กรรมการ กรรมการสรรหา กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการธรรมาภิบาล	64,000 16,000 16,000 32,000	250,000	378,000
5	นางสาวยุพาพร	เจียรกุล	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการธรรมาภิบาล	64,000 26,000 32,000	120,000	245,000
6	นายสุชาติ	ลายลักษณ์ศิริ	กรรมการ	56,000	-	56,000
7	นายวสิน	เตชะวณิช	กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ (ดำรงตำแหน่ง 11 พฤษภาคม 2564)	56,000 170,000	-	218,000
8	รศ.ดร.นิพนธ์	พัทพงศ์กร	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการธรรมาภิบาล	64,000 184,000 40,000	160,000	448,000
9	นายมาริช	เสียมพงษ์	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ	64,000 92,000	120,000	284,000
10	นายผดุง	เตชะศรีรินทร์	กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ (ลาออก 11 พฤษภาคม 2564)	8,000 150,000	350,000	508,000
11	รศ.นเรศร์	เกษะประกร	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ	8,000 54,000	160,000	222,000
12	นายสุพจน์	ภควรรุณี	กรรมการ (ลาออก 1 มกราคม 2564)	-	560,000	560,000
รวม				1,511,000	2,620,000	4,131,000

หมายเหตุ: ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ ปรับอัตราค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ดังนี้
เบี้ยประชุมประธาน เดิมครั้งละ 6,000 บาท ปรับเป็นครั้งละ 10,000 บาท
เบี้ยประชุมกรรมการ เดิมครั้งละ 5,000 บาท ปรับเป็นครั้งละ 8,000 บาท
โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2564

สำหรับค่าตอบแทนของกรรมการชุดย่อยอื่นที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งขึ้นนั้น ให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้กำหนด โดยพิจารณาตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ แล้วนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ

ในปี 2564 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นค่าเบี้ยประชุม 1,511,000 บาท และค่าตอบแทนประจำปี 2,620,000 บาท รวมทั้งสิ้น 4,131,000 บาท

2. ค่าตอบแทนอื่นที่ไม่ใช่ตัวเงิน

- ไม่มี-

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ค่าตอบแทนอื่น นอกเหนือไปจากค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ ซึ่งได้รับจากบริษัทตามปกติ ไม่มีการให้หุ้น หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์อื่นใด

8.1.3 การกำกับดูแลบริษัทย่อย

กรรมการบริษัทที่ได้รับมอบหมายจะประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่บริษัทฯ เสนอชื่อและใช้สิทธิออกเสียงแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อย ซึ่งจำนวนบุคคลที่บริษัทฯ ใช้สิทธิออกเสียงแต่งตั้งเป็นกรรมการเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท โดยบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อยมีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อยที่ตนไปดำรงตำแหน่งกรรมการ ยกเว้นในเรื่องที่เป็นนโยบายสำคัญที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ กำหนดให้บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งดังกล่าว ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะไปลงมือออกเสียงลงคะแนน

บริษัทฯ มีนโยบายให้บริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ โดยมีสำนักงานตรวจสอบภายในของบริษัทเป็นผู้ติดตามดูแลระบบการควบคุมภายในดังกล่าวของบริษัทย่อยเป็นประจำทุกปี

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้กำหนดให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัท ต้องดูแลให้บริษัทย่อยมีการปฏิบัติและเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญตามหลักเกณฑ์ต่างๆ ในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ ปฏิบัติ อาทิเช่น การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ การปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน หรือการทำรายการสำคัญอื่นๆ รวมถึงต้องกำกับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูลและการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อย ให้บริษัทฯ สามารถตรวจสอบและรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันกำหนด

บริษัทฯ ไม่มีข้อตกลงระหว่างบริษัทฯ กับผู้ถือหุ้นอื่นในการบริหารจัดการบริษัทย่อย นอกจากนี้บริษัทฯ ไม่มีข้อตกลงระหว่างบริษัทฯ กับผู้ถือหุ้นอื่นในการแบ่งผลตอบแทนนอกเหนือจากผลตอบแทนตามสัดส่วนการถือหุ้นปกติในบริษัทย่อย

ปี 2564 บริษัทฯ มีบริษัทย่อย 2 แห่ง รายชื่อกรรมการของแต่ละบริษัท มีดังนี้

1. บริษัท เอส. แอปพาเรล จำกัด

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายสุพจน์ ภควรรุฒิ	ประธานกรรมการ
2. นายวรเดช ปิงศิริเจริญ	กรรมการ
3. นายชยาวพ มหามนตรี	กรรมการ

2. บริษัท เซลเบรท เวลธ์ จำกัด

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

8.1.4 การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาและสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน นอกเหนือจากการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ลงทุน เพื่อนำไปสู่การประกอบธุรกิจที่สามารถแข่งขันได้และมีผลประโยชน์ที่ดี โดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดในระยะยาว ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย เป็นประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม และสามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง

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

- นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 8 หลักปฏิบัติ
 - หลักปฏิบัติ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบต่อของคณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน
 - หลักปฏิบัติ 2 กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน
 - หลักปฏิบัติ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการบริษัทที่มีประสิทธิภาพ
 - หลักปฏิบัติ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
 - หลักปฏิบัติ 5 การส่งเสริมวัฒนธรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อ
 - หลักปฏิบัติ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
 - หลักปฏิบัติ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล
 - หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น
- จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
- จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน

นอกจากนี้บริษัท ยังติดตามเพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดี 4 ประเด็นที่สำคัญดังนี้

1) การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในการดูแลรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้เป็นไปอย่างรอบคอบระมัดระวัง ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต จึงได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ไว้เป็นส่วนหนึ่งในนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งสามารถดูรายละเอียดนโยบายดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัท www.thanulux.com บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายละเอียดรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ไว้ในหัวข้อ “รายการระหว่างกัน”

2) การใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการป้องกันและดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท โดยกำหนดไว้ในจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายใน กระทำการเพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตนจากข้อมูลภายในที่ตนล่วงรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลที่ยังไม่ได้เปิดเผยสู่สาธารณะ หากไม่ปฏิบัติตามถือเป็นความผิดทางวินัยตามข้อบังคับการทำงานของบริษัท โดยสรุปได้ดังนี้

1. บริษัทฯ มีมาตรการดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ฯ ของบริษัท โดยห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายใน กระทำการเพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตนจากข้อมูลภายในที่ตนล่วงรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลที่ยังไม่ได้เปิดเผยสู่สาธารณะ หากไม่ปฏิบัติตามถือเป็นความผิดทางวินัยตามข้อบังคับการทำงานของบริษัท ทั้งนี้ในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน บริษัทฯ ได้มีจดหมายเวียนแจ้งให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานที่รับทราบข้อมูลภายใน ห้ามทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัท พร้อมทั้งแจ้งบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าว

ในปี 2564 ที่ผ่านมา กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ไม่มีการกระทำความผิดในเรื่องการใช้ข้อมูลภายในแต่อย่างใด

2. บริษัทฯ แจ้งให้กรรมการบริษัท และผู้บริหารรับทราบว่ามีหน้าที่ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์บริษัทของตนรวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นบริษัทฯ ให้รายงานภายใน 3 วันทำการนับตั้งแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

นอกจากนี้บริษัทฯ กำหนดนโยบายให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีหน้าที่แจ้งการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ต่อประธานกรรมการบริษัท ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการก่อนการซื้อขาย และรายงานการถือครองหลักทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งต่อไป โดยบริษัทฯ จัดให้มีวาระการรายงานการถือหลักทรัพย์บริษัท ของกรรมการบริษัทและผู้บริหารรวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำทุกไตรมาส

ในปี 2564 กรรมการบริษัท และผู้บริหารไม่ได้มีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทแต่อย่างใด

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

ในปี 2564 กรรมการบริษัทและผู้บริหารได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

3) การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

1. บริษัทฯ ไม่กระทำ และ/หรือ ไม่สนับสนุนการให้สินบนหากมีการบริจาคเพื่อการกุศล การบริจาคให้แก่พรรคการเมือง รวมถึงการให้ของขวัญทางธุรกิจ บริษัทฯ จะดำเนินการด้วยความโปร่งใสที่เข้มแข็งและตรวจสอบได้

2. ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึก และค่านิยมในการต่อต้านคอร์รัปชันให้แก่กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยจัดทำเอกสารเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ

3. ห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน กระทำการใดหรือเป็นตัวแทนในการเรียกรับทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์ใดจากหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชน เพื่อจูงใจหรือกระทำการ

ผิดกฎหมาย รวมถึงการใช้ตำแหน่งหน้าที่และ/หรือ นำข้อมูลของบริษัทฯ ไปแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น

4. จัดให้มีกลไกการรายงานสถานะทางการเงินที่โปร่งใสและถูกต้อง มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อำนาจให้เหมาะสม เพื่อป้องกันมิให้เกิดการทุจริตหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต การคอร์รัปชัน

5. กำหนดให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนการทบทวนแนวทางการปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ กฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

6. จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารเพื่อให้ผู้แจ้งเบาะแสสามารถที่จะแจ้งเบาะแสดังกล่าวโดยให้ความมั่นใจว่าผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าวได้รับการคุ้มครอง

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใต้หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการที่ดี → การต่อต้านคอร์รัปชัน”

4) การแจ้งเบาะแสด (whistleblowing)

พนักงานหรือผู้มีส่วนได้เสียที่พบเห็น หรือมีหลักฐาน หรือมีข้อสงสัยว่ามีพนักงานหรือบุคคลซึ่งกระทำในนามบริษัทฯ ได้เข้าไปมีส่วนรวมในการให้สินบนหรือคอร์รัปชันทั้งทางตรงหรือทางอ้อม การทุจริตกระทำผิดกฎหมาย การฝ่าฝืนกฎระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายของบริษัทฯ การไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน การไม่ได้รับความเป็นธรรมในการปฏิบัติงาน สามารถแจ้งเบาะแสด ข้อร้องเรียนการกระทำความผิดดังกล่าว ดังนี้

ช่องทางการร้องเรียน มีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้

1. ร้องเรียนได้โดยตรงด้วยวาจา หรือทำเป็นหนังสือถึงผู้รับข้อร้องเรียน
 - ผู้อำนวยการฝ่ายสำนักตรวจสอบภายใน โทรศัพท์ 0-2295-0911 ต่อ 168
 - ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน โทรศัพท์ 0-2295-0911 ต่อ 248
 - ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทรศัพท์ 0-2295-0911 ต่อ 286
 - เลขานุการบริษัท โทรศัพท์ 0-2295-0911 ต่อ 250
2. ผ่านทาง E-mail Address : anticorruption@thanulux.com ของผู้รับข้อร้องเรียน
3. กล้องรับข้อเสนอนะ
4. ผ่านทางไปรษณีย์ ตู้ ปณ.27 ปณ.ผ.สาธุประดิษฐ์ กรุงเทพฯ 10124

ในกรณีผู้ร้องเรียนเลือกที่จะไม่เปิดเผยชื่อต้องระบุรายละเอียดข้อเท็จจริงหรือหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอจะแสดงให้เห็นว่ามีเหตุอันควรเชื่อว่าการเข้าไปมีส่วนร่วมในการให้สินบนหรือคอร์รัปชัน

ทั้งนี้บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้เป็นความลับ และคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ร้องเรียน เว้นแต่กรณีที่ต้องเปิดเผยตามกฎหมายกำหนด

8.2 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่องานการตรวจสอบบริษัทโดยตรง ในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมสม่ำเสมอเป็นประจำทุกเดือน รวม 12 ครั้ง โดยได้กำหนดวันเวลาประชุมไว้เป็นการล่วงหน้าตลอดทั้งปี มีการประชุมร่วมกับฝ่ายจัดการปีละ 4 ครั้ง เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท และมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัทปีละ 1 ครั้ง เพื่อสอบถามในประเด็นที่ตรวจพบจากการตรวจสอบงบการเงินบริษัท ตลอดจนรายงานผลการปฏิบัติงานต่องานการตรวจสอบบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส และรายงานต่อผู้ถือหุ้นตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี แบบ 56-1 One Report นี้

การเข้าประชุมของกรรมการตรวจสอบรายบุคคล

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/ จำนวนครั้งที่มิสทิประชุม
1	นายวสิน เตยะธิตี	ประธานกรรมการตรวจสอบ	7/7 ²
2	รศ.ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร	กรรมการ	12/12
3	นายมาริช เสงี่ยมพงษ์	กรรมการ	7/7 ³
4	นายผดุง เตชะศรีรินทร์	ประธานกรรมการตรวจสอบ	5/5 ¹
5	รศ.นเรศร์ เกษะประกร	กรรมการ	4/4 ⁴

โดย นายวระเดช บึงศิริเจริญ ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ : 1. นายผดุง เตชะศรีรินทร์ลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564
2. นายวสิน เตยะธิตี เข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564
3. นายมาริช เสงี่ยมพงษ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564
4. รศ.นเรศร์ เกษะประกร ลาออกจากตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564

8.3 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยในรอบปีที่ผ่านมา

ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย ได้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและรับทราบ เป็นประจำทุกไตรมาสตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี แบบ 56-1 One Report นี้

9 การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

9.1 การควบคุมภายใน

บริษัทให้ความสำคัญกับระบบควบคุมภายใน โดยกำหนดให้สำนักตรวจสอบภายในทำการประเมินระบบควบคุมภายในตามกรอบการควบคุมภายในแบบบูรณาการ COSO ซึ่งประกอบด้วย การควบคุมภายในองค์การการประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ระบบติดตาม และประเมินระบบควบคุมภายในตามแบบประเมินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อีกทั้งจัดให้มีการประเมินตนเอง (Control Self-Assessment) เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด รวมทั้งรายงานทางบัญชีการเงิน และรายงานอื่นๆ มีความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ และทันเวลา ตลอดจนการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด และข้อบังคับอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ

9.1.1 ความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน

ในรอบปี 2564 คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นร่วมกันว่า บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมและเพียงพอ

9.1.2 ข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

-ไม่มี-

9.1.3 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในกรณีที่มีความเห็นแตกต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

-ไม่มี-

บริษัทได้แต่งตั้ง นายวรเดช ปิงศิริเจริญ ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายสำนักตรวจสอบภายในของบริษัท เนื่องจากมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในในธุรกิจ/อุตสาหกรรมที่มีลักษณะเดียวกับบริษัท

มาเป็นระยะ 38 ปี เคยเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ด้านตรวจสอบภายใน และมีความเข้าใจในกิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นว่า มีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสารแนบ 3 (รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน)

ทั้งนี้ บริษัทมอบหมายให้ นางสาวมรกต กลัดเพชร ดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้างานกำกับดูแลกิจการ เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ตามที่หน่วยงานของทางการกำหนด โดยมีคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท ปรากฏในเอกสารแนบ 3 (รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานกำกับดูแลกิจการ)

การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ

9.2 รายการระหว่างกัน

9.2.1 ลักษณะการทำรายการ และความสัมพันธ์

ในปี 2564 บริษัทฯ มีรายการบัญชีที่เกิดขึ้นกับบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน หรือมีกรรมการร่วมกัน ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัท ซึ่งแสดงรายละเอียดลักษณะความสัมพันธ์ของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

รายการดังกล่าว ได้ดำเนินการตามราคาตลาดซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า ในกรณีที่ไม่มีราคาตลาดอ้างอิงจะตกลงราคากันอย่างยุติธรรม และได้รับการอนุมัติตามหลักเกณฑ์รายการที่เกี่ยวข้องกัน

รายการเกี่ยวโยงที่เกิดขึ้นในปี 2564

ลำดับ ที่	ที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการ	มูลค่าของ รายการ (ล้านบาท)	ความจำเป็น / หมายเหตุ
1	บมจ. สหพัฒนามินเดอริโอติง ("SPI")	เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ถือหุ้นบริษัท 23.52%	SPI เรียกเก็บค่าลิขสิทธิ์จากบริษัท SPI เรียกเก็บค่าเช่าและค่าใช้จ่ายส่วนกลางจากบริษัท SPI เรียกเก็บค่าใช้จ่ายอื่นจากบริษัท SPI จ่ายเงินปันผลให้บริษัท SPI มีการะเงินประกันต่อบริษัท บริษัทจ่ายเงินปันผลให้แก่ SPI บริษัทมีเจ้าหนี้ SPI	17,555 3,052 0.617 3,728 0.313 2,094 3,238	คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและพิจารณารายการระหว่างกันดังกล่าวแล้วมีความเห็นว่าเป็นการคิดค่าบริการอัตราที่เหมาะสมและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
2	บจ. รามศรีทวิการ ("RST")	เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ถือหุ้นบริษัท 11.68%	RST จ่ายค่าเช่าให้บริษัท RST จ่ายค่าใช้จ่ายอื่นให้บริษัท RST เรียกเก็บค่าใช้จ่ายอื่นจากบริษัท บริษัทจ่ายเงินปันผลให้แก่ RST บริษัทมีลูกหนี้ RST บริษัทมีเจ้าหนี้ RST	0.540 1,630 0.250 1,060 0.009 0.004	คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและพิจารณารายการระหว่างกันดังกล่าวแล้วมีความเห็นว่าเป็นการคิดค่าบริการอัตราที่เหมาะสมและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
3	บจ. ไอ.ดี.เอฟ. ("IDF")	เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ถือหุ้นบริษัท 13.33%	IDF จ่ายค่าดอกเบี้ยเงินกู้ยืมให้แก่บริษัท บริษัทให้กู้ยืมเงินแก่ IDF บริษัทจ่ายเงินปันผลให้แก่ IDF บริษัทมีลูกหนี้ IDF	1,690 40,000 1,120 1,070	คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและพิจารณารายการระหว่างกันดังกล่าวแล้วมีความเห็นว่าเป็นการคิดค่าบริการอัตราที่เหมาะสมและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
4	บจ. เอส. แอพพาเรล ("SAP")	เป็นบริษัทย่อย บริษัทถือหุ้น 100%			
5	บจ. เซเลบราท เว็ลธ ("CW")	เป็นบริษัทย่อย บริษัทถือหุ้น 87.76%	CW จ่ายค่าใช้จ่ายอื่นให้บริษัท CW จายชำระดอกเบี้ยเงินกู้ยืมให้แก่บริษัท บริษัทมีลูกหนี้ CW	3,045 0,055 0,272	คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและพิจารณารายการระหว่างกันดังกล่าวแล้วมีความเห็นว่าเป็นการคิดค่าบริการอัตราที่เหมาะสมและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6	บมจ.ไทยวาโก้ ("TWC")	SPI เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน	TWC จ่ายค่าสินค้าให้แก่บริษัท TWC จ่ายค่าใช้จ่ายอื่นให้แก่บริษัท TWC จ่ายเงินปันผลให้แก่บริษัท TWC เรียกเก็บค่าสินค้าจากบริษัท บริษัทจ่ายเงินปันผลให้แก่ TWC บริษัทมีลูกหนี้ TWC บริษัทมีเจ้าหนี้ TWC	4,768 0,154 0,835 2,289 0,070 0,267 0,234	คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและพิจารณารายการระหว่างกันดังกล่าวแล้วมีความเห็นว่าเป็นการคิดค่าบริการอัตราที่เหมาะสมและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
7	บมจ.ไอ.ดี.ซี. อินเทอร์เน็ต ("ICC")	SPI เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน	ICC จ่ายค่าสินค้าให้แก่บริษัท ICC จ่ายเงินปันผลให้บริษัท ICC จ่ายค่าใช้จ่ายอื่นให้แก่บริษัท ICC เรียกเก็บค่าใช้จ่ายอื่นจากบริษัท ICC เรียกเก็บค่าสินค้าจากบริษัท บริษัทจ่ายเงินปันผลให้แก่ ICC บริษัทมีลูกหนี้ ICC บริษัทมีเจ้าหนี้ ICC	427,529 2,502 2,455 18,830 7,453 0,931 38,536 2,092	คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและพิจารณารายการระหว่างกันดังกล่าวแล้วมีความเห็นว่าเป็นการคิดค่าบริการอัตราที่เหมาะสมและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

ลำดับที่	ที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการ	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)	ความจำเป็น / หมายเหตุ
8	บจ. พีทีเค มัลติเซอร์วิส ("PTK")	SPI เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน	PTK เรียกว่ารับชำระหนี้จากบริษัท PTK เรียกว่าค่าความเสียหายจากบริษัท	0.758 0.151	รายการที่เกี่ยวข้องที่เกิดขึ้นในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและพิจารณาการระหว่างกันดังกล่าวแล้วมีความเห็นว่าเป็นการคิดค่าบริการอัตราที่เหมาะสมและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
9	บจ. รักษาความปลอดภัย พิกซ์กิก ("PSC")	(เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทางอ้อม ผ่าน บจ. พิกซ์กิก)	PSG เรียกว่ารับชำระหนี้จากบริษัท	2.636	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและพิจารณาการระหว่างกันดังกล่าวแล้วมีความเห็นว่าเป็นการคิดค่าบริการอัตราที่เหมาะสมและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
10	บจ. เวสต์ สแพชั่น ("WSF")	SPI เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน	WSF จ่ายค่าสินค้าให้แก่บริษัท WSF จ่ายค่าใช้จ่ายอื่นแก่บริษัท WSF จ่ายชำระดอกเบี้ยเงินกู้ยืมให้แก่บริษัท บริษัทให้กู้ยืมเงินแก่ WSF บริษัทมีลูกหนี้ WSF	8.180 3.020 0.400 10.000 2.711	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและพิจารณาการระหว่างกันดังกล่าวแล้วมีความเห็นว่าเป็นการคิดค่าบริการอัตราที่เหมาะสมและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
11	บจ. ทีเอ็มเบอว์ ("TC")	RST เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน	TC จ่ายค่าสินค้าให้แก่บริษัท TC จ่ายค่าใช้จ่ายอื่นแก่บริษัท TC เรียกว่าใช้จ่ายอื่นจากบริษัท บริษัทมีลูกหนี้ TC บริษัทมีเจ้าหนี้ TC	3.477 1.442 0.029 0.753 0.021	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและพิจารณาการระหว่างกันดังกล่าวแล้วมีความเห็นว่าเป็นการคิดค่าบริการอัตราที่เหมาะสมและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
12	บจ. ไวรวิเนอว์ ("VWV")	RST เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน	VWV จ่ายค่าใช้จ่ายอื่นแก่บริษัท บริษัทมีลูกหนี้ VW	0.002 0.605	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและพิจารณาการระหว่างกันดังกล่าวแล้วมีความเห็นว่าเป็นการคิดค่าบริการอัตราที่เหมาะสมและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
13	บจ. ไทยมอนสเตอร์ ("TMT")	SPI, RST เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน	TMT จ่ายค่าใช้จ่ายอื่นแก่บริษัท TMT เรียกว่าใช้จ่ายอื่นจากบริษัท บริษัทมีลูกหนี้ TMT บริษัทมีเจ้าหนี้ TMT	0.790 0.160 0.017 0.199	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและพิจารณาการระหว่างกันดังกล่าวแล้วมีความเห็นว่าเป็นการคิดค่าบริการอัตราที่เหมาะสมและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
14	บมจ. สหพัฒนพิบูล ("SPC")	SPI, ICC เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน	SPC จ่ายเงินเป็นผลให้บริษัท SPC จ่ายค่าใช้จ่ายอื่นแก่บริษัท	0.753 0.012	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและพิจารณาการระหว่างกันดังกล่าวแล้วมีความเห็นว่าเป็นการคิดค่าบริการอัตราที่เหมาะสมและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
15	บจ. ไทยกุลธำ ("TGZ")	SPI, ICC เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน	TGZ เรียกว่ารับชำระหนี้และวัดคิดจากบริษัท TGZ จ่ายเงินเป็นผลให้แก่บริษัท TGZ จ่ายค่าใช้จ่ายอื่นแก่บริษัท TGZ จ่ายค่าสินค้าให้แก่บริษัท บริษัทมีเจ้าหนี้ TGZ	3.492 1.397 0.140 0.041 0.175	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและพิจารณาการระหว่างกันดังกล่าวแล้วมีความเห็นว่าเป็นการคิดค่าบริการอัตราที่เหมาะสมและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
16	บจ. รักษาความปลอดภัย ไทยซีคอม ("TSC")	SPI, ICC เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน	TSC เรียกว่ารับชำระหนี้จากบริษัท บริษัทมีเจ้าหนี้ TSC	0.894 0.766	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและพิจารณาการระหว่างกันดังกล่าวแล้วมีความเห็นว่าเป็นการคิดค่าบริการอัตราที่เหมาะสมและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

ลำดับที่	ที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการ	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)	ความจำเป็น / หมายเหตุ
17	บจ. มอร์แกน เดอ ทัว (ประเทศไทย) ("MDT")	SPI, ICC เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน	MDT จ่ายค่าสินค้ายืมให้แก่บริษัท MDT จ่ายค่าใช้จ่ายอื่นให้แก่บริษัท MDT จ่ายค่าดอกเบี้ยเงินกู้ยืมให้แก่บริษัท MDT เรียกเก็บค่าสินค้ายืมจากบริษัท MDT เรียกเก็บค่าใช้จ่ายอื่นจากบริษัท บริษัทให้กู้ยืมเงินแก่ MDT บริษัทมีลูกหนี้ MDT	8,462 4,986 0,480 0,430 0,355 16,000 6,343	คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและพิจารณารายการระหว่างกันดังกล่าวแล้วมีความเห็นว่าเป็นการคิดค่าบริการอัตราที่เหมาะสมและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
18	บจ. ไหมทอง ("ITK")	SPI, ICC เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน	ITK เรียกเก็บค่าสินค้ายืมจากบริษัท ITK จ่ายค่าสินค้ายืมให้แก่บริษัท บริษัทมีเจ้าหนี้ ITK	9,817 0,003 0,465	คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและพิจารณารายการระหว่างกันดังกล่าวแล้วมีความเห็นว่าเป็นการคิดค่าบริการอัตราที่เหมาะสมและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
19	บจ. เอสเอสดีซี (ไทเกอร์เบิร์ก) ("SSDC")	SPI, ICC เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน	SSDC เรียกเก็บค่าสินค้ายืมจากบริษัท SSDC จ่ายเงินปันผลให้แก่บริษัท บริษัทมีเจ้าหนี้ SSDC	2,116 0,614 0,074	คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและพิจารณารายการระหว่างกันดังกล่าวแล้วมีความเห็นว่าเป็นการคิดค่าบริการอัตราที่เหมาะสมและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
20	บจ. เอราวัณสิงทอ ("ERW")	SPI, ICC เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน	ERW จ่ายค่าสินค้ายืมให้แก่บริษัท ERW จ่ายชำระดอกเบี้ยเงินกู้ยืมให้แก่บริษัท ERW เรียกเก็บค่าทรัพย์สินและสินค้ายืมจากบริษัท บริษัทให้กู้ยืมเงินแก่ ERW บริษัทมีเจ้าหนี้ ERW	0,068 0,924 15,079 20,000 1,610	คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและพิจารณารายการระหว่างกันดังกล่าวแล้วมีความเห็นว่าเป็นการคิดค่าบริการอัตราที่เหมาะสมและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
21	บจ. ไทเทิลเวย์อิมเมจ ("TWI")	SPI, ICC, RST เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน	TWI จ่ายค่าสินค้ายืมให้แก่บริษัท TWI จ่ายค่าใช้จ่ายอื่นให้แก่บริษัท TWI เรียกเก็บค่าทรัพย์สินและสินค้ายืมจากบริษัท TWI เรียกเก็บค่าใช้จ่ายอื่นจากบริษัท TWI เรียกเก็บค่าสินทรัพย์ถาวรจากบริษัท บริษัทมีเจ้าหนี้ TWI	1,419 2,020 8,679 0,077 1,102 0,391	คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและพิจารณารายการระหว่างกันดังกล่าวแล้วมีความเห็นว่าเป็นการคิดค่าบริการอัตราที่เหมาะสมและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
22	บจ. อินเทอร์เน็ตชนแดนเลทเธอร์แพชั่น ("ILF")	SPI, ICC, RST เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน	ILF เรียกเก็บค่าสินค้ายืมจากบริษัท ILF จ่ายค่าใช้จ่ายอื่นให้แก่บริษัท บริษัทมีเจ้าหนี้ ILF	3,268 1,943 0,058	คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและพิจารณารายการระหว่างกันดังกล่าวแล้วมีความเห็นว่าเป็นการคิดค่าบริการอัตราที่เหมาะสมและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

มาตรการหรือขั้นตอนของการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

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

2. รายการระหว่างกันที่มีใช้รายการธุรกิจปกติ จะต้องได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารของบริษัทก่อนเป็นลำดับแรก และถ้าขนาดของธุรกรรมที่เกิดขึ้นนั้น อยู่ในอำนาจที่จะสามารถอนุมัติได้ การอนุมัติการทำรายการระหว่างกันจะจบลงที่ขั้นตอนนี้ แต่ถ้าขนาดของรายการระหว่างกันมีขนาดที่เกินอำนาจของคณะกรรมการบริหารที่จะอนุมัติได้ คณะกรรมการบริหารจะสรุปมติของที่ประชุมเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ความเห็น ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติหากอยู่ในอำนาจ ส่วนรายการที่มีขนาดของรายการระหว่างกันเกินอำนาจของคณะกรรมการบริษัท จะถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป ในการพิจารณาทุกขั้นตอน ผู้ที่มีส่วนได้เสียไม่เข้าร่วมประชุมและมีได้ออกเสียงลงคะแนน

หลักเกณฑ์การพิจารณา

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

9.2.2 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล

การประกอบธุรกิจ ภายใต้สภาวะการแข่งขันที่รุนแรง ย่อมต้องการพันธมิตรหรือเครือข่ายทางธุรกิจ เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งและศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาและเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน บุคคลที่เป็นพันธมิตรหรือเครือข่ายของบริษัทเหล่านี้ อาจจะเป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน บริษัทฯ มีความจำเป็นที่จะต้องทำรายการด้วย เพื่อประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นในที่สุด

9.2.3 นโยบายและแนวโน้มนการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทฯ ในฐานะบริษัทมหาชนตระหนักในความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี การทำรายการระหว่างกันยังคงดำเนินต่อไปเท่าที่จำเป็น จะมีปริมาณมากขึ้นหรือน้อยลงขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ โดยจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนเรื่อง “หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน”

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการของ บริษัท ธนลักษณ์ จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ธนลักษณ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของ บริษัท ธนลักษณ์ จำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ธนลักษณ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของ บริษัท ธนลักษณ์ จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวม และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินรวมสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

1. รายการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทฯ ได้ทำบันทึกข้อตกลงทางการค้ากับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง (มีการรวมและผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัทฯ) เพื่อจัดจำหน่ายสินค้าของบริษัทฯ ในห้างสรรพสินค้าและช่องทางอื่นๆ ซึ่งข้อตกลงดังกล่าวมีข้อกำหนดเกี่ยวกับการรับคืนสินค้าในระยะเวลาที่กำหนดภายหลังจากการขายสินค้า

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีรายการขายสินค้าให้กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวสำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564 เป็นจำนวนเงิน 427.53 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 33 ของยอดขายรวมของกลุ่มบริษัท โดยมี การกลับรายการรับคืนสินค้าที่หักจากยอดขายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับงบการเงินรวมและงบเฉพาะกิจการในระหว่างปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 38.10 ล้านบาท และบริษัทฯ ได้บันทึกสิทธิในการรับคืนสินค้า จำนวน 10.10 ล้านบาท และประมาณสินค้านำคืนจำนวน 15.60 ล้านบาท ในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้าพเจ้าพิจารณาว่ารายการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว เป็นเรื่องสำคัญในการสอบบัญชี เนื่องจากในสถานการณ์ทั่วไปแล้ว รายการค้ากับกิจการที่เกี่ยวข้องกันมีความเสี่ยงจากการแทรกแซงการควบคุมโดยฝ่ายบริหาร ซึ่งอาจรวมถึงรายการขายที่ไม่เป็นไปตามปกติธุรกิจโดยทั่วไป รวมถึงมีการใช้ดุลยพินิจเป็นอย่างมากในการกำหนดสมมติฐานในการคำนวณยอดสิทธิในการรับคืนสินค้า (สินทรัพย์) และประมาณสินค้านำคืน (หนี้สิน) ที่เกี่ยวข้องกับการรับคืนดังกล่าว

ดังนั้น การตรวจสอบของข้าพเจ้ารวมถึงความเหมาะสมของนโยบายและการปฏิบัติตามระบบการควบคุมเกี่ยวกับการขายที่เกี่ยวข้องกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งประกอบด้วยการรับรู้รายได้เมื่อได้มีการส่งสินค้าไปยังห้างสรรพสินค้า และการกำหนดราคาตามโครงสร้างที่ได้ตกลงร่วมกัน ข้าพเจ้ายังได้เทียบเคียงราคาขายกับรายการขายกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่นหรือการขายให้บุคคลอื่น

ข้าพเจ้ายังได้ประเมินความเหมาะสมของสมมติฐานสำคัญที่ผู้บริหารใช้ในการคำนวณสิทธิในการรับคืนสินค้าและประมาณสินค้ารับคืน ซึ่งประกอบด้วยอัตราการรับคืนสินค้าในอดีตจนถึงปัจจุบันและการคาดการณ์แนวโน้มดังกล่าวในอนาคต รวมถึงอัตรากำไรขั้นต้น เป็นต้น นอกจากนี้ข้าพเจ้าได้เปรียบเทียบข้อมูลประมาณการรับคืนสินค้ากับข้อมูลการรับคืนสินค้าที่เกิดขึ้นจริงตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

2. มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับของสินค้าคงเหลือ

กลุ่มบริษัทมีสินค้าคงเหลือประเภทเสื้อผ้าและเครื่องหนังที่อยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์สินค้าแฟชั่น ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มียอดคงเหลือในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 389.17 ล้านบาท โดยกลุ่มบริษัทมีนโยบายในการปรับลดมูลค่าสินค้าในระหว่างปี (Devaluation) ให้ต่ำกว่าต้นทุนทันทีที่มีข้อบ่งชี้ เช่น อายุของสินค้าคงเหลือ สภาพสินค้า และสินค้าที่รับคืน เป็นต้น โดยต้องใช้ดุลพินิจว่าเป็นสินค้าล้าสมัย ราคาที่คาดว่าจะขายได้ เป็นต้น

ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับเป็นเรื่องสำคัญในการสอบบัญชีเนื่องจากมูลค่าสินค้าคงเหลือมีสาระสำคัญต่องบการเงิน ความเป็นไปได้ของสินค้าล้าสมัยหรือตกรุ่นของสินค้าแฟชั่นในแต่ละฤดูกาล และมีการใช้นโยบายที่กำหนดโดยฝ่ายจัดการเกี่ยวกับการปรับลดมูลค่าสินค้าซึ่งมีการใช้ดุลพินิจเป็นอย่างมาก

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

นอกจากนี้ข้าพเจ้าได้ทดสอบการแสดงผลมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างราคาทุนกับมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ รวมถึงสมมติฐานสำคัญที่ผู้บริหารใช้ในการคำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับประกอบด้วย ราคาขาย และค่าใช้จ่ายในการขาย เป็นต้น

3. การด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย เงินลงทุนในบริษัทร่วม และการวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 13 และข้อ 14 งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีเงินลงทุนในบริษัทย่อยและเงินลงทุนในบริษัทร่วมสุทธิเป็นจำนวน 11.23 ล้านบาท และในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 12 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีตราสารทุนที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ สุทธิเป็นจำนวน 729.62 ล้านบาท และบริษัทฯ มีการบันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม ในงบการเงินจำนวน 78.59 ล้านบาท และจำนวน 9.50 ล้านบาท ตามลำดับ และกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนของตราสารทุนที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 223.88 ล้านบาท และ 227.88 ล้านบาท ตามลำดับ

ข้าพเจ้าพิจารณาว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องที่สำคัญในการสอบบัญชีเนื่องจากการทดสอบการด้อยค่าของเงินลงทุนตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 เรื่องการด้อยค่าของสินทรัพย์ และการวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนตามมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 เรื่องเครื่องมือทางการเงิน มีนัยสำคัญต่อการตรวจสอบ อีกทั้งเงินลงทุนมีมูลค่าที่มีสาระสำคัญต่องบการเงิน โดยการพิจารณาการด้อยค่า และการวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าวขึ้นอยู่กับการใช้ดุลพินิจของผู้บริหารของกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องกับสมมติฐานที่สำคัญในการพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน และเกณฑ์ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ว่าเหมาะสมเพียงใด

ดังนั้น การตรวจสอบของข้าพเจ้าได้รวมถึงการทำความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงานและการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาการด้อยค่า สอบทานการออกแบบและการปฏิบัติตามการควบคุมภายใน การทดสอบการคำนวณ การตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาของผู้บริหารเกี่ยวกับข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าของเงินลงทุน การวัดมูลค่ายุติธรรมและประเมินความเหมาะสมของวิธีการที่ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทใช้ในการคำนวณการด้อยค่าของเงินลงทุน การวัดมูลค่ายุติธรรมและการใช้ดุลพินิจหรือสมมติฐานต่างๆ ในการประมาณการมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน และการวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวม และรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำปีนั้น ข้าพเจ้า คาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังวันที่ในรายงาน ของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต้องงบการเงินรวมไม่ครอบคลุมถึง ข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มี สาระสำคัญกับงบการเงินรวมหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัทตามที่ กล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลทราบเพื่อให้มีการดำเนินการแก้ไขที่ เหมาะสมต่อไป

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล ต้องงบการเงินรวม

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินรวมเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหาร พิจารณาว่าจำเป็น เพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินรวมที่ปราศจาก การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิด จากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงินรวม ผู้บริหารรับผิดชอบในการ ประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่ผู้ บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่ สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการกำกับดูแล กระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ งบการเงินรวม

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อ มั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมโดยรวมปราศจากการแสดง ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิด จากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสม ผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการ ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจ พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และถือได้ว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่า รายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะ มีผลต่อการตัดสินใจ ทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้ งบการเงินรวมเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพ ตลอดจนการตรวจสอบการปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินรวม ไม่ว่าจะเกิดจากการ ทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบ เพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการ สอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดง ความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่า ความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยว กับ การสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจ ละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ตรงตามข้อเท็จจริง หรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับ การตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับ สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็น ต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และ ความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผย ข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร

- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และจากหลักฐานที่ได้รับสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีสาระสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้บริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
- ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลในเรื่องต่างๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญของระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าพบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลว่า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระ และได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่อง que สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญมากที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ซึ่งข้าพเจ้าพิจารณาแล้วว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้า เพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้คือ นางสาวขวัญใจ เกียรติกังวาลไกล

นางขวัญใจ เกียรติกังวาลไกล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5875

บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร

21 กุมภาพันธ์ 2565

บริษัท ทรูลักซ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย : บาท)

	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		31 ธันวาคม 2564	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2564	31 ธันวาคม 2563
สินทรัพย์					
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	6	213,990,743	85,424,732	210,641,306	83,392,065
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ	7	201,165,646	197,340,482	193,220,597	187,724,196
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	8	41,000,000	46,000,000	41,000,000	49,800,000
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	9	389,170,172	331,103,216	389,170,172	331,103,216
สิทธิในการรับคืนสินค้า	10	10,100,000	32,500,000	10,100,000	32,500,000
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน		1,468,019	1,565,061	1,468,019	1,564,310
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	11	484,196,426	648,973,386	484,196,426	648,973,386
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		1,341,091,006	1,342,906,877	1,329,796,520	1,335,057,173
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	12	2,585,077,481	2,404,367,313	2,585,077,481	2,404,103,726
เงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ	13	-	-	11,227,517	11,764,007
เงินลงทุนในบริษัทร่วม - สุทธิ	14	-	-	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาวกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	15	42,876,832	10,000,000	45,000,000	10,000,000
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ	16	106,489,674	109,308,832	173,671,283	178,832,066
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	17	346,930,035	371,852,436	325,759,947	351,676,559
สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ	18	14,568,736	24,892,218	14,568,736	21,068,876
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	19	11,807,247	13,524,280	11,807,247	13,524,280
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	32	37,185,083	50,273,439	37,185,083	50,273,439
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		7,766,186	9,679,814	7,606,186	5,743,782
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		3,152,701,274	2,993,898,332	3,211,903,480	3,046,986,735
รวมสินทรัพย์		4,493,792,280	4,336,805,209	4,541,700,000	4,382,043,908

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย : บาท)					
		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	หมายเหตุ	31 ธันวาคม 2564	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2564	31 ธันวาคม 2563
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น					
หนี้สินหมุนเวียน					
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	20	143,865,833	135,284,033	143,831,678	135,500,122
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	21	4,515,842	8,096,354	4,515,842	4,709,259
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน					
ผลประโยชน์พนักงาน	22	15,414,533	15,010,441	15,414,533	15,010,441
หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น		-	390,176	-	390,176
ประมาณการสินค้ารับคืน		15,600,000	53,700,000	15,600,000	53,700,000
รวมหนี้สินหมุนเวียน		179,396,208	212,481,004	179,362,053	209,309,998
หนี้สินไม่หมุนเวียน					
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	21	9,910,308	14,434,495	9,910,308	13,548,063
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	32	211,201,152	194,060,789	212,001,152	194,808,071
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน					
ผลประโยชน์พนักงาน	22	112,030,907	118,220,257	112,030,907	118,220,257
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		3,111,542	3,567,263	3,111,542	3,567,263
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		336,253,909	330,282,804	337,053,909	330,143,654
รวมหนี้สิน		515,650,117	542,763,808	516,415,962	539,453,652

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม 2564	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2564	31 ธันวาคม 2563
ส่วนของผู้ถือหุ้น				
ทุนเรือนหุ้น				
ทุนจดทะเบียน				
หุ้นสามัญ 120,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท	120,000,000	120,000,000	120,000,000	120,000,000
ทุนที่ออกและชำระแล้ว				
หุ้นสามัญ 120,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท	120,000,000	120,000,000	120,000,000	120,000,000
ส่วนเกินทุนหุ้นสามัญ	181,125,000	181,125,000	181,125,000	181,125,000
กำไรสะสม				
จัดสรรแล้ว				
สำรองตามกฎหมาย 23	12,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000
สำรองทั่วไป 24, 25	231,400,000	231,000,000	231,400,000	231,000,000
ยังไม่ได้จัดสรร	2,588,624,421	2,472,386,053	2,630,441,167	2,515,848,147
องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น	844,603,374	777,113,481	850,317,871	782,617,109
รวมส่วนของบริษัทใหญ่	3,977,752,795	3,793,624,534	4,025,284,038	3,842,590,256
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	389,368	416,867	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	3,978,142,163	3,794,041,401	4,025,284,038	3,842,590,256
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	4,493,792,280	4,336,805,209	4,541,700,000	4,382,043,908

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
รายได้จากการขาย	1,289,863,844	1,082,581,353	1,289,767,229	1,083,887,999
รายได้จากการรับจ้างผลิต	42,798,822	36,556,748	42,798,822	36,556,748
ขายสุทธิ	1,332,662,666	1,119,138,101	1,332,566,051	1,120,444,747
ต้นทุนขาย	(925,832,977)	(803,388,154)	(925,832,977)	(804,249,972)
ต้นทุนจากการรับจ้างผลิต	(25,045,674)	(24,438,065)	(25,045,674)	(24,438,065)
กำไรขั้นต้น	381,784,015	291,311,882	381,687,400	291,756,710
รายได้อื่น				
เงินปันผลรับ	37,111,639	45,008,715	37,111,639	52,028,636
ดอกเบี้ยรับ	28,697,706	33,459,712	28,749,768	33,832,846
รายได้ค่าเช่ารับจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	9,421,384	9,262,838	9,421,384	9,262,838
ค่าเช่ารับ	3,865,827	4,389,340	3,865,827	4,389,340
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน	-	-	22,532	-
อื่นๆ	26,637,437	39,694,850	25,949,695	35,559,864
กำไรก่อนค่าใช้จ่าย	487,518,008	423,127,337	486,808,245	426,830,234
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	(89,007,085)	(71,387,780)	(94,541,375)	(83,729,277)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(296,194,855)	(324,091,851)	(293,245,643)	(313,124,775)
ค่าลิขสิทธิ์	(23,496,176)	(22,811,938)	(23,496,176)	(22,811,938)
ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุน	-	-	(536,490)	(8,002,116)
กำไร(ขาดทุน)จากกิจกรรมดำเนินงาน	78,819,892	4,835,768	74,988,561	(837,872)
ต้นทุนทางการเงิน	(729,981)	(1,028,142)	(639,667)	(707,881)
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(2,123,168)	(2,295,886)	-	-
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้	75,966,743	1,511,740	74,348,894	(1,545,753)
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้	(13,356,247)	9,514,650	(13,356,247)	9,514,650
กำไรสุทธิสำหรับปี	62,610,496	11,026,390	60,992,647	7,968,897

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ทรูไลฟ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
กำไรสุทธิสำหรับปี	62,610,496	11,026,390	60,992,647	7,968,897
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :-				
รายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน				
กำไรหรือขาดทุนในภายหลัง :				
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน	(1,384,124)	(611,095)	(1,384,124)	(611,095)
หัก ผลกระทบของภาษีเงินได้	276,825	122,219	276,825	122,219
รายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน				
กำไรหรือขาดทุนในภายหลัง - สุทธิภาษีเงินได้	(1,107,299)	(488,876)	(1,107,299)	(488,876)
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน				
กำไรหรือขาดทุนในภายหลัง :				
กำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในตราสารทุนที่กำหนดให้วัดด้วย				
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	85,746,490	(22,523,390)	86,010,076	(22,786,976)
หัก ผลกระทบของภาษีเงินได้	(17,149,298)	4,504,678	(17,202,015)	4,557,395
กำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	-	12,214,732	-	12,214,732
หัก ผลกระทบของภาษีเงินได้	-	(2,368,910)	-	(2,368,910)
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน				
กำไรหรือขาดทุนในภายหลัง - สุทธิภาษีเงินได้	68,597,192	(8,172,890)	68,808,061	(8,383,759)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	67,489,893	(8,661,766)	67,700,762	(8,872,635)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	130,100,389	2,364,624	128,693,409	(903,738)
การแบ่งปันกำไร(ขาดทุน) :-				
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	62,637,995	10,757,449	60,992,647	7,968,897
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(27,499)	268,941	-	-
	62,610,496	11,026,390	60,992,647	7,968,897
การแบ่งปันกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม :-				
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	130,127,888	2,095,683	128,693,409	(903,738)
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(27,499)	268,941	-	-
	130,100,389	2,364,624	128,693,409	(903,738)
กำไรต่อหุ้น				
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน				
กำไรต่อหุ้นส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (หน่วย : บาท)	0.52	0.09	0.51	0.07

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ธนัทธภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

งบการเงินรวม												(หน่วย : บาท)
กำไรสะสม					องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น							
					ผลกำไร(ขาดทุน)							
หมายเหตุ	ทุนเรือนหุ้น ที่ออกและ ชำระแล้ว	ส่วนเกินทุน หุ้นสามัญ	จัดสรรแล้ว		ยังไม่ได้ จัดสรร	ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	ผลต่างจากการ เปลี่ยนแปลง	กำไรจากการ ประมาณการ ตามหลักนิค ศาสตร์ปะกัมภัย	รวม องค์ประกอบอื่น ของส่วนของผู้ ถือหุ้น	ส่วนได้เสียที่ ไม่มีอำนาจ รวมส่วนของ บริษัทใหญ่ ควบคุม	รวมส่วนของผู้ ถือหุ้น	
			สำรองตาม กฎหมาย	สำรองทั่วไป								
24, 25	120,000,000	181,125,000	12,000,000	224,300,000	2,533,074,010	754,781,021	(2,514,496)	33,508,722	785,775,247	3,856,274,257	3,856,422,183	
	-	-	-	6,700,000	(6,700,000)	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	(65,999,088)	-	-	-	-	(65,999,088)	(65,999,088)	
	-	-	-	-	241,126	-	-	-	-	241,126	241,126	
	-	-	-	-	1,012,556	-	-	-	-	1,012,556	1,012,556	
2563	120,000,000	181,125,000	12,000,000	231,000,000	2,472,386,053	(18,507,588)	-	9,845,822	(8,661,766)	2,095,683	2,364,624	
	-	-	-	-	10,757,449	(18,507,588)	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	736,273,433	(2,514,496)	43,354,544	777,113,481	3,793,624,534	3,794,041,401	
	120,000,000	181,125,000	12,000,000	231,000,000	2,472,386,053	736,273,433	(2,514,496)	43,354,544	777,113,481	3,793,624,534	3,794,041,401	
	-	-	-	400,000	(400,000)	-	-	-	-	-	-	
25	-	-	-	-	(8,400,000)	-	-	-	-	(8,400,000)	(8,400,000)	
	-	-	-	-	63,678,381	-	-	-	-	63,678,381	63,678,381	
	-	-	-	-	(1,278,008)	-	-	-	-	(1,278,008)	(1,278,008)	
	-	-	-	-	62,637,995	67,489,893	-	-	67,489,893	130,127,888	130,100,389	
	120,000,000	181,125,000	12,000,000	231,400,000	2,588,624,421	803,763,326	(2,514,496)	43,354,544	844,603,374	3,977,752,795	3,978,142,163	

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย : บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ											
		กำไรสะสม		องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น							
				ผลกำไร(ขาดทุน)				รวม			
หมายเหตุ	ทุนเรือนหุ้น ที่ออกและ ชำระแล้ว	ส่วนเกินทุน หุ้นสามัญ	จัดสรรแล้ว		ยังไม่ได้ จัดสรร	ขาดทุนเบ็ดเสร็จจิ้น	กำไรจากการ ประมาณการ	องค์ประกอบอื่น ของส่วนของผู้ถือหุ้น	รวม	รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	
			สำรองตาม กฎหมาย	สำรองทั่วไป							
24, 25	120,000,000	181,125,000	12,000,000	224,300,000	2,579,324,488	757,981,021	33,508,723	791,489,744		3,908,239,212	
	-	-	-	6,700,000	(6,700,000)	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	(65,998,900)	-	-	-	-	(65,998,900)	
25	-	-	-	-	241,126	-	-	-	-	241,126	
	-	-	-	-	1,012,556	-	-	-	-	1,012,556	
	-	-	-	-	7,968,897	(18,718,457)	9,845,822	(8,872,635)	(903,739)		
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563		120,000,000	181,125,000	12,000,000	231,000,000	2,515,848,147	739,262,564	43,354,545	782,617,109	3,842,590,256	
24, 25	120,000,000	181,125,000	12,000,000	231,000,000	2,515,848,147	739,262,564	43,354,545	782,617,109		3,842,590,256	
	-	-	-	400,000	(400,000)	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	(8,400,000)	-	-	-	-	(8,400,000)	
25	-	-	-	-	63,678,381	-	-	-	-	63,678,381	
	-	-	-	-	(1,278,008)	-	-	-	-	(1,278,008)	
	-	-	-	-	60,992,647	67,700,762	-	-	67,700,762	128,693,409	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564		120,000,000	181,125,000	12,000,000	231,400,000	2,630,441,167	806,963,326	43,354,545	850,317,871	4,025,284,038	

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ธนุลักษณะ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไรสุทธิสำหรับปี	62,610,496	11,026,390	60,992,647	7,968,897
รายการปรับปรุง :-				
(รายได้)ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	13,356,247	(9,514,650)	13,356,247	(9,514,650)
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น(ลดลง)	6,287,096	(271,398)	6,287,096	(271,398)
ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลงและเคลื่อนไหวก้าวเพิ่มขึ้น(ลดลง)	(4,611,337)	6,853,652	(4,611,337)	8,391,688
ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนเพิ่มขึ้น	-	-	536,490	8,002,116
เงินปันผลรับ	(37,111,639)	(45,008,715)	(37,111,639)	(52,028,636)
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	52,697,313	58,037,172	54,519,102	55,645,713
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น - ตราสารทุน	-	(3,075)	-	(3,075)
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	2,123,167	2,295,886	-	-
กำไรที่เกิดขึ้นจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น - ตราสารหนี้	(294,259)	(517,313)	(294,259)	(517,313)
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสินทรัพย์ทางการเงินอื่น - ตราสารหนี้	(126,881)	(236,633)	(126,881)	(236,633)
(กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากตราสารอนุพันธ์	(606,656)	377,823	(606,656)	377,823
ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์ถาวร	1,216,200	520,691	1,216,200	1,589
ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	65,738	-	-
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร	(137,228)	(1,263,123)	(137,228)	(1,262,821)
กำไรจากการรับโอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	(11,605,960)	-	(11,605,960)
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน	275,947	315,876	275,947	315,876
ต้นทุนทางการเงิน	729,981	1,028,142	639,667	707,881
ดอกเบี้ยรับ	(28,697,706)	(33,365,115)	(28,749,768)	(33,832,846)
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงของ				
 สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	67,710,741	(21,264,612)	66,185,628	(27,861,749)
สินทรัพย์ดำเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	(19,443,301)	72,567,359	(21,125,831)	84,790,589
สินค้าคงเหลือ	(53,455,619)	16,807,893	(53,455,619)	7,938,845
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน	97,042	1,304,197	96,291	(29,331)
สิทธิในการรับคืนสินค้า	22,400,000	(2,200,000)	22,400,000	(2,200,000)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1,913,628	2,281,677	(1,862,404)	(2,352,289)
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	8,446,780	(39,519,561)	8,196,536	(54,056,952)
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน	(5,785,258)	(24,934,747)	(5,785,258)	(24,934,747)
ประมาณการรับคืนสินค้า	(38,100,000)	6,800,000	(38,100,000)	6,800,000
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(769,627)	214,630	(769,627)	(68,546)
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)การดำเนินงาน	(16,985,614)	12,056,836	(24,220,284)	(11,974,180)
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน	(729,981)	(1,028,142)	(639,667)	(707,881)
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย	8,170,685	7,139,075	8,170,685	7,139,075
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน	(9,544,910)	18,167,769	(16,689,266)	(5,542,986)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ทรูลักซ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินสดรับจากการรับเงินปันผล	37,116,696	45,103,493	37,116,696	52,123,415
เงินสดรับจากดอกเบี้ย	31,507,561	35,785,266	31,570,917	36,252,997
การลดลงในเงินฝากประจำ, ตัวแลกเงินและบัตรเงินฝาก	106,999,133	181,211,991	106,999,133	181,211,991
เงินสดรับจากการไถ่ถอนสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน - ตราสารหนี้	484,494,108	875,487,115	484,494,108	875,487,115
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน - ตราสารหนี้	(469,922,804)	(882,857,057)	(469,922,804)	(882,857,057)
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	(40,000,000)	(5,000,000)	(40,000,000)	(5,000,000)
เงินสดรับจากเงินให้กู้ระยะสั้นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	10,000,000	800,000	13,800,000	20,500,000
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - ตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	(21,837,901)	(1,220,297)	(21,837,901)	(1,220,297)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - ตราสารหนี้	(90,216,572)	(22,163,499)	(90,216,572)	(22,163,499)
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย - ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด	(684,052,177)	(520,076,987)	(684,052,177)	(520,076,987)
เงินสดรับจากการไถ่ถอนสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย - ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด	758,450,323	394,791,316	758,450,323	394,791,316
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - ตราสารทุนที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	(59,520,000)	(18,000,000)	(59,520,000)	(18,000,000)
เงินสดรับจากการลดทุนของสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - ตราสารทุนที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	-	1,597,145	-	11,497,035
เงินสดรับจากการลดทุนของสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - ตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	250,177	428,464	250,177	428,464
เงินสดรับจากการคืนทุนของสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - ตราสารทุนที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	2,021,993	12,440,631	2,021,993	12,440,631
เงินสดรับจากการจำหน่ายของสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - ตราสารทุนที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	-	3,670,472	-	3,670,472
เงินสดรับจากการจำหน่ายของสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - ตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	102,999,177	20,669,544	102,999,177	20,669,544
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร	(15,136,227)	(10,434,111)	(15,136,227)	(14,583,011)
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน	(1,318,000)	(5,923,239)	(1,318,000)	(5,923,239)
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร	137,252	2,224,982	137,252	2,224,682
เงินสดสุทธิได้มาในกิจกรรมลงทุน	151,972,739	108,535,229	155,836,095	141,473,572

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของการงบการเงินนี้

บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	-	(8)	-	-
จ่ายชำระหนี้สินจากสัญญาเช่า	(5,468,029)	(5,044,228)	(3,503,799)	(1,940,629)
เงินปันผลจ่าย	(8,393,789)	(66,064,595)	(8,393,789)	(66,064,407)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(13,861,818)	(71,108,831)	(11,897,588)	(68,005,036)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ	128,566,011	55,594,167	127,249,241	67,925,550
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม	85,424,732	29,830,565	83,392,065	15,466,515
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม	213,990,743	85,424,732	210,641,306	83,392,065
ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบกระแสเงินสด :-				
รายการที่ไม่เป็นตัวเงิน มีดังนี้				
- รายการกำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (สุทธิภาษีเงินได้)	-	9,845,822	-	9,845,822
- กำไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน (สุทธิภาษีเงินได้)	67,489,893	(18,507,588)	67,700,762	(18,718,457)
- หนี้สินตามสัญญาเช่า	14,426,150	22,530,849	14,426,150	18,257,322

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ทรูลักซ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

1. ข้อมูลทั่วไป

- 1.1 การจดทะเบียน บริษัท ทรูลักซ์ จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย บริษัทฯ จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2530
- 1.2 สถานประกอบการ สำนักงานใหญ่และโรงงานตั้งอยู่เลขที่ 129/1 ถนนช่องนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
- สถานประกอบการสาขา สวนอุตสาหกรรมศรีสทนต์ - ลำพูน โรงงานตั้งอยู่เลขที่ 99/3 หมู่ที่ 5 ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
- สถานประกอบการสาขา สวนอุตสาหกรรมศรีสทนต์ - กบินทร์บุรี โรงงานตั้งอยู่เลขที่ 125 หมู่ที่ 5 ตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
- สถานประกอบการสาขา แม่สอด โรงงานตั้งอยู่เลขที่ 269/1 หมู่ที่ 15 ตำบลแม่กาษา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
- 1.3 ธุรกิจหลัก ผลิตและจำหน่ายเครื่องแต่งกายและบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจหลักตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2.4
- 1.4 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ สองลำดับแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ได้แก่ :-

	ร้อยละของทุนที่ออกและชำระแล้ว	
	31 ธันวาคม 2564	31 ธันวาคม 2563
บริษัท สหพัฒน์อินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	23.52	24.93
บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จำกัด	13.33	13.33

1.5 การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

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

บริษัท ธนุลักษณะ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

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

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563 ผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ประกาศหยุดประกอบกิจการสาขาบางพลีเป็นการถาวรตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563

2. เกณฑ์ในการจัดทำงานการเงิน

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

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

	การถือหุ้น/ สิทธิออกเสียง (%)		จัดตั้งขึ้น ในประเทศ	ที่อยู่	ประเภทกิจการ
	31 ธ.ค. 64	31 ธ.ค. 63			
บริษัทย่อย					
บริษัท เอส. แอปพาวเรล จำกัด	99.99	99.99	ไทย	เลขที่ 4/2 หมู่ที่ 8 ถนนบางนา-ตราด กม.18 ตำบลบางโจรง อำเภอบางพลี สมุทรปราการ	ผลิตและจำหน่ายเครื่องแต่งกายและรับจ้างผลิตเสื้อผ้า
บริษัท เซเลเบรท เวิลด์ จำกัด	87.76	87.76	ไทย	เลขที่ 129/1 ถนนช่องนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร	จำหน่ายเครื่องแต่งกาย

บริษัท ธนุลักษณะ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

- บริษัทฯ จะถือว่ามีการควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนหรือบริษัทย่อยได้ หากบริษัทฯ มีสิทธิได้รับหรือมีส่วนได้เสียในผลตอบแทนของกิจการที่เข้าไปลงทุน และสามารถใช้อำนาจในการสั่งการกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อจำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได้
 - 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 ผู้บริหารต้องใช้การประมาณและข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อข้อกำหนดนโยบายและการรายงานจำนวนเงินที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่ายผลที่เกิดขึ้นจริงจึงแตกต่างจากที่ประมาณการไว้
- ประมาณการและข้อสมมติฐานที่ใช้ในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับเปลี่ยนประมาณการทางบัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีที่ประมาณการดังกล่าวได้รับการทบทวนและในอนาคตที่ได้รับผลกระทบ

บริษัท ทรูลักซ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในช่วงปัจจุบัน

ในระหว่างปีกลุ่มบริษัทได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงจำนวนหลายฉบับที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบัติ การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ที่ยังไม่มีผลบังคับใช้

นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ข้างต้น สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่นๆ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2565 ยกตัวอย่างเช่น

- มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1 เรื่อง การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็นครั้งแรก
- มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า ฉบับปรับปรุง ซึ่งได้ให้ข้อยกเว้นชั่วคราวที่เกิดขึ้นในทางปฏิบัติสำหรับผู้เช่าที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ตามมาตรฐานดังกล่าว
- แนวปฏิบัติทางบัญชี เรื่อง แนวทางการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นมาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสำหรับกิจการที่ให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ดังกล่าวระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 หรือจนกว่าธนาคารแห่งประเทศไทยจะมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ กิจการที่เลือกใช้มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวนี้ต้องเปิดเผยข้อเท็จจริงดังกล่าวในงบการเงินด้วย

บริษัทฯ ไม่มีแผนที่จะนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้ก่อนวันถือปฏิบัติ ซึ่งฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้ประเมินแล้วเห็นว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินข้างต้นจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินสำหรับปีที่ใช้มาตรฐานการบัญชีดังกล่าว

4. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

4.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้จากการขาย

รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อกลุ่มบริษัทได้โอนอำนาจควบคุมในสินค้าให้แก่ลูกค้าแล้ว กล่าวคือ เมื่อมีการส่งมอบสินค้า รายได้จากการขายแสดงตามมูลค่าที่ได้รับหรือคาดว่าจะได้รับสำหรับสินค้าที่ได้ส่งมอบหลังจากหักประมาณการสินค้ารับคืนและส่วนลด โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

รายได้จากการรับจ้างการผลิต

รายได้จากการรับจ้างการผลิตรับรู้เมื่อให้บริการแล้ว โดยพิจารณาถึงขั้นความสำเร็จของงาน

บริษัท ธนุลักษณะ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

เงินปันผลรับ

เงินปันผลรับจากเงินลงทุน รับรู้เป็นรายได้เมื่อสิทธิในการรับเงินปันผลได้เกิดขึ้นแล้ว

ดอกเบี้ยรับ

ดอกเบี้ยรับรู้ตามเกณฑ์อัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

รายได้อื่นและค่าใช้จ่าย

กลุ่มบริษัทรับรู้รายได้อื่น และค่าใช้จ่าย ตามเกณฑ์คงค้าง

4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสด เงินฝากธนาคารประเภทเผื่อเรียก และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งมีการหมุนเวียนคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้

4.3 สินค้าคงเหลือ

สินค้านคงเหลือคำนวณตามราคาทุน (วิธีถัวเฉลี่ย) หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า ต้นทุนสินค้านประกอบด้วยต้นทุนที่ซื้อ ต้นทุนในการดัดแปลงและต้นทุนอื่นเพื่อให้สินค้านอยู่ในสถานที่และสภาพปัจจุบัน ในกรณีของสินค้านสำเร็จรูปและสินค้านระหว่างผลิตที่ผลิตเอง ต้นทุนสินค้านรวมการปันส่วนของค่าเสียโอกาสการผลิตอย่างเหมาะสม

มูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นการประมาณราคาที่จะขายได้จากการดำเนินธุรกิจปกติหักด้วยต้นทุนทำต่อและค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการขาย

กลุ่มบริษัทตั้งค่าเผื่อมูลค่าสินค้านลดลงสำหรับสินค้านที่เสื่อมคุณภาพ เสียหาย ล้าสมัยและค้างนาน

4.4 สิทธิในการรับคืนสินค้านและประมาณการสินค้านรับคืน

บริษัทฯ ได้มีการตั้งประมาณการสินค้านรับคืนในส่วนการขายที่มีข้อตกลงกับลูกค้าว่าสามารถคืนได้ในกำหนดเวลาที่ตกลงร่วมกัน ซึ่งประมาณจากข้อมูลการรับคืนสินค้านในอดีตและการคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต

เมื่อลูกค้ามีสิทธิที่จะคืนสินค้านที่ซื้อภายในกำหนดระยะเวลา บริษัทฯ รับรู้หนี้สินเงินคืนสำหรับจำนวนเงินของสิ่งตอบแทนซึ่งบริษัทฯ คาดว่าจะไม่มีสิทธิได้รับ และบริษัทฯ ปรับปรุงการวัดมูลค่าของหนี้สินเงินคืน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานสำหรับการเปลี่ยนแปลงประมาณการจำนวนเงินที่จะได้รับการขอคืน โดยปรับปรุงรายการดังกล่าวกับรายได้ ในขณะที่เดียวกันบริษัทฯ จะรับรู้เป็นสิทธิในสินค้านที่จะได้รับคืนและปรับปรุงกับต้นทุนขายที่เกี่ยวข้อง

4.5 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

- เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินรวมใช้วิธีส่วนได้เสีย
- เงินลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ บันทึกบัญชีโดยใช้วิธีราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

บริษัท ธนุลักษณะ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

4.6 เงินลงทุน

- เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าแสดงตามมูลค่ายุติธรรม บริษัทฯ บันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์เป็นรายการกำไรหรือขาดทุนในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
 - เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย เป็นการลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนแสดงในราคายุติธรรม หลักทรัพย์เพื่อขายมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการลงทุนระยะยาว บริษัทฯ บันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจนกระทั่งจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าวออกไป จึงบันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลค่านั้นในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
 - เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะครบกำหนดชำระในหนึ่งปี และที่จะถือจนครบกำหนดแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย บริษัทฯ ตัดบัญชีส่วนเกิน/ส่วนต่ำกว่ามูลค่าตราสารหนี้ตามอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งจำนวนที่ตัดจำหน่ายนี้จะแสดงเป็นรายการปรับกับดอกเบี้ยรับ
 - เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทั่วไป ซึ่งแสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
- เงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน หมายถึงบริษัทในกลุ่มบริษัทถือหุ้นน้อยกว่าร้อยละ 20 และ/หรือบริษัทที่มีผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวบางส่วนร่วมกันไม่ว่าในทางตรงหรือทางอ้อม
- เงินลงทุนในบริษัทอื่น หมายถึงบริษัทที่กลุ่มบริษัทถือหุ้น แต่ไม่มีอำนาจควบคุมหรือมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายใดๆ

มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดคำนวณจากราคาปิด ณ สิ้นวันทำการสุดท้ายของปีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนคำนวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกลุ่มบริษัทใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการคำนวณต้นทุนของเงินลงทุน

4.7 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนแสดงในราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี)

ต้นทุนของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ประกอบด้วย ราคาซื้อ และรายจ่ายโดยตรงใดๆ ที่เกี่ยวกับการจัดหาสินทรัพย์

ค่าเสื่อมราคามันบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ คำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์แสดงได้ ดังนี้ :-

ส่วนปรับปรุงที่ดิน	5 ปี
อาคาร	20 ปี
ที่ดิน	ไม่คิดค่าเสื่อมราคา

บริษัท ธนุลักษณะ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

4.8 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)

ต้นทุนของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ประกอบด้วย ราคาซื้อ และรายจ่ายโดยตรงใดๆ ที่เกี่ยวกับการจัดหาสินทรัพย์

ต้นทุนที่เกิดขึ้นภายหลังจากจะบันทึกรวมในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ก็ต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มบริษัทจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากต้นทุนนั้น และสามารถวัดราคามูลค่าต้นทุนได้อย่างน่าเชื่อถือ ต้นทุนในการซ่อมแซมและบำรุงรักษาจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

ค่าเสื่อมราคามันทีเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ คำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์แสดงได้ดังนี้ :-

ส่วนปรับปรุงที่ดิน	5 ปี
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	20, 25, 35 และ 40 ปี
เครื่องจักร	5 - 10 ปี
อุปกรณ์สำนักงาน	3 - 5 ปี
ค่าตกแต่งและติดตั้ง	5 ปี
ยานพาหนะ	5 ปี

กลุ่มบริษัทไม่คิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดินและสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและติดตั้ง

กลุ่มบริษัททบทวนมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ ทุกสิ้นรอบปีบัญชี และหากคาดว่ามูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์แตกต่างไปจากที่ได้ประมาณไว้ กลุ่มบริษัทถือว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั้นเป็นการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี

4.9 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของสินทรัพย์นั้น

กลุ่มบริษัทตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น ค่าตัดจำหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัด คือ คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์โดยตัดจำหน่าย 3 - 10 ปี

บริษัท ธนุลักษณะ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

4.10 การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน

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

4.11 สัญญาเช่า

● **สินทรัพย์สิทธิการใช้**

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

หากกลุ่มบริษัทไม่มีความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าความเป็นเจ้าของในสินทรัพย์อ้างอิงจะถูกโอนให้แก่กลุ่มบริษัทเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาเช่า สินทรัพย์สิทธิการใช้จะถูกคิดค่าเสื่อมราคาโดยวิธีเส้นตรงนับจากวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลจนถึงวันสิ้นสุดของอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์สิทธิการใช้หรือวันสิ้นสุดอายุสัญญาเช่าแล้วแต่วันใดจะเกิดขึ้นก่อน

ราคาทุนของสินทรัพย์สิทธิการใช้รวมถึงประมาณการต้นทุนที่จะเกิดขึ้นสำหรับผู้เช่าในการรื้อและขนย้ายสินทรัพย์อ้างอิง การบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพย์อ้างอิงหรือการบูรณะสินทรัพย์อ้างอิงให้อยู่ในสภาพตามที่กำหนดไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขของสัญญาเช่า

● **หนี้สินตามสัญญาเช่า**

ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล กลุ่มบริษัทรับรู้หนี้สินตามสัญญาเช่าด้วยมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยตามนโยบายของสัญญาเช่าหรืออัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษัท หลังจากวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะเพิ่มขึ้นโดยสะท้อนดอกเบี้ยจากหนี้สินตามสัญญาเช่าและลดลงโดยสะท้อนการจ่ายชำระตามสัญญาเช่าที่จ่ายชำระแล้ว นอกจากนี้ มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะถูกวัดมูลค่าใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหรือประเมินสัญญาเช่าใหม่

● **สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ**

จำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าที่มีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านับตั้งแต่วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล หรือสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ จะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

บริษัท ธนุลักษณะ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

4.12 ประเมินการหนี้สิน

กลุ่มบริษัทจะบันทึกประมาณการหนี้สินเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ของการเกิดภาระผูกพันในปัจจุบันตามกฎหมายหรือจากการอนุมานอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีต ภาระผูกพันดังกล่าวคาดว่าจะส่งผลให้สูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเพื่อจ่ายชำระภาระผูกพันและจำนวนที่ต้องจ่ายสามารถประมาณการได้อย่างน่าเชื่อถือ หากคาดว่าจะได้รับคืนรายจ่ายที่จ่ายชำระไปตามประมาณการหนี้สินทั้งหมดหรือบางส่วนอย่างแน่นอน กลุ่มบริษัทจะรับรู้รายจ่ายที่จะได้รับคืนเป็นสินทรัพย์แยกต่างหาก แต่ต้องไม่เกินจำนวนประมาณการหนี้สินที่เกี่ยวข้อง

การแสดงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับประมาณการหนี้สินในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จแสดงด้วยมูลค่าสุทธิจากจำนวนรายจ่ายที่จะได้รับคืนที่รับรู้ไว้

4.13 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

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

4.14 เงินตราต่างประเทศ

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ที่เกิดรายการสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศคงเหลืออยู่ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกำหนด ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน เว้นแต่รายการที่ได้ตกลงอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้ากับธนาคารไว้ จะบันทึกด้วยมูลค่ายุติธรรม กำไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงานในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

บริษัท ธนุลักษณะ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

4.15 ผลประโยชน์ของพนักงาน

● **ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน**

ภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานวัดมูลค่าโดยมิได้คิดลดกระแสเงินสดและรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อพนักงานทำงานให้

● **โครงการสมทบเงิน**

กลุ่มบริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยใช้แผนการกำหนดอัตราการจ่ายสมทบโดยที่สินทรัพย์ของกองทุนได้แยกออกจากสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัทและบริหารโดยผู้จัดการกองทุน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพดังกล่าวได้รับเงินเข้าสมทบกองทุนจากพนักงานและกลุ่มบริษัท เงินจ่ายสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพของกลุ่มบริษัทบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกี่ยวข้อง

● **โครงการผลประโยชน์**

- ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างและเกษียณอายุ

ตามกฎหมายแรงงานในประเทศไทย และนโยบายการจ้างงานของกลุ่มบริษัท พนักงานที่ทำงานครบ 119 วัน มีสิทธิได้รับค่าชดเชย เนื่องจากการเลิกจ้าง การให้ออกจากงานโดยไม่มี ความผิดตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน หรือเมื่อทำงานครบอายุเกษียณ 55 ปี และ 58 ปี ตามอัตราที่กฎหมายกำหนดโดยขึ้นอยู่กับระยะเวลาทำงาน ซึ่งอัตราที่ใช้ในปัจจุบันกำหนดไว้สูงสุดไม่เกิน 400 วัน ของเงินเดือนเดือนสุดท้าย รวมทั้งในกรณีที่พนักงานมีอายุการทำงานมากกว่า 20 ปี มีสิทธิได้รับค่าชดเชยพิเศษเพิ่มเติมเมื่อออกจากงานตามอัตราที่กำหนดไว้

- ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น

กลุ่มบริษัทมีนโยบายในการมอบผลตอบแทนให้แก่พนักงานที่ทำงานครบ 10 ปี 20 ปี และ 30 ปี ตามจำนวนเงินที่กำหนด

บริษัทฯ มีนโยบายในการมอบผลตอบแทนให้แก่กรรมการที่เกษียณอายุ โดยคำนวณผลตอบแทนตามอายุการเป็นกรรมการคูณด้วยอัตราผลตอบแทนที่กำหนด

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

กลุ่มบริษัทรับรู้กำไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากโครงการผลประโยชน์ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในงวดที่เกิดรายการ

บริษัท ธนุลักษณะ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

4.16 ภาษีเงินได้นิติบุคคล

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

ภาษีเงินได้ปัจจุบันคือ ภาษีที่คาดว่าจะจ่ายชำระหรือได้รับชำระ โดยคำนวณจากกำไรหรือขาดทุนประจำปีที่ต้องเสียภาษี โดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

กลุ่มบริษัทรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจำนวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริษัทจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

กลุ่มบริษัทจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงาน และจะทำการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัท จะไม่มีกำไรทางภาษีเพียงพอต่อการนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

กลุ่มบริษัทจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

4.17 กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยการหารกำไรสุทธิด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่มีอยู่ ณ วันสิ้นปี ในกรณีที่มีการเพิ่มทุนในระหว่างปี กลุ่มบริษัทจะคำนวณจำนวนหุ้นสามัญถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตามระยะเวลาที่ได้รับชำระค่าหุ้นเพิ่มทุน

4.18 การวัดมูลค่ายุติธรรม

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

บริษัท ธนุลักษณะ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงินออกเป็น 3 ระดับตามประเภทของข้อมูลที่นำมาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้ :-

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

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัท จะประเมินความจำเป็นในการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจำ

4.19 เครื่องมือทางการเงิน

กลุ่มบริษัทรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกของสินทรัพย์ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม และบวกด้วยต้นทุนการทำรายการเฉพาะในกรณีที่สินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน อย่างไรก็ตาม สำหรับลูกหนี้การค้าที่ไม่มีองค์ประกอบเกี่ยวกับการจัดหาเงินที่มีนัยสำคัญ กลุ่มบริษัทจะรับรู้สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวด้วยราคาของรายการ ตามที่กล่าวไว้ในนโยบายการบัญชีเรื่องการรับรู้รายได้

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

กลุ่มบริษัทจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่รับรู้รายการเริ่มแรก เป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนโดยพิจารณาจากแผนธุรกิจของกิจการในการจัดการสินทรัพย์ทางการเงิน และลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย

กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย เมื่อกลุ่มบริษัทถือครองสินทรัพย์ทางการเงินนั้นเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และเงื่อนไขตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินก่อให้เกิดกระแสเงินสดที่เป็นการรับชำระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่ระบุไว้เท่านั้น

สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าววัดมูลค่าในภายหลังโดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงและต้องมีการประเมินการด้อยค่า ทั้งนี้ ผลกำไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการ การเปลี่ยนแปลง หรือการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวจะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน จะแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยรับรู้การเปลี่ยนแปลงสุทธิของมูลค่ายุติธรรมในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

ทั้งนี้ สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว หมายรวมถึง ตราสารอนุพันธ์ เงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อค้าเงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งกลุ่มบริษัทไม่ได้เลือกจัดประเภทให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และสินทรัพย์ทางการเงินที่มีกระแสเงินสดที่ไม่ได้รับชำระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ย

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนถือเป็นรายได้อื่นในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

บริษัท ธนุลักษณะ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของหนี้สินทางการเงิน

ยกเว้นหนี้สินตราสารอนุพันธ์ กลุ่มบริษัทรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกสำหรับหนี้สินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนการทำรายการ และจัดประเภทหนี้สินทางการเงินเป็นหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย โดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง ทั้งนี้ ผลกำไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการหนี้สินทางการเงินและการตัดจำหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงจะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน โดยการคำนวณมูลค่าราคาทุนตัดจำหน่ายคำนึงถึงค่าธรรมเนียมหรือต้นทุนที่ถือเป็นส่วนหนึ่งของอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงนั้นด้วย ทั้งนี้ ค่าตัดจำหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงแสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนทางการเงินในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

กลุ่มบริษัทอาจเลือกวัดมูลค่าหนี้สินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน เพื่อเป็นการขจัดหรือลดความไม่สอดคล้องของการรับรู้รายการอย่างมีนัยสำคัญ (บางครั้งเรียกว่าการไม่จับคู่ทางบัญชี)

การตัดรายการของเครื่องมือทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดรายการออกจากบัญชี เมื่อสิทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพย์นั้นได้สิ้นสุดลง หรือได้มีการโอนสิทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพย์นั้น รวมถึงได้มีการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์นั้น หรือมีการโอนการควบคุมในสินทรัพย์นั้น แม้ว่าจะไม่มีการโอนหรือไม่ได้คงไว้ซึ่งความเสี่ยงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์นั้น

กลุ่มบริษัทตัดรายการหนี้สินทางการเงินก็ต่อเมื่อได้มีการปฏิบัติตามภาระผูกพันของหนี้สินนั้นแล้ว มีการยกเลิกภาระผูกพันนั้น หรือมีการสิ้นสุดลงของภาระผูกพันนั้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนหนี้สินทางการเงินที่มีอยู่ให้เป็นหนี้สินใหม่จากผู้ให้กู้รายเดียวกันซึ่งมีข้อกำหนดที่แตกต่างกันอย่างมาก หรือมีการแก้ไขข้อกำหนดของหนี้สินที่มีอยู่อย่างเป็นสาระสำคัญ จะถือว่าเป็นการตัดรายการหนี้สินเดิมและรับรู้หนี้สินใหม่ โดยรับรู้ผลแตกต่างของมูลค่าตามบัญชีดังกล่าวในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

กลุ่มบริษัทใช้วิธีการอย่างง่ายในการคำนวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับลูกหนี้การค้าและสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา ดังนั้น ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจึงไม่มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงทางด้านเครดิต แต่จะรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนจากผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของลูกหนี้การค้าและสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา โดยอ้างอิงจากข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุงด้วยข้อมูลการคาดการณ์ไปในอนาคตเกี่ยวกับลูกหนี้และสภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ

สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดจำหน่ายออกจากบัญชี เมื่อกิจการคาดว่าจะไม่ได้รับคืนกระแสเงินสดตามสัญญาอีกต่อไป

การหักกลบของเครื่องมือทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะนำมาหักกลบกัน และแสดงด้วยยอดสุทธิในงบแสดงฐานะการเงิน ก็ต่อเมื่อกิจการมีสิทธิบังคับใช้ได้ตามกฎหมายอยู่แล้วในการหักกลบจำนวนเงินที่รับรู้ และกิจการมีความตั้งใจที่จะชำระด้วยยอดสุทธิ หรือตั้งใจที่จะรับสินทรัพย์และชำระหนี้สินพร้อมกัน

บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

5. รายการกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทฯ มีรายการบัญชีที่เกิดขึ้นกับบริษัทย่อย และบริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน หรือมีกรรมกรร่วมกัน ยอดคงเหลือและรายการระหว่างกันที่สำคัญระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทย่อย และบริษัท หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีรายละเอียด ดังนี้ :-

5.1 ลักษณะความสัมพันธ์ของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	ประเภทธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์
1. บจ. เอส.แอฟฟอเรล	ผลิตและจำหน่าย เครื่องแต่งกายและรับจ้างผลิตเสื้อผ้า	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน และเป็นบริษัทย่อย
2. บจ. เซเลบรท เวิร์ธ	จำหน่ายเครื่องแต่งกาย	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน และเป็นบริษัทย่อย
3. บจ. เวิลด์ สหแฟชั่น	จำหน่ายเครื่องแต่งกาย	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน และเป็นกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
4. บจ. ที เชมเบอร์	จำหน่ายเครื่องแต่งกาย	ผู้บริหารร่วมกัน
5. บมจ. ประชาอาภรณ์	ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
6. บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล	จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
7. บมจ. สหโคเจน (ชลบุรี)	ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
8. บมจ. ไทยวาโก้	ผลิตชุดชั้นในสตรี	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
9. บมจ. ทีพีซีเอส (เดิมชื่อ บมจ. เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ)	การผลิตสิ่งทออื่นๆ ซึ่งมีได้จัด ประเภทไว้ในที่อื่น	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
10. บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง	การลงทุน	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
11. บมจ. ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีตี้	โฆษณา	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
12. บมจ. โอ ซี ซี	จำหน่ายเครื่องสำอางและ เครื่องนุ่งห่ม	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
13. บมจ. สหพัฒนพิบูล	จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
14. บจ. ไทยมอนสเตอร์	ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
15. บจ. โทเทิลเวย์อิมเมจ	ผลิตเครื่องหนัง	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
16. บจ. ไทยเน็กซ์	ผลิตลาเบล	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
17. บจ. เอสเอสดีซี (ไทเกอร์เท็กซ์)	ฟอกย้อมผ้าและเส้นด้าย	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
18. บจ. อินเตอร์เนชั่นแนล คอมเมอร์เชียล โคออดิเนชั่น (ฮ่องกง)	จำหน่ายเครื่องแต่งกาย	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
19. บจ. อินเตอร์เนชั่นแนลเลทเธอร์แฟชั่น	ผลิตเครื่องหนัง	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
20. บจ. ไวซ์ วินเนอร์	จำหน่ายเสื้อผ้าและอุปกรณ์กีฬา	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
21. บจ. มอร์แกน เดอ ทัว (ประเทศไทย)	จำหน่ายเครื่องแต่งกาย	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
22. บจ. แซมบีเอส	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน

บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	ประเภทธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์
23. บจ. ปากน้ำโพพัฒนา	จำหน่ายเครื่องแต่งกาย	ผู้บริหารและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
24. บจ. อินทนิลเชียงใหม่	จำหน่ายเครื่องแต่งกาย	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
25. บจ. โคราซพัฒนา	จำหน่ายเครื่องแต่งกาย	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
26. บจ. ชันแอนด์แซนด์	จำหน่ายเครื่องแต่งกาย	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
27. บจ. อีสเทิร์น ไอ.ซี.ซี.	จำหน่ายเครื่องแต่งกาย	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
28. บจ. มหาราชพฤษ	จำหน่ายเครื่องแต่งกาย	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
29. บจ. ไทยทาคายา	ผลิตยีนส์	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
30. บจ. ไทยกุลแซ่	ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
31. บจ. วาเซตะ เอ็ดดูเคชั่น (ไทยแลนด์)	สถาบันการศึกษา	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
32. บจ. ไทย บุนกะ แฟชั่น	โรงเรียนสอนออกแบบเสื้อผ้า	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
33. บจ. ศรีราชา เอวิเอชั่น	การขายปลีกเสื้อผ้าแฟชั่นในร้านค้าเฉพาะปัม	กรรมการร่วมกัน
34. บจ. เค.คอมเมอร์เชียล แอนด์คอนสตรัคชั่น	รับเหมาก่อสร้าง	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
35. บจ. เอช แอนด์ บี อินเตอร์เท็กซ์	ผลิตตุ๊กตาผ้า	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
36. บจ. ไทยสเตฟลิคซ์	ผลิตภัณฑ์ผ้า	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
37. บจ. เทรเซอร์ฮิลล์	สนามกอล์ฟ	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
38. บจ. ไทยอาชาอี คาเซอิ สเปนเด็กซ์	ผลิตและจำหน่ายเส้นใยยัด	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
39. บจ. แพนแลนด์	พัฒนาที่ดิน	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
40. บจ. วิน อินเตอร์เนชั่นแนล	ขายตรง	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
41. บจ. สหพัฒนเรียลเอสเตท	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
42. บจ. จาโนเม (ประเทศไทย)	จักรเย็บผ้า	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
43. บจ. ทรัพย์สินสหพัฒน์	พัฒนาที่ดิน	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
44. บจ. ไหมทอง	ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
45. บจ. ราชาอุชิโน	เคหะสิ่งทอ	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
46. บจ. เอร่าวันสิ่งทอ	ผลิตเส้นด้ายและทอผ้าประเภทผ้าย	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
47. บจ. ภัทยาอุตสาหกรรม	ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
48. บจ. รามศรีทวีการ	การลงทุน	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
49. บจ. พี ที เค มัลติเซอร์วิส	บำรุงรักษาสวนและทำความสะอาด	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
50. บจ. ไอ.ดี.เอฟ.	การลงทุน	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
51. บจ. บางกอกโตเกียว ซีเอส	ผลิตและจำหน่ายถุงเท้า	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
52. บจ. พูจิกซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล	จำหน่ายเส้นด้าย	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
53. PT. TRINITY LUXTRO APPREL	จำหน่ายเครื่องแต่งกาย	ผู้บริหารและผู้ถือหุ้นร่วมกัน

บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	ประเภทธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์
54. บจ. รักษาความปลอดภัย พิทักษ์กิจ	รักษาความปลอดภัย	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
55. บมจ. เพชรดินท์ไบเกอร์	อาหารและเครื่องดื่ม	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
56. บจ. อีสเทิร์นไทย คอนซัลติ้ง 1992	การขายส่งเคมีภัณฑ์ทาง อุตสาหกรรม	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
57. บจ. พิทักษ์กิจ	ก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
58. บจ. รักษาความปลอดภัยไทยซีคอม	รักษาความปลอดภัย	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
59. บจ. สหโคเมเฮียว	ซื้อและจำหน่ายสินค้าแบรนด์เนม มือสอง	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
60. บจ. สห แคปปิตอล ทาวเวอร์	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน

นโยบายการกำหนดราคาสำหรับรายการระหว่างกันประกอบด้วย :-

รายการ	นโยบายการกำหนดราคา
รายได้จากการขายสินค้า	ราคาที่ตกลงร่วมกันโดยอ้างอิงจากราคาตลาด
รายได้ค่าลิขสิทธิ์รับ	ราคาที่ตกลงร่วมกัน
รายการซื้อสินค้า และค่าจ้างผลิต	ราคาที่ตกลงร่วมกัน/ราคาตลาด
ต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายใน การบริหาร	ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา
ดอกเบี้ยรับ	อัตราร้อยละ 3.00 - 8.00 ต่อปี
ค่าตอบแทนกรรมการ ได้แก่ เบี้ยประชุม และบำเหน็จประจำปี	อัตราที่ได้รับอนุมัติโดยผู้ถือหุ้น
ราคาซื้อหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด	ราคาตลาด
ราคาซื้อเงินลงทุน	ราคาที่ตกลงร่วมกัน
ราคาซื้อสินทรัพย์ถาวร	ราคาที่ตกลงร่วมกัน

บริษัท ทรูแลคชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

5.2 รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกัน

รายได้ ค่าใช้จ่าย และรายการอื่นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดังนี้ :-

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย				
รายได้จากการขาย	-	-	-	382
เงินปันผลรับ (หมายเหตุ 13)	-	-	-	7,020
ดอกเบี้ยรับ	-	-	55	383
รายได้อื่น	-	-	-	210
ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ	-	-	-	8,132
ค่าจ้างผลิต	-	-	-	-
ต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายใน				
การบริหาร	-	-	3,045	12,904
รายการซื้อสินทรัพย์ถาวร	-	-	-	4,149
รายการธุรกิจกับบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน				
รายได้จากการขาย				
- บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเทอร์เน็ตชนแดน	427,529	425,915	427,529	425,915
- อื่น ๆ	27,182	35,516	27,182	35,516
รวม	454,711	461,431	454,711	461,431
รายได้จากการรับจ้างผลิต	2,589	2,922	2,589	2,922
เงินปันผลรับ (หมายเหตุ 12)	29,308	42,406	29,308	42,406
ดอกเบี้ยรับ	3,496	1,982	3,496	1,982
รายได้อื่น	19,063	18,639	19,063	18,639
ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ	60,512	64,970	60,512	64,970
ค่าจ้างผลิต	19	704	19	704
ต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่าย				
บริหาร	48,254	37,631	48,254	37,605
รายการซื้อเงินลงทุน	59,520	18,000	59,520	18,000
รายการซื้อสินทรัพย์ถาวร	1,102	2,245	1,102	2,245

บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

คำตอบแทนผู้บริหาร

คำตอบแทนผู้บริหารนี้เป็นผลประโยชน์ที่จ่ายให้แก่ผู้บริหารของกลุ่มบริษัท ประกอบด้วย คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ได้แก่ เงินเดือนและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงผลประโยชน์ตอบแทนในรูปแบบอื่น ทั้งนี้ผู้บริหารของบริษัทหมายถึง บุคคลที่กำหนดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คำตอบแทนผู้บริหารสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดังนี้ :-

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563
คำตอบแทนกรรมการที่เป็นผู้บริหาร	842,000	899,000
ผลประโยชน์ระยะสั้น	21,484,961	24,397,960
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	1,340,025	2,997,392
รวม	23,666,986	28,294,352

5.3 สินทรัพย์และหนี้สินระหว่างกัน

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดังนี้ :-

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
ลูกหนี้การค้า				
บริษัทที่เกี่ยวข้องกันอื่น				
- บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเทอร์เน็ตชนแดน	37,823	89,028	37,823	89,047
- อื่นๆ	8,192	6,786	8,192	6,786
รวม (หมายเหตุ 7)	46,015	95,814	46,015	95,833
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น				
บริษัทย่อย	-	-	-	3,800
บริษัทที่เกี่ยวข้องกันอื่น	41,000	46,000	41,000	46,000
รวม (หมายเหตุ 8)	41,000	46,000	41,000	49,800
รายได้ค้างรับ				
บริษัทย่อย	-	-	272	28
บริษัทที่เกี่ยวข้องกันอื่น	4,080	1,314	4,075	1,309
รวม	4,080	1,314	4,347	1,337

บริษัท ธนุลักษณะ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	(หน่วย : พันบาท)			
	2564	2563	2564	2563
เงินลงทุน - สุทธิ				
บริษัทย่อย (หมายเหตุ 13)	-	-	11,228	11,764
บริษัทร่วม (หมายเหตุ 14)	-	-	-	-
บริษัทที่เกี่ยวข้องกันอื่น (หมายเหตุ 12)	1,846,263	1,707,172	1,846,263	1,706,908
รวม	1,846,263	1,707,172	1,857,491	1,718,672
เงินให้กู้ยืมระยะยาว				
บริษัทร่วม	42,877	10,000	45,000	10,000
รวม (หมายเหตุ 15)	42,877	10,000	45,000	10,000
เจ้าหนี้การค้า				
บริษัทย่อย	-	-	-	632
บริษัทที่เกี่ยวข้องกันอื่น	4,945	12,715	4,945	12,715
รวม (หมายเหตุ 20)	4,945	12,715	4,945	13,347
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย				
บริษัทย่อย	-	-	-	20
บริษัทที่เกี่ยวข้องกันอื่น	6,206	3,727	6,206	3,727
รวม	6,206	3,727	6,206	3,747

การเปลี่ยนแปลงเงินให้กู้ยืมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดังนี้ :-

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		อัตราดอกเบี้ยต่อปี (ร้อยละ)	
	(หน่วย : พันบาท)					
	2564	2563	2564	2563	2564	2563
บริษัท เซเลเบรท เวิร์ธ จำกัด						
ยอดคงเหลือต้นปี	-	-	3,800	23,500		
หัก รับชำระคืนระหว่างปี	-	-	(3,800)	(19,700)		
ยอดคงเหลือปลายปี	-	-	-	3,800	3.00	3.00

บริษัท ญูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		(หน่วย : พันบาท)	
					อัตราดอกเบี้ยต่อปี (ร้อยละ)	
	2564	2563	2564	2563	2564	2563
บริษัท เวิลด์ สหแพชั่น จำกัด						
ยอดคงเหลือต้นปี	10,000	5,000	10,000	5,000		
บวก ให้กู้เพิ่มระหว่างปี	-	5,000	-	5,000		
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากเงินให้กู้ยืม	(2,123)	-	(2,123)	-		
ยอดคงเหลือปลายปี	7,877	10,000	7,877	10,000	4.00	4.00
บริษัท เอรಾವันสิงห์ทอง จำกัด						
ยอดคงเหลือต้นปี	30,000	30,000	30,000	30,000		
หัก รับชำระคืนระหว่างปี	(10,000)	-	(10,000)	-		
ยอดคงเหลือปลายปี	20,000	30,000	20,000	30,000	3.73	3.73
บริษัท มอร์แกน เดอ ทัว (ประเทศไทย) จำกัด						
ยอดคงเหลือต้นปี	16,000	16,800	16,000	16,800		
หัก รับชำระคืนระหว่างปี	-	(800)	-	(800)		
ยอดคงเหลือปลายปี	16,000	16,000	16,000	16,000	3.00	3.00
บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จำกัด						
ยอดคงเหลือต้นงวด	-	-	-	-		
บวก ให้กู้เพิ่มระหว่างงวด	40,000	-	40,000	-		
ยอดคงเหลือปลายปี	40,000	-	40,000	-	8.00	-
รวมเงินให้กู้ยืม	83,877	56,000	83,877	59,800		

6. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		(หน่วย : บาท)	
	2564	2563	2564	2563		
เงินสด	25,844	262,763	23,950	258,696		
เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	181,276,267	80,143,563	177,928,725	78,114,963		
เงินฝากประจำและตั๋วแลกเงิน	32,688,632	5,018,406	32,688,631	5,018,406		
รวม	213,990,743	85,424,732	210,641,306	83,392,065		

บริษัท ธนุลักษณะ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

7. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
ลูกหนี้การค้า				
บริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน				
(หมายเหตุ 5.3)	46,014,876	95,813,891	46,014,876	95,833,224
อื่นๆ	119,078,087	62,819,254	118,430,172	61,760,291
รวม	165,092,963	158,633,145	164,445,048	157,593,515
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต				
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(6,914,530)	(627,434)	(6,287,096)	-
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ	158,178,433	158,005,711	158,157,952	157,593,515
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น				
รายได้ค้างรับ	3,644,423	2,607,895	3,911,080	1,599,023
เงินปันผลค้างรับ	-	5,057	-	5,057
ดอกเบี้ยค้างรับ	5,606,855	6,615,016	5,606,855	6,626,309
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า	3,528,758	4,554,045	3,528,758	4,554,045
ลูกหนี้กรมสรรพากร	20,577,198	15,229,364	12,386,008	7,033,731
อื่นๆ	9,629,979	10,323,394	9,629,944	10,312,516
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	201,165,646	197,340,482	193,220,597	187,724,196

บริษัท ธนุลักษณะ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

การวิเคราะห์อายุของลูกหนี้การค้ามีดังนี้ :-

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	42,288,008	95,322,665	42,288,008	95,341,998
เกินกำหนดชำระไม่เกิน 3 เดือน	1,823,723	172,298	1,823,723	172,298
มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน	1,903,145	318,928	1,903,145	318,928
รวม	46,014,876	95,813,891	46,014,876	95,833,224
ลูกหนี้การค้าอื่น				
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	63,959,778	51,738,337	63,939,297	51,306,808
เกินกำหนดชำระไม่เกิน 3 เดือน	32,341,905	2,446,026	32,341,905	2,446,026
มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน	15,861,874	8,007,457	15,861,874	8,007,457
มากกว่า 12 เดือน ขึ้นไป	6,914,530	627,434	6,287,096	-
รวม	119,078,087	62,819,254	118,430,172	61,760,291
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต				
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(6,914,530)	(627,434)	(6,287,096)	-
สุทธิ	112,163,557	62,191,820	112,143,076	61,760,291
รวม	158,178,433	158,005,711	158,157,952	157,593,515

8. เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 เงินให้กู้ยืมดังกล่าวเป็นตั๋วสัญญาใช้เงิน ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน โดยมีกำหนดชำระเมื่อทวงถาม คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.00 - 3.73 ต่อปี (หมายเหตุ 5.3)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เงินให้กู้ยืมระยะสั้นจำนวน 5 ล้านบาท ได้รับการค้ำประกันร้อยละ 60 ของมูลค่าหนี้จากบริษัทแม่ของผู้กู้ยืม (31 ธันวาคม 2563 : ไม่มี)

บริษัท ทรูลักซ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

9. สินค้าคงเหลือ - สุทธิ

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563
สินค้าสำเร็จรูป	197,799,728	193,741,602
สินค้าระหว่างผลิต	70,226,935	53,046,825
วัตถุดิบ	114,221,352	88,313,833
วัสดุสิ้นเปลือง	1,603,284	1,326,678
สินค้าระหว่างทาง	10,953,343	4,920,085
รวม	394,804,642	341,349,023
หัก ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลงและเคลื่อนไหวช้า	(5,634,470)	(10,245,807)
สุทธิ	389,170,172	331,103,216

10. สิทธิในการรับคืนสินค้า

สิทธิในการรับคืนสินค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ประกอบด้วย :-

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563
สิทธิในการรับคืนสินค้า	10,100,000	32,500,000

สิทธิในการรับคืนสินค้าแสดงถึงสิทธิของบริษัทในการรับคืนสินค้าจากลูกค้าเมื่อลูกค้ามาใช้สิทธิส่งคืนสินค้า ภายใต้นโยบายคืนสินค้าของบริษัท บริษัทประมาณการการรับคืนสินค้าจากประสบการณ์ในอดีตและการคาดการณ์แนวโน้มดังกล่าวในอนาคต

บริษัท ธนุลักษณะ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

11. สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 รายละเอียดของสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น มีดังนี้ :-

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563
เงินฝากประจำและบัตรเงินฝาก (*)	5,439,672	112,438,804
เงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุนที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่า		
ยุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน		
- เงินลงทุนในกองทุนรวม	215,072,867	139,553,515
- พันธบัตรรัฐบาล	64,943,254	80,500,984
- หุ้นกู้	27,221,850	66,326,982
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย		
- หุ้นกู้ภายใต้สัญญาขายคืน(**)	101,289,950	114,975,190
- ตราสารหนี้ส่วนที่ครบกำหนดไถ่ถอนภายใน 1 ปี	70,000,000	135,165,557
(หมายเหตุ 12)		
- ลูกหนี้สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	228,833	12,354
รวม	484,196,426	648,973,386

(*) เงินฝากประจำและบัตรเงินฝากมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.15 - 0.70 ต่อปี

(**) มูลค่ายุติธรรมหุ้นกู้ภายใต้สัญญาขายคืน เท่ากับ 101.20 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2563 : เท่ากับ 118.12 ล้านบาท)

ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมและเทคนิคการประเมินมูลค่ายุติธรรม

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

บริษัท ธนลักษณ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

12. สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 รายละเอียดของสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น มีดังนี้ :-

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		เงินปันผลสำหรับปี	
	2564	2563	2564	2563	2564	2563
เงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสาร						
ทุนที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่า						
ยุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน						
เบ็ดเสร็จอื่น						
ตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาด						
หลักทรัพย์ :						
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	1,141,036,138	1,136,020,681	1,141,036,138	1,136,020,681	17,317,288	26,174,387
อื่นๆ	79,317,527	76,538,560	79,317,527	76,538,560	1,924,469	2,477,588
รวมราคายุติธรรม	1,220,353,665	1,212,559,241	1,220,353,665	1,212,559,241	19,241,757	28,651,975
ตราสารหนี้ :						
พันธบัตรรัฐบาล	57,234,173	20,414,462	57,234,173	20,414,462		
หุ้นกู้	99,174,186	82,168,103	99,174,186	82,168,103		
รวมราคายุติธรรม	156,408,359	102,582,565	156,408,359	102,582,565		
รวม	1,376,762,024	1,315,141,806	1,376,762,024	1,315,141,806		
ตราสารทุนที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนใน						
ตลาดหลักทรัพย์ :						
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	705,227,381	571,150,915	705,227,381	570,887,328	11,990,640	16,231,740
อื่นๆ	24,396,576	42,034,047	24,396,576	42,034,047	5,879,242	125,000
รวม	729,623,957	613,184,962	729,623,957	612,921,375	17,869,882	16,356,740
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วย						
วิธีราคาทุนตัดจำหน่าย - ตรา						
สารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด -						
สุทธิ						
หุ้นกู้ (*)	548,691,500	611,206,102	548,691,500	611,206,102		
หัก ส่วนที่ครบกำหนดไถ่ถอน						
ภายใน 1 ปี (หมายเหตุ 11)	(70,000,000)	(135,165,557)	(70,000,000)	(135,165,557)		
สุทธิ (ครบกำหนดไถ่ถอน						
ภายใน 2 - 8 ปี)	478,691,500	476,040,545	478,691,500	476,040,545		
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	2,585,077,481	2,404,367,313	2,585,077,481	2,404,103,726	37,111,639	45,008,715

(*) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มูลค่ายุติธรรม เท่ากับ 555.87 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2563 : เท่ากับ 621.20 ล้านบาท)

บริษัท ธนุลักษณะ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมและเทคนิคการประเมินมูลค่ายุติธรรม

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

13. เงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ

(หน่วย : พันบาท)

	ทุนชำระแล้ว		สัดส่วนการลงทุน (%)		งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	2564	2563	2564	2563	วิธีราคาทุน		เงินปันผลสำหรับปี	
บริษัทย่อย	2564	2563	2564	2563	2564	2563	2564	2563
บริษัท เอส. แอพพารัล จำกัด	8,100	8,100	99.99	99.99	20,583	20,583	-	7,020
บริษัท เซเลเบรท เวลธ์ จำกัด	85,000	85,000	87.76	87.76	69,236	69,236	-	-
					89,819	89,819	-	7,020
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า					(78,591)	(78,055)	-	-
สุทธิ					11,228	11,764	-	7,020

การเปลี่ยนแปลงของค่าเผื่อการด้อยค่าสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ประกอบด้วย :-

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563
ยอดต้นปี	78,055	72,417
เพิ่มขึ้น (แสดงรวมอยู่ในขาดทุนจากการด้อยค่า)	536	7,077
ลดลง (แสดงรวมอยู่ในกำไรจากการด้อยค่า)	-	(1,439)
ยอดปลายปี	78,591	78,055

14. เงินลงทุนในบริษัทร่วม - สุทธิ

(หน่วย : พันบาท)

	ประเทศที่จัดตั้ง	สัดส่วนการลงทุน (%)		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2564	2563	วิธีส่วนได้เสีย		วิธีราคาทุน	
บริษัทร่วม		2564	2563	2564	2563	2564	2563
บริษัท เวลด์ สหพันธ์ จำกัด	ไทย	19.14	19.14	-	-	9,500	9,500
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า				-	-	(9,500)	(9,500)
สุทธิ				-	-	-	-

บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

		(หน่วย : พันบาท)			
		ส่วนแบ่งขาดทุน			
		ทุนชำระแล้ว		จากเงินลงทุนสำหรับปี	
บริษัทร่วม	ประเภทกิจการ	2564	2563	2564	2563
บริษัท เวิลด์ สหแพชั่น จำกัด	จำหน่ายเครื่องแต่งกาย	50,000	50,000	(2,123)	(2,296)
สุทธิ				(2,123)	(2,296)

สรุปข้อมูลแสดงฐานะการเงินของบริษัทร่วมและผลการดำเนินงาน ประกอบด้วย :-

		(หน่วย : พันบาท)	
		ณ วันที่ 31 ธันวาคม	
		2564	2563
สินทรัพย์หมุนเวียน		23,914	25,472
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		207	823
หนี้สินหมุนเวียน		33,693	27,385

		(หน่วย : พันบาท)	
		สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
		2564	2563
รายได้รวม		19,790	17,531
ค่าใช้จ่ายรวม		(29,282)	(31,127)
ขาดทุนสำหรับปี		(9,492)	(13,596)

15. เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่งเป็นตั๋วสัญญาใช้เงิน ประเภทไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน โดยคิดอัตราดอกเบี้ย และมีกำหนดชำระคืนตามรายละเอียด ดังนี้ :- (หมายเหตุ 5.3)

		(หน่วย : บาท)	
		งบการเงินรวม	
		2564	2563
กำหนดชำระคืน	ดอกเบี้ย (%)		
กันยายน 2565 (*)	4.00	-	5,000,000
เมษายน 2566 (*)	4.00	5,000,000	5,000,000
มิถุนายน 2567	8.00	40,000,000	-
รวม		45,000,000	10,000,000
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น			
จากเงินให้กู้ยืม		(2,123,168)	-
สุทธิ		42,876,832	10,000,000

(*) เงินให้กู้ยืมระยะยาวดังกล่าวได้รับการค้ำประกันร้อยละ 60 ของมูลค่าหนี้จากบริษัทแม่ของผู้กู้ยืม

บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

16. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม			
	ที่ดิน	ส่วนปรับปรุงที่ดิน	อาคาร	รวม
ราคาทุน :-				
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	41,407,944	8,673,870	37,621,835	87,703,649
รับโอนจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	11,605,960	11,605,960
โอนเข้าจากที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	23,720,311	699,000	22,210,238	46,629,549
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	65,128,255	9,372,870	71,438,033	145,939,158
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	65,128,255	9,372,870	71,438,033	145,939,158
ค่าเสื่อมราคาสะสม :-				
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	-	8,673,847	16,620,215	25,294,062
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	-	2,646,255	2,646,255
โอนเข้าจากที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-	698,994	7,991,015	8,690,009
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	-	9,372,841	27,257,485	36,630,326
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	-	2,819,158	2,819,158
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	-	9,372,841	30,076,643	39,449,484
มูลค่าสุทธิตามบัญชี :-				
31 ธันวาคม 2564	65,128,255	29	41,361,390	106,489,674
31 ธันวาคม 2563	65,128,255	29	44,180,548	109,308,832
ราคาประเมิน (*)	123,970,848	6,211,212	68,347,940	198,530,000
ราคาประเมิน (**)	8,000,000	-	5,040,000	13,040,000
รวมราคาประเมิน	131,970,848	6,211,212	73,387,940	211,570,000

(*) เป็นราคาประเมินของผู้ประเมินอิสระ ในระหว่างปี 2563

(**) เป็นราคาประเมินของผู้ประเมินอิสระ ในระหว่างปี 2564

บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ที่ดิน	ส่วนปรับปรุงที่ดิน	อาคาร	รวม
ราคาทุน :-				
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	63,407,944	8,673,870	87,621,835	159,703,649
รับโอนจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	11,605,960	11,605,960
โอนเข้าจากที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	23,720,311	699,000	22,210,238	46,629,549
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	87,128,255	9,372,870	121,438,033	217,939,158
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	87,128,255	9,372,870	121,438,033	217,939,158
ค่าเสื่อมราคาสะสม :-				
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	-	8,673,847	16,755,356	25,429,203
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	-	4,987,880	4,987,880
โอนเข้าจากที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-	698,994	7,991,015	8,690,009
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	-	9,372,841	29,734,251	39,107,092
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	-	5,160,783	5,160,783
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	-	9,372,841	34,895,034	44,267,875
มูลค่าสุทธิตามบัญชี :-				
31 ธันวาคม 2564	87,128,255	29	86,542,999	173,671,283
31 ธันวาคม 2563	87,128,255	29	91,703,782	178,832,066
ราคาประเมิน (*)	123,970,848	6,211,212	68,347,940	198,530,000
ราคาประเมิน (**)	36,137,013	-	52,772,987	88,910,000
รวมราคาประเมิน	160,107,861	6,211,212	121,120,927	287,440,000

(*) เป็นราคาประเมินของผู้ประเมินอิสระ ในระหว่างปี 2563

(**) เป็นราคาประเมินของผู้ประเมินอิสระ ในระหว่างปี 2564

ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมและเทคนิคการประเมินมูลค่ายุติธรรม

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

บริษัท ธนุลักษณ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

17. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ

		งบการเงินรวม						(หน่วย : บาท)
ที่ดิน	ส่วนปรับปรุงที่ดิน	อาคารและ สิ่งปลูกสร้าง	เครื่องจักร	อุปกรณ์สำนักงาน	ยานพาหนะ	ค่าตกแต่ง และติดตั้ง	ทรัพย์สินระหว่าง ก่อสร้างและติดตั้ง	รวม
ราคาทุน :-								
198,850,197	24,815,604	420,288,273	365,523,372	163,676,959	48,151,940	252,320,925	-	1,473,627,270
-	-	-	284,645	2,040,362	350,000	3,593,450	4,081,654	10,350,111
-	-	-	2,250,454	-	-	1,831,200	-	4,081,654
-	-	-	(17,525,277)	(30,667)	(9,638,217)	-	-	(27,194,161)
-	-	-	-	(7,319,541)	-	(4,992,807)	-	(12,312,348)
-	-	-	-	-	-	-	(4,081,654)	(4,081,654)
(23,720,311)	(699,000)	(22,210,238)	-	-	-	-	-	(46,629,549)
175,129,886	24,116,604	398,078,035	350,533,194	158,367,113	38,863,723	252,752,768	-	1,397,841,323
-	-	-	319,900	2,302,195	650,000	535,000	11,329,132	15,136,227
-	-	-	4,789,882	233,645	-	6,302,255	-	11,325,782
-	-	-	(1,659,093)	(770,367)	-	-	-	(2,429,460)
-	-	-	(2,731,206)	(5,122,117)	-	(819,000)	-	(8,672,323)
-	-	-	-	-	-	-	(11,325,782)	(11,325,782)
175,129,886	24,116,604	398,078,035	351,252,677	155,010,469	39,513,723	258,771,023	3,350	1,401,875,767

บริษัท ธนัทธภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม								
ที่ดิน	ส่วนปรับปรุงที่ดิน	อาคารและ สิ่งปลูกสร้าง	เครื่องจักร	อุปกรณ์สำนักงาน	ยานพาหนะ	ค่าตกแต่ง และติดตั้ง	ทรัพย์สินระหว่าง ก่อสร้างและติดตั้ง	รวม
ค่าเสื่อมราคาสะสม :-								
-	23,023,150	291,410,793	331,111,235	148,058,689	28,400,983	206,913,815	-	1,028,918,665
-	404,929	4,634,381	11,389,708	7,555,382	4,451,368	15,348,420	-	43,784,188
-	-	-	(17,498,499)	(18,783)	(8,715,018)	-	-	(26,232,300)
-	-	-	-	(7,170,294)	-	(4,621,363)	-	(11,791,657)
-	(698,994)	(7,991,015)	-	-	-	-	-	(8,690,009)
โอนไปยังสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน								
-	22,729,085	288,054,159	325,002,444	148,424,994	24,137,333	217,640,872	-	1,025,988,887
-	310,098	4,578,642	9,785,904	4,844,122	3,927,977	15,652,566	-	39,099,309
-	-	-	(1,659,073)	(770,363)	-	-	-	(2,429,436)
-	-	-	(2,731,200)	(4,490,146)	-	(491,682)	-	(7,713,028)
-	23,039,183	292,632,801	330,398,075	148,008,607	28,065,310	232,801,756	-	1,054,945,732
มูลค่าสุทธิตามบัญชี :-								
175,129,886	1,077,421	105,445,234	20,854,602	7,001,862	11,448,413	25,969,267	3,350	346,930,035
175,129,886	1,387,519	110,023,876	25,530,750	9,942,119	14,726,390	35,111,896	-	371,852,436

บริษัท ธนุลักษณ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

งบการเงินเฉพาะกิจการ										(หน่วย : บาท)

บริษัท ธนัทธภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

งบการเงินเฉพาะกิจการ										(หน่วย : บาท)
ที่ดิน	ส่วนปรับปรุงที่ดิน	อาคารและ สิ่งปลูกสร้าง	เครื่องจักร	อุปกรณ์สำนักงาน	ยานพาหนะ	ค่าตกแต่ง และติดตั้ง	ทรัพย์สินระหว่าง ก่อสร้างและ ติดตั้ง		รวม	
ค่าเสื่อมราคาสะสม :-										
-	23,023,150	249,625,132	320,160,950	140,330,398	27,950,702	201,152,981	-	-	962,243,313	
-	404,929	4,632,792	11,389,708	6,901,466	4,451,368	14,557,518	-	-	42,337,781	
-	-	-	(17,498,499)	(18,783)	(8,715,018)	-	-	-	(26,232,300)	
-	-	-	-	(2,995,540)	-	(6,551)	-	-	(3,002,091)	
-	(698,994)	(7,991,015)	-	-	-	-	-	-	(8,690,009)	
โอนไปยังสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน										
-	22,729,085	246,266,909	314,052,159	144,217,541	23,687,052	215,703,948	-	-	966,656,694	
-	310,098	4,578,642	9,785,904	5,246,133	3,927,977	15,987,860	-	-	39,836,614	
-	-	-	(1,659,073)	(770,363)	-	-	-	-	(2,429,436)	
-	-	-	(2,731,200)	(3,537,930)	-	(748,033)	-	-	(7,017,163)	
-	23,039,183	250,845,551	319,447,790	145,155,381	27,615,029	230,943,775	-	-	997,046,709	
มูลค่าสุทธิตามบัญชี :-										
159,199,941	1,077,421	100,570,854	20,964,919	6,137,033	11,448,413	26,358,016	3,350	-	325,759,947	
159,199,941	1,387,519	105,149,496	25,641,067	8,853,908	14,726,390	36,718,238	-	-	351,676,559	

บริษัท ธนุลักษณะ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

18. สินทรัพย์สิทธิการไว้ - สุทธิ

รายการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์สิทธิการไว้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สรุปได้ ดังนี้ :-

(หน่วย : บาท)

	งบบุการเงินรวม	เฉพาะกิจการ
ราคาทุน :-		
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	28,774,755	19,102,553
เพิ่มระหว่างปี	7,683,725	7,683,725
ลดลงระหว่างปี	(2,578,252)	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	33,880,228	26,786,278
เพิ่มระหว่างปี	1,715,390	1,715,390
ลดลงระหว่างปี	(9,703,135)	(2,609,185)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	25,892,483	25,892,483
ค่าตัดจำหน่ายสะสม :-		
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	-	-
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	9,960,981	5,717,402
ลดลงระหว่างปี	(972,971)	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	8,988,010	5,717,402
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	10,666,577	8,215,530
ลดลงระหว่างปี	(8,330,840)	(2,609,185)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	11,323,747	11,323,747
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	14,568,736	14,568,736
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	24,892,218	21,068,876

บริษัท ธนุลักษณะ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

19. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สิทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประกอบด้วย :-

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
ราคาทุน :-				
ณ วันที่ 1 มกราคม	56,385,847	50,698,860	56,185,846	50,262,607
ซื้อเพิ่ม	1,318,000	5,923,239	1,318,000	5,923,239
โอนเข้า	-	5,716,539	-	5,716,539
โอนออก	-	(5,716,539)	-	(5,716,539)
ตัดจำหน่าย	-	(236,252)	-	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	57,703,847	56,385,847	57,503,846	56,185,846
ค่าตัดจำหน่ายสะสม :-				
ณ วันที่ 1 มกราคม	42,861,567	40,129,519	42,661,566	39,775,071
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	3,035,033	2,902,562	3,035,033	2,886,495
ตัดจำหน่าย	-	(170,514)	-	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	45,896,600	42,861,567	45,696,599	42,661,566
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม	11,807,247	13,524,280	11,807,247	13,524,280

บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

20. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
เจ้าหนี้การค้า				
บริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน				
(หมายเหตุ 5.3)	4,945,486	12,715,208	4,945,486	13,347,443
อื่นๆ	61,623,875	66,352,350	61,623,875	66,352,349
รวมเจ้าหนี้การค้า	66,569,361	79,067,558	66,569,361	79,699,792
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น				
โบนัสค้างจ่าย	22,289,054	12,332,658	22,289,054	12,332,658
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	26,903,570	19,347,933	26,869,603	18,943,555
ค่าลิขสิทธิ์ค้างจ่าย	4,007,782	3,435,954	4,007,782	3,435,954
เจ้าหนี้กรมสรรพากร	3,588,376	4,263,339	3,588,188	4,251,572
อื่นๆ	20,507,690	16,836,591	20,507,690	16,836,591
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	143,865,833	135,284,033	143,831,678	135,500,122

21. หนี้สินตามสัญญาเช่า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษัทฯ มีหนี้สินตามสัญญาเช่า ประกอบด้วย :-

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
หนี้สินตามสัญญาเช่า	16,053,770	25,021,474	16,053,770	20,529,711
หัก ดอกเบี้ยรอการตัดจำหน่าย	(1,627,620)	(2,490,625)	(1,627,620)	(2,272,389)
รวม	14,426,150	22,530,849	14,426,150	18,257,322
หัก ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(4,515,842)	(8,096,354)	(4,515,842)	(4,709,259)
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	9,910,308	14,434,495	9,910,308	13,548,063

บริษัท ธนุลักษณะ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าขั้นต่ำตามสัญญาเช่าดังนี้ :-

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ			
	31 ธันวาคม 2564			
	ภายใน 1 ปี	2 - 5 ปี	เกินกว่า 5 ปี	รวม
ผลรวมของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายทั้งสิ้น				
ตามสัญญาเช่า	5,051,052	8,746,065	2,256,653	16,053,770
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่ารอการตัดบัญชี	(535,210)	(997,196)	(95,214)	(1,627,620)
มูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่าย				
ทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า	4,515,842	7,748,869	2,161,439	14,426,150

(หน่วย : บาท)

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

(หน่วย : บาท)

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

บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

22. ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	15,414,533	15,010,441
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	112,030,907	118,220,257
รวม	127,445,440	133,230,698

รายการเปลี่ยนแปลงของประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ประกอบด้วย :-

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของ		
- พนักงานต้นปี - 1 มกราคม	133,230,698	170,380,177
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานระหว่างปี	9,225,119	13,232,656
ผลประโยชน์พนักงานจ่ายในระหว่างปี	(15,010,377)	(13,024,419)
ผลประโยชน์พนักงานจ่ายโครงการสมัครใจเกษียณอายุก่อนกำหนด	-	(25,888,305)
ขาดทุนจากการกลับรายการผลประโยชน์พนักงาน (แสดงในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ)	-	745,321
กำไรจากการกลับรายการผลประโยชน์พนักงาน (แสดงในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น)	-	(12,214,732)
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของ		
- พนักงานปลายปี - 31 ธันวาคม	127,445,440	133,230,698

ค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ประกอบด้วย :-

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563
ต้นทุนบริการปัจจุบัน	8,119,759	9,467,371
ต้นทุนดอกเบี้ย	1,105,360	3,765,285
รวม	9,225,119	13,232,656

บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ในระหว่างปี 2563 บริษัทมีโครงการเกษียณอายุและมีการปรับลดอัตรากำลังคนตามนโยบายการปรับโครงสร้างองค์กร โดยได้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษในงบการเงินรวมและงบเฉพาะกิจการแล้วเป็นจำนวนเงิน 44.60 ล้านบาท

ส่วนหนึ่งของผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษได้หักออกจากมูลค่าหนี้สินสำหรับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานในงบการเงินรวมและงบเฉพาะกิจการแล้ว สำหรับปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 27 ล้านบาท และบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนรวม เป็นจำนวนเงิน 17.60 ล้านบาท

ข้อสมมติฐานหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ใช้ในการคำนวณภาระผูกพันภายใต้โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดังต่อไปนี้ :-

	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563
อัตราคิดลด	0.70% - 0.88%	2.15%
อัตรามรณะ	100%(TMO 2017)	100%(TMO 2017)
อัตราการขึ้นเงินเดือน	2.50% - 3.00%	2.50% - 3.00%
อัตราการลาออกของพนักงาน	ผันแปรตามอายุพนักงาน	ผันแปรตามอายุพนักงาน

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของการเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติฐานที่สำคัญที่เกี่ยวข้องในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้ :-

(หน่วย: บาท)			
ผลกระทบต่อภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)			
	การเปลี่ยนแปลง ในข้อสมมติฐาน	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2564	2563
อัตราคิดลด	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.5	(3,096,625)	(3,461,442)
อัตราคิดลด	ลดลง ร้อยละ 0.5	3,236,040	3,623,128
อัตราการขึ้นเงินเดือน	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.5	4,016,479	3,766,133
อัตราการขึ้นเงินเดือน	ลดลง ร้อยละ 0.5	(3,867,038)	(3,630,190)
อัตราการลาออก	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 10	(6,093,055)	(5,579,045)
อัตราการลาออก	ลดลง ร้อยละ 10	6,765,161	6,179,926

บริษัท ธนุลักษณะ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

23. สำรองตามกฎหมาย

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

24. สำรองทั่วไป

บริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรส่วนหนึ่งไว้เป็นเงินทุนสำรองทั่วไปซึ่งไม่ได้ระบุวัตถุประสงค์เพื่อการใดการหนึ่งโดยเฉพาะ

25. เงินปันผลจ่าย สำรองทั่วไปและค่าตอบแทนกรรมการ

25.1 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติรายการดังนี้ :-

- จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 120 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท เป็นเงิน 8.40 ล้านบาท มีกำหนดจ่ายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 โดยให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากส่วนของกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
- จ่ายค่าตอบแทนกรรมการในวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท
- จัดสรรกำไรเป็นเงินทุนสำรองทั่วไปจำนวน 0.40 ล้านบาท

25.2 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติรายการดังนี้ :-

- จ่ายค่าตอบแทนกรรมการในวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท
- จัดสรรกำไรเป็นเงินทุนสำรองทั่วไปจำนวน 6.70 ล้านบาท

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

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

บริษัท ทรูแลกซ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

26. ค่าใช้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

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

เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในส่วนของบริษัทและบริษัทย่อย ที่จ่ายสำหรับพนักงานและได้บันทึกเป็น ค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 จำนวน 6.51 ล้านบาท และจำนวน 4.39 ล้านบาท ตามลำดับ

27. ตราสารอนุพันธ์ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

บริษัทฯ ได้ทำสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากับธนาคารพาณิชย์ในประเทศเพื่อป้องกันความเสี่ยงของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจมีผลกระทบต่อจำนวนเงินบาทที่บริษัทฯ จะได้รับชำระเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

27.1 สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

กลุ่มบริษัทมีสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากับธนาคารพาณิชย์ในประเทศเพื่อป้องกันความเสี่ยงของการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจมีผลกระทบต่อจำนวนเงินบาทที่กลุ่มบริษัทจะได้รับชำระจากลูกหนี้การค้าต่างประเทศ ซึ่งรายการดังกล่าวมีอายุไม่เกินหนึ่งปีสรุปได้ดังนี้ :-

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ						
31 ธันวาคม 2564				31 ธันวาคม 2563		
สกุลเงิน	จำนวนเงิน		อัตราแลกเปลี่ยน	จำนวนเงิน		อัตราแลกเปลี่ยน
	(ล้าน)	ส่งมอบระหว่างเดือน	ณ วันส่งมอบ (บาทต่อสกุลเงิน)	(ล้าน)	ส่งมอบระหว่างเดือน	ณ วันส่งมอบ (บาทต่อสกุลเงิน)
ดอลลาร์สหรัฐ ฯ	1.48	พ.ค. 65 - มิ.ย. 65	33.47 - 33.94	1.17	เม.ย. 64 - มิ.ย. 64	29.82 - 31.29
เยนญี่ปุ่น	10.00	มิ.ย. 65	0.29 - 0.30	7.00	มิ.ย. 64	0.29
ยูโร	0.17	เม.ย. 65 - พ.ค. 65	38.04 - 38.84	0.54	ก.พ. 64 - มิ.ย. 64	36.14 - 37.14

บริษัท ทรูแลกซ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

27.2 รายการที่ไม่ได้รับการป้องกันความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ซึ่งไม่ได้รับการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนดังนี้ :-

(หน่วย : ล้านบาท)

	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ			
	สกุลเงินต่างประเทศ		แปลงค่าเป็นเงินบาท	
	2564	2563	2564	2563
สินทรัพย์				
ดอลลาร์สหรัฐฯ	0.85	0.25	28.34	7.56
ยูโร	0.19	0.07	7.21	2.41
ดอลลาร์ฮ่องกง	0.36	0.36	1.53	1.38
รวม			37.08	11.35
หนี้สิน				
ดอลลาร์สหรัฐฯ	0.50	0.49	16.94	14.79
ยูโร	0.09	0.13	3.30	4.92
เยนญี่ปุ่น	5.88	41.14	1.73	12.12
รวม			21.97	31.83

28. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

28.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพัน และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ดังนี้ :-

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563
หนังสือค้ำประกันกับกรมศุลกากร	16.10	8.79
หนังสือค้ำประกันไฟฟ้า	3.99	3.99
หนังสือค้ำประกันการทำธุรกิจ	0.75	0.54
ภาระค้ำประกันบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	18.31	18.91

บริษัท ทรูลักซ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

28.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษัทฯ มีสัญญาเช่ากับเจ้าของสิทธิในเครื่องหมายการค้า เกี่ยวกับการใช้เครื่องหมายการค้าเพื่อผลิตและจำหน่ายเครื่องแต่งกาย ซึ่งเป็นสัญญาต่างตอบแทนที่ต่างฝ่ายต่างต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา รวม 5 เครื่องหมายการค้า ค่าสิทธิที่ต้องจ่ายคิดเป็นร้อยละ 3.5 - 7.5 ของยอดขาย และ 1 เครื่องหมายการค้า ค่าสิทธิที่ต้องจ่ายคิดเป็นร้อยละ 6.5 ของยอดขายสุทธิ (31 ธันวาคม 2563 : มี 6 เครื่องหมาย ค่าสิทธิที่ต้องจ่ายคิดเป็นร้อยละ 3.5 - 7.5 ของยอดขาย)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งมีสัญญาเช่ากับเจ้าของสิทธิในเครื่องหมายการค้า 1 เครื่องหมายการค้า ค่าสิทธิที่ต้องจ่ายคิดเป็น ร้อยละ 6 ของยอดขายที่ระบุไว้ในสัญญาและร้อยละ 12 ของราคาทุน (31 ธันวาคม 2564 : ไม่มี)

28.3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษัท มีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าอาคารและสัญญาบริการ โดยต้องจ่ายค่าเช่าตามสัญญาดังนี้ :-

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
ภายใน 1 ปี	4.11	7.63	4.11	7.13
เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี	2.07	6.49	2.07	6.49

28.4 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษัท มีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าและสัญญาบริการอายุสัญญา 3 ปี โดยต้องจ่ายค่าเช่าและค่าบริการต่อเดือนในอัตรา ดังนี้ :-

(หน่วย : บาท)

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

28.5 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัท มีภาระผูกพันตามสัญญาติดตั้งซอฟต์แวร์จำนวน 1.03 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2563 : ไม่มี)

28.6 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัท มีภาระผูกพันในการลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท สห แคปปิตอล ทาวเวอร์ จำกัด ตามสัดส่วนการลงทุนเดิม มียอดคงเหลือเป็นเงินทั้งสิ้น 67.50 ล้านบาท โดยแบ่งการชำระเงินทุนสามัญเพิ่มทุน คงเหลือ 3 งวด งวดละ 22.50 ล้านบาท ประกอบด้วย ธันวาคม 2565, มิถุนายน 2566 และ ตุลาคม 2566 (31 ธันวาคม 2563 : ไม่มี)

บริษัท ธนุลักษณะ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

29. สิทธิพิเศษจากการได้รับการส่งเสริมการลงทุน

บริษัทฯ ได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยได้รับสิทธิพิเศษบางรายการ ซึ่งรายละเอียด ดังนี้ :-

1. บัตรส่งเสริมเลขที่	60-1470-1-03-1-0	60-0122-0-00-1-0	1627(2)/2554	1628(2)/2554
2. วันที่ออกบัตรส่งเสริม	26/12/2560	31/1/2560	31/5/2554	31/5/2554
3. วันที่เริ่มมีรายได้	1/3/2561	2/8/2561	4/5/2554	2/9/2554
4. ประเภทกิจการที่ได้รับการส่งเสริม	การผลิตผลิตภัณฑ์หนังสัตว์หรือหนังเทียม	การผลิตผลิตภัณฑ์หนังสัตว์หรือหนังเทียม	การผลิตผลิตภัณฑ์สิ่งทอหรือชิ้นส่วน	การผลิตผลิตภัณฑ์หนังสัตว์หรือหนังเทียม
5. สิทธิและประโยชน์สำคัญที่ได้รับการส่งเสริม				
5.1 ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมนับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการ	8 ปี	8 ปี	8 ปี (หมดอายุ 30/11/61)	8 ปี (หมดอายุ 30/10/60)
5.2 ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามข้อ 5.1 ไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้	8 ปี	8 ปี	8 ปี (หมดอายุ 30/11/61)	8 ปี (หมดอายุ 30/10/60)
5.3 ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้รับจากการลงทุนในอัตราร้อยละ 50 ของอัตราปกตินับจากวันที่พ้นกำหนดระยะเวลายกเว้นภาษีเงินได้	5 ปี	5 ปี	5 ปี	5 ปี
5.4 ได้รับลดหย่อนค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า น้ำประปา ขนส่ง) เป็น 2 เท่าของค่าใช้จ่ายประจำปี	10 ปี	10 ปี	10 ปี	10 ปี
5.5 ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลไม่เกิน (ปรับเปลี่ยนตามจำนวนเงินลงทุนโดยไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน)	60.00 ล้านบาท	15.12 ล้านบาท	46.13 ล้านบาท	76.27 ล้านบาท

ในฐานะที่เป็นกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน บริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดต่างๆ เกี่ยวกับ การส่งเสริมการลงทุนโดยเคร่งครัด

บริษัท ธนุลักษณะ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

รายได้ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนและที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนสรุปได้ดังนี้ :-

(หน่วย : ล้านบาท)

	งบการเงินรวม					
	2564			2563		
	ขายในประเทศ	ขายต่างประเทศ	รวม	ขายในประเทศ	ขายต่างประเทศ	รวม
ธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริม	286.01	329.35	615.36	214.70	211.69	426.39
ธุรกิจที่ไม่ได้รับการส่งเสริม	481.21	236.09	717.30	494.13	198.61	692.74
รวม	767.22	565.44	1,332.66	708.83	410.30	1,119.13

(หน่วย : ล้านบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	2564			2563		
	ขายในประเทศ	ขายต่างประเทศ	รวม	ขายในประเทศ	ขายต่างประเทศ	รวม
ธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริม	286.01	329.35	615.36	214.70	211.69	426.39
ธุรกิจที่ไม่ได้รับการส่งเสริม	481.11	236.09	717.20	495.44	198.61	694.05
รวม	767.12	565.44	1,332.56	710.14	410.30	1,120.44

30. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะของค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายตามลักษณะของค่าใช้จ่ายสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดังนี้ :-

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำเร็จรูป -				
และงานระหว่างทำ(เพิ่มขึ้น)ลดลง	(21,238,236)	4,415,035	(21,238,236)	(4,454,013)
ซื้อสินค้าสำเร็จรูป	145,676,415	91,972,265	145,676,415	102,212,843
ค่าใช้จ่ายจากการปรับลดมูลค่าสินค้า	9,412,318	20,893,235	9,412,318	22,431,270
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป	436,238,446	357,517,623	436,238,446	357,517,623
ค่าตอบแทนผู้บริหาร	23,666,986	28,294,352	23,666,986	28,294,352
ค่าใช้จ่ายพนักงาน	438,934,247	460,171,715	438,934,247	460,158,637
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	52,697,314	58,037,172	54,519,102	55,645,713
ค่าลิขสิทธิ์จ่าย	23,496,176	22,811,938	23,496,176	22,811,938

บริษัท ธนุลักษณะ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

31. ข้อมูลส่วนงานดำเนินงาน

ข้อมูลส่วนงานดำเนินงานที่น่าเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทฯ ที่ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม่ำเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน

กลุ่มบริษัทฯ มีส่วนงานที่รายงานทั้งสิ้น 2 ส่วนงานหลักคือ (1) ส่วนงานเครื่องแต่งกายบุรุษ และ (2) ส่วนงานเครื่องแต่งกายสตรี และมีส่วนงานทางภูมิศาสตร์ โดยมีการขายสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ กลุ่มบริษัทประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากรายได้และกำไรขั้นต้นของแต่ละส่วนงาน และประเมินกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานของทั้งกลุ่มโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานในงบการเงิน ข้อมูลรายได้และกำไรขั้นต้นของส่วนงานของกลุ่มบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดังต่อไปนี้ :-

(หน่วย : พันบาท)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

	เครื่องแต่งกาย บุรุษ	เครื่องแต่งกาย สตรี	ส่วนงานอื่น	งบการเงินรวม
รายได้				
รายได้จากการขาย	967,374	322,489	-	1,289,863
รายได้จากการรับจ้างผลิต	42,799	-	-	42,799
กำไรขั้นต้นของส่วนงาน	289,413	92,371	-	381,784
เงินปันผลรับ	-	-	37,112	37,112
ดอกเบี้ยรับ	-	-	28,698	28,698
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน	-	-	137	137
รายได้อื่น	-	-	39,787	39,787
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	(77,943)	(26,650)	(7,910)	(112,503)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(81,784)	(26,193)	(188,218)	(296,195)
ต้นทุนทางการเงิน	-	-	(730)	(730)
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	-	-	(2,123)	(2,123)
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้	129,686	39,528	(93,247)	75,967
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้				(13,356)
กำไรสุทธิสำหรับปี				62,611
ข้อมูลเพิ่มเติม :-				
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย				52,697

บริษัท ทรูลักซ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย : พันบาท)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

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

บริษัท ทรูไลฟ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

สินทรัพย์และหนี้สินของส่วนงานของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดังต่อไปนี้ :-

(หน่วย : พันบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

	เครื่องแต่งกาย	เครื่องแต่งกาย	รวมส่วนงาน	สินทรัพย์/หนี้สิน	งบการเงินรวม
	บุรุษ	สตรี		ที่ไม่ได้ปันส่วน	
สินทรัพย์ของส่วนงาน	435,171	113,387	548,558	3,945,234	4,493,792
หนี้สินของส่วนงาน	55,564	9,042	64,606	451,045	515,651

(หน่วย : พันบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

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

(หน่วย: พันบาท)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

ส่วนงานทางภูมิศาสตร์

	2564	2563
ขายในประเทศ	768,095	708,833
ขายต่างประเทศ		
- ยุโรป	198,364	166,825
- เอเชีย	136,498	96,824
- อเมริกา	229,706	145,199
- ออสเตรเลีย	-	957
- แอฟริกาใต้	-	500

ข้อมูลลูกค้ารายใหญ่

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษัทฯ มีรายได้จากลูกค้ารายหนึ่งจากส่วนงานเครื่องแต่งกายบุรุษและส่วนงานเครื่องแต่งกายสตรีเป็นจำนวนรวมประมาณ 427.53 ล้านบาท และ 425.92 ล้านบาท ตามลำดับ

บริษัท ทรูลักซ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

32. ภาษีเงินได้

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้ :-

(หน่วย : พันบาท)

	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
- สินค้าฝากขาย	11,069	4,566	11,069	4,566
- ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ	1,127	2,049	1,127	2,049
- สัญญาเช่า	571	110	571	110
- ประมาณการสินค้ารับคืน	1,100	4,240	1,100	4,240
- ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน	23,120	24,277	23,120	24,277
- ขาดทุนสะสมทางภาษี	198	15,031	198	15,031
รวมสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	37,185	50,273	37,185	50,273
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
- ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวร	10,260	9,992	10,260	9,992
- สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	200,941	184,069	201,741	184,816
รวมหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	211,201	194,061	212,001	194,808

(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ประกอบด้วยรายการดังนี้ :-

(หน่วย : พันบาท)

	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน				
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี	-	-	-	-
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผล				
แตกต่างชั่วคราวและการกลับรายการผล				
แตกต่างชั่วคราว	13,356	(9,515)	13,356	(9,515)
(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ใน				
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	13,356	(9,515)	13,356	(9,515)

บริษัท ธนลักษณ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

รายการกระทบบยอดจำนวนเงินระหว่าง (รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กับผลคูณของกำไร(ขาดทุน)ทางบัญชีกับ อัตราภาษีที่ใช้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สามารถแสดงได้ดังนี้ :-

(หน่วย: พันบาท)

	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
กำไร(ขาดทุน)ทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	75,967	1,512	74,349	(1,546)
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล	20%	20%	20%	20%
กำไร(ขาดทุน)ทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล - คูณอัตราภาษี	15,193	302	14,870	(309)
ผลกระทบทางภาษีสำหรับ :				
การส่งเสริมการลงทุน (หมายเหตุ 29)	(16,882)	(4,734)	(16,882)	(4,734)
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม	16,190	1,000	16,093	1,095
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น	(1,687)	(3,254)	(1,687)	(3,254)
รายได้ที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้	(6,182)	(10,357)	(6,182)	(10,305)
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรับรู้ -				
จากขาดทุนทางภาษี	7,144	7,992	7,144	7,992
ผลต่างจากการไม่บันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้	16	7	-	-
ผลกระทบจากรายการตัดบัญชีในการจัดทำ -				
งบการเงินรวม	(436)	(471)	-	-
รวม	(1,837)	(9,817)	(1,514)	(9,206)
(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำไร ขาดทุน	13,356	(9,515)	13,356	(9,515)

ภาษีเงินได้นิติบุคคลของกลุ่มบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 คำนวณจากกำไรทางบัญชี ปรับปรุงด้วยรายได้และรายจ่ายอื่นบางรายการที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้หรือเป็นรายจ่ายที่ต้องห้ามในการคำนวณภาษีเงินได้

กิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน หรือไม่ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้แล้ว บริษัทฯ คำนวณภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 20

กิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน บริษัทฯ คำนวณตามสิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้ตามบัตรส่งเสริมการลงทุน (ดูหมายเหตุ 29)

ภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัทย่อยคำนวณในอัตราร้อยละ 20 ของกำไรทางภาษี

บริษัท ธนุลักษณะ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

33. เครื่องมือทางการเงิน

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจตามปกติจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และจากการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดตามสัญญาของคู่สัญญา กลุ่มบริษัทไม่มีการถือหรือออกเครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์เพื่อการเก็งกำไรหรือการค้า

33.1 นโยบายการบัญชีและวิธีการปฏิบัติทางการบัญชี

หมายเหตุฯ ข้อ 4

33.2 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ หมายถึง ความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญาเกิดจากการที่ลูกหนี้ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดในสัญญาซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ

บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของสินเชื่อเนื่องจากลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัทฯ คือบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 5) อย่างไรก็ตามลูกค้าดังกล่าวเป็นลูกค้าที่มีรายการค้าต่อเนื่องกันมาเป็นเวลานานและมีความสามารถในการชำระหนี้ในเกณฑ์ดี

สำหรับลูกค้ารายอื่น ฝ่ายบริหารได้กำหนดนโยบายด้านการให้สินเชื่อเพื่อควบคุมความเสี่ยงทางด้านการให้สินเชื่อดังกล่าวโดยสม่ำเสมอ โดยการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกค้าทุกรายที่ขอวงเงินสินเชื่อเป็นระยะ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินไม่พบว่ามีความเสี่ยงจากสินเชื่อที่เป็นสาระสำคัญ ความเสี่ยงสูงสุดทางด้านสินเชื่อแสดงไว้ในราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงินแต่ละรายการ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน

33.3 ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยเกิดจากการที่อัตราดอกเบี้ยจะเปลี่ยนแปลง ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินงานแก่บริษัทในงวดปัจจุบันและในปีต่อไป บริษัทคาดว่าจะสามารถบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ เนื่องจากบริษัทมีการวางแผนและติดตามสถานการณ์อยู่ตลอดเวลา

นอกจากนี้เนื่องจากบริษัทฯ มีเงินลงทุนในตราสารหนี้ ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย คือโอกาสที่ราคาตราสารหนี้อาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง จากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาด หากอัตราดอกเบี้ยเพิ่มสูงขึ้นราคาตราสารหนี้จะลดลงและหากอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดลดลงราคาตราสารหนี้จะมีราคาเพิ่มสูงขึ้น

33.4 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนในสกุลเงินตราต่างประเทศเนื่องจากมีลูกหนี้ เจ้าหนี้ที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจซื้อขาย ในสกุลเงินตราต่างประเทศ ซึ่งกลุ่มบริษัทจะได้พิจารณาจัดทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงเป็นการล่วงหน้าในกรณีที่ภาวะเงินบาทมีความผันผวนและบริษัทเห็นว่าเหมาะสม (หมายเหตุ 27)

บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

33.5 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

กลุ่มบริษัทใช้วิธีราคาตลาดในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สิน ซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ทั้งนี้หากสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินบางส่วนที่จัดอยู่ในประเภทระยะสั้นหรือมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราตลาด ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ประมาณมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินดังกล่าวใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

กลุ่มบริษัทใช้วิธีการและข้อสมมติฐานดังต่อไปนี้ ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

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

34. การบริหารจัดการทุน

นโยบายของคณะกรรมการบริษัทฯ คือการรักษาระดับเงินทุนให้มั่นคงเพื่อรักษานักลงทุน เจ้าหนี้และความเชื่อมั่นของตลาดและก่อให้เกิดการพัฒนาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการได้มีการกำกับดูแลผลตอบแทนจากการลงทุน ซึ่งกลุ่มบริษัทพิจารณาจากสัดส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมดำเนินงานต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ซึ่งไม่รวมส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม อีกทั้งยังกำกับดูแลระดับการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ

35. การจัดประเภทรายการบัญชีใหม่

บริษัทฯ ได้มีการจัดประเภทรายการบัญชีบางรายการในงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ใหม่ เพื่อให้เปรียบเทียบกับงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ได้ ซึ่งการจัดประเภทรายการบัญชีนี้ไม่มีผลกระทบต่อกำไร(ขาดทุน)สุทธิหรือส่วนของผู้ถือหุ้นตามที่เคยรายงานไว้

บริษัท ทรูลักซ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

36. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจำปี 2565 เพื่ออนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปีแก่ผู้ถือหุ้นจากผลการดำเนินงานปี 2564 จำนวน 120 ล้านบาท ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท เป็นจำนวนเงิน 60.00 ล้านบาท การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวขึ้นอยู่กับการอนุมัติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ

37. การอนุมัติให้ออกงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกงบการเงินโดยคณะกรรมการของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565

รายละเอียดเกี่ยวกับ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้อำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
1. นายบุญ ลีลาวัฒน์ - ประธานกรรมการ - ประธานกรรมการสรรหา	76	- ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ Chiba University, ประเทศญี่ปุ่น <u>ประวัติการอบรม</u> สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) - Director Accreditation Program (DAP 3/2003) - Director Certification Program (DCP 68/2005)	-	บิดาของนางสาว มารินทร์ ลีลาวัฒน์	บริษัทจดทะเบียนอื่น	
วันที่ได้รับแต่งตั้ง					2533 – ปัจจุบัน	บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 17 ธันวาคม 2562					2530 – ปัจจุบัน	บริษัท ไอซีที จำกัด (มหาชน)
					2523 – ปัจจุบัน	บริษัท ซีพีทีเอส จำกัด (มหาชน)
					2547 – เม.ย. 2564	บริษัท ไอ.ซี.ที. อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน)
						จำนวน 16 แห่ง
						จำนวน 1 แห่ง
					2533 – ปัจจุบัน	บริษัท ไทยกอล์ฟ จำกัด
การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ					- ไม่มี -	

ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
3. นางสาวดุษฎี สุนทรธำรง - กรรมการ - ประธานกรรมการบริหาร - กรรมการผู้จัดการ - กรรมการพิจารณาคำขอประกัน - กรรมการธรรมาภิบาล	73	- มีนิตมปือ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	0.36%	-ไม่มี-		บริษัทจดทะเบียนอื่น	- ไม่มี -
		- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาบัญชี เกจิวิทยาลัย				กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	จำนวน 1 แห่ง
		ประวัติการอบรม				เป็นกิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท	- ไม่มี -
		สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)					
		- Director Accreditation Program (DAP 8/2003)					
<u>วันที่ได้รับแต่งตั้ง</u>	วันที่ 11 กรกฎาคม 2527	- Director Certification Program (DCP 42/2004)					
		กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผู้แทนบริษัท					
การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ						- ไม่มี -	

4. นางสาวกรรณิการ์ สีสานวัฒน์ - กรรมการ - กรรมการสรรหา - กรรมการพิจารณาคำขอแทน - กรรมการรวมภิบาล - รองประธานกรรมการบริหาร	48	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Loyola University, Chicago, สหรัฐอเมริกา	0.93%	บุตรสาวของ นายมนู สีสานวัฒน์		บริษัทจดทะเบียนอื่น	- ไม่มี -
		- ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์				กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	จำนวน 4 แห่ง
		ประวัติการอบรม				เป็นกิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท	- ไม่มี -
		สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)					
		- Director Certification Program (DCP 180/2013)					
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	วันที่ 23 เมษายน 2556						
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผู้แทนบริษัท							
การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ							- ไม่มี -

ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
7. นายวสิน เตชะนิติ - กรรมการอิสระ - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	73	- ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประวัติการอบรม สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย(IOD) - Director Accreditation Program (DAP) 3/2003	-	-ไม่มี- ผู้บริหาร		บริษัทจดทะเบียนอื่น	
					2540 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)
					2525 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บริษัท ฟาร์อีสท์ ดีตี้ จำกัด (มหาชน)
						กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	จำนวน 3 แห่ง
						เป็นกิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท	-ไม่มี -
วันที่ได้รับแต่งตั้ง							
วันที่ 11 พฤษภาคม 2564							
การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ							

8. รศ.ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล	73	- ปริญญาเอก ด้านเศรษฐศาสตร์ University of Hawaii, ประเทศสหรัฐอเมริกา	-	-ไม่มี-	2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ	คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัย และนวัตกรรม
		- ปริญญาโท (เศรษฐศาสตร์ cum laude) Middle Tennessee State University, ประเทศสหรัฐอเมริกา			2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว
		- ปริญญาตรี (เกียรตินิยมดี) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์			2557 - ปัจจุบัน	นายกสมาคม	สมาคมเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทย
		ประวัติการอบรม			2556 - ปัจจุบัน	ศาสตราจารย์รับเชิญ	Global Business Leaders Program, School of Management, มหาวิทยาลัยเกียวโต
		สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย(IOD)			2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Asian Society of Agricultural Economists
		- Director Certification Program (DCP 14/2002)			2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ	สถาบันส่งเสริมผลิตภัณ์แห่งชาติ
		- Capital Market Academy Class 10			2552 - ปัจจุบัน	กรรมการอำนวยการ	มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย
					2551 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	สถาบันวิจัยอิมมูโนการณ์
						บริษัทจดทะเบียนอื่น	
					2560 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท สหพัฒนอินเดอริยอติค จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ						กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	จำนวน 1 แห่ง
					2564- ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นวาทะ
						เป็นกิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท	-ไม่มี-

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน ถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
9. นายเกษิฐ เสี่ยมพงษ์ - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ	63	- ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต รัฐศาสตรศาสตรมหาบัณฑิตระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยไอโอไอโอ สหรัฐอเมริกา	-	-ไม่มี- ผู้บริหาร	2560 - 2562	เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮอนดูรา ประเทศแคนาดา	กระทรวงการต่างประเทศ
		- ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต รัฐศาสตร การเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยรามคำแหง			2557 - 2560	เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบลลิงตัน ประเทศนิวซีแลนด์	
		<u>ประวัติการอบรม</u>			2554 - 2557	เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา ประเทศออสเตรเลีย	
		สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย(IOD)			2552 - 2554	เอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวมาล ประเทศเนปาล	
		- Director Certification Program (DOP)				บริษัทจดทะเบียนอื่น	
วันที่ได้รับแต่งตั้ง						กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	-ไม่มี -
วันที่ 4 สิงหาคม 2563						เป็นกิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท	-ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ							
10. ดร.ม.ล. ศิริภิมย์ ธีระเสริญ - กรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการธรรมาภิบาล - กรรมการบริหาร - ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานกลยุทธ์องค์กรและ เทคโนโลยีสารสนเทศ	57	- ปริญญาเอก บริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยรามคำแหง	0.006% คู่สมรส 0.016%	-ไม่มี-		บริษัทจดทะเบียนอื่น	-ไม่มี -
		- ปริญญาโท สาขาการจัดการภาครัฐและภาค เอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์				กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	จำนวน 1 แห่ง
		- ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ วิชาเอกสถิติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น				เป็นกิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท	-ไม่มี-
		<u>ประวัติการอบรม</u>					
		สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)					
วันที่ได้รับแต่งตั้ง		- Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) SFE 34/2021					
วันที่ 12 พฤษภาคม 2554		- Director Certification Program (DOP 150/2011)					
การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ							
						-ไม่มี -	

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
11. นางสาวกชกร ปิงศิริเจริญ - กรรมการบริหาร - ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายธุรกิจ เครื่องหนังและการส่งออก	69	- ปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง	0.003%	-ไม่มี-		บริษัทจดทะเบียนอื่น	-ไม่มี-
						กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	-ไม่มี-
						เป็นกิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท	-ไม่มี-
วันที่ได้รับแต่งตั้ง							
วันที่ 1 มกราคม 2563							
การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ							
						-ไม่มี-	

12. นายวรเดช ปิงศิริเจริญ - ผู้อำนวยการฝ่าย สำนักตรวจสอบภายใน	64	- ปริญญาโท สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล - ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	0.005%	-ไม่มี-		บริษัทจดทะเบียนอื่น	-ไม่มี-
						กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	จำนวน 3 แห่ง
						เป็นกิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท	จำนวน 1 แห่ง
					2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอส. แอพพารัล จำกัด
วันที่ได้รับแต่งตั้ง		ประวัติการอบรม					
วันที่ 1 มกราคม 2562		- Certified Internal Auditor (CIA No 30825) - The Institute of Internal Auditors (IIA USA) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) - Effective Audit Committee - หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี					
การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ							
						-ไม่มี-	

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
13. นายศุภวิชิต สิริจันทร์ดิกล - เลขานุการบริษัท - นักลงทุนสัมพันธ์	62	- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(NIDA)	-	-ไม่มี -		<u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u>
		- ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย			2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท คออสดีเพค จำกัด (มหาชน)
		<u>ประวัติการอบรม</u>				กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 แห่ง
		<u>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)</u>				เป็นการที่เข้าชื่อกับธุรกิจของบริษัท -ไม่มี-
		- Director Accreditation Program (DAP 91/2011)				
<u>วันที่ได้รับแต่งตั้ง</u>		- Director Certification Program (DCP 49/2004)				
วันที่ 8 พฤษภาคม 2551		- นักลงทุนสัมพันธ์ 2549				
การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับกรู๊ปเวลาอย่างน้อยมีนัยสำคัญ						
					- ไม่มี -	

14. นางสาวสมจิต สุโข - ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี - ผู้จัดการแผนกบัญชี และภาษีอากร	56	- ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร	-	-ไม่มี -		บริษัทจดทะเบียนอื่น	-ไม่มี -
		ประวัติการอบรม				กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 แห่ง	
		- งบกระแสเงินสด (Cash Flow)				เป็นการที่เข้าชื่อกับธุรกิจของบริษัท	
		- Update ภาษีปี 2564					
		- สรุปสาระสำคัญ ประเด็นที่ควรทราบของ TFRS for PAEs ที่ต้องใช้ และการเปลี่ยนแปลงในปี 2564					
วันที่ได้รับแต่งตั้ง วันที่ 11 พฤษภาคม 2561		- แนวโน้มทิศทางกรทำ M&A ประเด็นสำคัญ ที่ต้องพิจารณาและกลยุทธ์การทำ MA ให้ประสบความสำเร็จ					
		- ก้าวทันเงินดิจิทัล (Crypto Currency)					
		- Digital Asset Accounting					
		- งบกระแสเงินสด (Cash Flow)					
การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการปฏิบัติงานอย่างน้อยมีนัยสำคัญ							
						-ไม่มี -	

รายละเอียดเกี่ยวกับ กรรมการของบริษัทย่อยที่มีนัยสำคัญ

บริษัทย่อยที่มีนัยสำคัญ หมายถึง มีรายได้เกินกว่าร้อยละ 10 ของรายได้รวมตามงบกำไรขาดทุนรวมของปีบัญชีล่าสุด

- ไม่มี -

เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับ หัวหน้าสำนักงานตรวจสอบภายใน

1. ชื่อ: นายวรเดช ปิงศิริเจริญ
2. อายุ: 64 ปี
3. ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการฝ่ายสำนักตรวจสอบภายใน
4. คุณวุฒิทางการศึกษา:
 - ปริญญาโท การจัดการมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 - ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 - Certified Internal Auditor (CIA No 30825) The Institute of Internal Auditors (IIA USA)
5. ประสบการณ์: 38 ปี
6. ประวัติการฝึกอบรม:
 - การบริหารความเสี่ยงองค์กร (Risk Management)
 - ประมวลรัษฎากร
 - การตรวจสอบสารสนเทศ (Auditing Information System)
 - การประเมินตนเอง (Control - Self Assessment)
 - มาตรฐานการบัญชี
 - Effective Audit Committee (IOD)
 - หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (IOD)
 - Balanced Scorecard
 - การควบคุมภายในตามแบบ COSO
 - SAP Audit
 - การผลิตสมัยใหม่ใช้ทรัพยากรน้อย (Lean)
 - ภาวะอัตราแลกเปลี่ยนและเครื่องมือจัดการความเสี่ยง
 - Change Management

7. หน้าที่ความรับผิดชอบ:

กำหนดเป้าหมายและวางแผนการตรวจสอบให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท รวมทั้งการพัฒนาระบบงานให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด ดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ พร้อมทั้งเพิ่มทักษะ และพัฒนาผู้ได้บังคับบัญชา ให้มีความรู้ความสามารถ ตามมาตรฐานการตรวจสอบสากล รวมทั้งการสอบทานและประเมินการบริหารความเสี่ยงขององค์กร ตลอดจนให้การปรึกษาแนะนำ เพื่อเสริมสร้างระบบควบคุมภายในและการบริหารจัดการที่ดี

รายละเอียดเกี่ยวกับ หัวหน้างานกำกับดูแลกิจการ

1. ชื่อ: นางสาวมรกต กัลดเพ็ชร

2. อายุ: 39 ปี

3. ตำแหน่ง: นิติกร

4. คุณวุฒิทางการศึกษา:

- ปริญญาโท คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ใบอนุญาตให้เป็นทนายความ
- เนติบัณฑิต

5. ประสบการณ์: 15 ปี

6. ประวัติการฝึกอบรม:

- ทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร
- การทำสัญญาธุรกิจที่ต้องชอบด้วยกฎหมายและบังคับได้
- AGM Checklist
- รากฐานวิชาชีพการบริหารอาคารชุดและบ้านจัดสรร รุ่นที่ 7
- คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- นโยบายและทิศทางการคุ้มครองแรงงานนอกระบบ
- การชี้แจงพระราชบัญญัติโรงงานฉบับใหม่ และกฎหมายลำดับรองต่าง ๆ ปี พ.ศ. 2563
- หลักสูตร พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กระบวนการและแนวปฏิบัติ รุ่น 10

7. หน้าที่ความรับผิดชอบ:

กำกับดูแลให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ระเบียบ กฎเกณฑ์ และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท เพื่อให้การปฏิบัติงานสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ติดตามและรวบรวมระเบียบ กฎเกณฑ์ และกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริษัท และให้ความรู้เบื้องต้น ให้คำแนะนำ ตอบปัญหา และสื่อสารหลักเกณฑ์ใหม่แก่บุคลากรในบริษัทที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ รวมถึงจัดทำแบบประเมินความเสี่ยงให้หน่วยงานต่างๆ ได้ตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์เพื่อให้ได้ข้อมูลความเสี่ยงล่วงหน้า และสามารถเตรียมความพร้อมของบุคลากรให้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และรวบรวมปัญหาด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ เพื่อนำมาพัฒนาและปรับปรุงมาตรการในการกำกับเพิ่มเติม

เอกสารแนบ 4

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ และรายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาหลักทรัพย์

ลักษณะของทรัพย์สินที่บริษัทฯ ใช้ในการประกอบธุรกิจ ณ 31 ธันวาคม 2564

1. ที่ดินที่ใช้ดำเนินธุรกิจ ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท

หน่วย : ล้านบาท

ที่ตั้งที่ดินมีกรรมสิทธิ์			พื้นที่รวม			มูลค่าตามบัญชี
กรุงเทพ	จำนวน	11 แปลง	20 ไร่	1 งาน	17.00 ตร.ว.	101.82
อ. กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี	จำนวน	6 แปลง	28 ไร่	3 งาน	53.00 ตร.ว.	23.70
อ. เมืองลำพูน จ.ลำพูน	จำนวน	7 แปลง	27 ไร่	3 งาน	85.60 ตร.ว.	31.84
อ. ปากช่อง จ.นครราชสีมา	จำนวน	1 แปลง			29.00 ตร.ว.	1.83
รวม			77 ไร่	- งาน	84.60 ตร.ว.	159.19

2. อาคารที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท

หน่วย : ล้านบาท

ที่ตั้งอาคาร	จำนวน	มูลค่าตามบัญชี
อาคารสำนักงาน กรุงเทพ		17.65
อาคารสำนักงาน จ. ลำพูน		-
โรงงาน กรุงเทพ		-
โรงงาน จ. ปราจีนบุรี		7.44
โรงงาน จ. ลำพูน		23.78
โรงงาน จ. ตาก		28.81
อาคารหอพัก กรุงเทพ	1 แห่ง	-
อาคารหอพัก จ. ชลบุรี	1 แห่ง	-
อาคารหอพัก จ. ปราจีนบุรี	1 แห่ง	1.93
อาคารหอพัก จ.ลำพูน	1 แห่ง	2.88
อาคารหอพัก จ.เพชรบุรี	1 แห่ง	6.30
อาคารหอพัก ประเทศจีน	1 แห่ง	1.17
อาคารหอพัก จ.ตาก	1 แห่ง	2.80
อาคารหอพัก จ.นครราชสีมา	1 แห่ง	7.81
รวม		100.57

3. เครื่องจักร

หน่วย : ล้านบาท		
เครื่องจักร	จำนวน (เครื่อง)	มูลค่าตามบัญชี
อายุการใช้งาน ไม่เกิน 5 ปี	338	20.96
อายุการใช้งาน เกิน 5 ปี	2,316	-
รวม	2,654	20.96

4. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของบริษัท

หน่วย : ล้านบาท				
ที่ตั้ง	จำนวน	พื้นที่รวม		มูลค่าตามบัญชี
ที่ดิน อ.ศรีราชา จ. ชลบุรี	5 แปลง	7 ไร่	56 ตร.ว.	31.90
ที่ดิน อ.เขาชะเมา จ.ระยอง	1 แปลง	17 ไร่	1 งาน	87 ตร.ว.
ที่ดิน อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ	2 แปลง	6 ไร่	2 งาน	55 ตร.ว.
ที่ดิน อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	1 แปลง	1 ไร่	2 งาน	- ตร.ว.
อาคารป้อมยาม จ.ชลบุรี				0.02
อาคารโรงงาน จ.ชลบุรี				17.62
อาคารโรงงาน จ.ระยอง				9.43
อาคารโรงงาน จ.สมุทรปราการ				57.75
อาคารหอพัก จ.ชลบุรี	2 แห่ง			-
อาคารหอพัก จ.ระยอง	1 แห่ง			0.37
อาคารหอพัก จ.เพชรบุรี	1 แห่ง			-
อาคารหอพัก จ.เชียงใหม่	1 แห่ง			1.35
รวม		32 ไร่	2 งาน	98 ตร.ว.
				173.67

หมายเหตุ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทย่อยไม่มีทรัพย์สินถาวรที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

5. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่บริษัท ใช้ในการประกอบธุรกิจ

เครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายการค้า	อายุสัญญา	ระยะเวลาสัญญา
DAKS	10 ปี	ปี 2561 - 2571
Olymp	6 ปี	ปี 2559 - 2565

เครื่องหมายการค้า	อายุสัญญาระหว่างเจ้าของ เครื่องหมายการค้ากับผู้ได้รับสิทธิ	อายุสัญญาระหว่าง ผู้ให้สิทธิ กับ TNL	ระยะเวลาสัญญา ผู้ให้สิทธิ กับ TNL
Guy Laroche, Guy Guy Laroche	10 ปี	2 ปี	ปี 2564 - 2565
Absorba	5 ปี	5 ปี	ปี 2564 - 2568
ELLE HOMME	5 ปี	5 ปี	ปี 2560 - 2564

เอกสารแนบ 5

นโยบายและการปฏิบัติตามหลักการทำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ

นโยบายและการปฏิบัติตามหลักการทำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ

1. หลักการทำกับดูแลกิจการที่ดี
2. นโยบายการทำกับดูแลกิจการที่ดี
3. หลักการทำกับดูแลกิจการการที่ดี 8 หลักปฏิบัติ
4. จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
5. จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน
6. อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย

1. กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
2. กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
3. กฎบัตรคณะกรรมการสรรหา
4. กฎบัตรคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน
5. กฎบัตรคณะกรรมการธรรมาภิบาล
6. กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
7. กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร

นโยบายและการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ

1. หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาและสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน นอกเหนือจากการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ลงทุน เพื่อนำไปสู่การประกอบธุรกิจที่สามารถแข่งขันได้และมีผลประโยชน์ที่ดี โดยคำนึงถึงผลกระทบในระยะยาว ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย เป็นประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม และสามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้จัดทำคู่มือ “หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี” ฉบับปรับปรุงใหม่ ให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัททุกคนรับทราบและยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย

- นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 8 หลักปฏิบัติ
- จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
- จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน

และกำหนดให้มีการทบทวนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทเป็นประจำทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ใหม่อย่างต่อเนื่อง และทันสมัยต่อการดำเนินการดำเนินธุรกิจ

2. นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทมีความเชื่อมั่นว่าการมีระบบบริหารจัดการที่ดี โปร่งใส และตรวจสอบได้ ตลอดจนมีการถ่วงดุลอำนาจ และระบบการควบคุมภายในที่มีความเพียงพอและเหมาะสม ควบคู่ไปกับการเคารพสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นและรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างให้องค์กรมีภูมิคุ้มกันที่ดีและสร้างความเจริญเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืนในระยะยาว

คณะกรรมการบริษัท จึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ดังนี้

1. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน มุ่งมั่นที่จะนำหลักการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ไปปฏิบัติในการดำเนินงานของบริษัท

2. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์ สุจริต โดยปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท และประกาศที่เกี่ยวข้อง

3. ดำเนินการให้โครงสร้างการจัดการของบริษัท มีการกำหนดอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละคณะ และผู้บริหารอย่างชัดเจน

4. ดำเนินการให้มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมถึงการมีระบบบัญชีและรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้องเชื่อถือได้

5. ดำเนินการให้มีการเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา トラบเท่าที่ไม่กระทบต่อประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัท

6. ตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของ ของผู้ถือหุ้น ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

7. ดำเนินการโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

8. มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในการดำเนินธุรกิจ โดยยึดมั่นในการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าด้วยการรับฟังและทบทวนตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหาร และสร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่สุดอยู่เสมอ

9. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สร้างจิตสำนึกอันดีงาม ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเป็นธรรม ตลอดจนมุ่งมั่นในการพัฒนา และยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

10. ต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชัน ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เคารพต่อกฎหมาย และสิทธิมนุษยชน

11. ดำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบ และมีเหตุผล โดยยึดถือประโยชน์ของบริษัทเป็นที่ตั้ง

3. หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 8 หลักปฏิบัติ

หลักปฏิบัติ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในการตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบในฐานะผู้นำองค์กร เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย โดยกำหนดยุทธศาสตร์และทิศทางการดำเนินธุรกิจทั้งในปัจจุบันและในระยะยาว กำหนดกระบวนการตรวจสอบ และการกำกับดูแลให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่างโปร่งใส เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้องค์กรสู่ความยั่งยืน

หลักปฏิบัติ 1.1

คณะกรรมการบริษัทมีการกำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานมีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกัน โดยจัดให้มีการทบทวนทุกปี

แนวปฏิบัติ

1. กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์ นโยบายการดำเนินงาน และงบประมาณของบริษัท โดยจัดให้มีการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ เพื่อร่วมกันกำหนดทิศทางองค์กรผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่าง คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูงเป็นประจำทุกปี
2. กำหนดให้มีการทบทวนวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อติดตามให้ฝ่ายจัดการปฏิบัติตาม แผนงานให้เป็นไปตามทิศทางและกลยุทธ์องค์กร
3. จัดให้มีการอภิปรายและแสดงความคิดเห็นของฝ่ายจัดการอย่างอิสระ เพื่อกำหนดกรอบทิศทางองค์กร และ เตรียมพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
4. ให้คำแนะนำ ข้อคิดเห็น และแนวทางบริหารจัดการบริษัท เพื่อให้ในการจัดทำแผนงานที่ชัดเจน ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรสำคัญเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัท
5. สื่อสารนโยบาย เป้าหมาย และทิศทางการดำเนินงานให้พนักงานทุกระดับทั่วทั้งองค์กรรับทราบ
 - ผู้บริหาร : ผ่านการประชุม
 - พนักงาน : ผ่านการประชุม / ประชาสัมพันธ์
6. มีการติดตามและประเมินผล โดยกำหนดให้ฝ่ายจัดการรายงานผลการดำเนินงานผ่านคณะกรรมการบริหารเป็นประจำอย่างน้อยทุกไตรมาส

หลักปฏิบัติ 1.2

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการสร้างและขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรในทุกๆ ด้าน ส่งเสริมและสนับสนุนให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี สามารถแข่งขันได้และมีผลประโยชน์ที่ดี โดยคำนึงถึงผลกระทบในระยะยาว มีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย เป็นประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม สามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง เพื่อสร้างมูลค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

แนวปฏิบัติ

1. กำหนดความสำเร็จของการดำเนินการ คณะกรรมการบริษัท คำนึงถึงจริยธรรม ผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ นอกเหนือจากผลประโยชน์ทางการเงิน โดยพิจารณาและอนุมัติการกำหนดนโยบายการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
2. คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการสร้างและขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในจริยธรรม โดยคณะกรรมการบริษัทประพฤติตนเป็นแบบอย่างในฐานะผู้นำในการดำเนินการและปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. คณะกรรมการบริษัทมีการจัดให้มีนโยบายสำหรับกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ที่แสดงถึงหลักการและแนวทางในการดำเนินงานเป็นลายลักษณ์อักษร โดยให้มีการจัดทำและพิจารณาอนุมัตินโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน
4. คณะกรรมการบริษัทมีการกำกับดูแลให้มีการสื่อสารเพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนเข้าใจ มีกลไกเพียงพอที่เอื้อให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ติดตามผลการปฏิบัติ และทบทวนนโยบาย และการปฏิบัติเป็นประจำ
5. การปรับตัวภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง คณะกรรมการบริษัทเฝ้าระวังและติดตามข่าวสารอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจและวิกฤตอื่นที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัท โดยกำหนดกลยุทธ์และผลตอบแทนจากการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยงเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมของบริษัท และมีการจัดการความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ของบริษัท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทำหน้าที่กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงของบริษัท

หลักปฏิบัติ 1.3

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ดูแลให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบระมัดระวัง ซื่อสัตย์ สุจริตต่อบริษัท และดูแลให้การดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท ประกาศที่เกี่ยวข้อง และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

แนวปฏิบัติ

1. กรรมการบริษัทและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต โดยพิจารณาตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. คณะกรรมการบริษัทดูแลให้บริษัทมีระบบหรือกลไกอย่างเพียงพอที่จะมั่นใจได้ว่าการดำเนินงานของบริษัท เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนนโยบายหรือแนวทางที่ได้กำหนดไว้ รวมทั้งมีกระบวนการอนุมัติการดำเนินงานที่สำคัญให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

หลักปฏิบัติ 1.4

คณะกรรมการบริษัทเข้าใจขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบให้กรรมการผู้จัดการและฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน ตลอดจนติดตามดูแลให้กรรมการผู้จัดการ และฝ่ายจัดการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

แนวปฏิบัติ

1. คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ช่วยกลั่นกรองงานที่สำคัญเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
2. คณะกรรมการบริษัทจัดทำกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย โดยระบุบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ เพื่อให้อ้างอิงในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการทุกคน และกำหนดให้มีการทบทวนกฎบัตรเป็นประจำอย่างน้อยปีละครั้ง
3. คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้แก่ฝ่ายจัดการ และกำหนดให้มีการติดตามงานที่มอบหมาย
 - 1) รายงานผลประกอบการ และผลการปฏิบัติงานตามที่ได้รับอนุมัติ
 - 2) อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ
 - 3) คู่มืออำนาจดำเนินการ หรือ ระเบียบอนุมัติ โดยจัดให้มีการทบทวนเป็นประจำทุกปี

หลักปฏิบัติ 2 กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืนหลักปฏิบัติ 2.1

คณะกรรมการบริษัทกำหนดหรือดูแลให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ (objectives) เป็นไปเพื่อความยั่งยืนโดยเป็นวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่สอดคล้องกับการสร้างคุณค่าให้บริษัท ลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวม

แนวปฏิบัติ

1. คณะกรรมการบริษัทรับผิดชอบดูแลให้มีวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลัก (objectives) ที่ชัดเจน เหมาะสมสามารถใช้เป็นแนวคิดหลักในการกำหนดรูปแบบธุรกิจ (business model) และสื่อสารให้ทุกคนในองค์กรขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน โดยกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมของบริษัทที่สะท้อนการกำกับดูแลกิจการที่ดี

2. คณะกรรมการบริษัทกำหนดรูปแบบธุรกิจ (business model) ที่สามารถสร้างคุณค่าให้แก่บริษัท ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมควบคู่กันไป โดยพิจารณาถึง

- 1) สภาพแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงปัจจัยต่างๆ รวมทั้งการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม
- 2) ความต้องการของลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย
- 3) ความสามารถในการแข่งขัน ความชำนาญ โอกาส/ความเสี่ยงทางธุรกิจ

3. คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการสื่อสาร และเสริมสร้างให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัทอยู่ในจิตสำนึกของบุคลากรในทุกระดับจนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร

หลักปฏิบัติ 2.2

คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้มั่นใจว่า วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ในระยะกลาง และ/หรือ ประจำปีของบริษัท นำไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลัก โดยมีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม ปลอดภัย

แนวปฏิบัติ

1. คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้การจัดทำกลยุทธ์และแผนงานประจำปีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักของบริษัท โดยคำนึงถึงปัจจัยแวดล้อมของบริษัท ตลอดจนโอกาสและความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และสนับสนุนให้มีการจัดทำหรือทบทวนวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์อย่างสม่ำเสมอ

2. คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้การกำหนดกลยุทธ์และแผนงานประจำปี มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมปัจจัยความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่อุปทาน รวมถึงปัจจัยที่อาจมีผลต่อการบรรลุเป้าหมายหลักของบริษัท

- 1) ระบุวิธีการ กระบวนการ ช่องทางการมีส่วนร่วม หรือช่องทางการสื่อสารระหว่างผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัทอย่างชัดเจนเพื่อให้บริษัทเข้าถึงข้อมูล หรือความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มได้อย่างถูกต้องใกล้เคียงมากที่สุด
- 2) ระบุผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องของบริษัท ทั้งภายในและภายนอก
- 3) ระบุความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อนำไปวิเคราะห์ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อบริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย โดยจัดลำดับความสำคัญมาดำเนินการให้เกิดผล

3. คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้มีการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม และนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการสร้างความสามารถในการแข่งขันและตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย โดยอยู่บนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

4. คณะกรรมการบริษัทกำหนดเป้าหมาย โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและศักยภาพของบริษัท ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน ให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

5. คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้มีการสื่อสารวัตถุประสงค์ เป้าหมายและแผนงานประจำปี ทั้งทั้งองค์กร

6. คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้มีการจัดสรรทรัพยากรและควบคุมการดำเนินงานที่เหมาะสม และติดตามการดำเนินการตามแผนงานประจำปี

หลักปฏิบัติ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการบริษัทที่มีประสิทธิภาพ

หลักปฏิบัติ 3.1

คณะกรรมการบริษัทรับผิดชอบในการกำหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ทั้งในเรื่องขนาด องค์ประกอบ สัดส่วนกรรมการที่เป็นอิสระ ที่เหมาะสมและจำเป็นต่อการนำพาองค์กรสู่วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักที่กำหนดไว้

แนวปฏิบัติ

1. คณะกรรมการบริษัทกำหนดโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท ไม่จำกัดเพศ มีคุณสมบัติตามที่ กฎหมายกำหนด และมีกรรมการบริษัทที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารอย่างน้อย 1 คน ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักที่บริษัทดำเนินธุรกิจอยู่

2. คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจำนวนกรรมการบริษัทที่เหมาะสม สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาด ประเภท และความซับซ้อนของธุรกิจ

3. คณะกรรมการบริษัทมีสัดส่วนระหว่างกรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหารและกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร สะท้อน อำนาจที่ถ่วงดุลกันอย่างเหมาะสม โดยส่วนใหญ่เป็นกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารที่สามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับการทำงานของฝ่ายจัดการได้อย่างอิสระ มีจำนวนและคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งดูแลให้กรรมการอิสระทำงานร่วมกับคณะกรรมการบริษัททั้งหมดได้อย่างมีประสิทธิภาพและแสดงความเห็นได้อย่างอิสระ

4. คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการเปิดเผยนโยบายในการกำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ที่มีความ หลากหลาย และข้อมูลกรรมการ อาทิ อายุ เพศ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ สัดส่วนการถือหุ้น จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในบริษัทจดทะเบียนอื่นไว้ในรายงานประจำปี และบนเว็บไซต์ของบริษัท

หลักปฏิบัติ 3.2

คณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็นประธานกรรมการบริษัทและดูแลให้มั่นใจว่าองค์ประกอบและการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทเอื้อต่อการใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจอย่างมีอิสระ

1. คณะกรรมการบริษัทไม่ได้กำหนดว่าประธานกรรมการบริษัทต้องเป็นกรรมการอิสระ

2. ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ มีหน้าที่และความรับผิดชอบแยกจากกันอย่างชัดเจน เพื่อไม่ให้คนใดคนหนึ่งมีอำนาจโดยไม่จำกัด ดังนี้

- 1) ประธานกรรมการบริษัทมีบทบาทเป็นผู้นำของคณะกรรมการบริษัท โดยมีหน้าที่อย่างน้อยครอบคลุมในเรื่องดังต่อไปนี้
 - (1) เป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 - (2) เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
 - (3) เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน
 - (4) เป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท และกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยหารือกับกรรมการผู้จัดการ และมีมาตรการที่ดูแลเรื่องสำคัญได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม
 - (5) กำกับ ติดตาม ดูแลให้มั่นใจได้ว่าการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 - (6) ดูแลให้มั่นใจว่ากรรมการบริษัททุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรมและการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 - (7) จัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอ ที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการบริษัทจะอภิปรายประเด็นสำคัญอย่างรอบคอบ ส่งเสริมให้กรรมการบริษัทมีการใช้ดุลพินิจที่รอบคอบ ให้ความเห็นได้อย่างอิสระ
 - (8) เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหารและกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร และระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ

2) กรรมการผู้จัดการมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

3. ในกรณีที่ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการเป็นบุคคลคนเดียวกัน บริษัทมีมาตรการดังนี้

1) ในกรณีที่ประธานกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้จัดการมีส่วนได้เสีย จะต้องออกจากห้องประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนั้นๆ

2) รองประธานกรรมการบริษัททำหน้าที่ประธานที่ประชุมแทน หากไม่มีรองประธานกรรมการบริษัทหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้เลือกกรรมการบริษัทท่านใดท่านหนึ่งทำหน้าที่ประธานที่ประชุมแทนในวาระนั้น

4. คณะกรรมการบริษัทไม่ได้กำหนดจำนวนปีในการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ในกรณีที่กรรมการอิสระมีการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องเกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจำเป็นดังกล่าว

5. คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อพิจารณาประเด็นเฉพาะเรื่อง กลั่นกรองข้อมูล และเสนอแนวทางการดำเนินการเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

6. คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการเปิดเผยบทบาท หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งของการประชุม และจำนวนครั้งที่กรรมการบริษัทแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา และรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด

หลักปฏิบัติ 3.3

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้การสรรหาและคัดเลือกกรรมการบริษัท มีกระบวนการที่โปร่งใสและชัดเจน เพื่อให้ได้คณะกรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับองค์ประกอบที่กำหนดไว้

แนวปฏิบัติ

1. คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
2. คณะกรรมการสรรหาจัดให้มีการประชุม เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคล เพื่อให้ได้กรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติ มีความรู้ความชำนาญที่เหมาะสม
3. คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

หลักปฏิบัติ 3.4

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนให้มีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบและจูงใจให้คณะกรรมการบริษัทนำพาองค์กรให้ดำเนินงานตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยเสนอโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทให้ผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติ

แนวปฏิบัติ

1. คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน
2. คำตอบแทนของกรรมการบริษัทสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ (accountability and responsibility) ของกรรมการบริษัทแต่ละคน โดยเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน
3. ผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัท รวมถึงสิทธิประโยชน์อื่น
4. คณะกรรมการบริษัทเปิดเผยนโยบายและหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ที่สะท้อนถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละคน

หลักปฏิบัติ 3.5

คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้กรรมการบริษัททุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ

แนวปฏิบัติ

1. คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีคู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียนเพื่อให้กรรมการบริษัทเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตน
2. คณะกรรมการบริษัทมีการเปิดเผยการดำรงตำแหน่งอื่นของกรรมการบริษัท
3. ในกรณีที่กรรมการบริษัทดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารหรือมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในกิจการอื่นที่มีความขัดแย้ง หรือสามารถใช้โอกาสหรือข้อมูลของบริษัทเพื่อประโยชน์ของตน ต้องรายงานให้ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการตรวจสอบทราบ
4. กรรมการบริษัทแต่ละคนควรเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดที่ได้จัดให้มีขึ้นในรอบปี ยกเว้นกรณีที่มีเหตุจำเป็น
5. คณะกรรมการบริษัทเชื่อมั่นว่าความสามารถทางธุรกิจและความเชี่ยวชาญของกรรมการบริษัทแต่ละคนนั้น ไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนบริษัทที่กรรมการบริษัทดำรงตำแหน่ง ดังนั้น บริษัทจึงไม่ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในบริษัทจดทะเบียนอื่น

หลักปฏิบัติ 3.6

คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้มีการรอบและกลไกในการกำกับดูแลนโยบายและการดำเนินงานของบริษัทย่อยและกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ ในระดับที่เหมาะสมกับกิจการแต่ละแห่ง

แนวปฏิบัติ

1. คณะกรรมการบริษัทพิจารณากำหนดนโยบายการกำกับดูแลบริษัทย่อยซึ่งรวมถึง
 - 1) การแต่งตั้งบุคคลไปเป็นกรรมการบริษัท ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย ทีมผู้บริหารระดับสูงของบริษัทที่ร่วมลงทุนเป็นผู้พิจารณากรรมการบริษัทหรือผู้บริหารในกลุ่ม ที่มีความรู้ ความสามารถและมีความชำนาญในธุรกิจนั้นเข้าไปเป็นตัวแทนในฐานะผู้ร่วมทุนหรือตามสัญญาร่วมทุน
 - 2) กำหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคคลที่เป็นตัวแทนของบริษัทตามข้อ 1) และให้ตัวแทนของบริษัทดูแลให้การปฏิบัติเป็นไปตามนโยบายของบริษัทย่อย และในกรณีที่บริษัทย่อยมีผู้ร่วมลงทุนอื่น คณะกรรมการบริษัทควรกำหนดนโยบายให้ตัวแทน ทำหน้าที่อย่างดีที่สุดเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทย่อย และให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทแม่
 - 3) ระบบการควบคุมภายในของบริษัทย่อยที่เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอและการทำรายการต่างๆ เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
 - 4) การเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน การทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน การทำรายการอื่นที่สำคัญ การเพิ่มทุน การลดทุน การเลิกบริษัทย่อย เป็นต้น
2. การเข้าร่วมลงทุนในกิจการอื่นอย่างมีนัยสำคัญ คณะกรรมการบริษัทควรดูแลให้มีการจัดทำสัญญาร่วมทุน (Shareholders' Agreement) หรือข้อตกลงอื่น เพื่อให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับอำนาจในการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญ การติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อสามารถใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำงบการเงินของบริษัทได้ตามมาตรฐาน และกำหนดเวลา

หลักปฏิบัติ 3.7

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย โดยนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่

แนวปฏิบัติ

1. คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
2. คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน เช่น ประเมินผลทั้งคณะ ประเมินผลรายบุคคล และเปิดเผยผลการประเมินไว้ในรายงานประจำปี
3. คณะกรรมการบริษัทนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

หลักปฏิบัติ 3.8

คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้กรรมการบริษัทแต่ละคนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ลักษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุนให้กรรมการบริษัททุกคนได้รับการเสริมสร้างทักษะและความรู้ สำหรับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

แนวปฏิบัติ

- บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทใหม่ จะได้รับการปฐมนิเทศ
 - แนะนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่
 - ทิศทางการดำเนินธุรกิจ (วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร)
 - บทบาทหน้าที่ คำตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่นของกรรมการบริษัท
- กรรมการบริษัทจะได้รับการพัฒนาความรู้และการอบรมที่จำเป็นอย่างต่อเนื่อง และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี
- คณะกรรมการบริษัทควรมีความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ มาตรฐาน ความเสี่ยง และสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ รวมทั้งได้รับทราบข้อมูลที่เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ

หลักปฏิบัติ 3.9

คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถเข้าถึงข้อมูลที่สำคัญ และมีเลขานุการบริษัทที่มีความรู้และประสบการณ์ที่จำเป็น และเหมาะสมต่อการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท

แนวปฏิบัติ

- คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการกำหนดวันประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า เพื่อให้กรรมการบริษัทสามารถจัดเวลาเข้าร่วมประชุม
- คณะกรรมการบริษัทพิจารณากำหนดจำนวนครั้งของการประชุมไม่น้อยกว่า 6 ครั้งต่อปี
- คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีกลไกให้กรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทเข้าสู่การประชุม
- คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้แก่กรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันประชุม
- คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้สารสนเทศ

รายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะที่เกี่ยวข้องกับปัญหาโดยตรง

6. คณะกรรมการบริษัทเข้าถึงสารสนเทศที่จำเป็นเพิ่มเติมได้จากกรรมการผู้จัดการ เลขานุการบริษัท หรือผู้บริหารอื่นที่ได้รับมอบหมายภายในขอบเขตนโยบายที่กำหนด และในกรณีที่เป็นคณะกรรมการบริษัทอาจจัดให้มีการเห็นอิสระจากที่ปรึกษาหรือผู้ประกอบวิชาชีพภายนอกโดยถือเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัท

7. คณะกรรมการบริษัทจัดให้กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกันเอง ตามความจำเป็นเพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วยและควรแจ้งให้กรรมการผู้จัดการทราบถึงผลการประชุมด้วย

8. คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีเลขานุการบริษัท โดยมีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และจัดให้มีการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่

หลักปฏิบัติ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร**หลักปฏิบัติ 4.1**

คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการสรรหาและพัฒนา กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงให้มีความรู้ ความสามารถ ประสิทธิภาพ และคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย

แนวปฏิบัติ

- คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาหรือมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ
- คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการดูแลให้มีผู้บริหารระดับสูงที่เหมาะสม
- คณะกรรมการบริษัทดูแลให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งกำกับดูแลให้มีแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) เพื่อเป็นการเตรียมสืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง และรายงานแผนสืบทอดตำแหน่งต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงได้รับการอบรมและพัฒนา เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน
- คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงมีหน้าที่รายงานการเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารของบริษัทอื่นต่อประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการตรวจสอบรับทราบ โดยรายงานผ่านเลขานุการบริษัท

หลักปฏิบัติ 4.2

คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้มีการกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลที่เหมาะสม

แนวปฏิบัติ

1. คณะกรรมการบริษัทกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการ

- ผลประโยชน์ระยะสั้น เช่น เงินเดือน เงินอุดหนุน เงินบำเหน็จ โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทผลการประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ
- ผลประโยชน์ระยะยาว เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินตอบแทนการเกษียณอายุ ESOP

2. คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ประธานกรรมการบริษัทหรือประธานกรรมการบริหารเป็นผู้สื่อสารกับกรรมการผู้จัดการเพื่อรับทราบผลการประเมิน ดังนี้

- ผลการดำเนินงานในรอบปี เปรียบเทียบกับเป้าหมายและผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา
- สภาพคล่องทางการเงินของบริษัท สภาวะเศรษฐกิจ เปรียบเทียบกับธุรกิจประเภทเดียวกัน

3. คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการประเมินผู้บริหารระดับสูง และบุคลากรของบริษัทให้สอดคล้องกับหลักการประเมินผลการปฏิบัติงาน

หลักปฏิบัติ 4.3

คณะกรรมการบริษัทเข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นที่อาจมีผลกระทบต่อการบริหารและการดำเนินงานของบริษัท

แนวปฏิบัติ

บริษัทไม่มีข้อตกลงของผู้ถือหุ้นที่เป็นอุปสรรคต่อการทำหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

หลักปฏิบัติ 4.4

คณะกรรมการบริษัทติดตามดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีจำนวน ความรู้ ทักษะ ประสิทธิภาพและแรงจูงใจที่เหมาะสม

แนวปฏิบัติ

1. คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้ติดตามดูแลการบริหารทรัพยากรบุคคลและรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ในเรื่องดังต่อไปนี้

- โครงสร้างองค์กรและค่าตอบแทนที่เหมาะสม
- แผนการพัฒนาและรักษามูลค่าบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ

2. คณะกรรมการบริษัทให้มีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อดูแลให้พนักงานมีการออมอย่างเพียงพอสำหรับรองรับการเกษียณ

หลักปฏิบัติ 5 การส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม

หลักปฏิบัติ 5.1

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อลูกค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

แนวปฏิบัติ

1. คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมการพัฒนา นวัตกรรมที่สร้างมูลค่ามาตรฐานสินค้า บริการ หรือกระบวนการทำงาน เชื่อมโยงเข้ากับแนวทางและกลยุทธ์ของบริษัท

2. คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมการพัฒนาด้อยอดนวัตกรรมทางธุรกิจ ตามสภาพปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง รวมทั้งปรับปรุงกระบวนการผลิต กระบวนการทำงาน การร่วมพัฒนานวัตกรรมกับคู่ค้า เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

หลักปฏิบัติ 5.2

คณะกรรมการบริษัทติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ไม่ละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเพื่อเป็นแนวทางให้ทุกส่วนงานในองค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักที่เป็นไปด้วยความยั่งยืน และสะท้อนอยู่ในแผนดำเนินการ (Operation Plan)

แนวปฏิบัติ

1. คณะกรรมการบริษัทตระหนักและเคารพในสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ โดยคำนึงถึงสิทธิตามกฎหมายหรือข้อตกลงที่มีกับบริษัท เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสิทธิดังกล่าว ได้รับการคุ้มครองและการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน จึงได้กำหนดนโยบายเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม ตลอดจนคำนึงถึง ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชัน ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญารวมถึงการเคารพต่อสิทธิมนุษยชน

2. คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้จัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม โดยเป็นส่วนหนึ่งของรายงานประจำปี

3. คณะกรรมการบริษัทดำเนินการให้มีช่องทางและขั้นตอนที่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถรายงานหรือร้องเรียนในเรื่องที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท ความถูกต้องของรายงานทางการเงินหรือเรื่องที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม

4. คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบาย หรือแนวทางในการปกป้องคุ้มครองพนักงาน หรือผู้แจ้งเบาะแส ในเรื่องที่น่าจะทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท หรือเรื่องที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม โดยบริษัทได้กำหนดไว้ใน จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน

หลักปฏิบัติ 5.3

คณะกรรมการบริษัทติดตามดูแลการจัดการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคำนึงถึงผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากรตลอดห่วงโซ่อุปทาน เพื่อความยั่งยืน

แนวปฏิบัติ

1. ดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการทบทวนและประเมินผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ
2. สร้างวัฒนธรรมองค์กรและสร้างจิตสำนึกให้พนักงานทุกระดับ เกิดความร่วมมือและความรับผิดชอบในการจัดการสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
3. ส่งเสริมให้ความรู้ และฝึกอบรมแก่พนักงานทุกคนในเรื่องสิ่งแวดล้อม
4. ส่งเสริมระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด มีมาตรการบำบัดและฟื้นฟู การทดแทนการเฝ้าระวังดูแลและป้องกันผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
5. มีระบบคัดเลือกคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทานที่ดำเนินธุรกิจเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
6. ส่งเสริมการพัฒนาและเผยแพร่เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

หลักปฏิบัติ 5.4

คณะกรรมการบริษัทมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและพัฒนาการดำเนินงาน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของบริษัท

แนวปฏิบัติ

1. คณะกรรมการบริษัทมีการบริหารจัดการทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ
2. คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีนโยบายและมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ

หลักปฏิบัติ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม

หลักปฏิบัติ 6.1

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

แนวปฏิบัติ

1. คณะกรรมการบริษัทจัดให้กรรมการบริษัทที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจ
2. คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ดำเนินการในเรื่องต่อไปนี้
 - กำหนดนโยบาย และจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
 - ส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมสำคัญของบริษัท
 - บริษัทมีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม โดยให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า
 - ติดตาม ดูแล ประเมินผลการปฏิบัติงาน
3. คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในขึ้นเป็นหน่วยงานหนึ่งภายในบริษัท โดยมีสายการรายงานไปยังคณะกรรมการตรวจสอบ ในเรื่องต่อไปนี้
 - สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม
 - ทบทวนและกำหนดมาตรการควบคุมภายในโดยให้ความสำคัญกับความผิดปกติที่มีนัยสำคัญ

หลักปฏิบัติ 6.2

คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นอิสระ

แนวปฏิบัติ

1. คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย กรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 คน ซึ่งทุกคนต้องเป็นกรรมการอิสระ และมีคุณสมบัติและหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ โดยกำหนดวาระการดำรงตำแหน่ง ขอบเขตอำนาจหน้าที่ เพื่อแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน

หลักปฏิบัติ 6.3

คณะกรรมการบริษัทมีการกำหนดนโยบายดำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นได้ระหว่างบริษัท กับ กรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการ หรือผู้ถือหุ้น รวมไปถึงการป้องกันการให้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สิน ข้อมูลและโอกาสของบริษัท และการทำธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบริษัท

แนวปฏิบัติ

1. คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้มีระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ซึ่งรวมถึงการกำหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการรักษาความลับ (confidentiality) การรักษาความน่าเชื่อถือ (integrity) และความพร้อมใช้ของข้อมูล (availability) รวมทั้งการจัดการข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ (market sensitive information) นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทดูแลให้ กรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง และพนักงาน ตลอดจนบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติตามระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลด้วย

2. คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการจัดการและติดตามรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ รวมทั้งดูแลให้มีแนวทางและวิธีปฏิบัติ เพื่อให้การทำรายการดังกล่าวเป็นไปตามขั้นตอนการดำเนินการและการเปิดเผยข้อมูล ตามที่กฎหมายกำหนดและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ โดยผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ

3. คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัทรายงานการมีส่วนได้เสีย ก่อนการพิจารณาการประชุมคณะกรรมการบริษัท และบันทึกไว้ในรายงานการประชุม โดยกรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสียออกจากห้องประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนั้น

หลักปฏิบัติ 6.4

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยจัดทำนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยสื่อสารให้ทุกระดับของบริษัทและต่อบุคคลภายนอก

แนวปฏิบัติ

1. คณะกรรมการบริษัทจัดให้มี คู่มือนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนมีหน้าที่ปฏิบัติตาม รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริม และปลูกฝังให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

2. คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการเปิดเผย ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนรับทราบถึงนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน รวมทั้ง ช่อง

ทางในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ และรายงานประจำปีของบริษัท

หลักปฏิบัติ 6.5

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีกลไกในการรับเรื่องร้องเรียน และการดำเนินการกรณีที่มีการชี้เบาะแส

แนวปฏิบัติ

1. กำหนดการรับเรื่องร้องเรียน ไว้ใน หัวข้อ จรรยาบรรณ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน

2. หากเป็นการแจ้งเบาะแสในเรื่องเกี่ยวกับการคอร์รัปชัน ให้ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ซึ่งอยู่ในนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

หลักปฏิบัติ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

หลักปฏิบัติ 7.1

คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบในการดูแลให้มีระบบการจัดทำรายงานทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่างๆ ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

แนวปฏิบัติ

1. คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและเปิดเผยข้อมูล มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับหน้าที่ ความรับผิดชอบ และมีจำนวนเพียงพอ โดยบุคลากรดังกล่าวหมายถึง กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน ผู้จัดทำบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน เลขานุการบริษัท นักลงทุนสัมพันธ์และผู้เกี่ยวข้อง

2. การให้ความเห็นชอบการเปิดเผยข้อมูลรายงานทางการเงิน คณะกรรมการบริษัทได้มีการจัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน

3. คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูล ซึ่งรวมถึงงบการเงินและรายงานประจำปี สามารถสะท้อนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานอย่างเพียงพอ คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis หรือ MD&A) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาสหรือประจำปี

4. การเปิดเผยข้อมูลรายการใดที่เกี่ยวข้องกับกรรมการบริษัท และผู้บริหาร บริษัทได้ปฏิบัติและเปิดเผยตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

หลักปฏิบัติ 7.2

คณะกรรมการบริษัทติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงิน และความสามารถในการชำระหนี้

แนวปฏิบัติ

1. คณะกรรมการบริษัทดูแลให้ฝ่ายจัดการมีการติดตาม และประเมินฐานะทางการเงินของบริษัท เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ หากเริ่มมีสัญญาณบ่งชี้ถึงปัญหาสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ คณะกรรมการบริษัทร่วมกับฝ่ายจัดการหาวิธีการแก้ไขโดยเร็ว

2. การอนุมัติการทำรายการใดๆ หรือการเสนอความเห็นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ คณะกรรมการบริษัทมั่นใจว่าการทำรายการดังกล่าวจะไม่กระทบต่อความต่อเนื่องในการดำเนินกิจการ สภาพคล่องทางการเงิน หรือความสามารถในการชำระหนี้

หลักปฏิบัติ 7.3

ในภาวะที่บริษัทประสบปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน คณะกรรมการบริษัทมั่นใจว่า บริษัทมีแผนหรือกลไกอื่นในการแก้ไขปัญหา โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

แนวปฏิบัติ

1. บริษัทประกอบธุรกิจด้วยความระมัดระวัง และปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล กรณีที่บริษัทประสบปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน คณะกรรมการบริษัทมีการติดตามดูแลอย่างใกล้ชิด

2. คณะกรรมการบริษัทดูแลให้บริษัทกำหนดแผนการแก้ไขปัญหาทางการเงิน โดยคำนึงถึงความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงเจ้าหนี้ ตลอดจนติดตามการแก้ไขปัญหา โดยฝ่ายจัดการต้องรายงานอย่างสม่ำเสมอ

3. คณะกรรมการบริษัทมั่นใจว่า การพิจารณาตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล

หลักปฏิบัติ 7.4

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดทำรายงานความยั่งยืนตามความเหมาะสม

แนวปฏิบัติ

1. คณะกรรมการบริษัทพิจารณาความเหมาะสมในการเปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติตามกฎหมาย จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน การปฏิบัติต่อพนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม และการเคารพสิทธิมนุษยชน ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงกรอบการรายงานที่ได้รับการยอมรับในประเทศหรือในระดับสากล ทั้งนี้ อาจเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปี

2. คณะกรรมการบริษัทดูแลให้ข้อมูลที่เปิดเผยเป็นเรื่องสำคัญ และสะท้อนการปฏิบัติที่จะนำไปสู่การสร้างคุณค่าแก่กิจการอย่างยั่งยืน

หลักปฏิบัติ 7.5

คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดให้มีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ ทำหน้าที่สื่อสารกับผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย นักลงทุน นักวิเคราะห์ หรือสื่อมวลชน อย่างเหมาะสมเท่าเทียมกัน และทันเวลา

แนวปฏิบัติ

1. คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นผู้มีความเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นผู้สื่อสาร และเปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลภายนอกในช่องทางที่เหมาะสม

2. คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดให้มีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์

หลักปฏิบัติ 7.6

คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล

แนวปฏิบัติ

1. คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษผ่านช่องทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท

หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

หลักปฏิบัติ 8.1

คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท

แนวปฏิบัติ

1. คณะกรรมการบริษัทตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้นไม่มีการกระทำใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยทำหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มไม่ว่าเป็นผู้ถือหุ้นในประเทศหรือต่างประเทศ ทั้งที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย หรือผู้ถือหุ้นประเภทสถาบัน ได้ใช้สิทธิของตน ทั้งสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น สิทธิในการเข้าถึงสารสนเทศอย่างเพียงพอและทันเวลา และสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อกำหนดทิศทางทางการดำเนินงานและตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบที่มีนัยสำคัญต่อบริษัท

2. คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีคำชี้แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม

3. คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

4. คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับการประชุมเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

5. คณะกรรมการบริษัทดูแลให้หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยจัดทำเป็นฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนวันประชุม

6. คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกรายใช้สิทธิของตนในฐานะผู้ถือหุ้น โดยบริษัทส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมเพื่อพิจารณาล่วงหน้า ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

7. คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยหุ้นประเภทเดียวกันมีสิทธิออกเสียงเท่าเทียมกัน เท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

8. คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โดยใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางลงคะแนนเสียงได้ และเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

หลักปฏิบัติ 8.2

คณะกรรมการบริษัทดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส มีประสิทธิภาพและผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตน

แนวปฏิบัติ

1. คณะกรรมการบริษัทกำหนดวัน เวลา สถานที่ประชุม โดยคำนึงถึงความสะดวกของผู้ถือหุ้น
2. คณะกรรมการบริษัทดูแลไม่ให้มีการกระทำใดๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้น
3. คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น
4. คณะกรรมการบริษัทกำหนดแนวทางในการประชุมผู้ถือหุ้นไว้ดังนี้
 - 1) ประธานกรรมการบริษัทเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 - 2) ไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้า
 - 3) กรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหารสูงสุดทางด้านบัญชีและการเงิน และผู้บริหารที่เกี่ยวข้องต้องเข้าร่วมการประชุม
 - 4) ก่อนเริ่มการประชุม มีการแจ้งจำนวนและสัดส่วนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และผู้ถือหุ้น ที่มอบฉันทะวิธีการประชุม การลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียง
 - 5) วาระการเลือกตั้งกรรมการบริษัท จัดให้มีการลงมติเป็นรายบุคคล
 - 6) วาระคำตอบแทนกรรมการบริษัท ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเป็นผู้ถาม
 - 7) มีการใช้บัตรลงคะแนนรวมทั้งมีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

หลักปฏิบัติ 8.3

คณะกรรมการบริษัทดูแลให้การเปิดเผยมติที่ประชุมและการจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน

แนวปฏิบัติ

1. คณะกรรมการบริษัทเปิดเผยให้สาธารณชนทราบถึงมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมผลการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในวันทำการถัดไป ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบนเว็บไซต์ของบริษัท
2. คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น โดยบันทึกการชี้แจงขั้นตอน การลงคะแนน รายชื่อกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อยและผู้บริหารที่มาประชุมและลาประชุม ผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ พร้อมคำถาม คำตอบ และเปิดเผยต่อสาธารณชนบนเว็บไซต์ของบริษัท
3. คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการจัดส่งสำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

4. จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ

1. ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะส่งเสริมความร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างเสริมผลการดำเนินงานของบริษัท โดยส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือและดูแลผู้มีส่วนได้เสียตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ พนักงาน ชุมชนและสังคมสิ่งแวดล้อม และภาครัฐ

1) ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบต่อระมัดระวัง ชื่อสัตย์ สุจริต เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. เคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของ และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม
2. ดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น อันจะนำไปสู่ความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
3. มีการพัฒนากิจการของบริษัทให้เจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ให้ผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม
4. รายงานสารสนเทศสำคัญที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ทั้งสารสนเทศที่รายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี และสารสนเทศที่รายงานตามเหตุการณ์ ตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง โดยไม่กระทำการใดๆ ที่มีลักษณะเป็นการจำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าถึงสารสนเทศของบริษัท
5. จัดให้มีรายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงินในรายงานประจำปี
6. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
7. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับการประชุมเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
8. เผยแพร่หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบและศึกษาข้อมูลก่อนการประชุม
9. อำนวยความสะดวกในการประชุมผู้ถือหุ้นโดยวันเวลาสถานที่ และวิธีการไม่เป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถ

มาร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน

10. ดำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ด้วยความมีเหตุมีผล และเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน
11. ปกป้องผลประโยชน์และดูแลทรัพย์สินของบริษัทเสมือนวิญญูชนพึงรักษาทรัพย์สินของตนเอง จัดการแสวงหาผลประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

2) ลูกค้า

คณะกรรมการบริษัทตระหนักว่าความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของลูกค้าเป็นกุญแจสำคัญอันนำไปสู่ความสำเร็จของบริษัทอย่างยั่งยืน โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ดำเนินธุรกิจด้านผลิต จำหน่ายสินค้า และบริการที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
2. ดำเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมั่น พัฒนาสินค้าและบริการ คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับการให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการตัดสินใจโดยไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อเท็จจริง
3. ดำเนินธุรกิจโดยยึดถือความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นธรรม และไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของลูกค้า รักษาความลับทางการค้าของลูกค้า ไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
4. ไม่เรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่สุจริตจากลูกค้าทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ปฏิบัติตามข้อตกลงทางการค้า ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามได้ ให้รีบแจ้งลูกค้าเป็นการล่วงหน้าเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
6. จัดให้มีช่องทางการสื่อสาร เพื่อให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนต่อบริษัท และคำร้องเรียน พึงได้รับการเอาใจใส่และดำเนินการอย่างเป็นธรรม

3) ลูกค้า

คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความเสมอภาคและคำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. มีระบบการคัดเลือกลูกค้าในห่วงโซ่อุปทานที่มีการดำเนินธุรกิจตามกฎหมาย ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการปฏิบัติต่อลูกค้าบนพื้นฐานของการแข่งขันที่เป็นธรรมเสมอภาค และเคารพซึ่งกันและกัน
2. รักษาความลับหรือข้อมูลทางสารสนเทศของลูกค้า ไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ตนเอง หรือผู้เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
3. สร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจที่ดีต่อกัน แลกเปลี่ยนความรู้ ร่วมกันพัฒนาและเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการ เพื่อการเจริญเติบโตร่วมกัน
4. ปฏิบัติตามข้อตกลงทางการค้าและให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามได้ให้รีบเจรจากับลูกค้าเป็นการล่วงหน้าเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
5. ไม่เรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด ซึ่งอยู่นอกเหนือข้อตกลงทางการค้า

4) คู่แข่ง

คณะกรรมการบริษัทดำเนินธุรกิจภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติดังนี้

1. ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็นธรรม โดยคำนึงถึงจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และกฎหมายแข่งขันทางการค้าในประเทศต่างๆ ที่บริษัทเข้าไปดำเนินธุรกิจ
2. ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า

5) เจ้าหนี้

คณะกรรมการบริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีหลักการและมีวินัย เพื่อสร้างความเชื่อถือให้กับเจ้าหนี้โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ทุกกลุ่มอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม
2. ปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ตกลงกันอย่างเคร่งครัด
3. บริหารงานเพื่อให้เจ้าหนี้นี้มั่นใจในฐานะทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ที่ดี
4. เปิดเผยฐานะทางการเงินอย่างถูกต้อง ตรงเวลา
5. ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ให้รีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบเป็นการล่วงหน้า เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย

6) พนักงาน

คณะกรรมการบริษัทถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่า และเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของบริษัท โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ปฏิบัติต่อพนักงานโดยเคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงาน ตลอดจนไม่เปิดเผยหรือส่งผ่านข้อมูลหรือความลับของพนักงานต่อบุคคลภายนอกหรือผู้ไม่เกี่ยวข้อง
2. ปฏิบัติต่อพนักงานภายใต้กรอบกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัท
3. ส่งเสริมความเท่าเทียมกันในการจ้างแรงงาน ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่กีดกันด้วยเหตุทางเพศ สีมืด เชื้อชาติ ศาสนา อายุ ความพิการ หรือสถานะอื่นใดที่ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงาน
4. สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการฝึกอบรม แลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรอย่างทั่วถึง สร้างความมั่นคงในอาชีพ และให้โอกาสในการเจริญก้าวหน้าตามศักยภาพของแต่ละคน
5. ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานและการพัฒนาบริษัท
6. ให้ผลตอบแทนด้วยความเป็นธรรม เหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ หน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงาน
7. จัดให้มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมแก่พนักงาน อาทิ การรักษาพยาบาล กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สหกรณ์ออมทรัพย์ เป็นต้น
8. เปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางสื่อสาร เสนอแนะ และร้องทุกข์ เกี่ยวกับการทำงาน ซึ่งข้อเสนอดังกล่าว จะได้รับการพิจารณาและกำหนดวิธีการแก้ไข เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่าย และสร้างความสัมพันธ์อันดีในการทำงานร่วมกัน
9. จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน ที่รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมการทำงาน โดยคำนึงถึงหลักความปลอดภัย อาชีวอนามัย เพื่อเป็นการส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงาน
10. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกระดับ ในการดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

7) ชุมชนและสังคม

คณะกรรมการบริษัทดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อประเทศชาติ ชุมชนและสังคม ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น เพื่อธำรงรักษาไว้ซึ่งสังคมและส่วนรวมที่ดี โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

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

8) สิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการบริษัทดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการทบทวนและประเมินผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ
2. สร้างวัฒนธรรมองค์กรและสร้างจิตสำนึกให้พนักงานทุกระดับ เกิดความร่วมมือและความรับผิดชอบต่อในการจัดการสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
3. ส่งเสริมให้ความรู้ และฝึกอบรมแก่พนักงานทุกคนในเรื่องสิ่งแวดล้อม
4. ส่งเสริมระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด มีมาตรการบำบัดและฟื้นฟู การทดแทน การเฝ้าระวังดูแลและป้องกันผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

5. มีระบบคัดเลือกคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทานที่ดำเนินธุรกิจเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

6. ส่งเสริมการพัฒนาและเผยแพร่เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

9) ภาครัฐ

คณะกรรมการบริษัทดำเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกฎระเบียบของภาครัฐ โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ศึกษาและทำความเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและไม่ดำเนินการใดๆ อันเป็นการขัดต่อกฎหมาย
2. ดำเนินการอย่างถูกต้อง เมื่อมีการติดต่อทำธุรกรรมกับเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐ
3. สร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทและภาครัฐในขอบเขตที่เหมาะสม
4. ปฏิบัติตามกฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจในแต่ละประเทศหรือท้องถิ่น

2. ความขัดแย้งของผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายดำเนินการกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ดำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวข้องกันอย่างรอบคอบ เป็นธรรม สมเหตุสมผล มีกระบวนการที่โปร่งใสในการอนุมัติเข้าทำรายการ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ กรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียง และเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. ยึดถือประโยชน์ของบริษัทภายใต้ความถูกต้องตามกฎหมาย โดยไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการขัดผลประโยชน์กับบริษัท รวมทั้งไม่มีการเลือกประโยชน์ หรือให้สิทธิพิเศษแก่บุคคลใด
3. กรรมการบริษัท และผู้บริหาร ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
4. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายใน ห้ามทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน และภายหลังงบการเงินเปิดเผยแล้ว 24 ชั่วโมง

- กำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และแจ้งเลขานุการบริษัทเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งต่อไป
- ไม่เปิดเผยหรือส่งผ่านข้อมูลหรือความลับของบริษัทที่ตนเองทราบ หรือได้รับทราบต่อบุคคลภายนอกหรือผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง
- การเปิดเผยข้อมูลต้องเป็นไปโดยพนักงานของบริษัทที่มีอำนาจหน้าที่อาจมีการกำหนดชั้นความลับของข้อมูลตามความสำคัญของข้อมูล และการให้ข้อมูลต้องอยู่ในกรอบของหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
- บริษัทได้กำหนดนโยบายให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงแจ้งต่อประธานกรรมการบริษัททราบเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของบริษัทอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขาย

3. การเลี้ยงรับรอง การรับ หรือการให้ของขวัญ

คณะกรรมการบริษัทมุ่งหวังให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปในทางที่มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม อย่างไรก็ตาม การเลี้ยงรับรองหรือการรับการเลี้ยงรับรอง การรับหรือการให้ของขวัญตามธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติ เพื่อรักษาไว้ซึ่งความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน เป็นสิ่งอันควรปฏิบัติตามความเหมาะสม โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

- ไม่รับ หรือให้ของขวัญ ของกำนัล การเลี้ยงรับรอง ที่อาจทำให้เกิดอิทธิพลในการตัดสินใจอย่างหนึ่งอย่างใด หากจำเป็นต้องรับหรือให้ของขวัญ ของกำนัล การเลี้ยงรับรองตามประเพณีที่มีมูลค่าเกินกว่าปกติวิสัย ให้รายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับ
- กรณีได้รับมอบหมาย หรือได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาให้ไปช่วยเหลือหน่วยงานภายนอก อาจรับเงินสิ่งของหรือของขวัญได้ตามหลักเกณฑ์หรือมาตรฐานภายนอกนั้นกำหนดและใช้เป็นการทั่วไป เช่น การได้รับของขวัญ ของกำนัล การจับฉลากชิงรางวัล เป็นต้น
- กรณีที่ต้องแทน คู่สัญญา หุ้นส่วน หรือผู้อื่นใด ที่ต้องการให้ของขวัญ ของกำนัล หรือการเลี้ยงรับรอง ในนามของบริษัท ต้องได้รับการอนุมัติจากบริษัทก่อน
- ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องเหล่านี้ ควรจะอยู่ภายใต้งบประมาณที่เหมาะสม

4. การต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการทุจริตการคอร์รัปชัน โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

- สร้างจิตสำนึก ค่านิยม ทศนคติให้แก่พนักงานในการปฏิบัติงานตามกฎหมาย กฎระเบียบ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
- จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อำนาจให้เหมาะสม เพื่อป้องกันมิให้พนักงานทุจริตหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต การคอร์รัปชันต่างๆ
- ห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน กระทำการใดๆ อันเป็นการเรียกรับหรือยอมรับซึ่งทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด สำหรับตนเองหรือผู้อื่นที่ส่อไปในทางจงใจให้ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในทางที่มีชอบหรืออาจทำให้บริษัทเสียประโยชน์อันชอบธรรม
- ห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ให้หรือเสนอที่จะให้ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดแก่บุคคลภายนอกเพื่อจงใจให้บุคคลนั้นกระทำหรือละเว้นการกระทำใดที่ผิดกฎหมาย หรือโดยมิชอบต่อตำแหน่งหน้าที่ของตน
- จัดให้มีกลไกการรายงานสถานะทางการเงินที่โปร่งใสและถูกต้อง
- จัดให้มีช่องทางในการสื่อสาร เพื่อให้พนักงานและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถที่จะแจ้งเบาะแสอันควรสงสัย โดยมั่นใจได้ว่าจะได้รับการคุ้มครอง และต้องมีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ตรวจสอบทุกเบาะแสที่มีการแจ้งเข้ามา

5. การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

- ดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบังคับ และข้อผูกพันตามสัญญาที่เกี่ยวข้องกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
- ดูแลรักษางานอันเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท และไม่นำทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวไปใช้ หรือให้บุคคลอื่นใช้โดยมิได้รับอนุญาต
- เคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ไม่ละเมิดหรือนำผลงานของผู้อื่นไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน เว้นแต่ได้รับอนุญาต หรือให้คำตอบแทนแก่เจ้าของผลงาน
- ผลงานที่พนักงานได้สร้างสรรค์ หรือที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ให้ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท และเมื่อพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานแล้วจะต้องส่งมอบทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวคืนให้บริษัท ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นในรูปแบบใด

6. การไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน

คณะกรรมการบริษัทเคารพต่อสิทธิมนุษยชน โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ไม่กระทำการใดๆ หรือไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน
2. ให้ความรู้ความเข้าใจในหลักสิทธิมนุษยชนแก่พนักงาน เพื่อนำไปเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงาน
3. ไม่จำกัดความเป็นอิสระหรือความแตกต่างทางความคิด เพศ เชื้อชาติ ศาสนา การเมืองหรือเรื่องอื่นใด ทั้งนี้ พึงหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งหรือแตกแยก
4. จัดให้มีช่องทางการสื่อสาร เพื่อให้พนักงานหรือผู้ที่เชื่อว่าสิทธิของตนถูกละเมิดหรือได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมสามารถร้องเรียนต่อบริษัท และคำร้องเรียนพึงได้รับการเอาใจใส่และดำเนินการอย่างเป็นธรรม

7. ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องตามกฎหมาย กฎระเบียบและนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน และผลกระทบต่อสุขภาพของพนักงาน คู่ค้าและผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงมีการตรวจติดตามและประเมินผลด้านความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ
2. สนับสนุนให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน โดยกำหนดระเบียบ วิธีปฏิบัติ และมาตรฐานการทำงานที่ปลอดภัยในการทำงานที่สอดคล้องตามความเสี่ยง ตลอดจนการปรับปรุงสภาพการทำงาน สภาพแวดล้อม วิธีการทำงานที่ปลอดภัย รวมถึงการจัดเครื่องมือและอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยให้กับพนักงาน
3. มีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยจัดทำฝึกซ้อม และปรับปรุงแผนฉุกเฉินอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อป้องกันและลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของบริษัท พนักงาน คู่ค้าและผู้เกี่ยวข้อง
4. สร้างวัฒนธรรมการทำงานที่ปลอดภัยทั่วทั้งองค์กร ซึ่งจะช่วยให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน ได้อย่างยั่งยืน

5. จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน

1. ความรับผิดชอบในหน้าที่

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้มีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน รับทราบและถือปฏิบัติในแนวทางเดียวกันภายใต้กรอบจรรยาบรรณและการดำรงตนอยู่ได้ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ะมัดระวัง รอบคอบ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จึงได้กำหนดเป็นจรรยาบรรณ ดังนี้

กรรมการบริษัท และผู้บริหาร

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ะมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต โดยปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท ประกาศที่เกี่ยวข้อง และมีมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท รวมถึงการเข้าประชุมทุกครั้ง ยกเว้นกรณีที่มีเหตุจำเป็น
3. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นกลาง โดยในการประชุมกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องที่ตนมีส่วนได้เสีย
4. ปฏิบัติหน้าที่โดยดำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบ และมีเหตุผล โดยยึดถือประโยชน์ของบริษัท เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างโปร่งใส
5. ในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัท กรรมการบริษัทและผู้บริหาร รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมคราวถัดไป
6. ห้ามกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน และภายหลังงบการเงินเปิดเผยแล้ว 24 ชั่วโมง
7. กรรมการบริษัทและผู้บริหาร ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและผู้ที่มีความเกี่ยวข้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
8. กรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงมีหน้าที่แจ้งต่อประธานกรรมการบริษัททราบเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของบริษัทอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขาย
9. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี

พนักงาน

1. สนับสนุนและให้ความร่วมมือในการดำเนินการของ บริษัทอย่างสม่ำเสมอ และปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้เกิดผลดีและความเจริญก้าวหน้าแก่บริษัทและพนักงาน
2. ปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ระเบียบและประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. ปฏิบัติต่อผู้มาติดต่อด้วยกิริยามารยาท อธิยาศัยอันดีงาม และการบริการที่เป็นเลิศ รักษาภาพลักษณ์และชื่อเสียงของบริษัท
4. รักษาความลับทางการค้า และไม่นำข้อมูลภายในของ บริษัทเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก
5. ห้ามกู้ยืมเงินจากลูกค้า ผู้เกี่ยวข้องกับลูกค้า หรือผู้ทำธุรกิจกับบริษัท เว้นแต่เป็นการกู้ยืมเงินจากธนาคารหรือสถาบันการเงิน
6. ปฏิบัติตามคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมายของผู้บังคับบัญชา
7. ยึดมั่นในการทำงานเป็นทีม ช่วยเหลือ สามัคคี และเคารพในสิทธิซึ่งกันและกัน เพื่อประโยชน์ของบริษัทและพนักงาน
8. ปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานด้วยความมีน้ำใจและมนุษยสัมพันธ์อันดี ไม่กล่าวร้ายต่อผู้อื่นโดยปราศจากความจริง รวมทั้งไม่นำผลงานของบุคคลอื่นมาอ้างเป็นผลงานตนเอง
9. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจ ซื่อสัตย์ สุจริต ไม่แสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้สำหรับตนเอง หรือผู้อื่น โดยอาศัยหน้าที่การงานที่ทำกับบริษัท
10. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ะมัดระวัง ไม่ประมาท เลินเล่อ จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่องาน หรือทรัพย์สินของบริษัท
11. ปฏิบัติตนในฐานะพลเมืองดีตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยใช้สิทธิทางการเมืองอย่างเหมาะสม หลีกเลี่ยงการมีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อย ศีลธรรมอันดีของประชาชน

2. การดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัท

กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัท และทรัพย์สินภายใต้การดูแลของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ใช้ทรัพย์สินในการดำเนินธุรกิจโดยไม่นำทรัพย์สินดังกล่าวไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลภายนอก
2. ปกป้องผลประโยชน์และดูแลทรัพย์สินมิให้สูญหายชำรุด หรือนำไปใช้ในทางที่ผิดเสมือนวิญญูชนพึงรักษาทรัพย์สินของตนเอง จัดการแสวงหาผลประโยชน์อันมิควรได้
3. ดำเนินการให้มีการประกันภัยในวงเงินที่เพียงพอต่อความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับทรัพย์สิน
4. ไม่ใช้คอมพิวเตอร์ อันมีลักษณะเป็นการเข้าถึงระบบหรือข้อมูลของผู้อื่นที่มีมาตรการป้องกัน การดักจับไว้ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ ทำให้เสียหาย ทำลาย แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเป็นการรบกวนข้อมูลของบุคคลอื่น อันเป็นการละเมิดต่อกฎหมายเกี่ยวกับการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ และจัดให้มีการรักษาความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดคล้องตามมาตรฐานสากล
5. ใช้อีเมลและอินเทอร์เน็ตที่จัดให้เพื่อธุรกิจของบริษัทอย่างระมัดระวัง และไม่นำมาซึ่งความเสื่อมเสียชื่อเสียงของบริษัท
6. เก็บรักษาและไม่ยินยอมให้ผู้อื่นใช้รหัสผ่านสำหรับเข้าใช้งานระบบสารสนเทศต่างๆ ของบริษัท
7. ไม่นำทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทไปทำซ้ำ ดัดแปลง หรือกระทำการใดๆ เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือประโยชน์ของผู้อื่น โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท
8. รายงานต่อผู้บังคับบัญชา เมื่อพบเห็นการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิ หรืออาจนำไปสู่การละเมิดสิทธิหรือการกระทำที่อาจก่อให้เกิดข้อพิพาทเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท
9. ดูแลให้มีการจัดเก็บเอกสารที่สำคัญของบริษัท ให้ครบถ้วนตามเวลาที่กฎหมาย หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด และเมื่อพ้นช่วงระยะเวลาที่ต้องเก็บรักษาเอกสารแล้ว พนักงานที่เกี่ยวข้องต้องดูแลให้มีการทำลายด้วยวิธีที่เหมาะสม

3. การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียในการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน เมื่อพบเรื่องที่น่าจะเป็นการกระทำผิดกฎหมาย การทุจริตหรือประพฤติมิชอบของพนักงานในบริษัท ตลอดจนพฤติกรรมที่อาจเป็นปัญหาและก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท รวมทั้งการรับข้อร้องเรียนในกรณีที่พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียถูกละเมิดสิทธิ หรือไม่ได้รับความเป็นธรรม โดยผ่านช่องทางและกระบวนการที่บริษัทกำหนด

บริษัทจะรับฟังและดำเนินการกับทุกข้อร้องเรียนอย่างเสมอภาค โปร่งใสและเป็นธรรม โดยมีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่เป็นระบบและยุติธรรม ข้อมูลของผู้ร้องเรียนจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับของบริษัท

มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน

- 1) ผู้ร้องเรียนสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้ หากเห็นว่าการเปิดเผยนั้น จะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัย หรือความเสียหาย
- 2) บริษัทจะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้เป็นความลับ และคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ร้องเรียน โดยกำหนดมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่เป็นพนักงาน รวมถึงผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง จะได้รับความคุ้มครองจากการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม อันเนื่องมาจากสาเหตุแห่งการแจ้งข้อร้องเรียน เช่น รมกวนการปฏิบัติงาน เปลี่ยนตำแหน่งงาน เลิกจ้าง เป็นต้น

4. การวินิจฉัยข้อสงสัย

ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่รับผิดชอบและให้คำแนะนำแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้รับทราบเข้าใจและปฏิบัติตามจรรยาบรรณที่กำหนดไว้ หากจรรยาบรรณที่กำหนดไว้ไม่ครอบคลุมในกรณีใด ๆ หรือหากยังมีข้อสงสัย ไม่สามารถปฏิบัติหรือตัดสินใจได้ให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งให้ถือคำวินิจฉัยของกรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริษัท เป็นที่สิ้นสุด

6. อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) และเพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติตามหมวด 3/1 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 โดยคณะกรรมการบริษัท จะพิจารณาแต่งตั้งประธานกรรมการ โดยมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

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

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

1. กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

ด้วยคณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) และเพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติตามหมวด 3/1 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 และ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 จึงได้ปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทใหม่ ดังนี้

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัท จัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น และให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริตเที่ยงวิญญูชนผู้ประกอบธุรกิจเช่นนั้น จะพึงกระทำภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกันด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการบริษัท

2. องค์ประกอบและคุณสมบัติ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำหนดจำนวนตำแหน่งกรรมการบริษัทที่จะพึงมี แต่ต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และเลือกตั้งบุคคลที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด ทั้งนี้ กรรมการบริษัทไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรและมีจำนวนกรรมการอิสระเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยดำเนินการในรูปแบบคณะกรรมการ

การเลือกตั้งกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทและข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้จะต้องมีความโปร่งใสและชัดเจน ในการสรรหากรรมการบริษัทให้ดำเนินการผ่านกระบวนการของคณะกรรมการสรรหา และการพิจารณาจะต้องมีประวัติการศึกษาและประสบการณ์การประกอบวิชาชีพของบุคคลนั้นๆ โดยมีรายละเอียดที่เพียงพอ เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทและ/หรือผู้ถือหุ้น

3. นิยามกรรมการอิสระ

คุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัท เป็นไปตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ดังต่อไปนี้

- 3.1 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
 - 3.2 ไม่เป็นหรือเคยเป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
 - 3.3 ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือนิติบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
 - 3.4 ไม่มีหรือเคยมี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญา มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาตหรือตั้งแต่ยี่สิบด้านบาทขึ้นไปแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

3.5 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้อื้อห่วยรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

3.6 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

3.7 ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้อื้อห่วยรายใหญ่ หรือผู้อื้อห่วยซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้อื้อห่วยรายใหญ่ของบริษัท

3.8 ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้หากคณะกรรมการกำกับตลาดทุนได้มีประกาศเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติกรรมการอิสระ กรรมการอิสระของบริษัทต้องมีคุณสมบัติตามที่ได้มีประกาศเปลี่ยนแปลงไปทุกประการ

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามวรรคหนึ่ง 3.1 ถึง 3.8 แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

4. วาระการดำรงตำแหน่ง

4.1 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัทออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการบริษัทที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการบริษัทซึ่งอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และอาจได้รับการเลือกตั้งใหม่อีกได้ การออกจากตำแหน่งตามวรรคหนึ่ง เรียกว่า การออกตามวาระ

4.2 ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริษัทว่างลง เพราะสาเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ และยังคงเหลือวาระไม่น้อยกว่า 2 เดือน ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนตำแหน่งที่ว่างในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการบริษัทดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการบริษัทที่ตนแทน

4.3 กรรมการบริษัทพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

(ก) ครบกำหนดตามวาระ

(ข) ลาออก

(ค) ถึงแก่กรรม

(ง) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย หรือข้อบังคับของบริษัท

(จ) มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้อื้อห่วย ตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศกำหนด

(ฉ) ที่ประชุมผู้อื้อห่วยลงมติให้ออก

(ช) ศาลมีคำสั่งให้ออก

4.4 กรรมการบริษัทที่ลาออกก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่งให้ยื่นหนังสือลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่หนังสือลาออกไปถึงบริษัท และจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดทราบด้วยก็ได้

5. การประชุม

5.1 วาระการประชุม

ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้ประธานกรรมการบริษัทหรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการบริษัทมอบหมาย กำหนดวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดยส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารประกอบที่เพียงพอไปยังกรรมการบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็น รีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ และต้องจัดทำรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร

สถานที่ที่จะใช้ประชุมตามวรรคหนึ่ง ให้อยู่ในท้องที่อื่นเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือสำนักงานสาขา หรือสถานที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทจะกำหนดให้

5.2 จำนวนครั้งการประชุม

คณะกรรมการบริษัทต้องประชุมกันอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง และอาจเรียกประชุมเพิ่มเติมตามความจำเป็น

5.3 ผู้เข้าร่วมประชุม

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทต้องมีกรรมการบริษัทมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ประธานกรรมการบริษัทไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการบริษัทให้รองประธานกรรมการบริษัทเป็นประธานถ้าไม่มีรองประธานกรรมการบริษัทหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการบริษัทซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการบริษัทคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

5.4 การลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม เว้นแต่การลงคะแนนเสียงที่มีกฎหมายได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น กรรมการบริษัทคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ทั้งนี้กรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณา ไม่มีสิทธิแสดงความเห็นและออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

6. อำนาจดำเนินการ

6.1 แต่งตั้ง ถอดถอน มอบอำนาจหน้าที่ ให้แก่ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดต่างๆ และกรรมการผู้จัดการไปปฏิบัติ

6.2 ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือ ที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

6.3 อนุมัติการได้รับหรือยกเลิกวงเงินสินเชื่อ ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร

6.4 อนุมัติการให้กู้ยืมแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้น หรือบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกัน หรือบริษัทอื่น ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร

6.5 อนุมัติการเข้าค้าประกันวงเงินสินเชื่อแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้น หรือบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกัน หรือบริษัทอื่น ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร

6.6 อนุมัติการก่อตั้ง ควบรวม หรือเลิกบริษัทย่อย

6.7 อนุมัติการลงทุน ขายเงินลงทุนในตราสารทุน และ/หรือตราสารหนี้ ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร

6.8 อนุมัติการจัดหาและลงทุนในสินทรัพย์ถาวร ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร

6.9 อนุมัติการจำหน่าย จ่าย โอน ในสินทรัพย์ถาวร ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร

6.10 อนุมัติการปรับสภาพ ทำลาย ตัดบัญชี ซึ่งสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนที่เลิกใช้ ชำรุด สูญหาย ถูกทำลาย เสื่อมสภาพ หรือด้าสมัยไม่สามารถใช้งานได้ มีมูลค่าทางบัญชีรวมในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร

6.11 อนุมัติการปรับสภาพ ทำลาย ตัดบัญชี ซึ่งวัตถุดิบ และ/หรือ สินค้าคงเหลือที่เสื่อมสภาพ หรือล้าสมัย ซึ่งจะทำให้มีมูลค่าทางบัญชีลดลง ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร

6.12 อนุมัติการประนีประนอม การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ การร้องทุกข์ การฟ้องร้องคดี และ/หรือ การดำเนินการตามกระบวนการพิจารณาคดีใดๆ ในนามบริษัท สำหรับเรื่องที่มีใช้ปกติวิสัยทางการค้าของบริษัท และ/หรือ ที่เป็นปกติวิสัยทางการค้า ในส่วนที่มีทุนทรัพย์เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร

6.13 อนุมัติการเข้าทำธุรกรรมที่มีใช้ปกติวิสัยของธุรกิจ ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร

6.14 เสนอการเพิ่มทุน หรือลดทุน หรือการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น การแก้ไข เปลี่ยนแปลงหนังสือ บริคคณห์สนธิ ข้อบังคับและ/หรือวัตถุประสงค์ของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น

6.15 อนุมัติให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้กำหนดคู่มืออำนาจดำเนินการ ระเบียบปฏิบัติงานอื่นใดตามที่เห็นสมควร

6.16 มอบอำนาจให้แก่ฝ่ายจัดการ พนักงานระดับบริหารของบริษัท หรือบุคคลอื่นใดทำการแทนได้ ภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

6.17 มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ และพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงให้ความเห็นร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น

6.18 แต่งตั้งและถอดถอนเลขานุการบริษัท

6.19 บรรดาอำนาจดำเนินการของคณะกรรมการบริษัทดังกล่าวข้างต้น ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

7. หน้าที่และความรับผิดชอบ

- 7.1 กำหนดทิศทาง เป้าหมาย และนโยบายทางธุรกิจของบริษัท
- 7.2 อนุมัติแผนงานและงบประมาณประจำปี รวมทั้งกำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย และแผนงานที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
- 7.3 ส่งเสริมให้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรม และจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจและติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างจริงจัง
- 7.4 จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่า การทำรายการต่างๆ ได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจ มีการสอบทานและจัดทำบัญชีที่ถูกต้อง ตลอดจนมีระบบต่างๆ ที่สามารถป้องกันการนำทรัพย์สินของบริษัทไปใช้ในทางมิชอบ
- 7.5 การทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ ต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ มีแนวทางที่ชัดเจนและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจและปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการและการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้ถูกต้อง
- 7.6 ให้ความเห็นชอบรายงานทางการเงินที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบ และ/หรือสอบทานแล้ว และได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
- 7.7 รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และมีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนอย่างถูกต้อง มีมาตรฐานและโปร่งใส
- 7.8 รับทราบรายงานการบริหารกิจการจากคณะกรรมการบริหาร

7.9 เรียกประชุมผู้ถือหุ้น โดยกำหนด วัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นตลอดจนกำหนดอัตราการจ่ายเงินปันผล (หากมี) และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับเรื่องที่เสนอต่อผู้ถือหุ้น ในระหว่าง 21 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทจะรับลงทะเบียนการโอนหุ้นก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบ ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัทไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันรับลงทะเบียนการโอนหุ้น หรือกำหนดวันเพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date : RD) ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่เกิน 2 เดือน เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และสิทธิในการรับเงินปันผล

- 7.10 จัดทำรายงาน “ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ต่อรายงานทางการเงิน” โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
- 7.11 ติดตามดูแลเอกสารที่จะยื่นต่อหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่าได้แสดงข้อความ หรือลงรายการเป็นไปโดยถูกต้องตรงตามข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในสมุดบัญชีทะเบียน หรือเอกสารอื่นใดของบริษัท
- 7.12 อนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการชุดอื่น
- 7.13 ปฏิบัติการอื่นใด ที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหารหรือตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

8. ข้อพึงปฏิบัติที่ดีของกรรมการบริษัท

บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะบริษัทมหาชนจำกัด และได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียน (Listed Company) ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการบริษัทจึงมีข้อพึงปฏิบัติ ดังนี้

- 8.1 ปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต เที่ยงวิญญูชนผู้ประกอบธุรกิจเช่นนั้นจะพึงกระทำภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกันด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการบริษัทรวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 8.2 มีความตั้งใจที่จะดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และอุทิศเวลาเข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมพิจารณาและให้ความคิดเห็นอย่างสม่ำเสมอ

- 8.3 มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ จริยธรรม และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม ใช้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ให้เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจและมีความสนใจในกิจการของบริษัทอย่างแท้จริง
- 8.4 กำกับดูแลและติดตามการดำเนินงานในด้านต่างๆ ของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- 8.5 ดูแลผู้มีส่วนได้เสีย ตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสีย ในการสร้างความมั่งคั่ง ความมั่นคงทางการเงิน และความยั่งยืนของกิจการ
- 8.6 รายงานการถือหลักทรัพย์ การเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์บริษัท ของตน คู่สมรส บุตรและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
- 8.7 รายงานให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียของตน หรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
- 8.8 ในกรณีที่กรรมการบริษัท รวมทั้งบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องหรือญาติสนิท มีการทำรายการกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ซึ่งเข้าข่ายรายการที่เกี่ยวข้องกัน และ/หรือ การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
- 8.9 ในการเสนอขายหลักทรัพย์ของบริษัท กรรมการบริษัทควรติดตามดูแลเพื่อให้มั่นใจว่าได้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท ตามความเป็นจริง โดยไม่ปกปิดข้อความอันควรที่สาธารณชนพึงทราบ

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทนี้ได้รับอนุมัติโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป

2.กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ได้ทบทวนโดยคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้ปรับปรุงแก้ไขหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน จึงขอยกเลิกกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2551 เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2551 และกำหนดกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบใหม่ ดังนี้

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการตรวจสอบ จัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเฉพาะด้านกระบวนการรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน กระบวนการตรวจสอบ และการปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

2. องค์ประกอบและคุณสมบัติ

คณะกรรมการตรวจสอบ ต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน ประกอบด้วยประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบ โดยทั้งหมดต้องเป็นกรรมการบริษัท และมีคุณสมบัติเป็นกรรมการตรวจสอบตามที่สำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์กำหนด ดังนี้

- 2.1 ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น ของบริษัท
- 2.2 เป็นกรรมการอิสระ
- 2.3 ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทหรือบริษัทใหญ่บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
- 2.4 ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน มีหน้าที่ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัทกำหนด
- 2.5 มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนที่มีความรู้ และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

ทั้งนี้ หากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ได้มีประกาศเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติกรรมการตรวจสอบใหม่ กรรมการตรวจสอบของบริษัทต้องมีคุณสมบัติตามที่ได้มีประกาศเปลี่ยนแปลงไปทุกประการ

3. วาระการดำรงตำแหน่ง

- 3.1 คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี นับจากวันที่มีมติแต่งตั้ง และเมื่อครบวาระแล้ว หากคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นยังไม่ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่ ก็ให้คณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่แทนคณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมที่หมดวาระลง ในการแต่งตั้งต้องกระทำภายใน 2 เดือน นับแต่วันครบวาระของคณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิม กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ก็ได้
- 3.2 ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลง เพราะสาเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ และยังคงเหลือวาระไม่น้อยกว่า 2 เดือน ให้คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบแทนตำแหน่งที่ว่างในการประชุมคราวถัดไป บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบที่ตนแทน
- 3.3 กรรมการตรวจสอบพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - (ก) ครบกำหนดตามวาระ
 - (ข) พ้นจากสภาพการเป็นกรรมการบริษัท
 - (ค) ลาออก
 - (ง) ถึงแก่กรรม
 - (จ) คณะกรรมการบริษัทมีมติถอดถอนให้พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ
 - (ฉ) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการตรวจสอบตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
- 3.4 กรรมการตรวจสอบที่ลาออกก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่ง ให้แจ้งต่อบริษัทล่วงหน้า 1 เดือน พร้อม เหตุผล และบริษัทต้องเปิดเผยข้อมูลกรรมการตรวจสอบลาออกก่อนครบวาระ พร้อมสาเหตุต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยทันทีเพื่อให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้ลงทุนทราบ ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบที่ลาออกก่อนครบวาระสามารถชี้แจงถึงสาเหตุดังกล่าวให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบด้วยก็ได้

3.5 ในกรณีกรรมการตรวจสอบถูกถอดถอนก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่ง บริษัทต้องเปิดเผยข้อมูลกรรมการตรวจสอบถูกถอดถอนก่อนครบวาระ พร้อมสาเหตุให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยทันทีเพื่อให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้ลงทุนทราบ ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบที่ถูกถอดถอนก่อนครบวาระสามารถชี้แจงถึงสาเหตุดังกล่าว ให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบด้วยก็ได้

4. การประชุม

- 4.1 วาระการประชุม

มีการกำหนดวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน พร้อมเอกสารประกอบที่เพียงพอ มีการจัดทำรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร
- 4.2 จำนวนครั้งการประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบต้องประชุมกันอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง และอาจเรียกประชุมเพิ่มเติมตามความจำเป็น
- 4.3 ผู้เข้าร่วมประชุม

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ต้องมีกรรมการตรวจสอบมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการตรวจสอบทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม คณะกรรมการตรวจสอบอาจเชิญผู้ตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชี ผู้บริหาร ฝ่ายจัดการ หรือผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม และให้ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องได้

ในกรณีที่ประธานกรรมการตรวจสอบไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการตรวจสอบที่มาประชุมเลือกกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- 4.4 การลงคะแนนเสียง

การลงคะแนนเสียงให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการตรวจสอบที่เข้าร่วมประชุม กรรมการตรวจสอบคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณาไม่มีสิทธิแสดงความเห็นและออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

5. อำนาจดำเนินการ

- 5.1 กำหนดให้มีการประสานความเข้าใจให้อยู่ในแนวทางเดียวกันระหว่างผู้สอบบัญชี คณะกรรมการบริษัท และหน่วยงานตรวจสอบภายใน
- 5.2 ปกป้องผู้เชี่ยวชาญ หรือ ที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือ จ้างที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
- 5.3 มีอำนาจเชิญผู้บริหาร ฝ่ายจัดการ หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้อง มาชี้แจง ให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือ ส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น ตลอดจนเข้าถึงข้อมูลได้ทุกระดับขององค์กร
- 5.4 มีอำนาจในการตรวจสอบผู้ที่เกี่ยวข้อง และเรื่องที่เกี่ยวข้อง ภายในขอบเขตของอำนาจ และหน้าที่ของ คณะกรรมการตรวจสอบ

6. หน้าที่และความรับผิดชอบ

- 6.1 สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเพียงพอ โดยสอบทานนโยบายบัญชีที่สำคัญของบริษัท รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
- 6.2 สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) การป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน และ ระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสม และมีประสิทธิผล
- 6.3 พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาประเมินแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน รวมทั้งดูแลให้ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน มีวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ การอบรมที่เหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่
- 6.4 พิจารณานุมัติกฎบัตรของสำนักงานตรวจสอบภายใน
- 6.5 พิจารณานุมัติแผนการตรวจสอบ และติดตามการปฏิบัติตามแผนของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
- 6.6 สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- 6.7 พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้งและ/หรือ เลิกจ้างบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

6.8 พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

6.9 จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท

(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทการทุจริตคอร์รัปชัน และการบริหารความเสี่ยงของบริษัท

(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนด ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี และหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (charter)

(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

6.10 ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการ หรือการกระทำ ดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

(ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(ข) การทุจริตคอร์รัปชัน หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบการควบคุมภายใน

(ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้บริหาร ไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่กำหนด กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- 6.11 สนับสนุนและติดตามให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ
- 6.12 ดูแลให้บริษัทมีช่องทางการรับแจ้งเบาะแส และข้อร้องเรียนต่าง ๆ เกี่ยวกับรายการในงบการเงินที่ไม่เหมาะสม การทุจริตคอร์รัปชัน หรือประเด็นอื่น ๆ โดยมีกระบวนการป้องกัน รักษาความลับของผู้แจ้งเบาะแส รวมทั้งมีกระบวนการสอบสวนที่เป็นอิสระ และมีการดำเนินการในการติดตามที่เหมาะสม
- 6.13 ดูแลให้บริษัทมีระบบการบริหารงานด้วยหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 6.14 ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 6.15 จัดให้มีการประเมินตนเองอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง
- 6.16 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยอาศัยอำนาจตามข้อบังคับของบริษัท และกฎหมาย

ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่องานของกรรมการบริษัทโดยตรงและคณะกรรมการบริษัทยังมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบนี้ได้รับอนุมัติโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2559 เป็นต้นไป

3.กฎบัตรคณะกรรมการสรรหา

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) และเพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติตามหมวด 3/1 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรให้ยกเลิกระเบียบปฏิบัติคณะกรรมการบริษัท ที่ กก.006/2543 ฉบับลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2543 และกำหนดกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาใหม่ ดังนี้

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการสรรหา จัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ในการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสรรหา และกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทมีกระบวนการสรรหาบุคคลดังกล่าวอย่างโปร่งใส

2. องค์ประกอบและคุณสมบัติ

คณะกรรมการสรรหา ต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน ประกอบด้วยประธานกรรมการสรรหา และกรรมการสรรหา โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งจากกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลอื่นให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว ทั้งนี้ ต้องมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่สรรหากรรมการ

3. วาระการดำรงตำแหน่ง

3.1 คณะกรรมการสรรหา มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี นับจากวันที่มีมติแต่งตั้ง และเมื่อครบวาระแล้ว หากคณะกรรมการบริษัทยังไม่ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาชุดใหม่ ก็ให้คณะกรรมการสรรหาชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าคณะกรรมการบริษัทจะได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาชุดใหม่แทนคณะกรรมการสรรหาชุดเดิม ที่หมดวาระลง ในการแต่งตั้งต้องกระทำภายใน 2 เดือนนับแต่วันครบวาระของคณะกรรมการสรรหาชุดเดิม กรรมการสรรหาซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้

3.2 ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการสรรหาว่างลง เพราะสาเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ และยังคงเหลือวาระไม่น้อยกว่า 2 เดือน ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการสรรหาแทนตำแหน่งที่ว่างในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการสรรหาแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการสรรหาที่ตนแทน

3.3 กรรมการสรรหาพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (ก) ครบกำหนดตามวาระ
- (ข) ลาออก
- (ค) ถึงแก่กรรม
- (ง) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

3.4 กรรมการสรรหาที่ลาออกก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่ง ให้แจ้งต่อบริษัทล่วงหน้า 1 เดือน พร้อมเหตุผล

4. การประชุม

4.1 วาระการประชุม

มีการกำหนดวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม เป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน พร้อมเอกสารประกอบที่เพียงพอ และต้องจัดทำรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร

4.2 จำนวนครั้งการประชุม

คณะกรรมการสรรหาต้องประชุมกันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และอาจเรียกประชุมเพิ่มเติมตามความจำเป็น

4.3 ผู้เข้าร่วมประชุม

ในการประชุมคณะกรรมการสรรหา ต้องมีกรรมการสรรหาเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการสรรหาทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการสรรหาไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการสรรหาที่มาประชุมเลือกกรรมการสรรหาคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

4.4 การลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการสรรหาที่เข้าร่วมประชุม กรรมการสรรหาคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ทั้งนี้ กรรมการสรรหาที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณา ไม่มีสิทธิแสดงความเห็นและออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

5. อำนาจดำเนินการ

5.1 ปกษาผู้เชี่ยวชาญหรือที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

5.2 มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น

6. หน้าที่และความรับผิดชอบ

6.1 พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหากรรมการบริษัท

6.2 ตรวจสอบประวัติและข้อมูลต่างๆ ของบุคคลที่เสนอให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยคำนึงถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ เพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการสรรหา ข้อบังคับของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

6.3 พิจารณาสรรหาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ เว้นแต่ในกรณีที่กรรมการบริษัทครบกำหนดตามวาระ ให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

6.4 จัดทำความเห็นหรือข้อเสนอนี้แตกต่างๆ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา

6.5 ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการสรรหา และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ

6.6 ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหานี้ได้รับอนุมัติโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2551 เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2551 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2552 เป็นต้นไป

4.กฎบัตรคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เห็นสมควรให้ยกเลิกกฎบัตรคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนที่ได้รับอนุมัติโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2554 และกำหนดกฎบัตรคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนใหม่ ดังนี้

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน จัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในการทำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่าย และรูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทมีการพิจารณาคำตอบแทนอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม

2. องค์ประกอบและคุณสมบัติ

คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน ต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน ประกอบด้วยประธานกรรมการพิจารณาคำตอบแทน และกรรมการพิจารณาคำตอบแทน โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งจากกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลอื่นให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว ทั้งนี้ ต้องมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่พิจารณาคำตอบแทนของกรรมการบริษัท

3. วาระการดำรงตำแหน่ง

3.1 คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี นับจากวันที่มีมติแต่งตั้ง และเมื่อครบวาระแล้วหากคณะกรรมการบริษัทยังไม่ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนชุดใหม่ ก็ให้คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่าคณะกรรมการบริษัทจะได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนชุดใหม่แทนคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนชุดเดิมที่หมดวาระลง ในการแต่งตั้งต้องกระทำภายใน 2 เดือนนับแต่วันครบวาระของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนชุดเดิม กรรมการพิจารณาคำตอบแทนซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ก็ได้

3.2 ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการพิจารณาคำตอบแทนว่างลง เพราะสาเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระและยังคงเหลือวาระไม่น้อยกว่า 2 เดือน ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการพิจารณาคำตอบแทนแทนตำแหน่งที่ว่าง ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการพิจารณาคำตอบแทนแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการพิจารณาคำตอบแทนที่ตนแทน

3.3 กรรมการพิจารณาคำตอบแทนพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (ก) ครบกำหนดตามวาระ
- (ข) ลาออก
- (ค) ถึงแก่กรรม
- (ง) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

3.4 กรรมการพิจารณาคำตอบแทนที่ลาออกก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่งให้แจ้งต่อบริษัทล่วงหน้า 1 เดือน พร้อมเหตุผล

4. การประชุม

4.1 วาระการประชุม

มีการกำหนดวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน พร้อมเอกสารประกอบที่เพียงพอ และต้องจัดทำรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร

4.2 จำนวนครั้งการประชุม

คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนต้องประชุมกันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และอาจเรียกประชุมเพิ่มเติมตามความจำเป็น

4.3 ผู้เข้าร่วมประชุม

ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน ต้องมีกรรมการพิจารณาคำตอบแทนมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการพิจารณาคำตอบแทนทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการพิจารณาคำตอบแทนไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการพิจารณาคำตอบแทนที่มาประชุมเลือกกรรมการพิจารณาคำตอบแทนคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

4.4 การลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน ให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการพิจารณาคำตอบแทนที่เข้าร่วมประชุม กรรมการพิจารณาคำตอบแทนคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลง คะแนน ทั้งนี้ กรรมการพิจารณาคำตอบแทนที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณาไม่มีสิทธิแสดงความเห็นและออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

5. อำนาจดำเนินการ

5.1 ปกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือ ที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

5.2 มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการหรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงให้เห็นความเข้าใจร่วมประชุมหรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น

6. หน้าที่และความรับผิดชอบ

- 6.1 พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และสามารถทำความเข้าใจเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทได้ เพื่อให้จัดสรรค่าตอบแทนมีความเหมาะสม
- 6.2 พิจารณากำหนดวงเงินค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน การเติบโต และผลการดำเนินงานของบริษัท วงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และจำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ
- 6.3 พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการธรรมาภิบาล โดยพิจารณาจากอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงาน ภายในวงเงินที่ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
- 6.4 พิจารณาค่าตอบแทนแก่กรรมการสรรหา กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการธรรมาภิบาล (ที่มีได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท) โดยพิจารณาจาก อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงาน สำหรับกรรมการชุดนั้นๆ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
- 6.5 ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 6.6 ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

กฎบัตรคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนนี้ได้รับอนุมัติโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป

5.กฎบัตรคณะกรรมการธรรมาภิบาล

ด้วยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากฎบัตรคณะกรรมการธรรมาภิบาล ที่ได้ทบทวนโดยคณะกรรมการธรรมาภิบาล ซึ่งได้ปรับปรุงแก้ไขอำนาจดำเนินการของคณะกรรมการธรรมาภิบาล เพื่อให้สอดคล้องกับการบริหารและการปฏิบัติงานในปัจจุบัน จึงเห็นสมควรปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการธรรมาภิบาลใหม่ โดยขอยกเลิกกฎบัตรคณะกรรมการธรรมาภิบาลที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/2560 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 และกำหนดกฎบัตรคณะกรรมการธรรมาภิบาล ดังนี้

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการธรรมาภิบาล จัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ในการกำหนดหลักเกณฑ์ และแนวทางการปฏิบัติในด้านต่างๆ ของบริษัท ดังนี้

- 1.1 เพื่อวางหลักเกณฑ์ในการเสริมสร้างบริษัทให้มีแบบแผน และมาตรฐานในการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สอดคล้องกับข้อกำหนดกฎหมาย ตลอดจนหลักการที่เป็นมาตรฐานสากล รวมถึงกฎเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- 1.2 เพื่อเสริมสร้างให้มีการดำเนินงานภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
- 1.3 เพื่อเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญในการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีไปสู่การปฏิบัติ

2. องค์ประกอบและคุณสมบัติ

คณะกรรมการธรรมาภิบาล มีจำนวนอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วย ประธานกรรมการธรรมาภิบาล และกรรมการธรรมาภิบาล โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลอื่น ทั้งที่มีฐานะเป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลภายนอก ให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว ทั้งนี้ ต้องมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ด้านธรรมาภิบาล

3. วาระการดำรงตำแหน่ง

3.1 คณะกรรมการธรรมาภิบาล มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี นับจากวันที่มีมติแต่งตั้ง และเมื่อครบวาระแล้ว หากคณะกรรมการบริษัทยังไม่ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลชุดใหม่ ก็ให้คณะกรรมการธรรมาภิบาลชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่าคณะกรรมการบริษัทจะได้แต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลชุดใหม่ แทนคณะกรรมการธรรมาภิบาลชุดเดิมที่หมดวาระลง ในการแต่งตั้งต้องกระทำภายใน 2 เดือน นับแต่วันครบวาระของคณะกรรมการธรรมาภิบาลชุดเดิม ทั้งนี้ กรรมการธรรมาภิบาลซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ก็ได้

3.2 ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการธรรมาภิบาลว่างลง เพราะสาเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระและยังคงเหลือวาระไม่น้อยกว่า 2 เดือน ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้ง กรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลอื่น แทนตำแหน่งที่ว่างลงในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการธรรมาภิบาลแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการธรรมาภิบาลที่ตนแทน

3.3 กรรมการธรรมาภิบาล พ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (ก) ครบกำหนดตามวาระ
- (ข) ลาออก หรือพ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน
- (ค) ถึงแก่กรรม
- (ง) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

3.4 กรรมการธรรมาภิบาลที่ลาออกก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่ง ให้แจ้งต่อบริษัทล่วงหน้า 1 เดือน พร้อมเหตุผล

4. การประชุม

4.1 วาระการประชุม

มีการกำหนดวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน พร้อมเอกสารประกอบที่เพียงพอ และต้องจัดทำรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร

4.2 จำนวนครั้งการประชุม

คณะกรรมการธรรมาภิบาลต้องมีการประชุมกันอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และอาจเรียกประชุมเพิ่มเติมตามความจำเป็น

4.3 ผู้เข้าร่วมประชุม

ในการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาล ต้องมีกรรมการธรรมาภิบาลเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการธรรมาภิบาลทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม คณะกรรมการธรรมาภิบาลอาจเชิญบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม และให้ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องได้ ในกรณีที่ประธานกรรมการธรรมาภิบาลไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการธรรมาภิบาลที่มาประชุมเลือกกรรมการธรรมาภิบาลคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

4.4 การลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการธรรมาภิบาลที่เข้าร่วมประชุม กรรมการธรรมาภิบาลคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ทั้งนี้ กรรมการธรรมาภิบาลที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณา ไม่มีสิทธิแสดงความเห็นและออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

5. อำนาจดำเนินการ

5.1 เชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้อง มาชี้แจง ให้ความเห็น เข้าร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น

5.2 แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการด้านธรรมาภิบาลทั่วทั้งองค์กร

5.3 ขอรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอกในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

6. หน้าที่และความรับผิดชอบ

- 6.1 กำหนด ทบทวน และปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการ หลักการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน รวมทั้งนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และระเบียบปฏิบัติให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบประกาศ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง
- 6.2 กำหนดแนวทางการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน พร้อมทั้งติดตามดูแลให้คำปรึกษา และเสนอแนะ เพื่อพัฒนาระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท
- 6.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน
- 6.4 ทบทวน ปรับปรุง และแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการธรรมาภิบาล และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 6.5 ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

7. การรายงานผล และการเปิดเผยข้อมูล

- 7.1 รายงานผลการประชุมของคณะกรรมการธรรมาภิบาลต่อคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง ภายในวันที่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งต่อไป
- 7.2 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลที่มีต่อผู้ถือหุ้นไว้ในรายงานประจำปีรวมถึงการรายงานผลในรูปแบบอื่น ๆ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด

กฎบัตรคณะกรรมการธรรมาภิบาลฉบับนี้ได้รับอนุมัติโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป

6.กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ด้วยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ที่ได้ทบทวนโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งได้ปรับปรุงแก้ไของค์ประกอบและคุณสมบัติ ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้สอดคล้องกับการบริหารและการปฏิบัติงานในปัจจุบัน จึงเห็นสมควรปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงใหม่ โดยขอยกเลิกกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 และกำหนดกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในการประเมินความเสี่ยง และจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action plan) เพื่อลดความเสี่ยง และติดตามดูแลความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และยอมรับได้

2. องค์ประกอบและคุณสมบัติ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน ประกอบด้วยประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ และ/หรือ บุคคลอื่นให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว ทั้งนี้ ต้องมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่บริหารความเสี่ยงได้เป็นอย่างดี

3. วาระการดำรงตำแหน่ง

3.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี นับจากวันที่มีมติแต่งตั้ง และเมื่อครบวาระแล้ว หากคณะกรรมการบริษัทยังไม่ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงชุดใหม่ ก็ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่าคณะกรรมการบริษัทจะได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงชุดใหม่ แทนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงชุดเดิม ที่หมดวาระลง ในการแต่งตั้งต้องกระทำภายใน 2 เดือน นับแต่วันครบวาระของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงชุดเดิม กรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ก็ได้

3.2 ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงว่างลงเพราะสาเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ และยังคงเหลือวาระไม่น้อยกว่า 2 เดือน ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยงแทนตำแหน่งที่ว่างลง ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ตนแทน

3.3 กรรมการบริหารความเสี่ยง พ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (ก) ครบกำหนดตามวาระ
- (ข) ลาออก
- (ค) ถึงแก่กรรม
- (ง) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

3.4 กรรมการบริหารความเสี่ยงที่ลาออกก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่ง ให้แจ้งต่อบริษัทล่วงหน้า 30 วัน พร้อมเหตุผล

4. การประชุม

4.1 วาระการประชุม

มีการกำหนดวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม เป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน พร้อมเอกสารประกอบที่เพียงพอ และต้องจัดทำรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร

4.2 จำนวนครั้งการประชุม

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องมีการประชุมกันอย่างน้อย ทุกไตรมาส และอาจเรียกประชุมเพิ่มเติมตามความจำเป็น

4.3 ผู้เข้าร่วมประชุม

ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องมีกรรมการบริหารความเสี่ยงเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า กึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอาจเชิญบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม และให้ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องได้ ในกรณีที่ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการบริหารความเสี่ยงที่มาประชุมเลือกกรรมการบริหารความเสี่ยงคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

4.4 การลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการบริหารความเสี่ยงที่เข้าร่วมประชุม กรรมการบริหารความเสี่ยงคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ทั้งนี้กรรมการบริหารความเสี่ยงที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณา ไม่มีสิทธิแสดงความเห็นและออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

5. อำนาจดำเนินการ

- 5.1 มีอำนาจเชิญพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็น เข้าร่วมประชุม หรือ ส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น
- 5.2 ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือ จ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
- 5.3 มีอำนาจแต่งตั้งคณะทำงานประเมินและติดตามความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

6. หน้าที่และความรับผิดชอบ

- 6.1 กำหนดนโยบาย เป้าหมาย วางแผน และจัดระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทให้เกิดความชัดเจน ต่อเนื่อง เพื่อการจัดการความเสี่ยงต่างๆ ที่สำคัญ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส รวมทั้งสื่อสารให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ
- 6.2 สนับสนุนผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความเสี่ยงทุกระดับในองค์กร
- 6.3 ดูแลให้บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน โดยให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการผิดปกติทั้งหลาย
- 6.4 ดูแลให้บริษัท และหน่วยงานของบริษัท ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- 6.5 พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กรให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
- 6.6 จัดทำรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- 6.7 ทบทวน ปรับปรุง และแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 6.8 ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฉบับนี้ได้รับอนุมัติโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป

7. กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) และเพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติตามหมวด 3/1 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรให้ยกเลิกระเบียบปฏิบัติคณะกรรมการบริษัท ที่ กก.006/2543 ฉบับลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2543 และกำหนดกฎบัตรคณะกรรมการบริหารใหม่ ดังนี้

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริหาร มีฐานะเป็นฝ่ายจัดการ จัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการกิจการของบริษัท ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์ สุจริตเที่ยงวิญญูชนผู้ประกอบธุรกิจเช่นนั้น จะพึงกระทำภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกันด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการบริหาร

2. องค์ประกอบและคุณสมบัติ

คณะกรรมการบริหาร ต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน ประกอบด้วย ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการบริหาร โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลอื่น ทั้งที่มีฐานะเป็นพนักงาน หรือ ลูกจ้างของบริษัท และ/หรือ บุคคลภายนอก ให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว ทั้งนี้ ต้องมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่บริหารจัดการกิจการของบริษัทได้เป็นอย่างดี

3. วาระการดำรงตำแหน่ง

3.1 คณะกรรมการบริหาร มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี นับจากวันที่มีมติแต่งตั้ง และเมื่อครบวาระแล้ว หากคณะกรรมการบริษัทยังไม่ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ ก็ให้คณะกรรมการบริหารชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่าคณะกรรมการบริษัทจะได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่แทนคณะกรรมการบริหารชุดเดิมที่หมดวาระลง ในการแต่งตั้งต้องกระทำภายใน 2 เดือน นับแต่วันครบวาระของคณะกรรมการบริหารชุดเดิม กรรมการบริหารซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้

3.2 ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริหารว่างลง เพราะสาเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ และยังคงเหลือวาระไม่น้อยกว่า 2 เดือน ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการบริหารแทนตำแหน่งที่ว่างในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการบริหารดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการบริหารที่ตนแทน

3.3 กรรมการบริหารพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

(ก) ครบกำหนดตามวาระ

(ข) ลาออก

(ค) ถึงแก่กรรม

(ง) มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด

(จ) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

3.4 กรรมการบริหารที่ลาออกก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่ง ให้แจ้งต่อบริษัทล่วงหน้า 1 เดือน พร้อมเหตุผล

4. การประชุม

4.1 วาระการประชุม

มีการกำหนดวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน พร้อมเอกสารประกอบที่เพียงพอ และต้องจัดทำรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร

4.2 จำนวนครั้งการประชุม

คณะกรรมการบริหารต้องประชุมกันอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และอาจเรียกประชุมเพิ่มเติมตามความจำเป็น

4.3 ผู้เข้าร่วมประชุม

ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร ต้องมีกรรมการบริหารเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริหารทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการบริหารไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการบริหารที่มาประชุมเลือกกรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

4.4 การลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการบริหารที่เข้าร่วมประชุม กรรมการบริหารคนหนึ่ง มีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ทั้งนี้ กรรมการบริหารที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณา ไม่มีสิทธิแสดงความเห็นและออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

5. อำนาจดำเนินการ

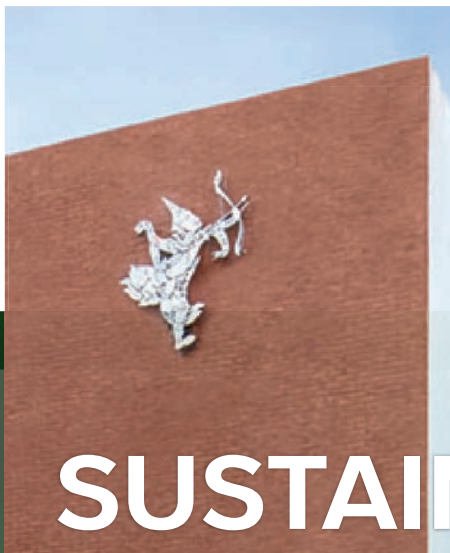
- 5.1 แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย พิจารณาความดีความชอบ ตลอดจนกำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการ แก่พนักงาน ระดับต่างๆ
- 5.2 แต่งตั้ง ถอดถอน คณะทำงานอื่นใดเพื่อดำเนินกิจการต่างๆ ในการบริหารงานของบริษัท
- 5.3 ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือ ที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือ จ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
- 5.4 ออกระเบียบ ประกาศ ว่าด้วยการปฏิบัติงานและสามารถมอบอำนาจให้แก่กรรมการบริหาร และ/หรือ พนักงานผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารเป็นผู้ลงนาม อนุมัติเบิกจ่ายสินทรัพย์ของบริษัทได้
- 5.5 อนุมัติการได้รับ หรือยกเลิกวงเงินสินเชื่อ ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกินจำนวน 60 ล้านบาท
- 5.6 อนุมัติการให้กู้ยืมแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ในฐานะผู้ถือหุ้น หรือบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกัน หรือบริษัทอื่น ในวงเงินแต่ละไม่เกินจำนวน 80 ล้านบาท
- 5.7 อนุมัติการเข้าค้ำประกันวงเงินสินเชื่อ แก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ในฐานะผู้ถือหุ้น หรือบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกัน หรือบริษัทอื่น ในวงเงินแต่ละไม่เกินจำนวน 40 ล้านบาท
- 5.8 อนุมัติการลงทุน ขายเงินลงทุนในตราสารทุน และ/หรือ ตราสารหนี้ ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกินจำนวน 20 ล้านบาท
- 5.9 อนุมัติการจัดหาและลงทุนในสินทรัพย์ถาวร ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกินจำนวน 20 ล้านบาท
- 5.10 อนุมัติการปรับสภาพ ทำลาย ตัดบัญชี ซึ่งสินทรัพย์ถาวร และ/หรือ สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เลิกใช้ ชำรุด สูญหาย ถูกทำลาย เสื่อมสภาพ หรือล้าสมัยไม่สามารถใช้งานได้ มีมูลค่าทางบัญชีรวมไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อปี
- 5.11 อนุมัติการปรับสภาพราคา การทำลาย ซึ่งวัตถุดิบ และ/หรือ สินค้าคงเหลือที่เสื่อมสภาพหรือล้าสมัย ซึ่งจะทำให้มีมูลค่าทางบัญชีลดลงได้ตามมูลค่าที่เกิดขึ้นจริง
- 5.12 อนุมัติการประนีประนอม การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ การร้องทุกข์ การฟ้องร้องคดี และ/หรือ การดำเนินการตามกระบวนการพิจารณาคดีใด ๆ ในนามบริษัท สำหรับเรื่องที่มีไขปกติวิสัยทางการค้าของบริษัท ที่มีทุนทรัพย์ไม่เกินจำนวน 2 ล้านบาทต่อครั้ง และ/หรือ ที่เป็นปกติวิสัยทางการค้าที่มีทุนทรัพย์ไม่เกินจำนวน 20 ล้านบาทต่อครั้ง

- 5.13 อนุมัติส่งพนักงานไปดูงานหรือไปศึกษางานยังต่างประเทศ ในวงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อครั้ง
- 5.14 อนุมัติการเข้าทำธุรกรรมที่มีไขปกติวิสัยของธุรกิจ ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกินจำนวน 20 ล้านบาท
- 5.15 มอบอำนาจให้แก่พนักงานระดับบริหารของบริษัท หรือบุคคลอื่นใด ทำการแทนได้
- 5.16 มีอำนาจเชิญผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัท ที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็น เข้าร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น
- 5.17 ออกระเบียบปฏิบัติงานอื่นใดตามที่เห็นสมควร
- 5.18 บรรดาอำนาจดำเนินการของคณะกรรมการบริหารดังกล่าวข้างต้น ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการค้าหรือจำหน่าย ไปซึ่งสินทรัพย์และการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

6. หน้าที่และความรับผิดชอบ

- 6.1 เสนอเป้าหมาย นโยบาย แผนงาน และงบประมาณประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัท
- 6.2 รับผิดชอบในการบริหารกิจการของบริษัท ให้เป็นไปตามทิศทาง เป้าหมาย นโยบายทางธุรกิจของบริษัท
- 6.3 รับผิดชอบในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัท และส่งเสริมให้มีการคิดค้นนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง
- 6.4 รับผิดชอบให้การดำเนินงานของบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
- 6.5 ดูแลให้มีการจัดทำรายงานทางการเงิน เพื่อให้ผู้สอบบัญชีทำการตรวจสอบ และ/หรือ สอบทานก่อนเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ตามลำดับ
- 6.6 พิจารณาเรื่องที่จะเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติต่อไป
- 6.7 กรรมการบริหารอาจแบ่งงานกันรับผิดชอบได้ โดยต้องรายงานความเป็นไปของกิจการที่ตนดูแลต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารให้ทราบ
- 6.8 ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 6.9 ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารนี้ได้รับอนุมัติโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2551 เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2551 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2552 เป็นต้นไป



รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2564

SUSTAINABLE DEVELOPMENT REPORT 2021

เกี่ยวกับองค์กร



บริษัท ธนุลักษณ์ จำกัด (มหาชน)

THANULUX PUBLIC COMPANY LIMITED

www.thanulux.com

บริษัทฯ ประกอบอุตสาหกรรมผลิต และจำหน่ายสินค้าแฟชั่น เสื้อผ้าสำเร็จรูปและเครื่องหนัง สำหรับบุรุษ สตรี และเด็ก ภายใต้เครื่องหมายการค้าสากลที่ได้รับลิขสิทธิ์ และเครื่องหมายการค้าของบริษัท เพื่อจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นผู้ผลิตสินค้ายูนิฟอร์ม ชุดปฏิบัติธรรม ชุดไตรจีวร และ Healthcare & Medical Textile ด้วย

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

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร

วิสัยทัศน์



มุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์และบริการ
ที่มีคุณภาพ ด้วยการบริหารจัดการที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่อสร้างคุณค่าแก่ลูกค้าอย่างยั่งยืน

พันธกิจ



1. มุ่งมั่นในการเพิ่มคุณค่าและความพึงพอใจแก่ พนักงาน ลูกค้า และผู้ถือหุ้น
2. ส่งเสริมให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีคุณธรรมและจริยธรรม ในการดำเนินธุรกิจ
3. ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ค่านิยมองค์กร

CORE VALUE

SMART



ผลิตภัณฑ์และบริการ

ผลิตภัณฑ์และบริการ

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ สามารถจำแนกตามกลุ่มสินค้า ดังนี้

1. MEN'S WEAR : เครื่องแต่งกายสุภาพบุรุษ

ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ เชิ้ต เสื้อยืด ยีนส์ สูท แจ็คเก็ต ชุดนอน ชุดชั้นใน เนคไท และถุงเท้า



2. LADIES'S WEAR: เครื่องแต่งกายสุภาพสตรี

ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ เสื้อเชิ้ต ชุดทำงาน ชุดลำลอง ชุดคลุมท้อง ชุดออกกำลังกาย และชุดว่ายน้ำ

3. CHILDREN'S WEAR : เครื่องแต่งกายเด็กแฟชั่น

ตั้งแต่แรกเกิด จนถึง อายุ 8 ปี



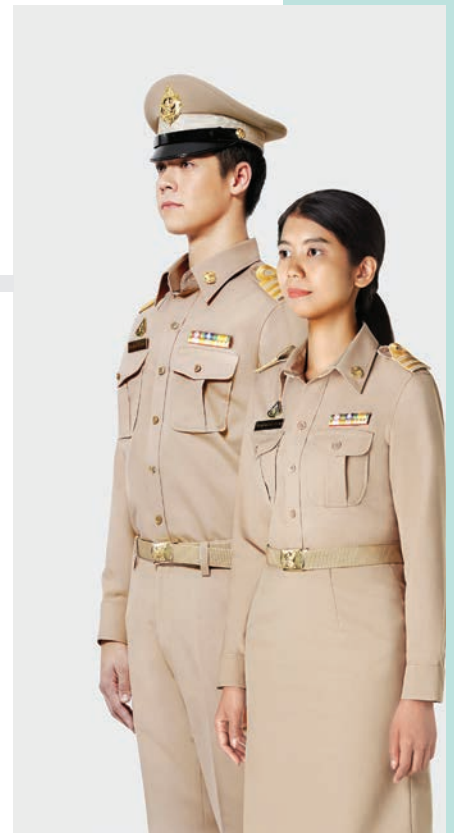


4. LEATHER GOODS : เครื่องหนัง

ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ กระเป๋าถือสุภาพบุรุษ และ
สุภาพสตรี กระเป๋าสตางค์ และเข็มขัดหนัง

5. WORKWEAR, UNIFORM & CIVIL SERVANT UNIFORM เครื่องแบบและชุดข้าราชการ

ด้วยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญทั้งด้านการ
ออกแบบ และการตัดเย็บ ด้วยเทคโนโลยี และ
ระบบที่ทันสมัย



6. HEALTHCARE and MEDICAL TEXTILE :

ประกอบด้วย อุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ เข็มฉีดยา ชุดอุปกรณ์
ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) ชุดผู้ป่วยติดเตียง ชุดสครับ เป็นต้น



สารจากประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ

ในปี 2564 สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยและทั่วโลกในวงกว้าง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงมีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยยึดมั่นในหลักการบริหารงานตามหลักการทำกับดูแลกิจการที่ดี มีบรรษัทภิบาล รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย มีการปรับกลยุทธ์ในการดำเนินงานตลอดเวลาตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพื่อให้การขับเคลื่อนธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน ด้านสังคม ดูแลพนักงานในสถานการณ์วิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อย่างเข้มงวด บริษัทฯ ปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานให้เข้ากับยุค New normal ปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ของภาครัฐด้วยดีตลอดมา เป็นการรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม ด้านสิ่งแวดล้อมนั้น คำนึงถึงความสำคัญในการบริหารจัดการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยเป็นสำคัญ

บริษัทฯ ได้มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Transformation) และเตรียมพร้อมเดินหน้าอย่างต่อเนื่องไม่หยุดสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ ให้ทันต่อความต้องการของลูกค้าในยุค New normal ปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิต และนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ตลอดห่วงโซ่อุปทาน ทำให้สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ปรับตัวให้มีความยืดหยุ่น มีความคล่องตัวและรวดเร็ว สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างทันเวลา เพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินต่อไปได้ในทุกสถานการณ์

บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องในการดำเนินงานตามนโยบายความยั่งยืน เพื่อสะท้อนถึงการบริหารงานที่ชัดเจน โปร่งใส มีจริยธรรม และให้เกิดการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังตั้งใจพัฒนาองค์กรให้เดินหน้าเติบโตอย่างมั่นคง รับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน โดยยึดหลักการทำกับดูแลกิจการที่ดี คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อสร้างความสำเร็จอย่างยั่งยืนให้กับธุรกิจต่อไป



(นางสาวดุจจิต์ สุนทรธำรง)

ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ | รางวัลทางสังคม ทางสินค้าและผลิตภัณฑ์



■ หุ่นยั่งยืน (Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2564



■ รางวัลสถานประกอบการดีเด่นปี 2564

ทางแรงงานสัมพันธ์ และสวัสดิการแรงงาน สาขาบินทร์บุรี และสาขาลำพูน จากกระทรวงแรงงาน



■ รางวัล CSR DIW continuous award 2021
ทั้ง 3 สาขา สำนักงานใหญ่
สาขาบินทร์บุรี และสาขาลำพูน
ติดต่อกันเป็นปีที่ 7



■ ใบรับรองมาตรฐาน
iso 14000:2015



■ ใบรับรองมาตรฐาน
iso 9001:2015

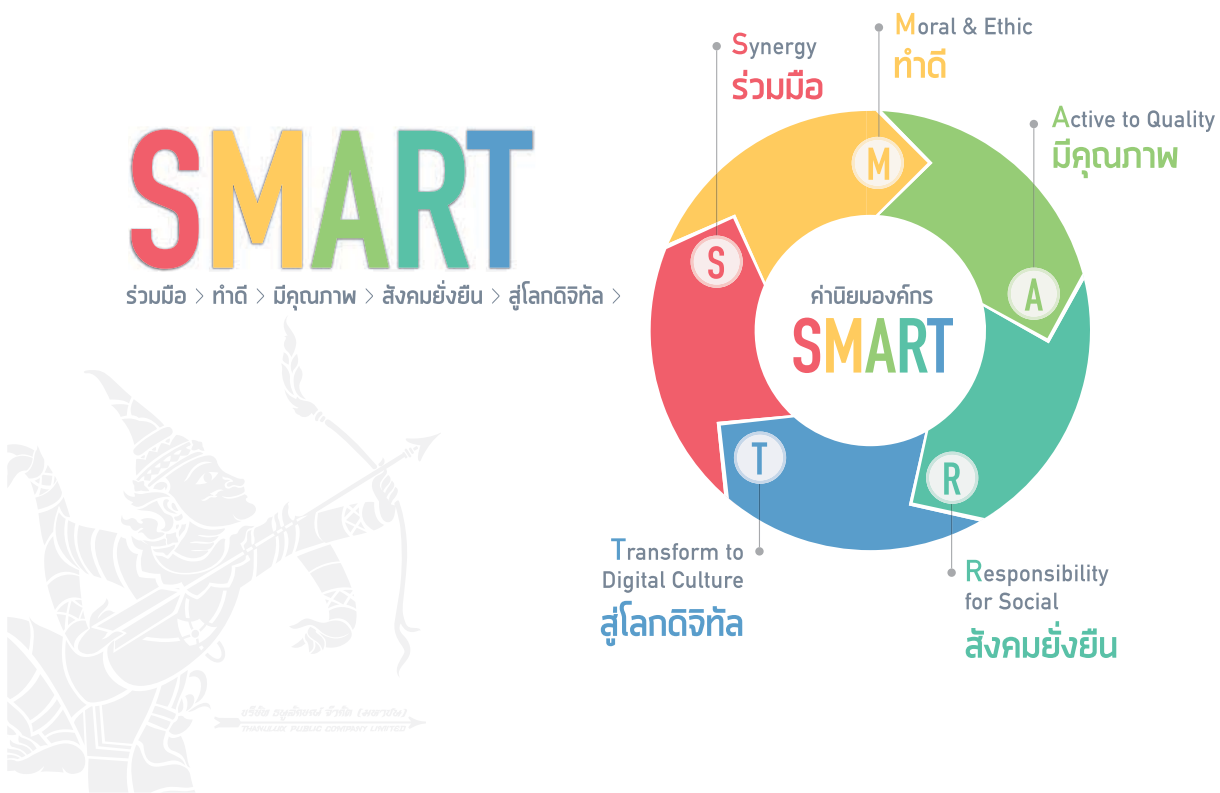


■ รางวัล โรงงานสีเขียวระดับ 4
(Green Factory Level 4)
จากกระทรวงอุตสาหกรรม



■ รางวัล โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่มีคุณค่าต่อสังคม ระดับ Gold Awards

นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน



บริษัทฯ มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจและส่งเสริมให้ดำเนินงานตามนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนซึ่งประกอบด้วย 3 ปัจจัยหลัก ได้แก่

1. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาความสามารถอย่างยั่งยืน
2. การบริหารงานโดยการสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง
3. การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม

โดยมีวัฒนธรรมองค์กร "SMART" เป็นตัวขับเคลื่อนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) รวมถึงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในบริบทความรับผิดชอบต่อสังคมในการสร้างองค์กรที่มีคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน ตลอดจนการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน การบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและทันต่อเหตุการณ์ การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า และการพัฒนาชุมชน



ด้านเศรษฐกิจ

มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องและยกระดับการใช้ระบบไอทีและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้มากขึ้น

ด้านสังคม

มุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพในส่วนของทรัพยากรมนุษย์ โดยให้ความรู้และเพิ่มการสื่อสารทางด้านดิจิทัลเพื่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรแบบดิจิทัล พร้อมทั้งใส่ใจให้ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม

ด้านสิ่งแวดล้อม

ใส่ใจในเรื่องการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG)

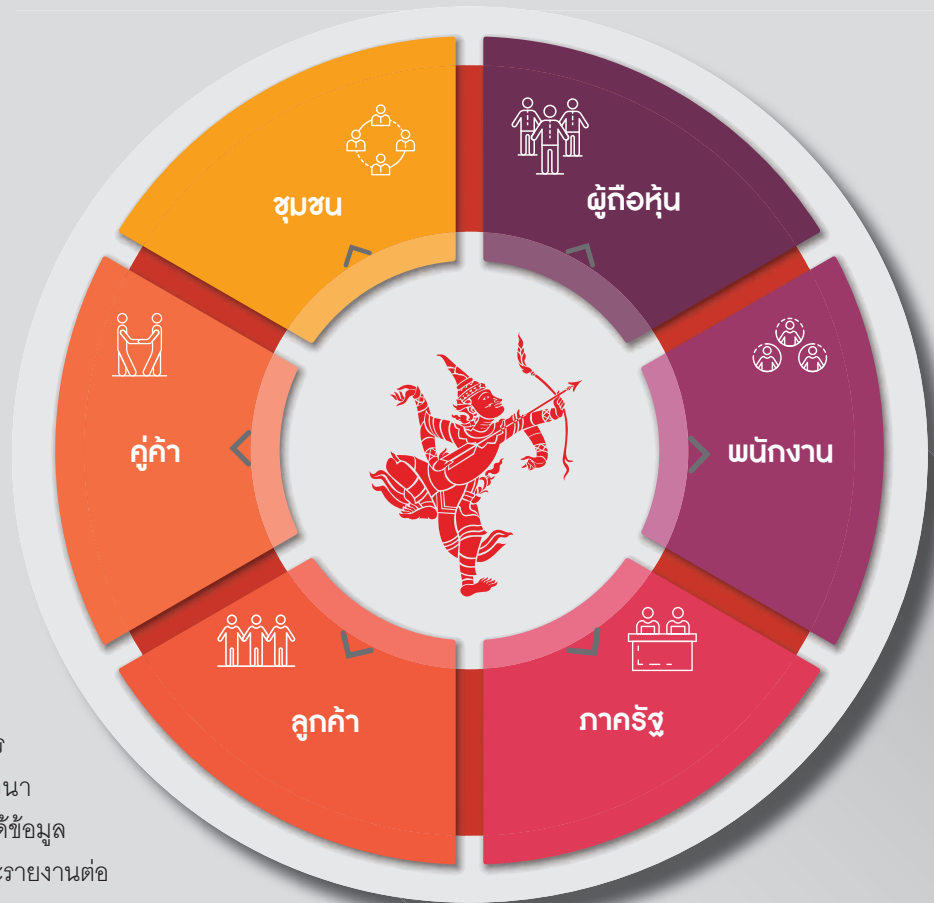
เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

- ด้านเศรษฐกิจ กำหนดให้มีการจัดประกวดนวัตกรรมเป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่อง กำหนดให้มีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างน้อย 3 ผลิตภัณฑ์ต่อปี เพื่อเพิ่มยอดขาย และสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้ามากกว่า 85% มีการพัฒนาระบบตั้งแต่เริ่มต้นออกแบบจนถึงมือลูกค้า เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ยอดขาย และลดค่าใช้จ่าย
- ด้านทรัพยากรมนุษย์
 - กำหนดให้พนักงานมีการเรียนรู้ การใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่อการทำงานและสามารถนำไปใช้ได้จริงมากกว่า 70%
 - กำหนดให้มีการอบรม อย่างน้อย 50%
- ด้านสิ่งแวดล้อม
 - ลดปริมาณการใช้ไฟฟ้า
 - ลดปริมาณขยะ
 - ลดการใช้น้ำ

การประเมินประเด็นที่สำคัญด้านความยั่งยืน

1. การระบุประเด็น (Identification) และขอบเขตการรายงาน

บริษัทฯ วิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอกองค์กร หรืออาจส่งผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจขององค์กร จึงนำประเด็นที่มีนัยสำคัญ มาบริหาร และจัดการด้านความยั่งยืน และรับผิดชอบต่อสังคม โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเป็นหลัก มีการเก็บข้อมูล การประชุม การสานเสวนา พบปะพูดคุย และติดตามผลเพื่อให้ได้ข้อมูลครอบคลุมทุกกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย และรายงานต่อผู้บริหารระดับสูงเป็นประจำทุกไตรมาส



2. การจัดลำดับความสำคัญ (Prioritization)

บริษัทฯ นำประเด็นที่มีนัยสำคัญ ที่อาจส่งผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจขององค์กร หรือผู้มีส่วนได้เสีย มาประเมิน และวิเคราะห์ เพื่อกำหนดจัดลำดับความสำคัญในการบริหารจัดการ และวางแผนเพื่อการพัฒนา โดยให้ครอบคลุมทั้ง 3 ด้าน ด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี

3. การทบทวนและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

บริษัทฯ มีคณะทำงาน ที่เก็บรวบรวมข้อมูล รวมถึงการรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อนำมาปรับปรุงการดำเนินงาน และพัฒนาความยั่งยืนทั้งภายในองค์กร และภายนอกองค์กร อย่างต่อเนื่อง

การคัดเลือกประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน

ผลการประเมินประเด็นที่สำคัญด้านความยั่งยืนที่สำคัญ ในปี 2564



● ด้านการกำกับดูแลกิจการ	● ด้านเศรษฐกิจ	● ด้านสังคม	● ด้านสิ่งแวดล้อม
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน	การพัฒนานวัตกรรมในผลิตภัณฑ์ และหาเทคโนโลยีใหม่ๆ	การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล	การบริหารเรื่องการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
สิทธิมนุษยชน	การบริหารจัดการความเสี่ยง	ความปลอดภัยในการทำงาน	การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
	การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า	การพัฒนาชุมชน	การจัดการเรื่องชื่อเสียง
	การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน		

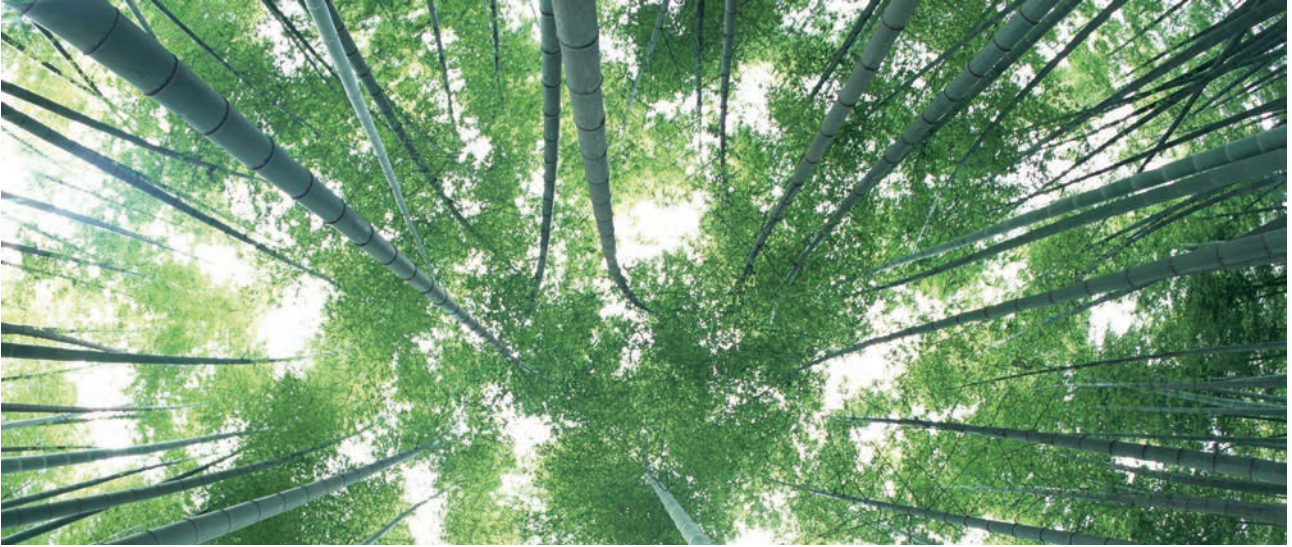
การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวัง	กลยุทธ์ในการตอบสนองต่อความคาดหวัง	ผลจากการดำเนินกิจกรรม/ตัวชี้วัด
1. ผู้ถือหุ้น	- ผลตอบแทน - การเติบโตขององค์กร - การดำเนินงานที่โปร่งใสตรวจสอบได้	- ให้สิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อออกเสียงลงคะแนน แสดงความเห็นอย่างอิสระ สอบถามและเสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆ - ให้สิทธิผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม - ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล เชื่อถือได้ - เปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา	- สามารถจ่ายเงินปันผลได้อย่างสม่ำเสมอ - ได้รับผลประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ “ดีมาก” ในโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2564 - ได้รับผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุม AGM ของบริษัทจดทะเบียนโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ประจำปี 2564 อยู่ในระดับ 5 TIA (100 คะแนนเต็ม)
2. พนักงาน	- ค่าตอบแทน สวัสดิการที่เหมาะสมและเป็นธรรม - โอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงาน - การพัฒนาศักยภาพของพนักงาน - คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	- ทบทวนค่าตอบแทน สวัสดิการให้เหมาะสม - การดูแลพนักงานในวิกฤติการแพร่ระบาดของ COVID-19 - ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงาน ให้เข้ากับยุค new normal เพื่อความปลอดภัย - ใช้หลักสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม - การมอบทุนการศึกษาแก่บุตรธิดาของพนักงาน - ดำเนินการตามแผนงานพัฒนาบุคลากรทุกระดับ	- ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ และสวัสดิการแรงงานประจำปี 2564 - จัดอบรมพนักงานได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน - สามารถรับพนักงานที่ได้รับทุนการศึกษาเข้ามาฝึกงาน หรือทำงานเมื่อจบการศึกษา - พนักงานได้ร่วมสนทนากิจการ ในกิจกรรมต่างๆ ที่บริษัทฯ จัดขึ้น
3. ภาครัฐ	- การติดต่อประสานงานแบบยุติธรรม โปร่งใส - การให้คำปรึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ - สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีอากร	- ส่งรายงานตามที่กฎหมายกำหนด ครบถ้วน ตรงเวลา - ชำระภาษีและค่าธรรมเนียมตามที่กฎหมายกำหนด	- สามารถปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง - มีความสัมพันธ์ที่ดีกับภาครัฐ - ได้รับสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีอากร
4. ลูกค้า	- คุณภาพของสินค้าและบริการ - ความคุ้มค่าต่อผลิตภัณฑ์และบริการที่ได้รับ	- จัดทำมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO9001:2015 - ประเมินความพึงพอใจ - สายด่วนคุ้มครองผู้บริโภค - บริการหลังการขายตลอดอายุผลิตภัณฑ์ - มีการจัดกิจกรรมประกวดสินค้านวัตกรรมใหม่ ทุกปี	- ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าในผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง - ลูกค้าพึงพอใจในคุณภาพสินค้าและบริการมากกว่า 85% จากการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าในระบบ ISO 9001:2015 ประจำปี 2564 - มีนวัตกรรมในพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค

การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวัง	กลยุทธ์ในการตอบสนองต่อความคาดหวัง	ผลจากการดำเนินกิจกรรม/ตัวชี้วัด
5. คู่ค้า	• การทำธุรกิจแบบยุติธรรมโปร่งใส • การให้คำปรึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนานวัตกรรม และผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อย่างสม่ำเสมอ	• มีหลักเกณฑ์การประเมินและคัดเลือกคู่ค้า • เพิ่มทางเลือกในการรับชำระเงิน • การชำระเงินตรงตามเวลาที่กำหนด • เผยแพร่นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม • เผยแพร่นโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน • มีหน่วยงานวิจัยและพัฒนา • มีคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง • มีการทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน • การคัดเลือกและประเมิน supplier เป็นไปอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส	• ทำให้ได้คู่ค้าที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน • คู่ค้า ผู้ให้บริการ และผู้จัดจำหน่ายสามารถนำแนวทางการจัดการด้านสังคม และ สิ่งแวดล้อมไปขยายผล • สามารถร่วมกันพัฒนา และสรรหาวัตถุดิบทดแทนที่มีคุณค่า และคุณภาพดี
6. ชุมชนและสังคม	• ส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้แก่คนในชุมชน • ดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยรอบชุมชน • สนับสนุนกิจกรรมของชุมชน	• จัดทำมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001:2015 • จัดสานเสวนากับชุมชนโดยรอบเพื่อร่วมฟังความคิดเห็นและความต้องการของชุมชน • ทำและร่วมกิจกรรมกับชุมชนในกลุ่มเด็ก และผู้สูงอายุอย่างสม่ำเสมอ • กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพ และสภาพแวดล้อมห้องเรียนเด็กเล็ก นำเรียนเหมาะแก่การค้นคว้าศึกษาหาความรู้ให้เด็กเล็กได้เรียนใกล้บ้าน	• สภาพแวดล้อมโดยรอบบริษัทดีขึ้น • แจกหน้ากากอนามัยเจลแอลกอฮอล์ รวมถึงให้ความรู้ด้าน COVID-19 แก่ชุมชน • สนับสนุนของใช้และเงินบริจาคให้กับชมรมผู้สูงอายุ • จัดกิจกรรมทำบุญกับวัดพระบาทน้ำพุร่วมกับชุมชน • เด็กเล็กและเยาวชนในโรงเรียนของชุมชน มีการพัฒนา และได้รับความรู้ที่เหมาะสม

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี



คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามหลัก การกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนา และสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน นำไปสู่การประกอบธุรกิจที่ สามารถแข่งขันได้และมีผลประโยชน์ที่ดีโดยคำนึงถึงผลกระทบ ในระยะยาว ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความ รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย เป็นประโยชน์ต่อสังคม พัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม และสามารถปรับ ตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง

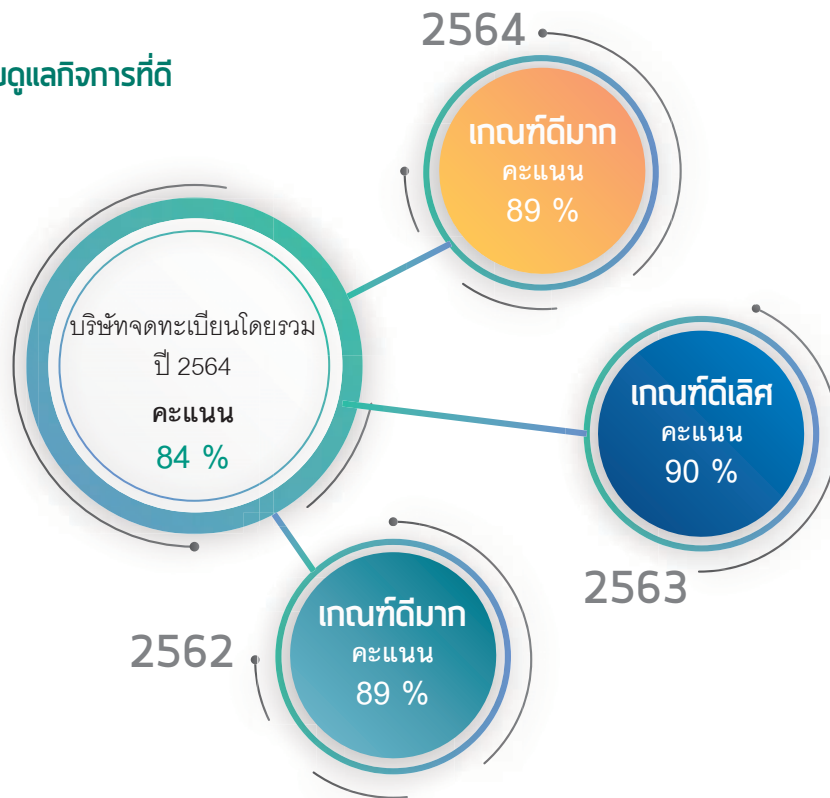
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการ ธรรมาภิบาล ให้ทำหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์ และแนวทางการ ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทบทวนและปรับปรุงแผน เชิงกลยุทธ์ของบริษัทให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง และได้จัดให้มีการสื่อสารหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับทราบอย่างสม่ำเสมอ โดยผ่านใน หลายช่องทาง ดังนี้

- พนักงานใหม่ทุกคน จะได้รับการปฐมนิเทศในเรื่องนโยบาย การกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน และ นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

- บริษัทจัดให้มีการสื่อสารผ่านระบบอินทราเน็ตของบริษัท ไลน์กลุ่ม: Thanulux group ของบริษัท และเผยแพร่บน เว็บไซต์ของบริษัท www.thanulux.com เกี่ยวกับการฝ่าฝืน จรรยาบรรณทางธุรกิจ โดยบริษัทมีการรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นรายปี ซึ่งในปี 2564 ไม่พบการฝ่าฝืนใดๆ
- คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ซึ่งในปี 2564 ผลการประเมินมีคะแนน อยู่ในเกณฑ์ พึงพอใจมาก
- คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติทบทวนหลักการ กำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งประกอบด้วย นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 8 หลักปฏิบัติ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการ บริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท รับทราบและยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และกำหนดให้มีการทบทวนความเหมาะสม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

หมายเหตุ: รายละเอียดเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่คณะกรรมการบริษัทสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ในรายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) หัวข้อโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

ผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดี



ผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (คะแนนเต็ม 100)

>>> ปี 2564 ได้รับคะแนนระดับ 5 TIA (100 คะแนนเต็ม)



โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

ตามข้อบังคับของบริษัท จำนวนกรรมการต้องมีไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ไม่น้อยกว่า 3 คน ในปี 2564 บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริษัท จำนวน 9 คน เป็นกรรมการอิสระ 3 คน

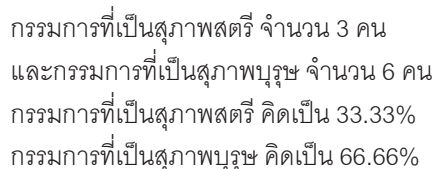
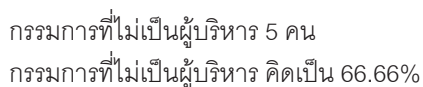
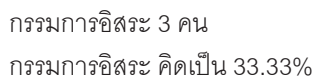
ประธานกรรมการ เป็นกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารหรือกรรมการผู้จัดการ

กรรมการทั้ง 9 คน สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ โดยกรรมการ 1 คนมี 1 เสียงในการลงคะแนน ยกเว้นว่า ถ้ามีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียง

กรรมการตรวจสอบ จำนวน 3 คน ทำหน้าที่

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





โดยมี Skills Matrix ดังนี้

[illegible]

การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

ANTI CORRUPTION

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

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

บริษัทฯ ได้เตรียมยื่นต่ออายุรับรองการเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต ที่จะครบกำหนด ต่ออายุในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 นี้ ซึ่งนับเป็นการต่ออายุครั้งที่ 3

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

1. บริษัทฯ ไม่กระทำ และ/หรือ ไม่สนับสนุนการให้สินบน หากมีการบริจจาคเพื่อการกุศล การบริจจาคให้แก่พรรคการเมือง รวมถึงการให้ของขวัญทางธุรกิจ บริษัทฯ จะดำเนินการด้วยความโปร่งใส ชี้แจงและตรวจสอบได้

2. ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึก และค่านิยมในการต่อต้านคอร์รัปชันให้แก่กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยจัดทำเอกสารเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ

3. ห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน กระทำการใด หรือเป็นตัวกลางในการเรียกรับทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์ใดจากหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชน เพื่อจูงใจหรือกระทำการผิดกฎหมาย รวมถึงการใช้ตำแหน่งหน้าที่และ/หรือ นำข้อมูลของบริษัทฯ ไปแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น

4. จัดให้มีกลไกการรายงานสถานะทางการเงินที่โปร่งใสและถูกต้อง มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อำนาจให้เหมาะสม เพื่อป้องกันมิให้เกิดการทุจริตหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต การคอร์รัปชัน

5. กำหนดให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนการทบทวนแนวทางการปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ กฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

6. จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารเพื่อให้ผู้แจ้งเบาะแสสามารถที่จะแจ้งเบาะแสด้านการทุจริต โดยให้ความมั่นใจว่าผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าวได้รับการคุ้มครอง

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใต้ “การกำกับดูแลกิจการที่ดี ➔ การต่อต้านคอร์รัปชัน”

ข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

คำนิยาม

“การคอร์รัปชัน”(Corruption) หมายถึง

1. การใช้อำนาจที่ได้มาโดยหน้าที่ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์สำหรับตนหรือผู้อื่น
 2. การให้สินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ โดยการเสนอ การให้คำมั่นสัญญา การให้ การรับ หรือการเรียกร้องผลประโยชน์ เพื่อเป็นสิ่งที่จูงใจให้บุคคลกระทำอย่างหนึ่งอย่างใดที่ผิดกฎหมาย ขัดต่อศีลธรรมอันดีหรือทำลายความไว้วางใจ
- ทั้งนี้ เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้าให้กระทำได้

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

รูปแบบของการคอร์รัปชัน

1. การช่วยเหลือทางการเงิน

- 1.1 บริษัท ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข มีนโยบายเป็นกลางทางการเมือง โดยจะไม่ให้การสนับสนุน หรือกระทำการใดๆ อันเป็นการฝักใฝ่พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง
 - 1.2 ในกรณีที่บริษัท มีความประสงค์ที่จะให้การสนับสนุนทางการเมือง เพื่อเป็นการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย การสนับสนุนดังกล่าวจะต้องไม่ขัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือต้องไม่กระทำไปด้วยความคาดหวังที่จะได้รับการปฏิบัติตอบแทนเป็นพิเศษ ทั้งนี้ ในการสนับสนุนจะต้องดำเนินการตามระเบียบว่าด้วยการเบิกเงิน โดยระบุชื่อผู้รับการสนับสนุนวัตถุประสงค์ รายละเอียดรายการจำนวนเงิน วันที่ขอเบิกเงิน พร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐานประกอบทั้งหมด เสนอให้ผู้มีอำนาจพิจารณาอนุมัติตามระดับอำนาจอนุมัติของบริษัท
 - 1.3 พนักงานมีสิทธิเสรีภาพในการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมาย แต่จะต้องไม่แอบอ้างความเป็นพนักงาน หรือนำทรัพย์สิน อุปกรณ์ เครื่องมือใดๆ ของบริษัท ไปใช้เพื่อประโยชน์ทางการเมือง การเข้าร่วมจะต้องพึงระมัดระวังการดำเนินการใดๆ ที่อาจทำให้เกิดความเข้าใจว่าบริษัทได้ให้การสนับสนุนหรือฝักใฝ่ในพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง
2. การบริจาคเพื่อการกุศล ทั้งในรูปแบบการให้ความช่วยเหลือทางการเงินหรือในรูปแบบอื่นๆ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมตอบแทนสังคม ประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่บริษัท โดยไม่ได้มุ่งหวังผลทางธุรกิจเป็นการตอบแทน โดยมีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้

- 2.1 บริษัท ต้องมีความระมัดระวัง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบริจาคเพื่อการกุศลจะไม่ถูกนำไปใช้เป็นวิธีการหลีกเลี่ยงในการให้สินบน และต้องดำเนินการอย่างโปร่งใสและเป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับ
 - 2.2 ในการบริจาคเพื่อการกุศล จะต้องดำเนินการตามระเบียบว่าด้วยการเบิกเงิน โดยระบุชื่อผู้รับบริจาคและวัตถุประสงค์ของการบริจาค พร้อมเอกสารประกอบทั้งหมด มอบเอกสารให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลเป็นผู้รวบรวม พร้อมให้ความเห็นและนำเสนอผู้มีอำนาจตามวงเงินพิจารณาอนุมัติตามระดับอำนาจอนุมัติของบริษัท
3. การเป็นผู้ให้การสนับสนุน เพื่อการประชาสัมพันธ์ธุรกิจของบริษัท ตราสินค้า หรือชื่อเสียงของบริษัท โดยอาจกระทำได้หลายรูปแบบ เช่น การสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม เป็นต้น โดยมีแนวทางการปฏิบัติดังนี้
- 3.1 บริษัท ต้องมีความระมัดระวัง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการเป็นผู้ให้การสนับสนุนจะไม่ถูกนำไปใช้เป็นวิธีการหลีกเลี่ยงในการให้สินบน และต้องดำเนินการอย่างโปร่งใสและเป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับ
 - 3.2 ในการเป็นผู้ให้การสนับสนุน จะต้องดำเนินการตามระเบียบว่าด้วยการเบิกเงิน โดยระบุชื่อผู้รับการสนับสนุนวัตถุประสงค์ รายละเอียดรายการจำนวนเงิน วันที่ขอเบิกเงิน พร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐานประกอบทั้งหมด เสนอให้ผู้มีอำนาจพิจารณาอนุมัติตามระดับอำนาจอนุมัติของบริษัท

4. ค่าของขวัญ ของที่ระลึก ค่ารับรอง ให้ถือปฏิบัติตามแนวทางในจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

4.1 พนักงานสามารถให้/รับของขวัญ ของที่ระลึก และการเลี้ยงรับรอง แก่/จาก บุคคลใดๆ หากเข้าเงื่อนไขดังต่อไปนี้

1. เป็นไปตามจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ระเบียบของบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. เป็นการ ให้/รับ ในนามบริษัท ไม่ใช่ในนามของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน และเป็นไปอย่างเปิดเผย
3. ไม่เป็นของขวัญที่อยู่ในรูปของเงินสดหรือสิ่งเทียบเท่าเงินสด เช่น บัตรของขวัญหรือบัตรกำนัล
4. เหมาะสมกับสถานการณ์ เช่น ของขวัญในช่วงเทศกาลต่างๆ ซึ่งถือเป็นธรรมเนียมปกติ

4.2 การรับของขวัญ ของที่ระลึก ตามประเพณีปฏิบัติ พนักงานสามารถรับของขวัญ ของที่ระลึก ซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท หากเกินกว่า 3,000 บาท ให้รายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับ

5. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ มีการควบคุมดูแลการทำรายการกับผู้ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

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

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายจัดการให้ความสำคัญกับการต่อต้านการ คอร์รัปชันและปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร

2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่ในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน ระบบบริหารความเสี่ยงและความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งกำกับดูแลและสอบทานมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากล มีความรัดกุมเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่กำกับดูแลและสนับสนุนให้มีการดำเนินงานด้านบริหารความเสี่ยง โดยการประเมินความเสี่ยงขององค์กร และประเมินความเสี่ยงด้านการคอร์รัปชัน มีการทบทวนมาตรการด้านบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน ให้เพียงพอ พร้อมทั้งรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

4. คณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารมีหน้าที่ในการกำหนดให้ระบบ และให้การส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ กฎหมาย ข้อบังคับ บริษัทฯ ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ระเบียบ ประกาศและมาตรการอื่นๆ (ถ้ามี)

5. คณะกรรมการธรรมาภิบาล มีหน้าที่กำหนด ทบทวนปรับปรุงนโยบายและแนวทางการปฏิบัติการต่อต้านการคอร์รัปชัน รวมถึงส่งเสริม สนับสนุนให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน มีการปฏิบัติตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดีและนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

แนวทางการปฏิบัติ

1. บริษัทฯ ไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการให้สินบนหรือก่อให้เกิดการกระทำทุจริตต่อหน้าที่ ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานต้องไม่พึ่งพาหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่กำหนดให้ทำหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติตามจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

2. บริษัทฯ จะให้ความร่วมมือและให้การสนับสนุนองค์กรทั้งของรัฐหรือของเอกชนในการต่อต้านการคอร์รัปชัน หรือการประพฤติทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ

3. บริษัทฯ จะไม่ให้การสนับสนุนหรือกระทำการ อันเป็นการฝักใฝ่พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง หากมีความประสงค์จะสนับสนุนทางการเมืองเพื่อเป็นการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย การสนับสนุนดังกล่าวจะต้องไม่ขัดต่อหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือกระทำไปด้วยความคาดหวังที่จะได้รับการปฏิบัติตอบแทนเป็นพิเศษ

4. การให้ของขวัญ ของที่ระลึก ค่ารับรอง บริษัทฯ จะปฏิบัติตามในขอบเขตที่กระทำได้ โดยไม่ผิดกฎหมาย และจะปฏิบัติตามประเพณีนิยมหรือธรรมเนียมปฏิบัติทั่วไปของสังคมธุรกิจการค้า

5. บริษัทฯ กำหนดให้ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน รับทราบและต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและข้อปฏิบัติที่กำหนด

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

6.1 ช่องทางการร้องเรียน มีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้

1. ร้องเรียนได้โดยตรงด้วยวาจา หรือทำเป็นหนังสือถึงผู้รับข้อร้องเรียน
 - ผู้อำนวยการฝ่ายสำนักตรวจสอบภายใน โทรศัพท 0-2295-0911 ต่อ 168
 - ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน โทรศัพท 0-2295-0911 ต่อ 248
 - ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทรศัพท 0-2295-0911 ต่อ 286
 - เลขานุการบริษัท โทรศัพท 0-2295-0911 ต่อ 250
2. ผ่านทาง E-mail Address : anticorruption@thanulux.com ของผู้รับข้อร้องเรียน
3. กล้องรับข้อเสนอแนะ
4. ผ่านทางไปรษณีย์ ตู้ ปณ.27 ปณ.ผ.สาธิตประดิษฐ์ กรุงเทพฯ 10124

ในกรณีผู้ร้องเรียนเลือกที่จะไม่เปิดเผยชื่อต้องระบุรายละเอียดข้อเท็จจริงหรือหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอจะแสดงให้เห็นว่ามีเหตุอันควรเชื่อว่าการเข้าไปมีส่วนร่วมในการให้สินบนหรือคอร์รัปชัน

ทั้งนี้บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้เป็นความลับ และคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ร้องเรียน เว้นแต่กรณีที่ต้องเปิดเผยตามกฎหมายกำหนด

การร้องเรียนโดยไม่สุจริต

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

6.2 เงื่อนไขและการพิจารณาข้อร้องเรียน หรือเบาะแสการกระทำผิด

1. รายละเอียดของเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแสการกระทำผิด ต้องเป็นความจริง มีความชัดเจน หรือพอที่จะนำสืบหาข้อเท็จจริงเพื่อดำเนินการต่อไปได้
2. ข้อมูลที่ได้รับจะถือเป็นความลับ ไม่มีการเปิดเผยชื่อผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแส หากไม่ได้รับการยินยอม
3. ผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสการกระทำผิดที่มีเจตนาโดยสุจริต จะได้รับการดูแลและให้ความเป็นธรรมไม่ว่าจะเป็นพนักงานหรือบุคคลภายนอก

4. ระยะเวลาในการดำเนินการข้อร้องเรียน ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของเรื่อง ความเพียงพอของเอกสารหลักฐานที่ได้รับจากผู้ร้องเรียน รวมถึงเอกสารหลักฐานและคำชี้แจงของผู้ถูกร้องเรียน
5. ผู้รับข้อร้องเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริง ต้องเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นความลับ จะเปิดเผยเท่าที่จำเป็น โดยคำนึงถึงความปลอดภัย และความเสียหายของผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือแหล่งที่มาของข้อมูลหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง

6.3 บุคคลที่เกี่ยวข้อง

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

7. การตรวจสอบข้อเท็จจริง

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

สำหรับข้อร้องเรียนที่เป็นความจริง และต้องมีการลงโทษทางวินัย หรือกฎหมาย ให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลเสนอเรื่องพร้อมความเห็นต่อผู้บริหารระดับสูง เพื่อพิจารณาสั่งการ

ในกรณีที่ข้อร้องเรียนก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ใดผู้หนึ่ง จะเสนอวิธีการบรรเทาความเสียหายที่เหมาะสมและเป็นธรรมให้กับผู้เสียหาย

8. มาตรการคุ้มครอง ผู้ที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแส บริษัทฯ จะคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่กระทำโดยเจตนาสุจริต ด้วยการปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูล และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจำกัดเฉพาะผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้น ทั้งนี้ให้ถือปฏิบัติตามมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน ที่กำหนดไว้ในจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน

9. การคุ้มครองพนักงาน บริษัทฯ จะให้การดูแลและคุ้มครองบุคคลที่ได้ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและข้อปฏิบัตินี้ โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน ที่กำหนดไว้ในจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน

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

11. การอบรมและการสื่อสาร

- 11.1 บริษัทฯ จะให้ความรู้และจัดอบรมเกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ ผ่านหลากหลายช่องทาง เช่น หลักสูตรปฐมนิเทศ การอบรมสัมมนา การปิดประกาศ อินทราเน็ตของบริษัท เป็นต้น เพื่อให้ตระหนักถึงนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน รูปแบบ และความเสี่ยงจากการเข้าไปมีส่วนร่วมในการคอร์รัปชัน ตลอดจนวิธีการรายงาน

หรือแจ้งเบาะแสในกรณีพบเห็นหรือสงสัยว่ามีการคอร์รัปชัน และรู้ถึงบทลงโทษ หากฝ่าฝืนนโยบาย

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

12. การบันทึกและเก็บรักษาข้อมูล บริษัทฯ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลตามนโยบายของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งมีความมุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานเกี่ยวกับระบบงาน ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบการสื่อสารข้อมูล ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการสร้างระบบการควบคุมที่มีประสิทธิภาพ โดยจะดำเนินการในเรื่องต่างๆ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า ข้อมูลระบบงานและระบบคอมพิวเตอร์ ได้มีการป้องกันรักษาให้พร้อมที่จะใช้ได้ตลอดเวลาในธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนการวางรูปแบบและต้นทุนของมาตรการต่างๆ ในการควบคุมดูแลให้เป็นไปตามความเหมาะสมต่อความเสี่ยงของข้อมูลระบบงาน และระบบของคอมพิวเตอร์

เพื่อให้บรรลุถึงความมุ่งมั่นดังกล่าว จึงได้ดำเนินการตามมาตรฐานและระเบียบปฏิบัติ ดังนี้

- 12.1 กำหนดความรับผิดชอบของผู้ใช้งานและผู้ดูแลข้อมูลทั้งระบบงานและระบบคอมพิวเตอร์ทั้งหมด
- 12.2 ประเมินความเสี่ยงและสร้างระบบควบคุมความเสี่ยงให้เหมาะสมต่อสภาวะแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลง
- 12.3 สร้างระบบป้องกันข้อมูล ระบบงาน ระบบคอมพิวเตอร์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
- 12.4 สร้างระบบรักษาข้อมูลเพื่อป้องกันการเข้าสู่ข้อมูล การแก้ไข การจัดทำข้อมูลโดยมิชอบ ไม่ว่าจะเป็นการกระทำโดยอุบัติเหตุ หรือด้วยความตั้งใจ

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

คณะกรรมการตรวจสอบ สอบทานให้มีการควบคุมภายในเพื่อให้มั่นใจว่าธุรกิจได้ดำเนินการในขอบเขตที่ถูกต้อง เหมาะสม และปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทฯ กฎหมาย และข้อกำหนดที่บังคับใช้กับธุรกิจนั้น

14. บทลงโทษ บริษัทฯ จะดำเนินการลงโทษทางวินัยแก่ผู้ที่ฝ่าฝืนหรือเพิกเฉยต่อการกระทำผิด ตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และข้อปฏิบัตินี้และจะต้องได้รับโทษตามที่กฎหมายกำหนด (ถ้ามี)

การดำเนินการในปี 2564

1. สำนักงานตรวจสอบภายใน สอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน ในด้านการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในหมวดที่อาจเป็นช่องทางให้เกิดการคอร์รัปชัน โดยมีค่าใช้จ่ายในปี 2564 ดังนี้

ประเภทรายการ	จำนวนเงิน
1.1 การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน	- ไม่มี -
1.2 การบริจาคเพื่อการกุศล	811,790.07 บาท
1.3 การเป็นผู้ให้การสนับสนุน	- ไม่มี -
1.4 ค่าของขวัญ ของที่ระลึก และค่ารับรอง	46,937.36 บาท

จากการสอบทานพบว่า การเบิกจ่ายข้างต้นทั้งหมด ได้ปฏิบัติตามที่กำหนดไว้

2. ปฐมนิเทศพนักงานเข้าใหม่ตามหลักสูตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

3. คณะทำงานต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ได้จัดทำนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และข้อปฏิบัติในการต่อต้านคอร์รัปชัน ในรูปแบบ QR Code เพื่อใช้สื่อสารให้ผู้บริหารและพนักงานรับทราบผ่านช่องทางที่สะดวก และเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้น

4. จัดทำหนังสือเวียนแจ้งคู่ค้าเรื่องงดรับของขวัญ ในเทศกาลต้อนรับปีใหม่ 2565

การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับสิทธิพื้นฐานของมนุษยชน ดำเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน ไม่มีการเลือกปฏิบัติทั้งการแบ่งแยกเพศ เชื้อชาติ ศาสนา สิทธิทางการเมือง หรือเรื่องอื่นใด จัดให้มีการรู้ความเข้าใจในหลักสิทธิมนุษยชนแก่พนักงาน และหากพนักงานเชื่อว่าสิทธิของตนถูกละเมิด หรือได้รับการปฏิบัติอย่างไม่ธรรม สามารถร้องเรียนต่อบริษัทได้ ผ่านช่องทางการสื่อสาร และคำร้องเรียนนั้นพึงได้รับการเอาใจใส่และดำเนินการอย่างเป็นธรรม บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการบริหารจัดการในเรื่องการเคารพต่อสิทธิมนุษยชน ดังนี้

นโยบายการไม่เลือกปฏิบัติ

1. บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ความเท่าเทียมกัน ความเป็นธรรม โดยไม่เลือกปฏิบัติต่อพนักงาน เพราะความแตกต่างในบุคลิกลักษณะส่วนบุคคล
2. บริษัทฯ จะปฏิบัติกับพนักงานในเรื่องการจ้างงาน ค่าตอบแทนการทำงาน การให้สวัสดิการ การพัฒนาและอบรม การพิจารณาเลื่อนขั้น หรือตำแหน่งหน้าที่ การกำหนดวินัยและการลงโทษ การเลิกจ้าง หรือการเกษียณอายุโดยอยู่บนพื้นฐานของความสามารถในการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพการทำงานมากกว่าบุคลิกลักษณะส่วนบุคคล
3. บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายตามสิทธิที่พนักงานทุกประเภทสัญญาจ้างจะได้รับ
4. บริษัทฯ จะไม่ขัดขวาง แทรกแซง หรือการกระทำใดๆ ที่จะเป็นผลกระทบต่อการใช้สิทธิของพนักงานที่ไม่มีผลเสียต่อกิจการของบริษัทฯ ในการดำเนินกิจกรรมของพนักงาน และไม่เลือกปฏิบัติต่อพนักงานในเรื่อง เชื้อชาติ ศาสนา สีดวง สัญชาติเพศ

สถานภาพสมรส ความเปี่ยมเบนทางเพศ อายุ การตั้งครรรภ์ ความพิการ ชาดิกำเนิด การเป็นสมาชิกสหภาพ พรรคการเมือง ความคิดเห็นที่แตกต่างทางการเมือง รสนิยมทางเพศ การเจ็บป่วย หรือผู้ติดเชื้อ HIV และอื่นๆ

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

แนวทางการปฏิบัติ

- 1) บริษัทฯ จะไม่กีดกันในการจ้างงาน การจ่ายค่าตอบแทน การเข้ารับการศึกษา การเลื่อนตำแหน่ง การสิ้นสุดสภาพการจ้าง หรือการเกษียณ ด้วยเหตุผลทางเชื้อชาติ สัญชาติ ชนชั้นวรรณะ ศาสนา ความพิการ เพศ การเปี่ยมเบนทางเพศ การเป็นสมาชิกสหภาพ หรือการมีส่วนร่วมทางการเมือง
- 2) บริษัทฯ จะคัดเลือกบรรจุพนักงานและการจ่ายค่าตอบแทนโดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถและความเหมาะสมของแต่ละบุคคล กับลักษณะงานและตำแหน่งเป็นหลัก โดยปราศจากการแบ่งแยก เชื้อชาติ ศาสนา เผ่าพันธุ์ ชนชั้น สีดวง เพศ อายุ สัญชาติ ความนิยมชมชอบทางเพศ สถานภาพทางการทหาร สถานภาพสมรส การติดเชื้อ HIV หรือความบกพร่องทางกายภาพ ซึ่งไม่มีผลกระทบกับตำแหน่งหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติ
- 3) การฝึกอบรม และการเลื่อนตำแหน่ง แต่งตั้ง บริษัทฯ สนับสนุนให้พนักงานได้รับความรู้เพิ่มเติมนอกเหนือจากความรู้ในงาน โดยบริษัทฯ จะส่งพนักงานเข้ารับการอบรมความรู้ที่เกี่ยวข้องในการทำงาน หรือเพื่อเสริมทักษะในงาน หรือสำหรับการเลื่อนตำแหน่ง เพื่อเพิ่มทักษะ และเป็นการพัฒนาตนเองของพนักงาน ตลอดจนเพื่อ

ความก้าวหน้าในอาชีพการงานสำหรับการเลื่อนตำแหน่งนั้น บริษัทฯ จะพิจารณาจากความรู้ความสามารถของแต่ละบุคคลเป็นหลัก โดยพนักงานต้องมีความรู้ในงาน และทักษะในการบริหารบุคลากรในหน่วยงานด้วย

4) การจ่ายค่าตอบแทน บริษัทฯ จะพิจารณาจากงานที่มีลักษณะเดียวกันเหมือนกันรวมทั้งปริมาณที่ทำเท่ากัน บริษัทฯ จะจ่ายค่าตอบแทนที่เท่ากัน ไม่ว่าพนักงานผู้นั้นจะเป็นหญิงหรือชาย

5) ความเสมอภาคทางเพศ บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อพนักงานชาย และหญิง ด้วยความเสมอภาคเว้นแต่ลักษณะงานหรือสภาพของงานที่ไม่อาจปฏิบัติเช่นนั้นได้

6) บริษัทฯ จะไม่แทรกแซงกิจกรรมในสิทธิส่วนบุคคลที่ยึดถือปฏิบัติตามหลักความเชื่อ หรือความจำเป็นตามเชื้อชาติ ชั้นวรรณะ สัญชาติ ศาสนา ความพิการ เพศ ความเปี่ยงเบนทางเพศ การเป็นสมาชิกสหภาพ หรือการมีส่วนร่วมทางการเมือง โดยกิจกรรมดังกล่าวต้องไม่มีผลกระทบต่องาน ต่อเพื่อนร่วมงาน หรือบริษัทโดยรวม

7) บริษัทฯ ไม่อนุญาตให้พนักงานของบริษัททุกคนแสดงพฤติกรรม รวมถึงการแสดงออกทางท่าทาง การใช้คำพูด การสัมผัสทางกายหรือการกระทำที่มีลักษณะเป็นการกดขี่ บังคับ คุกคามทางเพศ ช่มชู้ กระทำซ้ำเฝ้า หรือการเอารัดเอาเปรียบทางเพศ

8) บริษัทฯ ไม่มีนโยบายที่จะบังคับให้สตรีตรวจการตั้งครรภ์ และคุมกำเนิดเพื่อประโยชน์ในการว่าจ้าง หรือบังคับให้ออกจากงาน บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อสตรีที่ตั้งครรภ์ตามที่กฎหมายกำหนด

นโยบายการคุกคาม และการล่วงละเมิด

1. บริษัทฯ จะจัดให้มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ให้ความเคารพและตระหนักถึงศักดิ์ศรีของบุคคล ไม่ยินยอมให้มีการช่มชู้ คุกคาม ล่วงละเมิดทุกกรณี

2. บริษัทฯ มีผู้บริหาร หัวหน้างาน และพนักงานทุกคนใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการกระทำการ หรือรู้เห็น หรือการกระทำที่มีขอบในการช่มชู้ คุกคาม ล่วงละเมิดทั้งร่างกายและ/หรือ ทางจิตใจ โดยการแสดงออกด้วยวาจา ท่าทาง หรือการสัมผัสทางกายต่อพนักงาน

3. บริษัทฯ จัดให้มีระบบร้องทุกข์ เพื่อตรวจสอบพฤติกรรม หรือการกระทำที่เป็นการช่มชู้ คุกคาม ล่วงละเมิด

แนวทางการปฏิบัติ

บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเคารพและตระหนักถึงศักดิ์ศรีของบุคคลนั้นๆ เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข บริษัทฯ จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ดังนี้

1) บริษัทฯ ไม่อนุญาตให้มีการลงโทษพนักงานโดยการทำร้ายร่างกายพนักงาน เช่น เข้ายน ตี หรือ ว่ากล่าวด้วยคำพูดที่หยาบคาย พุดจาเสียดสี การช่มชู้คุกคามทางกายและจิตใจ หรือ

โดยการดัดลัทธิประโยชน์ของพนักงาน เป็นต้น

2) กรณีที่พนักงานกระทำความผิดกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้กำหนดบทลงโทษทางวินัยที่เหมาะสมกับความผิด โดยจะพิจารณาจากความหนักเบาของความผิด เจตนาในการกระทำความผิด ความดี และโทษทางวินัยที่ผ่านมา

สำหรับการพิจารณาลงโทษนั้นบริษัทฯ ถือเป็นนโยบายว่า ก่อนที่จะลงโทษพนักงานทุกครั้ง บริษัทฯ จะสอบสวนความผิดนั้น โดยละเอียด ด้วยการมอบหมายให้ฝ่ายบุคคลร่วมกับผู้บังคับบัญชา ระดับแผนกขึ้นไปร่วมกันสอบสวน พร้อมกับแจ้งให้พนักงานทราบถึงความผิดที่เกิดขึ้น เพื่อให้พนักงานได้มีโอกาสชี้แจงเรื่องราวต่างๆ ก่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่พนักงานมากที่สุด

3) บริษัทฯ ไม่มีการหักค่าจ้าง หรือเงินเดือนของพนักงานด้วยเหตุเพราะถูกลงโทษทางวินัย ยกเว้นกรณีที่พนักงานกระทำความผิดทางวินัย และถูกลงโทษโดยการพักงานโดยไม่ได้รับค่าจ้างในวันที่พักงานนั้น ยกเว้นพักงาน เพื่อการสอบสวน พนักงานจะได้รับค่าจ้างตามที่กฎหมายกำหนด

4) บริษัทฯ ไม่สนับสนุนให้กระทำการด้วยการสัมผัสทางกายที่มีลักษณะส่อไปในทางเพศ เช่น การจูบ การโอบกอด การจับอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่ง เป็นต้น

5) บริษัทฯ ไม่สนับสนุนให้กระทำการด้วยวาจาที่ส่อไปในทางเพศ เช่น วิพากษ์วิจารณ์ร่างกาย พุดหยอกล้อ พุดหยาบคาย เป็นต้น

6) บริษัทฯ ไม่สนับสนุนให้กระทำการด้วยอาภักดิ์ที่ส่อไปในทางเพศ เช่น การใช้สายตาลวนลาม การทำสัญญาณหรือสัญลักษณ์ใดๆ เป็นต้น

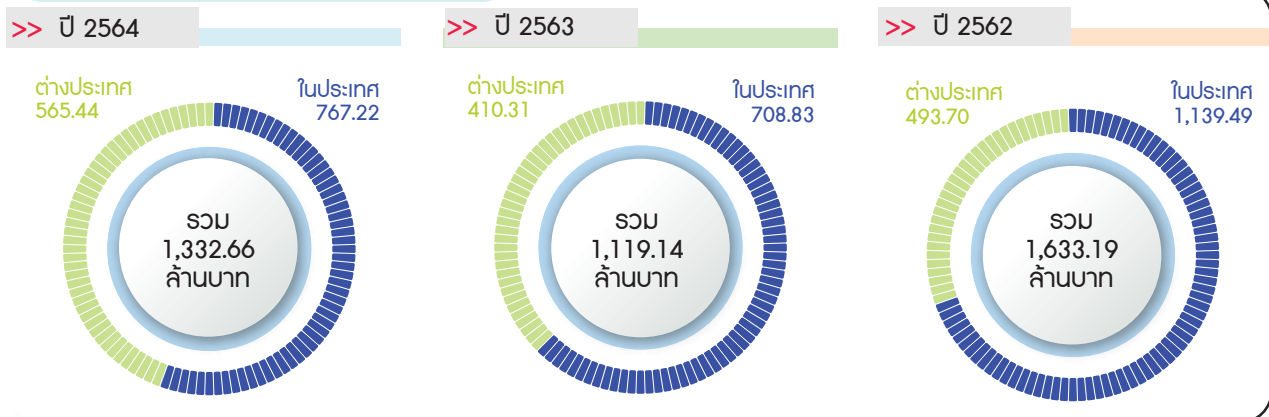
7) บริษัทฯ ไม่สนับสนุนให้มีการแสดงหรือสื่อสารด้วยวิธีการใดๆ ที่ส่อไปในทางเพศ เช่น แสดงรูปลามกอนาจาร ส่งจดหมายข้อความ หรือการสื่อสารรูปแบบอื่น เป็นต้น

8) บริษัทฯ ไม่สนับสนุนให้แสดงพฤติกรรมอื่นใดที่ส่อไปในทางเพศ ซึ่งผู้ถูกกระทำไม่พึงประสงค์หรือเดือดร้อนรำคาญ

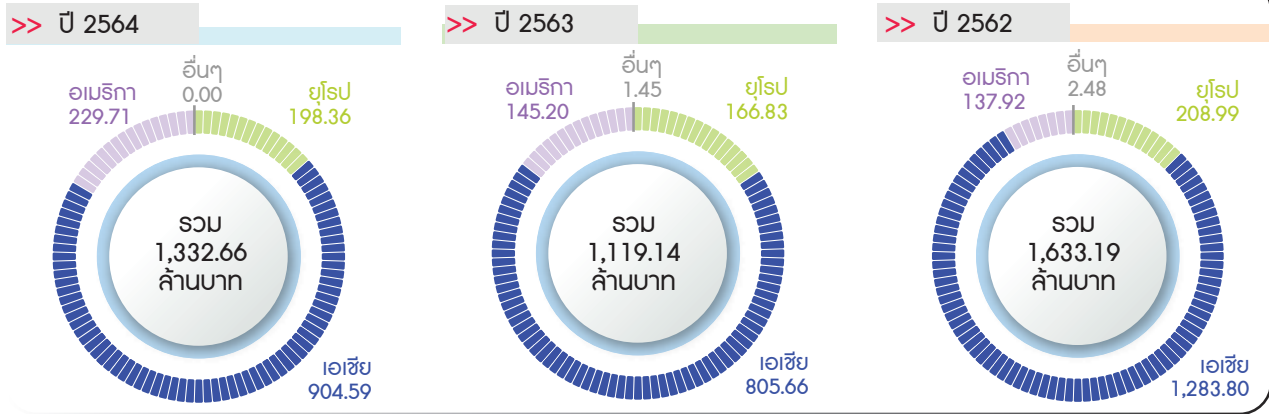
ในปี 2564 บริษัทฯ ไม่ได้รับการร้องเรียนในเรื่องของสิทธิมนุษยชนแต่อย่างใด

ผลการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ

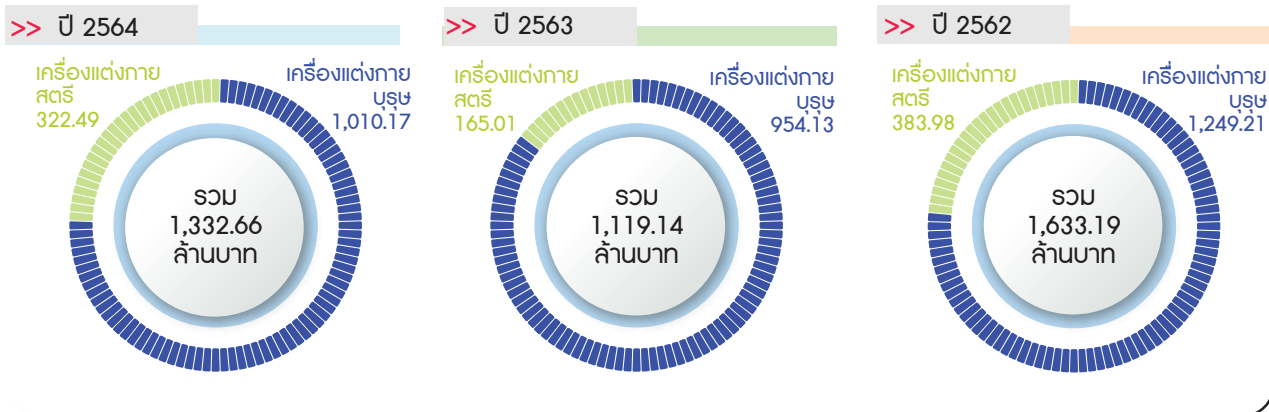
Revenue from Sales (Million Bath)



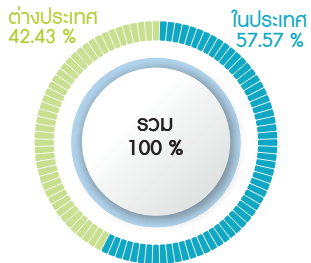
Sales by Continent (Million Bath)



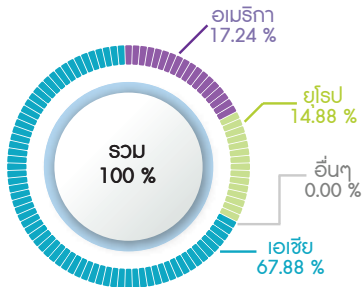
Sales by Product (Million Bath)



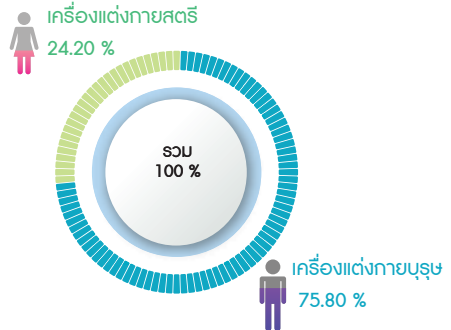
สัดส่วนการขายสินค้า ปี 2564



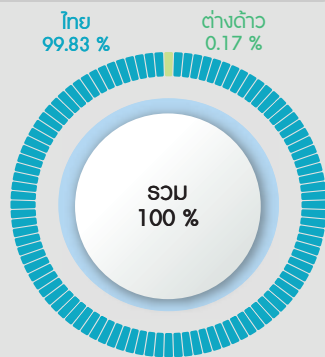
สัดส่วนการขายตามทวีป ปี 2564



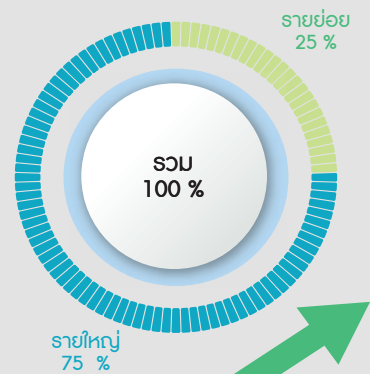
สัดส่วนการขายตามผลิตภัณฑ์ ปี 2564



สัดส่วนการถือหุ้นตามสัญชาติ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564



สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564



รายได้จากการขาย และบริการ

1,332.66 ล้านบาท

กำไรสุทธิ

62.64 ล้านบาท

ความพึงพอใจของลูกค้า (CRM)



85.00 %

การพัฒนานวัตกรรมในผลิตภัณฑ์ และการหาเทคโนโลยีใหม่ ๆ

ด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

บริษัทฯ มีนโยบายและเจตจำนงในการพัฒนานวัตกรรม เพื่อการบริโภคอย่างยั่งยืน โดยเข้าร่วมโครงการกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ส่งเสริมการพัฒนาเสื้อผ้าลดโลกร้อน แผนวิจัยและพัฒนาวัตถุดิบจึงได้พัฒนาผ่านนวัตกรรม VR-Fresh VR-Cool และ ผ่านนวัตกรรม Coolyester และ เข้าร่วมโครงการ และได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน CoolMode โดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ซึ่งมีเกณฑ์มาตรฐาน ดังนี้

1. ด้านความปลอดภัยของสีย้อมและสารเคมี ปลอดภัยจากสารก่อมะเร็ง
2. ด้านคุณภาพและความคงทน เนื้อผ้าแข็งแรง สีคงทน ต่อแสงแดดและเหงื่อ
3. ด้านการลดความร้อน เนื้อผ้าช่วยดูดซับและระบายเหงื่อได้อย่างรวดเร็ว ทำให้ผู้สวมใส่รู้สึกเย็น และช่วยลดการใช้พลังงานจากเครื่องปรับอากาศ



นอกจากนี้ ผ่านนวัตกรรม Coolyester ยังได้รับการรับรองมาตรฐานฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 ประเภทผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยความเรียบของเนื้อผ้า และตะเข็บเย็บภายหลังการซัก จัดอยู่ในระดับที่ผู้บริโภคพึงพอใจ สวมใส่ได้โดยไม่ต้องรีด ช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้า จากการรีดผ้า



ใบรับรองสินค้า Made in Thailand เป็นเอกสารรับรองหรือเครื่องหมายที่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ออกให้แก่ผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อจูงใจให้เกิดการสร้างภาคภูมิใจ ความเชื่อมั่นในสินค้าไทยและส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในประเทศหันมาให้การสนับสนุนสินค้าที่ผลิตในประเทศไทยมากขึ้น รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นต่อคู่ค้าในต่างประเทศ ใช้แนวทางการคำนวณมูลค่าตามหลักการ ASEAN Content โดยปรับให้ตรงวัตถุประสงค์ของการสนับสนุนสินค้าที่ผลิตในประเทศไทยซึ่งต้องมีสัดส่วนมูลค่าวัตถุดิบผลิตในประเทศอย่างน้อย 40%

บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด(มหาชน) ได้รับการรับรองสินค้า Made in Thailand หรืออักษรย่อ MIT ผลิตภัณฑ์ชุดข้าราชการภายใต้ชื่อ Thanulux workwear & uniform

นวัตกรรม ผ้า MICRO BLOCK

นวัตกรรมที่คิดค้นมาเพื่อป้องกันแสงยูวีจากแสงแดดโดยเฉพาะ มีคุณสมบัติในการป้องกันแสงลอดผ่านเข้ามาทำร้ายผิวหนัง มีค่า UPF 50+ หมายถึง ป้องกันการทะลุผ่านของรังสียูวีได้มากกว่า 98% และสามารถป้องกันรังสียูวีได้นานถึง 8 ชั่วโมง เหมาะสมเป็นอย่างยิ่งสำหรับเสื้อโปโล ชุดกีฬา และชุดยูนิฟอร์ม ช่วยปกป้องผิวจากแสงแดดได้ดีที่สุด ด้วยผลการทดสอบ Ultraviolet Protection จากสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ (THTI)

PTT/2564/16, 16/04/2564, 1/1

Foundation for Industrial Development
Thailand Textile Institute / Textile Testing Center
 221/101, Rama 4 Road, Phrasang, Bangkok 10110, THAILAND
 Tel: (66) 2712 5452 Fax: (66) 2712 4327 www.thtitextile.org

TEST REPORT

CLIENT	THANALUX PUBLIC CO., LTD. 1331 CHONGKADITH ROAD, YANWAHA, CHONGKATHIT BANGKOK 10110, THAILAND	REPORT NUMBER	PTT/2564/16
DATE OF RECEIPT	22/04/21	APPLICATION FORM NO.	-
DATE OF TEST	22/04/21	ISSUE DATE	28/04/21
SAMPLE NUMBER	100% MICRO POLYESTER (KERRY)	PAGE	1/2

SAMPLE NUMBER SAMPLE WANTS AS SPECIFIED BY THE CLIENT

PPF 100-104 100% MICRO POLYESTER (KERRY)

SAMPLE DESCRIPTION FIBER CONTENT: 100% MICRO POLYESTER

ONE SAMPLE OF KNITTED FABRIC

	PPF 100-104		
TRANSMITTANCE ON BLOCKING OF DIFFUSION-WEIGHTED ULTRAVIOLET RADIATION THROUGH FABRIC, ACCORDING TO ISO 15724			
BEFORE TEST	AFTER TEST		TEST RESULT
TRANSMITTANCE (%)	2.2		2.3
MEAN UVA	0.3		0.8
MEAN UVB	16.0		17.7
MEAN UVC	16.1		16.2
ULTRAVIOLET PROTECTION FACTOR (UPF)	50+		50+

REMARKS: - TEST APPROVAL: MICRO-UV RAY SCANNING (VISIBLE SPECTROMETER)
 - 100% UVA RATING OF 10 OR GREATER

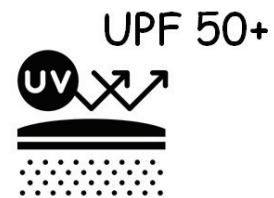
AUTHORIZED BY:

DR. PORNTHAN KACHORNTHAN
 GENERAL TESTING LABORATORY MANAGER

22/04/21

หมายเหตุ: รายงานผลการทดสอบนี้เป็นเอกสารลับและใช้เฉพาะสำหรับลูกค้าเท่านั้น

This report refers to the submitted samples for testing purposes only. It is not certified by the department or reference of the product.
 The use of any part of this report may not be reproduced without the written approval from Textile Testing Center, Thailand Textile Institute.





เสื้อ
ประ:
หยัด
ไฟ
เบอร์
5



ไม่ต้องรีด

COOL
ใส่แล้วเย็น

นุ่ม
ใส่สบาย

คุณสมบัติ
คงทน
ผลอดอายุ
การใช้งาน

นวัตกรรม “UPCYCLING SHIRT PLUS NO.5”

ทางบริษัทนวัตกรรมฯ ผู้พัฒนานวัตกรรม “UPCYCLING SHIRT” และยังสามารถพัฒนาต่อยอดเป็นนวัตกรรม “UPCYCLING SHIRT PLUS NO.5” ได้ โดยใช้เส้นด้ายรีไซเคิลจากขวดน้ำพลาสติก เป็นส่วนผสมในการปั่นเส้นด้าย และเมื่อทอเป็นผ้าผืน นำไปพัฒนาสูตรการตกแต่งสำเร็จเพื่อให้ได้คุณสมบัติของเสื้อเชิ้ตประหยัดไฟเบอร์ 5 คือ ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน CoolMode สวมใส่สบาย ระบายความร้อนได้ดี ไม่มีสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพผู้สวมใส่ และยังสามารถซักแล้วนำมาสวมใส่ได้ทันทีโดยไม่ต้องรีด ดังนั้นเสื้อเชิ้ต “UPCYCLING SHIRT NO.5” จึงถือว่าเป็นสินค้ารักษ์โลก ช่วยลดปัญหามลภาวะจากขยะขวดพลาสติก ลดโลกร้อน ประหยัดพลังงานไฟฟ้า

ยอดขายเสื้อเชิ้ต “UPCYCLING SHIRT PLUS NO.5”

ปี 2563	30,424 ตัว
ปี 2564	21,976 ตัว

สามารถลดจำนวนขยะขวดน้ำพลาสติกได้ 628,800 ใบ
(ขวดน้ำพลาสติก ขนาด 500 มล. 12 ใบ เท่ากับเสื้อเชิ้ต 1 ตัว)



COTTON COLLAGEN FABRIC

ผ้าคอตตอนคอลลาเจน

ผ้าคอตตอนที่ผสมเส้นใยคอลลาเจนจากปลาคาร์ปมากถึง 1200 เส้นใย/10 ตร.ม. ลดอุณหภูมิร่างกายได้ถึง 1 องศาเซลเซียส



COOLING
ช่วยลดอุณหภูมิร่างกาย ไม่เหนียวเหนอะหนะ



EXTRA COMFORT
สัมผัสนุ่มสบายเป็นพิเศษ อ่อนโยนประดุจผิวคนจนาง



HYPO-ALLERGENIC
ไม่ก่อให้เกิดภูมิแพ้ หรือการระคายเคือง บริเวณผิวที่สัมผัสเนื้อผ้า



DEODORIZER
ลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากเหงื่อ



QUICK ABSORB & RELEASE MOISTURE
ดูดซับและคายความชุ่มชื้นได้เร็ว ลดความอึดอัดบริเวณผิว

era-won
COLLAGEN TEXTILE
RECYCLE FROM FISH SCALE





COOLING
ช่วยลดอุณหภูมิร่างกาย ไม่เหนียวเหนอะหนะ



EXTRA COMFORT
สัมผัสนุ่มสบายเป็นพิเศษ อ่อนโยนประดุจผิวคนจนาง



HYPO-ALLERGENIC
ไม่ก่อให้เกิดภูมิแพ้ หรือการระคายเคือง บริเวณผิวที่สัมผัสเนื้อผ้า



DEODORIZER
ลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากเหงื่อ



QUICK ABSORB & RELEASE MOISTURE
ดูดซับและคายความชุ่มชื้นได้เร็ว ลดความอึดอัดบริเวณผิว

era-won
COLLAGEN TEXTILE
RECYCLE FROM FISH SCALE





COOLING
ช่วยลดอุณหภูมิร่างกาย ไม่เหนียวเหนอะหนะ



EXTRA COMFORT
สัมผัสนุ่มสบายเป็นพิเศษ อ่อนโยนประดุจผิวคนจนาง



HYPO-ALLERGENIC
ไม่ก่อให้เกิดภูมิแพ้ หรือการระคายเคือง บริเวณผิวที่สัมผัสเนื้อผ้า



DEODORIZER
ลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากเหงื่อ



QUICK ABSORB & RELEASE MOISTURE
ดูดซับและคายความชุ่มชื้นได้เร็ว ลดความอึดอัดบริเวณผิว

ในกลุ่มสินค้าเอราวอน ยังได้พัฒนานวัตกรรมเส้นใยที่มีคุณสมบัติพิเศษ เพื่อกลุ่มคนรักสุขภาพ และความงาม (Healthy & Beauty Textiles and Fashion) ด้วยการนำคุณประโยชน์อันมากมายของ “คอลลาเจนเปปไทด์” ซึ่งเป็นที่ยอมรับและใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมประเภทยา เครื่องสำอางค์ และอาหารเสริม นำมาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ซึ่งส่งผลให้เส้นใยมีคุณสมบัติพิเศษหลายประการ (Multi-Function) อาทิ การรักษาความชุ่มชื้นแก่ผิวพรรณ การกำจัดและปกป้องกลิ่นกาย การป้องกันรังสียูวี ให้คุณหม่อมผิวสัมผัสที่เย็นพอเหมาะและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เส้นใยคอลลาเจนเปปไทด์ ผลิตจากเซลลูโลส (Cellulose) ที่สกัดจากเยื่อไม้ นำมาผสมกับคอลลาเจนเปปไทด์ที่สกัดจากเกล็ดของปลาหมึกคิฟิช (Milk Fish) หรือปลานวลจันทร์ทะเล ในรูปแบบของเหลว (Viscose) ก่อนที่เข้าสู่กระบวนการผลิตในรูปแบบ High Wet Modulus Rayon Fiber เป็นเส้นใยมีคุณสมบัติพิเศษ และเป็นเส้นใยที่ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ 100% ส่งผลให้เส้นใยฟิลาเจน (Filagen Fiber) เป็นเส้นใยนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Function)

ผลิตภัณฑ์ Cosmetic, Household & Health product

บริษัทฯ ได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ในกลุ่มสินค้า Cosmetic, Household & Health product ของแบรนด์ Absorba เป็นผลิตภัณฑ์ออร์แกนิก ซึ่งคำนึงถึงเรื่องลดสารเคมี และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การดูแลผิวลูกน้อย ที่ปราศจากสารที่ก่อให้เกิดการระคายเคือง เป็นสูตรอ่อนโยน

1. สินค้ากลุ่ม Cosmetic : Baby care

- Baby wash and Shampoo 2 in 1
- Baby Lotion
- Baby Natural Corn Powder



2. สินค้ากลุ่ม Household product

- Absorba Cloth care delicate laundry Detergent
- Absorba cloth care delicate laundry Softener



มีคุณสมบัติพิเศษ และผ่านการรับรอง ดังนี้

เป็นสินค้าที่อุดมไปด้วย เอสเซนส์ ออร์แกนิก ที่ถูกคัดสรรมาอย่างดีเยี่ยม ซึ่งได้รับการรับรองจากสถาบันระดับโลก ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้น ให้ผิวลูกน้อยดูเนียนนุ่ม นุ่มนวล ซึ่งได้รับการมาตรฐานระดับโลก ECOCERT และ USDA

- Vegan Friendly : ไม่ทดลอง หรือ ใช้ส่วนผสมจากสัตว์
- 0% Harsh chemicals: ปราศจากสารเคมีรุนแรงที่อาจก่อให้เกิดการระคายเคือง ให้สูตรที่อ่อนโยนใช้ได้กับทุกคนในครอบครัว: Free from: Silicone, Mineral oil, Paraben, Colorant, MI, SLS, etc.
- ผ่านการทดสอบการระคายเคืองภายใต้การควบคุมของแพทย์ จากสถาบันทดสอบทางผิวหนัง Dermatologically Tested ไม่เกิดการระคายเคืองแม้ผิวแพ้ง่าย
- มีเลขที่จดแจ้งผ่านการรับรองจาก อย.

สินค้ากลุ่ม Health Product

ด้วยช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 บริษัทฯ จึงได้ออกผลิตภัณฑ์ ที่ช่วยป้องกันการแพร่ระบาด ประเภทแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือแบบไม่ต้องใช้น้ำล้างออก ช่วยทำความสะอาดพร้อมทั้งบำรุงด้วยสารสกัดว่านหางจระเข้ ออร์แกนิกและสารสกัดดอกคาโมมายล์ออร์แกนิก ให้มือชุ่มชื้น ไม่ทำให้มือแห้ง ใช้งานง่าย ไม่เหนียวเหนอะหนะ

- 75% V/V Alcohol
- แอลกอฮอล์จากธรรมชาติ
- Fragrance Free
- Colorant Free



Absorba Alcohol Hand sanitizer Spray / Gel

การบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงด้านความยั่งยืน เพื่อเพิ่มโอกาส และลดความเสี่ยงขององค์กร โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย กรอบการทำงาน และกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายขององค์กร บริษัทฯยังจัดให้มีการประเมินความเสี่ยง โดยพิจารณาจากปัจจัยภายใน และภายนอก เพื่อลดผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น มีระบบบริหารจัดการและติดตาม รายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อทบทวนแผน และให้ข้อคิดเห็นในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อความยั่งยืน

การจัดการความเสี่ยงที่มีผลกระทบด้านความยั่งยืน

ความเสี่ยงด้านสังคม (Social risk)

การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยเฉพาะช่องทางการจำหน่ายที่ต้องปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว จึงมีการปรับเปลี่ยนช่องทางการขายจากการขายสินค้าออฟไลน์สู่ออนไลน์ เพราะพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป

นอกจากนั้น การป้องกันการแพร่ระบาดภายในองค์กร ต้องมีมาตรการที่สอดคล้องและเข้มงวด ทั้งด้าน สุขอนามัย และด้านการส่งเสริมให้ความรู้กับพนักงานในการระมัดระวังและดูแลตนเอง พร้อมการให้ความช่วยเหลือพนักงานที่ติดเชื้อโดยการจัดหาอุปกรณ์จำเป็น สถานพยาบาลรองรับผู้ป่วย โดยมีการแต่งตั้งคณะทำงานด้านโควิด เพื่อเป็นศูนย์กลางในการสื่อสารและการให้ความช่วยเหลือพนักงานให้ทันเวลา

ความเสี่ยงด้านการกำกับดูแล (Governance risk)

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักความซื่อตรงและโปร่งใส มีคณะทำงานต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption หรือ CAC) มีการกำหนดข้อบังคับ (Charter) ข้อปฏิบัติ รวมถึงช่องทางการแจ้งเบาะแสข้อร้องเรียนภายใต้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน โดยมีการสื่อสารให้กับทุกระดับในองค์กรทั้งผู้บริหารและพนักงาน ตลอดจน Supplier ให้ทราบถึงนโยบาย และการบริหารงานที่โปร่งใส เป็นธรรม

ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม (Environment risk)

นโยบายของบริษัท มุ่งเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และลดผลกระทบต่อภาวะโลกร้อน บริษัทฯ จึงคำนึงถึงกระบวนการทำงาน ตั้งแต่การออกแบบ การจัดหาวัตถุดิบ การผลิต การจัดเก็บ และการส่งมอบสินค้า ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของลูกค้า และเป็นไปตามมาตรฐานสากลด้านสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกให้ทุกคนตระหนัก ถึงการนำกลับมาใช้ใหม่ การใช้ซ้ำ การลดการใช้พลังงาน โดยมีการจัดประกวดนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมในทุกๆ ปี

ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging risk)

การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในเรื่องของ Digital Technology ส่งผลต่อทุกหน่วยงานในองค์กร ต้องพร้อมเรียนรู้ และปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานอยู่เสมอ เพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์และตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า โดยการนำเทคโนโลยี และระบบอัตโนมัติ เช่น ระบบหุ่นยนต์ เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการ

การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า

กระบวนการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า ถือเป็นกลยุทธ์หลักในการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน บริษัทฯ มีแนวทางในการสร้างเสริมความสัมพันธ์กับลูกค้า ดังนี้

- พัฒนาสินค้าให้ตอบโจทย์ผู้บริโภค โดยใช้นวัตกรรมเป็นตัวขับเคลื่อน
- มีการสำรวจข้อมูลความต้องการลูกค้าในด้านต่างๆ โดยเฉพาะข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภค
- สร้างการรับรู้ให้กับลูกค้า โดยการเพิ่มช่องทางต่างๆ ในการรับรู้ข่าวสารข้อมูลอย่างต่อเนื่อง
- กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าผ่านทาง social media
- ช่องทางการรับข้อร้องเรียนต่างๆ สามารถเข้าถึงได้ง่าย

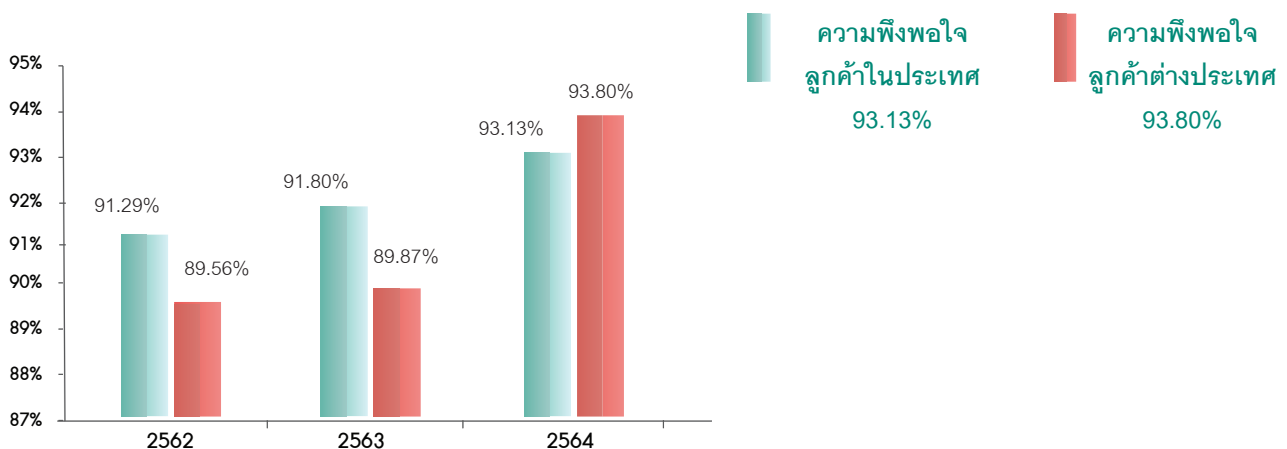
การประเมินความพึงพอใจของลูกค้า (Customer Satisfaction)

ข้อมูลและ Feed back ต่างๆ ที่ได้รับจากลูกค้าเป็นข้อมูลสำคัญที่บริษัทใช้ประกอบในการกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ ตั้งแต่กระบวนการออกแบบ การผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ การวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ และกระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ ยังใช้ข้อมูลเหล่านี้เป็นแนวทางค้นหาและสร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆ เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงของตลาด ส่งผลให้บริษัทเข้าใจและสามารถวางแผนรองรับการเปลี่ยนแปลงรวมถึงการขยายกลุ่มลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด 19 ส่งผลให้พฤติกรรมการซื้อสินค้าเปลี่ยนแปลงเข้าสู่โลกออนไลน์มากขึ้น การสื่อสารการตลาดต้องปรับเปลี่ยนเข้าสู่ยุคดิจิทัล ซึ่งบริษัทฯ ได้ทำการตลาดแบบ Digital Marketing พร้อมทั้งมีการพัฒนาและติดตั้งระบบ E-Commerce เพื่อขายสินค้าในช่องทางใหม่ ไปยังลูกค้าโดยตรง และผลิตสินค้าที่คำนึงถึงสุขภาพและเป็นที่ต้องการ เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจในผลิตภัณฑ์และบริการที่ได้รับ มีความเหมาะสมกับราคาที่จ่าย พร้อมทั้งเพิ่มกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นการดึงดูดส่วนแบ่งทางการตลาดเพิ่มขึ้น

ผลสำรวจความพึงพอใจลูกค้าปี 2021

เป้าหมาย : ความพึงพอใจ > 85 %



การวิเคราะห์การพัฒนาหรือปรับปรุงสินค้าและกระบวนการดำเนินงานธุรกิจของบริษัท

สรุปผลการวิเคราะห์ความต้องการในอนาคต

1. ด้านคุณภาพของสินค้า (Quality of Products)

คุณภาพของสินค้าและการตัดเย็บเป็นที่พึงพอใจของลูกค้าค่อนข้างสูง ในด้านคุณภาพของผ้า จำเป็นต้องหาแหล่งวัตถุดิบให้มากขึ้น เพื่อเพิ่มความหลากหลายและทางเลือกในการซื้อวัตถุดิบ

2. ด้านการให้บริการและการตอบกลับของข้อมูล

จากผลสำรวจลูกค้ามีความพึงพอใจในเรื่องของการให้บริการ การติดตามงาน การให้ข้อมูลที่ถูกต้องและรวดเร็วของทีมงาน อยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดี

3. ด้านการส่งมอบ (Delivery)

จากผลสำรวจพบว่าเรื่องการส่งมอบตรงเวลาลูกค้ามีความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ที่ดี

การวิเคราะห์การพัฒนาหรือปรับปรุงสินค้า

ลูกค้า (Customer) คาดหวังคุณภาพสินค้าที่ได้มาตรฐาน มีการส่งมอบที่ตรงเวลา ราคายุติธรรม ผลิตรักษ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งมีการพัฒนาสินค้าและบริการให้ตรงกับความต้องการ คิดค้นนวัตกรรมเพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง การร่วมรับผิดชอบหลังการขาย รวมถึงปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง หรือเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างโปร่งใสและเท่าเทียมกัน และให้ความสำคัญในการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้า เพื่อรักษาสัมพันธภาพที่ดีอย่างยั่งยืนต่อไป

การสร้างการเชื่อถือและมั่นใจในผลิตภัณฑ์

1. ความเชื่อมั่นในระบบบริหารคุณภาพและความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์ บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านต่างๆ ได้แก่ ISO9001, ISO14001, อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 โดยในปี 2019-2021 บริษัทฯ ได้รับการตรวจสอบภายใน จากลูกค้าและหน่วยงานภายนอก ดังนี้

Year	Man-day of ex-audit
2019	7 ครั้ง
2020	7 ครั้ง
2021	14 ครั้ง

Overall of External audit 2021	
การตรวจติดตามโดยลูกค้า	-
หน่วยงานรับรองจากภายนอก	4
Total	4

2. การส่งเสริมด้าน Quality เพื่อสร้าง Awareness และวัฒนธรรมองค์กร
3. วัฒนธรรมองค์กรในการปลูกฝังจิตสำนึกของความร่วมมือกันที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสู่การเป็นองค์กรนวัตกรรมอย่างสมบูรณ์แบบ

การบริหารห่วงโซ่อุปทาน

บริษัทฯ มีนโยบายการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน ปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเท่าเทียมและเสมอภาคกัน ภายใต้หลักธรรมาภิบาล มีจริยธรรม และตรวจสอบได้ มีการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมืออันดีในการพัฒนาสินค้าและบริการ พร้อมทั้งมีการใช้เทคโนโลยีมาสนับสนุน เพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินกิจการได้อย่างยั่งยืน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการบริหารจัดการในเรื่องของห่วงโซ่อุปทาน โดยกำหนดนโยบายการดำเนินธุรกิจให้มีความโปร่งใส และมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินไปสู่จุดหมายและประสบความสำเร็จ โดยให้ความสำคัญในเรื่อง Data Analysis มีการค้นคว้า วิจัย เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค การจัดหา จัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใส การผลิตที่มีประสิทธิภาพ มีช่องทางการจำหน่ายที่หลากหลาย มีการพัฒนาการจัดเก็บ และการจัดส่งอย่างเป็นระบบ รวมถึงการบริหารหลังการขาย



🔍 การค้นคว้า เพื่อนำไปสู่ นวัตกรรมใหม่ๆ

- มีระบบ Data Analysis เพื่อรับรู้ความต้องการของลูกค้า
- ส่งเสริมให้พนักงานตื่นตัวเรื่อง Innovation โดยมีการจัดประกวด
- มีหน่วยงานวิจัยร่วมพัฒนาดูแลกับคู่ค้าอย่างต่อเนื่อง
- มีการควบคุมและทดสอบคุณภาพวัตถุดิบก่อนเข้าสู่กระบวนการผลิต

📦 การจัดเก็บและจัดส่ง อย่างเป็นระบบ สามารถตรวจสอบและติดตาม

- ระบบ sorter เข้ามาช่วยในการคัดแยกและลำเลียงสินค้า
- ระบบ Barcode ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดการใช้ทรัพยากร
- มีระบบเชื่อมโยงกับการขนส่ง เพื่อตรวจสอบเช็คสถานะสินค้า

🛒 การจัดซื้อจัดจ้าง ที่โปร่งใส ยุติธรรม

- มีกฎระเบียบและข้อกำหนดที่ชัดเจนในเรื่องความเป็นธรรมและเสมอภาค
- สร้างความสัมพันธ์เรื่องการทำงานร่วมกันเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้กับคู่ค้าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
- มีระบบการคัดเลือกคู่ค้า ประเมินผลคู่ค้า เพื่อให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน เพื่อขึ้นทะเบียนและจัดเกรด (Vendor List)
- มีการวางแผนการจัดซื้อร่วมกับ Supply Chain ทั้งคู่ค้ารายใหญ่และรายย่อยอย่างต่อเนื่อง

📍 ช่องทางการขาย มีความหลากหลาย

- ขายผ่านตัวแทนจำหน่าย และ Market Place
- ขายโดยตรง B to C ถึงผู้บริโภค B to B ต่อองค์กร
- มีการพัฒนาการขาย ในช่องทาง Online ที่หลากหลาย

⚙️ กระบวนการผลิต ที่มีประสิทธิภาพ

- มีระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 และ ISO 14000
- มีระบบ Fast React, Merchandize System มีข้อมูลที่สามารถถึงกันได้ตลอดไลน์การผลิต สามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดต้นทุน และการสูญเสีย
- มุ่งเน้นเรื่องการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่ามีประสิทธิภาพสูงสุด และคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

👤 การบริการหลังการขาย

- มีระบบ CRM เพื่อบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า
- มี Robot เทคโนโลยีที่ตอบสนองได้รวดเร็วและสะดวก
- การสื่อสารหลากหลายช่องทาง สามารถรับข้อร้องเรียนได้ง่ายและสะดวก

ผลการดำเนินงานด้านสังคม

การบริหารทรัพยากรบุคคล

พนักงานถือเป็นหุ้นส่วนสำคัญ เป็นทรัพยากรหลักที่ขับเคลื่อนให้องค์กรเป็นไปตามทิศทางและกลยุทธ์ที่วางไว้ บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน และนำมาซึ่งการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน

จำนวนพนักงานย้อนหลัง 3 ปี			
รายการ	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562
จำแนกเพศ			
ชาย	335	394	450
หญิง	1483	1416	1795
	1818	1810	2245
ระดับตำแหน่ง			
ผู้บริหาร	13	10	11
ผู้จัดการ	46	46	44
<ผจก.	54	59	63
ระดับปฏิบัติการ	1705	1695	2127
	1818	1810	2245
อายุ			
18-35 ปี	616	612	1044
36-50 ปี	930	958	943
> 50 ปี	272	240	258
	1818	1810	2245
จำแนกสถานที่ทำงาน			
กรุงเทพ	868	882	1071
ลำพูน	374	393	539
กบินทร์บุรี	403	365	442
แม่สอด	173	170	193
บางพลี	-	-	14
จำนวนพนักงานรวม ณ วันสิ้นปี	1818	1810	2245

จำนวนพนักงาน Turn over		
ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562
447	716	692

จำนวนพนักงานหญิงที่ลาคลอด แล้วกลับมาปฏิบัติงาน ย้อนหลัง 3 ปี			
	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562
จำนวนที่ลาคลอด (คน)	19	24	40
จำนวนที่กลับมาปฏิบัติงาน	11	16	28

ความมุ่งมั่นและเป้าหมาย

ทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร ให้บรรลุเป้าหมายและดำเนินธุรกิจไปในทิศทางและกลยุทธ์ที่บริษัทวางไว้ บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญในการอยู่รอดในสภาวะที่ปัจจัยภายนอก การเมือง สังคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน นอกจากนั้นหากองค์กรและทรัพยากรบุคคลสามารถปรับตัวได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงจะนำมาซึ่งการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลจึงต้องออกแบบให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกเพื่อรองรับกระแสความปกติใหม่ (New Normal) และการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน (Disruption)



Town hall meeting 2021 (Hybrid Seminar)

แนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล

บริษัทฯ วางกระบวนการและแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องต่อหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและให้ความสำคัญการออกแบบและปรับปรุงกระบวนการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เริ่มตั้งแต่กระบวนการวางแผนอัตรากำลังคนอย่างมีประสิทธิภาพและการสรรหาคัดเลือกบุคลากรเข้ามาร่วมงานกับองค์กร การพัฒนาพนักงานให้สามารถทำงานที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรให้สามารถเติบโตก้าวหน้าในเส้นทางอาชีพ บริหารค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรมและสามารถแข่งขันได้เมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมใกล้เคียงกัน ดูแลและรักษากฎเกณฑ์ที่ดีให้อยู่กับองค์กรอย่างมีคุณค่า รวมถึงการปลูกฝังค่านิยมให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรสืบไป “มุ่งมั่น สร้างสรรค์ ความเป็นเลิศ”

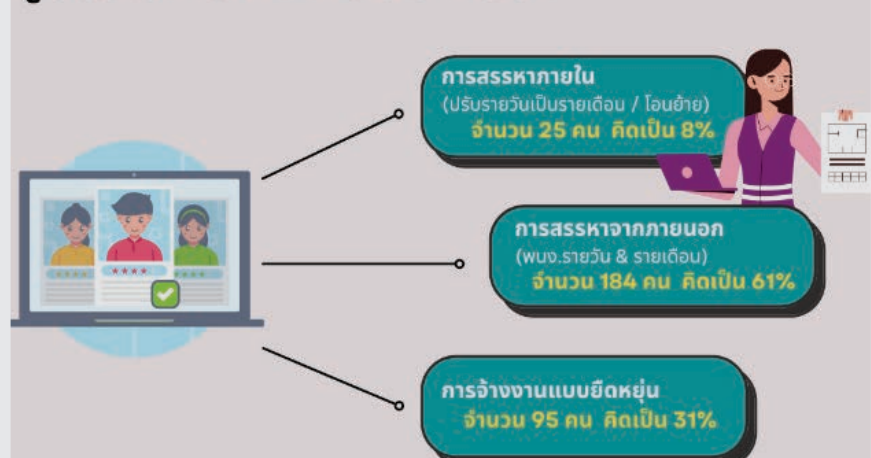
1. การวางแผนอัตรากำลังคนและการสรรหาบุคลากร

แนวทางการบริหารจัดการ

กระบวนการวางแผนอัตรากำลังคนเป็นกระบวนการแรกที่ต้องให้ความสำคัญเนื่องด้วยอัตรากำลังคนที่เหมาะสมจะส่งผลต่อประสิทธิภาพและต้นทุนการผลิตเป็นอย่างมาก

ในปี 2564 บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญในการวางแผนอัตรากำลังให้สอดคล้องกับภารกิจงานหลัก ทบทวนอัตรากำลังคนให้สอดคล้องกับการวางแผนการขายและการผลิต รวมถึงปรับสัดส่วนกำลังคนโอนย้ายไปสู่ธุรกิจที่บริษัทมุ่งเน้นพันธกิจในกลุ่มธุรกิจออนไลน์ (Online Business) และธุรกิจขายตรงสู่ลูกค้า (Direct to Consumer) นอกจากนั้นบริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับกระบวนการสรรหาบุคลากรในการคัดเลือกคนเก่ง คนดีเข้ามาร่วมงานกับองค์กร ภายใต้การยึดหลักการให้ออกัสการจ้างงานอย่างเสมอภาค ไม่จำกัดเพศ เชื้อชาติ และศาสนา ประยุกต์ใช้หลักสมรรถนะพิจารณาความรู้ความสามารถและการมีประสบการณ์ที่สอดคล้องกับตำแหน่งงานที่ต้องการเพื่อให้บุคลากรเหล่านั้นสามารถนำประสบการณ์มาสร้างและใช้ประโยชน์ให้ภารกิจบรรลุผลสำเร็จร่วมกัน

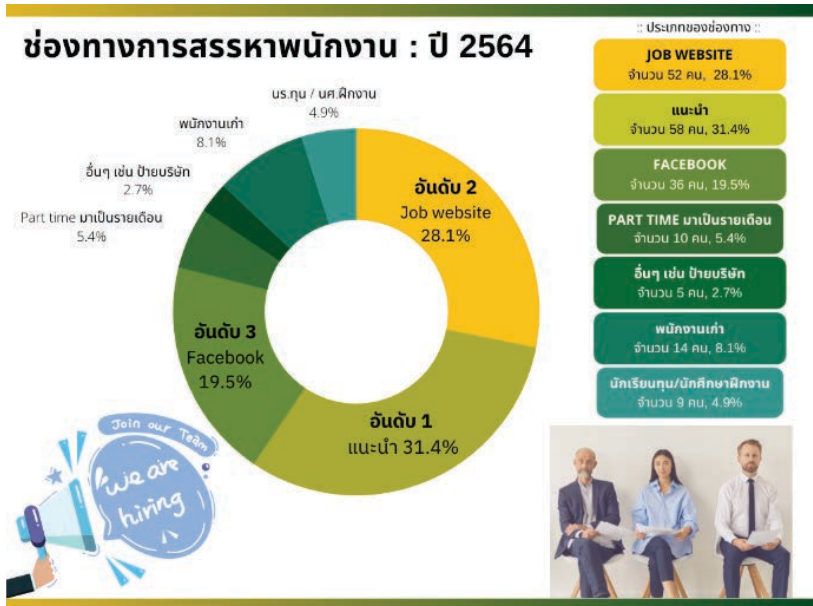
รูปแบบการจ้างงาน : ปี 2564



ผลการดำเนินงานปี 2564

ในปี 2564 การจ้างงานมีความหลากหลายและยืดหยุ่นเพิ่มขึ้น โดยเป็นการจ้างงานแบบไม่ประจำเพื่อตอบสนองภารกิจงานในระยะสั้นหรือไม่สามารถคาดการณ์ได้แน่นอน อาทิ การจ้างงานกลุ่มดีไซเนอร์เพื่อออกแบบสินค้า การจ้างงานแบบ part-time เพื่อสนับสนุนการขายสินค้าออนไลน์ เป็นต้น

อย่างไรก็ตามการจ้างงานแบบประจำซึ่งเป็นการสรรหาบุคลากรใหม่เข้ามาร่วมงานยังไม่มีปริมาณมากนัก ยังคงมุ่งเน้นในกลุ่มตำแหน่งสำคัญและตำแหน่งเชี่ยวชาญเพื่อเสริมกำลังในธุรกิจที่บริษัทยังขาดหรือต้องการผู้ที่มีประสบการณ์เข้ามาร่วมขับเคลื่อนธุรกิจที่สำคัญ โดยช่องทางการสรรหาที่มีประสิทธิภาพ 3 อันดับแรกได้แก่ การแนะนำ Job Website และช่องทาง Facebook ซึ่งเป็น Social Network ที่ได้รับความนิยม



การจ้างงานผู้สูงอายุ

บริษัทฯ มีแนวทางการจ้างงานหลังเกษียณอายุการทำงานในกลุ่มตำแหน่งงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน งานที่ใช้ทักษะฝีมือหรือความชำนาญในงาน โดยพนักงานที่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงจะได้รับพิจารณาในการเป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำและการถ่ายทอดสอนงานให้กับพนักงานในทีมงานหรือเป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจคุณภาพสินค้าให้กับฝ่ายผลิต

โดยในปี 2564 มีการจ้างงานหลังเกษียณรวมทั้งหมด 28 คน ได้แก่ ด้านการผลิต 9 คน ด้านเทคนิคแพทเทิร์น 6 คน ด้านธุรกิจการขาย 4 คน ด้านบริหารจัดการ 2 คน และด้านอื่นๆ 7 คน

การจ้างงานคนพิการ

บริษัทฯ ดำเนินการจ้างงานคนพิการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 มาตรา 33 โดยในปี 2564 มีการจ้างงานคนพิการทุกสาขารวม 20 คน ซึ่งทั้งหมดล้วนเป็นการจ้างงานพนักงานประจำ ตามมาตรา 33

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานภาครัฐ ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ในการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือการส่งเสริมการฝึกอาชีพและการจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการ โดยฝึกคนพิการทางสติปัญญา การเรียนรู้จิตและพฤติกรรม โดยกำหนดระยะเวลาฝึกอาชีพระยะสั้นก่อนเข้าสู่สถานประกอบการ รวมทั้งมีความร่วมมือในการติดตามผลให้คำแนะนำ คำปรึกษาที่สถานประกอบการเพื่อให้โอกาสให้กำลังใจให้คนพิการมีรายได้เลี้ยงดูตนเอง ครอบครัวและพัฒนาสังคมต่อไป



2. การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร

แนวทางบริหารจัดการ

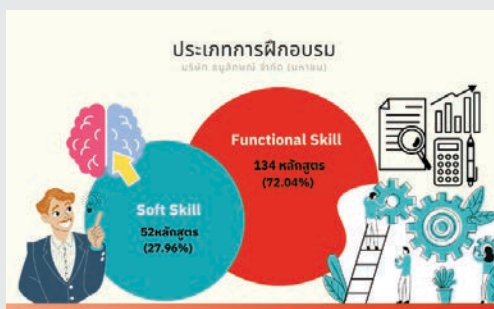
บริษัทฯ มีการวางแผนการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับทิศทางและกลยุทธ์องค์กรที่วางไว้ ทั้งนี้บริษัทฯ มุ่งหวังให้การพัฒนาบุคลากรเป็นกระบวนการที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรสามารถเรียนรู้และเพิ่มพูนทักษะความรู้ความสามารถ โดยเฉพาะอย่างยิ่งยุคดิจิทัลที่มีการเปลี่ยนแปลงรอบด้านทั้งปัจจัยนอกและปัจจัยภายในทำให้มีความจำเป็นในการสร้างทักษะใหม่ (Re-skill) และพัฒนาทักษะเดิม (Up-skill) ให้กับบุคลากรเพื่อให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสำเร็จในตำแหน่งงานที่รับผิดชอบ รวมถึงการพัฒนาศักยภาพพนักงานให้เกิดผลงานที่เป็นที่ยอมรับและได้รับโอกาสและความก้าวหน้าในเส้นทางอาชีพ

ผลการดำเนินงานปี 2564

การฝึกอบรมบุคลากร

ในปี 2564 มีบุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรม (สำนักงานใหญ่และสาขา) จำนวน 1,742 คน จากจำนวนพนักงานทั้งหมด 1,811 คน (คิดเป็น 96.18%) มีจำนวนหลักสูตรฝึกอบรมทั้งหมด 186 หลักสูตร โดยมีสัดส่วนการฝึกอบรมภายนอกองค์กร (Public Training) จำนวน 36 หลักสูตร และการฝึกอบรมภายในองค์กร (In-house Training) จำนวน 150 หลักสูตร รวมเป็นชั่วโมงการฝึกอบรมทั้งหมด 4,464 ชั่วโมง คิดเป็นจำนวน 2.6 ชั่วโมง/คนปี

แบ่งเป็นประเภทหลักสูตร Functional skill จำนวน 134 หลักสูตร คิดเป็น 72.04% ได้แก่ Facebook Ads for Business Professional selling skill, The Power of Instagram, Online Livestream On Top, Microsoft Excel for PivotTable and PivotChart Report, ความรู้เรื่อง Crypto Currency และประเภท Soft skill จำนวน 52 หลักสูตร คิดเป็น 27.96% ได้แก่ Digital Transformation towards Digital Leadership, การพัฒนา Teamwork, Mindful Communication, Service Mind for Counter Sales girls



การวัดผลการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร

ตามที่บริษัทฯ ได้จัดฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์ที่วางไว้ หลักสูตรดังกล่าวมุ่งหวังให้เกิดการสร้างทักษะใหม่ หรือ เพิ่มทักษะเดิม (Re-skill & Up-skill) บริษัทฯ จึงได้ออกแบบหลักสูตรโดยมีวัตถุประสงค์ทำให้เกิดผลลัพธ์ที่แท้จริงโดยมีกำหนดตัวชี้วัดในแต่ละหลักสูตร และมีรูปแบบที่แตกต่างจากการฝึกอบรมทั่วไป ได้แก่ เครื่องมือการพัฒนาบุคลากรแบบ Action learning หรือ Workshop แบบ Role play ยกตัวอย่างเช่น

หลักสูตร Facebook Ads for Business เน้นการฝึกปฏิบัติในการทำ Advertising ผ่านช่องทางการขาย Facebook ออกแบบหัวข้อหลักสูตรที่ตรงกับความต้องการของธุรกิจ และกำหนดการวัดผลการพัฒนาบุคลากรร่วมกัน ดังนี้

- 1) Total Engagement rate : จำนวนคนที่เข้ามามีปฏิสัมพันธ์ต่อคอนเทนต์ หรือ แคมเปญ

(กด Like/ Comment /Share คอมเมนต์ หรือการแชร์)

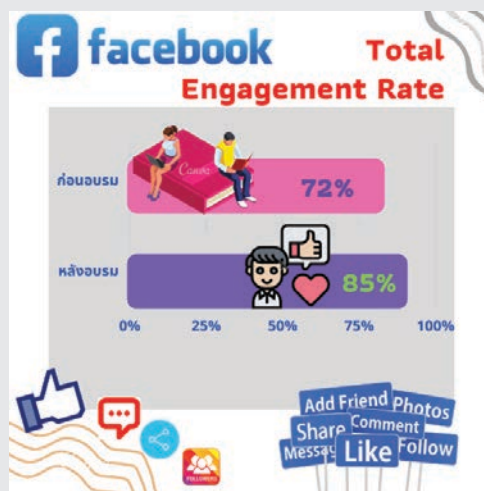
สูตร = $\text{Total Engagement} / \text{Total Fans} \times 100$

- 2) ROAS - Return on ads spending : ใช้เพื่อดูว่าการลงทุน การจ่ายเงินโฆษณาไปนั้นสร้างผลลัพธ์กลับมาอย่างไรให้กับธุรกิจ

สูตร = $\text{จำนวนรายรับที่เกิดขึ้นจากแคมเปญ} / \text{จำนวนเงินที่ลงไปในการทำโฆษณาแคมเปญ}$

ผลลัพธ์ข้อ 1 Total Engagement rate ก่อนอบรม (M3) 72% ตั้งเป้าหมายเกิน 80% หลังอบรม (M5 – M12) เกิดขึ้นจริง 85%

ผลลัพธ์ข้อ 2 Return on ads spending ก่อนอบรม (M3) 5.29 เท่า ตั้งเป้าหมายไม่ต่ำกว่า 6.0 เท่า หลังอบรม (M5 – M12) เกิดขึ้นจริง 6.04 เท่า



การปรับเปลี่ยนตำแหน่ง (Promotion)

ในปี 2564 บริษัทฯ ได้พิจารณาปรับและเลื่อนตำแหน่งผู้บังคับบัญชาจำนวน 13 คน ชาย 5 คน หญิง 8 คน สัญชาติไทย 11 คน สัญชาติเมียนมาร์ 2 คน ซึ่งผู้ที่ได้รับโอกาสและการเติบโตในเส้นทางอาชีพ มีความรู้ความสามารถ มีทักษะในการบริหารจัดการทีมงาน และมีประสบการณ์ที่สำคัญที่จะสามารถสนับสนุนและผลักดันเป้าหมายธุรกิจและการผลิตให้บรรลุผลสำเร็จตามที่กำหนดไว้

การให้ทุนการศึกษา

ในปี 2564 บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินนโยบายการส่งเสริมและสนับสนุนโครงการความร่วมมือการสร้างบุคลากรด้านสิ่งทอเพื่ออนาคตร่วมกับบริษัทในกลุ่มสิ่งทอเครือสหพัฒน์ (Corporate University : COU) อย่างต่อเนื่องซึ่งในปีนี้เป็นปีสุดท้ายของโครงการโดยนักเรียนทุนรุ่นที่ 3 ในสังกัดบริษัท จำนวน 3 คน (ทุนละ 200,000 บาท/คน) ให้ทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี แก่นักศึกษา คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ สาขาวิศวกรรมเคมีสิ่งทอ และสาขาวิศวกรรมสิ่งทอ ม.เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ทั้งนี้ นักเรียนทุนรุ่นที่ 3 เมื่อฝึกสหกิจศึกษาปีที่ 4 และเรียนจบการศึกษา ได้เข้ามาเริ่มงานในช่วงเดือนเมษายน ปี 2564 ต่อไป



3. การวางแผนการสรรหาและพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่งสำคัญ

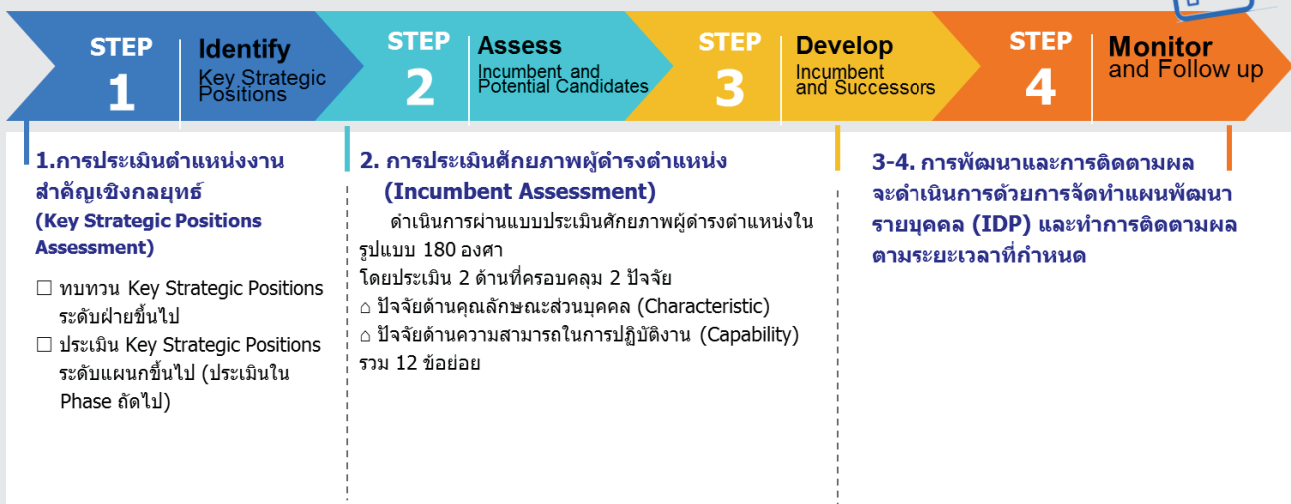
แนวทางบริหารจัดการ

ตามที่บริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายผู้สืบทอดตำแหน่ง บริษัทฯ ได้วางแผนและจัดตั้งคณะกรรมการงานบุคคล (People Development Committee) เพื่อจัดทำนโยบายและดำเนินการตามกระบวนการสรรหาและพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่งอย่างเนื่อง โดยมีบทบาทในการพิจารณาระบบงานและนโยบายที่สำคัญในการบริหารทรัพยากรบุคคลของบริษัทให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน พิจารณาแผนพัฒนาและฝึกอบรมผู้บริหารเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและผลักดันสนับสนุนแผนธุรกิจของบริษัท และพิจารณาแผนผู้สืบทอดตำแหน่งงาน การแต่งตั้งโยกย้าย การสรรหา การบริหารผลงาน ระบบบริหารผลตอบแทนและการดูแลรักษาพนักงานผู้มีศักยภาพให้อยู่ร่วมงานและเติบโตไปกับบริษัทฯ

ผลการดำเนินงานปี 2564

ในปี 2564 ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการงานบุคคลดังกล่าวเพื่อทบทวนนโยบายและกระบวนการดำเนินการกระบวนการประเมินหา Gap ผู้ดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน (Incumbent Assessment) เพื่อพัฒนาผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งและผู้สืบทอดตำแหน่งต่อไป พร้อมทั้งยังดำเนินการสรรหาผู้มีศักยภาพสูงจากภายนอกเพื่อเสริมในส่วนที่องค์กรยังต้องการให้สอดคล้องกับทิศทางธุรกิจ

Step of Key Strategic Management and Succession Planning



4. ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อเป็นแนวทางสำหรับพนักงานลูกค้าและผู้มาติดต่อในการป้องกันอุบัติเหตุและอุบัติภัย เพื่อให้เกิดสวัสดิภาพแก่ชีวิต ทรัพย์สิน และอนุรักษ์สภาพแวดล้อม ซึ่งผู้บังคับบัญชาตามสายงานจะเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการตามนโยบายนี้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

พนักงาน ลูกค้า และผู้มาติดต่อจะต้องถือปฏิบัติเช่นเดียวกันโดยให้เป็นไปตามข้อกำหนดในกฎหมายว่าด้วยเรื่องความปลอดภัยที่ส่วนราชการต่างๆ ได้ประกาศใช้ และมาตรฐานที่ทางบริษัทกำหนดไว้ซึ่งมีนโยบายดังต่อไปนี้

นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

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

ในปี 2564 บริษัทได้มีส่งเสริมและสนับสนุนให้จัดกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

ด้านความปลอดภัย

1. การฝึกซ้อมดับเพลิงขั้นต้น ให้พนักงานของแต่ละหน่วยงานอย่างน้อยร้อยละ 40 ของพนักงาน สามารถใช้อุปกรณ์ดับเพลิงระงับเหตุเพลิงไหม้ได้ทันที และเป็นการป้องกันการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินจากอัคคีภัย รวมทั้งให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องของอัคคีภัย วิธีการป้องกัน รวมทั้งฝึกซ้อมอพยพหนีไฟทั้งองค์กรปีละ 2 ครั้ง



2. การอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน เพื่อให้พนักงานสามารถช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นได้เมื่อประสบ

เหตุอันตราย โดยจัดฝึกอบรมให้ทราบถึงวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน อาทิเช่น การห้ามเลือด การกระตุ้นหัวใจ และการผายปอด รวมถึงการปฐมพยาบาลบาดแผลทุกชนิด ตลอดจนการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอย่างถูกต้องก่อนนำไปส่งต่อโรงพยาบาล

3. การให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงาน พนักงานใหม่ทุกคนก่อนปฏิบัติงานจะได้รับการอบรม เรื่องความปลอดภัยในการทำงานทุกครั้ง เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานมากขึ้น และเพื่อให้เกิดจิตสำนึกในเรื่องของการทำงานอย่างไรไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ

ด้านอาชีวอนามัย

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



2. การตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงของงาน จัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานปีละ 1 ครั้ง และพนักงานเข้าใหม่ภายใน 30 วัน เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันโรคจากการทำงาน ตรวจโดยแพทย์อาชีวเวชศาสตร์



ด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน

1. การตรวจวัดด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน จัดให้มีการตรวจวิเคราะห์ แสงสว่าง เสียง ความร้อน ฝุ่น น้ำทิ้ง และสารเคมี ในการตรวจวัดสภาพแวดล้อมประจำปี การตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการเฝ้าระวังกำหนดแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพของพนักงานที่อาจเกิดขึ้นจากแสงสว่าง เสียง ความร้อน ฝุ่นละออง และสารเคมี เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานจะทำงานภายใต้สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย ปราศจากโรคภัยอันเนื่องมาจากการทำงาน



การตรวจวัดระดับความดังเสียง



การตรวจวัดระดับความร้อน



การตรวจวัดระดับความเข้มข้นของสารเคมี



การตรวจวัดระดับความเข้มข้นแสงสว่าง



การตรวจปล่อยระบายอากาศของ Boiler



การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง

สถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ตารางเปรียบเทียบสถิติการเกิดอุบัติเหตุในการทำงาน (2559-2564)

ความรุนแรง/ความเสียหาย	จำนวนครั้ง/ปี					
	2559	2560	2561	2562	2563	2564
ทรัพย์สินเสียหาย	0	0	0	0	0	0
ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย(ไม่หยุดงาน)	5	5	4	4	1	0
ได้รับบาดเจ็บรุนแรงถึงขั้นหยุดงาน	1	0	0	0	0	0
รวมจำนวนครั้ง	5	5	4	4	1	
รวมจำนวนวันหยุดงานจากอุบัติเหตุในการทำงาน (วัน)	1	0	0	0	10	0
เจ็บป่วยจากการทำงาน (หยุดงาน)	0	0	0	0	0	0

ในปี 2564 การหยุดงานหรือ อุบัติเหตุจากการทำงาน เป็น 0

5. การสร้างความผูกพันองค์กร (Employee Engagement)

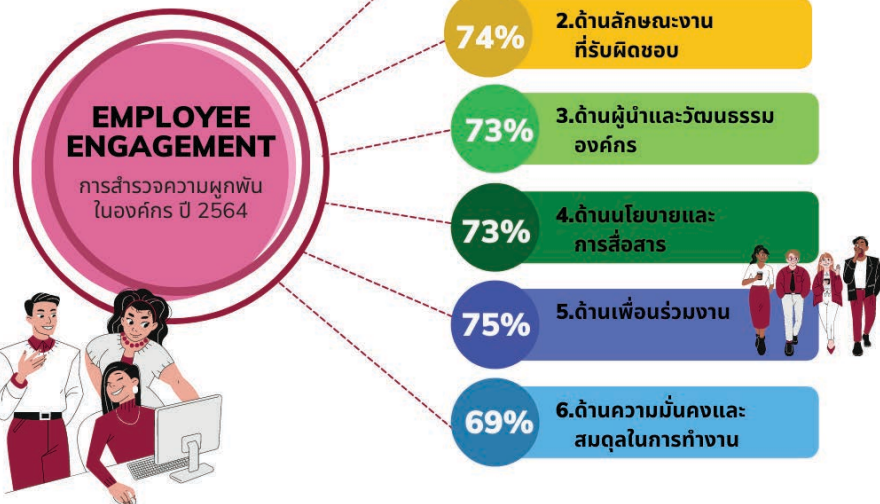
การสำรวจความผูกพันต่อองค์กร ถือเป็นการตรวจสอบสุขภาพขององค์กร ซึ่งเป็นการแสดงออกของพนักงานต่อความเชื่อมั่นและความรู้สึกที่บ่งบอกถึงความเป็นอันหนึ่งเดียวกันกับองค์กร ทั้งนี้ผลของการสำรวจความผูกพันจะนำไปสู่แนวทางการพัฒนาองค์กรเพื่อขับเคลื่อนการทำงานอย่างมีความสุขและส่งผลต่อประสิทธิภาพขององค์กรและการดำเนินงานธุรกิจอย่างประสบความสำเร็จและยั่งยืน

ในปี 2564 บริษัทฯ ได้สำรวจความผูกพันของพนักงานในองค์กร ผ่านแบบสำรวจประจำปีกับพนักงานในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับบริหาร ไปจนถึงพนักงานระดับปฏิบัติการ ทั้ง 4 สาขา ในจำนวนพนักงานทั้งสิ้น 546 คน (สำนักงานใหญ่-สาขากรุงเทพฯ, โรงงาน-สาขากบินทร์บุรี, โรงงาน-สาขาลำพูน และโรงงาน-สาขาแม่สอด) โดยการประเมินแบ่งออกเป็น 6 ด้าน ได้แก่ ด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน ด้านลักษณะงานที่รับผิดชอบ ด้านผู้นำและวัฒนธรรมองค์กร ด้านนโยบายและการสื่อสาร ด้านเพื่อนร่วมงาน และด้านความมั่นคงและสมดุลในการทำงาน สรุปผลได้ ดังนี้

ผลการสำรวจความผูกพันในองค์กร

AVG. = 72%

**TARGET : >70%



อย่างไรก็ตาม ภาพรวมผลคะแนนเฉลี่ยการประเมินความผูกพันภายในองค์กร (Employee Engagement) 72% จากเกณฑ์การประเมินที่ตั้งเป้าหมายไว้ที่ 70% ทั้งนี้ผลประเมินในแต่ละด้านทำให้สะท้อนสิ่งที่จะนำมาดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาต่อเพื่อให้เกิดความพึงพอใจในการทำงานและสร้างความผูกพันกับองค์กรต่อไป

ประเด็นที่พบ	แนวทางการปรับปรุง
1. การเพิ่มกิจกรรมเพื่อสานสัมพันธ์พนักงานในองค์กร	บริษัทมีแนวทางจัดกิจกรรมเพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรภายในบริษัท ทั้งนี้เพื่อปลูกฝังค่านิยมองค์กร และสานความสัมพันธ์พนักงาน ซึ่งภายใต้วิถีใหม่ต้องปรับรูปแบบกิจกรรม Hybrid Offline และ Online Activities
2. การส่งเสริมสวัสดิการพนักงานในด้านต่างๆ อาทิเช่น สุขภาพ	ในปี 2565 บริษัทวางแนวทางส่งเสริมเรื่อง Health & Wellbeing ครอบคลุมให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพทั้งทางกายและใจให้กับพนักงาน
3. การพัฒนาทักษะและโอกาสความก้าวหน้าในตำแหน่งงานที่รับผิดชอบ	บริษัทเพิ่มการสื่อสารให้กับผู้บังคับบัญชา ถึงการวางแผนการพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ กับกลุ่มผู้บริหารเพื่อให้เกิดการผลักดันผู้มีศักยภาพได้เติบโตในเส้นทางอาชีพ
4. วัฒนธรรมการบริหารองค์กรที่สอดคล้องกับปัจจุบัน ทันสมัย และก่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง	บริษัทมีการปรับเปลี่ยนค่านิยมองค์กรในเรื่อง Transform to digital culture มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาระบบ และขับเคลื่อนการใช้เทคโนโลยีในระดับผู้บริหารและพนักงาน
5. ปรับปรุงทัศนียภาพและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานที่ดีขึ้น	บริษัทวางแนวทางการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและงบประมาณเพื่อให้เกิดความปลอดภัย สุขอนามัย และส่งผลดีต่อประสิทธิภาพในการทำงาน
6. การสื่อสารข้อมูลข่าวสาร ยังมีความล่าช้า และเข้าใจไม่ตรงกัน	บริษัทมีการเพิ่มช่องทางการสื่อสาร Line OA : Thanulux Group เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์ ที่เข้าถึงพนักงานทุกระดับ ทุกสาขา

6. การดูแลพนักงานในสถานการณ์วิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษัทฯ ต้องเฝ้าระวัง และปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของภาครัฐ เพื่อให้เป็นแหล่งคลัสเตอร์ของการแพร่ระบาด พร้อมทั้งสร้างความมั่นใจแก่พนักงานว่าสถานที่ทำงานมีความปลอดภัย ดังนั้นบริษัทฯ ให้ความสำคัญเรื่องการป้องกันการแพร่ระบาดเป็นอย่างมาก ลดกิจกรรมต่างๆ ที่มีการรวมกลุ่มและใกล้ชิดกัน เพื่อให้พนักงานปลอดภัยมากที่สุด และสิ่งที่ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง นอกจากให้พนักงานได้รับความรู้ในการดูแลสุขภาพแล้ว ยังกำหนดมาตรการป้องกันความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อให้พนักงานปลอดภัยจากการแพร่ระบาดมากที่สุด เพื่อจะไม่ส่งผลกระทบต่อพนักงาน ครอบครัวพนักงาน บริษัท และชุมชน

มาตรการการป้องกันความเสี่ยงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

1. ด้านนโยบาย

- จัดตั้งคณะทำงานที่เฉพาะกิจ สำหรับการอำนวยความสะดวกในการเฝ้าระวังและป้องกัน รวมทั้งการกำกับการดูแล ควบคุม ติดตามการปฏิบัติงานของบริษัททุกสาขา และบริษัทในกลุ่ม และประสานงานกับภาครัฐ
- กำหนดมาตรการ Work from Home เพื่อลดความแออัดในสถานที่ทำงาน และลดความเสี่ยงจากการเดินทางมาทำงาน

2. ด้านอาชีวอนามัยและการป้องกัน

- จัดให้มีระบบคัดกรองก่อนเข้าสถานที่ทำงาน เช่น เครื่องวัดอุณหภูมิ ที่พ่นละอองน้ำยาฆ่าเชื้อ
- จัดเตรียมอุปกรณ์ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย เช่น แจกหน้ากากผ้าอนามัย จัดให้มีเจลล้างมือจุดวัดอุณหภูมิ การเว้นระยะห่าง สถานที่นั่งรับประทานอาหาร และการทำความสะอาดฉีดพ่นยาฆ่า เชื้อเป็นประจำทุกสัปดาห์ และทุกครั้งที่พบ Case
- กำหนดให้มีการตรวจคัดกรองความเสี่ยงพนักงานทุกคน ด้วย Antigen Test Kit (ATK) เพิ่มเติมในช่วงการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องมีการสุ่มตรวจ ATK ทุกสัปดาห์ ปัจจุบันกำหนดไว้ที่ทุกๆ 2 สัปดาห์และตรวจแบบ Real-Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) สำหรับพนักงานที่มีความเสี่ยงสูง
- มีการวิเคราะห์กลุ่มเสี่ยงเพื่อคัดแยก/กักตัว ป้องกันแพร่เชื้อ
- กำหนดให้พนักงานเข้าใหม่ต้องตรวจ ATK ก่อนเข้างาน หรือ แยกสถานที่ทำงานใน 7 วันแรกของการทำงาน
- เร่งติดตาม หรือร่วมกับทางโรงพยาบาลและเครือข่าย เพื่อให้พนักงานได้รับการฉีดวัคซีนล่วงหน้าให้ครบก่อนกำหนดของประกันสังคม รวมทั้งจัดหาและ จัดซื้อวัคซีนให้กับกลุ่มกำลังสำคัญหลัก (key man) เพื่อให้สามารถดำเนินงานต่อไปได้

3. ด้านการสื่อสาร

สื่อสารผ่านตัวแทนของหน่วยงานโดยช่องทางไลน์กลุ่มของบริษัท: Thanulux group เพื่อรายงาน สถานการณ์ให้เกิดความเข้าใจร่วมกัน สื่อสารมาตรการ การปฏิบัติดูแลตนเองอย่างถูกต้อง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อนร่วมงาน และลูกค้า

4. ด้านการช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบของพนักงาน

- จัดหาโรงพยาบาล หรือสถานที่พักรักษาเพื่อให้พนักงานได้เข้ารับรักษาได้อย่างเร่งด่วน
- จัดหา ยา และสิ่งของจำเป็นให้แก่พนักงานที่ติดเชื้อโดยศูนย์ช่วยเหลือฉุกเฉิน ที่ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารและเพื่อนพนักงาน
- สนับสนุนให้พนักงานทำประกันโควิด โดยประสานงานกับบริษัทประกันภัย และเป็นตัวแทนยื่นเรื่องขอรับสิทธิ



และท่ามกลางบรรยากาศความวิตกของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 บริษัทฯ ยังมีการจัดกิจกรรม ในโอกาสสำคัญๆ ภายในบริษัท เพื่อให้พนักงานเกิดการผ่อนคลาย เช่น กิจกรรมงานกุศล ทำบุญบริษัท งานปีใหม่ งานมอบเกียรติบัตรและรางวัลพนักงานปฏิบัติงานครบ 10 20 และ 30 ปี กิจกรรมการประกวดผลงานนวัตกรรม เป็นต้น โดยเน้นรูปแบบ new normal



ผลงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน โดยดำเนินงานผ่านโครงการต่างๆ ของบริษัท

บริษัท ทรูสคัล จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมกับชุมชนและสังคม ผ่านกิจกรรมโครงการต่างๆ ร่วมกับชุมชนที่อยู่โดยรอบบริษัท เช่น ด้านการศึกษา ด้านสังคม-ชุมชน ด้านศิลปวัฒนธรรมและศาสนา ด้านเศรษฐกิจชุมชน รวมถึงด้านสุขภาพอนามัยและการดูแลรักษาสภาพแวดล้อม ซึ่งในปี 2564 มียังคงมีการแพร่ระบาดของโควิด 19 บริษัทฯ ได้มีการจัดกิจกรรมที่ร่วมกับชุมชน ในการป้องกันและต่อต้าน การระบาดในครั้งนี้อย่างจริงจัง กิจกรรมต่างๆ ที่จัดทำขึ้นดังนี้

ด้านการศึกษาและเยาวชน : บริษัทฯ ให้ความสำคัญ กับเด็ก และเยาวชน ได้มีการส่งเสริมทุนการศึกษา โดยในปีนี้ได้เข้าปรับปรุงโรงเรียนในโครงการต่อ อีก 1 แห่ง เพื่อเป็นการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กเล็กในชุมชน การสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอน และอุปกรณ์กีฬา เป็นต้น

ผลการดำเนินงาน

- โครงการปรับปรุงห้องเรียนเด็กอนุบาล โรงเรียนวัดดอกลำไย
- โครงการ “การสนับสนุนทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียนการสอนและอุปกรณ์กีฬา” มอบให้โรงเรียนและชุมชนท้องถิ่น



ด้านสังคม-ชุมชน : บริษัทฯ ได้เชิญชวนผู้บริหาร พนักงานร่วมทำความดี แบ่งปัน เป็นจิตอาสาทำความดีตอบแทนสังคม ตลอดจนส่งเสริมและระดมใจให้พนักงานร่วมมือป้องกัน การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19

ผลการดำเนินงาน



- โครงการถวายปัจจัย & สิ่งของเครื่องใช้แก่หลวงพ่อองค์ดำ (วัดพระบาทน้ำพุ)
- โครงการพระราชรัฐเคอริสพัฒนา ร่วมบริจาค ชุด PPE และหน้ากากผ้าต้านเชื้อไวรัส
- บริจาคหน้ากากผ้า และชุด PPE ให้กับชุมชน ผ่านมูลนิธิดวงประทีป มูลนิธิเด็ก มูลนิธิโรงพยาบาลแม่สอด
- บริจาคชุด PPE และน้ำดื่มใช้ใน โรงพยาบาลสนามโรงเรียนวัดดอกลำไย ผ่านทางเขตยานนาวา
- บริจาค น้ำดื่ม โครงการรวมใจบริษัทจดทะเบียนสู่ชุมชน
- บริจาคชุด PPE และแผ่นเช็ดทำความสะอาดฆ่าเชื้อ ให้โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาล ค่ายอดิศร
- โครงการ ทรูสคัลร่วมใจบริจาคกระดาดขลัง สร้างเตียนสนาม (ร่วมกับทางโลตัส)
- โครงการ สร้างโอกาสหารายได้เสริมให้พนักงาน ช่วงวิกฤตโควิด 19
- โครงการ “พี่ช่วยน้อง” ด้านโควิด
- โครงการบริจาคโลหิตประจำไตรมาส
- โครงการตลาดนัดชุมชน จัดให้มีการขายสินค้าราคาทุนจากผู้ประกอบการในเครือข่ายสินค้าราคาประหยัดจากธงฟ้าประชารัฐ
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 สอนทำและแจกสบู่เจลสำหรับล้างมือ



ด้านศิลปวัฒนธรรม : บริษัทฯได้เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีต่างๆ อาทิ

ผลการดำเนินงาน

- โครงการ “ตักบาตรตอนเช้าของทุกต้นเดือน”
- ร่วมเป็นเจ้าภาพ บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน วัดทองบน



ด้านสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม : บริษัทฯได้มีการเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีให้พนักงาน และชุมชนรอบข้างให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 รวมถึงการให้ความรู้และความมั่นใจของประโยชน์ในการฉีดวัคซีน เพื่อช่วยป้องกันการแพร่ระบาด และการติดเชื้อที่รุนแรง มีการจัดกิจกรรม รณรงค์ให้พนักงานใส่ใจในการช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยการประดิษฐ์ชิ้นงานที่ทำจากเศษวัสดุเหลือใช้มาสร้างในเกิดประโยชน์

ผลการดำเนินงาน

- โครงการ ให้ความรู้เรื่องการฉีดวัคซีน และรณรงค์ให้ฉีดวัคซีน จากแพทย์สาธารณสุข
- โครงการ มหัศจรรย์เศษผ้า และเศษหนัง ชี้นั 2



ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

นโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มีนโยบายในการสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดผลกระทบต่อภาวะโลกร้อน โดยคำนึงถึงตั้งแต่การออกแบบ การจัดหาวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การจัดเก็บและการส่งมอบสินค้า โดยมุ่งมั่น ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดของลูกค้า และเป็นไปตามมาตรฐานสากลด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งบริหารจัดการที่มุ่งเน้นในการนำกลับมาใช้ใหม่ ลด และการใช้ซ้ำเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมทั้งส่งเสริม และปลูกจิตสำนึกให้พนักงานในองค์กรทุกคนตระหนัก และมีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหาที่จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

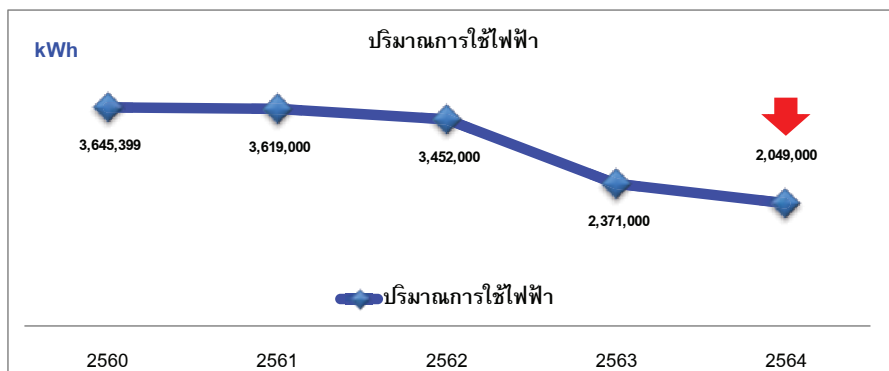
ความมุ่งมั่นและเป้าหมาย

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นใส่ใจ ดูแลด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีการวางแผน การจัดการด้านทรัพยากร เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในระยะยาว จึงดำเนินกิจกรรมเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการดำเนินงาน ตั้งแต่การคัดเลือกบริษัทคู่ค้าที่ใส่ใจในสิ่งแวดล้อม ตลอดจนกระบวนการผลิต มีรายละเอียดข้อมูลที่ต้องแก่ผู้บริโภค โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมช่วยเหลือชุมชนและพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

การบริหารจัดการทรัพยากรและพลังงานในด้านต่างๆ

ด้านการใช้ไฟฟ้า

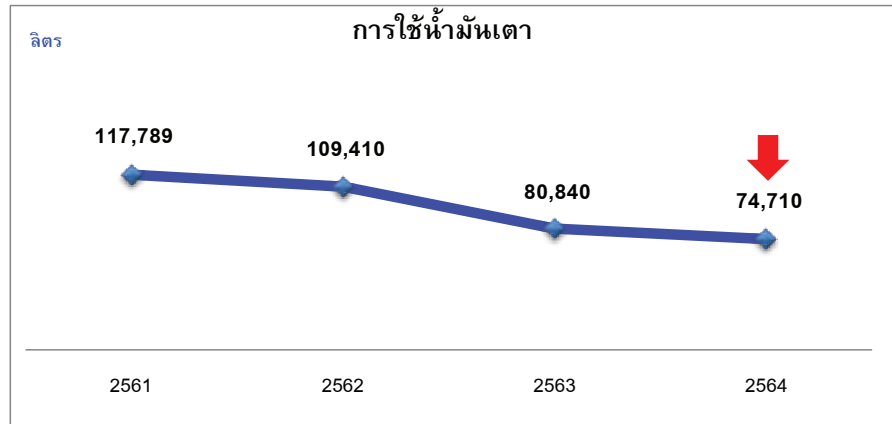
บริษัทฯ เล็งเห็นความสำคัญและคุณค่าของพลังงาน จึงได้ดำเนินการจัดการพลังงานภายในบริษัทอย่างต่อเนื่อง การอนุรักษ์พลังงานเป็นสิ่งสำคัญและเป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคนที่ต้องร่วมมือกันดำเนินการจัดการพลังงานและใช้พลังงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีเป้าหมายลดการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่องทุกปี ซึ่งในปี 2564 ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าไม่ต่ำกว่า 5% ต่อหน่วยผลผลิตเมื่อเทียบกับปี 2563



บริษัทฯ มีการฝึกอบรม อบรม และสร้างจิตสำนึกประหยัดพลังงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทุกคนตระหนักและปฏิบัติโดยยึดหลักการใช้ทรัพยากรให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุดในทุกกิจกรรม ครอบคลุมทั้งการใช้พลังงานไฟฟ้า น้ำมัน น้ำ กระดาษ และอุปกรณ์สิ้นเปลืองอื่นๆ และยังคงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทได้เข้าร่วมเป็นสถานประกอบการต้นแบบในการฝึกอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรภาคปฏิบัติ เพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง

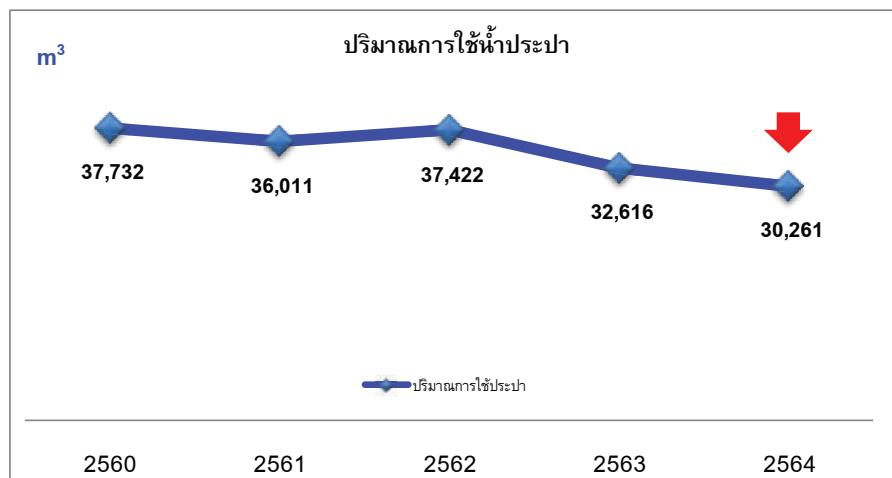
ด้านการใช้น้ำมันเตา

ในปี 2564 บริษัทฯ มีการใช้น้ำมันเตา ลดลงจาก ปี พ.ศ. 2563 เป็นจำนวน 6,130 ลิตร คิดเป็น 7.58%



ด้านการใช้น้ำ

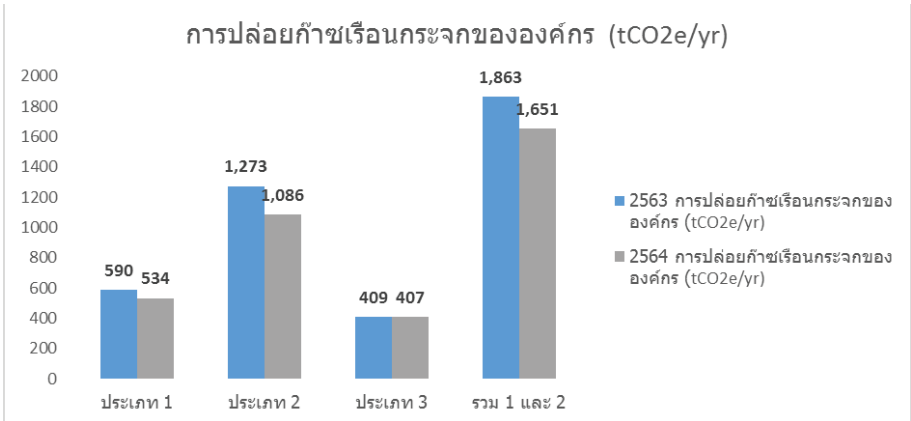
จากข้อมูลปริมาณการใช้น้ำ 5 ปีที่ผ่านมา พบว่าปี 2564 มีปริมาณการใช้น้ำน้อยลงกว่าทุกปี



การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ก๊าซเรือนกระจก)

บริษัทฯ ได้ศึกษาถึงแหล่งที่มาของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมขององค์กร โดยได้ดำเนินกิจกรรมการปรับปรุง เปลี่ยนหลอดไฟ เป็นหลอด LED และคอมไฟพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามมาตรการโครงการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งเป็นกิจกรรมหลัก (ประเภทที่ 2) ที่ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจก

ขอบเขต	2563		2564	
	การปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร (tCO2e/yr)	% สัดส่วน	การปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร (tCO2e/yr)	% สัดส่วน
ประเภท 1	590	26%	534	26%
ประเภท 2	1,273	56%	1,086	54%
ประเภท 3	409	18%	407	20%
รวม 1 และ 2	1,863		1,651	

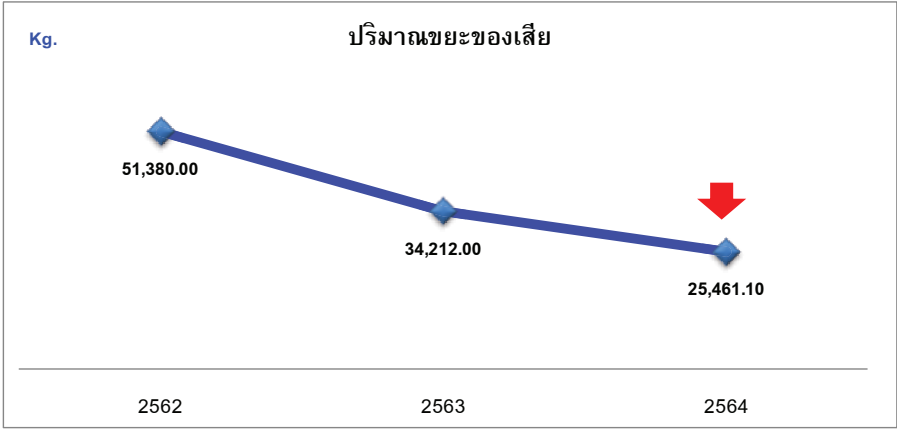


ในปี 2564 จากการจัดการกิจกรรมต่างๆ ตามโครงการอนุรักษ์พลังงานและการมีส่วนร่วมของพนักงาน สามารถลดการปลดปล่อยคาร์บอนให้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา มากกว่า 5% จากการกำหนดเป้าหมาย

การบริหารจัดการเรื่องของเสีย

บริษัทฯ ยังรณรงค์ และมีโครงการคัดแยกขยะอย่างต่อเนื่อง จากปี 2563 พนักงานมีความตระหนัก และรับรู้ มีวินัยมากขึ้น ทำให้สามารถ ลดจำนวนขยะในปี 2564 ได้มากขึ้นกว่าเดิม ช่วยในการลดค่าใช้จ่าย ของบริษัท และลดภาระในการจัดเก็บให้กับฝ่ายรัฐมากยิ่งขึ้น

ในปี 2564 บริษัทฯ มีการทิ้งขยะ ลดลงจาก ปี พ.ศ. 2563 เป็นจำนวน 8,750.9 ลิตร คิดเป็น 25.58%



ผลตรวจวิเคราะห์ด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท

ลำดับ	รายการตรวจ	ผลการตรวจวัดปี 2564	ผลการตรวจวัดปี 2563	ผลการตรวจวัดปี 2562
1	ตรวจวัดระดับความดังเสียง 8 ชั่วโมง (Noises were)	75 dBA ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน	76 dBA ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน	73 dBA ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
2	ตรวจวิเคราะห์คุณภาพอากาศบริเวณโรงงาน (According to Ambient air was)	0.02 mg/m ³	0.080 mg / m ³	0.03 mg/m ³
3	ตรวจวัดระดับความร้อนในพื้นที่ทำงาน (Heat stress was)	29.7 WBGT	25.5 WBGT	25.2 WBGT
4	ตรวจวัดปริมาณความเข้มข้นของสารเคมี (Chemical agents in airborne workplace were)	ผลการตรวจผ่านเกณฑ์มาตรฐาน	ผลการตรวจผ่านเกณฑ์มาตรฐาน	ผลการตรวจผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
5	ตรวจวัดแสงสว่าง (Illumination levels were)	ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทุกจุด	ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทุกจุด	ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทุกจุด
6	ตรวจวัดฝุ่น (Chemical agents were sampling at Cotton)	ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทุกจุด	ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทุกจุด	ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทุกจุด
7	ตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารเจือปนในอากาศ(ปล่องBoiler) (Opacity was)	ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน	ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน	ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
8	ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง (According to waste water was)	pH = 8.1at 25°C Biological oxygen demand = 13 mg/l Chemical oxygen demand = 52 mg/l Total Suspended solids = 10 mg/l Total dissolved solids = 325 mg/l Oil & Grease = 2.5 mg/l Total Kjedahl Nitrogen = 4.4 mg/l Temperature = 32.4°C Color (Normal) = 82 Pt-Co Color (Adjust) = 74 Pt-Co	pH = 8.2at 25°C Biological oxygen demand = 2 mg/l Chemical oxygen demand = <40 mg/l Total Suspended solids = <5 mg/l Total dissolved solids = 337 mg/l Oil & Grease = 1.0 mg/l Total Kjedahl Nitrogen = <1.0 mg/l Temperature = 30°C Color (Normal) = 21 Pt-Co Color (Adjust) = 20 Pt-Co	pH = 8.2at 25°C Biological oxygen demand = 2 mg/l Chemical oxygen demand = <40 mg/l Total Suspended solids = <5 mg/l Total dissolved solids = 337 mg/l Oil & Grease = 1.0 mg/l Total Kjedahl Nitrogen = <1.0 mg/l Temperature = 30°C Color (Normal) = 21 Pt-Co Color (Adjust) = 20 Pt-Co
9	ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำBoiler (Water quality through the removal of hardness were) -คุณภาพน้ำเข้า Feed in boiler -คุณภาพน้ำออก Feed out boiler	pH = 7.6 at 25 Total hardness = 7.2 pH = 11.2 at 25 Totaldissolved solids = 84 ppm	pH = 7.6 at 25 Total hardness = <2.0 pH = 10.7 at 25 Totaldissolved solids = 2,591 ppm	pH = 8.0 at 25 Total hardness = <3.5 pH = 10.3 at 25 Totaldissolved solids = 1,837 ppm

เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้

บริษัท ทรูลักซ์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2564 เป็น ฉบับที่ 3 โดยจัดทำแยกส่วน เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นที่จะดำเนินงานด้านความยั่งยืนที่สร้างคุณค่าให้กับสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม

แนวทางการรายงาน

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2564 จัดทำขึ้นโดยอ้างอิงตามกรอบของ Global Reporting Initiatives (GRI) G4 ซึ่งเป็นแนวทางการจัดทำรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยมีเนื้อหาครอบคลุมผลการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยรวบรวมประเด็นและสาระสำคัญ รวมถึงกลยุทธ์และการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความยั่งยืน

ขอบเขตการรายงาน

รายงานฉบับนี้ได้แสดงผลการดำเนินงานครอบคลุมทุกมิติของการดำเนินงานของบริษัท แต่ไม่ได้รวมถึงบริษัทย่อยและบริษัทอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

การสอบถามข้อมูล

หากมีข้อสงสัยหรือข้อแนะนำเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

นายศุภโชค สิริจันทร์ดิล (เลขานุการบริษัท)

บริษัท ทรูลักซ์ จำกัด (มหาชน)

129/1 ถนนช่องนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์ 02 2950911-9 ต่อ 250

Email: supachoke@thanulux.com

CRI Content Index

GRI Standard	Description	Page Number
GENERAL STANDARD DISCLOSURES		
Organization Profile		
102-1	Name of the organization	212
102-2	Activities, brands, products, and services	213-215
102-3	Location of headquarters	212
102-4	Location of operations	122
102-5	Ownership and legal form	216
102-6	Markets served	N/A
102-7	Scale of the organization	234-235
102-8	Information on employees and other workers	244
102-9	Supply chain	243
102-10	Significant changes to the organization and its supply chain	N/A
102-11	Precautionary Principle or approach	240
102-12	External initiatives	N/A
102-13	Membership of associations	N/A
Strategy		
102-14	Statement from senior decision-maker	3, 216
102-15	Key impacts, risks, and opportunities	35-37, 220-223, 240
Ethics and Integrity		
102-16	Values, principles, standards, and norms of behavior	213, 224
102-17	Mechanisms for advice and concerns about ethics	188, 224
Governance		
102-18	Governance structure	225-226
102-19	Delegating authority	205-207
102-20	Executive-level responsibility for economic, environmental, and social topics	225, 226
102-21	Consulting stakeholders on economic, environmental, and social topics	225, 226
102-22	Composition of the highest governance body and its committees	230
102-23	Chair of the highest governance body	72
102-24	Nominating and selecting the highest governance body	230
102-25	Conflicts of interest	87
102-26	Role of highest governance body in setting purpose, values, and strategy	205-207
102-27	Collective knowledge of highest governance body	226
102-28	Evaluating the highest governance body's performance	81, 225

GRI Standard	Description	Page Number
GENERAL STANDARD DISCLOSURES		
102-29	Identifying and managing economic, environmental, and social impacts	35-37,240
102-30	Effectiveness of risk management processes	35-37,240
102-31	Review of economic, environmental, and social topics	221
102-32	Highest governance body's role in sustainability reporting	262
102-33	Communicating critical concerns	N/A
102-34	Nature and total number of critical concerns	222-223
102-35	Remuneration policies	83
102-36	Process for determining remuneration	83
102-37	Stakeholders' involvement in remuneration	72,83
102-38	Annual total compensation ratio	84
102-39	Percentage increase in annual total compensation ratio	N/A
Stakeholder Engagement		
102-40	List of stakeholder groups	222-223
102-41	Collective bargaining agreements	222-223
102-42	Identifying and selecting stakeholders	220-221
102-43	Approach to stakeholder engagement	222-223
102-44	Key topics and concerns raised	222-223
Reporting Practice		
102-45	Entities included in the consolidated financial statements	28
102-46	Defining report content and topic Boundaries	262
102-47	List of material topics	221
102-48	Restatements of information	221
102-49	Changes in reporting	262
102-50	Reporting period	262
102-51	Date of most recent report	262
102-52	Reporting cycle	262
102-53	Contact point for questions regarding the report	262
102-54	Claims of reporting in accordance with the GRI Standards	262
102-55	GRI content index	263-268
102-56	External assurance	262
GRI 201 : Economic Performance		
103-1	Explanation of the material topic and its Boundary	262
103-2	The management approach and its components	240
103-3	Evaluation of the management approach	241,252,258,261
201-1	Direct economic value generated and distributed	236-239

GRI Standard	Description	Page Number
GENERAL STANDARD DISCLOSURES		
201-2	Financial implications and other risks and opportunities due to climate change	N/A
201-3	Defined benefit plan obligations and other retirement plans	N/A
201-4	Financial assistance received from government	N/A
GRI 203 : Indirect Economic		
103-1	Explanation of the material topic and its Boundary	N/A
103-2	The management approach and its components	N/A
103-3	Evaluation of the management approach	N/A
203-1	Infrastructure investments and services supported	N/A
203-2	Significant indirect economic impacts	258
GRI 205 : Anti-Corruption		
103-1	Explanation of the material topic and its Boundary	227
103-2	The management approach and its components	227-233
103-3	Evaluation of the management approach	259-261,227-233
205-2	Communication and training about anti-corruption policies and procedures	227-233
205-3	Confirmed incidents of corruption and actions taken	232
GRI 302 : Energy		
103-1	Explanation of the material topic and its Boundary	258
103-2	The management approach and its components	258-261
103-3	Evaluation of the management approach	258-261
301-1	Materials used by weight or volume	259
301-2	Recycled input materials used	N/A
302-1	Energy consumption within the organization	N/A
302-2	Energy consumption outside of the organization	258-261
302-3	Energy intensity	N/A
302-4	Reduction of energy consumption	258-261
302-5	Reductions in energy requirements of products and services	N/A
GRI 303 : Water		
103-1	Explanation of the material topic and its Boundary	261
103-2	The management approach and its components	261
103-3	Evaluation of the management approach	259
303-1	Interactions with water as a shared resource	N/A
303-2	Management of water discharge-related impacts	N/A
303-3	Water withdrawal	N/A
303-4	Water discharge	261
303-5	Water consumption	261

GRI Standard	Description	Page Number
GENERAL STANDARD DISCLOSURES		
GRI 304 : Biodiversity		
103-1	Explanation of the material topic and its Boundary	232-233
103-2	The management approach and its components	232-233
103-3	Evaluation of the management approach	232-233
304-1	Operational sites owned, leased, managed in, or adjacent to, protected areas and areas of high biodiversity value outside protected areas	N/A
304-2	Significant impacts of activities, products, and services on biodiversity	N/A
304-3	Habitats protected or restored	N/A
304-4	IUCN Red List species and national conservation list species with habitats in areas affected by operations	N/A
GRI 305 : Emission		
103-1	Explanation of the material topic and its Boundary	260
103-2	The management approach and its components	260
103-3	Evaluation of the management approach	260
305-1	Direct (Scope 1) GHG emissions	260
305-2	Energy indirect (Scope 2) GHG emissions	260
305-3	Other indirect (Scope 3) GHG emissions	260
305-4	GHG emissions intensity	260
305-5	Reduction of GHG emissions	260
305-6	Emissions of ozone-depleting substances (ODS)	N/A
305-7	Nitrogen oxides (NOX), sulfur oxides (SOX), and other significant air emissions	N/A
GRI 306 : Effluents and Waste		
306-1	Water discharge by quality and destination	260
306-2	Waste by type and disposal method	N/A
306-3	Significant spills	N/A
306-4	Transport of hazardous waste	N/A
306-5	Water bodies affected by water discharges and/or runoff	N/A
GRI 307 : Environment Compliance		
103-1	Explanation of the material topic and its Boundary	258
103-2	The management approach and its components	258
103-3	Evaluation of the management approach	258-261
307-1	Non-compliance with environmental laws and regulations	N/A
GRI 308 : Supplier Environmental Assessment		
103-1	Explanation of the material topic and its Boundary	244
103-2	The management approach and its components	244
103-3	Evaluation of the management approach	244

GRI Standard	Description	Page Number
GENERAL STANDARD DISCLOSURES		
308-1	New suppliers that were screened using environmental criteria	N/A
308-2	Negative environmental impacts in the supply chain and actions taken	N/A
GRI 401 : Employment		
103-1	Explanation of the material topic and its Boundary	245
103-2	The management approach and its components	245
103-3	Evaluation of the management approach	245-249
401-1	New employee hires and employee turnover	244-246
401-2	Benefits provided to full-time employees that are not provided to temporary or part-time employees	N/A
401-3	Parental leave	244
GRI 402 : Labor/Management Relations		
402-1	Minimum notice periods regarding operational changes	N/A
GRI 403 : Occupational Health and Safety		
403-1	Occupational health and safety management system	250-254
403-2	Hazard identification, risk assessment, and incident investigation	250-254
403-3	Occupational health services	250-254
403-4	Worker participation, consultation, and communication on occupational health and safety	250-254
403-5	Worker training on occupational health and safety	250
403-6	Promotion of worker health	254
403-7	Prevention and mitigation of occupational health and safety impacts directly linked by business relationships	250-254
403-8	Workers covered by an occupational health and safety management system	250-254
403-9	Work-related injuries	254
403-10	Work-related ill health	254
GRI 404 : Training and Education		
103-1	Explanation of the material topic and its Boundary	247
103-2	The management approach and its components	247-249
103-3	Evaluation of the management approach	247-249
404-1	Average hours of training per year per employee	247
404-2	Programs for upgrading employee skills and transition assistance programs	247-249
404-3	Percentage of employees receiving regular performance and career development reviews	247
GRI 405 : Diversity and Equal Opportunity		
405-1	Diversity of governance bodies and employees	233
405-2	Ratio of basic salary and remuneration of women to men	N/A

GRI Standard	Description	Page Number
GENERAL STANDARD DISCLOSURES		
GRI 406 : Non-discrimination		
406-1	Incidents of discrimination and corrective actions taken	232-233
GRI 407 : Freedom of Association and Collective Bargaining		
407-1	Operations and suppliers in which the right to freedom of association and collective bargaining may be at risk	N/A
GRI 408 : Child Labor		
408-1	Operations and suppliers at significant risk for incidents of child labor	N/A
GRI 410 : Security Practices		
103-1	Explanation of the material topic and its Boundary	250-252
103-2	The management approach and its components	250-252
103-3	Evaluation of the management approach	250-252
410-1	Security personnel trained in human rights policies or procedures	N/A
GRI 411 : Rights of Indigenous Peoples		
411-1	Incidents of violations involving rights of indigenous peoples	N/A
GRI 412 : Human Rights Assessment		
412-1	Operations that have been subject to human rights reviews or impact assessments	N/A
GRI 413 : Local Communities		
413-1	Operations with local community engagement, impact assessments, and development programs	222-223
413-2	Operations with significant actual and potential negative impacts on local communities	N/A
GRI 414 : Supplier Social Assessment		
414-1	New suppliers that were screened using social criteria	243
414-2	Negative social impacts in the supply chain and actions taken	N/A
GRI 415 : Public Policy		
415-1	Political contributions	228
GRI 416 : Customer Health and Safety		
416-1	Assessment of the health and safety impacts of product and service categories	250-252
416-2	Incidents of non-compliance concerning the health and safety impacts of products and services	N/A
GRI 417 : Marketing and Labeling		
417-1	Requirements for product and service information and labeling	N/A
417-2	Incidents of non-compliance concerning product and service information and labeling	N/A
GRI 418 : Customer Privacy		
418-1	Substantiated complaints concerning breaches of customer privacy and losses of customer data	N/A



THANULUX PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)



THANULUX.COM

เลขที่ 129/1 ถ.ช่องนนทรี แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
TEL: (662) 295-0911-19, 295-4171-80
FAX: (662) 294-5101, 294-5918