

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2557

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี

(1 มกราคม 2557 – 31 ธันวาคม 2557)

บริษัท ลัคกี้เท็กซ์ (ไทย) จำกัด (มหาชน)

วันที่ 31 มีนาคม 2558

สารบัญ

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	1
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	6
3. ปัจจัยความเสี่ยง	14
4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	15
5. ข้อพิพาททางกฎหมาย	16
6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	16

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	17
8. โครงสร้างการจัดการ	18
9. การกำกับดูแลกิจการ	23
10. ความรับผิดชอบต่อสังคม	27
11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	34
12. รายการระหว่างกัน	36

ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	38
14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	40

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล	45
-------------------------------	----

เอกสารแนบ 1	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท	46
เอกสารแนบ 2	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย	48
เอกสารแนบ 3	รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)	49
เอกสารแนบ 4	รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน	50
เอกสารแนบ 5	อื่นๆ	51

Contents

Section 1 Business Operation

1. Policy and Overall Business Operation	1
2. Nature of Business	6
3. Risk Factors	14
4. Assets used in Business Operation	15
5. Law Dispute	16
6. General Information and Other Important Information	16

Section 2 Management and Corporate Governance

7. Securities and Shareholder Information	17
8. Management Structure	18
9. Corporate Governance	23
10. Corporate Social Responsibility	27
11. Internal Control and Risk Management	34
12. Related Transaction	36

Section 3 Financial Status and Operating Results

13. Important Financial Information	38
14. Explanation and Analysis by the Management	40

Certified the accuracy of the information	45
---	----

Attach 1	Details on the Directors, Management, Authorized Directors and Company Secretary	46
Attach 2	Details on the Directors of Affiliated Co.	48
Attach 3	Details about the Head of Internal Audit And Head of the company's operations compliance	49
Attach 4	Details on Asset Value Appraisal	50
Attach 5	Other	51