

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2559

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี

(1 เมษายน 2559 – 31 มีนาคม 2560)

บริษัท ลัคกี้เท็กซ์ (ไทย) จำกัด (มหาชน)

วันที่ 30 มิถุนายน 2560

สารบัญ

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	1
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	5
3. ปัจจัยความเสี่ยง	13
4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	14
5. ข้อพิพาททางกฎหมาย	15
6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	15

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	16
8. โครงสร้างการจัดการ	17
9. การกำกับดูแลกิจการ	21
10. ความรับผิดชอบต่อสังคม	26
11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	33
12. รายการระหว่างกัน	34

ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	36
14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	38

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล	42
-------------------------------	----

เอกสารแนบ 1	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท	43
เอกสารแนบ 2	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย	45
เอกสารแนบ 3	รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)	46
เอกสารแนบ 4	รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน	44
เอกสารแนบ 5	อื่นๆ	48

Contents

Section 1 Business Operation

1. Policy and Overall Business Operation	1
2. Nature of Business	5
3. Risk Factors	13
4. Assets used in Business Operation	14
5. Law Dispute	15
6. General Information and Other Important Information	15

Section 2 Management and Corporate Governance

7. Securities and Shareholder Information	16
8. Management Structure	17
9. Corporate Governance	21
10. Corporate Social Responsibility	26
11. Internal Control and Risk Management	33
12. Related Transaction	34

Section 3 Financial Status and Operating Results

13. Important Financial Information	36
14. Explanation and Analysis by the Management	38

Certified the accuracy of the information	42
---	----

Attach 1	Details on the Directors, Management, Authorized Directors and Company Secretary	43
Attach 2	Details on the Directors of Affiliated Co.	45
Attach 3	Details about the Head of Internal Audit And Head of the company's operations compliance	46
Attach 4	Details on Asset Value Appraisal	44
Attach 5	Other	48