



**TPCORP**  
ANNUAL REPORT 2014



งาน “นักวิเคราะห์ นักลงทุน พบกลุ่มสหพัฒน์ ครั้งที่ 6” เมื่อวันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน 2557 ณ ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ **TPCORP** โดยคุณอาวตติ รัตนปฏิมากร กรรมการรองผู้จัดการ ชั้นเวทียร่วมเสวนามีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมฟังอย่างคับคั่ง บรรยากาศเต็มไปด้วยความประทับใจ



การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันอังคารที่ 22 เมษายน 2557 ณ โรงแรมมณฑลเศียร ริเวอร์ไซด์ บริษัท เท็กซิไทยสเปซจังก์ จำกัด (มหาชน) **TPCORP** มีโอกาสต้อนรับและพบปะผู้ถือหุ้นของบริษัทอย่างใกล้ชิด ภายในงานฯ คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามกิจการงานของบริษัทได้อย่างเต็มที่และเป็นกันเอง ในกรณีนี้คณะกรรมการบริษัทขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่มอบความไว้วางใจและให้การสนับสนุนมาโดยตลอด



## สารบัญ

รายงานจากคณะกรรมการบริษัท	2
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ	3
นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน	5
นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม	6
นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	7
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	11
ปัจจัยความเสี่ยง	12
ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	13
ผู้ถือหุ้น	15
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	16
โครงสร้างการจัดการ	17
การกำกับดูแลกิจการ	29
ความรับผิดชอบต่อสังคม	62
การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	63
รายการระหว่างกัน	64
ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	67
การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	69
รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน	78
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและงบการเงิน	79

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมของบริษัทฯ เพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ของบริษัทฯ ที่แสดงไว้ใน [www.sec.or.th](http://www.sec.or.th) หรือเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.tpcorp.co.th](http://www.tpcorp.co.th)

## CONTENTS

Report of the Directors	119
Audit Committee's Report	120
Anti-Corruption Policy	122
Corporate Social Responsibility Policy	123
Policy and Business Overview	124
Nature of Business	128
Risk Factors	129
General Information and Other Important Information	130
Shareholders	132
Dividend Policy	133
Management Structure	134
Corporate Governance	146
Corporate Social Responsibility	180
Internal Control and Risk Management	180
Connected Transactions	181
Summary of Financial Information	184
Management Discussion and Analysis	186
The Board of Directors' Responsibility Report Towards Financial Statements	195
Auditor's Report and Financial Statements	196

Investors may access further information details per the Annual Registration Statement (Form 56-1) displayed by the company at [www.sec.or.th](http://www.sec.or.th) or at the company website [www.tpcorp.co.th](http://www.tpcorp.co.th)



ในปี 2557 ที่ผ่านมา ประเทศไทยได้เผชิญกับปัญหาต่างๆ ทั้งในด้านการเมืองและเศรษฐกิจ อันเป็นผลให้ภาวะเศรษฐกิจของประเทศถูกประมาณการว่าจะขยายตัวเพียงร้อยละ 1 เทียบกับช่วงต้นปีที่มีการคาดการณ์กันว่าน่าจะขยายตัวได้ถึงร้อยละ 3.5 ถึง ร้อยละ 4 โดยมีปัจจัยหลักที่ทำให้การขยายตัวทางเศรษฐกิจไม่เป็นดังที่คาดหวังหลายประการด้วยกัน เช่น การหดตัวของการใช้จ่ายอันเป็นผลมาจากปัญหาหนี้สินครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูง ปัญหาทางการเมือง ปัญหาการเบิกจ่ายงบประมาณ ตลอดจนการชะลอการลงทุนของภาคเอกชน

นอกจากปัจจัยภายในประเทศดังกล่าวข้างต้นแล้วยังมีปัญหาราคาฟื้นตัวของภาวะเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าที่สำคัญๆ อย่างยุโรปและญี่ปุ่น ตลอดจนการชะลอตัวของภาวะเศรษฐกิจในประเทศจีน ส่งผลกระทบต่อภาระผลผลิตของการส่งออกในภาพรวม ภาคเอกชนส่วนใหญ่จึงดำเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวังอีกทั้งต้องมีการปรับแผนการดำเนินการย่อยเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปี 2557

จากปัญหาในภาพรวมดังกล่าวข้างต้นได้ส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทเท็กซัสเพอร์สทีจ จำกัด (มหาชน) ในปีที่ผ่านมา มีรายได้จากการดำเนินงานรวม ตามที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินรวม จำนวน 1,837.94 ล้านบาท ลดลง 70.66 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.70 แต่มีผลกำไรส่วนที่เป็นของบริษัทจำนวน 94.72 ล้านบาท สูงกว่าปีก่อน 46.71 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 97.31 ทั้งนี้เป็นผลมาจากการดำเนินกิจการอย่างระมัดระวังเพื่อให้สอดคล้องกับภาวะการณ์ชะลอตัวทางเศรษฐกิจ และเล็งเห็นว่าจะมีปัญหาในด้านการสั่งซื้อ จึงเน้นเรื่องการควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

ในปี 2558 ที่จะถึงนี้ หลายภาคส่วนได้คาดการณ์ว่าภาวะเศรษฐกิจจะเติบโตที่ร้อยละ 4 ถึงร้อยละ 4.5 ซึ่งมาจากการลงทุนภาครัฐจะเริ่มทยอยเบิกจ่าย การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ การส่งออกน่าจะเริ่มขยายตัวได้ตามภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐที่เริ่มมีทิศทางที่ดีขึ้นก่อนยุโรปและญี่ปุ่น ส่วนการท่องเที่ยวในประเทศมีแนวโน้มดีขึ้นที่จะกลับมาเหมือนเดิมแต่ยังคงมีความเสี่ยงอยู่ที่ปัญหาหนี้ครัวเรือนยังสูงซึ่งจะกระทบกับกำลังซื้อในประเทศ อีกทั้งยังต้องจับตาดูการฟื้นตัวของภาวะเศรษฐกิจที่ยังเปราะบางอยู่ของประเทศคู่ค้าที่สำคัญอย่างสหภาพยุโรปและญี่ปุ่น ปัญหาค่าเงินบาทที่แข็งค่าเมื่อเทียบกับคู่แข่งสำคัญอย่างเวียดนามและอินโดนีเซีย ปัญหาการถูกตัดสิทธิพิเศษทางศุลกากรเป็นการทั่วไปของไทยที่มีผลตั้งแต่ต้นปี 2558 เป็นต้นไป

ในส่วนของการกำกับดูแลกิจการ บริษัทยังคงยึดถือนโยบายการบริหารจัดการด้วยความมีจริยธรรมและให้ความสำคัญกับการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนอยู่เสมอ นอกเหนือจากนี้แล้วในปี 2557 บริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์ในการร่วมการต่อต้านการทุจริต และได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของโครงการเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2557 ซึ่งในปัจจุบันอยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบเพื่อให้ได้รับการรับรอง

ท้ายนี้ คณะกรรมการขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นเป็นอย่างยิ่งที่ได้ให้ความไว้วางใจในการดำเนินงานของบริษัท และขอขอบคุณผู้มีอุปการะทุกท่านที่ให้การสนับสนุนบริษัทด้วยดีมาโดยตลอด และที่สำคัญขอขอบคุณพนักงานของบริษัททุกท่าน ที่ได้ร่วมมือร่วมใจ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความขยันขันแข็งและความรับผิดชอบ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้บริษัทสามารถฝ่าอุปสรรคต่างๆ ได้ตลอดมาและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความไว้วางใจ และการสนับสนุนเช่นเดิมต่อไป

### เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีประสบการณ์ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมี นายผดุง เตชะศรีรินทร์ เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายธนวัฒน์ ปุคะวันษ์ และนายกฤษดา วิชาวีรานนท์ เป็นกรรมการตรวจสอบ เพื่อปฏิบัติหน้าที่อย่างอิสระตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)

ในรอบปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวม 12 ครั้ง กรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านเข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง อีกทั้งได้ประชุมหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับฝ่ายจัดการและผู้สอบบัญชี โดยได้รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส ซึ่งมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

- **การสอบทานงบการเงิน**

ได้พิจารณาสอบทานงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทประจำรายไตรมาสและประจำปี 2557 ที่ผ่านการสอบทานและตรวจสอบของผู้สอบบัญชี เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่างบการเงินดังกล่าวได้แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญและเชื่อถือได้ มีการเปิดเผยข้อมูลและรายการระหว่างกันของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างเพียงพอ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงิน

- **การสอบทานระบบการควบคุมภายใน**

ได้สอบทานให้มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยพิจารณาจากการสอบทานรายงานการตรวจสอบภายในและรายงานของผู้สอบบัญชี ทั้งนี้ได้ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่อฝ่ายจัดการ รวมทั้งติดตามการดำเนินการปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง กำกับดูแลงานตรวจสอบภายในและนำระบบการควบคุมภายในไปใช้พิจารณา ร่วมกับการบริหารความเสี่ยง เพื่อประเมินสถานะของความเสี่ยงและป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ รวมทั้งให้ความเห็นชอบต่อแผนการตรวจสอบภายในประจำปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับสภาพธุรกิจโดยไม่พบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญ

- **การบริหารความเสี่ยง**

บริษัทได้ดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมกับสภาพธุรกิจ โดยพิจารณาและประเมินปัจจัยความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจ รายงานการตรวจสอบภายในและรายงานของผู้สอบบัญชี โดยมีแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการที่เหมาะสม สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท เพื่อป้องกัน ควบคุม และลดผลกระทบของความเสี่ยงลงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

- **การสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกัน**

ได้พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันที่เกิดขึ้นในระหว่างปีของบริษัทกับบริษัทย่อยหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าการทำรายการต่างๆเป็นไปตามปกติทางธุรกิจไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท โดยมีการปฏิบัติและเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วนเพียงพอในงบการเงินของบริษัท ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- **การกำกับดูแลกิจการ**

ได้สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามหลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งให้มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของกฎระเบียบต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามถูกต้องและมีประสิทธิผล

- **การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี**

ได้พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 ร่วมกับฝ่ายจัดการโดยพิจารณาถึง ความรู้ ความสามารถ ความน่าเชื่อถือ ความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ ตลอดจนมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำหนดไว้ ซึ่งมีความเห็นพ้องกันว่าผู้สอบบัญชีปัจจุบันมีความเป็นอิสระ ได้ปฏิบัติงานการตรวจสอบได้เป็นอย่างดี มีความเข้าใจ ในธุรกิจของบริษัท ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีและการควบคุมภายในเสมอมา จึงเห็นสมควรให้เสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่งตั้งนางขวัญใจ เกียรติกังวาลไกล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5875 หรือนายอนุสรณ์ เกียรติกังวาลไกล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2109 หรือนางสาวชูชาน เอี่ยมวณิชชา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4306 แห่งสำนักงานบริษัท เอเอสอี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 846,000 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ไม่รวมค่าธรรมเนียมการตรวจสอบ เกี่ยวกับการรับรองงบของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าในรอบปี 2557 บริษัทมีการจัดหางบการเงินอย่างถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีและเปิดเผยข้อมูล อย่างเพียงพอมีระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและเพียงพอ การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันเป็นไปตามปกติทางธุรกิจ ตลอดจนได้ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อกำหนด และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกัธุรกิจ

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558  
ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ



(นายพดุง เตชะตรีรินทร์)  
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

## นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

ตามที่คณะกรรมการบริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน) มีมติอนุมัติการลงนามในคำประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับที่ได้กำหนดไว้ในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ตลอดจนเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์และความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม

บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการคอร์รัปชันโดยห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานยอมรับหรือสนับสนุนการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. บริษัทฯ ไม่กระทำและ/หรือไม่สนับสนุนการให้สินบน หากมีการบริจาคเพื่อการกุศล การบริจาคให้แก่พรรคการเมือง รวมถึงการให้ของขวัญทางธุรกิจ บริษัทฯ จะดำเนินการด้วยความโปร่งใส ชี้แจงและตรวจสอบได้
2. ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึก และค่านิยมในการต่อต้านคอร์รัปชันให้แก่กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยจัดทำเอกสารเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ
3. ห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน กระทำการใด หรือเป็นตัวกลางในการเรียกรับทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์ใดจากหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชน เพื่อจูงใจหรือกระทำการผิดกฎหมาย รวมถึงการใช้ตำแหน่งหน้าที่และ/หรือนำข้อมูลของบริษัทไปแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น
4. จัดให้มีกลไกการรายงานสถานะทางการเงินที่โปร่งใสและถูกต้อง มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อำนาจให้เหมาะสม เพื่อป้องกันมิให้เกิดการทุจริต หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตการคอร์รัปชัน
5. กำหนดให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนการทบทวนแนวทางการปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ กฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
6. จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารเพื่อให้ผู้แจ้งเบาะแสสามารถที่จะแจ้งเบาะแสด้านการทุจริต โดยให้ความมั่นใจว่าผู้แจ้งเบาะแสะจะได้รับการคุ้มครอง

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



(นายมนู สีสานูวัฒน์)  
ประธานกรรมการบริษัท

## นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท เท็กซัสไทร์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน) ขอเรียนให้ทราบว่าบริษัทฯ มีนโยบายบริหาร การจัดการระบบต่างๆ ให้มีศักยภาพในระดับสากล ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนางานองค์กรที่ยั่งยืน และได้เข้าร่วมแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้วยความมุ่งมั่น ผลិតสินค้าที่มีคุณภาพ ปลอดภัยต่อผู้บริโภค คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยกระบวนการผลิตมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด รวมถึงให้ความสำคัญต่อสภาพแวดล้อมของชุมชนโดยรอบ อยู่บนพื้นฐานของการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชน ต่อต้านคอร์รัปชัน คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยยึดถือปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนพันธมิตรทางธุรกิจที่ให้ความสำคัญ ต่อความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน เคารพต่อสิทธิมนุษยชน ต่อต้านคอร์รัปชัน มีการดำเนินงานที่โปร่งใส



## 1. วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท

### วิสัยทัศน์

ผู้นำการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สิ่งทอและอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง ที่มีคุณภาพ ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

### พันธกิจ

1. บริษัทมุ่งเน้นผลิตและจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพ เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า
2. ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนและสังคม
3. สร้างผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน
4. ดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดหลักจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ อันจะนำไปสู่ความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
5. ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงาน สร้างความมั่นคงในอาชีพและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของพนักงานในการพัฒนาบริษัท

## 2. การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

บริษัทก่อตั้งเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2519 โดยใช้ชื่อว่า “บริษัท ไทยเพาเวอร์เนท จำกัด” โดยมีทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 1 ล้านบาท มีจุดมุ่งหมายที่ต้องการพัฒนาวัตถุดิบสำหรับชุดชั้นในที่ผลิตในเมืองไทยให้มีคุณภาพทัดเทียมกับตลาดต่างประเทศ บริษัทจึงถือกำเนิดขึ้นเพื่อสนองความต้องการของตลาดในขณะนั้น

ในระยะเริ่มต้นของธุรกิจ บริษัทเริ่มจากการผลิตผ้าเพาเวอร์เนท ซึ่งเป็นวัตถุดิบชุดชั้นใน และเย็บตะขอเสื้อชั้นในเท่านั้น ต่อมาบริษัทได้ขยายการผลิตไปสู่ผ้าลูกไม้ปัก, ผ้าไหมทอ, แฉบยางยืด จนทำให้บริษัทกลายเป็นผู้ผลิตวัตถุดิบสำหรับชุดชั้นในที่มีสินค้าหลากหลายและครบวงจร และขยายฐานลูกค้าออกไปสู่กลุ่มผู้ผลิตชุดกีฬา

กว่าสองทศวรรษที่ผ่านมาบริษัทได้ขยายกิจการสู่ธุรกิจสิ่งทอเทคนิคซึ่งเน้นไปในการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์และเติบโตเรื่อยมา และได้ขยายกำลังการผลิตโดยเข้าร่วมทุนกับหุ้นส่วนสัญชาติญี่ปุ่นก่อสร้างโรงงานในประเทศอินโดนีเซีย

- ปี 2527 บริษัทเปลี่ยนชื่อจากเดิม “บริษัท ไทยเพาเวอร์เนท จำกัด” มาเป็น “บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด” และบริษัทถือเป็นผู้ผลิตวัตถุดิบสำหรับชุดชั้นในสตรีที่ครบวงจรแห่งแรกในประเทศไทย
- ปี 2530 บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 36 ล้านบาทและได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ปี 2531 บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 72 ล้านบาท
- ปี 2537 บริษัทได้จดทะเบียนแปรสภาพจากบริษัทจำกัด เป็นบริษัทมหาชน
- ปี 2539 บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 108 ล้านบาท เพื่อขยายกำลังการผลิตและพัฒนาสินค้าให้ครอบคลุมมากขึ้น
- ปี 2540 บริษัทได้เข้าร่วมกับบริษัทในกลุ่มจัดงาน Saha Group Export ขึ้นเป็นครั้งแรก และต่อมาในปี 2541 ได้เปลี่ยนรูปแบบของงานเป็น Saha Group Export & Trade Exhibition และเข้าร่วมงานทุกปีจนถึงปัจจุบัน
- ปี 2541 บริษัทได้เริ่มนำระบบบริหารคุณภาพ ISO 9002 จากสถาบันรับรองคุณภาพ Bureau Veritas Quality International (BVQI) มาใช้ในการบริหารงาน และดำเนินการต่อมาจนได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9000 โดยสถาบัน TUV Rheinland (TUV) ครอบคลุมโรงงานที่เป็นกระบวนการผลิต รวมถึงสำนักงานใหญ่ ในปี 2545
- ปี 2542 บริษัทได้รับใบรับรองผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและไม่เป็นอันตรายต่อผิวหนัง Oeko-Tex Certificate จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2542
- ปี 2545 บริษัทได้เริ่มเปิดตัวในตลาดยุโรปอย่างเป็นทางการ โดยเข้าร่วมงานแสดงสินค้า Interfiliere ที่ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมชมงานเป็นจำนวนมาก และยังคงเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศอื่นๆ เช่น ฮองกง, เซี่ยงไฮ้ เพื่อเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ของบริษัทสู่ตลาดสากล
- ปี 2546 บริษัทได้เพิ่มจำนวนหุ้นจาก 10,800,000 หุ้น เป็น 108,000,000 หุ้น โดยลดพาร์จากหุ้นละ 10 บาท เป็นราคาพาร์หุ้นละ 1 บาท เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้หลักทรัพย์

- ปี 2548 บริษัทจัดให้มีโครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดความประหยัดในด้านต้นทุนการดำเนินงาน โดยมีการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
- ปี 2549 บริษัทได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการอิสระที่กรุงนิวยอร์ก ให้บรรจุนวัตกรรมของบริษัทใน Material ConneXion Library ห้องสมุดเพื่อการออกแบบ ได้แก่ Nano Fresh, Jacquard, Spun Silk โดยวัสดุที่ได้รับการคัดเลือกนี้ จะถูกจัดแสดงไว้ในห้องสมุดตัวอย่างวัสดุ 4 เมืองแฟชั่นชั้นนำ ได้แก่ นิวยอร์ก มิลาโน โคโลญจน์ และกรุงเทพฯ
- ปี 2550
- บริษัท เพรสทีจพลัส จำกัด บริษัทย่อยผู้ชำนาญการย่อมได้รับการรับรองด้านสิ่งแวดล้อมด้วย ISO 14001 จากสถาบันรับรองคุณภาพ TUV Rheinland (TUV)
  - บริษัทได้รับเชิญจาก Wacoal Japan ให้จัดแสดงวัตถุดิบสำหรับชุดชั้นใน ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งวัตถุดิบที่สามารถนำไปจัดแสดงนั้นจะต้องผ่านการทดสอบคุณภาพตามมาตรฐานญี่ปุ่นอย่างเคร่งครัดจึงจะสามารถนำสินค้าออกแสดงได้ การเข้าร่วมงานในครั้งนี้จึงถือเป็นการแสดงให้เห็นถึงคุณภาพการผลิตของบริษัทที่ทัดเทียมกับต่างประเทศ
- ปี 2553
- บริษัทและบริษัทย่อยในเครือ TPCORP ได้รับการรับรองด้านการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001: 2000 ซึ่งพัฒนาเป็น ISO 9001 : 2008 ในปัจจุบัน
  - นายสุชัย ณรงค์นานกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ที.ยู.ซี.อีลาสติค จำกัด ขึ้นรับโล่ประกาศเกียรติคุณ ESCO Project Award 2010 จาก นายแพทย์วรรณรัตน์ ชาญนุกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งบริษัทสามารถทำโครงการอนุรักษ์พลังงานภายในโรงงานหรืออาคารให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยลดการใช้พลังงานไฟฟ้าจากเดิม 26%
  - บริษัท เพรสทีจพลัส จำกัด เข้ารับรางวัลชนะเลิศ Lean Production อุตสาหกรรมสิ่งทอ Best Practice 2010 จัดโดยสำนักพัฒนาหน่วยบริการอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
- ปี 2554
- บริษัทได้รับประกาศนียบัตรรับรองจาก องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) Thailand Greenhouse Gas Management Organization (Public Organization) สินค้าที่ติดเครื่องหมาย Carbon Footprint ได้ระบุปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยออกมาจากทุกกระบวนการของผลิตภัณฑ์นั้น ดังนั้น การติดฉลาก Carbon Footprint จึงเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ให้ผู้บริโภคได้มีสิทธิเลือกและเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  - บริษัท ที.ยู.ซี.อีลาสติค จำกัด รับโล่ประกาศเกียรติคุณติดต่อกันเป็นปีที่ 2 โครงการ ESCO Project Award 2011 จากนายประมวล จันทร์พงษ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ในงาน “Thailand ESCO Fair 2011 ฝ่าวิกฤตพลังงานด้วยบริการ ESCO “ ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2555 ที่บริษัทสามารถทำโครงการลดการใช้พลังงาน โดยนำความร้อนเหลือทิ้งมาใช้ ผลิตอากาศเย็นใช้ในอาคารผลิตสินค้าได้สำเร็จ
- ปี 2556
- บริษัทฯ ร่วมลงทุนกับบริษัท Dynic Corporation, Japan จัดตั้งบริษัทขึ้น 2 แห่ง คือ
    1. บริษัท ทีพีซีนิค จำกัด ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์กรองอากาศในห้องเครื่องรถยนต์มีสำนักงานที่กรุงเทพฯ และโรงงานตั้งอยู่ที่สวนอุตสาหกรรม จังหวัดชลบุรี
    2. บริษัท PT. DYNIC TEXTILE PRESTIGE ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่าย Non-Woven Fabrics ที่ใช้ในอุตสาหกรรมรถยนต์ โดยมีสำนักงานอยู่ที่ประเทศอินโดนีเซีย ถือเป็นก้าวที่สำคัญในการรุกเข้าสู่ประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC)และยังเป็นการเตรียมความพร้อมในการรุกเข้าสู่ประเทศอื่นๆ ต่อไป

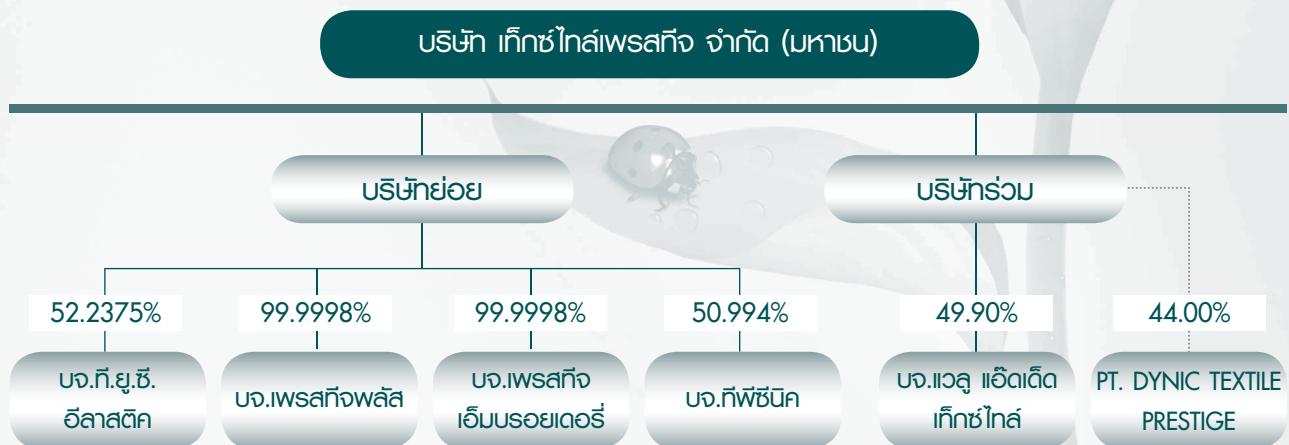
ในปีที่ผ่านมา (2557) บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition, CAC) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และตั้งแต่นั้นมาบริษัทฯ ได้ดำเนินการศึกษา เพื่อปรับปรุงทั้งด้านระบบงาน ระบบการเข้าตรวจสอบ และระบบการดูแลผู้มีส่วนได้เสียซึ่งคาดหวังว่าจะสามารถเข้าสู่กระบวนการรับรองการเป็นสมาชิกภายในระยะเวลาที่กำหนด

จากประสบการณ์ที่สั่งสมมา บริษัทมีความเชี่ยวชาญในการเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายวัตถุดิบในตลาด Textile ซึ่งสามารถต่อยอดไปยังอุตสาหกรรมอื่นๆ ได้อย่างหลากหลาย สินค้าจาก TPCORP เป็นที่รู้จักทั้งในและต่างประเทศ อีกทั้งยังแสดงให้เห็นศักยภาพในการผลิตนวัตกรรมใหม่ๆ ออกสู่ตลาดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้ามากยิ่งขึ้น บริษัทยังคงมุ่งมั่นในการพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ พร้อมทั้งสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างความเข้มแข็งและสร้างความมั่นคงให้กับองค์กร อันจะนำไปสู่ความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างยั่งยืน

3. **โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท**  
**นโยบายการแบ่งการดำเนินงานของบริษัทในกลุ่ม**  
**บริษัท**

บริษัททำหน้าที่วางแผนการผลิตป้อนคำสั่งซื้อไปยังบริษัทย่อยของแต่ละโรงงานตลอดจนควบคุมการบริหารงาน ด้านจัดซื้อ วัตถุดิบ-อุปกรณ์ ด้านสารสนเทศ ด้านบัญชีการเงิน ด้านทรัพยากรบุคคล และเป็นผู้ทำการตลาด และขายสินค้าของบริษัทย่อย นอกเหนือไปจากการผลิตสินค้าโดยบริษัทเองด้วย

**บริษัทย่อยและบริษัทร่วม** มีโครงสร้างการถือหุ้น ดังนี้



**บริษัท ที.ยู.ซี. อีลาสติก จำกัด**

- ประกอบกิจการประเภทผลิตทอแถบยางยืด, ผ้าถักยืด, ผ้าถักกลมสำหรับผลิตชุดชั้นใน ชุดว่ายน้ำและชุดกีฬา
- โดยมีสำนักงานและโรงงานตั้งอยู่ที่เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมเขต 3 อำเภออินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
- ได้รับส่งเสริมการลงทุนตาม พ.ร.บ.การส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ในกิจการประเภท 3.2 การทอหรือถักผ้า
- โดยมีบริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดจำหน่าย

**บริษัท เพรสทีจพลัส จำกัด**

- ประกอบกิจการประเภทการฟอกย้อมและตกแต่งผ้า
- โดยมีสำนักงานและโรงงาน ตั้งอยู่ที่เขตส่งเสริมอุตสาหกรรม เขต 3 อำเภออินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
- ได้รับส่งเสริมการลงทุนตาม พ.ร.บ. การส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ในกิจการประเภท 3.14 การฟอกย้อม พิมพ์และแต่งสำเร็จ
- โดยมีบริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดจำหน่าย

**บริษัท เพรสทีจเอ็มบรอยเดอรี จำกัด**

- ประกอบกิจการประเภทผลิตผ้าลูกไม้ปักสำหรับตลาดระดับบน
- โดยมีสำนักงานและโรงงาน ตั้งอยู่ที่เขตส่งเสริมอุตสาหกรรม เขต 3 อำเภออินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
- ได้รับส่งเสริมการลงทุนตาม พ.ร.บ.การส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ในกิจการประเภท 3.5 เคหะสิ่งทอ หรือผลิตภัณฑ์จากผ้า การผลิตผ้าลูกไม้
- โดยมี บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดจำหน่าย

**บริษัท ทีพีซีนิค จำกัด**

- ประกอบกิจการประเภทผลิตอุปกรณ์กรองอากาศในห้องเครื่องรถยนต์
- โดยมีสำนักงานและโรงงานตั้งอยู่ที่สวนอุตสาหกรรมฯ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

### บริษัท แวลู แอ็ดเต็ท เท็กซ์ไทล์ จำกัด

- ประกอบกิจการรับจ้างพิมพ์และปักผ้า ให้กับโรงงานอุตสาหกรรมและลูกค้าทั่วไป
- โดยมีสำนักงานและโรงงานตั้งอยู่ที่สวนอุตสาหกรรมฯ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

### PT. DYNIC TEXTILE PRESTIGE

- ประกอบกิจการรับจ้างผลิตผ้าไหมทอให้กับโรงงานอุตสาหกรรมและลูกค้าทั่วไป(อยู่ระหว่างก่อสร้างโรงงาน)
- โดยมีสำนักงานและโรงงานตั้งอยู่ ในประเทศอินโดนีเซีย

### การถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน

บริษัทฯ มีโครงสร้างการถือหุ้นระหว่างกัน แต่การถือหุ้นไขว้ดังกล่าวไม่มีลักษณะเป็นการถือหุ้นไขว้ระหว่างกันที่ขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ข้อ 14

ชื่อบริษัท	สัดส่วนการถือหุ้น (%)	
	บริษัทถือหุ้น บริษัทอื่น	บริษัทอื่น ถือหุ้นบริษัท
<b>1. การถือหุ้นเกินกว่า 50%</b>		
(ก) บริษัทอื่นเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ เกินกว่า 50% บริษัทฯ ต้องไม่ถือหุ้นไขว้ในบริษัทอื่น	-	-
(ข) บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทอื่น เกินกว่า 50% บริษัทอื่นต้องไม่ถือหุ้นไขว้ในบริษัทฯ	-	-
(ค) บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นเกินกว่า 50% ในบริษัทอื่น ตั้งแต่ 2 บริษัทขึ้นไป บริษัทอื่นเหล่านั้นต้องไม่ถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน		
1. บริษัท เพรสทีจเ็มบรอยเดอรี จำกัด	99.9998%	-
2. บริษัท เพรสทีจพลัส จำกัด	99.9998%	-
3. บริษัท ที.ยู.ซี. อีลาสติค จำกัด	52.2375%	-
4. บริษัท ทีพีซินิค จำกัด	50.994%	-
ทั้ง 4 แห่ง เป็นบริษัทย่อย ซึ่งไม่ได้ถือหุ้นไขว้ในบริษัท และไม่ได้มีการถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน		
<b>2. การถือหุ้นเกินกว่า 25% แต่ไม่เกิน 50%</b>		
(ก) บริษัทอื่นเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ เกินกว่า 25% แต่ต้องไม่เกินกว่า 50% บริษัทฯ ต้องไม่ถือหุ้นไขว้ในบริษัทอื่นเกินกว่า 10%	-	-
(ข) บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทอื่น เกินกว่า 25% แต่ไม่เกินกว่า 50% บริษัทอื่น ต้องไม่ถือหุ้นไขว้ในบริษัทเกินกว่า 10%		
1. บริษัท แวลู แอ็ดเต็ท เท็กซ์ไทล์ จำกัด	49.90%	-
2. PT. DYNIC TEXTILE PRESTIGE	44.00%	-
ทั้ง 2 บริษัทเป็นบริษัทร่วม ซึ่งไม่ได้ถือหุ้นไขว้ในบริษัท		
<b>3. การถือหุ้นไม่เกินกว่า 25% *</b>		
(ก) บริษัทอื่นเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่เกินกว่า 25% บริษัทฯ ต้องไม่ถือหุ้นไขว้ในบริษัทอื่นเกินกว่า 25%		
1. บริษัท สหพัฒน์อินเตอร์โฮสติ้ง จำกัด (มหาชน)	0.09%	12.03%
2. บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	0.46%	10.43%
(ข) บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทอื่น ไม่เกินกว่า 25% บริษัทอื่น ต้องไม่ถือหุ้นไขว้ในบริษัทฯ เกินกว่า 25%	-	-

หมายเหตุ \* แสดงรายการเฉพาะบริษัทที่มีการถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน



## ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้จากการประกอบธุรกิจผลิตและจัดจำหน่าย 2 ส่วนงานหลัก คือ 1. ส่วนงานผลิตภัณฑ์ผ้าและเส้นด้าย และ 2. ส่วนงานผลิตภัณฑ์เส้นใยฝ้าย

### โครงสร้างรายได้ของบริษัทและบริษัทย่อย

(หน่วย : ล้านบาท)

ผลิตภัณฑ์ / บริการ	ดำเนินการโดย	% การถือหุ้นของบริษัท	2557		2556		2555	
			รายได้	%	รายได้	%	รายได้	%
1. ผลิตภัณฑ์ผ้าและเส้นด้าย	บมจ. เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ	-	1,006.77	99.75	995.15	99.37	1,184.74	99.59
	บจ. ที.ยู.ซี. อีลาสติก	52.2375	1.47	0.15	2.53	0.25	2.07	0.17
	บจ. เพรสทีจพลัส	99.9998	0.72	0.07	3.12	0.31	2.36	0.20
	บจ. เพรสทีจเอ็มบรอยเดอรี	99.9998	0.31	0.03	0.65	0.07	0.34	0.03
	บจ. ทีพีซีนิค	50.994	-	-	-	-	-	-
<b>รวม</b>			<b>1,009.27</b>	<b>100.00</b>	<b>1,001.45</b>	<b>100.00</b>	<b>1,189.51</b>	<b>100.00</b>
2. ผลิตภัณฑ์เส้นใยฝ้าย	บมจ. เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ	-	821.84	99.18	903.59	99.61	924.37	100.00
	บจ. ทีพีซีนิค	50.994	6.83	0.82	3.56	0.39	-	-
	<b>รวม</b>		<b>828.67</b>	<b>100.00</b>	<b>907.15</b>	<b>100.00</b>	<b>924.37</b>	<b>100.00</b>

### จำแนกตามส่วนงานทางภูมิศาสตร์ ณ 31 ธันวาคม

(หน่วย : ล้านบาท)

งบการเงินรวม	2557	%	2556	%	2555	%
ขายในประเทศ	1,442	79.32	1,550	81.75	1,760	83.81
ขายต่างประเทศ	376	20.68	346	18.25	340	16.19
<b>รวม</b>	<b>1,818</b>	<b>100.00</b>	<b>1,896</b>	<b>100.00</b>	<b>2,100</b>	<b>100.00</b>

### การเปลี่ยนแปลงในปีที่ผ่านมา

ลักษณะการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการ การตลาด การผลิต หรือการจัดหาผลิตภัณฑ์ของบริษัท, บริษัทย่อย และบริษัทร่วมในปีที่ผ่านมาไม่มีการเปลี่ยนแปลง ยังคงเป็นโครงสร้างเดิม ดังรายละเอียดที่ปรากฏในหัวข้อ “โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท”

### ภาวะตลาด

จากปัญหาทางการเมืองที่ดำเนินมาตั้งแต่ช่วงไตรมาสที่ 3 ปี 2556 ต่อเนื่องถึง ไตรมาส 2 ในปี 2557 จนเกิดการรัฐประหาร และผลกระทบจากนโยบายประชานิยมทั้งเรื่องการจ่านำข้าว และเรื่องรถยนต์คันแรก ส่งผลให้การใช้จ่ายภาคครัวเรือนลดลงรวมกระทบถึงความต้องการในสินค้าสิ่งทอ ในขณะที่ภาวะเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าสิ่งทอหลักๆของไทยยังฟื้นตัวไม่เต็มที่ไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป หรือประเทศญี่ปุ่น ทำให้ความต้องการสั่งซื้อสินค้า สิ่งทอยังไม่เติบโตเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

### กลยุทธ์ในการแข่งขัน

ในสภาวะที่เศรษฐกิจในประเทศแทบจะไม่เติบโต และภาวะเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าที่สำคัญยังไม่ฟื้นตัวดีเช่นในปัจจุบันนี้ บริษัทได้ดำเนินกลยุทธ์ในการขาย และการตลาดอย่างระมัดระวัง และยังคงให้ความสำคัญกับการพัฒนาสินค้าที่มีคุณสมบัติใหม่ๆ และการส่งมอบสินค้าคุณภาพให้แก่ลูกค้าอยู่เสมอ

### กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

บริษัทมุ่งเน้นไปที่ผู้ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพระดับกลางขึ้นไป ซึ่งมีการจำหน่ายสินค้าปลายทางในทุกทวีปทั่วโลก

## ปัจจัยความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง ภายใต้การเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจ สรุปสาระสำคัญดังนี้

### ความเสี่ยงจากนโยบายของภาครัฐในการเข้าร่วม ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

ในปี 2558 ที่จะถึงนี้ กลุ่มประเทศที่เข้าร่วมในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กำลังจะเปิดเสรีในด้านการค้า การบริการ รวมถึงการเคลื่อนย้ายเงินทุน และการเคลื่อนย้ายของบุคลากรในแปดสาขาวิชาชีพ ซึ่งอาจจะทำให้ คู่แข่งตัดสินใจเข้ามาจัดตั้งโรงงานผลิตสินค้าประเภทเดียวกันในประเทศไทยเพิ่มขึ้น

ทั้งนี้บริษัทได้พยายามที่จะพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อลดต้นทุนการผลิต ในขณะเดียวกันบริษัทได้ให้ความสำคัญกับการคิดค้นสินค้าใหม่ๆ อยู่เสมอ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน

### ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

บริษัทมีการส่งออกสินค้าไปต่างประเทศในแต่ละปีเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณร้อยละ 15 ถึงร้อยละ 20 ของ ยอดการขายรวม และมีการนำเข้าวัตถุดิบ เครื่องจักร อุปกรณ์จากต่างประเทศเพื่อใช้ในการผลิต ซึ่งส่วนที่เกินจากการ Natural Hedging นั้นบริษัทได้ดำเนินการบริหารเงินตราต่างประเทศโดยการเข้าทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

### ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ในปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และนวัตกรรมการผลิตมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งอาจส่งผลให้ เครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตของบริษัทล้าสมัยได้ บริษัทจึงมีการส่งทีมงานในหน่วยงานวิจัยและพัฒนาไป ศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ ทั้งจากงานนิทรรศการต่างๆ และการพัฒนาการผลิตของผู้ผลิตเครื่องจักร โดยตรงอยู่อย่างสม่ำเสมอ

## ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

### 1. ข้อมูลทั่วไป

บริษัท เท็กซ์ไทล์พรอสทีจ จำกัด (มหาชน)

**ที่ตั้งสำนักงานใหญ่**

704/1-9 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120  
โทรศัพท์ 0-2294-0071 โทรสาร 0-2294-0150, 0-2294-2386, 0-2294-3050

**ประเภทของธุรกิจ**

ประเภทการปัก, ถัก, ทอ, จากด้ายทุกชนิด ผ้าไม่ทอ และย้อมผ้า, คำอุปกรณ์เกี่ยวกับเสื้อผ้าสำเร็จรูป ผลิตและจำหน่ายสินค้าเกี่ยวกับอุปกรณ์ในรถยนต์และวัสดุดิบสำหรับ INDUSTRIAL TEXTILE, รับจ้างทำของ

**เลขทะเบียนบริษัท** 0107537001447 (เดิมเลขที่ บมจ. 391)

**Website:** <http://www.tpcorp.co.th> **E-mail:** [tpc@tpcorp.co.th](mailto:tpc@tpcorp.co.th)

**ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์/เลขานุการบริษัท** [investor@tpcorp.co.th](mailto:investor@tpcorp.co.th)

**ช่องทางร้องเรียน** [secretary@tpcorp.co.th](mailto:secretary@tpcorp.co.th)

**จำนวนและชนิดของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้ว**

หุ้นสามัญ จำนวน 108,000,000 หุ้น

**นายทะเบียนหลักทรัพย์**

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ 0-2229-2800

Call Center 0-2229-2888

**Website:** <http://www.tsd.co.th>

**E-mail:** [TSDCallCenter@set.or.th](mailto:TSDCallCenter@set.or.th)

**ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต**

นายอนุสรณ์ เกียรติกังวาลไกล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2109 และ/หรือ

นางขวัญใจ เกียรติกังวาลไกล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5875

บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด

เลขที่ 47 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

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

**ที่ปรึกษากฎหมาย**

บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด

2/4 ชั้น 4 อาคารนายเลิศทาวเวอร์ ถนนวิฑู เขตลุมพินี กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 0-2252-1260, 0-2655-0711 โทรสาร 0-2252-1104, 0-2252-1108

นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น

ชื่อบริษัท / สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่	ประเภทธุรกิจ	จำนวนหุ้น ที่จำหน่ายแล้ว	จำนวนหุ้น ที่เหลือ	อัตราการ ถือหุ้น (%)	ชนิด ของหุ้น
1. บจก. เพรสทีจพลัส 704/1-5 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2294-0071 โทรสาร 0-2294-0150	ธุรกิจฟอกย้อมและ ตกแต่งผ้า	1,000,000	999,998	99.998	สามัญ
2. บจก. เพรสทีจเอ็มบรอยเดอรั้ 704/1-5 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2294-0071 โทรสาร 0-2294-0150	ผลิตผ้าลูกไม้ปัก	1,000,000	999,998	99.998	สามัญ
3. บจก. ที.ยู.ซี.อีลาสติค 704/1-5 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2294-0071 โทรสาร 0-2294-0150	ผลิตและจำหน่าย ผ้ายืดและทอแถบ ยางยืด	1,600,000	835,800	52.2375	สามัญ
4. บจก. ทีพีซีนิค 704/1-5 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2294-0071 โทรสาร 0-2294-0150	ผลิตและจำหน่าย อุปกรณ์กรองอากาศ ในห้องเครื่องรถยนต์	250,000	127,485	50.994	สามัญ
5. บจก. แวลู แอ็ดดีเต็ทเท็กซ์ไทล์ 600/3 หมู่ที่ 11 ถนนสุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โทรศัพท์ 0-2294-0071 โทรสาร 0-2294-0150	รับจ้างพิมพ์, ปักผ้า	165,000	82,335	49.90	สามัญ
6. PT. DYNIC TEXTILE PRESTIGE Kawasan Greenland International Industrial Center (GIIC), Blok CD No.01, Kota Deltamas, Desa Pasir Ranji, Cikarang Pusat, Bekasi, Jawa Barat, Indonesia.	ผลิตและจำหน่าย เส้นใยฝ้าย (Non-Woven)	50,000	22,000	44.00	สามัญ
7. บจก. ไทยสเตฟเล็คซ์ 12/1 ซอยจันทน์ 16 แยก 2 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2285-6493 โทรสาร 0-2285-6501-2	ผลิตผ้าซับใน - ฉาบขาว	600,000	84,000	14.00	สามัญ
8. บจก. เอส.ที.จี.ซี.* 930/1 ซอยประตู 1 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2289-3100 โทรสาร 0-2291-1788	วิจัยธุรกิจสิ่งทอและ เครื่องนุ่งห่ม	25,000	2,500	10.00	สามัญ

หมายเหตุ \* บริษัทอยู่ระหว่างการชำระบัญชี ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 ซึ่งมีมติให้เลิกบริษัท



## ผู้ถือหุ้น

### 1. จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

บริษัท เท็กซ์ไทล์เพอร์สทีจ จำกัด (มหาชน) มีชื่อย่อหลักทรัพย์คือ “TPCORP” บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน และเรียกชำระแล้ว 108,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 108,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

สิทธิในการออกเสียงลงคะแนน 1 หุ้นต่อ 1 เสียง

### 2. ผู้ถือหุ้น

ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2557

การกระจายการถือหุ้น ตามสัญชาติและประเภท

ประเภท	จำนวนราย	จำนวนหุ้น	คิดเป็นร้อยละ
<b>นิติบุคคล</b>			
สัญชาติไทย	34	65,715,730	60.85
สัญชาติต่างด้าว	1	400	0.00
<b>รวมนิติบุคคล</b>	<b>35</b>	<b>65,716,130</b>	<b>60.85</b>
<b>บุคคลธรรมดา</b>			
สัญชาติไทย	952	42,129,000	39.01
สัญชาติต่างด้าว	8	154,870	0.14
<b>รวมบุคคลธรรมดา</b>	<b>960</b>	<b>42,283,870</b>	<b>39.15</b>
<b>ยอดรวม</b>	<b>995</b>	<b>108,000,000</b>	<b>100.00</b>

การกระจายการถือหุ้น ตามอัตราส่วนของผู้ถือหุ้นที่ถือ

	จำนวนรายที่ถือ	จำนวนหุ้นรวม	คิดเป็นร้อยละ
- ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นเกินกว่า 0.5% (ตั้งแต่ 540,001 หุ้น เป็นต้นไป)	24	90,626,740	83.91
- ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นไม่เกิน 0.5% แต่ไม่ต่ำกว่าหนึ่งหน่วยการซื้อขาย (100 หุ้น - 540,000 หุ้น)	835	17,369,322	16.08
- ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นต่ำกว่าหนึ่งหน่วยการซื้อขาย (1 หุ้น - 99 หุ้น)	136	3,938	0.01
<b>ยอดรวม</b>	<b>995</b>	<b>108,000,000</b>	<b>100.00</b>

รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก

ชื่อผู้ถือหุ้น / กลุ่มผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ	คิดเป็นร้อยละ
1. บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)	19,598,850	18.15
2. บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	12,993,750	12.03
3. บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	11,261,720	10.43
4. บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)	9,390,370	8.69
5. นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา	8,949,430	8.29
6. นายสำเร็จ มนูญผล	8,876,200	8.22
7. บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จำกัด	5,922,960	5.48
8. บริษัท ยูนิเวอร์สบิวตี้ จำกัด	1,391,000	1.29
9. บริษัท ธนุลักษณะ จำกัด (มหาชน)	1,034,920	0.96
10. น.ส.สุนีย์ ทวีวัฒนะกิจบวร	983,160	0.91

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถดูรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ที่ถือหุ้น 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เพื่อประชุมสามัญ ประจำปีปัจจุบันได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.tpcorp.co.th](http://www.tpcorp.co.th) ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

### 3. การออกหลักทรัพย์อื่น

บริษัทมีหุ้นประเภทเดียวคือ หุ้นสามัญ ไม่มีการออกหลักทรัพย์ประเภทอื่น

## นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสม่ำเสมอในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท ( หรือ 25% ของราคาพาร์ ) แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นหลัก ซึ่งจะต้องเป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การจ่ายเงินปันผลจะเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 55 - 57 ซึ่งสรุปสาระสำคัญคือ ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทฯ มียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้ว

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้ เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

สำหรับการจ่ายเงินปันผลในระยะเวลา 5 ปี ดังนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ	ปี 2557	ปี 2556	ปี 2555	ปี 2554	ปี 2553
กำไรต่อหุ้นส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (บาท)	0.99	0.93	1.08	0.75	0.71
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	** 0.55	0.50	0.55	0.40	0.35
อัตรการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	55.59	53.96	50.92	53.66	49.04

หมายเหตุ \*\* ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เห็นชอบเสนอให้จ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.55 บาทต่อหุ้น จำนวน 108,000,000 หุ้น จากผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และกำไรสะสม จากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ซึ่งบริษัทจะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 28 เมษายน 2558 เพื่อพิจารณาอนุมัติ

### บริษัทย่อย

บริษัทฯ มีนโยบายให้บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผล แต่ทั้งนี้ต้องพิจารณาร่วมกับผลการดำเนินงาน และให้สอดคล้องกับสถานะเศรษฐกิจและนโยบายของบริษัท

## โครงสร้างการจัดการ

### 1. คณะกรรมการบริษัท

ปี 2557 คณะกรรมการบริษัทที่ปรากฏชื่อในหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์มีจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งปัจจุบัน	วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
1. นายมนู สีลานุวัฒน์	ประธานกรรมการ	7 กรกฎาคม 2519
2. นายสุชัย ณรงค์นนกุล	กรรมการผู้จัดการ	10 สิงหาคม 2520
3. นายอาทิตย์ รัตนปฏิมากร	กรรมการรองผู้จัดการ	26 เมษายน 2534
4. นายวัชร ภูมรินทร์	กรรมการ	26 เมษายน 2542
5. น.ส.ศิริกุล ธนสารศิลป์	กรรมการ	7 กรกฎาคม 2519
6. นายอะลีชี ทะปะตะ	กรรมการ	9 พฤษภาคม 2556
7. นายผดุง เตชะศรีรินทร์	กรรมการอิสระ	26 เมษายน 2542
8. นายธนวัฒน์ ปุคะวนิช	กรรมการอิสระ	27 เมษายน 2552
9. นายกฤษดา วิควิธีรานนท์	กรรมการอิสระ	27 เมษายน 2552

โดยมีนายชิน รัตนวิชัย เป็นเลขานุการบริษัท ซึ่งได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2551

ตารางแสดงจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัท, กรรมการผู้ช่วย และผู้บริหาร ในปี 2557

รายชื่อ	การเข้าร่วมประชุม					
	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการพิจารณา คำตอบแทน	กรรมการ สรรหา	กรรมการ บริหาร	สามัญ ผู้ถือหุ้น
1. นายบุญสิทธิ์ โชควัฒนา	-	-	-	1/1	-	1
2. นายมนู สีลานุวัฒน์	5/5	-	-	1/1	-	1
3. นายสุชัย ณรงค์นนกุล	5/5	-	2/2	1/1	12/12	1
4. นายอาทิตย์ รัตนปฏิมากร	5/5	-	-	-	12/12	1
5. นายวัชร ภูมรินทร์	5/5	-	-	-	12/12	1
6. น.ส.ศิริกุล ธนสารศิลป์	5/5	-	2/2	-	-	1
7. นายอะลีชี ทะปะตะ	4/5**	-	-	-	-	1
8. นายผดุง * เตชะศรีรินทร์	5/5	12/12	-	-	-	1
9. นายธนวัฒน์* ปุคะวนิช	5/5	12/12	2/2	-	-	1
10. นายกฤษดา * วิควิธีรานนท์	5/5	12/12	-	-	-	- **
11. น.ส.รัชนี ลือวิภาสกุล	-	-	-	-	12/12	1
12. นายชิน รัตนวิชัย	-	-	-	-	12/12	1
13. นายสมนึก ตั้งภักดี	-	-	-	-	11/12 **	1
14. นายวรวุฒิ ลิ้มโกคา	-	-	-	-	12/12	1
15. น.ส.ดารุณี สุโพธิ์	-	-	-	-	8/12 ***	-

หมายเหตุ \* กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ มีคุณสมบัติเป็นไปตามที่ประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด

\*\* กรรมการไม่ได้เข้าร่วมประชุมเนื่องจากติดภารกิจ

\*\*\* น.ส.ดารุณี สุโพธิ์ ได้รับเลือกเป็นกรรมการบริหาร ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2557

### กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท

กรรมการสองในหกคนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

- |                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| 1. นายมนู สีลานววัฒน์       | 2. นายสุชัย ฌรงคนานุกุล |
| 3. นายอาณัติ รัตนปฏิมากร    | 4. นายวัชระ ภูมรินทร์   |
| 5. นางสาวศิริกุล ธนสารศิลป์ | 6. นายอะลีชี ทะพะตะ     |

### รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์สินของกรรมการ และผู้บริหารบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น ที่ถือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556	จำนวนหุ้น ที่ถือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557	จำนวนหุ้นที่ เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น/ (ลดลง) ในปี 2557	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)
1 นายมนู สีลานววัฒน์	ประธานกรรมการ	524,920	524,920	-	0.49
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		28,120	28,120	-	0.03
2 นายสุชัย ฌรงคนานุกุล	กรรมการผู้จัดการ	106,260	106,260	-	0.10
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		1,900	1,900	-	0.00
3 นายอาณัติ รัตนปฏิมากร	กรรมการรองผู้จัดการ	322,140	322,140	-	0.30
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		24,170	24,170	-	0.02
4 นายวัชระ ภูมรินทร์	กรรมการ	232,860	232,860	-	0.22
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		21,630	21,630	-	0.02
5 นางสาวศิริกุล ธนสารศิลป์	กรรมการ	498,120	498,120	-	0.46
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
6 นายอะลีชี ทะพะตะ	กรรมการ	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
7 นายผดุง เตชะศรีรินทร์	กรรมการอิสระ	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
8 นายธนวัฒน์ ปุคะวนิช	กรรมการอิสระ	250,340	250,340	-	0.23
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
9 นายกฤษดา วิทธีรานนท์	กรรมการอิสระ	19,500	19,500	-	0.02
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
10 นางสาวรัชนี สือวิภาสกุล	กรรมการบริหาร	70,930	70,930	-	0.07
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
11 นายชนิน รัตนวิชัย	กรรมการบริหาร	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
12 นายสมนึก ตั้งภักดี	กรรมการบริหาร	150	150	-	0.0001
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
13 นางสาวดารุณี*** สุโพธิ์	กรรมการบริหาร	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	3,970	3,970	0.004
14 นางสาวสุใจ ราชาเดช	ผู้จัดการโรงงาน	900	900	-	0.001
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
<b>รวม</b>		<b>2,101,940</b>	<b>2,105,910</b>	<b>3,970</b>	<b>1.95</b>

\*\*\* น.ส.ดารุณี สุโพธิ์ ได้รับเลือกเป็นกรรมการบริหาร ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2557



รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)*	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
1. นายมนู ติลานวัฒน์ o ประธานกรรมการบริษัท o กรรมการสรรหา o กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัท	69	- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล มหาวิทยาลัยชิบะ ประเทศญี่ปุ่น - Director Accreditation Program (DAP) 3/2003 - Director Certification Program (DCP) 68/2005 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	0.51	-	2533-ปัจจุบัน 2533-2557 2538-ปัจจุบัน 2538-ปัจจุบัน 2553-2557 2530-ปัจจุบัน 2531-ปัจจุบัน 2538-ปัจจุบัน 2547-ปัจจุบัน 2550-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการที่ปรึกษา กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บมจ. ไทยวาโก้ บจก. แกรนด์สตาร์ อินดัสตรี บจก. เพรสทีจพลัส บจก. ที.ยู.ซี. อีลาสติค บจก. เอราวัลลิ่งทอ บมจ. โอ.ซี.ซี. บจก. ไทยซิกิโย บจก. เพรสทีจเอ็มบรอยเดอร์รี่ บมจ. โอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง
วันที่ได้รับแต่งตั้ง 7 กรกฎาคม 2519					<u>จำนวนกิจการอื่นที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ</u> - กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 4 แห่ง - กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 24 แห่ง		

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)*	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2. นายสุชัย ณรงค์นานกุล 0 กรรมการผู้จัดการ 0 ประธานกรรมการบริหาร 0 กรรมการสรรหา 0 กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 0 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัท  วันที่ได้รับแต่งตั้ง 10 สิงหาคม 2520	68	- ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์ จาก TOKYO KOGYO UNIVERSITY - Director Accreditation Program (DAP) 3/2003 - Director Certification Program (DCP) 68/2005 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	0.10	-	2544-ปัจจุบัน 2545-2557 2556-ปัจจุบัน 2525-ปัจจุบัน 2531-ปัจจุบัน 2537-ปัจจุบัน 2538-ปัจจุบัน 2545-ปัจจุบัน 2546-ปัจจุบัน 2557-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บจก. เพรสทีจเอ็มบรอยเดอรี บจก. แวลู แอ็ดเด็ด เท็กซ์ไทล์ บจก. ทีพีซีนิค บจก. ที.ยู.ซี. อีลาสติค บจก. ไทยสเตเพิลส์ บจก. สหเชเรน บจก. เพรสทีจพลัส บจก. ไทยซาคาอะเอะเลข บจก. ไทยอาซาฮี คาเออิ - สแปนเด็กซ์ PT DYNIC TEXTILE PRESTIGE
จำนวนกิจการอื่นที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ - กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน - ไม่มี - - กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 9 แห่ง							
3. นายอาณัติ รัตนปฏิมากร 0 กรรมการรองผู้จัดการ 0 กรรมการบริหาร 0 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัท  วันที่ได้รับแต่งตั้ง 26 เมษายน 2534	58	- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมีและสิ่งทอ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล - Director Accreditation Program (DAP) 3/2003 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	0.32	-	2552-ปัจจุบัน 2545-ปัจจุบัน 2555-2557 2549-ปัจจุบัน 2557-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ กรรมการ กรรมการ ผู้อำนวยการฝ่ายการผลิต เขตงานศรีราชา Commissioner	บจก. เพรสทีจพลัส บจก. ที.ยู.ซี. อีลาสติค บจก. แวลู แอ็ดเด็ด เท็กซ์ไทล์ บมจ. เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ PT DYNIC TEXTILE PRESTIGE
จำนวนกิจการอื่นที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ - กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน - ไม่มี - - กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 4 แห่ง							

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)*	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
4. นายวัชร ภูมรินทร์ o กรรมการบริษัท o กรรมการบริหาร o กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัท  วันที่ได้รับแต่งตั้ง 26 เมษายน 2542	58	- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช - Director Accreditation Program (DAP) 3/2003 - Finance for Non-Finance Director (FND) 23/2005 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	0.24	-	2538-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บจก. เพรสทีจเอ็มบรอยเดอรี
					2553-2557	กรรมการผู้จัดการ	บจก. แวดู แอ็ดเต็ด เท็กซ์ไทล์
					2549-ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ และการตลาด	บมจ. เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ
					2557-ปัจจุบัน	กรรมการ	PT DYNIC TEXTILE PRESTIGE
					จำนวนกิจการอื่นที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ		
					- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน - ไม่มี -		
					- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 2 แห่ง		
5. นางสาวศิริกุล ธนสารศิลป์ o กรรมการบริษัท o ประธานกรรมการพิจารณา คำตอบแทน o กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัท  วันที่ได้รับแต่งตั้ง 7 กรกฎาคม 2519	67	- ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี วิชาเอกบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - Director Accreditation Program (DAP) 3/2003 - Director Certification Program (DCP) 68/2005 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	0.46	-	2544-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก. ภัทยาภิรินทร์บุรี
					2546-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก. ภัทยาลำพูน
					2546-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก. เอสอาร์.ดับบลิว. การ์เมนท์
					2553-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก. วาโก้ลำพูน
					2553-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก. วาโก้บิรินทร์บุรี
					2554-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก. โทรา 1010
					2547-ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บมจ. ไทยวาโก้
					2531-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บจก. ภัทยาอุตสาหกรรม
					2525-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ที.ยู.ซี. อีลาสติค
					2537-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ไทยเน็กซ์
					จำนวนกิจการอื่นที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ		
					- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง		
					- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 20 แห่ง		

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)*	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
6. นายอะลีชี ทะมะตะ o กรรมการบริษัท o กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัท  วันที่ได้รับแต่งตั้ง 9 พฤษภาคม 2556	47	- ปริญญาตรี Faculty of Social Studies สาขา Sociology จาก Doshisha University, Japan	-	-	2556-ปัจจุบัน	กรรมการรองผู้จัดการ	บมจ. ไทยวาโก้
					2556-ปัจจุบัน	กรรมการรองผู้จัดการ	บจก. โทรา 1010
					2556-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ภัทยากบินทร์บุรี
					2556-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เอสอาร์.ดับบลิว. การ์เมนท์
					2556-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. วาโก้ลำพูน
					2556-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. วาโก้บิรินทร์บุรี
					2556-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ไทยเน็กซ์อิส
					2556-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ไทยอาซาฮี คาเซอิ- สเปนเด็กซ์
					2556-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. วิน อินเตอร์เนชั่นแนล
					จำนวนกิจการอื่นที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ - กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง - กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 8 แห่ง		
7. นายผดุง เตชะศรีรินทร์ o กรรมการอิสระ o ประธานกรรมการตรวจสอบ  วันที่ได้รับแต่งตั้ง 26 เมษายน 2542	74	- ปริญญาตรี ภาควิชาคณิตศาสตร์บัณฑิตและการบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - Role of the Chairman Program (RCP) 6/2001 - Director Accreditation Program (DAP) 4/2003 - Director Certification Program (DCP) 55/2005 - Audit Committee Program (ACP) 22/2008 - Monitoring the Internal Audit Function (MIA) 3/2008 - Monitoring the system of Internal Control and Risk Management (MIR) 5/2009 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	-	-	2536-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. ลานนาเรียอร์สเชส
					2549-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. ธนุลักษณ์
					2542-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	บมจ. ซี.พี.ฮอลล์
					2546-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	บมจ. กุลธรเคอร์รี่

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)*	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
8. นายธนวัฒน์ ปุคะวันช o กรรมการอิสระ o กรรมการตรวจสอบ o กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	69	- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขา ELECTRONICS จาก UNIVERSITY OF ELECTRO- COMMUNICATION ประเทศญี่ปุ่น - Audit Committee Program (ACP) 8/2005 - Director Accreditation Program (DAP) 38/2005 - Director Certification Program (DCP) 79/2006 - The Quality of Finance Reporting (QFR) 1/2006 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	0.23	-	2547-เม.ย. 2555	กรรมการอิสระ	บมจ. ไทยวาโก้
วันที่ได้รับแต่งตั้ง 27 เมษายน 2552					จำนวนกิจการอื่นที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ - กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน - ไม่มี - - กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี-		
9. นายกฤษดา วิเศษีรานนท์ o กรรมการอิสระ o กรรมการตรวจสอบ	64	- ปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้า จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเทศไทย - Director Certification Program (DCP) 7/2001 - Audit Committee Program (ACP) 34/2010 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	0.02	-	2553 - ปัจจุบัน 2549 - ปัจจุบัน 2555 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการตรวจสอบ อธิการบดี กรรมการ	บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น บจก. วาเซดะ เอ็ดดูเคชั่น (ไทยแลนด์)
วันที่ได้รับแต่งตั้ง 27 เมษายน 2552					จำนวนกิจการอื่นที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ - กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง - กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 2 แห่ง		
10. นางสาวรัชณี สือวิภาสกุล o กรรมการบริหาร	58	- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ - Director Accreditation Program (DAP) 21/2004 - Director Certification Program (DCP) 101/2008 - Finance for Non-Finance Directors (FND) 23/2005 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	0.07	-	2547-ปัจจุบัน 2543-ปัจจุบัน 2550-ปัจจุบัน 2549-ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร กรรมการ กรรมการ ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ <sup>1</sup>	บมจ. เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ บจก. ที.ยู.ซี. อีลาสติค บจก. เพรสทีจเอ็มบรอยเดอริ บมจ. เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ
วันที่ได้รับแต่งตั้ง <sup>1</sup> 24 มกราคม 2549					จำนวนกิจการอื่นที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ - กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน - ไม่มี - - กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 2 แห่ง		



รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)*	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
11. นายชนิน รัตนวิชัย o กรรมการบริหาร o เลขานุการบริษัท	51	- ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ จาก CLEVELAND STATE UNIVERSITY - Directors Certification Program (DCP) 101/2008 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	-	-	2550-ปัจจุบัน 2548-ปัจจุบัน 2549-ปัจจุบัน 2551-ปัจจุบัน 2557-ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร กรรมการ ผู้จัดการฝ่ายสำนักประธานฯ <sup>1</sup> เลขานุการบริษัท กรรมการ	บมจ. เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ บจก. เพรสทีจพลัส บมจ. เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ บมจ. เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ PT DYNIC TEXTILE PRESTIGE
วันที่ได้รับแต่งตั้ง <sup>1</sup> 1 มกราคม 2549					จำนวนกิจการอื่นที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ - กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน - ไม่มี - - กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 2 แห่ง		
12. นายสมนึก ตั้งภักดี o กรรมการบริหาร o ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน	48	- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น	0.0001	-	2554-ปัจจุบัน 2553-ปัจจุบัน 2556-ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน <sup>1</sup> กรรมการรองผู้จัดการ	บมจ. เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ บมจ. เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ บจก. ทีพีซีนิค
วันที่ได้รับแต่งตั้ง <sup>1</sup> 21 ตุลาคม 2553					จำนวนกิจการอื่นที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ - กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน - ไม่มี - - กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง		
13. นางสาวดารุณี สุโพธิ์ o กรรมการบริหาร o ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน	47	- ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	0.004	-	2557-ปัจจุบัน 2557-ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและ การเงิน <sup>1</sup>	บมจ. เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ บมจ. เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ
วันที่ได้รับแต่งตั้ง <sup>1</sup> 8 พฤษภาคม 2557					จำนวนกิจการอื่นที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ - กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน - ไม่มี - - กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี -		
14. นางสุขใจ ราชาเดช o ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน	47	- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น	0.0008	-	2553-ปัจจุบัน 2557- ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน <sup>1</sup> กรรมการ	บมจ. เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ บจก. แวลู แอ็ดเด็ด เท็กซ์ไทล์
วันที่ได้รับแต่งตั้ง <sup>1</sup> 21 ตุลาคม 2553					จำนวนกิจการอื่นที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ - กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน - ไม่มี - - กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง		

หมายเหตุ : \* รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

<sup>1</sup> หมายถึง วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร นิยาม “ผู้บริหาร” กำหนดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.23/2551

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม

รายชื่อ		บริษัทย่อย				บริษัทร่วม	
		บจก. ที.ยู.ซี. อีลาสติก	บจก. เพรสทีจ เอ็มบรอยเดอรี	บจก. เพรสทีจ พลัส	บจก. ทีพีซีนิค	บจก. แวลู แอดเด็ด เท็กซ์ไทล์	PT. DYNIC TEXTILE PRESTIGE
นายบุญยสิทธิ์	โชควัฒนา	*	*	*			
นายมนู	ลีลาณวัฒน์	X	/	X			
นายสุชัย	ณรงค์นาอนุกุล	//	X	/	X		/
นายอาณัติ	รัตนปฏิมากร	/		//			&
นายวัชร	ภูมรินทร์		//				/
นางสาวศิริกุล	ธนสารศิลป์	/					
นางสาวรัชณี	ลือวิภาสกุล	/	/				
นายชนิน	รัตนวิชัย			/			/
นายสมนึก	ตั้งภักดี				@		
นางจรัสฉาย	รัตนปฏิมากร	/					
นายทองย้อย	ผลมุล		/				
นายถวิล	รัตนสิริ			/			
นางกานต์สิริ	ช่อถัสดา			/			
นายยนต์	นาคโสมกุล			Z			
นายบุญชัย	เอื้อจิตอาภรณ์		Z			Z	
นายโคอิชิ	จิจิมุระ					/	
นายโยโซ	ยามานิชิ					/	
นายโยชิโอะ	โออิชิ				\$		
นายอิโรชิ	เอ็นโดะ				//		
นายอัครพงษ์	วิเศษสรรค์					X, //	
นางสุใจ	ราชาเดช					/	

หมายเหตุ X = ประธานกรรมการ      \$ = รองประธานกรรมการ      \* = กรรมการที่ปรึกษา  
 // = กรรมการผู้จัดการ      @ = รองกรรมการผู้จัดการ      Z = ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ  
 / = กรรมการ      & = Commissioner

ประวัติการกระทำผิดกฎหมาย

กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อย และบริษัทร่วมไม่มีประวัติการกระทำผิด



### 3. เลขานุการบริษัท

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

คณะกรรมการบริษัท จึงได้แต่งตั้งผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัทคือ นายชนิน รัตนวิชัย แต่งตั้งเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2551 โดยเลขานุการบริษัทได้ผ่านการอบรมหลักสูตร Corporate Secretary Development Program จากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย โดยการสนับสนุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

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

หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัทมีดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
  - ก. ทะเบียนกรรมการ
  - ข. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
  - ค. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
3. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทยังมีหน้าที่อื่นตามที่บริษัทมอบหมายดังนี้

1. ปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะผู้บริหาร และการประชุมผู้ถือหุ้น
2. ทำหน้าที่กำกับดูแลให้บริษัทฯ และคณะกรรมการมีการปฏิบัติที่สอดคล้อง และเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมติที่ประชุมคณะกรรมการ/ผู้ถือหุ้น และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. รายงานให้กรรมการ/ผู้บริหารได้ทราบถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดกฎเกณฑ์ต่างๆ
4. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ

### 4. คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

#### หลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

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

#### ในการทำหน้าที่กรรมการบริษัท

- ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะผู้เข้าประชุม)
  - ประธานกรรมการบริษัท 10,000.- บาท/ ครั้ง
  - กรรมการบริษัท ท่านละ 8,000.- บาท/ ครั้ง
- ค่าตอบแทนประจำปี จ่ายให้กรรมการทุกคน โดยให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนนำไปพิจารณาจัดสรร

#### ในการทำหน้าที่กรรมการตรวจสอบ

- ค่าเบี้ยประชุมรายเดือน ซึ่งจัดให้มีปีละ 8 ครั้ง (เฉพาะผู้เข้าประชุม)
  - ประธานกรรมการตรวจสอบ 10,000.- บาท/ ครั้ง
  - กรรมการตรวจสอบ ท่านละ 8,000.- บาท/ ครั้ง

- ค่าเบี้ยประชุมรายไตรมาส ซึ่งจัดให้มีปีละ 4 ครั้ง (เฉพาะผู้เข้าประชุม)
  - ประธานกรรมการตรวจสอบ 60,000.- บาท/ ครั้ง
  - กรรมการตรวจสอบ ท่านละ 30,000.- บาท/ ครั้ง

#### ในการทำหน้าที่กรรมการสรรหา

- ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะผู้เข้าประชุม)
  - ประธานกรรมการสรรหา 10,000.- บาท/ ครั้ง
  - กรรมการสรรหา ท่านละ 8,000.- บาท/ ครั้ง

#### ในการทำหน้าที่กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

- ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะผู้เข้าประชุม)
  - ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 10,000.- บาท/ ครั้ง
  - กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ท่านละ 8,000.- บาท/ ครั้ง

### 4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

#### ค่าตอบแทนกรรมการ

ในปี 2557 บริษัท ได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ จำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย

1. ค่าตอบแทนที่เป็นเบี้ยประชุม รวม 362,000.- บาท
2. ค่าตอบแทนประจำปี (บำเหน็จ) รวม 5,200,000.- บาท

#### ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย

ในปี 2557 บริษัท ได้จ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย

1. ค่าตอบแทนที่เป็นเบี้ยประชุม
 

คณะกรรมการตรวจสอบ	3 ท่าน	รวม	688,000.- บาท
คณะกรรมการสรรหา	3 ท่าน	รวม	26,000.- บาท
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	3 ท่าน	รวม	52,000.- บาท
2. ค่าตอบแทนประจำปี (บำเหน็จ) - ไม่มี -

#### ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ในปี 2557 บริษัท ได้จ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร ประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส และเบี้ยประชุม ให้กับผู้บริหารจำนวน 8 ราย รวมทั้งสิ้น 26,056,047.-บาท

### 4.2 ค่าตอบแทนอื่น (ถ้ามี)

#### ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ

บริษัท ยังไม่มีนโยบายให้ค่าตอบแทนอื่นแก่กรรมการ

#### ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

บริษัท ได้จัดให้สิทธิกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยผู้บริหารที่เป็นสมาชิกกองทุน จะได้รับเงินสมทบเข้ากองทุนทุกเดือนในอัตราร้อยละ 4 ของค่าจ้าง โดยสมาชิกต้องสะสมเงินเข้ากองทุนในอัตราเดียวกัน เมื่อสมาชิกสิ้นสภาพลง จะได้รับเงินสะสมและเงินสมทบ รวมทั้งส่วนเฉลี่ยผลประโยชน์สุทธิตามเงื่อนไขของกองทุน

ในปี 2557 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหาร 8 ราย จำนวนรวม 502,641.-บาท

## 5. บุคลากร

พนักงานของบริษัท ในปี 2557 มีจำนวน 790 คน มีค่าตอบแทน ซึ่งประกอบด้วย

เงินเดือน	179,834,199 บาท
โบนัส	19,123,221 บาท
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	2,538,435 บาท



## การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญและมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยนำหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี และระเบียบปฏิบัติของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาเป็นปัจจัยในการเสริมสร้างให้องค์กร มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส มีความเป็นธรรม รับผิดชอบต่อและคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ได้มีการทบทวนความเหมาะสมเป็นประจำ ผ่านการปรับปรุงและได้รับการอนุมัติให้ใช้แทนฉบับเดิม (พ.ศ.2545) จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 ซึ่งบริษัทฯ ได้เผยแพร่รายละเอียดบนเว็บไซต์ของบริษัท [www.tpcorp.co.th](http://www.tpcorp.co.th) อันประกอบด้วย

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

นอกจากนี้ ในปี 2557 บริษัทฯ ยังได้มีส่วนร่วมแสดงเจตนารมณ์โดยเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการกำหนดแนวนโยบายเรื่อง “การต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชัน, การเลี้ยงรับรอง การรับหรือการให้ของขวัญ” ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจและเป็นหลักยึดในการทำงาน

รวมถึงดำเนินการจัดให้มีช่องทางในการรายงานหากมีการพบเห็นการฝ่าฝืน หรือพบเห็นการกระทำทุจริตคอร์รัปชัน และกำหนดมาตรการในการคุ้มครองบุคคลใดๆ ที่ร้องเรียน หรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และจรรยาบรรณพนักงาน โดยติดต่อมาที่คณะกรรมการบริหาร ผ่านเลขานุการบริษัท E-mail : [secretary@tpcorp.co.th](mailto:secretary@tpcorp.co.th) หรือ ทางโทรศัพท์ 0-2294-0071 ต่อ 166 หรือทางโทรสาร 0-2294-0150

ในปี 2557 บริษัทฯ ได้รับการประเมินการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ และการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังนี้

- ผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2557 ระดับคะแนน 79 คะแนน จัดอยู่ในระดับ “ดี” (3 ดาว) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานก.ล.ต.และตลท.
- ผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2557 ได้คะแนนเต็ม 100 จัดอยู่ในระดับ “ดีเลิศและสมควรเป็นตัวอย่าง” จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

### 1. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทมีความเชื่อมั่นว่าการมีระบบบริหารจัดการที่ดี โปร่งใส และตรวจสอบได้ ตลอดจนมีการถ่วงดุลอำนาจและระบบการควบคุมภายในที่มีความเพียงพอและเหมาะสม ควบคู่ไปกับการเคารพสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นและรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างให้องค์กรมีภูมิคุ้มกันที่ดีและสร้างความเจริญเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืนในระยะยาว

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการเพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ดังนี้

1. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน มุ่งมั่นที่จะนำหลักการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ไปปฏิบัติในการดำเนินงานของบริษัท
2. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ รับผิดชอบ ชี้อสัตย์ สุจริต โดยปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท และประกาศที่เกี่ยวข้อง
3. ดำเนินการให้โครงสร้างการจัดการของบริษัทมีการกำหนดอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละคณะและผู้บริหารอย่างชัดเจน

4. ดำเนินการให้มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมถึงการมีระบบบัญชีและรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้องเชื่อถือได้
5. ดำเนินการให้มีการเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา ครอบคลุมที่ไม่กระทบต่อประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัท
6. ตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
7. ดำเนินการโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม
8. มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในการดำเนินธุรกิจ โดยยึดมั่นในการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าด้วยการรับฟังและทบทวนตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารและสร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่สุดในทุกด้าน
9. ปกป้องคุ้มครอง จริยธรรม สร้างจิตสำนึกอันดีงาม ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเป็นธรรม ตลอดจนมุ่งมั่นในการพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
- 10.ต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชัน ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เคารพต่อกฎหมายและสิทธิมนุษยชน
11. ดำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบและมีเหตุผล โดยยึดถือประโยชน์ของบริษัทเป็นที่ตั้ง

บริษัทฯ บริหารงานสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยแบ่งเป็น 5 หมวด ดังนี้

- หมวดที่ 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
- หมวดที่ 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
- หมวดที่ 3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
- หมวดที่ 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
- หมวดที่ 5. ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ

#### **หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น**

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญ และเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย ส่งเสริมและอำนวยความสะดวก ให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในเรื่องต่างๆ ให้ได้รับสิทธิขั้นพื้นฐาน โดยเท่าเทียมกัน ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง และไม่มีหุ้นใดมีสิทธิพิเศษที่จะจำกัดสิทธิผู้ถือหุ้นรายอื่น ดังนั้น บริษัทฯ มีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้นในเรื่องต่างๆ ที่สำคัญ ดังนี้

- สิทธิในการเป็นเจ้าของหุ้น การซื้อขาย หรือโอนหุ้นที่ตนถืออยู่อย่างเป็นอิสระ
- สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และออกเสียงลงคะแนนเพื่ออนุมัติเรื่องที่สำคัญ
- สิทธิในการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตน
- สิทธิในการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- สิทธิในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
- สิทธิในการแสดงความคิดเห็น ชักถามในการประชุมผู้ถือหุ้น
- สิทธิการได้รับส่วนแบ่งในผลกำไร / เงินปันผล อย่างเท่าเทียมกัน
- สิทธิในการรับทราบข้อมูลข่าวสารของบริษัทที่เพียงพอ ทันเวลา และทันต่อเหตุการณ์ ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ [www.set.or.th](http://www.set.or.th) และ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท [www.tpcorp.co.th](http://www.tpcorp.co.th)

บริษัทฯ ได้เปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท รวมถึงรายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรกของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เพื่อประชุมสามัญประจำปีก่อนวันประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถรับทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท [www.tpcorp.co.th](http://www.tpcorp.co.th) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจและเชื่อมั่นว่าโครงสร้างการดำเนินงานมีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ พร้อมดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน สร้างผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นในอัตราที่เหมาะสม

บริษัทฯ ตระหนักถึงหลักการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องและมีความเท่าเทียมกัน จึงได้จัดช่องทางให้ผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท โดยติดต่อมาที่เลขานุการบริษัท E-mail : [investor@tpcorp.co.th](mailto:investor@tpcorp.co.th) หรือ ทางโทรศัพท์ 0-2294-0071 ต่อ 166 หรือทางโทรสาร 0-2294-0150

### สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท ส่งเสริมให้มีการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น ที่คำนึงถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุม ตามแนวทางของกฎหมาย ควบคู่กับหลักปฏิบัติเพื่อการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ( ก.ล.ต.) รวมถึงมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีทั้งในเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยได้กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปีละ 1 ครั้ง

ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบบัญชี และในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์ กฎหมายที่ใช้บังคับที่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป

ทั้งนี้ในปี 2557 ไม่มีการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

### การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

ในปี 2557 บริษัทฯ จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 39 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด เสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทก่อนการประชุมฯ เป็นการล่วงหน้าได้ตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ระหว่างวันที่ 1 - 30 ธันวาคม 2556 โดยเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และบนเว็บไซต์ของบริษัท [www.tpcorp.co.th](http://www.tpcorp.co.th) ภายใต้หัวข้อ “Investor Relations” ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

- บริษัทฯ ได้แจ้งกำหนดการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 39 ให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันประชุม โดยเผยแพร่มติคณะกรรมการบริษัทในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท [www.tpcorp.co.th](http://www.tpcorp.co.th) และเผยแพร่ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถจัดสรรเวลาในการเข้าร่วมประชุมเป็นการล่วงหน้า
- การเผยแพร่หนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมด ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท [www.tpcorp.co.th](http://www.tpcorp.co.th) เป็นการล่วงหน้า 30 วันก่อนวันประชุม และเป็นข้อมูลเดียวกับที่บริษัทฯ มอบให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทเป็นผู้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบเอกสาร (เป็นภาษาอังกฤษกรณีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างชาติ) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุม รวมทั้งได้ลงประกาศโฆษณาหนังสือพิมพ์รายวันเป็นเวลาติดต่อกัน 3 วัน และก่อนวันประชุม
- การแจ้งหลักเกณฑ์และขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบในหนังสือนัดประชุม พร้อมแนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นกำหนดทิศทางลงคะแนนได้ และเป็นแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมด้วยตนเองได้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆตามที่ระบุไว้ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ หรือจะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือ แบบ ค แบบใดแบบหนึ่งก็ได้ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะทั้ง 3 แบบ ได้ที่ เว็บไซต์ของบริษัท [www.tpcorp.co.th](http://www.tpcorp.co.th) ทั้งนี้บริษัทฯ ได้แจ้งแนวทางการเผยแพร่ดังกล่าวผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ อีกช่องทางหนึ่ง

สำหรับปี 2558 บริษัทฯ ได้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 40 ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา 2 โรงแรมมณเฑียรวิเวกซ์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ โดยบริษัทฯ จัดการประชุมที่ โรงแรมมณเฑียรวิเวกซ์ เป็นประจำทุกปี เพื่ออำนวยความสะดวกต่อผู้ถือหุ้นในการเดินทาง

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเสนอวาระการประชุมเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ประจำปี 2558 เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2557 โดยเผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท [www.tpcorp.co.th](http://www.tpcorp.co.th) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ในปี 2558 ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและไม่มีการเสนอชื่อบุคคลพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

### การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นในวันประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ เปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนด้วยระบบ Barcode ล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง และต่อเนื่องจากว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ เพื่อให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมภายหลังจากที่ได้เริ่มการประชุมแล้ว โดยมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนใน

วาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ พร้อมนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงเป็นต้นไป เว้นแต่ผู้ถือหุ้นจะมีความเห็นเป็นอย่างอื่น โดยในการลงทะเบียน บริษัทฯ ได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอสำหรับการลงทะเบียนเข้าประชุม พร้อมกับจัดเตรียมอาคารแสดมภ์สำหรับติดหนังสือมอบฉันทะโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายไว้บริการแก่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนตน

กรณีผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกรรมการอิสระซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัทคนใดคนหนึ่งเข้าประชุมแทนเพื่อเป็นตัวแทนรักษาสิทธิของตน

- คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้น โดยถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง ยกเว้นเจ็บป่วยหรือติดภารกิจสำคัญ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 39 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 มีประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ประธานกรรมการสรรหา ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน เข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน เพื่อชี้แจงและตอบข้อซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมหรือเกี่ยวข้องกับบริษัท และมีผู้สอบบัญชี คือ นายอนุสรณ์ เกียรติกังวาฬไกล และ นางขวัญใจ เกียรติกังวาฬไกล แห่งสำนักงาน เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ เข้าร่วมประชุมและเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง

- **ก่อนเริ่มการประชุมตามวาระ** เลขานุการบริษัททำหน้าที่แจ้งจำนวนและสัดส่วนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม พร้อมชี้แจงให้ทราบถึงวิธีการลงคะแนน และวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละวาระตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท และประธานกรรมการซึ่งทำหน้าที่ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุม

การกำหนดสิทธิออกเสียงในที่ประชุมเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียงและไม่มีหุ้นใดมีสิทธิพิเศษที่จะจำกัดสิทธิผู้ถือหุ้นรายอื่น ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่

- **การดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้น** ได้ดำเนินการตามลำดับระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม ไม่มีการเพิ่มวาระหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า และจัดสรรเวลาให้เหมาะสมเพียงพอ กับการนำเสนอประเด็นต่างๆ ของแต่ละวาระ พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ในแต่ละวาระ
- หากมีผู้ถือหุ้นประสงค์จะเพิ่มวาระระหว่างการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องอื่นนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ในปี 2557 ไม่มีการเพิ่มวาระระหว่างการประชุม

- การลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผย ในการใช้สิทธิออกเสียงแต่ละวาระ บริษัทฯ ใช้วิธีเก็บบัตรยืนยันลงคะแนนของผู้ถือหุ้นเฉพาะบัตรยืนยันลงคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง เพื่อบันทึกออกจากผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด และสำหรับวิธีการนับคะแนน บริษัทฯ ได้นำระบบ Barcode เป็นเครื่องมือช่วยนับคะแนน มีการแสดงผลการลงมติบนจอภาพให้ผู้ถือหุ้นรับทราบพร้อมกันทันที เพื่อให้เกิดความถูกต้อง รวดเร็ว สามารถประกาศผลคะแนนได้ทันที หลังจากจบการพิจารณาแต่ละวาระ

ในปี 2557 ได้ใช้บัตรลงคะแนนในระเบียบวาระสำคัญ คือ การแต่งตั้งกรรมการ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และเพื่อความโปร่งใสจะจัดเก็บบัตรลงคะแนนกรณีดังกล่าวไว้ที่สำนักงานใหญ่กรุงเทพฯ เพื่อสามารถตรวจสอบได้ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม

สำหรับวาระการประชุมผู้ถือหุ้นที่สำคัญ ได้แก่

1. **การแต่งตั้งกรรมการบริษัท** : บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยมีข้อมูลเบื้องต้นของบุคคลที่เสนอให้เลือกตั้ง การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นโดยระบุไว้ชัดเจน หากเป็นบริษัทที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทจะมีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบ และจำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการที่ครบวาระแต่ละท่านได้ผ่านการพิจารณาก่อนรองจากคณะกรรมการสรรหา ซึ่งได้พิจารณาถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาและให้ความเห็นชอบในการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมจากรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหาเสนอตามจำนวนที่ต้องการ และนำเสนอต่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ



2. **คำตอบแทนกรรมการ :** คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้พิจารณาวงเงินและจัดสรรคำตอบแทนแก่คณะกรรมการ โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท และหน้าที่และความรับผิดชอบ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์การกำหนดคำตอบแทน โดยนำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ และนำเสนอวงเงินคำตอบแทน องค์ประกอบของคำตอบแทน เช่น ค่าเบี้ยประชุม, ค่าตอบแทนประจำปี, ค่าตอบแทนอื่น(ถ้ามี) ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติเป็นประจำทุกปี
3. **การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี :** บริษัทฯ ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับชื่อผู้สอบบัญชี สำนักงานสอบบัญชี คำตอบแทน เหตุผลการคัดเลือกผู้สอบบัญชี คุณภาพของการปฏิบัติงานในช่วงปีที่ผ่านมา และความสัมพันธ์กับบริษัทฯ จำนวนปีที่ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัท ข้อมูลเปรียบเทียบคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีระหว่างปีปัจจุบันกับปีที่ผ่านมา และค่าบริการอื่นที่มีการรับบริการจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดอยู่ โดยได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติเป็นประจำทุกปี
4. **การจ่ายเงินปันผล :** บริษัทฯ ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรกำไร การจ่ายเงินปันผล ซึ่งสอดคล้องและมากกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่ได้ระบุไว้ มีการเปรียบเทียบเงินปันผลที่จ่ายระหว่างปีปัจจุบันกับปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งระบุวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date), วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผลและวันที่จ่ายปันผลเป็นการล่วงหน้า

#### หลังวันประชุมผู้ถือหุ้น

- เลขาธิการบริษัท บันทึกข้อมูลและจัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีรายชื่อกรรมการบริษัทที่เข้า / ไม่เข้าร่วมประชุม คำชี้แจงที่เป็นสาระสำคัญ คำถามหรือคำตอบ หรือข้อคิดเห็นโดยสรุป รายละเอียดในแต่ละวาระเป็นไปตามข้อเท็จจริงที่ได้นำเสนอในที่ประชุม มีการสรุปผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยแยกเป็น “เห็นด้วย”, “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” รายงานการประชุมดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการบริษัทซึ่งเป็นประธานที่ประชุม และจัดส่งรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้น และส่งให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด  
บริษัทฯ มีการเผยแพร่รายงานการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.tpcorp.co.th](http://www.tpcorp.co.th) ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้น
- บริษัทฯ จัดให้มีการบันทึกเทปและถ่ายภาพบรรยากาศในการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบ โดยสามารถขอสำเนาการบันทึกเทปในการประชุมครั้งที่ผ่านๆ มา โดยติดต่อมาที่เลขาธิการบริษัท ผ่าน E-mail : [investor@tpcorp.co.th](mailto:investor@tpcorp.co.th) หรือ ทางโทรศัพท์ 0-2294-0071 ต่อ 166
- หลังจากการประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลแล้ว บริษัทฯ ได้แจ้งมติที่ประชุมรวมถึงรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และประสานงานกับนายทะเบียนบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่าจะได้รับผลตอบแทนตามสิทธิอย่างถูกต้องและรวดเร็ว
- การกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 21 มีนาคม 2557
- คณะกรรมการบริษัททรมาคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเท่ากับร้อยละ 1.95 ซึ่งไม่เกินกว่าร้อยละ 25 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วของบริษัทฯ สัดส่วนการถือหุ้นของ Free Float เท่ากับ 23.14% ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด

#### หมวดที่ 2 : การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ มุ่งมั่นสร้างความเท่าเทียมกันให้เกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นทุกรายทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญและได้กำหนดเครื่องมือที่สนับสนุนให้เกิดความเท่าเทียมกัน โดยการกำหนดกระบวนการที่อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมได้โดยไม่ยุ่งยากจนเกินไป ดังนี้

- (1) หากเป็นผู้ถือหุ้นต่างชาติ บริษัทฯ ได้จัดทำหนังสือนัดประชุมรวมทั้งเอกสารประกอบการประชุมและรายงานการประชุมเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งได้จัดส่งพร้อมผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ ในประเทศที่เป็นภาษาไทย และสามารถดูได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.tpcorp.co.th](http://www.tpcorp.co.th) ซึ่งมีทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
- (2) หุ้นของบริษัทฯ เป็นหุ้นสามัญ การกำหนดสิทธิออกเสียงในที่ประชุม เป็นไปตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง



- (3) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทก่อนการประชุม เป็นการล่วงหน้าได้ตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ระหว่างวันที่ 1 - 30 ธันวาคม ของทุกปี โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และบนเว็บไซต์ของบริษัท [www.tpcorp.co.th](http://www.tpcorp.co.th) ภายใต้หัวข้อ “Investor Relations” ซึ่งในปี 2557 ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
- (4) ในปี 2557 บริษัทฯ จัดการประชุมสามัญถือหุ้น ทั้งหมด 1 ครั้ง เมื่อวันอังคารที่ 22 เมษายน 2557 มีกรรมการบริษัท 1 ท่านติดภารกิจจึงมิได้เข้าร่วมประชุม จึงมีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม 8 ท่าน ซึ่งประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ประธานกรรมการสรรหา ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน เข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน และได้มอบให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ ดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนวันประชุม และบริษัทฯ ได้เผยแพร่เอกสารเชิญประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท [www.tpcorp.co.th](http://www.tpcorp.co.th) ภายใต้หัวข้อ “Investor Relations” เป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุม
- (5) บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าประชุมเพื่อเป็นการรักษาสีทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้แนบหนังสือมอบฉันทะไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. เป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นกำหนดทิศทางการลงคะแนนได้ หรือสามารถเลือกใช้นหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ค. (แบบ ค. ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) และสามารถ Download ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท [www.tpcorp.co.th](http://www.tpcorp.co.th) บริษัทฯ มีอาคารแสดมบีไว้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นสำหรับติดหนังสือมอบฉันทะโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
- (6) บริษัทฯ ดำเนินการประชุมตามลำดับระเบียบวาระการประชุม ไม่มีการสลับวาระ และไม่มีการเพิ่มวาระการประชุม หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
- (7) การลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผย ในการใช้สิทธิออกเสียงแต่ละวาระใช้วิธีเก็บบัตรยืนยันลงคะแนนของผู้ถือหุ้นเฉพาะบัตรยืนยันลงคะแนนเสียงที่ ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง และได้ใช้บัตรลงคะแนนในระเบียบวาระสำคัญ คือ การแต่งตั้งกรรมการ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นคัดเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และเพื่อความโปร่งใสจะจัดเก็บบัตรลงคะแนนไว้ที่สำนักงานใหญ่กรุงเทพฯ เพื่อสามารถตรวจสอบได้ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม

#### การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

- บริษัทฯ มีมาตรการดูแลการใช้ข้อมูลภายในโดยกำหนดไว้ในจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ หัวข้อ “ความซัดแย้งของผลประโยชน์” และกำหนดไว้ในจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ มีวินัยและซื่อสัตย์ที่ติดต่อส่วนรวมและต่อตนเอง ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์เพื่อตนเองและ/หรือผู้อื่นโดยมิชอบ รักษาผลประโยชน์และทรัพย์สินของบริษัทฯ โดยไม่นำข้อมูลและทรัพย์สินของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองและ/หรือผู้อื่น และห้ามกระทำการอันเป็นการสนับสนุนบุคคลอื่นให้ทำธุรกิจแข่งขันกับบริษัท ซึ่งบริษัทฯ ได้มอบให้แก่กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน พร้อมเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนในการดำเนินธุรกิจและเป็นหลักยึดถือในการทำงาน
- ในปี 2557 ไม่ปรากฏกรณีที่มีการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน

#### การกำหนดเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท

- บริษัทฯ ได้กำหนดห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายในทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน นอกจากนี้ยังกำหนดให้กรรมการบริษัทและผู้บริหาร รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ หากมีการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ต้องแจ้งต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง และส่งสำเนาให้เลขานุการบริษัท เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งต่อไป ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งจะมีวาระการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการบริษัท และผู้บริหาร ซึ่งเป็นหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติและดำเนินการตามที่กำหนด ทั้งนี้ให้นับรวมถึงกรรมการและผู้บริหาร เมื่อแรกเข้ารับตำแหน่งใหม่ ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

- เลขานุการบริษัทได้จัดทำหนังสือเวียน แจ้งให้ทราบถึงระยะเวลาที่ควรงดเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์โดยให้กรรมการบริษัทผู้บริหาร และพนักงานซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายในเช่นรับทราบการงดเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วง 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน
- ในปี 2557 กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด ไม่ปรากฏว่ามีการซื้อขายหุ้นในช่วงเวลาที่ห้าม

#### **การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์**

- บริษัทฯ มีโครงสร้างการถือหุ้นที่ชัดเจน โปร่งใส จึงไม่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์แก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง โดยได้เปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทไว้ในรายงานประจำปี รวมถึงการเปิดเผยการถือหลักทรัพย์ของคณะกรรมการบริษัทอย่างครบถ้วน
- คณะกรรมการบริษัทได้ดำเนินธุรกิจด้วยความรอบคอบ สมเหตุสมผล คำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท และการกำหนดราคาเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าที่เป็นธรรมเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก ด้วยการจัดวางระบบการปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวด้วยความโปร่งใส และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกำหนดเป็นนโยบายหนึ่งในการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกำหนดไว้ในจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
- บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันในการรับทราบข้อมูล เช่น รายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติกรของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน
- บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสียต้องออกจากห้องประชุมและ/หรืองดออกเสียงในวาระนั้น เพื่อให้กรรมการบริษัทที่ไม่มีส่วนได้เสียสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่และมีอิสระในการลงมติ โดยเลขานุการบริษัทจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในวาระดังกล่าวกรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสียมีท่านใดบ้าง เมื่อเสร็จสิ้นการประชุมได้เปิดเผยชื่อ ความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง การกำหนดราคา มูลค่าของรายการ และกรรมการบริษัทที่มีความเห็นต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท(หากมี) ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามเวลาที่กำหนดและได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทอีกทางหนึ่งเพื่อให้เกิดความโปร่งใส รวมทั้งมีการบันทึกไว้ในรายงานการประชุมสามารถตรวจสอบได้
- ในปี 2557 บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาจำหน่ายไปฯ ตามข้อกำหนด/ กฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงาน.ก.ล.ต. ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงเปิดเผยไว้ในแบบ 56-1 และรายงานประจำปี ภายใต้หัวข้อ “รายการระหว่างกัน” ซึ่งไม่มีการทำรายการที่ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงาน.ก.ล.ต. แต่อย่างใด

#### **หมวดที่ 3 : บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย**

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

คณะกรรมการบริษัทได้คำนึงถึงความสำคัญในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียขององค์กรอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ทำให้ปีที่ผ่านมาของการดำเนินธุรกิจ ไม่ปรากฏว่าบริษัทฯ ถูกดำเนินการโดยหน่วยงานกำกับดูแล เนื่องจากไม่ได้ประกาศข้อมูลจากเหตุการณ์สำคัญภายในระยะเวลาที่ทางการกำหนด รวมถึงไม่ปรากฏกรณีที่บริษัทฯ ฝ่าฝืนกฎหมายด้านแรงงาน การจ้างงาน ผู้บริโภค การแข่งขันทางการค้า และสิ่งแวดล้อม

#### **ช่องทางการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย**

บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อสื่อสาร เสนอแนะและร้องเรียนในเรื่องที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท และ/ หรือ ต่อคณะกรรมการ รวมทั้งร้องเรียนในกรณีที่ถูกละเมิดสิทธิ โดยติดต่อมาที่ คณะกรรมการบริหาร โดยผ่านเลขานุการบริษัท E-mail : secretary@tpcorp.co.th หรือ ทางโทรศัพท์ 0-2294-0071 ต่อ 166 หรือทางโทรสาร 0-2294-0150

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการโดยใช้กลไกที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้แจ้งเบาะแส และข้อร้องเรียนดังกล่าวจะถูกรักษาไว้เป็นความลับของบริษัท

### **จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ**

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยจัดทำเป็นคู่มือ “จริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน” และเผยแพร่ให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ เพื่อเป็นกรอบในการปฏิบัติด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงการสร้างความสมดุลและเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งได้เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษัท [www.tpcorp.co.th](http://www.tpcorp.co.th) รวมทั้งพัฒนาแนวทางการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในการเสริมสร้างผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างยั่งยืน ดังนี้

### **ผู้ถือหุ้น**

คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ รับผิดชอบ ชี้อสัตย์ สุจริต เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. เคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม
2. ดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น อันจะนำไปสู่ความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
3. มีการพัฒนากิจการของบริษัทให้เจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ให้ผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม
4. รายงานสารสนเทศสำคัญที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ทั้งสารสนเทศที่รายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี และสารสนเทศที่รายงานตามเหตุการณ์ ตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องโดยไม่กระทำการใดๆ ที่มีลักษณะเป็นการจำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าถึงสารสนเทศของบริษัท
5. จัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงินในรายงานประจำปี
6. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
7. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับการประชุมเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
8. เผยแพร่หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท [www.tpcorp.co.th](http://www.tpcorp.co.th) ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบและศึกษาข้อมูลก่อนการประชุม
9. อำนวยความสะดวกในการประชุมผู้ถือหุ้น โดย วัน เวลา สถานที่ และวิธีการ ไม่เป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถมาร่วมประชุมด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน
10. ดำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ด้วยความมีเหตุมีผล และเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน
11. ปกป้องผลประโยชน์และดูแลทรัพย์สินของบริษัท เสมือนวิญญูชนพึงรักษาทรัพย์สินของตนเอง ขจัดการแสวงหาผลประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

ในปี 2557 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2556 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 53.96 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ( BOI ) เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2557

นอกจากนี้ได้รายงานผลการดำเนินงานของกิจการที่ถูกต้องตามความเป็นจริง เป็นประจำทุกไตรมาส และเปิดเผยการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในเงื่อนไขที่เสมือนทำกับบุคคลภายนอก ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท [www.tpcorp.co.th](http://www.tpcorp.co.th)

### **พนักงาน**

บริษัทถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่าและเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของบริษัท โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อพนักงาน ดังนี้

1. ปฏิบัติต่อพนักงานโดยเคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงานตลอดจนไม่เปิดเผยหรือส่งผ่านข้อมูลหรือความลับของพนักงานต่อบุคคลภายนอกหรือผู้ไม่เกี่ยวข้อง
2. ปฏิบัติต่อพนักงานภายใต้กรอบกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัท

3. ส่งเสริมความเท่าเทียมกันในการจ้างแรงงาน ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่กีดกันด้วยเหตุทางเพศ สีผิว เชื้อชาติ ศาสนา อายุ ความพิการหรือสถานะอื่นใดที่ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงาน
4. สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการฝึกอบรม แลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถของบุคลากรอย่างทั่วถึง สร้างความมั่นคงในอาชีพ และให้โอกาสในการเจริญก้าวหน้าตามศักยภาพของแต่ละคน
5. ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานและการพัฒนาบริษัท
6. ให้ผลตอบแทนด้วยความเป็นธรรมเหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ หน้าที่ ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงาน
7. จัดให้มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมแก่พนักงาน อาทิ การรักษาพยาบาล กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สหกรณ์ออมทรัพย์ เป็นต้น
8. เปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางสื่อสาร เสนอแนะและร้องทุกข์เกี่ยวกับการทำงาน ซึ่งข้อเสนอต่างๆ จะได้รับการพิจารณาและกำหนดวิธีการแก้ไข เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่ายและสร้างความสัมพันธ์อันดีในการทำงานร่วมกัน
9. จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมการทำงานโดยคำนึงถึงหลักความปลอดภัย อาชีวอนามัย เพื่อเป็นการส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงาน
10. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกระดับในการดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

### **สวัสดิการพนักงาน**

บริษัทฯ ได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อดูแลผลประโยชน์แก่พนักงานในระยะยาวและเพื่อส่งเสริมการออมเงินไว้ในอนาคต รวมทั้งเป็นแรงจูงใจให้พนักงานปฏิบัติงานกับบริษัทเป็นระยะเวลานาน โดยพนักงานที่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จะได้รับเงินสมทบกองทุนทุกเดือนในอัตราร้อยละ 3-4 ของอัตราค่าจ้าง และสมาชิกต้องสะสมเงินเข้ากองทุนในอัตราเดียวกันด้วย เมื่อพนักงานพ้นสมาชิกภาพ พนักงานจะได้รับเงินสมทบรวมทั้งส่วนเฉลี่ยผลประโยชน์สุทธิของกองทุน ตามเงื่อนไขที่กำหนด

บริษัทฯ จัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการ เพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมในการบริหารงานด้านสวัสดิการ เป็นสื่อกลางให้ความช่วยเหลือในเรื่องสวัสดิการต่างๆ แก่พนักงาน และดูแลพนักงานให้มีคุณภาพชีวิตการทำงานที่ดี สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสุข โดยจัดสวัสดิการต่างๆ ให้แก่พนักงานดังนี้

1. สวัสดิการที่มุ่งพัฒนาพนักงาน
  - การส่งเสริมการศึกษาทั้งในและนอกเวลาทำงาน
  - การอบรมความรู้เกี่ยวกับการทำงาน ทั้งในและนอกสถานที่ อย่างต่อเนื่อง เช่น ความรู้เรื่องสิ่งทอ, Basic Color Science & Data Color Tools
2. สวัสดิการที่ช่วยเหลือค่าครองชีพ
  - เงินจูงใจ โบนัส ค่าเข้ากะ ค่าประสบการณ์ ฯลฯ
  - จัดให้มีเครื่องแบบพนักงานรายวัน และพนักงานรายเดือน
  - ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าน้ำมัน ค่าโทรศัพท์
  - สวัสดิการเงินช่วยเหลือกรณีประสบภัย กรณีเสียชีวิตของบิดา มารดา และคู่สมรสของพนักงาน
  - จัดโรงพยาบาลที่ถูกต้องลักษณะ และราคาประหยัด
  - เงินสงเคราะห์เมื่อพนักงานถึงแก่กรรม โดยจ่ายให้กับทายาท หรือผู้มีสิทธิตามกฎหมาย
3. สวัสดิการที่ช่วยเหลือการออมของพนักงาน
  - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  - สหกรณ์ออมทรัพย์
4. สวัสดิการที่พัฒนาสถาบันครอบครัวของพนักงาน
  - จัดงานวันเด็กให้บุตรพนักงาน
  - สนับสนุนทุนการศึกษา โดยบริจาคผ่านมูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา เพื่อบุตรธิดาพนักงานบริษัทในเครือสหพัฒน์
5. สวัสดิการที่ส่งเสริมความมั่นคงในอนาคต
  - จัดให้มีเงินบำเหน็จให้แก่พนักงาน เพื่อประโยชน์หลังจากเกษียณอายุงาน
  - ประกาศเกียรติคุณ และมอบของที่ระลึกแก่พนักงานที่ปฏิบัติงานครบ 10, 20 และ 30 ปี
  - เงินกู้เพื่อสวัสดิการที่พักอาศัยร่วมกับธนาคารอาคารสงเคราะห์
  - จัดโครงการ “สร้างความสุขให้พนักงานกลุ่มสหพัฒน์” เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการเงินก่อนเข้าสู่วัยเกษียณ เป็นการล่วงหน้า



6. **สวัสดิการสุขภาพอนามัย**
  - มีห้องพยาบาลและเวชภัณฑ์ยา ในการดูแลรักษาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้น
  - การตรวจสุขภาพประจำปี, การตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงจากการทำงาน
  - จัดของเยี่ยมพนักงานเจ็บป่วย
7. **สวัสดิการกีฬา และนันทนาการ**
  - จัดการแข่งขันกีฬา เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดี สร้างความสามัคคี และสานสัมพันธ์อันดีในหมู่พนักงาน
  - การจัดกิจกรรมประเพณี เช่น วันเด็ก, วันสงกรานต์, วันลอยกระทง
  - การจัดกิจกรรมทางศาสนา เช่น แห่เทียนพรรษา

### **ความปลอดภัยและสุขอนามัยในการทำงาน**

บริษัทให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม เพื่อดำเนินงานเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดีแก่พนักงาน โดยจัดให้มีการตรวจสอบความปลอดภัยของสถานที่ทำงานสม่ำเสมอ มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง ติดตั้งระบบสัญญาณเตือนภัยภายในอาคาร ดังดับเพลิง ประตูหนีไฟ ตลอดจนจัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงเบื้องต้น ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ และการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่พนักงานต่อเนื่องทุกปี โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินและผลกระทบต่อสุขภาพของพนักงาน คู่ค้าและผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงมีการตรวจติดตามและประเมินผลด้านความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ
2. สนับสนุนให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน โดยกำหนดระเบียบ วิธีปฏิบัติ และมาตรฐานการทำงานที่ปลอดภัยในการทำงานที่สอดคล้องตามความเสี่ยง ตลอดจนการปรับปรุงสภาพการทำงานสภาพแวดล้อม วิธีการทำงานที่ปลอดภัย รวมถึงการจัดเครื่องมือและอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยให้กับพนักงาน
3. มีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยจัดทำ ฝึกซ้อมและปรับปรุงแผนฉุกเฉินอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อป้องกันและลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของบริษัท พนักงาน คู่ค้าและผู้เกี่ยวข้อง
4. สร้างวัฒนธรรมการทำงานที่ปลอดภัยทั่วทั้งองค์กร ซึ่งจะช่วยให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานได้อย่างยั่งยืน

### **ช่องทางการสื่อสารสำหรับพนักงาน**

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางการสื่อสาร เสนอแนะ ร้องเรียน และแจ้งปัญหาต่างๆ ระหว่างพนักงานกับผู้บังคับบัญชา และดำเนินการโดยใช้กลไกที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อพนักงานผู้แจ้งเบาะแส ซึ่งได้ถูกรักษาไว้เป็นความลับของบริษัท โดยติดต่อมาที่ คณะกรรมการบริหาร โดยผ่านเลขานุการบริษัท E-mail : secretary@tpcorp.co.th หรือ ทางโทรศัพท์ 0-2294-0071 ต่อ 166 หรือทางโทรสาร 0-2294-0150

### **นโยบายในการพัฒนาพนักงาน**

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลโดยเฉพาะการเน้นให้บุคลากรทั้งหมดมีส่วนร่วมในระบบงานต่างๆ ทั้งในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ บริการที่ดี และกลยุทธ์ต่างๆ ที่จะนำไปสู่การเจริญเติบโตของบริษัทในรูปแบบการพัฒนาพนักงานในด้านการฝึกอบรมในเรื่องความรู้และทักษะต่างๆเกี่ยวกับงาน การบริหารจัดการ ตลอดจนการส่งพนักงานไปศึกษาระบบงานต่างๆ จากคู่ค้าของบริษัททั้งในและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาบุคลากรให้ยั่งยืนและแข่งขันได้ในทุกสถานการณ์ อีกทั้งได้เล็งเห็นความสำคัญของความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน จึงส่งเสริมให้ความรู้ สร้างจิตสำนึกในด้านความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมเพื่อลดอุบัติเหตุในการทำงาน และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้น

### **ลูกค้า**

บริษัทตระหนักว่าความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของลูกค้าเป็นกุญแจสำคัญ อันนำไปสู่ความสำเร็จของบริษัทอย่างยั่งยืน โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อลูกค้า ดังนี้

1. ดำเนินธุรกิจด้านผลิต จำหน่ายสินค้า และบริการ ที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
2. ดำเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมั่น พัฒนาสินค้าและบริการ คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับการให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการตัดสินใจโดยไม่ปิดบัง หรือบิดเบือนข้อเท็จจริง



3. ดำเนินธุรกิจโดยยึดถือความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นธรรม และไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของลูกค้า รักษาความลับทางการค้าของลูกค้า ไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
4. ไม่เรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่สุจริตจากลูกค้า ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ปฏิบัติตามข้อตกลงทางการค้า ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามได้ ให้รีบแจ้งลูกค้าเป็นการล่วงหน้า เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
6. จัดให้มีช่องทางการสื่อสาร เพื่อให้ลูกค้าสามารถ สอบถามข้อมูล และเสนอแนะ เกี่ยวกับคุณภาพของสินค้า หรือร้องเรียนต่อบริษัท และคำร้องเรียนพึงได้รับการเอาใจใส่และดำเนินการอย่างเป็นธรรม โดยลูกค้าสามารถติดต่อมาที่ กรรมการผู้จัดการ ผ่านทางเลขานุการบริษัท E-mail : secretary@tpcorp.co.th หรือ ทางโทรศัพท์ 0-2294-0071 ต่อ 166 หรือทางโทรสาร 0-2294-0150

### **คู่ค้า**

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาค และเป็นธรรม โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย การดำเนินธุรกิจกับคู่ค้าต้องไม่นำมาซึ่งความเสี่ยงต่อชื่อเสียงของบริษัทหรือขัดต่อกฎหมายจึงกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. มีระบบการคัดเลือกคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทาน (Value Chain) ที่มีการดำเนินธุรกิจตามกฎหมายปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการปฏิบัติต่อคู่ค้าบนพื้นฐานของการแข่งขันที่เป็นธรรม เสมอภาค และเคารพซึ่งกันและกัน
2. รักษาความลับหรือข้อมูลทางสารสนเทศของคู่ค้า ไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ตนเองหรือผู้เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
3. สร้างสัมพันธ์ภาพและความเข้าใจที่ดีต่อกัน แลกเปลี่ยนความรู้ ร่วมกันพัฒนาและเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการเพื่อการเจริญเติบโตร่วมกัน
4. ปฏิบัติตามข้อตกลงทางการค้าและให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามได้ ให้รีบแจ้งกับคู่ค้าเป็นการล่วงหน้า เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
5. ไม่เรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด ซึ่งอยู่นอกเหนือข้อตกลงทางการค้า

### **เจ้าหนี้**

บริษัทฯ ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีหลักการและมีวินัย เพื่อสร้างความเชื่อถือให้กับเจ้าหนี้ โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ ดังนี้

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

บริษัทฯ ใช้วิธีการโอนเงินผ่านธนาคารในระบบ Direct Credit ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหนี้ มีการกำหนดวันวางบิล และกำหนดวันโอนจ่ายเงิน ให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้า

ปัจจุบันบริษัทฯ มีเพียงเจ้าหนี้ทางธุรกิจ ซึ่งในปีที่ผ่านมาไม่ปรากฏว่าบริษัทฯ มีการผิดนัดชำระหนี้ใดๆ

### **คู่แข่งทางการค้า**

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า ดังนี้

1. ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็นธรรม โดยคำนึงถึงจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและกฎหมายแข่งขันทางการค้าในประเทศต่างๆ ที่บริษัทเข้าไปดำเนินธุรกิจ
2. ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า  
ในปี 2557 บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทใดๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคู่แข่งทางการค้า

### **แรงงาน**

บริษัทฯ ดูแลให้การดำเนินงานทุกสาขาไม่ใช้แรงงานที่ผิดกฎหมาย

### การไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยเคารพต่อกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด และถือว่าพนักงานทุกคนได้รับเกียรติและเคารพในสิทธิส่วนบุคคลอย่างเท่าเทียมกัน ไม่มีการเลือกปฏิบัติทั้งการแบ่งแยกสีผิว เชื้อชาติ ศาสนา เพศ สังคม สิทธิทางการเมือง ตามแนวปฏิบัติพื้นฐานตามหลักสิทธิมนุษยชน โดยกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ไม่กระทำการใดๆ หรือไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน
2. ให้ความรู้ความเข้าใจในหลักสิทธิมนุษยชนแก่พนักงาน เพื่อนำไปเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงาน
3. ไม่จำกัดความเป็นอิสระหรือความแตกต่างทางความคิด เพศ เชื้อชาติ ศาสนา การเมืองหรือเรื่องอื่นใด ทั้งนี้พึงหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งหรือแตกแยก
4. จัดให้มีช่องทางการสื่อสาร เพื่อให้พนักงานหรือผู้ที่เชื่อว่าสิทธิของตนถูกละเมิดหรือได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม สามารถร้องเรียนต่อบริษัท และคำร้องเรียนพึงได้รับการเอาใจใส่และดำเนินการอย่างเป็นธรรม โดยสามารถติดต่อมาที่ กรรมการผู้จัดการ ผ่านทางเลขานุการบริษัท E-mail : secretary@tpcorp.co.th หรือ ทางโทรศัพท์ 0-2294-0071 ต่อ 166 หรือทางโทรสาร 0-2294-0150

บริษัทให้สิทธิพนักงานในการโต้แย้งเพื่อพิสูจน์ตนเองกรณีถูกบ่งชี้ความผิด หรือทุจริตต่อหน้าที่การงาน ไม่มีการเลิกจ้างอย่างไม่เป็นธรรม ตลอดระยะเวลาของการดำเนินธุรกิจ ไม่เคยมีประวัติการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างไม่เป็นธรรม และไม่เคยมีคดีขึ้นสู่ศาลในเรื่องดังกล่าว

### ภาครัฐ

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกฎระเบียบของภาครัฐ โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ศึกษาและทำความเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและไม่ดำเนินการใดๆ อันเป็นการขัดต่อกฎหมาย
2. ดำเนินการอย่างถูกต้อง เมื่อมีการติดต่อทำธุรกรรมกับเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐ
3. สร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทและภาครัฐในขอบเขตที่เหมาะสม
4. ปฏิบัติตามกฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจในแต่ละประเทศ หรือท้องถิ่น

### ชุมชน และสังคม

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบที่พึงมีต่อประเทศชาติ ชุมชนและสังคม ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น เพื่อธำรงรักษาไว้ซึ่งสังคมและส่วนรวมที่ดี โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

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

บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรม หรือเข้าไปมีส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรม ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสังคมและชุมชนอย่างต่อเนื่อง

### สิ่งแวดล้อม

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดไว้ในวิสัยทัศน์และเป็นหนึ่งในพันธกิจของบริษัท อีกทั้งมีการกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการทบทวนและประเมินผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ
2. สร้างวัฒนธรรมองค์กรและสร้างจิตสำนึกให้พนักงานทุกระดับ เกิดความร่วมมือและความรับผิดชอบในการจัดการสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
3. ส่งเสริมให้ความรู้ และฝึกอบรมแก่พนักงานทุกคนในเรื่องสิ่งแวดล้อม

- ส่งเสริมระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด มีมาตรการบำบัดและฟื้นฟู การทดแทน การเฝ้าระวังดูแลและป้องกันผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
- มีระบบคัดเลือกคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทาน (Value Chain) ที่ดำเนินธุรกิจเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- ส่งเสริมการพัฒนาและเผยแพร่เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัท จัดให้มีการประชุมและสื่อสารผ่านระบบ Video Conference ณ สำนักงานใหญ่โดยเชื่อมโยงทุกสาขา ลดความเสี่ยง และประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

นอกจากนี้ บริษัท เพรสทีจพลัส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้รับการรับรอง ISO 14001:2004 ซึ่งเป็นนโยบายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

#### การส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายให้พนักงานใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า มีระบบควบคุมการใช้พลังงาน และสร้างจิตสำนึกให้พนักงานทั้งองค์กรมีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงานในทุกด้านทั้งไฟฟ้า น้ำมัน และน้ำประปาอย่างต่อเนื่อง ทั้งสถานที่ทำงานและในครัวเรือน และรณรงค์ให้ใช้กระดาษ 2 หน้า

#### นโยบายไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

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

- ดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบังคับ และข้อผูกพันตามสัญญาที่เกี่ยวข้องกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
- ดูแลรักษางานอันเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท และไม่นำทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวไปใช้หรือให้บุคคลอื่นใช้โดยมิได้รับอนุญาต
- เคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ไม่ละเมิดหรือนำผลงานของผู้อื่นไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน เว้นแต่ได้รับอนุญาตหรือให้คำตอบแทนแก่เจ้าของผลงาน
- ผลงานที่พนักงานได้สร้างสรรค์หรือที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ให้ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท และเมื่อพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานแล้วจะต้องส่งมอบทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวคืนให้บริษัท ไม่ว่าจะป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องในรูปแบบใด

#### นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชัน

บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการคอร์รัปชันโดยห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานยอมรับ หรือสนับสนุนการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

- บริษัทฯ ไม่กระทำ และ/หรือ ไม่สนับสนุนการให้สินบน หากมีการบริจจาคเพื่อการกุศล การบริจจาคให้แก่พรรคการเมือง รวมถึงการให้ของขวัญทางธุรกิจ บริษัทฯ จะดำเนินการด้วยความโปร่งใส ชี้แจงและตรวจสอบได้
- ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึก และค่านิยมในการต่อต้านคอร์รัปชันให้แก่กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยจัดทำเอกสารเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ
- ห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน กระทำการใด หรือเป็นตัวกลางในการเรียกรับทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์ใด จากหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชน เพื่อจูงใจหรือกระทำการผิดกฎหมาย รวมถึงการใช้ตำแหน่งหน้าที่และ/หรือ นำข้อมูลของบริษัทไปแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น
- จัดให้มีกลไกการรายงานสถานะทางการเงินที่โปร่งใสและถูกต้อง มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อำนาจให้เหมาะสม เพื่อป้องกันมิให้เกิดการทุจริตหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต การคอร์รัปชัน
- กำหนดให้มีกระบวนการติดตามการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนการทบทวนแนวทางการปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ กฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
- จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารเพื่อให้ผู้แจ้งเบาะแสสามารถที่จะแจ้งเบาะแสด้านการทุจริต โดยให้ความมั่นใจว่าผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าวได้รับการคุ้มครอง และต้องมีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ตรวจสอบทุกเบาะแสดังกล่าวที่มีการแจ้งเข้ามา โดย

สามารถติดต่อมาที่ กรรมการผู้จัดการ ผ่านทางเลขานุการบริษัท E-mail : secretary@tpcorp.co.th หรือ  
ทางโทรศัพท์ 0-2294-0071 ต่อ 166 หรือทางโทรสาร 0-2294-0150

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจ ด้วยความซื่อสัตย์ ยุติธรรม และไม่ปรากฏกรณีการร้องเรียนการให้ หรือ  
รับสินบนเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัทแต่อย่างใด

### **นโยบายและแนวปฏิบัติการเลี้ยงรับรอง การรับ หรือการให้ของขวัญ**

บริษัทมุ่งหวังให้การดำเนินธุรกิจของบริษัท เป็นไปในทางที่มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม อย่างไรก็ตาม การเลี้ยงรับรอง การรับ  
หรือการให้ของขวัญ หรือการรับการเลี้ยงรับรองตามธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติ เพื่อรักษาไว้ซึ่งความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน เป็น  
สิ่งอันควรปฏิบัติตามความเหมาะสม โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ไม่รับ หรือให้ของขวัญ ของกำนัล การเลี้ยงรับรอง ที่อาจทำให้เกิดอิทธิพลในการตัดสินใจอย่างหนึ่งอย่างใด หากจำเป็น  
ต้องรับหรือให้ของขวัญ ของกำนัล การเลี้ยงรับรอง ตามประเพณีที่มีมูลค่าเกินกว่าปกติวิสัย ให้รายงานผู้บังคับบัญชา  
ตามลำดับ
2. กรณีได้รับมอบหมาย หรือได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาให้ไปช่วยเหลือหน่วยงานภายนอกอาจรับเงิน สิ่งของหรือ  
ของขวัญได้ตามหลักเกณฑ์หรือมาตรฐานภายนอกนั้นกำหนดและใช้เป็นการทั่วไป เช่น การได้รับของขวัญ ของกำนัล  
การจับฉลากชิงรางวัล เป็นต้น
3. กรณีที่ตัวแทน คู่สัญญา หุ่นส่วน หรือผู้อื่นใด ที่ต้องการให้ของขวัญ ของกำนัล หรือการเลี้ยงรับรองในนามของบริษัท  
ต้องได้รับการอนุมัติจากบริษัทก่อน
4. ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องเหล่านี้ ควรจะอยู่ภายใต้งบประมาณที่เหมาะสม

คณะกรรมการบริษัทได้คำนึงถึงความสำคัญในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียขององค์กรอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ในปี  
ที่ผ่านมาไม่ปรากฏว่าบริษัทฯ ถูกดำเนินการโดยหน่วยงานกำกับดูแลเนื่องจากไม่ได้ประกาศข้อมูลจากเหตุการณ์สำคัญภายใน  
ระยะเวลาที่ทางการกำหนด รวมถึงไม่ปรากฏกรณีที่บริษัทฯ ฝ่าฝืนกฎหมายด้านแรงงาน การจ้างงาน ด้านผู้บริโภค การแข่งขัน  
ทางการค้า และสิ่งแวดล้อม

### **หมวดที่ 4 : การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส**

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญในคุณภาพข้อมูล และการเปิดเผยข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โปร่งใสและเป็นธรรม  
ผ่านช่องทางที่เข้าถึงได้ง่าย โดยกำกับดูแลการเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเกิดความมั่นใจ ดังนี้

#### **การกำกับดูแลกิจการ**

บริษัทฯ ได้จัดทำและได้มีการเปิดเผยนโยบายการกำกับดูแลกิจการ, หลักการกำกับดูแลกิจการ 5 หมวด, จริยธรรมใน  
การดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน เป็นลายลักษณ์อักษรให้เป็นคู่มือแก่กรรมการ ผู้บริหาร  
และพนักงาน ทั้งยังจัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร และได้เผยแพร่ทางแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1),  
รายงานประจำปี และเว็บไซต์ของบริษัท www.tpcorp.co.th ด้วย

#### **เปิดเผยข้อมูลสำคัญทั้งข้อมูลทางการเงินและไม่ใช้ข้อมูลทางการเงิน**

บริษัทฯ ได้ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลสำคัญของบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินตาม  
ข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ สำนักงาน.ก.ล.ต. อย่างถูกต้อง ทันเวลา โปร่งใส ซึ่งผ่านการพิจารณาตรวจ  
สอบตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ โดยเผยแพร่ ผ่านช่องทางตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัท www.tpcorp.co.th ทั้งภาษา  
ไทยและภาษาอังกฤษ ดังนี้

- ข้อมูลที่เปิดเผยในรูปแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีของบริษัท บริษัทฯ ได้จัดทำและ  
เปิดเผยชัดเจน ถูกต้อง ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงาน.ก.ล.ต. เพื่อประโยชน์  
สำหรับผู้ถือหุ้นในการพิจารณาตัดสินใจ โดยได้มีการดูแลปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯไม่ได้รับการดำเนินการจากสำนักงาน.ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อันเนื่องมาจากการ  
เปิดเผยข้อมูลไม่เป็นไปตามข้อกำหนด

- ด้านงบการเงินประจำปีและงบการเงินประจำไตรมาส ได้จัดทำและผ่านกระบวนการพิจารณาตรวจสอบจากผู้  
สอบบัญชี ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนเผยแพร่ต่อผู้  
ถือหุ้น และนำส่งตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งนักลงทุนสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจ  
ในการลงทุน



ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัท เป็นผู้ที่มีความรู้ ความชำนาญ มีความเป็นอิสระ และได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

บริษัทได้นำส่งงบการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงาน ก.ล.ต. ตรงต่อเวลาและไม่ถูกสั่งแก้ไขงบการเงินแต่อย่างใด และ ไม่ได้รับการดำเนินการอันเนื่องมาจากการเปิดเผยข้อมูลไม่เป็นไปตามข้อกำหนด

#### **การกำกับดูแลการจัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน**

บริษัทตระหนักถึงการจัดทำรายงานทางการเงินให้มีข้อมูลที่ถูกต้อง และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี ซึ่งการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระ และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทก่อนเผยแพร่ต่อผู้ถือหุ้น และเพื่อให้เกิดความมั่นใจคณะกรรมการบริษัทได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี และ แบบ 56-1 ควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชี

#### **การเปิดเผยการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (รายการระหว่างกัน) และ/หรือ การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์**

การทำรายการดังกล่าวของบริษัทจะต้องได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อขจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ มีเหตุผล และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น บริษัทจัดให้มีการเปิดเผยรายการดังกล่าวที่ได้รับการพิจารณาและอนุมัติ โดยปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. เปิดเผยการทำรายการทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท [www.tpcorp.co.th](http://www.tpcorp.co.th) พร้อมจัดทำรายการสรุปไว้ในรายงานประจำปี และ แบบ 56-1 ของบริษัท

ในปี 2557 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งได้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่กำหนดไว้แล้ว รวมถึงการทำรายการไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติ

#### **การกำหนดให้กรรมการบริษัทและผู้บริหาร ต้องจัดทำแบบรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท และการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง**

บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการบริษัทและผู้บริหาร ต้องจัดทำแบบรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท และการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง (คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) และให้รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยมีมาตรการดูแลและนโยบายให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ดังนี้

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

#### **การกำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม**

บริษัทมีการประกาศเจตนารมณ์นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และได้กำหนดไว้ในพันธกิจของบริษัท เพื่อให้เป็นหลักปฏิบัติและดำเนินการให้เกิดเป็นรูปธรรม ซึ่งถือเป็นภารกิจที่ทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วม สำหรับรายละเอียดดังกล่าวได้เปิดเผยข้อมูลไว้ใน “CSR REPORT”



## งานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์

บริษัทฯ ได้กำหนดบุคคลที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการเปิดเผยข้อมูลสำคัญ ต่อนักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย และหลากหลายช่องทาง โดยสามารถติดต่อได้ที่

- **คุณชนิน รัตนวิชัย**      **เลขานุการบริษัท / กรรมการบริหาร**  
โทรศัพท์ : 0-2294-0071 ต่อ 166      โทรสาร : 0-2294-0150  
E-mail : investor@tpcorp.co.th  
เว็บไซต์ของบริษัท www.tpcorp.co.th

นอกจากนี้ นักลงทุนทั่วไปและนักศึกษา ได้มีการติดต่อสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อขอข้อมูลในการพิจารณาการลงทุน หน่วยงานดังกล่าวได้ให้ความสำคัญและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

ในปี 2557 บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มสหพัฒน์ จำนวน 14 บริษัทได้ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดงาน “นักวิเคราะห์ นักลงทุน พบ กลุ่มสหพัฒน์” ครั้งที่ 6 ในงาน Saha Group Trade Fair ครั้งที่ 18 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2557 เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิเคราะห์ นักลงทุน รวมถึงสื่อมวลชนได้พบปะ พูดคุยกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทอย่างใกล้ชิด ในการนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำหนังสือสรุปข้อมูลประวัติและผลประกอบการของบริษัทมอบให้กับผู้ที่มาร่วมงาน ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากนักลงทุนและนักวิเคราะห์เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี ทั้งนี้บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นพัฒนา และขยายผลเพื่อจัดต่อเนื่องในปีถัดไป

นอกเหนือจากการเปิดเผยรายงานทางการเงิน หรือสารสนเทศอื่นๆ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานก.ล.ต. ผ่านช่องทางต่างๆ ตามข้อกำหนดอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และตรงเวลาแล้ว บริษัทฯยังได้เปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้

1. เปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้น โดยเปิดเผยรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรกของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.tpcorp.co.th
2. เปิดเผยรายชื่อกรรมการ กรรมการอิสระ และคณะกรรมการชดเชยย่อยต่างๆ รวมทั้งประวัติ บทบาท และหน้าที่ จำนวนครั้งของการเข้าร่วมประชุม ข้อมูลการฝึกอบรม รวมทั้งได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการและผู้บริหารผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.tpcorp.co.th
3. เปิดเผยลักษณะการประกอบธุรกิจและการดำเนินงานของบริษัท และวิเคราะห์ภาวะอุตสาหกรรมและศักยภาพในการแข่งขันของบริษัท รวมถึงมีการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัท ในรายงานประจำปี
4. เปิดเผยปัจจัยความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ลักษณะความเสี่ยง สาเหตุ และผลกระทบ รวมทั้งแนวทางการป้องกันหรือลดความเสี่ยง ในรายงานประจำปี
5. เปิดเผยนโยบายการจ่ายเงินปันผลและอัตราการจ่ายปันผล ในรายงานประจำปี
6. เปิดเผยการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง ในรายงานประจำปี
7. เปิดเผยงบการเงินของบริษัทรายไตรมาส ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.tpcorp.co.th และผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานก.ล.ต. ผู้ถือหุ้นและผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้
8. เปิดเผยรายงานประจำปีของบริษัท และหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.tpcorp.co.th และสามารถดาวน์โหลดได้

## หมวดที่ 5 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้มีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กรรมการบริษัทผู้บริหาร และพนักงานรับทราบและถือปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันภายใต้กรอบจรรยาบรรณ และดำรงตนอยู่ในความซื่อสัตย์สุจริต ะมัดระวัง รอบคอบ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จึงได้กำหนด “จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน” ดังนี้

### 5.1 ความรับผิดชอบในหน้าที่

#### กรรมการบริษัท และผู้บริหาร

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ะมัดระวัง ซื่อสัตย์ สุจริต โดยปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท และประกาศที่เกี่ยวข้อง

2. ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท รวมถึงการเข้าประชุมทุกครั้ง ยกเว้นกรณีที่มีเหตุจำเป็น
3. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นกลาง โดยในการประชุมกรรมการบริษัท และผู้บริหาร ไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องที่ตนมีส่วนได้เสีย
4. ปฏิบัติหน้าที่โดยดำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบและมีเหตุผล โดยยึดถือประโยชน์ของบริษัท เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างโปร่งใส
5. ในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัท กรรมการบริษัท และผู้บริหาร รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมคราวถัดไป
6. ห้ามกรรมการบริษัท และผู้บริหาร ทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน
7. กรรมการบริษัท และผู้บริหาร ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและผู้ที่มีความเกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
8. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี

#### พนักงาน

1. สนับสนุนและให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจการของบริษัทอย่างสม่ำเสมอและปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้เกิดผลดีและความเจริญก้าวหน้าแก่บริษัทและพนักงาน
2. ปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ระเบียบและประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. ปฏิบัติต่อผู้มาติดต่อด้วยกิริยามารยาท อ่อนโยน อ่อนน้อม และบริการที่เป็นเลิศ รักษาภาพลักษณ์และชื่อเสียงของบริษัท
4. รักษาความลับทางการค้าและไม่นำข้อมูลภายในของบริษัทเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก
5. ห้ามกู้ยืมเงินจากลูกค้า ผู้เกี่ยวข้องกับผู้ค้าหรือผู้ทำธุรกิจกับบริษัท เว้นแต่เป็นการกู้ยืมเงินจากธนาคารหรือสถาบันการเงิน
6. ปฏิบัติตามคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมายของผู้บังคับบัญชา
7. ยึดมั่นในการทำงานเป็นทีม ช่วยเหลือ สามัคคี และเคารพในสิทธิซึ่งกันและกัน เพื่อประโยชน์ของบริษัทและพนักงาน
8. ปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานด้วยความมีน้ำใจและมนุษยสัมพันธ์อันดี ไม่กล่าวร้ายต่อผู้อื่นโดยปราศจากความจริง รวมทั้งไม่นำผลงานของบุคคลอื่นมาอ้างเป็นผลงานตนเอง
9. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจ ซื่อสัตย์ สุจริต ไม่แสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้สำหรับตนเอง หรือผู้อื่น โดยอาศัยหน้าที่การงานที่ทำกับบริษัท
10. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ รับผิดชอบ ไม่ประมาทเลินเล่อ จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่องาน หรือทรัพย์สินของบริษัท
11. ปฏิบัติตนในฐานะพลเมืองดี ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยใช้สิทธิทางการเมืองอย่างเหมาะสม หลีกเลี่ยงการมีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อย ศีลธรรมอันดีของประชาชน

#### 5.2 การดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัท

กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัท และทรัพย์สินภายใต้การดูแลของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ใช้ทรัพย์สินในการดำเนินธุรกิจโดยไม่นำทรัพย์สินดังกล่าวไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลภายนอก
2. ปกป้องผลประโยชน์และดูแลทรัพย์สินมิให้สูญหาย ชำรุด หรือนำไปใช้ในทางที่ผิดเสมือนวิญญูชนพึงรักษาทรัพย์สินของตนเอง ขจัดการแสวงหาประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
3. ดำเนินการให้มีการประกันภัยในวงเงินที่เพียงพอต่อความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับทรัพย์สิน
4. ไม่ใช้คอมพิวเตอร์ทำร้าย ละเมิด สอดแนม แก้ไขแฟ้มข้อมูลของผู้อื่น หรือสร้างหลักฐานที่เป็นเท็จ อันอาจก่อให้เกิดการโจรกรรมข้อมูลข่าวสาร และจัดให้มีการรักษาความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดคล้องตามมาตรฐานสากล

5. ใช้อีเมลล์และอินเทอร์เน็ตที่จัดให้ เพื่อธุรกิจของบริษัทอย่างระมัดระวัง และไม่นำมาซึ่งความเสียหายชื่อเสียงของบริษัท
6. เก็บรักษาและไม่ยินยอมให้ผู้อื่นใช้รหัสผ่านสำหรับเข้าใช้งานระบบสารสนเทศต่างๆ ของบริษัท
7. ไม่นำทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทไปทำซ้ำ ดัดแปลงหรือกระทำการใดๆ เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือประโยชน์ของผู้อื่น โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท
8. รายงานต่อผู้บังคับบัญชา เมื่อพบเห็นการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิ หรืออาจนำไปสู่การละเมิดสิทธิ หรือการกระทำที่อาจก่อให้เกิดข้อพิพาทเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท
9. ดูแลให้มีการจัดเก็บเอกสารที่สำคัญของบริษัทให้ครบถ้วนตามเวลาที่กฎหมาย หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด และเมื่อพ้นช่วงระยะเวลาที่ต้องเก็บรักษาเอกสารแล้ว พนักงานที่เกี่ยวข้องต้องดูแลให้มีการทำลายด้วยวิธีที่เหมาะสม

### **การติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตาม**

#### **5.3 การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน**

คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียในการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน เมื่อพบเรื่องที่น่าจะเป็นการกระทำผิดกฎหมาย การทุจริตหรือประพฤติมิชอบของพนักงานในบริษัท ตลอดจนพฤติกรรมที่อาจเป็นปัญหาและก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท รวมทั้งการรับข้อร้องเรียนในกรณีที่พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียถูกละเมิดสิทธิหรือไม่ได้รับความเป็นธรรม โดยผ่านช่องทางและกระบวนการที่บริษัทกำหนด

##### **● โดยติดต่อมายัง**

##### **กรรมการผู้จัดการ**

โทรศัพท์ : 0-2294-0071 ต่อ 166

โทรสาร : 0-2294-0150

E-mail : secretary@tpcorp.co.th

หรือทางจดหมายเลขที่ 704/1-9 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง

เขตยานนาวา กทม. 10120

บริษัทจะรับฟังและดำเนินการกับทุกข้อร้องเรียนอย่างเสมอภาค โปร่งใสและเป็นธรรม โดยมีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่เป็นระบบและยุติธรรม ข้อมูลของผู้ร้องเรียนจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับของบริษัท

#### **มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน**

1. ผู้ร้องเรียนสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้ หากเห็นว่า การเปิดเผยนั้นจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัย หรือความเสียหาย
2. บริษัทจะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้เป็นความลับ และคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ร้องเรียน โดยกำหนดมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่เป็นพนักงาน รวมถึงผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง จะได้รับความคุ้มครองจากการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม อันเนื่องมาจากสาเหตุแห่งการแจ้งข้อร้องเรียน เช่น ระบายการปฏิบัติงาน เปลี่ยนตำแหน่งงาน เลิกจ้าง เป็นต้น

#### **5.4 การวินิจฉัยข้อสงสัย**

ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่รับผิดชอบและให้คำแนะนำแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้รับทราบเข้าใจ และปฏิบัติตามตามจรรยาบรรณที่กำหนดไว้ หากจรรยาบรรณที่กำหนดไว้ไม่ครอบคลุมในกรณีใดๆ หรือหากยังมีข้อสงสัย ไม่สามารถปฏิบัติหรือตัดสินใจได้ ให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น ในกรณีที่ซับซ้อนขัดแย้งให้ถือคำวินิจฉัยของกรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริษัท เป็นที่สิ้นสุด

#### **บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ**

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

ในปี 2557 คณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่ในการกำกับดูแลให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย และระเบียบต่างๆ จึงไม่ปรากฏว่ามีกรกระทำใด ที่เป็นการฝ่าฝืนกฎระเบียบของทางการ

## 1 ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ในธุรกิจหลักของบริษัท ได้กำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ และเป้าหมาย ไว้อย่างชัดเจน ตลอดจนแผนปฏิบัติงานและงบประมาณประจำปี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกิจการ และบรรลุเป้าหมายธุรกิจของบริษัท โดยทำหน้าที่ติดตามผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามแผนงานต่างๆ มีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจ รวมทั้งได้กำหนดและแยกบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการผู้บริหาร พนักงาน และผู้เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ยังกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ดูแลฝ่ายตรวจสอบภายในในการปฏิบัติงาน ตลอดจนระบบการควบคุมภายในให้มีความเพียงพอต่อกิจการ และดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมเพื่อรักษาผลประโยชน์อย่างเต็มที่ โดยนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่กิจการและผู้ถือหุ้น

จากที่ได้กำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจของบริษัทไว้ คณะกรรมการบริษัทมีการติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ โดยกำหนดให้รายงานผลการดำเนินงานและผลประกอบการของบริษัท และการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกรายไตรมาส เพื่อปรับเปลี่ยน กลยุทธ์การดำเนินงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง

## 2 ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีการทบทวนปรับปรุงให้เหมาะสมกับสถานการณ์เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกอบด้วยข้อมูล 4 ส่วน คือ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ, หลักการกำกับดูแลกิจการ 5 หมวด, จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน และได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1 /2557 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 ให้มีผลบังคับใช้และได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท [www.tpcorp.co.th](http://www.tpcorp.co.th)

## 3 ด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการดูแล เพื่อขจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบด้วยความมีเหตุมีผลและเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น การทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทได้แจ้งและเปิดเผยมติที่ประชุมในการทำรายการดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียออกจากห้องประชุมและไม่ได้ออกเสียงในวาระนั้นๆ เพื่อความเป็นอิสระในการตัดสินใจ และเปิดเผยข้อมูลทันทีเพื่อความโปร่งใส

รายการที่เกี่ยวข้องกันจะได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทถึงความเหมาะสมของรายการและคณะกรรมการตรวจสอบจะให้ความเห็นชอบในการเปิดเผยข้อมูลในแบบ56-1 และรายงานประจำปี

ในปี 2557 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และได้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่กำหนดไว้ รวมถึงการทำรายการไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติ และกำหนดให้กรรมการบริษัทและผู้บริหาร ต้องจัดทำแบบรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ ดังนี้

1. ให้กรรมการ ผู้บริหาร รายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ในแบบรายงานฯ ภายใน 1 (หนึ่ง) เดือน นับแต่วันที่กฎหมายมีผลใช้บังคับ หรือวันที่ได้รับการเลือกตั้ง / แต่งตั้ง
2. หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสียให้นำส่งแบบรายงานการมีส่วนได้เสีย ฉบับเปลี่ยนแปลงต่อเลขานุการบริษัทภายใน 3 (สาม) เดือน นับแต่วันที่ที่มีการเปลี่ยนแปลง
3. ให้เลขานุการบริษัทจัดส่งสำเนารายงานฯ ให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 (เจ็ด) วันทำการ นับแต่วันที่รับแบบรายงานการมีส่วนได้เสียฯ

ในปี 2557 กรรมการบริษัทและผู้บริหาร ได้ดำเนินการจัดทำแบบรายงานการมีส่วนได้เสียกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในรอบปีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด



- 4 **ด้านการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และสิทธิมนุษยชน**  
คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชนรอบโรงงานให้ดีขึ้น เคารพในหลักสิทธิมนุษยชน และการใช้แรงงานอย่างเป็นธรรม สร้างให้ชุมชนและโรงงานอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน

5 **ระบบควบคุมและตรวจสอบภายใน**

**การควบคุมภายใน**

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญและจัดให้มีระบบการควบคุมด้านการดำเนินงาน ด้านรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและนโยบาย โดยกำหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในที่วางไว้ เพื่อรายงานคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ โดยหน่วยงานตรวจสอบดังกล่าวมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาทบทวนความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบควบคุมภายในทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านการควบคุมภายในองค์กร ด้านการประเมินความเสี่ยง ด้านการควบคุมการปฏิบัติงาน ด้านระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และด้านระบบการติดตาม เป็นประจำปีละ 1 ครั้ง

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 โดยคณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านเข้าร่วมประชุมด้วย ได้พิจารณาแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเห็นสรุปได้ว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิผล ตามรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และการควบคุมภายใน ซึ่งได้แสดงไว้ใน แบบ56-1 และรายงานประจำปี

**การตรวจสอบภายใน**

คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ และเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจและมีประสิทธิผลในการดำเนินงาน และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นทราบ และจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน แยกเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัทที่มีสายการบังคับบัญชาตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ มีมาตรฐานการตรวจสอบและมีความเป็นอิสระเพียงพอ โดยให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงเพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มต่อองค์กร และสนับสนุนกระบวนการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

ในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทอย่างครบถ้วนเพียงพอ มีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นเครื่องมือช่วยสนับสนุนทำหน้าที่ให้บรรลุนิติภารกิจ โดยมีผู้ตรวจสอบภายในเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งผลการประเมินระบบการควบคุมภายในได้มีการรายงานประเด็นที่ต้องมีการแก้ไขปรับปรุงแก่ผู้รับการตรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อเสนอแนะที่เหมาะสมตามที่ฝ่ายบริหารเห็นว่าจำเป็นสำหรับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส

6 **การบริหารความเสี่ยง**

บริษัทมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ มีการติดตามเหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุของปัจจัยความเสี่ยงทั้งภายในและภายนอกเพื่อเฝ้าระวังความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อกิจการ พร้อมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาติดตาม ดูแลป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากกรณีต่างๆ เพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น

7 **หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระและกระบวนการสรรหา**

บริษัทมีคณะกรรมการสรรหา พิจารณาสรรหากรรมการอิสระ คัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่หลากหลายทั้งด้านอุตสาหกรรม การบริหารจัดการบัญชีและการเงิน กฎหมาย และการตรวจสอบ โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของตลาดหลักทรัพย์และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้น



## 8 การประชุมคณะกรรมการ

- คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีการประชุมไม่น้อยกว่าไตรมาสละ 1 ครั้ง โดยได้จัดทำกำหนดการประชุมกรรมการล่วงหน้าเป็นรายปี มีวาระที่ชัดเจน ซึ่งเลขานุการบริษัทจะส่งกำหนดการดังกล่าวในคราวประชุมเดือนธันวาคมของทุกปี พร้อมทั้งมีการนำส่งเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาและศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม เว้นแต่เป็นกรณีเร่งด่วนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัท อาจมีการแจ้งล่วงหน้าน้อยกว่า 7 วัน

การพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการ ซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ การลงมติให้ถือมติเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียงและกรรมการที่มีส่วนได้เสียในแต่ละวาระการประชุม ต้องงดออกเสียง หรืองดให้ความเห็น หรือไม่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้นๆ ตามแต่กรณี หากคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญเรื่องการจัดการเกี่ยวกับความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบและเป็นธรรม ให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน ในกรณีที่กรรมการบริษัทคนหนึ่งคนใดมีส่วนได้เสียกับผลประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องที่มีการพิจารณา กรรมการที่มีส่วนได้เสียจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ

การประชุมคณะกรรมการบริษัทหากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้เกี่ยวข้อง กรรมการผู้จัดการจะเชิญผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจง

เมื่อสิ้นสุดการประชุม เลขานุการบริษัทเป็นผู้จัดทำรายงานการประชุมเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป และให้ประธานกรรมการบริษัทลงนาม ทั้งนี้กรรมการบริษัทสามารถแสดงความคิดเห็น ขอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมได้ก่อนการรับรอง

รายงานการประชุมที่รับรองแล้วจะถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท และจัดเก็บในรูปแบบเอกสารแฟ้มข้อมูลที่เป็นต้นฉบับไว้พร้อมกับเอกสารประกอบวาระการประชุม เพื่อความสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง

- คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีการประชุมกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าปีละ 4 ครั้ง ซึ่งจำนวนครั้งของการประชุมมีความเหมาะสมและเพียงพอต่อการทำหน้าที่ของคณะกรรมการและลักษณะธุรกิจ หากกรณีที่กรรมการบริษัทต้องการทราบข้อมูลบางประการสามารถติดต่อผ่านเลขานุการบริษัทและได้แจ้งกำหนดการประชุมให้แก่กรรมการบริษัททุกท่านล่วงหน้า หากกรณีเร่งด่วนสามารถเรียกประชุมได้ตามความจำเป็น

ในปี 2557 บริษัทได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวน 5 ครั้ง

- คณะกรรมการตรวจสอบ และหน่วยงานตรวจสอบภายใน ได้กำหนดให้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัท อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เป็นประจำทุกปี และได้เชิญตัวแทนฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วย

## 9 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯได้กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นความเห็นของกรรมการบริษัทแต่ละคนต่อผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ทั้งคณะโดยรวม เพื่อใช้เป็นกรอบในการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ ประจำปี 2557 มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดี

## 10 ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาวางเงินค่าตอบแทนกรรมการในระดับที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตและบทบาท ความมีส่วนร่วม และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา และเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติวงเงินค่าตอบแทนดังกล่าว

ทั้งนี้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 39 เมื่อวันที่อังคารที่ 22 เมษายน 2557 ได้อนุมัติวงเงินค่าตอบแทนกรรมการไม่เกิน 8.1 ล้านบาทต่อปี โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ทำหน้าที่พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อย และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานุมัติ

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน เหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบและประโยชน์ที่ได้รับจากกรรมการแต่ละคน และสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทและเทียบเคียงได้ในอุตสาหกรรมระดับเดียวกัน กรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบในการเป็นกรรมการชุดย่อยจะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มจากการปฏิบัติหน้าที่นั้นอย่างเหมาะสม

## 11 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารเล็งเห็นความสำคัญต่อการเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความสามารถ จึงได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดให้กรรมการของบริษัทจดทะเบียนได้ผ่านการอบรมอย่างน้อยหนึ่งหลักสูตร ได้แก่ Director Accreditation Program (DAP) และ Director Certification Program (DCP)

นอกจากนี้บริษัท ยังส่งเสริมให้พนักงานเข้าร่วมสัมมนา และเข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ทั้งภายในและภายนอกสถานที่ รวมถึงการเดินทางไปดูงานยังต่างประเทศเพื่อนำความรู้มาใช้ประโยชน์ และพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

### หลักสูตรกรรมการเข้าใหม่

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการปฐมนิเทศสำหรับกรรมการใหม่ เพื่อให้ทราบนโยบายธุรกิจบริษัท ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น ธุรกิจหลักของบริษัท ผลการดำเนินงาน โครงสร้างองค์กร ผู้ถือหุ้น รวมถึงกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ และจัดทำคู่มือสำหรับกรรมการ

### หลักสูตรกรรมการปัจจุบันและผู้บริหาร

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมความรู้แก่กรรมการปัจจุบัน สนับสนุนให้กรรมการเข้าอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่กรรมการที่จัดโดย IOD กรรมการบริษัทได้ผ่านการอบรมกับ IOD แล้วจำนวน 8 ท่าน จากจำนวนกรรมการ 9 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 88.88 รวมถึงหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่กรรมการ และเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท และส่งเสริมให้ผู้บริหารได้รับความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องต่อการปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหาร รวมถึงการอบรม / สัมมนา ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรและผู้อบรม

### หลักสูตรผู้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนการกำกับดูแลกิจการ

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

ในปี 2557 นายชนิน รัตนวิชัย กรรมการบริหารและเลขานุการบริษัท ได้เข้าอบรมหลักสูตร Anti-Corruption The Practical Guide (ACPG 14)

## 12 แผนการสืบทอดงาน

### • ผู้บริหารระดับสูง

บริษัทฯ มีการดำเนินการจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่ง เพื่อให้การดำเนินกิจการอย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ตามเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้

1. กำหนดตำแหน่งงานที่จะพิจารณาบุคคลที่จะได้รับ ส่งเสริม เพื่อทดแทนตำแหน่งงานและเกณฑ์การพิจารณา
2. คัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด
3. จัดทำแผนพัฒนารายบุคคล เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำรงตำแหน่งงานที่สูงขึ้น

- **พนักงาน**  
สนับสนุนให้ได้รับการอบรมเพิ่มเติมทักษะความรู้ และพัฒนาสร้างความพร้อมให้ทุกคนมีโอกาสเติบโตก้าวหน้าขึ้นสู่ระดับผู้บริหารในอนาคต และเป็นผู้นำ ภายในแผนการสืบทอดตำแหน่งต่อไป

## 2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 4 ชุด ที่มีความรู้ความชำนาญที่เหมาะสม ดูแลรับผิดชอบงานในแต่ละด้าน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่าบริษัทฯ มีการดำเนินงานและกลั่นกรองงานอย่างรอบคอบ ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน, คณะกรรมการสรรหา, คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดไว้อย่างชัดเจนไว้ในกฎบัตร เพื่อดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายและวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดจะมีประธาน 1 คน คอยดูแลการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการบริษัท

### 2.1 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน และคณะกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ราชานามคณะกรรมการบริษัท โปรดดูที่หน้า 17

ในปี 2557 คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 9 คน ประกอบด้วย

	จำนวน (ราย)		รวม	สัดส่วนร้อยละ
	ชาย	หญิง		
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	3	-	3	33.33
กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร	2	1	3	33.33
กรรมการอิสระ	3	-	3	33.33
รวม	8	1	9	100.00

ในปี 2557 บริษัทฯ มีโครงสร้างคณะกรรมการ ในสัดส่วนกรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารและกรรมการอิสระ มีความเหมาะสม และเป็นการถ่วงดุลระหว่างกัน

จำนวนกรรมการอิสระมีอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ และไม่น้อยกว่า 3 ท่าน เป็นไปตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัด แม้ว่ากรรมการอิสระไม่ถึงเกณฑ์ร้อยละ 50

ประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ

บริษัทฯ มีกรรมการบริษัทที่ไม่ใช่ผู้บริหารซึ่งมีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท จำนวน 3 ท่าน คือ นายมนู สีลาณวัฒน์, นางสาวศิริกุล ธนสารศิลป์ และนายอะลีชี ทะปะตะ

ทั้งนี้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่บริษัทใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา

#### อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการบริษัท

1. แต่งตั้ง ถอดถอน มอบอำนาจหน้าที่ ให้แก่ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการคณะกรรมการชุดต่างๆ ไปปฏิบัติ
2. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือ ที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือ จ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอกในกรณีจำเป็น ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

3. อนุมัติการกู้ยืมเงินเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
4. อนุมัติการได้รับหรือยกเลิกวงเงินสินเชื่อ ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
5. อนุมัติการให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ในฐานะผู้ถือหุ้น หรือบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกัน หรือบริษัทอื่น ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
6. อนุมัติการเข้าค้าประกันวงเงินสินเชื่อแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ในฐานะผู้ถือหุ้น หรือบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกันหรือบริษัทอื่น ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
7. อนุมัติการก่อตั้ง ควบรวม หรือเลิกบริษัทย่อย
8. อนุมัติการลงทุน ขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญและ/หรือหลักทรัพย์อื่นใด ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
9. อนุมัติการจัดหาและลงทุนในสินทรัพย์ถาวร ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
10. อนุมัติการปรับสภาพ ทำลาย ตัดบัญชี ซึ่งสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนที่เลิกใช้ ชำรุด สูญหาย ถูกทำลาย เสื่อมสภาพ หรือล้าสมัยไม่สามารถใช้งานได้ มีมูลค่าทางบัญชีรวมในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
11. อนุมัติการประนีประนอม การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ การร้องทุกข์ การฟ้องร้องคดี และ/หรือ การดำเนินการตามกระบวนการพิจารณาคดีใดๆ ในนามบริษัท สำหรับเรื่องที่มีข้อพิพาททางการค้า และ/หรือ ที่เป็นปกติวิสัยทางการค้า ที่มีทุนทรัพย์เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
12. อนุมัติการเข้าทำธุรกรรมที่มีข้อพิพาทของธุรกิจ ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
13. เสนอการเพิ่มทุน หรือลดทุน หรือการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น การแก้ไข เปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และ/หรือ วัตถุประสงค์ของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น
14. มอบอำนาจให้แก่ฝ่ายจัดการ พนักงานระดับบริหารของบริษัท หรือบุคคลอื่นใดทำการแทนได้
15. มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็นร่วมประชุมหรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น
16. แต่งตั้งและถอดถอนเลขานุการบริษัท
17. บรรดาอำนาจดำเนินการของคณะกรรมการบริษัทดังกล่าวข้างต้นที่เกี่ยวข้องกับ เรื่องการได้มา หรือจำหน่ายไป ซึ่งสินทรัพย์และการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน

#### **หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท**

1. กำหนดทิศทาง เป้าหมาย และนโยบายทางธุรกิจของบริษัท
2. อนุมัติแผนงานและงบประมาณประจำปี รวมทั้งกำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบายและแผนงานที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. ส่งเสริมให้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจและติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างจริงจัง
4. จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่า การทำรายการต่างๆ ได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจ มีการสอบทานและจัดทำบัญชีที่ถูกต้อง ตลอดจนมีระบบต่างๆ ที่สามารถป้องกันการนำทรัพย์สินของบริษัทไปใช้ในทางมิชอบ
5. การทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ ต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ มีแนวทางที่ชัดเจนและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการและการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้ถูกต้อง
6. ให้ความเห็นชอบรายงานทางการเงินที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบ และ/หรือสอบทานแล้ว และได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
7. รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และมีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนอย่างถูกต้อง มีมาตรฐานและโปร่งใส
8. รับทราบรายงานการบริหารกิจการจากคณะกรรมการบริหาร



9. เรียกประชุมผู้ถือหุ้น โดยกำหนด วัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนกำหนดอัตรา การจ่ายเงินปันผล (หากมี) และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับเรื่องเสนอต่อผู้ถือหุ้น ในระหว่าง 21 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทจะงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบ ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัทไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น หรือ กำหนดวันเพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date : RD) ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่เกิน 2 เดือน และ กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น 1 วันในวันทำการถัดจากวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น เพื่อรวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของพ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และสิทธิในการรับเงินปันผล
10. จัดทำรายงาน “ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน” โดยเปิดเผยไว้ในรายงาน ประจำปีของบริษัท (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
11. ติดตามดูแลเอกสารที่จะยื่นต่อหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่าได้แสดงข้อความ หรือลงรายการ เป็นไปโดยถูกต้องตรงตามข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในสมุดบัญชี ทะเบียน หรือเอกสารอื่นใดของบริษัท
12. อนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการชุดอื่น
13. ปฏิบัติการอื่นใด ที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหารหรือตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

ในปี 2557 คณะกรรมการบริษัท มีการประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้ง

## 2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการบริษัท และเป็นอิสระจากการควบคุม กรรมการตรวจสอบตามที่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด ต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน ทั้งนี้ ต้องมี กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน\*\* ที่มีความรู้ และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทาน ความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจ หน้าที่ บทบาท และการปฏิบัติงานตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นองค์การ อิสระที่ให้การสนับสนุนและปฏิบัติการในนามของคณะกรรมการบริษัทตามแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการดูแลจัดปัญหา ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปอย่างสัมฤทธิ์ผล สอบทานข้อมูลทางการเงินที่เสนอแก่ผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้องอื่น สอบทานระบบการควบคุมภายในที่ฝ่ายจัดการและคณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีขึ้น กระบวนการตรวจสอบภายใน และการสื่อสารกับผู้สอบบัญชีของบริษัท มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี

ชื่อ- นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายผดุง** เตชะศรีรินทร์	ประธานกรรมการ
2. นายธนวัฒน์ ปุคะวนิช	กรรมการ
3. นายกฤษดา วิศวรธีรานนท์	กรรมการ

หมายเหตุ \*\* กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

### อำนาจดำเนินการ

1. กำหนดให้มีการประสานความเข้าใจให้อยู่ในแนวทางเดียวกันระหว่างผู้สอบบัญชี คณะกรรมการบริษัท และ หน่วยงานตรวจสอบภายใน
2. มีอำนาจเชิญ ผู้บริหาร ฝ่ายจัดการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น ตลอดจนเข้าถึงข้อมูลได้ทุกระดับขององค์กร
3. มีอำนาจในการตรวจสอบผู้ที่เกี่ยวข้อง และเรื่องที่เกี่ยวข้อง ภายในขอบเขตของอำนาจและหน้าที่ของ คณะกรรมการตรวจสอบ
4. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอกในกรณีจำเป็น ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท



## หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
3. พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
4. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
5. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
6. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
7. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
  - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
  - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
  - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
  - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
  - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
  - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับ จากการปฏิบัติหน้าที่ตาม กฎบัตร
  - (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
8. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการ หรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
  - (ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - (ข) การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
  - (ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทหากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่กำหนด กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำดังกล่าว ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
9. สนับสนุนและติดตามให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ
10. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
11. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบโดยอาศัยอำนาจตามข้อบังคับของบริษัทและกฎหมาย

ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก

ในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้น 12 ครั้ง

### 2.3 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งจากกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลอื่นที่มีความรู้และประสบการณ์ ให้ทำหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่ายและรูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี

ชื่อ- นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นางสาวศิริกุล ธนสารศิลป์	ประธานกรรมการ
2. นายสุชัย ณรงค์นนกุล	กรรมการ
3. นายธนวัฒน์ ปุคะวันษ์	กรรมการ

#### อำนาจดำเนินการ

1. ปกป้องผู้เกี่ยวข้อง หรือที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอกในกรณีจำเป็น ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
2. มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือส่งเอกสารตามที่ต้องการเกี่ยวข้องจำเป็น

#### หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัท และสามารถทำความเข้าใจเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทได้ เพื่อให้การจัดสรรค่าตอบแทนมีความเหมาะสม
2. พิจารณากำหนดวงเงินค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน การเติบโตและผลการดำเนินงานของบริษัท วงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และจำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ
3. พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน โดยพิจารณาจากอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงาน ภายในวงเงินที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติ
4. พิจารณาค่าตอบแทนแก่กรรมการสรรหา และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน (ที่มีได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท) โดยพิจารณาจากอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงาน
5. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
6. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ในปี 2557 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน มีการประชุมทั้งสิ้น 2 ครั้ง

### 2.4 คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการสรรหา ต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งจากกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลอื่นที่มีความรู้และประสบการณ์ ให้ทำหน้าที่สรรหาบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี

ชื่อ- นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา	ประธานกรรมการ
2. นายมนู สิธานวัฒน์	กรรมการ
3. นายสุชัย ณรงค์นนกุล	กรรมการ

### อำนาจดำเนินการ

1. ปริญญาผู้เชี่ยวชาญ หรือ ที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือ จ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอกในกรณีจำเป็น ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
2. มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการหรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือส่งเอกสาร ตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น

### หน้าที่และความรับผิดชอบ

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

ในปี 2557 คณะกรรมการสรรหา มีการประชุมทั้งสิ้น 1 ครั้ง

### 2.5 คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร ต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 ท่าน โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งจากกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลอื่น ทั้งที่มีฐานะเป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทและ/หรือบุคคลภายนอกที่มีความรู้ ประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่บริหารจัดการกิจการของบริษัทได้ให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว มีหน้าที่ในการดูแลบริหารจัดการกิจการของบริษัทให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการบริษัท โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี

ชื่อ- นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายสุชัย ณรงค์นากุล	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายอาณัติ รัตนปฏิมากร	กรรมการบริหาร
3. นายวัชร ภูมรินทร์	กรรมการบริหาร
4. น.ส.รัชณี ลือวิภาสกุล	กรรมการบริหาร
5. นายชวิน รัตนวิชัย	กรรมการบริหาร
6. นายสมนึก ตั้งภักดี	กรรมการบริหาร
7. นายวรวัฒน์ ลิ้มโกคา	กรรมการบริหาร
8. น.ส.ดารุณี สุโพธิ์	กรรมการบริหาร

### อำนาจดำเนินการ

1. แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย พิจารณาความดีความชอบ ตลอดจนกำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงานระดับต่างๆ
2. แต่งตั้ง ถอดถอน คณะทำงานอื่นใดเพื่อดำเนินกิจการต่างๆ ในการบริหารงานของบริษัท
3. ปริญญาผู้เชี่ยวชาญ หรือ ที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือ จ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณี จำเป็น ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
4. ออกระเบียบ ประกาศ ว่าด้วยการปฏิบัติงาน และสามารถมอบอำนาจให้แก่กรรมการบริหาร และ/หรือ พนักงานผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหาร เป็นผู้ลงนามอนุมัติเบิกจ่ายสินทรัพย์ของบริษัทได้
5. อนุมัติการกู้ยืมเงินเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท โดยเป็นเงินกู้ระยะยาวต่อครั้งไม่เกินจำนวนที่กำหนด และเงินทุนระยะสั้นภายใต้งบประมาณประจำปี

6. อนุมัติการได้รับหรือยกเลิกวงเงินสินเชื่อ ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกินจำนวนที่กำหนด
7. อนุมัติการให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้น หรือบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกัน หรือบริษัทอื่น ในวงเงินแห่งละไม่เกินจำนวนที่กำหนด
8. อนุมัติการเข้าค้าประกันวงเงินสินเชื่อแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ในฐานะผู้ถือหุ้น หรือ บริษัทที่มีการประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกัน หรือบริษัทอื่น ในวงเงินแห่งละไม่เกินจำนวนที่กำหนด
9. อนุมัติการลงทุน ขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญและ/หรือหลักทรัพย์อื่นใด ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกินจำนวนที่กำหนด
10. อนุมัติการจัดหาและลงทุนในสินทรัพย์ถาวร ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกินจำนวนที่กำหนด
11. อนุมัติการปรับสภาพ ทำลาย ตัดบัญชี ซึ่งสินทรัพย์ถาวร และสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน ที่เลิกใช้ชำรุด สูญหาย ถูกทำลาย เสื่อมสภาพหรือล้าสมัยไม่สามารถใช้งานได้ มีมูลค่าทางบัญชีรวมครั้งละไม่เกินจำนวนที่กำหนด
12. อนุมัติการปรับสภาพราคา การทำลาย ซึ่งวัตถุดิบ และ/หรือ สินค้าคงเหลือที่เสื่อมสภาพ หรือล้าสมัย ซึ่งจะให้มีมูลค่าทางบัญชีลดลงตามมูลค่าที่เกิดขึ้นจริง
13. อนุมัติการประเมินประเมิน การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ การร้องทุกข์ การฟ้องร้องคดี และ/ หรือการดำเนินการตามกระบวนการพิจารณาคดีใดๆ ในนามบริษัท สำหรับเรื่องที่มีใช้ปกติวิสัยทางการค้า ที่มีทุนทรัพย์แต่ละครั้งไม่เกินจำนวนที่กำหนด และ/หรือ ที่เป็นปกติวิสัยทางการค้าที่มีทุนทรัพย์ แต่ละครั้งไม่เกิน จำนวนที่กำหนด
14. อนุมัติการเข้าทำธุรกรรมที่มีใช้ปกติวิสัยของธุรกิจ ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกินจำนวนที่กำหนด
15. มอบอำนาจให้แก่พนักงานระดับบริหารของบริษัท หรือบุคคลอื่นใดทำการแทนได้
16. มีอำนาจเชิญผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น
17. ออกระเบียบปฏิบัติงานอื่นใดตามที่เห็นสมควร
18. บรรดาอำนาจดำเนินการของคณะกรรมการบริหารดังกล่าวข้างต้นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ได้มา หรือจำหน่ายไป ซึ่งสินทรัพย์และการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน

#### หน้าที่และความรับผิดชอบ

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

ในปี 2557 คณะกรรมการบริหาร มีการประชุมทั้งสิ้น 12 ครั้ง

#### 2.6 อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ

1. มีอำนาจในการบริหารกิจการของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ตลอดจนระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
2. มีอำนาจในการสั่งการ ดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและสมควร เพื่อให้การดำเนินการตามข้อ 1. สำเร็จลุล่วงไป และหากเป็นเรื่องสำคัญให้รายงาน และ/หรือ แจ้งให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารให้ทราบ



3. มีอำนาจบังคับบัญชา บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน โอนย้าย พิจารณาความดีความชอบ มาตรการทางวินัย ตลอดจน กำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน ทั้งนี้ การดำเนินการต่างๆ ดังกล่าวต้องไม่ขัดแย้งกับอำนาจของ คณะกรรมการบริหาร
4. มีอำนาจออกระเบียบว่าด้วยการปฏิบัติงานของบริษัท โดยไม่ขัดหรือแย้งกับนโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่งและมติใดๆ ของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร
5. มอบอำนาจ และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้
6. สร้างเสริมและพัฒนาให้บริษัทดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ ปฏิบัติตามกฎหมาย ศีลธรรม และวัฒนธรรมอัน ดี โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
7. การใช้อำนาจของกรรมการผู้จัดการข้างต้นไม่สามารถกระทำได้ หากกรรมการผู้จัดการอาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจ มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะใดๆ กับบริษัท
8. ในการใช้อำนาจดังกล่าวหากมีข้อสงสัย หรือความไม่ชัดเจนในการใช้อำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดนี้ให้เสนอเรื่องให้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
9. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย

### 3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหาร

#### 3.1 วิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาสรรหาคัดเลือกกรรมการอิสระโดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของ ตลาดหลักทรัพย์และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้น

#### 3.2 คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัทฯ มีกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติเท่ากับข้อกำหนดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 4/2552 ดังนี้

- (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของ กรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- (2) ไม่เป็น หรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มี อำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้ รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
- (3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่ จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- (4) ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี อำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้จรรยาบรรณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มึนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัท ย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การ เช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับ หรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนอง เดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือ คู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไปแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดัง กกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวม ภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน



- (5) ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
- (6) ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
- (7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- (8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่ เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- (9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นการดำเนินงานของบริษัท

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตาม (1) ถึง (9) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

### 3.3 วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ และกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น วาระการดำรงตำแหน่งตามข้อบังคับของบริษัท กรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งในแต่ละวาระ คราวละ 3 ปี สอดคล้องกับ พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด และเมื่อครบวาระแล้วอาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีก บริษัทได้เปิดเผยวัน เดือน ปี ที่กรรมการบริษัท และกรรมการอิสระได้เข้าดำรงตำแหน่ง ไว้ในเอกสารแนบ 1

- คณะกรรมการบริษัทไม่ได้กำหนดจำนวนวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ เพราะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถทางธุรกิจ มีความตั้งใจและความรับผิดชอบอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท ตามที่ได้รับมอบหมายไว้วางใจจากคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น
- คณะกรรมการบริษัทไม่ได้กำหนดจำนวนวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไว้เช่นกัน เนื่องจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติเลือกตั้งกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ
- คณะกรรมการบริษัท ได้มีข้อมูลประกอบการพิจารณากรณีเลือกตั้งกรรมการอิสระที่ออกตามวาระโดยมีจำนวนปีการดำรงตำแหน่งประกอบการพิจารณา ทั้งในหนังสือเชิญประชุม และรายงานประจำปี

### 3.4 การกำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัทจะไปดำรงตำแหน่งกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทไม่ได้กำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัทแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่งกรรมการ เนื่องจากกรรมการได้อุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้เข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมอทุกครั้ง และทำคุณประโยชน์แก่บริษัทมาโดยตลอด ดังนั้น บริษัทมั่นใจว่าไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่แต่อย่างใด จึงไม่ได้กำหนดจำนวนบริษัทที่กรรมการบริษัทแต่ละคนดำรงตำแหน่ง

บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายชื่อและรายละเอียดข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละท่านในบริษัทอื่นทั้งในแบบ 56-1 และในรายงานประจำปี ปัจจุบันบริษัท ไม่มีกรรมการบริษัทท่านใดที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนอื่นมากกว่า 5 บริษัท

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น	กรรมการบริษัท จำนวน (ราย)	รายนามกรรมการบริษัท
4 แห่ง	1	นายมนู สีลานววัฒน์
4 แห่ง	1	นายผดุง เตชะศรีจันทร์ *
1 แห่ง	3	น.ส.ศิริกุล ธนสารศิลป์, นายอะลีชี ทะปะตะ, นายกฤษดา วิทวธีรานนท์ *

หมายเหตุ \* กรรมการอิสระ ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระในบริษัทจดทะเบียนอื่น

### 3.5 การรวมหรือแยกตำแหน่ง

บริษัทกำหนดให้ประธานกรรมการบริษัทไม่เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ไม่เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการผู้จัดการ และไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหารทั้งคณะ โดยมีอำนาจหน้าที่ที่ต่างกันระหว่างการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารปฏิบัติงานประจำอย่างชัดเจน ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการจัดทำกฎบัตรของคณะกรรมการที่กำหนดและแยกอำนาจของคณะกรรมการทุกชุดและกรรมการผู้จัดการไว้อย่างชัดเจน

ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นผู้นำและผู้ควบคุมการประชุมคณะกรรมการให้มีความเป็นอิสระ โดยกรรมการทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะได้อย่างเต็มที่ และสนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายบริหารโดยให้อำนาจแก่กรรมการผู้จัดการเป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งไม่เข้าไปก้าวกายงานประจำของฝ่ายบริหาร

แม้ประธานกรรมการบริษัทมิใช่กรรมการอิสระ แต่เชื่อมั่นว่าได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้าใจในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด ซึ่งในการพิจารณาตัดสินใจเรื่องที่สำคัญต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการแต่ละคณะที่เกี่ยวข้อง ให้เกิดความถ่วงดุลและมีการสอบทาน สนับสนุนให้ปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด

### 3.6 วิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการสรรหา มีหน้าที่สรรหาบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยพิจารณาจากคุณวุฒิพื้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลายสาขาอาชีพ มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส รวมทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ในกรณีที่มิใช่การออกตามวาระและยังคงเหลือวาระไม่น้อยกว่า 2 เดือน ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้เลือกตั้งบุคคลที่คณะกรรมการสรรหาเสนอ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่เหลืออยู่ ทั้งนี้บุคคลที่เข้ามาเป็นกรรมการดังกล่าวจะมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

#### วิธีการลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งกรรมการ

ตามข้อบังคับบริษัทฯ หมวดที่ 4 กรรมการนั้นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

### สิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อย

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ซึ่งสามารถดูได้จากเว็บไซต์ของบริษัท [www.tpcorp.co.th](http://www.tpcorp.co.th) คณะกรรมการสรรหาจะดำเนินการคัดเลือกผู้ผ่านหลักเกณฑ์ เพื่อบรรจุในวาระเลือกตั้งกรรมการเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติเป็นรายบุคคล

### 3.7 วิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร

- ฝ่ายจัดการจะพิจารณาคัดเลือกพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ ให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร
- ในกรณีแต่งตั้งผู้บริหารอื่น ที่มีใช้พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ฝ่ายจัดการร่วมกับฝ่ายบริหารงานบุคคลจะพิจารณาคัดเลือก และอนุมัติโดยกรรมการผู้จัดการ

## 4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

คณะกรรมการ มีนโยบายให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วม ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการเพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติเช่นเดียวกัน

## 5 การดูแลเรื่องการรั่วข้อมูลภายใน

- บริษัทได้กำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ, จริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน โดยห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมถึงบุคคลซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูล ใช้ข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้นำข้อมูลภายในไปใช้ในทางมิชอบ
- กำหนดและแจ้งให้กรรมการและผู้บริหาร มีหน้าที่รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัท ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทุกครั้งภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงพร้อมส่งสำเนาให้แก่เลขานุการบริษัท เพื่อรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหารทุกครั้งโดยจะมีระเบียบวาระรายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ และผู้บริหารทุกครั้ง นับรวมถึงกรรมการและผู้บริหาร เมื่อแรกเข้ารับตำแหน่งใหม่ ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อ ก.ล.ต. ภายในกำหนดเวลาดังกล่าวข้างต้นเช่นกัน
- จัดทำกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทประจำปี และจัดส่งให้กรรมการเป็นการล่วงหน้า เพื่อทราบถึงระยะเวลาที่ควรงดเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์

## 6 ค่าตอบแทนของวุฒิสอบบัญชี

### 6.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี

(หน่วย : บาท)

บริษัทผู้จ่าย	ชื่อผู้สอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี
1. บมจ. เท็กซัสไทร์เพรสทีจ	นายอนุสรณ์ เกียรติกังวาฬไกล และ/หรือ	846,000.-
2. บจ. ที.ยู.ซี. อีลาสติค	นางขวัญใจ เกียรติกังวาฬไกล	326,000.-
3. บจ. เพรสทีจเอ็มบรอยเดอรี		216,000.-
4. บจ. เพรสทีจพลัส		283,000.-
5. บจ. ทีพีซีนิค		81,000.-
รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี		1,752,000.-

## 6.2 ค่าบริการอื่น

(หน่วย : บาท)

บริษัทผู้จ่าย	ผู้ให้บริการ	ประเภทของงานบริการอื่น	ค่าตอบแทนของงานบริการอื่น
1. บมจ. เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ	บจ. เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์	ตรวจสอบ BOI งบภาษาอังกฤษ	94,500.-
2. บจ. ที.ยู.ซี. อีลาสติค			42,000.-
3. บจ. เพรสทีจพลัส			5,250.-
4. บจ. ทีพีซีนิค			3,000.-
รวมค่าตอบแทนสำหรับงานบริการอื่น			144,750.-

### 7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

คณะกรรมการบริษัท ได้ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด และบริษัทได้เผยแพร่นโยบายการกำกับดูแลกิจการไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท [www.tpcorp.co.th](http://www.tpcorp.co.th)

### ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม โดยจัดทำไว้เป็นเล่ม “CSR REPORT” และมีปรากฏอยู่ใน CD รายงานประจำปีที่ได้แจกไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น



## การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 โดยมีกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านเข้าร่วมประชุมด้วย โดยคณะกรรมการบริษัทประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทในรอบปี 2557 และมีความเห็นชอบร่วมกันโดยสรุปว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสมกับสภาพการดำเนินงานในปัจจุบัน โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

**ด้านการควบคุมภายในองค์กร** บริษัทฯ มีการจัดโครงสร้างองค์กรอย่างเหมาะสม โดยแบ่งเป็นฝ่ายต่างๆ ตามลักษณะของงานและความรับผิดชอบ และได้กำหนดเป้าหมายการดำเนินงานที่ชัดเจนและวัดผลได้ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารและพนักงาน รวมทั้งได้มีการทบทวนเป้าหมายในการปฏิบัติงานอย่างรอบคอบและได้พิจารณาถึงความเป็นไปได้ของเป้าหมายที่กำหนดสำหรับการกำหนดผลตอบแทนให้แก่ฝ่ายบริหารและพนักงานก็มีการกำหนดอย่างสมเหตุสมผล ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้นำกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ กฎบัตรคณะกรรมการสรรหา กฎบัตรคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดต่างๆ อีกทั้งบริษัทฯ ได้มีข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรม และข้อกำหนดห้ามฝ่ายบริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยมีนโยบายและระเบียบปฏิบัติที่เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อป้องกันการทุจริต นอกจากนี้ บริษัทฯ ยึดถือความซื่อสัตย์และจริยธรรมในการดำเนินงาน รวมทั้งคำนึงถึงความเป็นธรรมต่อลูกค้าและคู่ค้าเป็นหลักสำคัญในการดำเนินงาน

**ด้านการประเมินความเสี่ยง** บริษัทฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ มีการติดตามเหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุของปัจจัยความเสี่ยงทั้งภายในและภายนอกเพื่อเฝ้าระวังความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อกิจการ พร้อมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา ติดตาม ดูแลป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากกรณีต่างๆ เพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

**ด้านการควบคุมการปฏิบัติงาน** บริษัทฯ ได้มีการกำหนดขอบเขตอำนาจและวงเงินอนุมัติของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับอย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งมีการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานออกจากกัน นอกจากนี้ การทำธุรกรรมต่างๆ กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน พร้อมทั้งมีมาตรการติดตามให้ผ่านขั้นตอนการอนุมัติตามที่กำหนดและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมีการรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำ

**ด้านระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล** บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล เพื่อให้ข้อมูลที่สื่อสารเป็นข้อมูลที่มีคุณภาพและเพียงพอต่อการตัดสินใจของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น และผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นสิ่งจำเป็น และเป็นสิ่งที่จะช่วยให้เกิดความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน บริษัทฯ ใช้ระบบ Software SAP เพื่อช่วยในการบริหารข้อมูลให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน ซึ่งจะช่วยให้ฝ่ายบริหารรับรู้ข้อมูลและสามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งมีมาตรการเพื่อความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ รวมถึงบริษัทฯ มีการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีไว้ครบถ้วนเป็นหมวดหมู่และใช้นโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

ในการประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มีการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งมีข้อมูลประกอบที่เพียงพอต่อการตัดสินใจตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

**ด้านระบบการติดตาม** บริษัทฯ มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานที่ชัดเจน และได้เปรียบเทียบผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด กรณีที่ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นมีความแตกต่างจากเป้าหมายที่กำหนดไว้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการแก้ไขภายในระยะเวลาที่เหมาะสม นอกจากนี้ยังจัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้อย่างสม่ำเสมอ โดยกำหนดให้มีการรายงานผลการตรวจสอบตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ คณะกรรมการตรวจสอบจะแจ้งให้คณะกรรมการบริหารได้ทราบและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาสั่งการแก้ไขภายในระยะเวลาอันควร

จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ 5 ส่วน ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่มีความเหมาะสมและเพียงพอและคณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่าระบบการควบคุมภายในใดๆ ก็ตาม อาจจะไม่สามารถรับประกันได้ทั้งหมดต่อความเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดที่เป็นสาระสำคัญ แต่ก็สามารถป้องกันหรือรับประกันได้ในระดับที่สมเหตุสมผล ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้มีความเห็นที่ตรงกันด้วย

## รายการระหว่างกัน

บริษัทฯ มีรายการบัญชีที่เกิดขึ้นกับบริษัทย่อยและบริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกันหรือมีกรรมกร่วมกัน ยอดคงเหลือและรายการระหว่างกันที่สำคัญระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทย่อย และบริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีรายการบัญชีที่เกี่ยวข้องกันตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 5, 6 และ 10 ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป และมีการกำหนดราคาตามราคาตลาด หรือตามราคาที่ได้ตกลงกันไว้สำหรับรายการที่ไม่มีราคาตลาดอ้างอิง รวมถึงได้รับการอนุมัติตามหลักเกณฑ์รายการที่เกี่ยวข้องกัน

### รายการที่เกี่ยวข้องกันที่เกิดขึ้นในปี 2557 มีดังนี้

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2556 ได้มีมติอนุมัติการทำรายการประเภทต่างๆ กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันในปี 2557 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

### บุคคลที่เกี่ยวข้องกันและลักษณะความสัมพันธ์

ลำดับที่	บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะความสัมพันธ์
1.	บจ. ที.ยู.ซี. อีลาสติค	เป็นบริษัทย่อย และมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกันคือ บมจ. สหพัฒนานวัตกรรมโฮลดิ้ง บมจ. ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล บมจ. ไทยวาโก้
2.	บจ. แวลู แอ็ดเจ็คทีฟ เทคโนโลยี	เป็นบริษัทร่วม

### รายละเอียดรายการ

รายการ	บริษัท	ตัวอย่างรายการ	วงเงินที่ได้รับ การอนุมัติ	มูลค่าที่เกิดขึ้นจริง
รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป	1. บจ. ที.ยู.ซี. อีลาสติค 2. บจ. แวลู แอ็ดเจ็คทีฟ - เทคโนโลยี	- ค่าปรึกษาธุรกิจ	- รายรับ ไม่เกิน 20,000,000 บาท	- รายรับ 13,143,608 บาท
รายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสั้น ไม่เกิน 3 ปี		- ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	- รายจ่าย ไม่เกิน 7,000,000 บาท	- รายจ่าย 818,940 บาท
รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ		- ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์		
รายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน		การให้กู้ยืมเงิน	ไม่เกิน 40 ล้านบาท	ยังไม่เกิดรายการ

### นโยบายในการกำหนดค่าตอบแทน

1. ค่าปรึกษาธุรกิจ กำหนดค่าตอบแทนจากลักษณะ ความยากง่ายของการให้บริการ
2. ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ กำหนดค่าตอบแทนจากต้นทุนบวกกำไรที่เหมาะสม
3. ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ กำหนดค่าตอบแทนตามสภาพและอายุการใช้งานของทรัพย์สินนั้น
4. การให้กู้ยืม ไม่น้อยกว่าอัตราดอกเบี้ยตามต้นทุนดอกเบี้ยเงินฝากประจำของธนาคารพาณิชย์ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า

กรรมการที่มีส่วนได้เสีย ไม่เข้าร่วมประชุมและไม่สิทธิออกเสียง

### ขนาดของรายการ

รายการดังกล่าว เป็นการทำรายการระหว่างบริษัทกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็นรายการเกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประเภทที่ 2 รายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป

ประเภทที่ 3 รายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสั้น

ประเภทที่ 4 รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ

ประเภทที่ 5 รายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน

ซึ่งตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียน ในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ.2546 ประเภทที่ 2, 3 และ 4 ที่มีขนาดรายการมากกว่า 1 ล้านบาท แต่น้อยกว่า 20 ล้านบาท หรือมากกว่า 0.03% แต่น้อยกว่า 3% ของ NTA แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า และประเภทที่ 5 ที่มีขนาดรายการน้อยกว่า 3% ของ NTA หรือ 100 ล้านบาท (ค่าต่ำ)

ทั้งนี้ 0.03% ของ NTA ของบริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 เท่ากับ 0.606 ล้านบาท และ 3% ของ NTA เท่ากับ 60.63 ล้านบาท ดังนั้นขนาดของรายการข้างต้น จึงต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ :** เห็นควรให้อนุมัติการทำธุรกรรมเกี่ยวกับรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป, รายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสั้น ไม่เกิน 3 ปี, รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ และรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจากเป็นการทำรายการตามปกติ วิสัยทางธุรกิจ มีความสมเหตุสมผลในเรื่องของราคาและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ อีกทั้งยังช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน เป็นการส่งเสริมและพัฒนาในเชิงธุรกิจซึ่งกันและกัน

### ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการที่ทำกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

การประกอบธุรกิจภายใต้สภาพการแข่งขันที่รุนแรงย่อมต้องการพันธมิตรหรือเครือข่ายทางธุรกิจ ทั้งที่เป็นอุตสาหกรรมต้นน้ำ และปลายน้ำ เพื่อให้เกิดความกระชับคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาและการเจริญเติบโตแบบยั่งยืน บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเหล่านี้เป็น Supply Chain เป็นพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท บริษัทจึงมีความจำเป็นที่จะต้องทำรายการกับบุคคลเหล่านี้ เพื่อประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นในที่สุด โดยการกำหนดราคาซื้อขายให้เป็นไปตามราคาตลาดหรือเป็นไปตามสัญญาที่ได้ตกลงกันไว้สำหรับรายการที่ไม่มีราคาตลาดอ้างอิง

### มาตรการหรือขั้นตอนของการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

1. รายการระหว่างกันที่เป็นธุรกรรมปกติ ฝ่ายจัดการได้ขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในช่วงเดือนพฤษภาคมของทุกปี ให้ฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการทำธุรกรรมที่มีข้อตกลงทางการค้าที่เป็นเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป ในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการตัดสินใจสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง และฝ่ายจัดการต้องรายงานธุรกรรมภายใต้เงื่อนไขดังกล่าวทั้งหมดที่เกิดขึ้นให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำทุกไตรมาส
2. รายการระหว่างกันที่มีใช่รายการปกติ หากมิได้มีขนาดของรายการซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯแล้ว จะต้องได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารของบริษัทก่อนเป็นลำดับแรก และถ้าขนาดของธุรกรรมที่เกิดขึ้นนั้น อยู่ในอำนาจหน้าที่ที่สามารถอนุมัติได้ การอนุมัติการทำรายการระหว่างกันจะจบลงที่ขั้นตอนนี้ โดยผู้มีส่วนได้เสียไม่เข้าร่วมประชุมและมีได้ออกเสียงลงคะแนน แต่ถ้าขนาดของรายการระหว่างกัน มีขนาดที่เกินอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารที่จะอนุมัติได้ คณะกรรมการบริหารจะสรุปมติของที่ประชุมเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบร่วมอยู่ด้วยพิจารณาอนุมัติต่อไป โดยผู้ที่มีส่วนได้เสียไม่เข้าร่วมประชุมและมีได้ออกเสียงลงคะแนน

### **หลักเกณฑ์การพิจารณา**

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

### **นโยบายและแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต**

การทำรายการระหว่างกันยังคงดำเนินต่อไป จะมีปริมาณมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจเพราะบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเหล่านี้เป็น Supply Chain ของบริษัท ความยืดหยุ่นและความคล่องตัวของการเป็น Supply Chain ถือเป็นประโยชน์ต่อการแข่งขันของธุรกิจและต่อผู้ถือหุ้นในที่สุด บริษัทจึงตระหนักในความรับผิดชอบที่มีต่อผู้ถือหุ้น พนักงาน และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ภายใต้หลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี



## ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

บริษัท เท็กซัสโกลด์เพรสทิง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

### 1 ข้อมูลจากงบการเงินรวม

(หน่วย : บาท)

รายการ	2557	2556	2555
<b>ผลการดำเนินงาน</b>			
รายได้จากการขาย	1,817,756,526	1,895,685,717	2,099,859,074
รายได้รวม	1,889,451,734	1,960,151,427	2,166,718,273
ต้นทุนขาย	1,607,961,581	1,727,589,580	1,891,755,707
กำไรขั้นต้น	229,977,025	181,007,295	222,123,976
กำไรสุทธิ(ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่)	94,715,757	48,004,558	74,429,822
<b>ฐานะทางการเงิน</b>			
สินทรัพย์รวม	2,626,509,731	2,549,934,856	2,638,302,274
หนี้สินรวม	369,648,151	352,885,884	381,167,614
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	2,256,861,580	2,197,048,972	2,257,134,660

### 2 อัตราส่วนทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม

รายการ		2557	2556	2555
<b>อัตราส่วนแสดงสภาพคล่อง</b>				
อัตราส่วนสภาพคล่อง	(เท่า)	5.74	5.43	4.90
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเวียน	(เท่า)	4.09	3.74	3.14
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด	(เท่า)	0.85	1.11	1.00
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า	(เท่า)	4.98	4.98	5.36
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	(วัน)	72	72	67
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ	(เท่า)	4.55	4.44	4.39
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย	(วัน)	79	81	82
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้	(เท่า)	7.07	7.07	7.89
ระยะเวลาชำระหนี้	(วัน)	51	51	46
<b>อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร</b>				
อัตรากำไรขั้นต้น	(%)	12.51	9.48	10.51
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน	(%)	2.61	(0.56)	1.34
อัตรากำไรสุทธิ	(%)	5.01	2.45	3.44
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	(%)	4.25	2.16	3.34
<b>อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน</b>				
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	(%)	3.66	1.85	2.88
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	(%)	28.04	20.41	24.91
อัตราการหมุนของสินทรัพย์	(เท่า)	0.73	0.76	0.84
<b>อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน</b>				
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(เท่า)	0.16	0.16	0.17
อัตราการจ่ายเงินปันผล	(%)	** 62.50	113.64	79.71
<b>ข้อมูลต่อหุ้น</b>				
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น	(เท่า)	20.90	20.34	20.90
กำไรต่อหุ้น	(บาท)	0.88	0.44	0.69

หมายเหตุ : ข้อมูลปี 2556 และปี 2555 ปรับปรุงใหม่ให้สอดคล้องกับงบปี 2557

\*\* คณะกรรมการบริษัทมีมติให้นำเสนอการจ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.55 บาทต่อหุ้น ซึ่งจะนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ในวันที่ 28 เมษายน 2558

### 3 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัท และบริษัทย่อย

(หน่วย : พันบาท)

ข้อมูลสำคัญ	2557	%	2556	%	2555	%
<b>งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ :</b>						
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	1,837,938	97.27	1,908,597	97.37	2,113,880	97.56
รายได้อื่น	51,514	2.73	51,555	2.63	52,839	2.44
<b>รวมรายได้</b>	<b>1,889,452</b>	<b>100.00</b>	<b>1,960,152</b>	<b>100.00</b>	<b>2,166,719</b>	<b>100.00</b>
ต้นทุนขาย	1,607,962	*87.49	1,727,590	90.52	1,891,756	89.49
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	181,935	9.63	191,606	9.78	193,729	8.94
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>1,793,454</b>	<b>94.92</b>	<b>1,922,753</b>	<b>98.09</b>	<b>2,089,462</b>	<b>96.43</b>
EBITDA	241,395	12.78	195,481	9.97	248,161	11.45
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	151,949	8.04	161,170	8.22	172,468	7.96
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้	89,451	4.73	34,312	1.75	75,693	3.49
<b>กำไรสุทธิสำหรับปี-ของบริษัทใหญ่</b>	<b>94,716</b>	<b>5.01</b>	<b>48,005</b>	<b>2.45</b>	<b>74,430</b>	<b>3.44</b>
<b>งบกระแสเงินสด :</b>						
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	200,437		277,846		244,728	
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน	(160,514)		(183,518)		(204,068)	
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน	(48,784)		(61,535)		(50,842)	
<b>เงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ</b>	<b>(8,861)</b>		<b>32,793</b>		<b>(10,182)</b>	
<b>งบแสดงฐานะการเงิน :</b>						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	148,680	5.66	157,540	6.18	124,747	4.73
เงินลงทุนชั่วคราว	420,470	16.01	375,014	14.71	285,248	10.81
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	389,499	14.83	348,434	13.66	418,272	15.85
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	30,000	1.14	30,000	1.18	30,000	1.14
สินค้าคงเหลือสุทธิ	349,459	13.31	357,534	14.02	419,823	15.91
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	1,346,661	51.27	1,278,904	50.15	1,293,934	49.04
เงินลงทุนระยะยาว	417,569	15.90	302,041	11.85	335,541	12.72
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน-สุทธิ	140,482	5.35	140,482	5.51	-	-
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ	684,472	26.06	793,786	31.13	983,919	37.29
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>2,626,510</b>	<b>100.00</b>	<b>2,549,935</b>	<b>100.00</b>	<b>2,638,302</b>	<b>100.00</b>
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	226,939	8.64	228,116	8.95	260,471	9.87
รวมหนี้สินหมุนเวียน	234,591	8.93	235,584	9.24	264,068	10.01
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	135,057	5.14	117,302	4.60	117,100	4.44
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>369,648</b>	<b>14.07</b>	<b>352,886</b>	<b>13.84</b>	<b>381,168</b>	<b>14.45</b>
ทุนจดทะเบียน	108,000	4.11	108,000	4.24	108,000	4.09
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า	108,000	4.11	108,000	4.24	108,000	4.09
ส่วนเกินทุนหุ้นสามัญ	110,400	4.20	110,400	4.33	110,400	4.18
องค์ประกอบอื่นของส่วนผู้ถือหุ้น	86,335	3.29	65,166	2.56	99,146	3.76
กำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรร	1,655,573	63.03	1,619,861	63.53	1,637,090	62.05
<b>ส่วนของบริษัทใหญ่</b>	<b>2,097,849</b>	<b>79.87</b>	<b>2,035,964</b>	<b>79.84</b>	<b>2,081,339</b>	<b>78.89</b>
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	159,013	6.05	161,085	6.32	175,795	6.66

หมายเหตุ : \* % ต้นทุนขายต่อรายได้จากการขายสินค้าและบริการ

: ข้อมูลปี 2556 และปี 2555 จัดประเภทใหม่ให้สอดคล้องกับปี 2557

## การวิเคราะห์การดำเนินงานและฐานะทางการเงิน

### ภาพรวมเศรษฐกิจ

ในปี 2557 นับเป็นปีที่ยากลำบากสำหรับธุรกิจไทย ถึงแม้ว่าเศรษฐกิจของไทยและเศรษฐกิจโลกจะเริ่มฟื้นตัวอย่างช้าๆ แต่เศรษฐกิจไทยยังได้รับผลกระทบกับปัญหาต่างๆ ทั้งด้านการเมือง ปัญหาการเบิกจ่ายงบประมาณ ตลอดจนการชะลอการลงทุนในภาคเอกชน และทำให้มีผลต่อการชะลอการใช้จ่ายทางด้านครัวเรือน เนื่องจากปัญหานี้สินทรัพย์ที่อยู่ในระดับสูงจึงทำให้การดำเนินงานธุรกิจต้องเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้น ซึ่งในปี 2557 ทางบริษัทฯ ได้มีการปรับแผนการดำเนินงานให้เหมาะสมกับสถานะที่เกิดขึ้น เพิ่มความระมัดระวังเพื่อให้สอดคล้องกับภาวะการณ์ชะลอตัวทางเศรษฐกิจ จึงมุ่งเน้นทางด้าน การซื้อและการควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ถึงแม้ว่าจะได้รับผลกระทบจากปัญหาต่างๆ ก็ตาม

## 1. การวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ปี 2557 เปรียบเทียบกับปี 2556

### ภาพรวมของการดำเนินงาน

ในปี 2557 บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มีรายได้รวมทั้งสิ้น 1,889.452 ล้านบาท ลดลง 3.61% มีกำไรสุทธิ 94.716 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 97.30% อัตรากำไรสุทธิ 5.01% และมีสินทรัพย์รวม 2,626.51 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.00% ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 2,097.849 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.04% อัตรากำไรต่อหุ้น 3.66% อัตรากำไรต่อหุ้น 4.25%

ฝ่ายจัดการเห็นว่าฐานะทางการเงินและผลประกอบการเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยภาพรวมดีขึ้น ถึงแม้ว่าจะได้รับผลกระทบจากค่าแรงที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาจากปีที่ผ่านมา และภาวะเศรษฐกิจที่ยังชะลอการเติบโตก็ตาม ทางฝ่ายจัดการได้พยายามเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานในทุกๆ ด้าน ถึงแม้ว่าทางบริษัทจะมีคำสั่งซื้อที่ลดลงตามภาวะเศรษฐกิจ

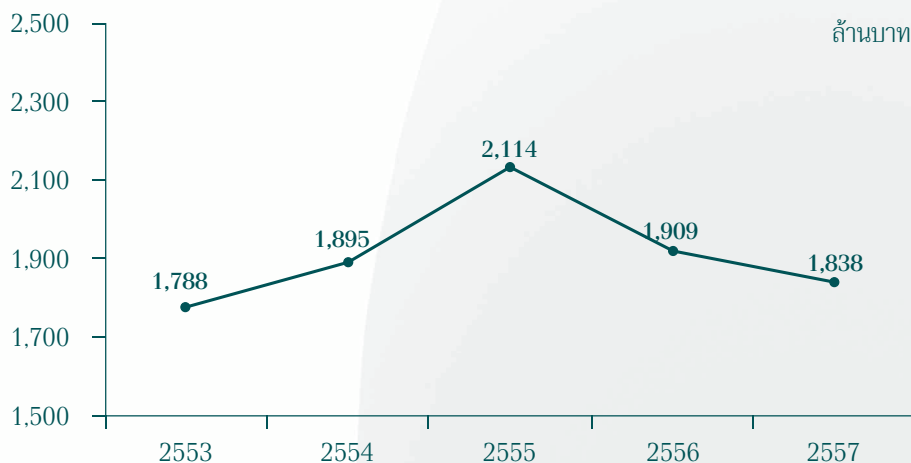
(หน่วย : ล้านบาท)

	2557	2556	เพิ่มขึ้น(ลดลง)%
รายได้รวม	1,889.452	1,960.152	(3.61)
กำไรสุทธิ	94.716	48.005	97.30
สินทรัพย์รวม	2,626.510	2,549.935	3.00
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	2,097.849	2,035.964	3.04
อัตรากำไรสุทธิ (%)	5.01	2.45	
อัตรากำไรต่อหุ้นต่อสินทรัพย์ (%)	3.66	1.85	
อัตรากำไรต่อหุ้นต่อผู้ถือหุ้น (%)	4.25	2.16	

### รายได้จากการขายและการให้บริการ

บริษัทมีรายได้จากการขายและให้บริการในปี 2557 จำนวน 1,837.938 ล้านบาท ปีที่ผ่านมา จำนวน 1,908.597 ล้านบาท ลดลง 70.66 ล้านบาท คิดเป็น 3.70% เนื่องมาจาก การขายสินค้าในประเทศ ลดลง 107.77 ล้านบาท ขายสินค้าไปต่างประเทศ เพิ่มขึ้น 29.84 ล้านบาท รายได้รับจ้างเพิ่มขึ้น 7.27 ล้านบาท สินค้ากลุ่มสิ่งทอมีการขายเพิ่มขึ้น จำนวน 7.82 ล้านบาท คิดเป็น 0.78% เพิ่มขึ้นเล็กน้อย เป็นผลมาจากภาวะตลาดสินค้ากลุ่มเครื่องนุ่งห่ม ที่ชะลอตัวทางด้านเศรษฐกิจ ในขณะที่เดียวกัน สินค้ากลุ่มอุตสาหกรรมมีการขายลดลง จำนวน 78.48 ล้านบาท คิดเป็น 8.65% เป็นผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจที่ยังชะลอการเติบโต จึงส่งผลทำให้ผู้บริโภคมีกำลังในการซื้อไม่มาก

## รายได้ขายและบริการ



### รายได้อื่น

บริษัทมีรายได้อื่นในปี 2557 จำนวน 51.51 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมา 0.04 ล้านบาท องค์ประกอบรายได้อื่นที่สำคัญ คือ เงินปันผล 15.72 ล้านบาท ดอกเบี้ยรับ 7.76 ล้านบาท รายได้ค่าเช่า 5.81 ล้านบาท กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร 2.7 ล้านบาท และรายได้อื่นๆอีก 19.47 ล้านบาท

### ต้นทุนขาย

ในปี 2557 บริษัทฯ มีต้นทุนขายคิดเป็น 87.49% ของรายได้จากการขายและให้บริการ เมื่อเทียบกับปี 2556 ซึ่งเท่ากับ 90.52% ลดลง 3.03% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาลดลงเล็กน้อย เนื่องจาก ยังได้รับผลกระทบจากค่าแรงที่ปรับตัวสูงขึ้นซึ่งส่งผลทำให้ราคาวัตถุดิบที่ซื้อมีราคาสูงขึ้น แต่อย่างไรก็ดีเนื่องจากทางฝ่ายจัดการได้พยายามเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น และควบคุมการใช้วัตถุดิบให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น จึงส่งผลทำให้บริษัทสามารถลดต้นทุนการผลิตได้ โดยการผลิตรายังสามารถรักษาคุณภาพมาตรฐานของสินค้าไว้ได้ตามที่ลูกค้าต้องการ

### ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ในปี 2557 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขาย 62.50 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมา 9.42 ล้านบาท คิดเป็น 13.10% ส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการขายที่มีผลมาจากการขายที่ลดลง

ในปี 2557 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหาร 111.81 ล้านบาท ซึ่งมียอดใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากทางฝ่ายจัดการพยายามลดค่าใช้จ่ายและบริหารจัดการทรัพยากรที่มีให้เกิดประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

ในปี 2557 บริษัทฯ มีส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 6.01 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.93 ล้านบาท เป็นผลมาจากบริษัทร่วมมีผลขาดทุน เพราะได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจ และเป็นบริษัทที่เริ่มตั้งกิจการซึ่งในปีที่ผ่านมายังไม่มีรายได้จากการดำเนินงาน จึงทำให้มีผลขาดทุน แต่อย่างไรก็ดี ในปี 2558 คาดว่าจะเริ่มมีรายได้

### ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในปี 2557 ประกอบด้วย ภาษีเงินได้นิติบุคคล 5.39 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.11 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากบริษัทฯ มีกำไรเพิ่มขึ้น และมีภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 3.37 ล้านบาท ลดลง 3.03 ล้านบาท ซึ่งมาจากการตั้งสำรองด้วยค่าลดลงจากปีที่ผ่านมา

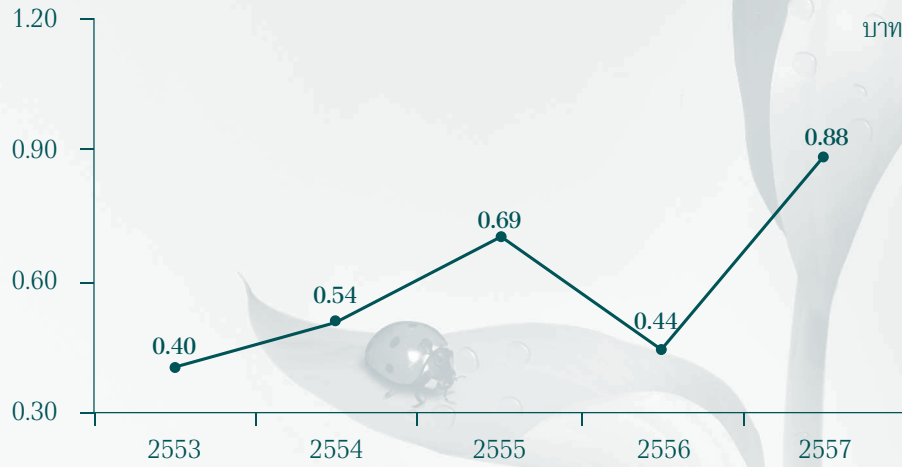
### กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

ในปี 2557 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 94.716 ล้านบาท ปีที่ผ่านมามีกำไร 48.005 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 46.71 ล้านบาท คิดเป็น 97.30% โดยมีกำไรต่อหุ้น 0.88 บาท อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม 5.01% อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 4.25% อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ 3.66% ทั้งนี้กำไรที่เพิ่มขึ้นเกิดจากการปรับตัวของบริษัทฯ ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการจัดการ ในการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด



บริษัทฯ มีคุณภาพของกำไรอยู่ในเกณฑ์ที่ดี โดยมีกระแสเงินสดสุทธิได้จากการดำเนินงาน 200.437 ล้านบาท จากรายได้ที่เกิดขึ้นจากการขายและสามารถเก็บเงินได้ตามกำหนดเวลา

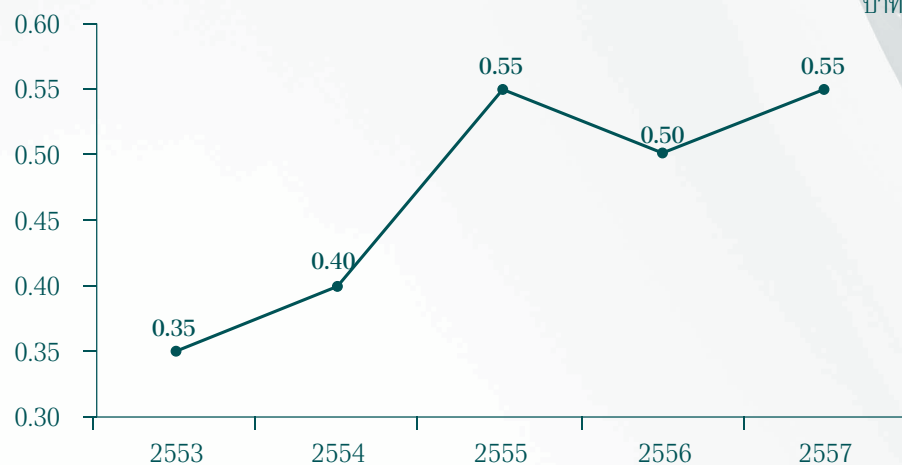
### กำไรสุทธิต่อหุ้น



### อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่า 25% ของราคาพาร์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานและภาวะเศรษฐกิจเป็นหลัก โดยที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลอย่างต่อเนื่อง และปัจจุบันในปี 2557 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 94.716 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.88 บาท และเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 บริษัทฯ ได้มีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 เสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 40 ประจำปี 2558 ในวันที่ 28 เมษายน 2558 ให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และผลดำเนินงานปี 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.55 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 59.40 ล้านบาท คิดเป็นอัตรการจ่ายปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ 62.71% และมีกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2558

### เงินปันผลต่อหุ้น



## 2. ฐานะทางการเงิน

### ภาพรวมฐานะทางการเงิน

ณ สิ้นปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อย มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 2,626.51 ล้านบาท ปีก่อน 2,549.93 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 76.57 ล้านบาท คิดเป็น 3% เนื่องจากบริษัทมีสภาพคล่องทางการเงินเพิ่มขึ้น บริษัทฯมีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 369.65 ล้านบาท ปีก่อน 352.89 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16.76 ล้านบาท คิดเป็น 4.75% เนื่องจากบริษัทฯมีการตั้งสำรองผลประโยชน์พนักงานและหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี เพิ่มขึ้น บริษัทฯมีส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ 2,097.85 ล้านบาท ปีก่อน 2,035.96 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 61.89 ล้านบาท คิดเป็น 3.04% เนื่องจากบริษัทฯมีผลประกอบการในปี 2557 มีกำไรเพิ่มขึ้นจากปีก่อน และส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม 159.01 ล้านบาท ปีก่อน 161.09 ล้านบาท ลดลง 2.08 ล้านบาท คิดเป็น 1.29% เนื่องมาจากผลการดำเนินงานปี 2557 ของบริษัทย่อยมีผลขาดทุน

สินทรัพย์รวมประกอบด้วย สินทรัพย์หมุนเวียน 1,346.66 ล้านบาท คิดเป็น 51.27% เงินลงทุนระยะยาว 417.57 ล้านบาท คิดเป็น 15.90% สินทรัพย์ถาวร 824.95 ล้านบาท คิดเป็น 31.41% และสินทรัพย์อื่นๆ 37.33 ล้านบาท คิดเป็น 1.42%

หนี้สินรวมประกอบด้วย เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 226.94 ล้านบาท คิดเป็น 61.39% ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน 112.81 ล้านบาท คิดเป็น 30.52% และหนี้สินอื่นๆ 29.90 ล้านบาท คิดเป็น 8.09%

ส่วนของผู้ถือหุ้นประกอบด้วย ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ 2,097.85 ล้านบาท คิดเป็น 92.95% ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม 159.01 ล้านบาท คิดเป็น 7.05%

### รายละเอียดของสินทรัพย์

#### เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

ณ สิ้นปี 2557 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 148.68 ล้านบาท ปีก่อน 157.54 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อย 8.86 ล้านบาท เนื่องจาก ในระหว่างปี 2557 ทางบริษัทมีกระแสเงินสดเข้าจากการดำเนินงาน และได้นำไปลงทุนชั่วคราวและมีการลงทุนระยะยาว และมีการซื้อสินทรัพย์ถาวร เพิ่มขึ้น และ มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น

รายละเอียดประกอบด้วย เงินสด 0.36 ล้านบาท ปีก่อน 0.49 ล้านบาท ลดลง เล็กน้อย เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม 7.82 ล้านบาท ปีก่อน 6.55 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.27 ล้านบาท และบัตรเงินฝากธนาคาร 40.50 ล้านบาท ปีก่อน 150.50 ล้านบาท ลดลง110.00 ล้านบาท ซึ่งได้นำเงินไปลงทุนใน ตัวแลกเปลี่ยน 60.00 ล้านบาท และ หุ้นกู้ระยะสั้น 40.00 ล้านบาท ซึ่งเป็นการลงทุนที่ได้ผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น

#### เงินลงทุนชั่วคราว

ณ สิ้นปี 2557 บริษัทฯ มีเงินลงทุนชั่วคราวในงบการเงินที่แสดงมูลค่ายุติธรรม 420.47 ล้านบาท ปีก่อน 375.01 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 45.46 ล้านบาท ตามที่บริษัทฯมีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัทมีสภาพคล่องส่วนเกิน ดังนั้นเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารจัดการทางการเงิน จึงนำสภาพคล่องส่วนเกินไปลงทุนในรูปแบบต่างๆ ตามความเหมาะสมเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น

รายละเอียดประกอบด้วย เงินลงทุนในกองทุนเปิด ตราสารหนี้ 230.97 ล้านบาท ปีก่อน 345.01 ล้านบาท ลดลง 114.04 ล้านบาทบัตรเงินฝาก 59.50 ล้านบาท ปีก่อน 30.00 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 29.50 ล้านบาท และในปี 2557 ได้ลงทุนเพิ่มในส่วนของตัวแลกเปลี่ยนระยะสั้น 130.00 ล้านบาท ซึ่งได้ผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น

#### ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

ณ สิ้นปี 2557 บริษัทฯมีลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 389.50 ล้านบาท ปีก่อน 348.43 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 41.07 ล้านบาท คิดเป็น 11.79% เนื่องมาจากการขายในช่วงไตรมาส 4 ปี 2557 มีการขายได้เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน เป็นผลมาจากผู้บริโภคเริ่มมีความสามารถในการบริโภคเพิ่มขึ้นบ้างเล็กน้อย เป็นผลมาจากความชัดเจนทางด้านนโยบายของทางภาครัฐ

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นของบริษัท เป็นลูกหนี้ที่มีคุณภาพดี มีการชำระเงินครบถ้วน และส่วนใหญ่ชำระตรงตามกำหนดเวลา ในส่วนของลูกหนี้ที่ค้างนานทางบริษัทได้ทำการตั้งสำรองไว้เพียงพอแล้วและ อยู่ระหว่างการฟ้องชำระของลูกค้า

รายละเอียดประกอบด้วย ลูกหนี้การค้าที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ 84.65% ของลูกหนี้รวม เป็นเงิน 329.72 ล้านบาท ปีก่อน 282.54 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 47.18 ล้านบาท คิดเป็น 16.70% ลูกหนี้ที่เกินกำหนดชำระไม่เกิน 3 เดือน 14.46% ของลูกหนี้รวม เป็นเงิน 56.33 ล้านบาท ปีก่อน 63.92 ล้านบาท ลดลง 7.59 ล้านบาท คิดเป็น 11.87% เกิดจากนโยบายการชำระเงินของลูกค้าที่ไม่ตรงรอบการชำระเงิน และลูกหนี้ที่เกิน 3 เดือนขึ้นไป 1.11% ของลูกหนี้รวม เป็นเงิน 4.33 ล้านบาท ปีก่อน 6.66 ล้านบาท ลดลง 2.33 ล้านบาท คิดเป็น 34.99% โดยลูกค้าในส่วนนี้ทางบริษัทได้ทำการตั้งสำรองค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญเป็นเงิน 4.46 ล้านบาท ซึ่งทางลูกค้าอยู่ระหว่างการผ่อนชำระ ในส่วนของลูกหนี้อื่น 3.58 ล้านบาท ปีก่อน 2.23 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเล็กน้อย ซึ่งเป็นลูกหนี้ที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ

### **เงินให้กู้ยืมระยะสั้น**

ณ สิ้นปี 2557 บริษัทฯ มีเงินให้กู้ยืมระยะสั้น 30 ล้านบาทเท่ากับปีก่อน ซึ่งเป็นการให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีกำหนดชำระคืนเมื่อทางถาม

### **สินค้าคงเหลือ**

ณ สิ้นปี 2557 บริษัทฯ มีสินค้าคงเหลือ 349.46 ล้านบาท ปีก่อน 357.53 ล้านบาท ลดลง 8.07 ล้านบาท เนื่องจากทางบริษัทฯ ได้มีการสั่งซื้อลดลง และบริษัทฯ มีนโยบายบริหารสินค้าคงคลัง โดยการนำวัตถุดิบที่มีมาทำการผลิตสินค้าเพื่อเพิ่มมูลค่าให้เป็นสินค้าสำเร็จรูปและทำการขาย

รายละเอียดสินค้าคงเหลือ มีสินค้าสำเร็จรูป 116.76 ล้านบาท ปีก่อน 106.04 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.72 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่ผลิตเพื่อส่งลูกค้าในปี 2558 สินค้าระหว่างผลิต 63.07 ล้านบาท ปีก่อน 61.17 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเล็กน้อย เนื่องจากเป็นสินค้าที่อยู่ระหว่างขบวนการผลิต เพื่อทำการผลิตให้กับลูกค้า วัตถุดิบ 129.00 ล้านบาท ปีก่อน 152.21 ล้านบาท ลดลง 23.21 ล้านบาทมีการซื้อลดลงและได้นำวัตถุดิบที่มีอยู่มาใช้ทำการผลิต

### **เงินลงทุนระยะยาว**

ณ สิ้นปี 2557 บริษัทฯ มีเงินลงทุนระยะยาว 417.57 ล้านบาท ปีก่อน 302.04 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 115.53 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ มีการซื้อเงินลงทุนเพิ่มขึ้น และ ในระหว่างปีมีการตั้งด้อยค่าเงินลงทุน

### **รายละเอียดเงินลงทุนประกอบด้วย**

เงินลงทุนในบริษัทร่วมสุทธิ แสดงในงบการเงินในราคาที่ได้รับรู้ส่วนได้เสียตามสัดส่วนการถือหุ้น ณ สิ้นปี 2557 69.44 ล้านบาท ปีก่อน 4.28 ล้านบาท ในระหว่างปีมีการซื้อเงินลงทุนเพิ่มในบริษัท PT.DYNIC TEXTILE PRESTIGE 71.17 ล้านบาท และมีการรับรู้ผลขาดทุนของปี 2557 6.01 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทร่วมมีผลประกอบการขาดทุน

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขายสุทธิ แสดงในงบการเงินด้วยราคายุติธรรม ณ สิ้นปี 2557 144.45 ล้านบาท ปีก่อน 117.98 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 26.47 ล้านบาท เนื่องจากราคายุติธรรมในตลาดเพิ่มสูงขึ้น ในส่วนนี้ได้ทำการบันทึกกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงไว้ในองค์ประกอบอื่นของส่วนผู้ถือหุ้น ผลตอบแทนจากการลงทุนได้รับเป็นเงินปันผลในปี 2557 4.27 ล้านบาท ปีก่อน 4.18 ล้านบาท อัตราผลตอบแทนของปี 2557 เท่ากับ 11.69% ต่อปีเมื่อเทียบกับเงินทุน ของปีก่อน ผลตอบแทน 11.44%

เงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกันและบริษัทอื่นสุทธิ แสดงในงบการเงินด้วยราคาทุนที่หักค่าเพื่อการด้อยค่าเรียบร้อยแล้ว มูลค่าเงินลงทุน ณ วันสิ้นปี 2557 203.68 ล้านบาท ปีก่อน 179.78 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 23.90 ล้านบาท ในระหว่างปีมีการซื้อเงินลงทุนเพิ่ม 28 ล้านบาท และมีการด้อยค่าเงินลงทุนในปี 2557 จำนวน 4.09 ล้านบาท ผลตอบแทนจากการลงทุนได้รับเป็นเงินปันผลซึ่งในปี 2557 ได้รับ 11.46 ล้านบาท ปีก่อน 8.71 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.75 ล้านบาท อัตราผลตอบแทนของปี 2557 เท่ากับ 5.19% อัตราผลตอบแทนปีก่อน 4.51%

### **สินทรัพย์ถาวร ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์**

#### **รายละเอียดประกอบด้วย**

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน มูลค่า ณ วันสิ้นปี 2557 140.48 ล้านบาท เนื่องจากทางบริษัทฯ มีที่ดิน ที่ยังไม่ได้นำมาใช้ในการดำเนินงาน จึงได้ให้บริษัทแห่งหนึ่งเช่าในระยะสั้น เพื่อก่อให้เกิดรายได้บ้างในช่วงที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ในที่ดินดังกล่าว

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ มูลค่า ณ วันสิ้นปี 2557 684.47 ล้านบาท ปีก่อน 793.79 ล้านบาท ลดลง 109.32 ล้านบาท ในระหว่างปีมีการซื้อเพิ่ม 41.65 ล้านบาท เป็นการลงทุนปรับปรุงเพื่อเสริมประสิทธิภาพการผลิต และในปี 2557 มีการตัดค่าเสื่อมราคา 151.95 ล้านบาท

### หนี้สินรวม

ณ วันสิ้นปี 2557 บริษัทมีหนี้สินรวม 369.65 ล้านบาท ปีก่อน 352.89 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16.76 ล้านบาท คิดเป็น 4.75% เนื่องจากในปี 2557 มีการซื้อวัตถุดิบ ลดลง เพราะนำวัตถุดิบที่มีอยู่มาทำการผลิต จึงทำให้เจ้าหนี้การค้าลดลงเล็กน้อย แต่หนี้สินที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากทางบริษัทฯ ได้ตั้งประมาณการสำรองเกียยณเพิ่มขึ้น และหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเพิ่มขึ้น

### ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่

ณ วันสิ้นปี 2557 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่รวม 2,097.85 ล้านบาท ปีก่อน 2,035.96 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 61.89 ล้านบาท คิดเป็น 3.04% เนื่องจากในปี 2557 มีกำไรจากการดำเนินงาน 94.72 ล้านบาท และองค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น 21.17 ล้านบาท และมีการจ่ายเงินปันผล 54 ล้านบาท

บริษัทฯ จึงมีมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น ณ สิ้นปี 2557 เท่ากับ 19.42 บาทเมื่อเทียบกับปีก่อน 18.85 บาท เพิ่มขึ้น 0.57 บาทต่อหุ้น

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น



## 3. คุณภาพของสินทรัพย์

### คุณภาพลูกหนี้การค้า

ลูกหนี้การค้าสุทธิ ที่ได้ทำการหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ณ วันสิ้นปี 2557 มีจำนวน 385.91 ล้านบาท ปีก่อน 346.20 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 39.71 ล้านบาท คิดเป็น 11.47% ลูกหนี้การค้าประกอบไปด้วย ลูกหนี้การค้าบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน คิดเป็น 38.14% และลูกหนี้การค้าอื่น คิดเป็น 61.86%

ลูกหนี้การค้าบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันสิ้นปี 2557 มีจำนวน 147.20 ล้านบาท ปีก่อน 106.76 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 40.44 ล้านบาท คิดเป็น 37.88% ยอดคงเหลือของลูกหนี้เหล่านี้เป็นส่วนใหญ่ที่ยังไม่ครบกำหนดชำระ ทางบริษัทจะสามารถจัดเก็บหนี้ได้ครบตามจำนวนเนื่องจากเป็นลูกหนี้ที่มีการค้าขายกันมาต่อเนื่องยาวนาน มีประวัติการจ่ายชำระหนี้ที่อยู่ในเกณฑ์ดีมาก

ลูกหนี้การค้าอื่น ณ วันสิ้นปี 2557 มีจำนวน 238.71 ล้านบาท ปีก่อน 239.44 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อย ยอดคงเหลือของลูกหนี้เหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นส่วนใหญ่ที่ยังไม่ครบกำหนดชำระ ทางบริษัทจะสามารถจัดเก็บหนี้ได้ครบตามจำนวน เนื่องจากเป็นลูกค้าที่มีการค้าขายกันมาต่อเนื่องยาวนาน มีประวัติการจ่ายชำระหนี้ที่อยู่ในเกณฑ์ดี ถึงดีมาก ส่วนลูกหนี้ที่เกินกำหนดชำระนานบริษัทมีความเสี่ยงจากการที่ลูกค้าจะไม่ชำระ ซึ่งทางบริษัทได้ทำการตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้ครบตามจำนวน



### คุณภาพสินค้าคงเหลือ

สินค้าสำเร็จรูปคงเหลือ ณ สิ้นปี 2557 มีจำนวน 116.76 ล้านบาท ปีก่อน 106.04 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.72 ล้านบาท คิดเป็น 10.11% สินค้าส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่มีคุณภาพดี สามารถส่งขายได้ เป็นสินค้าที่ผลิตตามคำสั่งซื้อจากลูกค้า ซึ่งยังไม่ถึงกำหนดส่ง

สินค้าระหว่างผลิตคงเหลือ ณ สิ้นปี 2557 มีจำนวน 63.07 ล้านบาท ปีก่อน 61.18 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นเล็กน้อย รายการสินค้าดังกล่าวเป็นสินค้าที่อยู่ในขั้นตอนการผลิต เป็นสินค้าที่ผลิตตามคำสั่งซื้อจากลูกค้า เมื่อผลิตเป็นสินค้าสำเร็จรูปแล้วสามารถส่งขายให้ลูกค้าได้ตามวันที่ลูกค้ากำหนด

สินค้าวัตถุดิบคงเหลือ ณ วันสิ้นปี 2557 มีจำนวน 129.00 ล้านบาท ปีก่อน 152.21 ล้านบาท ลดลง 23.21 ล้านบาท คิดเป็น 15.25% วัตถุดิบส่วนใหญ่เตรียมไว้ใช้ในการผลิตสินค้าให้ลูกค้าตามคำสั่งซื้อ ส่วนวัตถุดิบที่เหลือจากการใช้ผลิตสินค้าให้ลูกค้าแล้วทางบริษัทได้นำมาผลิตเป็นสินค้าสำเร็จรูปเพื่อขายในงานแฟร์ต่างๆ

### คุณภาพของเงินลงทุน

#### เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย

บริษัทมีเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย เป็นการลงทุนในหุ้นสามัญในหลักทรัพย์จดทะเบียน แสดงในงบการเงินด้วยราคายุติธรรม ณ สิ้นปี 2557 มีจำนวน 144.45 ล้านบาท ปีก่อน 117.98 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 26.48 ล้านบาท ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงนี้ได้บันทึกไว้ในองค์ประกอบของส่วนผู้ถือหุ้นแล้ว และได้แสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของงบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่นในปี 2557 มีกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย 21.17 ล้านบาท ปีก่อนมีผลขาดทุน 33.98 ล้านบาท ในการลงทุนทางบริษัทได้ผลตอบแทนในรูปเงินปันผล ซึ่งในปี 2557 ได้เงินปันผล 4.27 ล้านบาท ปีก่อน 4.18 ล้านบาท อัตราผลตอบแทนของปี 2557 เท่ากับ 11.69% ต่อปีเมื่อเทียบกับเงินทุน ของปีก่อน ผลตอบแทน 11.44% ซึ่งถือเป็นเงินลงทุนที่มีคุณภาพของสินทรัพย์ที่ดีมาก ให้ผลตอบแทนที่น่าพอใจและสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำของธนาคาร

#### เงินลงทุนทั่วไป

บริษัทมีเงินลงทุนระยะยาวอื่น เป็นการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แสดงในงบการเงินด้วยราคาทุนที่หักการด้อยค่าเงินลงทุน ณ สิ้นปี 2557 มีจำนวน 203.68 ล้านบาท ปีก่อน 179.78 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 23.90 ล้านบาท ในระหว่างปีมีการซื้อเงินลงทุน เพิ่มขึ้น 28 ล้านบาท และมีการด้อยค่าเงินลงทุนในปี 2557 จำนวน 4.09 ล้านบาท ผลตอบแทนจากการลงทุนได้รับเป็นเงินปันผล ซึ่งในปี 2557 ได้รับ 11.46 ล้านบาท ปีก่อน 8.71 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.75 ล้านบาท อัตราผลตอบแทนของปี 2557 5.19% ต่อปีเมื่อเทียบกับเงินทุน ของปีก่อนอัตราผลตอบแทนปีก่อน 4.51% ซึ่งถือเป็นเงินลงทุนที่มีคุณภาพที่ดี ให้ผลตอบแทนที่น่าพอใจและสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำของธนาคาร

โดยภาพรวมของการลงทุนในหุ้นสามัญทั้งในตลาดหลักทรัพย์ และที่ไม่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทได้รับผลตอบแทนของการลงทุนอย่างต่อเนื่อง อัตราผลตอบแทนเป็นที่น่าพอใจและสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำของธนาคาร

### คุณภาพของสินทรัพย์ถาวร

#### ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

ที่ดินที่แสดงในงบการเงินเป็นสินทรัพย์ที่บริษัทจัดหามาแล้ว แสดงมูลค่าไว้ในราคาทุน ซึ่งปัจจุบันราคาตลาดของที่ดินดังกล่าวมีมูลค่าสูงกว่าในงบการเงิน สำหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ มูลค่าทุนที่แสดงมูลค่าไว้ในราคาทุนหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสม ส่วนใหญ่เป็นเครื่องจักรที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และมีการบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้สินทรัพย์ใดที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ทางบริษัทได้ทำการขายและจำหน่ายออกจากบัญชีแล้ว

#### 4. สภาพคล่อง

##### กระแสเงินสด

ในปี 2557 บริษัทมีเงินสดสุทธิจากการดำเนินงาน จำนวน 200.44 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 77.41 ล้านบาท ใช้ไปในกิจกรรมลงทุน จำนวน 160.51 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 23.01 ล้านบาท และใช้ในกิจกรรมจัดหาเงิน จำนวน 48.78 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 12.75 ล้านบาท ทำให้ปี 2557 มีเงินสดสุทธิลดลง 8.86 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 41.65 ล้านบาท

กิจกรรมการลงทุนที่สำคัญ คือ การลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทร่วม 71.17 ล้านบาท ลงทุนในหุ้นสามัญบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน จำนวน 28 ล้านบาท มีการลงทุนในการปรับปรุงทรัพย์สินเพื่อให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น จำนวน 41.65 ล้านบาท นอกจากนี้ได้ลงทุนในตราสารหนี้ จำนวน 44.55 ล้านบาท เพื่อบริหารการเงินให้เกิดประโยชน์สูงสุด และผลจากการลงทุนได้รับเงินปันผล 15.72 ล้านบาท

กิจกรรมจัดหาเงินที่สำคัญ คือ มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น จำนวน 58.59 ล้านบาท

##### ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน

	หน่วย	ปี 2557	ปี 2556	ปี 2555
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	0.16	0.16	0.17

บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นต่ำ เนื่องจากบริษัทมีสภาพคล่องส่วนเกินอยู่เป็นจำนวนมาก บริษัทจึงไม่ได้ก่อหนี้สินมาใช้ในการดำเนินงานและการขยายธุรกิจ การลงทุนต่างๆ ตลอดจนการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น

##### ความเพียงพอของสภาพคล่อง

	หน่วย	ปี 2557	ปี 2556	ปี 2555
อัตราส่วนสภาพคล่อง	เท่า	5.74	5.43	4.90
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	เท่า	4.09	3.74	3.14
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด	เท่า	0.85	1.11	1.00
เงินสดเพิ่มจากการดำเนินงาน	ล้านบาท	200.44	277.85	244.73

จากอัตราส่วนทางการเงินและเงินสดเพิ่มจากการดำเนินงานข้างต้น บริษัทมีสภาพคล่องเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจทำให้มีศักยภาพในการแข่งขัน และบริษัทมีสภาพคล่องส่วนเกิน จึงมีนโยบายในการบริหารจัดการทางการเงินไปลงทุนในหลักทรัพย์ตราสารหนี้ที่มีความมั่นคงและให้ผลตอบแทนที่ตรงถึงการลงทุนในธุรกิจที่จะสนับสนุนธุรกิจหลักของบริษัทให้มีความสามารถในการแข่งขันมากขึ้น

##### วงจรการหมุนของเงินสด

	หน่วย	ปี 2557	ปี 2556	ปี 2555
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย	วัน	79	81	82
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	วัน	72	72	67
ระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย	วัน	51	51	46
วงจรการหมุนของเงินสด	วัน	100	102	103

ในช่วงที่ผ่านมาทางบริษัท มีการติดตามสถานการณ์การขาย การตลาด ภาวะเศรษฐกิจ และปัจจัยแวดล้อมอื่นที่อาจส่งผลกระทบต่อการขายและการจัดเก็บหนี้ได้อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง

### **แหล่งที่มาของเงินทุน**

บริษัท ใช้เงินทุนในการดำเนินงานและการลงทุนมาจากเงินทุนและกำไรสะสมของบริษัท ไม่มีหนี้สินที่มีดอกเบี้ย หนี้สินของบริษัทที่แสดงในงบการเงินส่วนใหญ่เป็นเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี และประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานซึ่งจากงบการเงินของบริษัท ณ สิ้นปี 2557 มีหนี้สินรวมเท่ากับ 369.65 ล้านบาท ส่วนของเจ้าของของบริษัทใหญ่ จำนวน 2,097.85 ล้านบาท

### **ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่อาจมีผลกระทบต่อฐานะทางการเงินหรือการดำเนินงานในอนาคต**

ในปี 2557 บริษัทได้มีการลงทุนใน PT.DYNIC TEXTILE PRESTIGE ซึ่งถือเป็นบริษัทร่วม มีสัดส่วนการถือหุ้น 44% โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการขยายตลาดและขยายฐานการผลิตไปยังประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งอยู่ในกลุ่ม AEC และมีแนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจในเกณฑ์ดี

บริษัท ไม่มีโครงการหรือการวิจัยพัฒนาที่จะกระทบต่อผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินอย่างมีนัยสำคัญในอนาคต

### **ค่าตอบแทนของผู้ตรวจสอบบัญชี**

#### **ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี**

บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้ตรวจสอบบัญชีสังกัด ในรอบปี 2557 จำนวน 1,752,000 บาท ปี 2556 จำนวน 1,626,000 บาท

### **ค่าบริการอื่น**

บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนงานบริการอื่น ซึ่งได้แก่ การตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน ให้แก่ สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดในรอบปี 2557 จำนวน 141,750 บาท ปี 2556 จำนวน 185,500 บาท

## รายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริษัทจดทะเบียนในการเป็นผู้รับผิดชอบความถูกต้องและครบถ้วนของงบการเงิน งบการเงินของบริษัท เท็กซัสโพลีเพอร์สทีจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี และจัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของประเทศไทย โดยมีการพิจารณาเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม ประกอบกับการใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบระมัดระวังและประมาณการที่สมเหตุสมผลในการจัดทำ มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และมีคำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปในการใช้งบการเงิน ทั้งนี้งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามหลักการค้ากับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนจัดให้มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะสะท้อนผลการดำเนินงานที่แท้จริงของบริษัทฯ รวมถึงป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังกล่าวอย่างมีสาระสำคัญ

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระ เป็นผู้สอบทานเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบได้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) แล้ว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดี ระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถสร้างความเชื่อมั่นได้ว่างบการเงินของบริษัทฯ เท็กซัสโพลีเพอร์สทีจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ได้ถูกจัดทำและเปิดเผยโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ



(นายมนู สิตานูวัฒน์)  
ประธานกรรมการบริษัท



(นายสุชัย ฌรงคนานุกูล)  
กรรมการผู้จัดการ  
ประธานกรรมการบริหาร

## รายงานของผู้นับบัญชีรับอนุญาตและงบการเงิน

### รายงานของผู้นับบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อ ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการบริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุบบโยบายการบัญชีที่สำคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

### ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำและการนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและรับผิดชอบต่อกรรมการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

### ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติตามตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและการนำเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการนำเสนองบการเงินโดยรวม

ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

### ความเห็น

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

### เรื่องอื่นๆ

งบการเงินของบริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ที่นำมาเปรียบเทียบ ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่นในสำนักงานเดียวกัน ซึ่งแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข ตามรายงานลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557

K. C. A.

นางขวัญใจ เกียรติกังวาลไกล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5875

บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร

24 กุมภาพันธ์ 2558



## งบแสดงฐานะการเงิน

บริษัท เท็กซัสโกลด์เพรสทิจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

หน่วย : บาท

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม 2557	31 ธันวาคม 2556	31 ธันวาคม 2557	31 ธันวาคม 2556
<b>สินทรัพย์</b>				
สินทรัพย์หมุนเวียน				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	7	148,679,634	157,540,436	125,749,417
เงินลงทุนชั่วคราว	8	420,470,116	375,014,340	315,767,079
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	9	389,498,938	348,433,833	396,900,043
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	10	30,000,000	30,000,000	40,000,000
สินค้าคงเหลือ	11	349,458,719	357,533,960	197,130,561
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		8,553,767	10,381,273	6,411,908
<b>รวมสินทรัพย์หมุนเวียน</b>		<b>1,346,661,174</b>	<b>1,278,903,842</b>	<b>1,081,959,008</b>
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน				
เงินลงทุนในบริษัทร่วม - สุทธิ	12	69,438,815	4,280,765	73,616,873
เงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ	13	-	-	259,300,933
เงินลงทุนระยะยาวอื่น				
เงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน และบริษัทอื่น - สุทธิ	14.1	203,683,555	179,775,768	203,419,555
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย - สุทธิ	14.2	144,446,534	117,984,628	144,446,534
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ	15	140,482,475	140,482,475	168,433,716
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	16	684,472,003	793,785,877	459,576,690
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	17	5,112,443	5,844,861	4,929,922
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	29	31,455,535	28,083,590	29,936,212
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น				
สิทธิการเช่า - สุทธิ		110,301	146,154	110,301
เงินมัดจำ และเงินประกัน		646,896	646,896	434,681
<b>รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>		<b>1,279,848,557</b>	<b>1,271,031,014</b>	<b>1,344,205,417</b>
<b>รวมสินทรัพย์</b>		<b>2,626,509,731</b>	<b>2,549,934,856</b>	<b>2,426,164,425</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

## งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

หน่วย : บาท

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม 2557	31 ธันวาคม 2556	31 ธันวาคม 2557	31 ธันวาคม 2556
<b>หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>				
หนี้สินหมุนเวียน				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	18	226,938,782	228,115,858	238,072,288
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย		2,402,942	3,286,452	1,651,105
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		5,249,519	4,181,773	3,435,196
<b>รวมหนี้สินหมุนเวียน</b>		<b>234,591,243</b>	<b>235,584,083</b>	<b>243,158,589</b>
หนี้สินไม่หมุนเวียน				
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน	19	112,809,173	100,369,944	85,311,192
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	29	21,583,771	16,291,389	21,583,771
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		663,964	640,468	619,163
<b>รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน</b>		<b>135,056,908</b>	<b>117,301,801</b>	<b>107,514,126</b>
<b>รวมหนี้สิน</b>		<b>369,648,151</b>	<b>352,885,884</b>	<b>350,672,715</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

## งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

บริษัท เท็กซัสไทร์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

หน่วย : บาท

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม 2557	31 ธันวาคม 2556	31 ธันวาคม 2557	31 ธันวาคม 2556
<b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>				
ทุนเรือนหุ้น				
ทุนจดทะเบียน				
หุ้นสามัญ 108,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท	108,000,000	108,000,000	108,000,000	108,000,000
ทุนที่ออกและชำระแล้ว				
หุ้นสามัญ 108,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท	108,000,000	108,000,000	108,000,000	108,000,000
ส่วนเกินทุนหุ้นสามัญ	110,400,000	110,400,000	110,400,000	110,400,000
กำไรสะสม				
จัดสรรแล้ว				
สำรองตามกฎหมาย	20	10,800,000	10,800,000	10,800,000
สำรองทั่วไป	21	126,740,857	121,736,795	121,736,795
ยังไม่ได้จัดสรร		1,655,572,942	1,619,861,247	1,585,364,825
องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น		86,335,082	65,165,557	86,335,082
<b>รวมส่วนของบริษัทใหญ่</b>	<b>2,097,848,881</b>	<b>2,035,963,599</b>	<b>2,075,491,710</b>	<b>2,001,467,177</b>
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	159,012,699	161,085,373	-	-
<b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>2,256,861,580</b>	<b>2,197,048,972</b>	<b>2,075,491,710</b>	<b>2,001,467,177</b>
<b>รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>2,626,509,731</b>	<b>2,549,934,856</b>	<b>2,426,164,425</b>	<b>2,331,243,126</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

## งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

บริษัท เท็กซัสโกลด์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

หน่วย : บาท

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2557	2556	2557	2556
<b>รายได้จากการดำเนินงาน</b>				
รายได้จากการขาย	1,817,756,526	1,895,685,717	1,850,939,998	1,915,097,547
รายได้รับจ้างทำของ	20,182,080	12,911,158	20,646,601	13,384,746
<b>รวมรายได้จากการดำเนินงาน</b>	<b>1,837,938,606</b>	<b>1,908,596,875</b>	<b>1,871,586,599</b>	<b>1,928,482,293</b>
<b>ต้นทุนจากการดำเนินงาน</b>				
ต้นทุนขาย	(1,607,961,581)	(1,727,589,580)	(1,648,635,403)	(1,699,820,637)
<b>รวมต้นทุนจากการดำเนินงาน</b>	<b>(1,607,961,581)</b>	<b>(1,727,589,580)</b>	<b>(1,648,635,403)</b>	<b>(1,699,820,637)</b>
<b>กำไรขั้นต้น</b>	<b>229,977,025</b>	<b>181,007,295</b>	<b>222,951,196</b>	<b>228,661,656</b>
<b>รายได้อื่น</b>				
ดอกเบี้ยรับ	7,765,150	5,795,870	6,835,437	5,250,108
รายได้ค่าเช่า	5,812,928	2,893,920	19,430,606	16,213,248
เงินปันผลรับ	15,718,522	12,894,768	23,158,317	18,860,066
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร	2,748,429	12,024,024	108,165	12,012,814
อื่นๆ	19,468,099	17,945,970	18,542,460	18,941,591
<b>กำไรก่อนค่าใช้จ่าย</b>	<b>281,490,153</b>	<b>232,561,847</b>	<b>291,026,181</b>	<b>299,939,483</b>
ค่าใช้จ่ายในการขาย	(62,499,654)	(71,923,016)	(58,032,816)	(67,894,981)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(111,807,597)	(111,936,835)	(97,310,467)	(100,014,121)
ค่าเพื่อการลดมูลค่าเงินลงทุน	(4,092,213)	(3,557,373)	(23,815,845)	(26,431,143)
ค่าตอบแทนกรรมการ	(7,628,000)	(7,746,000)	(6,328,000)	(6,646,000)
ต้นทุนทางการเงิน	(4,829)	(1,061)	(4,698)	(1,061)
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	12 (6,011,950)	(3,086,704)	-	-
<b>กำไรก่อนภาษีเงินได้</b>	<b>89,445,910</b>	<b>34,310,858</b>	<b>105,534,355</b>	<b>98,952,177</b>
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้	29 (2,018,822)	1,118,566	1,320,653	1,129,075
<b>กำไรสุทธิสำหรับปี</b>	<b>87,427,088</b>	<b>35,429,424</b>	<b>106,855,008</b>	<b>100,081,252</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

## งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

บริษัท เท็กซัสโกลด์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

หน่วย : บาท

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2557	2556	2557	2556
<b>กำไรสุทธิสำหรับปี</b>	<b>87,427,088</b>	<b>35,429,424</b>	<b>106,855,008</b>	<b>100,081,252</b>
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น				
กำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่า				
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย - สุทธิจากภาษี	21,169,525	(33,980,210)	21,169,525	(33,980,210)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี - สุทธิจากภาษี	21,169,525	(33,980,210)	21,169,525	(33,980,210)
<b>กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี</b>	<b>108,596,613</b>	<b>1,449,214</b>	<b>128,024,533</b>	<b>66,101,042</b>
<b>การแบ่งปันกำไร</b>				
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	94,715,757	48,004,558	106,855,008	100,081,252
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(7,288,669)	(12,575,134)	-	-
	<b>87,427,088</b>	<b>35,429,424</b>	<b>106,855,008</b>	<b>100,081,252</b>
<b>การแบ่งปันกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม</b>				
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	115,885,282	14,024,348	128,024,533	66,101,042
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(7,288,669)	(12,575,134)	-	-
	<b>108,596,613</b>	<b>1,449,214</b>	<b>128,024,533</b>	<b>66,101,042</b>
<b>กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน</b>				
กำไรต่อหุ้นส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (หน่วย: บาท)	0.88	0.44	0.99	0.93
จำนวนหุ้นสามัญเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หน่วย: หุ้น)	108,000,000	108,000,000	108,000,000	108,000,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



## งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

งบการเงินรวม

หน่วย : บาท

หมายเหตุ	ทุนเรือนหุ้นที่ออก และชำระแล้ว	ส่วนเกินหุ้น หุ้นสามัญ	กำไรสะสม		ส่วนที่ยัง ไม่ได้จัดสรร	องค์ประกอบอื่น ของส่วนของผู้ถือหุ้น		ส่วนได้เสีย ที่ไม่มีอำนาจ ควบคุม	รวมส่วนของผู้ ถือหุ้น
			จัดสรรแล้ว			การปรับมูลค่า เงินลงทุนใน หลักทรัพย์เพื่อขาย	รวมส่วนของ บริษัทใหญ่		
			สำรอง ตามกฎหมาย	สำรองทั่วไป					
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556	108,000,000	110,400,000	10,800,000	115,903,653	1,637,089,831	99,145,767	2,081,339,251	175,795,409	2,257,134,660
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	-	48,004,558	(33,980,210)	14,024,348	(12,575,134)	1,449,214
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมเพิ่มขึ้น	-	-	-	-	-	-	-	2,450,300	2,450,300
จ่ายเงินปันผล	22	-	-	-	(59,400,000)	-	(59,400,000)	(4,585,202)	(63,985,202)
สำรองทั่วไป	21	-	-	5,833,142	(5,833,142)	-	-	-	-
<b>ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556</b>	<b>108,000,000</b>	<b>110,400,000</b>	<b>10,800,000</b>	<b>121,736,795</b>	<b>1,619,861,247</b>	<b>65,165,557</b>	<b>2,035,963,599</b>	<b>161,085,373</b>	<b>2,197,048,972</b>
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	-	94,715,757	21,169,525	115,885,282	(7,288,669)	108,596,613
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมเพิ่มขึ้น	-	-	-	-	-	-	-	9,801,200	9,801,200
จ่ายเงินปันผล	22	-	-	-	(54,000,000)	-	(54,000,000)	(4,585,205)	(58,585,205)
สำรองทั่วไป	21	-	-	5,004,062	(5,004,062)	-	-	-	-
<b>ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557</b>	<b>108,000,000</b>	<b>110,400,000</b>	<b>10,800,000</b>	<b>126,740,857</b>	<b>1,655,572,942</b>	<b>86,335,082</b>	<b>2,097,848,881</b>	<b>159,012,699</b>	<b>2,256,861,580</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

## งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัท เท็กซัสไทร์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557  
งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย : บาท

หมายเหตุ	ทุนเรือนหุ้นที่ออก และชำระแล้ว	ส่วนเกินทุน หุ้นสามัญ	กำไรสะสม		ส่วนที่ยัง ไม่ได้จัดสรร	องค์ประกอบอื่น	รวมส่วนของ ผู้ถือหุ้น
			จัดสรรแล้ว			ของส่วนของผู้ถือหุ้น	
			สำรอง ตามกฎหมาย	สำรองทั่วไป		การรับมูลค่า เงินลงทุนใน หลักทรัพย์เพื่อขาย	
<b>ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556</b>	108,000,000	110,400,000	10,800,000	115,903,653	1,550,516,715	99,145,767	1,994,766,135
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	-	100,081,252	(33,980,210)	66,101,042
จ่ายเงินปันผล	22	-	-	-	(59,400,000)	-	(59,400,000)
สำรองทั่วไป	21	-	-	5,833,142	(5,833,142)	-	-
<b>ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556</b>	108,000,000	110,400,000	10,800,000	121,736,795	1,585,364,825	65,165,557	2,001,467,177
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	-	106,855,008	21,169,525	128,024,533
จ่ายเงินปันผล	22	-	-	-	(54,000,000)	-	(54,000,000)
สำรองทั่วไป	21	-	-	5,004,063	(5,004,063)	-	-
<b>ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557</b>	108,000,000	110,400,000	10,800,000	126,740,858	1,633,215,770	86,335,082	2,075,491,710

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

## งบกระแสเงินสด

บริษัท เท็กซัสโกลด์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

หน่วย : บาท

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2557	2556	2557	2556
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>				
กำไรก่อนภาษีเงินได้	89,445,910	34,310,858	105,534,355	98,952,177
รายการปรับปรุง :				
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	151,949,397	161,170,506	102,684,805	103,659,357
ค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)	(2,416,398)	-	(2,416,399)	-
ค่าเพื่อการลดมูลค่าเงินลงทุน	4,092,213	3,557,373	23,815,845	26,431,143
ภาษีเงินได้นิติบุคคลจ่ายล่วงหน้าตัดจ่าย	448,176	1,093,294	(38,830)	717,815
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนชั่วคราว	(904,157)	(1,727,489)	(771,188)	(1,437,545)
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร	(2,751,578)	(12,024,024)	(111,414)	(12,012,814)
ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์	889,650	83,871	3,249	269
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	(427,260)	(396,861)	(427,260)	(396,861)
เงินปันผลรับ	(15,718,522)	(12,894,768)	(23,158,317)	(18,860,066)
ดอกเบี้ยจ่าย	4,829	1,061	4,698	1,061
ดอกเบี้ยรับ	(7,765,150)	(5,795,870)	(6,835,437)	(5,250,108)
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	6,011,950	3,086,704	-	-
<b>กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์ และหนี้สินดำเนินงาน</b>	<b>222,859,060</b>	<b>170,464,655</b>	<b>198,284,107</b>	<b>191,804,428</b>
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	(36,574,719)	70,507,000	(40,690,733)	74,729,357
สินค้าคงเหลือ	7,961,767	61,831,821	(14,161,003)	22,493,944
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1,978,328	4,781,898	2,056,441	4,080,320
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-	24,915	-	24,915
หนี้สินดำเนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง)				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	(2,521,694)	(36,087,869)	9,375,689	(25,896,563)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	1,067,746	36,811	141,254	63,795
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน	12,439,229	8,538,329	7,298,330	5,572,647
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	23,495	158,786	23,495	113,986
<b>เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>	<b>207,233,212</b>	<b>280,256,346</b>	<b>162,327,580</b>	<b>272,986,829</b>
จ่ายดอกเบี้ย	(4,829)	(1,061)	(4,698)	(1,061)
จ่ายภาษีเงินได้	(6,791,618)	(2,409,627)	(5,996,258)	(1,995,740)
<b>เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>	<b>200,436,765</b>	<b>277,845,658</b>	<b>156,326,624</b>	<b>270,990,028</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

## งบกระแสเงินสด (ต่อ)

บริษัท เท็กซัสโพลีเมอร์สทีจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

หน่วย : บาท

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2557	2556	2557	2556
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</b>				
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น	(44,551,619)	(88,038,519)	8,446,001	(108,331,248)
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(71,170,000)	(64,350)	(71,170,000)	(64,350)
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	(10,198,800)	(2,549,700)
ซื้อเงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	(28,000,000)	(15,555,520)	(28,000,000)	(15,555,520)
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง	-	-	37,000,000	(47,000,000)
เงินสตรับจากดอกเบี้ย	6,035,772	5,544,426	5,848,693	4,995,229
ซื้อสินทรัพย์ถาวร	(41,646,061)	(112,546,230)	(15,138,396)	(98,726,175)
ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์	(83,050)	(921,330)	(73,450)	(791,500)
เงินสตรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร	3,182,874	15,168,970	111,446	14,111,731
รับเงินปันผลจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น	15,718,522	12,894,768	23,158,317	18,860,066
<b>เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน</b>	<b>(160,513,562)</b>	<b>(183,517,785)</b>	<b>(50,016,189)</b>	<b>(235,051,467)</b>
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน</b>				
จ่ายเงินปันผล	(54,000,000)	(59,400,000)	(54,000,000)	(59,400,000)
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	(4,585,205)	(4,585,202)	-	-
รับเงินค่าหุ้นจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย	9,801,200	2,450,300	-	-
<b>เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน</b>	<b>(48,784,005)</b>	<b>(61,534,902)</b>	<b>(54,000,000)</b>	<b>(59,400,000)</b>
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ</b>	<b>(8,860,802)</b>	<b>32,792,971</b>	<b>52,310,435</b>	<b>(23,461,439)</b>
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	157,540,436	124,747,465	73,438,982	96,900,421
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม</b>	<b>148,679,634</b>	<b>157,540,436</b>	<b>125,749,417</b>	<b>73,438,982</b>
<b>ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบงบกระแสเงินสด</b>				
รายการที่ไม่เป็นตัวเงินที่มีสาระสำคัญในงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ มีดังนี้				
- กำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการรับมูลค่าหลักทรัพย์เพื่อขาย	26,461,906	(42,475,262)	26,461,906	(42,475,262)
- สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเพิ่ม	3,371,945	6,400,758	5,730,902	6,400,758
- หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเพิ่ม(ลด)	5,292,382	(8,495,053)	5,292,382	(8,495,053)
- โอนสินค้าคงเหลือเป็นสินทรัพย์ถาวร	113,474	457,577	-	-
- เจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน	1,345,613	841,424	391,451	572,341

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

# หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

## 1. ข้อมูลทั่วไป

- 1.1 การจดทะเบียน บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย บริษัทฯ จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2530
- 1.2 สถานประกอบการ สำนักงานใหญ่และโรงงานตั้งอยู่เลขที่ 704/1-9 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร และมีสำนักงานสาขา 5 แห่ง ดังนี้ :-
- เลขที่ 600 หมู่ 11 ถนนสุขาภิบาล 8 ตำบลหนองขาม อำเภอสรีราชา จังหวัดชลบุรี
  - เลขที่ 624/5-8 หมู่ 11 ถนนสุขาภิบาล 8 ตำบลหนองขาม อำเภอสรีราชา จังหวัดชลบุรี
  - เลขที่ 600/3 หมู่ 11 ถนนสุขาภิบาล 8 ตำบลหนองขาม อำเภอสรีราชา จังหวัดชลบุรี
  - เลขที่ 111/2 หมู่ 5 ถนนสุวรรณศร ตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
  - เลขที่ 600/49 หมู่ 11 ถนนสุขาภิบาล 8 ตำบลหนองขาม อำเภอสรีราชา จังหวัดชลบุรี
- 1.3 ธุรกิจหลัก
- ประกอบอุตสาหกรรม ปัก ถัก ทอ จากด้ายทุกชนิด ผ้าไม่ทอ และย้อมผ้า
  - ขายเสื้อผ้าสำเร็จรูปและสินค้าที่เกี่ยวข้อง และรับจ้างทำของ
  - ลงทุนในบริษัทร่วม และบริษัทย่อย

## 2. เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน

- 2.1 งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี (“สภาวิชาชีพบัญชี”) และจัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของประเทศไทย และการแสดงรายการในงบการเงินได้ทำขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ลงวันที่ 28 กันยายน 2554 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่งหมายความถึงมาตรฐานการบัญชีที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดทำและนำเสนอรายการทางการเงิน
- 2.2 งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี
- 2.3 ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บริหารต้องใช้ในการประมาณและข้อสมมติฐานหลายประการซึ่งมีผลกระทบต่อการกำหนดนโยบายและการรายงานจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่ายผลที่เกิดขึ้นจริงจึงแตกต่างจากที่ประมาณการไว้
- ประมาณการและข้อสมมติฐานที่ใช้ในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีที่ประมาณการดังกล่าวได้รับการทบทวนและในอนาคตที่ได้รับผลกระทบ
- 2.4 งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯ ใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

## 3. มาตรฐานการบัญชีใหม่

มาตรฐานการบัญชีที่เริ่มมีผลบังคับในปีปัจจุบันและที่จะมีผลบังคับในอนาคตมีรายละเอียด ดังนี้

### 3.1 การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีใหม่

สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2557 มีดังนี้:-



### มาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555)	การนำเสนองบการเงิน
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2555)	งบกระแสเงินสด
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555)	ภาษีเงินได้
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2555)	สัญญาเช่า
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2555)	รายได้
ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2555)	ผลประโยชน์ของพนักงาน
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2555)	ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2555)	การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2555)	เงินลงทุนในบริษัทร่วม
ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2555)	ส่วนได้เสียในการร่วมค้า
ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2555)	งบการเงินระหว่างกาล
ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2555)	การด้อยค่าของสินทรัพย์
ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2555)	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

### มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2555)	การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2555)	การรวมธุรกิจ
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2555)	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดำเนินงานที่ยกเลิก
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2555)	ส่วนงานดำเนินงาน

### การตีความมาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 15	สัญญาเช่าดำเนินงาน - สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า
ฉบับที่ 27	การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่เพิ่มขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย
ฉบับที่ 29	การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ
ฉบับที่ 32	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ต้นทุนเว็บไซต์

### การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 1	การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรีดถอน การบูรณะและหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
ฉบับที่ 4	การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่
ฉบับที่ 5	สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรีดถอน การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
ฉบับที่ 7	การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง
ฉบับที่ 10	งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
ฉบับที่ 12	ข้อตกลงสัมปทานบริการ
ฉบับที่ 13	โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
ฉบับที่ 17	การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
ฉบับที่ 18	การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า

### ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี

ฉบับที่ 15/2557	แนวปฏิบัติทางการบัญชีสำหรับการบันทึกบัญชีหุ้นปันผล
-----------------	--

มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการประกาศสภาวิชาชีพบัญชีข้างต้นไม่มีผลกระทบต่ออย่างเป็นทางการการเงินนี้

### 3.2 มาตรฐานการบัญชีใหม่ที่ยังไม่มีผลบังคับใช้

นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ตามข้อ 3.1 สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่นๆ ซึ่งมีผลบังคับสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม ในปีดังต่อไปนี้ กลุ่มบริษัทไม่มีแผนที่จะนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้ก่อนวันถือปฏิบัติ ดังนี้

#### ปีที่มีผลบังคับใช้

#### มาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2557)	การนำเสนองบการเงิน	2558
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2557)	สินค้าคงเหลือ	2558
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2557)	งบกระแสเงินสด	2558
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2557)	นโยบายการบัญชีการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด	2558
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2557)	เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน	2558
ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2557)	สัญญาก่อสร้าง	2558
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2557)	ภาษีเงินได้	2558
ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2557)	ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	2558
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2557)	สัญญาเช่า	2558
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2557)	รายได้	2558
ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557)	ผลประโยชน์พนักงาน	2558
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2557)	การบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล	2558
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2557)	ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	2558
ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2557)	ต้นทุนการกู้ยืม	2558
ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2557)	การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	2558
ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2557)	การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน	2558
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2557)	งบการเงินเฉพาะกิจการ	2558
ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2557)	เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า	2558
ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2557)	การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง	2558
ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2557)	กำไรต่อหุ้น	2558
ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2557)	งบการเงินระหว่างกาล	2558
ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2557)	การด้อยค่าของสินทรัพย์	2558
ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2557)	ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และ สินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น	2558
ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2557)	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	2558
ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2557)	อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	2558

#### มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2557)	การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	2558
ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2557)	การรวมธุรกิจ	2558
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2557)	สัญญาประกันภัย	2559
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2557)	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดำเนินงานที่ยกเลิก	2558
ฉบับที่ 6 (ปรับปรุง 2557)	การสำรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่	2558
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2557)	ส่วนงานดำเนินงาน	2558
ฉบับที่ 10	งบการเงินรวม	2558
ฉบับที่ 11	การร่วมกิจการ	2558
ฉบับที่ 12	การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น	2558
ฉบับที่ 13	การวัดมูลค่ายุติธรรม	2558

**การตีความมาตรฐานการบัญชี**

ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2557)	ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดำเนินงาน	2558
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2557)	สัญญาเช่าดำเนินงาน - สิ่งจูงใจให้แก่ผู้เช่า	2558
ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2557)	ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น	2558
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2557)	การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่เพิ่มขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย	2558
ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2557)	การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ	2558
ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2557)	รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา	2558
ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2557)	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ต้นทุนเว็บไซต์	2558

**การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน**

ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2557)	การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอนการบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน	2558
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2557)	การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่	2558
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2557)	สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนรื้อถอนการบูรณะ และการปรับปรุงสภาพแวดล้อม	2558
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2557)	การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 เรื่องการรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง	2558
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2557)	งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า	2558
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2557)	ข้อตกลงสัมปทานบริการ	2558
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2557)	โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า	2558
ฉบับที่ 14	ข้อจำกัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ข้อกำหนดเงินทุนขั้นต่ำ และปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่านี้ สำหรับมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน	2558
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2557)	สัญญาการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์	2558
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2557)	การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้แก่เจ้าของ	2558
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2557)	การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า	2558
ฉบับที่ 20	ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตสำหรับเหมืองแบบเปิด	2558

ปัจจุบันฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินสำหรับปีที่เริ่มใช้มาตรฐานดังกล่าว

**4. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ****4.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย**

รายได้จากการขายจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเมื่อได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เป็นสาระสำคัญของความเป็นเจ้าของสินค้าที่มีนัยสำคัญไปให้กับผู้ซื้อแล้วและจะไม่รับรู้รายได้ถ้าฝ่ายบริหารยังมีการควบคุมหรือบริหารสินค้าที่ขายไปแล้วนั้น หรือมีความไม่แน่นอนที่มีนัยสำคัญในการได้รับประโยชน์จากรายการบัญชีนั้น หรือไม่อาจวัดมูลค่าของจำนวนรายได้และต้นทุนที่เกิดขึ้นได้อย่างน่าเชื่อถือ หรือมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนที่จะต้องรับคืนสินค้า

รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกำกับสินค้าหลังจากหักส่วนลดแล้วโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

เงินปันผลรับจากเงินลงทุน รับรู้เป็นรายได้เมื่อสิทธิในการรับเงินปันผลได้เกิดขึ้นแล้ว

รายได้อื่นและค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

#### 4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสด เงินฝากธนาคารประเภทเพื่อเรียก และ เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งมีกำหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้

#### 4.3 ลูกหนี้การค้าและค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ

ลูกหนี้การค้าแสดงตามมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ บริษัทฯ บันทึกค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญสำหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินลูกหนี้ไม่ได้ โดยอาศัยการวิเคราะห์อายุลูกหนี้ และตามสถานะปัจจุบันของลูกหนี้คงค้าง ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน รวมถึงแนวโน้มที่จะได้รับชำระเงินจากลูกหนี้โดยพิจารณาเป็นรายๆ ไป

#### 4.4 สินค้าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือคำนวณตามราคาทุน (วิธีถัวเฉลี่ย) หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า

ต้นทุนสินค้าประกอบด้วยต้นทุนที่ซื้อ ต้นทุนในการดัดแปลงและต้นทุนอื่นเพื่อให้สินค้าอยู่ในสถานที่และสภาพปัจจุบัน ในกรณีของสินค้าสำเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิตที่ผลิตเอง ต้นทุนสินค้ารวมการปันส่วนของค่าใส่หุ่ยการผลิตอย่างเหมาะสม

มูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นการประมาณราคาที่จะขายได้จากการดำเนินธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการขาย

#### 4.5 เงินลงทุน

- เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าแสดงตามมูลค่ายุติธรรม บริษัทฯ บันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์เป็นรายการกำไรหรือขาดทุนในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
- เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย เป็นการลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนแสดงในราคายุติธรรม หลักทรัพย์เพื่อขายมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการลงทุนระยะยาว บริษัทฯ บันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจนกระทั่งจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าวออกไป จึงบันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลค่านั้นในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
- เงินลงทุนในบริษัทร่วม หมายถึง บริษัทที่บริษัทใหญ่ในกลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 20 ถึง ร้อยละ 50 ของสิทธิในการออกเสียงทั้งหมด หรืออยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างเป็นทางการสำคัญของบริษัทใหญ่ในกลุ่มบริษัท กล่าวคือ มีอำนาจในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินและการดำเนินงานของกิจการ แต่ไม่ถึงระดับที่จะควบคุมนโยบายดังกล่าว เงินลงทุนในบริษัทร่วม แสดงตามวิธีส่วนได้เสียในงบการเงินรวม และแสดงตามวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ
- เงินลงทุนในบริษัทย่อย หมายถึง บริษัทที่บริษัทใหญ่ในกลุ่มบริษัทมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด และทางอ้อมเกินกว่ากึ่งหนึ่งของสิทธิในการออกเสียงทั้งหมด หรือมีอำนาจในการควบคุมนโยบายการเงินและการดำเนินงานของบริษัทย่อย เงินลงทุนในบริษัทย่อย แสดงตามวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ
- เงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน หมายถึง บริษัทที่กลุ่มบริษัทถือหุ้นน้อยกว่าร้อยละ 20 และ หรือบริษัทที่มีผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวบางส่วนร่วมกันไม่ว่าในทางตรงหรือทางอ้อม บริษัทบันทึกเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกันในราคาทุน โดยแสดงในมูลค่าสุทธิหลังหักค่าเผื่อการลดมูลค่าของเงินลงทุน
- เงินลงทุนในบริษัทอื่น หมายถึง บริษัทที่กลุ่มบริษัทถือหุ้น แต่ไม่มีอำนาจควบคุมหรือมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายใดๆ เงินลงทุนในบริษัทอื่นแสดงในราคาทุนและหักค่าเผื่อการลดมูลค่าของเงินลงทุน

มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดคำนวณจากราคาเสนอซื้อหลังสุด ณ สิ้นวันทำการสุดท้ายของปีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนคำนวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

กลุ่มบริษัทใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการคำนวณต้นทุนของเงินลงทุน

#### 4.6 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนแสดงในราคาทุนหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี)

ราคาทุนรวมถึงรายจ่ายทางตรงเพื่อให้ได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ต้นทุนการก่อสร้างที่กิจการก่อสร้างเอง ซึ่งรวมต้นทุนวัสดุดิบ ค่าแรงทางตรง และต้นทุนทางตรงอื่นเพื่อให้ได้อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนอยู่ในสภาพพร้อมให้ประโยชน์ และรวมต้นทุนการกู้ยืม

ค่าเสื่อมราคานั้นก็เป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ คำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการอายุการใช้งานของสินทรัพย์แสดงได้ดังนี้

ที่ดิน	ไม่คิดค่าเสื่อมราคา
ส่วนปรับปรุงที่ดิน	5 ปี
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	20 ปี

#### 4.7 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี)

ต้นทุนของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ประกอบด้วย ราคาซื้อ และรายจ่ายโดยตรงใดๆ ที่เกี่ยวกับการจัดหาสินทรัพย์

ต้นทุนที่เกิดขึ้นภายหลังจะบันทึกรวมในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ก็ต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มบริษัทจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากต้นทุนนั้น และสามารถวัดราคามูลค่าต้นทุนได้อย่างน่าเชื่อถือ ต้นทุนในการซ่อมแซมและบำรุงรักษาจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

ค่าเสื่อมราคานั้นก็เป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ คำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการอายุการใช้งานของสินทรัพย์แสดงได้ดังนี้

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	20 ปี
เครื่องจักร	5-10 ปี
สินทรัพย์ถาวรอื่นๆ	3-5 ปี
สินทรัพย์ถาวรที่ได้จากการควบกิจการกับบริษัทย่อย	
- อาคาร	10 ปี
- เครื่องจักร (ได้มาก่อนปี 2541)	5 ปี
- เครื่องจักร (ได้มาตั้งแต่ปี 2541)	10 ปี
- สินทรัพย์ถาวรอื่นๆ	5 ปี

กลุ่มบริษัทไม่คิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดินและสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

ค่าใช้จ่ายทางการเงินที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มา การก่อสร้างหรือการผลิตสินทรัพย์บันทึกเป็นราคาทุนของสินทรัพย์

กลุ่มบริษัททบทวนมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ทุกสิ้นรอบปีบัญชี และหากคาดว่ามูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์แตกต่างไปจากที่ได้ประมาณไว้ กลุ่มบริษัทถือว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั้นเป็นการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี

#### 4.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่าตัดจำหน่าย

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการดำเนินงาน ตัดจำหน่ายโดยวิธีเส้นตรงในเวลา 5 ปีสำหรับสินทรัพย์ที่ได้มาก่อนปี 2552 และ 10 ปีสำหรับสินทรัพย์ที่ได้มาตั้งแต่ปี 2552

กลุ่มบริษัทตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น ค่าตัดจำหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ



#### 4.9 สิทธิการเช่า

สิทธิการเช่าแสดงตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสม ค่าตัดจำหน่ายของสิทธิการเช่าคำนวณจากราคาทุน โดยวิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาเช่า

ค่าตัดจำหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

#### 4.10 การด้อยค่าของสินทรัพย์

ทุกวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน กลุ่มบริษัทจะทำการประเมินว่ามีข้อบ่งชี้ซึ่งแสดงว่าสินทรัพย์ด้อยค่าลงหรือไม่ หากมีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า กลุ่มบริษัทจะทำการประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์และหากพบว่าราคาตามบัญชีของสินทรัพย์นั้นมีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน กลุ่มบริษัทจะบันทึกการลดมูลค่าของสินทรัพย์ลงให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน และรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์หมายถึงราคาขายสุทธิหรือมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์นั้น แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า)

#### 4.11 สัญญาเช่าดำเนินงาน

สัญญาเช่าซึ่งความเสี่ยงและประโยชน์ส่วนใหญ่จากการเป็นเจ้าของสินทรัพย์ยังคงอยู่กับผู้ให้เช่าบันทึกเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน ค่าเช่าที่เกิดขึ้นจากสัญญาเช่าดังกล่าวรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามอายุของสัญญาเช่า

#### 4.12 ประมาณการหนี้สิน

กลุ่มบริษัทจะบันทึกประมาณการหนี้สินเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนของการเกิดภาวะผูกพันในปัจจุบันตามกฎหมายหรือจากการอนุমানอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีต ภาวะผูกพันดังกล่าวคาดว่าจะส่งผลให้สูญเสียทรัพย์สินที่มิประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเพื่อจ่ายชำระภาวะผูกพันและจำนวนที่ต้องจ่ายสามารถประมาณการได้อย่างน่าเชื่อถือ หากคาดว่าจะได้รับคืนรายจ่ายที่จ่ายชำระไปตามประมาณการหนี้สินทั้งหมดหรือบางส่วนอย่างแน่นอน กลุ่มบริษัทจะรับรู้รายจ่ายที่จะได้รับคืนเป็นสินทรัพย์แยกต่างหาก แต่ต้องไม่เกินจำนวนประมาณการหนี้สินที่เกี่ยวข้อง

การแสดงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับประมาณการหนี้สินในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จแสดงด้วยมูลค่าสุทธิจากจำนวนรายจ่ายที่จะได้รับคืนที่รับรู้ไว้

#### 4.13 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกลุ่มบริษัท หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมหรือถูกควบคุมโดยกลุ่มบริษัทไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับกลุ่มบริษัท นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลซึ่งถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญกับกลุ่มบริษัท ผู้บริหารที่สำคัญ กรรมการหรือพนักงานของกลุ่มบริษัทที่มีอำนาจในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท ตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าวซึ่งมีอำนาจชักจูงหรืออาจชักจูงให้ปฏิบัติตามบุคคลดังกล่าว และกิจการที่บุคคลดังกล่าวมีอำนาจควบคุมหรือมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

#### 4.14 เงินตราต่างประเทศ

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศคงเหลืออยู่ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกำหนด ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน เว้นแต่รายการที่ได้ตกลงอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้ากับธนาคารไว้ จะบันทึกด้วยมูลค่ายุติธรรม

กำไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้บันทึกเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

#### 4.15 ผลประโยชน์ของพนักงาน

ผลประโยชน์พนักงานของกลุ่มบริษัทประกอบด้วยผลประโยชน์หลังออกจากงานทั้งที่เป็นโครงการสมทบเงินและโครงการผลประโยชน์ โดยโครงการสมทบเงินเป็นโครงการที่กลุ่มบริษัทจ่ายเงินสมทบให้กับกองทุนเลี้ยงชีพ กลุ่มบริษัทไม่มีภาระ

ผูกพันตามกฎหมาย หรือภาระผูกพันจากการอนุমানที่จะต้องจ่ายชำระเพิ่มเติมจากที่ได้สมทบไว้แล้วหากกองทุนไม่มีสินทรัพย์เพียงพอที่จะจ่ายชำระภาระผูกพันจากการให้บริการของพนักงานทั้งในงวดปัจจุบันและงวดก่อน อย่างไรก็ตาม วัตถุประสงค์โครงการผลประโยชน์เป็นโครงการที่ไม่ใช่โครงการสมทบเงิน โดยปกติโครงการผลประโยชน์จะกำหนดจำนวนผลประโยชน์ที่พนักงานจะได้รับเมื่อเกษียณอายุ ซึ่งจะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น อายุพนักงาน อายุการทำงาน และค่าตอบแทน เป็นต้น

- **โครงการสมทบเงิน**

- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ**

- กลุ่มบริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยใช้แผนการกำหนดอัตราการจ่ายสมทบโดยที่สินทรัพย์ของกองทุนได้แยกออกจากสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัทและบริหารโดยผู้จัดการกองทุน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพดังกล่าวได้รับเงินเข้าสมทบกองทุนจากพนักงานและจากกลุ่มบริษัท เงินจ่ายสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพของกลุ่มบริษัทบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกี่ยวข้อง

- **โครงการผลประโยชน์**

- ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างและเกษียณอายุ**

- ตามกฎหมายแรงงานในประเทศไทย และนโยบายการจ้างงานของกลุ่มบริษัท พนักงานที่ทำงานครบ 120 วัน มีสิทธิได้รับค่าชดเชย เนื่องจากการเลิกจ้าง การให้ออกจากงานโดยไม่มีความผิดตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน หรือเมื่อทำงานครบอายุเกษียณ 55 ปีตามอัตราที่กฎหมายกำหนดโดยขึ้นอยู่กับระยะเวลาการทำงาน ซึ่งอัตราที่ใช้ในปัจจุบันกำหนดไว้สูงสุดไม่เกิน 300 วัน ของเงินเดือน เดือนสุดท้าย รวมทั้งในกรณีที่พนักงานมีอายุการทำงานมากกว่า 20 ปี มีสิทธิได้รับค่าชดเชยพิเศษเพิ่มเติมเมื่อออกจากงานตามอัตราที่กำหนดไว้

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

#### 4.16 ภาษีเงินได้นิติบุคคล

##### ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

##### ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจำนวนที่คาดว่าจะจ่ายให้แก่หน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคำนวณจากกำไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร

##### ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

กลุ่มบริษัทรับรู้ว่าหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจำนวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริษัทจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

กลุ่มบริษัทจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะทำการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัท จะไม่มีกำไรทางภาษีเพียงพอต่อการนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

กลุ่มบริษัทจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น

#### 4.17 กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยการหารกำไรสุทธิด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่มีอยู่ ณ วันสิ้นปี

#### 5. เกณฑ์ในการจัดทางการเงินรวม

งบการเงินรวมนี้จัดทำขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 4 บริษัท (กลุ่มบริษัท) โดยมีโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ดังนี้

	สัดส่วนการถือหุ้น (%)		จัดตั้งขึ้น ในประเทศไทย	ประเภทกิจการ
	2557	2556		
บริษัท เพรสทีจพลัส จำกัด	99.9998	99.9998	ไทย	ฟอกย้อมผ้า
บริษัท เพรสทีจเอ็มบรอยเดอรี จำกัด	99.9998	99.9998	ไทย	ผลิตผ้าลูกไม้
บริษัท ที.ยู.ซี อีลาสติก จำกัด	52.2375	52.2375	ไทย	ผลิตผ้ายืดและแถบยางยืด
บริษัท ทีพีซีนิค จำกัด	50.9940	50.9940	ไทย	ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนในอุตสาหกรรม

- บริษัทย่อยเป็นกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัทฯ การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อบริษัทฯ มีอำนาจควบคุมทั้งทางตรงหรือทางอ้อมในการกำหนดนโยบายทางการเงินและการดำเนินงานของกิจการนั้น เพื่อได้มาซึ่งประโยชน์จากกิจกรรมของบริษัทย่อย
- บริษัทฯ นำงบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดทำงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่ได้มา (วันที่บริษัทฯ มีอำนาจในการควบคุมบริษัทย่อย) จนถึงวันที่บริษัทฯ สิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น
- งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดทำขึ้นโดยมีระยะเวลาบัญชีและใช้นโยบายการบัญชีที่สำคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ
- ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสำคัญได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว
- ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม คือ จำนวนกำไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยส่วนที่ไม่ได้เป็นของบริษัทฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวม

#### 6. รายการบัญชีกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทฯ มีรายการบัญชีที่เกิดขึ้นกับบริษัทย่อย และบริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกันหรือมีกรรมกรร่วมกัน ยอดคงเหลือและรายการระหว่างกันที่สำคัญระหว่างกลุ่มบริษัท และบริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน มีรายละเอียดดังนี้ :-

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	ประเภทธุรกิจและลักษณะความสัมพันธ์
1. บริษัทร่วม	ดูหมายเหตุฯ ข้อ 12
2. บริษัทย่อย	ดูหมายเหตุฯ ข้อ 13
3. บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	ดูหมายเหตุฯ ข้อ 14.1 และ 14.2

ข้อมูลบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทธุรกิจและลักษณะความสัมพันธ์นอกจากที่กล่าวข้างต้นมีดังนี้ :-

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	ประเภทธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์
1. บมจ. ไทยวาโก้	ผลิตชุดชั้นในสตรี	ผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
2. บจ. วาโก้ลำพูน	ผลิตชุดชั้นในสตรี	ผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
3. บจ. วาโก้บิรินทร์บุรี	ผลิตชุดชั้นในสตรี	ผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
4. บมจ. ธนุลักษณ์	ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป	ผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
5. บจ. ภัทยาลำพูน	ผลิตชุดชั้นในสตรี	ผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
6. บจ. ภัทยาอุตสาหกรรม	ผลิตชุดชั้นในสตรี	ผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
7. บจ. ภัทยาบิรินทร์บุรี	ผลิตชุดชั้นในสตรี	ผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
8. บมจ. สหพัฒน์พิบูล	จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค	ผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
9. บจ. เอสอาร์.ดับบลิว.การ์เมนท์	ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป	ผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
10. บจ. ไทยทาเคดะเสช	ผลิตผ้าลูกไม้	ผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
11. บจ. ราชาอุชิโน	เคหะสิ่งทอ	ผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
12. บจ. แกรนด์สตาร์ อินดัสตรี	ผลิตผ้า	ผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
13. บจ. พิทักษ์กิจ	บริการ	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
14. บจ. ไทยซีคอมพิทักษ์กิจ	ระบบรักษาความปลอดภัย	ผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
15. บจ. โหมทอง	ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป	ผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
16. บจ. อีสเทิร์นไทย คอนซัลติง 1992	ธุรกิจสิ่งแวดล้อม	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
17. บจ. เอ็มบีทีเอส โบรกกิง เซอร์วิส	นายหน้าตัวแทน	ผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
18. บจ. ชันร้อยแปด	นำเข้า จำหน่ายส่ง-ปลีกผ่านเครื่องอัตโนมัติ	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
19. บจ. เอส ดี เค ซี	ผู้จัดจำหน่ายสินค้าอุปโภค	ผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
20. บจ. กบิรินทร์พัฒนกิจ	จำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
21. บจ. สยามซิมซุงประกันชีวิต	ประกันภัย	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
22. บจ. พี ที เค มัลติเซอร์วิส	รักษาความปลอดภัยและรับจัดสวน	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
23. บจ. ศรีราภรณ์	การลงทุน	ผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน

ยอดสินทรัพย์และหนี้สินคงค้างระหว่างบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน มีรายละเอียดดังนี้ :-

หน่วย : บาท

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม		ณ วันที่ 31 ธันวาคม	
	2557	2556	2557	2556
<b>1. ลูกหนี้การค้า</b>				
- บริษัทย่อย	-	-	7,014,164	2,880,567
- บริษัทร่วม	131,036	173,973	16,639	118,192
- บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	147,068,908	106,586,756	147,068,908	106,586,756
รวม	147,199,944	106,760,729	154,099,711	109,585,515
<b>2. ลูกหนี้อื่น</b>				
- บริษัทย่อย	-	-	2,926,133	2,492,445
- บริษัทร่วม	91,315	71,558	91,315	71,558
รวม	91,315	71,558	3,017,448	2,564,003
<b>3. รายได้ค้างรับ</b>				
- บริษัทย่อย	-	-	4,110	19,315
- บริษัทร่วม	7,850	-	7,850	-
รวม	7,850	-	11,960	19,315

หน่วย : บาท

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม		ณ วันที่ 31 ธันวาคม	
	2557	2556	2557	2556
<b>4. เงินให้กู้ยืม</b>				
- บริษัทย่อย	-	-	10,000,000	47,000,000
- บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000
รวม	30,000,000	30,000,000	40,000,000	77,000,000
<b>5. ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า</b>				
- บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	109,503	83,232	109,503	83,232
<b>6. ซื้อสินทรัพย์ถาวร</b>				
- บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	109,842	12,777,683	109,842	12,777,683
<b>7. ขายสินทรัพย์ถาวร</b>				
- บริษัทย่อย	-	-	100	1,498,950
<b>8. เจ้าหนี้การค้า</b>				
- บริษัทย่อย	-	-	100,608,631	79,965,207
- บริษัทร่วม	2,815,017	3,976,524	2,815,017	3,976,524
- บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	8,409,405	5,853,351	8,366,747	5,804,677
รวม	11,224,422	9,829,875	111,790,395	89,746,408
<b>9. ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย</b>				
- บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	7,153,172	7,260,020	6,758,011	6,892,301

ยอดรายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างบริษัทที่เกี่ยวข้องกันมีรายละเอียดดังนี้ :-

หน่วย : บาท

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			
	2557	2556	2557	2556
<b>1. ขายสินค้า</b>				
- บริษัทย่อย	-	-	42,741,903	29,948,982
- บริษัทร่วม	772,061	844,698	183,342	92,930
- บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	403,896,225	376,416,942	403,896,225	376,416,942
รวม	404,668,286	377,261,640	446,821,470	406,458,854
<b>2. รายได้ค่าจ้างทำของ</b>				
- บริษัทย่อย	-	-	464,521	473,588
- บริษัทร่วม	204,835	179,476	204,835	179,476
- บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	12,016,622	5,520,230	12,016,622	5,520,230
รวม	12,221,457	5,699,706	12,685,978	6,173,294
<b>3. ค่าเช่ารับ</b>				
- บริษัทย่อย	-	-	13,832,718	13,534,368
- บริษัทร่วม	1,982,880	1,982,880	1,982,880	1,982,880
รวม	1,982,880	1,982,880	15,815,598	15,517,248



	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			
	2557	2556	2557	2556
<b>4. เงินปันผลรับ</b>				
- บริษัทย่อย	-	-	7,514,795	6,014,798
- บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	15,427,916	12,699,162	15,352,916	12,649,662
รวม	15,427,916	12,699,162	22,867,711	18,664,460
<b>5. รายได้อื่น</b>				
- บริษัทย่อย	-	-	5,804,184	5,808,185
- บริษัทร่วม	1,621,246	480,000	1,621,246	480,000
- บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	1,425,000	1,393,562	1,425,000	1,393,562
รวม	3,046,246	1,873,562	8,850,430	7,681,747
<b>6. ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ</b>				
- บริษัทย่อย	-	-	691,197,458	637,398,310
- บริษัทร่วม	19,448,274	19,451,174	19,448,274	19,451,174
- บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	66,272,318	71,386,895	23,124,036	29,272,501
รวม	85,720,592	90,838,069	733,769,768	686,121,985
<b>7. ซื้อทรัพย์สิน</b>				
- บริษัทย่อย	-	-	94,985	400,740
- บริษัทร่วม	3,625	22,485	3,625	22,485
- บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	18,540	-	18,540	-
รวม	22,165	22,485	117,150	423,225
<b>8. ค่าจ้างทำของ</b>				
- บริษัทย่อย	-	-	10,875,479	4,837,099
- บริษัทร่วม	10,443,412	7,721,347	10,443,412	7,721,347
- บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	6,860,941	7,989,249	6,860,941	7,985,746
รวม	17,304,353	15,710,596	28,179,832	20,544,192
<b>9. ค่าเช่าจ่าย</b>				
- บริษัทย่อย	-	-	872,940	875,190
- บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	1,145,288	1,124,583	823,685	806,475
รวม	1,145,288	1,124,583	1,696,625	1,681,665
<b>10. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ</b>				
- บริษัทย่อย	-	-	1,321,113	581,596
- บริษัทร่วม	1,800	3,970	1,800	3,970
- บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	92,582,057	95,136,184	86,683,609	89,311,959
รวม	92,583,857	95,140,154	88,006,522	89,897,525

รายได้จากการขาย ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ ค่าใช้จ่ายในการขาย และรายได้และค่าใช้จ่ายอื่น ที่แสดงในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป โดยมีกรกำหนดราคาหรือค่าตอบแทนตามราคาตลาด หรือเป็นไปตามสัญญาที่ได้ตกลงกันไว้ สำหรับรายการที่ไม่มีราคาตลาดอ้างอิง

## 7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2557	2556	2557	2556
เงินสด	355,892	489,198	241,228	334,600
เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	7,823,742	6,551,238	5,008,189	3,104,382
บัตรเงินฝากธนาคาร	40,500,000	150,500,000	40,500,000	70,000,000
ตั๋วแลกเงิน	60,000,000	-	40,000,000	-
หุ้นกู้ระยะสั้น	40,000,000	-	40,000,000	-
<b>รวม</b>	<b>148,679,634</b>	<b>157,540,436</b>	<b>125,749,417</b>	<b>73,438,982</b>

## 8. เงินลงทุนชั่วคราว

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		อัตราดอกเบี้ยต่อปี	
	2557	2556	2557	2556	2557	2556
เงินลงทุนในกองทุนเปิด - ตราสารหนี้	230,065,959	343,286,673	175,495,891	292,004,348		
บวก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน	904,157	1,727,667	771,188	1,437,545		
เงินลงทุนในกองทุนเปิด - สุทธิ	230,970,116	345,014,340	176,267,079	293,441,893		
บัตรเงินฝากธนาคาร	59,500,000	30,000,000	59,500,000	30,000,000	2.60-2.75%	3.50%
ตั๋วแลกเงิน	130,000,000	-	80,000,000	-	5.35-5.50%	-
<b>รวม</b>	<b>420,470,116</b>	<b>375,014,340</b>	<b>315,767,079</b>	<b>323,441,893</b>		

เงินลงทุนในกองทุนเปิดเป็นหลักทรัพย์เพื่อค้า กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากผลต่างของมูลค่ายุติธรรมกับราคาทุนและกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในกองทุนเปิดระหว่างปีได้แสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

## 9. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2557	2556	2557	2556
<b>ลูกหนี้การค้า</b>				
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	329,723,950	282,544,523	335,740,927	287,137,726
เกินกำหนดชำระ ไม่เกิน 3 เดือน	56,328,802	63,923,294	55,866,742	61,089,477
มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน	6,060	45,748	6,060	45,748
มากกว่า 6 เดือน ถึง 12 เดือน	90,564	13,186	90,564	13,186
มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป	4,229,592	6,602,407	4,229,592	6,602,406
<b>รวม</b>	<b>390,378,968</b>	<b>353,129,158</b>	<b>395,933,885</b>	<b>354,888,543</b>
หัก ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ	(4,464,593)	(6,924,255)	(4,464,593)	(6,924,255)
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ	385,914,375	346,204,903	391,469,292	347,964,288
<b>ลูกหนี้อื่น</b>				
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1,330,773	1,141,840	1,075,341	1,016,304
ลูกหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	91,315	71,558	3,017,448	2,564,003
อื่นๆ	2,162,475	1,015,532	1,337,962	835,307
<b>รวมลูกหนี้อื่น</b>	<b>3,584,563</b>	<b>2,228,930</b>	<b>5,430,751</b>	<b>4,415,614</b>
<b>ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น</b>	<b>389,498,938</b>	<b>348,433,833</b>	<b>396,900,043</b>	<b>352,379,902</b>

## 10. เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2557	2556	2557	2556
ยอดคงเหลือต้นปี				
บริษัท เอร่าวิณสิ่งทอ จำกัด	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000
บริษัท เพรสทีจฟลัส จำกัด	-	-	47,000,000	-
รวมยอดคงเหลือต้นปี	30,000,000	30,000,000	77,000,000	30,000,000
บวก ให้กู้เพิ่มระหว่างปี				
บริษัท เพรสทีจฟลัส จำกัด	-	-	-	47,000,000
รวมยอดให้กู้เพิ่มระหว่างปี	-	-	-	47,000,000
หัก รับชำระคืนระหว่างปี				
บริษัท เพรสทีจฟลัส จำกัด	-	-	37,000,000	-
รวมยอดชำระคืนระหว่างปี	-	-	37,000,000	-
<b>ยอดคงเหลือปลายปี</b>	<b>30,000,000</b>	<b>30,000,000</b>	<b>40,000,000</b>	<b>77,000,000</b>
อัตราดอกเบี้ยต่อปี	4.75%	4.50-4.75%	2.25-4.75%	2.50-4.75%

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็นเงินให้กู้ยืมไม่มีหลักประกัน โดยมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม

## 11. สินค้าคงเหลือ

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2557	2556	2557	2556
สินค้าสำเร็จรูป	116,758,150	106,041,122	90,676,079	56,234,295
สินค้านำระหว่างผลิต	63,069,042	61,176,285	29,817,645	30,788,917
วัตถุดิบ	129,004,417	152,208,721	57,365,114	77,481,699
วัสดุสิ้นเปลือง	37,011,136	35,126,407	15,744,216	15,483,455
สินค้านำระหว่างทาง	3,615,974	2,981,425	3,527,507	2,981,192
<b>รวม</b>	<b>349,458,719</b>	<b>357,533,960</b>	<b>197,130,561</b>	<b>182,969,558</b>

## 12. เงินลงทุนในบริษัทร่วม - สุทธิ

บริษัทร่วม	สัดส่วนการถือหุ้น (%)		ตามวิธีส่วนได้เสีย		ตามวิธีราคาทุน	
	2557	2556	2557	2556	2557	2556
บจ. แบลู แอ็ดเด็ด เท็กซ์ไทล์	49.90	49.90	2,854,663	4,280,765	*7,654,350	7,654,350
PT. DYNIC TEXTILE PRESTIGE	44.00	-	66,584,152	-	*71,170,000	-
รวม			69,438,815	4,280,765	78,824,350	7,654,350
หัก *ค่าเผื่อการลดมูลค่าเงินลงทุน					(5,207,477)	-
<b>รวมเงินลงทุนในบริษัทร่วม - สุทธิ</b>					<b>73,616,873</b>	<b>7,654,350</b>

ข้อมูลของบริษัทร่วมมีรายละเอียดดังนี้ :-

บริษัทร่วม	ประเภทกิจการ	ทุนชำระแล้ว		ส่วนแบ่งขาดทุน จากเงินลงทุนสำหรับปี	
		2557	2556	2557	2556
บจ. แวลู แอ็ดเต็ค เท็กซ์ไทล์	รับจ้างพิมพ์และปักผ้า	16,500,000	16,500,000	1,426,102	3,086,704
PT. DYNIC TEXTILE PRESTIGE	ผลิตและจำหน่ายเส้นใยฝ้าย	USD 5,000,000	-	4,585,848	-
<b>รวม</b>				<b>6,011,950</b>	<b>3,086,704</b>

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557 บริษัทฯ ลงทุนในบริษัท PT. DYNIC TEXTILE PRESTIGE จำนวน 71.17 ล้านบาท (2.2 ล้านเหรียญสหรัฐ) มีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 44 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว โดยบริษัทดังกล่าวจดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซียและเป็นบริษัทร่วมลงทุนระหว่าง Dynic Corporation, Japan, บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้งและบริษัทฯ โดยคาดว่าจะเริ่มดำเนินงานธุรกิจในปี 2558

เงินลงทุนในบริษัทร่วม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บันทึกด้วยวิธีส่วนได้เสีย โดยใช้ข้อมูลทางการเงินที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่น

### 13. เงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ

บริษัทย่อย	สัดส่วนการถือหุ้น (%)		ตามวิธีราคาทุน	
	2557	2556	2557	2556
บจ. เพรสทีจพลัส	99.9998	99.9998	*99,999,800	*99,999,800
บจ. เพรสทีจเอ็มบรอยเดอรี	99.9998	99.9998	99,999,800	99,999,800
บจ. ที.ยู.ซี. อีลาสติค	52.2375	52.2375	83,942,758	83,942,758
บจ. ทีพีซีนิค	50.9940	50.9940	12,748,500	2,549,700
รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย			296,690,858	286,492,058
หัก *ค่าเผื่อการลดมูลค่าเงินลงทุน			(37,389,925)	(22,873,769)
<b>รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ</b>			<b>259,300,933</b>	<b>263,618,289</b>

ข้อมูลของบริษัทย่อยมีรายละเอียดดังนี้ :-

บริษัทย่อย	ประเภทกิจการ	ทุนชำระแล้ว		เงินปันผลสำหรับปี	
		2557	2556	2557	2556
บจ. เพรสทีจพลัส	ฟอกย้อมผ้า	100,000,000	100,000,000	-	-
บจ. เพรสทีจเอ็มบรอยเดอรี	ผลิตผ้าลูกไม้	100,000,000	100,000,000	2,499,995	999,998
บจ. ที.ยู.ซี. อีลาสติค	ผลิตผ้ายัด และแถบยางยัด	160,000,000	160,000,000	5,014,800	5,014,800
บจ. ทีพีซีนิค	ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนในอุตสาหกรรม	25,000,000	5,000,000	-	-
<b>รวม</b>				<b>7,514,795</b>	<b>6,014,798</b>

## 14. เงินลงทุนระยะยาวอื่น

## 14.1 เงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกันและบริษัทอื่น ประกอบด้วย :-

ชื่อบริษัท	สัดส่วนการถือหุ้น (%)		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2557	2556	2557	2556	2557	2556
<b>บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน</b>						
1. บจ. ไทยสเตลลิกซ์	14.00	14.00	9,486,330	9,486,330	9,486,330	9,486,330
2. บจ. วีน อินเตอร์เนชั่นแนล	6.00	6.00	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000
3. บจ. ทรีพีลีสตีล	2.50	2.50	500,000	*500,000	500,000	*500,000
4. บจ. อินเตอร์เนชั่นแนลเลทเธอร์แพชั่น	6.00	6.00	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000
5. บจ. เค. คอมเมอร์เชียล แอนด์คอนสตรัคชั่น	2.00	2.00	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
6. บจ. จาโนเม (ประเทศไทย)	2.00	2.00	2,759,220	2,759,220	2,759,220	2,759,220
7. บจ. เทรชเชอร์ฮิลล์	2.00	2.00	*4,000,000	*4,000,000	*4,000,000	*4,000,000
8. บจ. ไทยชิโกโบ	2.37	2.37	5,625,000	5,625,000	5,625,000	5,625,000
9. บจ. อานรา	0.83	0.83	750,000	750,000	750,000	750,000
10. บจ. บางกอก โตเกียว ซ็อคส์	7.33	7.33	9,250,000	9,250,000	9,250,000	9,250,000
11. บจ. เอส.ที.จี.ซี.	10.00	10.00	*250,000	*250,000	*250,000	*250,000
12. บจ. ไทยทาคายา	3.33	3.33	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
13. บจ. ไทยกุลแซ่	4.00	4.00	*7,200,000	*7,200,000	*7,200,000	*7,200,000
14. บจ. เอสเอสดีซี (ไทเกอร์เท็กซ์)	0.35	0.35	1,125,000	1,125,000	1,125,000	1,125,000
15. บจ. เอสอาร์พี นานาโซ	4.52	4.52	720,600	720,600	720,600	720,600
16. บจ. สหเชเรน	1.28	1.28	8,294,693	8,294,693	8,294,693	8,294,693
17. บจ. ศรีราชาเอวิเอชั่น	6.06	6.06	2,000,000	*2,000,000	2,000,000	*2,000,000
18. บจ. วาเซดะ เอ็ดดูเคชั่น (ไทยแลนด์)	7.14	7.14	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000
19. บจ. ไทย อาซาฮี คาเซอิ สแปนเด็กซ์	5.00	5.00	67,500,000	*67,500,000	67,500,000	*67,500,000
20. บจ. ไทย บุนกะ แพชั่น	4.00	4.00	*1,000,000	*1,000,000	*1,000,000	*1,000,000
21. บจ. เอร่าวัลลิ่งทอ	3.69	4.59	34,083,212	34,083,212	34,083,212	34,083,212
22. บจ. ไทยซาคาอะเอส	8.00	8.00	8,799,900	8,799,900	8,799,900	8,799,900
23. บจ. อาซาฮี คาเซอิ สปันบอนด์ (ประเทศไทย)	2.88	2.00	*46,000,000	*18,000,000	*46,000,000	*18,000,000
24. บจ. ไทยเน็กซ์	1.50	1.50	264,000	264,000	-	-
รวมเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน			220,407,955	192,407,955	220,143,955	192,143,955
หัก *ค่าเผื่อการลดมูลค่าเงินลงทุน			(17,287,793)	(13,195,643)	(17,287,793)	(13,195,643)
รวมเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ			203,120,162	179,212,312	202,856,162	178,948,312
<b>บริษัทอื่น</b>						
1. บจ. ชิกม่าโฮลดิ้ง			*24,000	*24,000	*24,000	*24,000
2. บจ. ยูเนียนอุตสาหกรรมด้าย			559,475	559,475	559,475	559,475
รวมเงินลงทุนในบริษัทอื่น			583,475	583,475	583,475	583,475
หัก *ค่าเผื่อการลดมูลค่าเงินลงทุน			(20,082)	(20,019)	(20,082)	(20,019)
รวมเงินลงทุนในบริษัทอื่น - สุทธิ			563,393	563,456	563,393	563,456
รวมเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกันและบริษัทอื่น - สุทธิ			203,683,555	179,775,768	203,419,555	179,511,768



ข้อมูลของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน และบริษัทอื่นมีดังนี้ :-

ชื่อบริษัท	ประเภทกิจการ	ลักษณะความสัมพันธ์	ทุนชำระแล้ว		เงินปันผลสำหรับปี	
			2557	2556	2557	2556
<b>บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน</b>						
1. บจ. ไทยสแตเพิลส์	ผลิตและจำหน่าย ผ้าชั้นในผาบกา	ผู้ถือหุ้น/กรรมการ	60,000,000	60,000,000	336,000	1,260,000
2. บจ. วีน อินเตอร์เนชั่นแนล	ขายตรง	ผู้ถือหุ้น/กรรมการ	30,000,000	30,000,000	225,000	450,000
3. บจ. ทรัพย์สินสหพัฒน์	ลงทุน	ผู้ถือหุ้น	20,000,000	20,000,000	200,000	-
4. บจ. อินเตอร์เนชั่นแนลเลทเธอร์แพชั่น	ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ที่ทำจาก หนังแท้และหนังเทียม	ผู้ถือหุ้น/กรรมการ	50,000,000	50,000,000	240,000	750,000
5. บจ. เค คอมเมอร์เชียล แอนด์ คอนสตรัคชั่น	รับเหมาก่อสร้าง	ผู้ถือหุ้น/กรรมการ	50,000,000	50,000,000	100,000	100,000
6. บจ. จาโนเม่ (ประเทศไทย)	ผลิตจักรเย็บผ้า	ผู้ถือหุ้น/กรรมการ	88,000,000	88,000,000	487,000	440,000
7. บจ. เทรเซอร์ ฮิลล์	บริการสนามกอล์ฟ	ผู้ถือหุ้น/กรรมการ	200,000,000	200,000,000	-	-
8. บจ. ไทยทิกโก้	ผลิตเส้นด้าย	ผู้ถือหุ้น/กรรมการ	237,500,000	237,500,000	450,000	731,250
9. บจ. อานรา	อสังหาริมทรัพย์	ผู้ถือหุ้น	90,000,000	90,000,000	-	-
10. บจ. บางกอก โตเกียว ซ็อคส์	ผู้ผลิตและส่งออกถุงเท้า	ผู้ถือหุ้น/กรรมการ	143,200,000	143,200,000	630,000	630,000
11. บจ. เอส.ที.จี.ซี.	วิจัยและพัฒนาสิ่งทอ	ผู้ถือหุ้น/กรรมการ	2,500,000	2,500,000	-	-
12. บจ. ไทยทากายา	ผลิตและจำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูป	ผู้ถือหุ้น/กรรมการ	30,000,000	30,000,000	-	40,000
13. บจ. ไทยกุลแซ่	ผลิตและจำหน่ายผ้าฝ้าย และเสื้อผ้าสำเร็จรูป	ผู้ถือหุ้น/กรรมการ	180,000,000	180,000,000	-	-
14. บจ. เอสเอสดีซี (ไทเกอร์เท็กซ์)	รับฟอกย้อม	ผู้ถือหุ้น/กรรมการ	324,000,000	324,000,000	50,625	45,000
15. บจ. เอสอาร์พี นานาไซ	รับออกแบบและตกแต่ง	ผู้ถือหุ้น/กรรมการ	16,000,000	16,000,000	36,175	60,000
16. บจ. สหเชเรน	ผู้ผลิต จำหน่ายผ้าห่ม เบาะรถยนต์	ผู้ถือหุ้น/กรรมการ	780,000,000	780,000,000	4,500,000	1,500,000
17. บจ. ศรีราชาเอวิเอชั่น	บริการซ่อมบำรุง เครื่องยนต์	ผู้ถือหุ้น/กรรมการ	33,000,000	33,000,000	100,000	-
18. บจ. วาเซตเต เอ็ดดูเคชั่น (ไทยแลนด์)	สถาบันสอนภาษา	ผู้ถือหุ้น/กรรมการ	56,000,000	56,000,000	-	-
19. บจ. ไทย อาซาฮี คาเซอิ สแปนเด็กซ์	ผลิตเส้นใย	ผู้ถือหุ้น/กรรมการ	1,350,000,000	1,350,000,000	1,376,260	-
20. บจ. ไทย บุนแก แพชั่น	โรงเรียนสอนแพชั่น	ผู้ถือหุ้น/กรรมการ	25,000,000	25,000,000	-	-
21. บจ. เอร่าวัลด์สิ่งทอ	ปั่นด้ายและทอผ้า	ผู้ถือหุ้น/กรรมการ	621,463,400	500,000,000	-	-
22. บจ. ไทยซาคาอะเส	ผลิตผ้าลูกไม้	ผู้ถือหุ้น/กรรมการ	110,000,000	110,000,000	2,639,970	2,639,970
23. บจ. อาซาฮี คาเซอิ สปีนบอนด์ (ประเทศไทย)	ผลิตเส้นใยสปีนบอนด์ นอนวูฟเวน	ผู้ถือหุ้น	1,600,000,000	900,000,000	-	-
24. บจ. ไทยเน็กซ์ ***	ผลิตป้ายยี่ห้อผลิตภัณฑ์	ผู้ถือหุ้น/กรรมการ	20,000,000	20,000,000	75,000	49,500
<b>บริษัทอื่น</b>						
1. บจ. ชิกม่าโฮลดิ้ง	ลงทุน		46,364,000	46,364,000	-	-
2. บจ. ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมด้าย	ผู้ผลิตด้ายเย็บผ้า ด้ายทอและด้ายปักถัก		200,000,000	200,000,000	15,606	15,606
<b>รวมงบการเงินรวม</b>					<b>11,461,636</b>	<b>8,711,326</b>
<b>รวมงบการเงินเฉพาะกิจการ (ไม่รวม*** ซึ่งถือหุ้นโดยบริษัทย่อย)</b>					<b>11,386,636</b>	<b>8,661,826</b>

## 14.2 เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย - สุทธิ

ชื่อบริษัท	สัดส่วนการถือหุ้น (%)		เงินลงทุน		เงินปันผลสำหรับปี	
	2557	2556	2557	2556	2557	2556
<b>บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน</b>						
1. บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล	0.46	0.46	11,411,573	11,411,573	1,621,344	1,688,900
2. บมจ. สหพัฒนาอินเทอร์เน็ต โฮลดิ้ง	0.09	0.09	2,090,300	2,090,300	100,542	100,542
3. บมจ. สหโคเจน (ชลบุรี)	1.29	1.29	22,760,488	22,760,488	2,460,000	2,214,000
รวม			36,262,361	36,262,361	4,181,886	4,003,442
บวก กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนเพื่อขาย			104,794,173	77,612,267	-	-
รวม			141,056,534	113,874,628	4,181,886	4,003,442
<b>บริษัทอื่น</b>						
บมจ. ไทยโทรเรเทคทีฟโซลูชันส์			265,320	265,320	75,000	180,000
บวก กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนเพื่อขาย			3,124,680	3,844,680	-	-
รวม			3,390,000	4,110,000	75,000	180,000
<b>รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย - สุทธิ</b>			<b>144,446,534</b>	<b>117,984,628</b>	<b>4,256,886</b>	<b>4,183,442</b>

ข้อมูลเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขายของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน มีดังนี้

ชื่อบริษัท	ประเภทกิจการ	ลักษณะความสัมพันธ์	ทุนชำระแล้ว	
			2557	2556
<b>บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน</b>				
1. บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล	พาณิชย์	กรรมการร่วมกันและผู้ถือหุ้น	290,633,730	290,633,730
2. บมจ. สหพัฒนาอินเทอร์เน็ต โฮลดิ้ง	การลงทุน	กรรมการร่วมกันและผู้ถือหุ้น	494,034,300	494,034,300
3. บมจ. สหโคเจน (ชลบุรี)	ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า	ผู้ถือหุ้น	955,000,000	955,000,000

## 15. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	ที่ดิน	รวม	ที่ดินและ ส่วนปรับปรุง	อาคารและ สิ่งปลูกสร้าง	รวม
<b>ราคาทุน</b>					
1 มกราคม 2556	140,482,475	140,482,475	160,150,779	75,049,260	235,200,039
เพิ่มขึ้น	-	-	-	-	-
31 ธันวาคม 2556	140,482,475	140,482,475	160,150,779	75,049,260	235,200,039
เพิ่มขึ้น	-	-	-	-	-
31 ธันวาคม 2557	140,482,475	140,482,475	160,150,779	75,049,260	235,200,039
<b>ค่าเสื่อมราคาสะสม</b>					
1 มกราคม 2556	-	-	107,000	59,165,349	59,272,349
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	-	-	3,859,567	3,859,567
31 ธันวาคม 2556	-	-	107,000	63,024,916	63,131,916
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	-	-	3,634,407	3,634,407
31 ธันวาคม 2557	-	-	107,000	66,659,323	66,766,323
<b>มูลค่าสุทธิตามบัญชี</b>					
31 ธันวาคม 2557	140,482,475	140,482,475	160,043,779	8,389,937	168,433,716
31 ธันวาคม 2556	140,482,475	140,482,475	160,043,779	12,024,344	172,068,123
*ราคาประเมิน (ล้านบาท)	194.00	194.00	225.40	75.60	301.00

\* กลุ่มบริษัทประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน โดยใช้บริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินแห่งหนึ่งซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามรายงานลงวันที่ 6 ธันวาคม 2556

## 16. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ

	งบการเงินรวม										
	ที่ดิน	ต้นทุนพัฒนาที่ดิน	อาคาร	เครื่องตกแต่ง และติดตั้ง	ครุภัณฑ์	เครื่องจักร	ยานพาหนะ	อุปกรณ์	บ่อน้ำ	ทรัพย์สิน ระหว่างติดตั้ง	รวม
<b>ราคาทุน</b>											
1 มกราคม 2556	74,934,034	9,590,410	324,963,070	78,700,545	121,272,841	2,694,920,751	36,678,366	386,084,938	19,983,577	139,972,625	3,887,101,157
ซื้อเพิ่ม	-	-	6,302,296	468,320	3,340,418	12,940,309	4,927,402	8,310,634	-	77,149,858	113,439,237
จำหน่าย	(600,100)	-	(1,810,000)	(1,605)	(3,214,789)	(22,923,049)	(2,478,000)	(8,961,691)	-	-	(39,989,234)
โอนเข้า/โอนออก	-	-	23,199,023	-	1,800	102,575,669	-	4,035,888	-	(129,462,603)	349,777
31 ธันวาคม 2556	74,333,934	9,590,410	352,654,389	79,167,260	121,400,270	2,787,513,680	39,127,768	389,469,769	19,983,577	87,659,880	3,960,900,937
ซื้อเพิ่ม	-	-	257,600	259,400	3,059,089	15,887,069	89,000	6,257,891	140,000	17,041,625	42,991,674
จำหน่าย	-	-	(501,200)	-	(1,549,915)	(10,448,806)	(1,534,031)	(6,553,586)	-	(62,800)	(20,650,338)
โอนเข้า/โอนออก	-	-	18,104,517	-	1,001,502	68,093,671	-	644,670	-	(87,934,647)	(90,287)
31 ธันวาคม 2557	74,333,934	9,590,410	370,515,306	79,426,660	123,910,946	2,861,045,614	37,682,737	389,818,744	20,123,577	16,704,058	3,983,151,986
<b>ค่าเสื่อมราคาสะสม</b>											
1 มกราคม 2556	-	9,590,376	229,810,275	69,995,087	112,329,254	2,237,048,812	27,147,589	346,681,099	11,061,847	-	3,043,664,339
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	-	13,630,958	3,927,328	4,078,519	115,802,474	3,173,356	18,030,593	1,624,127	-	160,267,355
ค่าเสื่อมราคาสะสมลดลง	-	-	(1,809,999)	(1,604)	(3,036,445)	(20,646,274)	(2,477,994)	(8,844,318)	-	-	(36,816,634)
31 ธันวาคม 2556	-	9,590,376	241,631,234	73,920,811	113,371,328	2,332,205,012	27,842,951	355,867,374	12,685,974	-	3,167,115,060
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	-	14,619,306	2,414,259	3,802,719	111,912,330	3,639,430	13,089,563	1,620,469	-	151,098,076
ค่าเสื่อมราคาสะสมลดลง	-	-	(159,817)	-	(1,510,183)	(9,770,411)	(1,534,027)	(6,558,715)	-	-	(19,533,153)
31 ธันวาคม 2557	-	9,590,376	256,090,723	76,335,070	115,663,864	2,434,346,931	29,948,354	362,398,222	14,306,443	-	3,298,679,983
<b>มูลค่าสุทธิตามบัญชี</b>											
31 ธันวาคม 2557	74,333,934	34	114,424,583	3,091,590	8,247,082	426,698,683	7,734,383	27,420,522	5,817,134	16,704,058	684,472,003
31 ธันวาคม 2556	74,333,934	34	111,023,155	5,246,449	8,028,942	455,308,668	11,284,817	33,602,395	7,297,603	87,659,880	793,785,877

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์ถาวร ที่คำนวณค่าเสื่อมราคาเต็มมูลค่าแล้ว และยังมีการใช้งานอยู่ มีราคาทุนเป็นจำนวนเงิน 2,514.73 ล้านบาท และ 2,330.41 ล้านบาท ตามลำดับ

	งบการเงินเฉพาะกิจการ										
	ที่ดิน	ต้นทุนพัฒนาที่ดิน	อาคาร	เครื่องตกแต่ง และติดตั้ง	ครุภัณฑ์	เครื่องจักร	ยานพาหนะ	อุปกรณ์	บ่อน้ำ	ทรัพย์สิน ระหว่างติดตั้ง	รวม
<b>ราคาทุน</b>											
1 มกราคม 2556	39,619,936	9,590,410	137,239,546	47,354,592	91,991,836	1,410,462,375	34,826,101	143,906,077	6,754,916	123,941,815	2,045,687,604
ซื้อเพิ่ม	-	-	6,302,296	282,720	2,430,774	6,566,271	3,716,056	5,137,846	-	74,970,354	99,406,317
จำหน่าย	(600,100)	-	-	-	(351,564)	(2,583,699)	(2,464,700)	(3,567,268)	-	-	(9,567,331)
โอนเข้า/โอนออก	-	-	20,927,223	(1,605)	(793,297)	98,346,472	(13,300)	1,736,660	-	(124,874,313)	(4,672,160)
31 ธันวาคม 2556	39,019,836	9,590,410	164,469,065	47,635,707	93,277,749	1,512,791,419	36,064,157	147,213,315	6,754,916	74,037,856	2,130,854,430
ซื้อเพิ่ม	-	-	35,000	176,800	1,944,241	8,422,124	69,500	4,742,184	140,000	-	15,529,849
จำหน่าย	-	-	-	-	(828,072)	(780,330)	(1,477,000)	(727,390)	-	-	(3,812,792)
โอนเข้า/โอนออก	-	-	17,544,517	-	928,652	54,929,067	-	635,620	-	(74,037,856)	-
31 ธันวาคม 2557	39,019,836	9,590,410	182,048,582	47,812,507	95,322,570	1,575,362,280	34,656,657	151,863,729	6,894,916	-	2,142,571,487
<b>ค่าเสื่อมราคาสะสม</b>											
1 มกราคม 2556	-	9,590,376	105,162,185	42,647,681	85,364,731	1,104,178,698	26,176,790	121,818,226	6,519,866	-	1,501,458,553
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	-	3,983,047	1,916,119	2,879,684	77,773,234	2,816,136	9,618,898	67,857	-	99,054,975
ค่าเสื่อมราคาสะสมลดลง	-	-	(1,809,999)	(1,604)	(1,092,595)	(1,682,622)	(2,477,994)	(4,967,691)	-	-	(12,032,505)
31 ธันวาคม 2556	-	9,590,376	107,335,233	44,562,196	87,151,820	1,180,269,310	26,514,932	126,469,433	6,587,723	-	1,588,481,023
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	-	4,970,633	1,443,219	2,837,661	77,458,228	3,131,555	8,404,883	77,105	-	98,323,284
ค่าเสื่อมราคาสะสมลดลง	-	-	-	-	(826,552)	(780,325)	(1,476,998)	(725,635)	-	-	(3,809,510)
31 ธันวาคม 2557	-	9,590,376	112,305,866	46,005,415	89,162,929	1,256,947,213	28,169,489	134,148,681	6,664,828	-	1,682,994,797
<b>มูลค่าสุทธิตามบัญชี</b>											
31 ธันวาคม 2557	39,019,836	34	69,742,716	1,807,092	6,159,641	318,415,067	6,487,168	17,715,048	230,088	-	459,576,690
31 ธันวาคม 2556	39,019,836	34	57,133,832	3,073,511	6,125,929	332,522,109	9,549,225	20,743,882	167,193	74,037,856	542,373,407

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษัทฯ มีสินทรัพย์ถาวรที่คำนวณค่าเสื่อมราคาเต็มมูลค่าแล้ว และยังมีการใช้งานอยู่ มีราคาทุนเป็นจำนวนเงิน 1,261.98 ล้านบาท และ 1,143.23 ล้านบาท ตามลำดับ

## 17. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	2556	เพิ่มขึ้น	2557	2556	เพิ่มขึ้น	2557
<b>โปรแกรมคอมพิวเตอร์</b>						
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ดัดบัญชี	32,418,011	83,050	32,501,061	21,480,599	73,450	21,554,049
หัก โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จ่ายสะสม	(26,573,150)		(27,388,618)	(15,932,867)		(16,624,127)
สุทธิ	5,844,861		5,112,443	5,547,732		4,929,922
ค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จ่ายสำหรับปี	867,295		815,468	708,959		691,260

## 18. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2557	2556	2557	2556
<b>เจ้าหนี้การค้า</b>				
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุฯ ข้อ 6)	11,224,422	9,829,875	111,790,395	89,746,408
อื่นๆ	160,279,595	160,567,594	85,466,310	90,579,969
<b>เจ้าหนี้การค้า</b>	<b>171,504,017</b>	<b>170,397,469</b>	<b>197,256,705</b>	<b>180,326,377</b>
<b>เจ้าหนี้อื่น</b>				
เจ้าหนี้ทรัพย์สิน	3,325,614	6,177,875	391,452	3,990,991
โบนัสค้างจ่าย	19,725,701	17,805,220	15,833,683	15,062,532
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	9,152,337	6,786,474	6,820,050	6,109,219
ค่าลิขสิทธิ์ค้างจ่าย	6,300,000	6,587,777	6,300,000	6,587,777
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	5,211,540	7,284,779	5,092,974	9,401,199
อื่นๆ	11,719,573	13,076,264	6,377,424	6,828,048
<b>เจ้าหนี้อื่น</b>	<b>55,434,765</b>	<b>57,718,389</b>	<b>40,815,583</b>	<b>47,979,766</b>
<b>เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น</b>	<b>226,938,782</b>	<b>228,115,858</b>	<b>238,072,288</b>	<b>228,306,143</b>

## 19. ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน

รายการเปลี่ยนแปลงของประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ประกอบด้วย

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2557	2556	2557	2556
<b>ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของ</b>				
- พนักงานต้นปี - 1 มกราคม	100,369,944	91,831,615	78,012,863	72,440,215
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานระหว่างปี	17,226,641	14,085,189	11,111,422	10,970,888
ผลประโยชน์พนักงานจ่ายในระหว่างปี	(4,787,412)	(5,546,860)	(3,813,093)	(5,398,240)
<b>ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของ</b>				
- พนักงานปลายปี - 31 ธันวาคม	112,809,173	100,369,944	85,311,192	78,012,863



ค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ประกอบด้วย:-

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2557	2556	2557	2556
ต้นทุนบริการปัจจุบัน	13,594,547	8,937,232	8,334,164	6,440,869
ต้นทุนดอกเบี้ย	3,632,094	3,323,750	2,777,258	2,578,872
ขาดทุนจากการประมาณการตาม- หลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	-	1,824,207	-	1,951,147
รวม	17,226,641	14,085,189	11,111,422	10,970,888

ข้อสมมติฐานหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ใช้ในการคำนวณภาระผูกพันภายใต้โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ มีดังต่อไปนี้

	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2557	2556
อัตราคิดลด	3.56% - 4.14%	3.56% - 4.14%
อัตราการทูลสภาพ	5.00% (TMO 2008)	5.00% (TMO 2008)
อัตราการขึ้นเงินเดือน	1.50% - 3.00%	1.50% - 3.00%
อัตราการลาออกของพนักงาน	ผันแปรตามอายุพนักงาน	ผันแปรตามอายุพนักงาน

## 20. สำรองตามกฎหมาย

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

## 21. สำรองทั่วไป

บริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรส่วนหนึ่งไว้เป็นเงินทุนสำรองทั่วไปซึ่งไม่ได้ระบุวัตถุประสงค์เพื่อการใดการหนึ่งโดยเฉพาะ

## 22. เงินปันผลจ่าย ค่าตอบแทนกรรมการ และสำรองทั่วไป

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติ ดังนี้

- อนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 108 ล้านหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 54 ล้านบาท โดยจ่ายจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน มีกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 16 พฤษภาคม 2557
- อนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 8.1 ล้านบาท
- อนุมัติให้ตั้งสำรองทั่วไปจำนวน 5.0 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติ ดังนี้

- อนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 108 ล้านหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.55 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 59.4 ล้านบาท โดยจ่ายจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน มีกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 17 พฤษภาคม 2556
- อนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 8.1 ล้านบาท
- อนุมัติให้ตั้งสำรองทั่วไปจำนวน 5.83 ล้านบาท

## 23. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

กลุ่มบริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 เพื่อเป็นสวัสดิการตลอดจนเป็นหลักประกันแก่พนักงานเมื่อลาออกจากราชการหรือครบอายุการทำงาน (เกษียณ) ตามระเบียบของบริษัทฯ โดยพนักงานจ่ายสะสมส่วนหนึ่งและบริษัทฯจ่ายสมทบอีกส่วนหนึ่งในอัตรา 3 - 4% ของเงินเดือน ทั้งนี้กลุ่มบริษัทได้แต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์แห่งหนึ่งเป็นผู้จัดการกองทุนเพื่อบริหารกองทุนดังกล่าว

เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในส่วนของกลุ่มบริษัทที่จ่ายสำหรับพนักงาน และได้บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีจำนวนดังต่อไปนี้

หน่วย : บาท

ชื่อบริษัท	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2557	2556	2557	2556
บริษัท เท็กซัสเพรสทีจ จำกัด (มหาชน)	3,041,076	3,074,067	3,041,076	3,074,067
บริษัท ที.ยู.ซี.อีลาสติก จำกัด	666,017	659,251	-	-
บริษัท เพรสทีจเอ็มบรอยเดอร์ จำกัด	144,012	139,165	-	-
บริษัท เพรสทีจพลัส จำกัด	236,111	265,435	-	-
บริษัท ทีพีซีนิค จำกัด	6,615	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>4,093,831</b>	<b>4,137,918</b>	<b>3,041,076</b>	<b>3,074,067</b>

## 24. รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

บริษัทฯ ได้ทำสัญญาขายและสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากับธนาคารพาณิชย์ในประเทศเพื่อป้องกันความเสี่ยงของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน ที่อาจมีผลกระทบต่อจำนวนเงินบาทที่บริษัทฯ จะได้รับชำระเงินหรือจ่ายชำระที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

### 24.1 สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

(หน่วย : พัน)

รายการ	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ					
	2557			2556		
	สกุลเงินตราต่างประเทศ	แปลงค่าเป็นเงินบาท	อัตราแลกเปลี่ยนโดยประมาณ (บาท)	สกุลเงินตราต่างประเทศ	แปลงค่าเป็นเงินบาท	อัตราแลกเปลี่ยนโดยประมาณ (บาท)
ดอลลาร์สหรัฐ	1,344.00	44,292.40	32.83 - 33.05	1,135.75	36,881.33	29.48 - 32.84

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษัทฯ มีสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าดังกล่าวข้างต้น โดยมีกำหนดส่งมอบภายในเดือนมกราคม - มิถุนายน 2558 และเดือนมกราคม - มิถุนายน 2557 ตามลำดับ

### 24.2 สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

(หน่วย : พัน)

รายการ	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	2557			2556		
	สกุลเงินตราต่างประเทศ	แปลงค่าเป็นเงินบาท	อัตราแลกเปลี่ยนโดยประมาณ (บาท)	สกุลเงินตราต่างประเทศ	แปลงค่าเป็นเงินบาท	อัตราแลกเปลี่ยนโดยประมาณ (บาท)
ดอลลาร์สหรัฐ	295.81	9,752.23	32.91 - 33.19	318.76	10,293.10	32.08 - 32.85
เยน	1,471.75	405.47	0.2755	267.53	84.25	0.3149
ยูโร	0.64	26.02	40.53	56.19	2,482.86	44.18 - 44.27

(หน่วย : พัน)

รายการ	งบการเงินรวม					
	2557			2556		
	สกุลเงินตราต่างประเทศ	แปลงค่าเป็นเงินบาท	อัตราแลกเปลี่ยนโดยประมาณ (บาท)	สกุลเงินตราต่างประเทศ	แปลงค่าเป็นเงินบาท	อัตราแลกเปลี่ยนโดยประมาณ (บาท)
ดอลลาร์สหรัฐ	295.91	9,755.52	32.91 - 33.19	318.76	10,293.10	32.08 - 32.85
เยน	3,195.75	1,209.66	0.2755 - 0.2775	267.53	84.25	0.3149
ยูโร	0.64	26.02	40.53	56.19	2,482.86	44.18 - 44.27

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษัทฯ มีสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าดังกล่าวข้างต้น โดยมีกำหนดส่งมอบภายในเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2558 และเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2557 ตามลำดับ

#### 24.3 สินทรัพย์และหนี้สินที่ไม่ได้รับการป้องกันความเสี่ยง

กลุ่มบริษัทที่มีสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ซึ่งไม่ได้รับการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ดังนี้ :-

(หน่วย : พัน)

รายการ	งบการเงินรวม				งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	2557		2556		2557		2556	
	สกุลเงินตราต่างประเทศ	แปลงค่าเป็นเงินบาท	สกุลเงินตราต่างประเทศ	แปลงค่าเป็นเงินบาท	สกุลเงินตราต่างประเทศ	แปลงค่าเป็นเงินบาท	สกุลเงินตราต่างประเทศ	แปลงค่าเป็นเงินบาท
<b>สินทรัพย์</b>								
ดอลลาร์สหรัฐ	21.23	694.85	29.13	949.13	21.23	694.85	29.13	949.13
รูเปี่ยห์	3,039.00	7.50	160.10	0.39	3,039.00	7.50	160.10	0.39
สิงคโปร์	0.02	0.42	-	-	0.02	0.42	-	-
เยน	23.00	6.22	-	-	23.00	6.22	-	-
<b>รวมสินทรัพย์</b>		<b>708.99</b>		<b>949.52</b>		<b>708.99</b>		<b>949.52</b>
<b>หนี้สิน</b>								
ดอลลาร์สหรัฐ	1.32	43.72	3.11	108.42	1.32	43.72	3.11	108.42
ยูโร	-	-	4.56	206.88	-	-	-	-
<b>รวมหนี้สิน</b>		<b>43.72</b>		<b>315.30</b>		<b>43.72</b>		<b>108.42</b>

#### 25. ภาวะผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

25.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 กลุ่มบริษัทมีภาวะผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นภายในหน้า ดังนี้

(หน่วย : บาท)

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2557	2556	2557	2556
หนังสือค้ำประกันจากธนาคารพาณิชย์	15,709,300	15,709,300	13,821,600	13,821,600
เลตเตอร์ออฟเครดิต	1,168,565	3,855,228	605,309	3,855,228

25.2 บริษัทฯ ได้ทำสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้ารวม 3 ราย เพื่อผลิตและจำหน่ายสินค้าโดยตกลงจ่ายค่าตอบแทนตามสัญญา และบริษัทฯ ได้รับลิขสิทธิ์ในการขายและผลิตสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า กับบริษัทในต่างประเทศแห่งหนึ่ง โดยตกลงแบ่งปันผลประโยชน์ให้บริษัทคู่สัญญาในอัตรา 20% ของราคาขายหักต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายข้างเทคนิค

25.3 บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 28 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2546 ให้จัดสรรวงเงินให้กู้ และ คำประกันแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ ภายในวงเงินไม่เกิน 550 ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษัทฯ มีการคำประกันให้กับบริษัทย่อย 4 รายและบริษัทร่วม 1 ราย รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น 249 ล้านบาท และ 235 ล้านบาทตามลำดับ ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาวะผูกพันทางปฏิบัติบางประการ ตามปกติธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

25.4 ในไตรมาสที่สองปี 2553 บริษัทฯ ได้ทำสัญญาเช่าอาคารพาณิชย์และที่ดิน สัญญาเช่าเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ และ สัญญาให้บริการที่จอดรถ โดยมีระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2553 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2556 โดยจ่ายค่าเช่า และบริการเป็นรายเดือนรวมเดือนละ 234,400 บาท

ต่อมาเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2556 บริษัทฯ ได้ต่อสัญญาดังกล่าวข้างต้นไปอีก 2 ปี โดยตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 จ่ายค่าเช่าและบริการเป็นรายเดือนรวมเดือนละ 234,400 บาท และตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559 จ่ายค่าเช่าและบริการเป็นรายเดือนรวมเดือนละ 252,500 บาท

## 26. สิทธิและประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน

กลุ่มบริษัทได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุน ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ :-

ชื่อบริษัท	บัตรส่งเสริมเลขที่	วันที่เริ่มใช้สิทธิ ในบัตรส่งเสริม	กิจการที่ได้รับการส่งเสริม	สิทธิและประโยชน์ที่ได้รับ	
				ยกเว้นภาษีเงินได้ นิติบุคคลเป็นระยะเวลา	วงเงินที่ได้รับยกเว้น ภาษีเงินได้นิติบุคคล ไม่เกิน (ล้านบาท)
บมจ. เท็กโซเทิลเพรสทีจ	1056(2)/2550	1 มีนาคม 2550	ผลิตภัณฑ์สิ่งทอหรือชิ้นส่วน	7 ปี	117.63
	1182(2)/2550	1 มีนาคม 2550	ผลิตภัณฑ์สิ่งทอหรือชิ้นส่วนและ	7 ปี	165.74
	1774(2)/2550	1 กันยายน 2550	ผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์หรือหนังเทียม	8 ปี	17.54
			ผลิตชิ้นส่วนประกอบเครื่องนุ่งห่ม		
	1021(1)/2553	8 มกราคม 2553	ผลิตเครื่องตกแต่งในรถยนต์ และ	8 ปี	ไม่จำกัด
			อุปกรณ์การแพทย์		
			ผลิตหน้ากากอนามัย		
1598(2)/2553	1 กรกฎาคม 2553	ผลิตภัณฑ์สิ่งทอหรือชิ้นส่วน	7 ปี	167.00	
2667(2)/2555	1 มีนาคม 2556	ผลิตภัณฑ์สิ่งทอหรือชิ้นส่วน	7 ปี	288.22	
บจ. เพรสทีจพลัส	1123/2539	1 เมษายน 2539	ผลิตผ้าฟอกย้อมและด้ายฟอกย้อม	8 ปี	ไม่จำกัด
	1736(2)/2548	26 มกราคม 2549	ผลิตเส้นด้ายย้อมสีและผ้าย้อมสี	8 ปี	29.53
บจ. เพรสทีจเอ็มบรอยเดอรี	1234/2538	2 มกราคม 2539	ผลิตผ้าลูกไม้ปัก	8 ปี	ไม่จำกัด
	1451/2539	2 มกราคม 2540	ผลิตผ้าลูกไม้ปัก	8 ปี	ไม่จำกัด
	1582(1)/2544	2 มกราคม 2545	ผลิตผ้าลูกไม้ปัก	8 ปี	ไม่จำกัด
	1685(2)/2545	1 พฤศจิกายน 2545	ผลิตผ้าลูกไม้ปัก	8 ปี	43.93
บจ. ที.ยู.ซี.อีลาสติค	1449/2539	1 กรกฎาคม 2541	ผลิตแถบยางยืด	8 ปี	ไม่จำกัด
	1457/2539	1 กรกฎาคม 2541	ผลิตแถบยางยืด	8 ปี	ไม่จำกัด
	1577/2539	1 กรกฎาคม 2541	ผลิตผ้าฝ้าย	8 ปี	ไม่จำกัด
	1451(2)/ 2545	1 สิงหาคม 2545	ผลิตผ้าถัก	8 ปี	56.28
	1052(2)/2550	3 มีนาคม 2550	ผลิตผ้าถัก	8 ปี	90.59
	1516(2)/2550	10 กรกฎาคม 2550	ผลิตเส้นด้าย แถบสายเทป ผ้าตาข่ายแถบลูกไม้ถัก เข็มถัก	8 ปี	38.68

### สิทธิและประโยชน์ที่ได้รับการส่งเสริมอื่นๆ

- 26.1 ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ไปคำนวณภาษีตลอดระยะเวลาที่ได้รับการส่งเสริมทุกปี
- 26.2 ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้รับจากการลงทุนในอัตราร้อยละ 50 ของอัตรากำหนด เป็นระยะเวลา 5 ปีนับแต่วันที่พ้นกำหนดเวลายกเว้นภาษีเงินได้ สำหรับบัตรส่งเสริมของ บจ. เพรสทีจพลัส, บจ. เพรสทีจเอ็มบรอยเดอรี, บจ. ที.ยู.ซี.อีลาสติก และ บมจ. เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ เฉพาะบัตรส่งเสริมเลขที่ 1774(2)/2550, 1021(1)/2553
- 26.3 ได้รับอนุญาตให้นำผลขาดทุนสำหรับปีที่เกิดขึ้นในระหว่างเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ไปหักออกจากกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นนับแต่วันที่พ้นกำหนดเวลายกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี โดยจะเลือกหักจากกำไรสุทธิของปีใดปีหนึ่งหรือหลายปีก็ได้ทุกบัตรส่งเสริม
- 26.4 ได้รับลดหย่อนค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า น้ำประปา ขนส่ง) จำนวน 2 เท่าของค่าใช้จ่ายประจำปีเป็นระยะเวลา 10 ปี สำหรับบัตรส่งเสริมของ บจ. เพรสทีจพลัส, บจ. เพรสทีจเอ็มบรอยเดอรี, บจ. ที.ยู.ซี.อีลาสติก และ บมจ. เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ เฉพาะบัตรส่งเสริมเลขที่ 1774(2)/2550, 1021(1)/2553

ในฐานะที่เป็นกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน กลุ่มบริษัทจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดต่างๆ เกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุนโดยเคร่งครัด

### 27. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สำคัญ ดังต่อไปนี้

หน่วย : บาท

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			
	2557	2556	2557	2556
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำเร็จรูปและงานระหว่างทำ (เพิ่มขึ้น)ลดลง	(13,225,005)	29,772,649	(33,470,512)	6,693,706
ซื้อสินค้าสำเร็จรูปสุทธิ	77,895,315	65,334,261	521,315,123	459,292,259
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป	908,578,515	986,713,446	768,947,411	836,540,136
ค่าตอบแทนผู้บริหาร	41,211,649	44,904,625	32,930,781	36,517,249
ค่าใช้จ่ายพนักงาน	360,026,567	356,830,512	224,195,693	229,953,093
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	151,949,397	161,170,506	102,684,805	103,659,357
ค่าใช้จ่ายอื่น	267,552,608	278,026,804	217,519,230	228,151,081

### 28. ข้อมูลส่วนงานดำเนินงาน

ข้อมูลส่วนงานดำเนินงานที่นำเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทฯ ที่ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม่ำเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน

กลุ่มบริษัทมีส่วนงานที่รายงานทั้งสิ้น 2 ส่วนงานหลักคือ (1) ส่วนงานผลิตภัณฑ์ผ้าและเส้นด้าย และ (2) ส่วนงานผลิตภัณฑ์เส้นใยฝ้าย และมีส่วนงานทางภูมิศาสตร์ โดยมีการขายสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ กลุ่มบริษัทประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากรายได้และกำไรขั้นต้นของแต่ละส่วนงาน และประเมินกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานของทั้งกลุ่มโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานในงบการเงิน ข้อมูลรายได้และกำไรขั้นต้นของส่วนงานของกลุ่มบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีดังต่อไปนี้



หน่วย : บาท

	ผลิตภัณฑ์ผ้าและเส้นด้าย		ผลิตภัณฑ์เส้นใยฝ้าย		งบการเงินรวม	
	2557	2556	2557	2556	2557	2556
<b>รายได้</b>						
รายได้จากการขายและ รับจ้างทำของให้ลูกค้า ภายนอก	1,009,271,194	1,001,447,942	828,667,412	907,148,933	1,837,938,606	1,908,596,875
<b>รวมรายได้</b>	<b>1,009,271,194</b>	<b>1,001,447,942</b>	<b>828,667,412</b>	<b>907,148,933</b>	<b>1,837,938,606</b>	<b>1,908,596,875</b>
<b>กำไรขั้นต้น</b>	<b>69,183,229</b>	<b>16,791,251</b>	<b>160,793,796</b>	<b>164,216,044</b>	<b>229,977,025</b>	<b>181,007,295</b>
รายได้อื่น					48,764,699	39,530,528
กำไรจากการขายทรัพย์สิน					2,748,429	12,024,024
ค่าใช้จ่ายในการขาย					(62,499,654)	(71,923,016)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร					(111,807,597)	(111,936,835)
ค่าเพื่อการลดมูลค่าเงินลงทุน					(4,092,213)	(3,557,373)
ค่าตอบแทนกรรมการ					(7,628,000)	(7,746,000)
ต้นทุนทางการเงิน					(4,829)	(1,061)
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม					(6,011,950)	(3,086,704)
<b>กำไรก่อนภาษีเงินได้</b>					<b>89,445,910</b>	<b>34,310,858</b>
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้					(2,018,822)	1,118,566
<b>กำไรสุทธิสำหรับปี</b>					<b>87,427,088</b>	<b>35,429,424</b>

สินทรัพย์และหนี้สินของส่วนงานของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีดังต่อไปนี้

	2557				
	ผลิตภัณฑ์ ผ้า และเส้นด้าย	ผลิตภัณฑ์ เส้นใยฝ้าย	รวมส่วนงาน	สินทรัพย์/หนี้สิน ที่ไม่ได้เป็นส่วน	งบการเงินรวม
สินทรัพย์ของส่วนงาน	1,069,464,149	642,855,353	1,712,319,502	914,190,229	2,626,509,731
หนี้สินของส่วนงาน	200,307,473	145,092,099	345,399,572	24,248,579	369,648,151

	2556				
	ผลิตภัณฑ์ ผ้า และเส้นด้าย	ผลิตภัณฑ์ เส้นใยฝ้าย	รวมส่วนงาน	สินทรัพย์/หนี้สิน ที่ไม่ได้เป็นส่วน	งบการเงินรวม
สินทรัพย์ของส่วนงาน	1,102,778,521	708,808,082	1,811,586,603	738,348,253	2,549,934,856
หนี้สินของส่วนงาน	188,809,167	143,913,716	332,722,883	20,163,001	352,885,884

### ส่วนงานทางภูมิศาสตร์

งบการเงินรวม	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	2557	2556
ขายในประเทศ	1,442,066,559	1,549,838,768
ขายต่างประเทศ		
- ทวีปเอเชีย	364,805,269	331,201,600
- ทวีปอเมริกา	8,640,725	12,655,344
- ทวีปยุโรป	2,161,596	1,990,005
- ทวีปแอฟริกา	82,377	-

## ข้อมูลลูกค้ารายใหญ่

บริษัทฯ มีลูกค้ารายใหญ่จำนวน 2 รายจากส่วนงานผลิตภัณฑ์ผ้าและเส้นด้าย และส่วนงานผลิตภัณฑ์เส้นใยฝ้าย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 เป็นจำนวนเงินรวม 367.50 ล้านบาท และ 427.19 ล้านบาทตามลำดับ

หน่วย : บาท

### 29. ภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ประกอบด้วยรายการดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2557	2556	2557	2556
<b>ภาษีเงินได้ปัจจุบัน</b>				
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี	(5,390,767)	(5,282,192)	(4,410,249)	(5,271,683)
<b>ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี</b>				
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราวและการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว	3,371,945	6,400,758	5,730,902	6,400,758
<b>รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ใน-</b>				
<b>งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ</b>	<b>(2,018,822)</b>	<b>1,118,566</b>	<b>1,320,653</b>	<b>1,129,075</b>

รายการกระหนยอดจำนวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กับผลคูณของกำไรทางบัญชีกับอัตราภาษีที่ใช้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 สามารถแสดงได้ดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2557	2556	2557	2556
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	89,445,910	34,310,858	105,534,355	98,952,177
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล	10, 20%	10, 20%	20%	20%
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี	16,333,030	4,015,093	21,106,871	19,790,435
ผลกระทบทางภาษีสำหรับ :				
การส่งเสริมการลงทุน (หมายเหตุข้อ 26)	(20,106,889)	(16,492,971)	(17,741,189)	(16,492,971)
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม	1,088,648	414,058	229,671	332,169
ผลกระทบจากการไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	9,859,253	15,748,962	-	-
รายได้ที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้	(5,155,220)	(4,803,708)	(4,916,006)	(4,758,708)
รวม	(14,314,208)	(5,133,659)	(22,427,524)	(20,919,510)
<b>ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ใน</b>				
<b>งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ</b>	<b>2,018,822</b>	<b>(1,118,566)</b>	<b>(1,320,653)</b>	<b>(1,129,075)</b>

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะ	
	ณ วันที่		ณ วันที่	
	31 ธันวาคม 2557	31 ธันวาคม 2556	31 ธันวาคม 2557	31 ธันวาคม 2556
<b>สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี</b>				
- ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับลูกหนี้การค้า	892,919	1,384,851	892,919	1,384,851
- ค่าเผื่อการลดมูลค่าเงินลงทุน	11,981,055	7,217,886	11,981,055	7,217,886
- ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน	18,581,561	19,480,853	17,062,238	15,602,573
<b>รวมสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี</b>	<b>31,455,535</b>	<b>28,083,590</b>	<b>29,936,212</b>	<b>24,205,310</b>
<b>หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี</b>				
- กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่า- เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย	21,583,771	16,291,389	21,583,771	16,291,389
<b>รวมหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี</b>	<b>21,583,771</b>	<b>16,291,389</b>	<b>21,583,771</b>	<b>16,291,389</b>

ภาษีเงินได้นิติบุคคลของกลุ่มบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 คำนวณจากกำไรทางบัญชี ปรับปรุงด้วยรายได้และรายจ่ายอื่นบางรายการที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้หรือเป็นรายจ่ายที่ต้องห้ามในการคำนวณภาษีเงินได้

การคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลแบ่งเป็น :-

- กิจกรรมที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน คำนวณภาษีเงินได้ตามสิทธิประโยชน์ตามบัตรส่งเสริมการลงทุน (หมายเหตุฯ ข้อ 26)
- กิจกรรมที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน หรือไม่ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้แล้ว
  - บริษัทฯ คำนวณภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 20
  - บริษัทย่อยคำนวณภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 20

### 30. เครื่องมือทางการเงิน

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจตามปกติจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และจากการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดตามสัญญาของคู่สัญญา กลุ่มบริษัทไม่มีการถือหรือออกเครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์เพื่อการเก็งกำไรหรือการค้า

#### 30.1 นโยบายการบัญชีและวิธีการปฏิบัติทางการบัญชี

หมายเหตุฯ ข้อ 4

#### 30.2 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อหมายถึง ความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญาเกิดจากการที่ลูกหนี้ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดในสัญญาซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ

ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินไม่พบว่ามีความเสี่ยงจากสินเชื่อที่เป็นสาระสำคัญ ความเสี่ยงสูงสุดทางด้านสินเชื่อแสดงไว้ในราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงินแต่ละรายการ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน

#### 30.3 ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยเกิดจากการที่อัตราดอกเบี้ยจะเปลี่ยนแปลง ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการทำงานแก่กลุ่มบริษัทในปัจจุบันและในปีต่อไป กลุ่มบริษัทคาดว่าจะสามารถบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ เนื่องจากกลุ่มบริษัทมีการวางแผนและติดตามสถานการณ์อยู่ตลอดเวลา

### 30.4 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

กลุ่มบริษัทที่มีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนในสกุลเงินตราต่างประเทศเนื่องจากมีลูกหนี้ เจ้าหนี้ ที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจซื้อ ขาย ในสกุลเงินตราต่างประเทศ ซึ่งกลุ่มบริษัทจะได้พิจารณาจัดทำสัญญาป้องกัน ความเสี่ยงเป็นการล่วงหน้าในกรณีที่ภาวะเงินบาทมีความผันผวนและบริษัทฯ เห็นว่าเหมาะสม (หมายเหตุฯ ข้อ 24)

### 30.5 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จำนวนเงินที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย์หรือชำระหนี้สินกัน ในขณะที่ทั้งสองฝ่าย มีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนกันและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระ ในลักษณะของผู้ที่ไม่มีความ เกี่ยวข้อง

กลุ่มบริษัทใช้วิธีการและข้อสมมติฐานดังต่อไปนี้ ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชั่วคราว ลูกหนี้การค้าและเงินให้กู้ยืมระยะสั้นมีมูลค่ายุติธรรม เท่ากับราคาตามบัญชีโดยประมาณ
- เงินลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียน มูลค่ายุติธรรมถือตามราคาซื้อขายในตลาด สำหรับเงินลงทุนในหลัก ทรัพย์ที่ไม่ใช่หลักทรัพย์จดทะเบียน มูลค่ายุติธรรมประมาณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
- เจ้าหนี้การค้า ราคาตามบัญชีมีจำนวนเท่ากับมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณ

### 31. การจัดประเภทรายการบัญชีใหม่

กลุ่มบริษัทได้จัดประเภทรายการบัญชีบางรายการในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดประเภทรายการบัญชีในปัจจุบัน การจัดประเภทรายการบัญชีดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อ กำไรหรือส่วนของผู้ถือหุ้นตามที่ได้รายงานไว้ ดังนี้

หน่วย : บาท

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556			
งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
การจัดประเภท รายการใหม่	ตามที่เคย รายงานไว้	การจัดประเภท รายการใหม่	ตามที่เคย รายงานไว้
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ	140,482,475	-	-
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	793,785,877	934,268,352	542,373,407
			714,441,530

### 32. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

#### การเสนอจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเห็นชอบการจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.55 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 59.4 ล้านบาท โดยจ่ายจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน

ทั้งนี้ การเสนอจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

### 33. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกงบการเงินโดยคณะกรรมการของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558









**Annual Report**  
**TPCORP 2014**

In 2014, the country confronted many problems, both in politics and the economy as a result, economic growth is forecasted to grow by only 1 percent compared with the earlier prediction during the beginning of the year which had been estimated as far as 3.5 percent to 4 percent. The major factors contributing to the diminishing growth are the contraction of spending as a result of high levels of household debt, political situation, the government disbursement and the delay the investment of the private sector.

In addition to domestic factors mentioned above, the economic recovery of the major trading partners such as Europe and Japan, and the economic slowdown in China have affected the country exports as a whole. Most private sector has to operate with caution and must adjust themselves to the conditions faced in 2014.

From the above global situation, Textile Prestige Public Company Limited closed its book with total revenues from operation amount of 1,837.94 million Baht, declined by 70.66 million Baht equivalent to 3.70 percent but the Net Profit (owners of the parent company) is shown at 94.72 million Baht increased from last year by 46.71million Baht or an increase of 97.31 percent. The Net Profit shown in reverse direction because the company has recognized the situation and has been carefully operating and put more focus on cost and expenses controlling.

In 2015, many have posted their economic forecasts at 4 percent to 4.5 percent growth which should come from government disbursement, government large infrastructure projects, expanding exports as the US economy began to illustrate its uptrend unlike Europe and Japan. However there are still risks from high household debt level, Baht's appreciation against major rivals like Vietnam and Indonesia, the recovery of the economies of EU and Japan and lastly, the Lifting of Thailand's GSP privileges by EU.

In corporate governance, the company continued adherence to the corporate ethic and good practice and sustainable development. In addition, in 2014, the company has declared its intention to enter into the process of Collective Action and was accepted to become a member of Coalition Against Corruption on March 7, 2014. The company is now improving its Anti-Corruption system to earn the approval.

Finally, the Board of Directors would like to thank the shareholders for their trust and all the supports over the years with the company. And most importantly, thank you to all employees for their utmost cooperation and responsibility to overcome all obstacles in the past year. The Board of Directors hopes that the shareholders and stakeholders will continue to put their trust and support as ever.

### To: The Shareholders

The Audit Committee of the Textile Prestige Public Co., Ltd. (Public) consisted of 3 independent directors who are knowledgeable, experienced and qualified in accordance with the Audit Committee's Charter and the regulations of the Stock Exchange of Thailand. These comprised of Mr. Padoong Techasarintr as the chairman of the committee, Mr. Thanavat Pugavanaja and Mr. Krisada Visavateeranon as the committee members. They independently carried out their duties as assigned by the Company's Board of Directors and in compliance with the laws as well as the Stock Exchange of Thailand (SET).

During the year 2014 the Audit Committee had 12 meetings of which all the 3 committee members were present throughout the period. Additionally there were also meetings for consultation and exchange of ideas with the Management and the external auditors. All activities performed were regularly reported to the Board of Directors quarterly which covered the key points as follows:

- **Review Financial Statements**

Reviewed the audited quarterly and annually financial statements and the consolidated financial statements of the company and its subsidiaries for the year 2014 in order to ensure that the statements were correctly prepared in conformity to the generally accepted accounting principles. The Audit Committee had the opinion that the mentioned statements correctly and fairly presented the financial status and the operational results. They were reliable, with sufficient disclosure of information and the related transactions between the subsidiary and the related companies for the benefit of the users of the financial statements.

- **Review Internal Control System**

Review to ensure that the internal control system were appropriate, efficient and effective by considering the reports of the internal and external auditors. The observations and suggestions have been provided to the Management. The implementation of remedial actions was also continuously monitored. The internal auditing works were observed. The internal control system was considered together with the risk management to assess the status of risks and to prevent them from happening. Moreover the internal auditing plan for the year 2015 was endorsed. The Audit Committee was of the opinion that the company had sufficient internal control system which was appropriate to the business nature with no significant errors.

- **Risk Management**

The company properly managed risks according to its nature of business by considering and assessing the risk factors of the business as well as the reports of the internal and external auditors. The management guidelines were appropriate and in accordance with the company's policy in order to prevent, control and mitigate the impact of risks and keep them at the acceptable level.

- **Review the related transactions**

Reviewed the related transactions occurred during the year among the company, its subsidiaries or the related parties, the Audit Committee found that the transactions were conducted under their normal business without any conflict of interests and to the maximum benefits of the company. The operation was carried out and the information was completely and sufficiently disclosed in the company's financial statements and in accordance with the regulations of the Stock Exchange of Thailand.

- **Good Corporate Governance**

Reviewed and monitored the company's operation to ensure compliance with the good corporate governance principles by adhering to the Securities and Exchange Act, the regulations of the Stock Exchange of Thailand and the laws which are relevant to the company's business. Furthermore the changes of all regulations were followed up to ascertain that the operations were correctly and effectively carried out.

- **Appointment of the External Auditors**

Reviewed together with the management the appointment of the external auditors for the year 2015 taking into account knowledge, capability, reliability, working independency and qualifications as stipulated by the Securities and Exchange Commission. It was mutually agreed that the current external auditors were independent, delivered good quality works, good understanding about the company's business and always able to provide suggestions about the accounting standards and the internal control system. Therefore it was agreed to propose to the Company's Board of Directors for further approval at the General Meeting of the shareholders appointment of Mrs. Kwunjai Kiatgungwalgri, a certified public accountant number 5875 or Mr. Anusorn Kiatgungwalgri, a certified public accountant number 2109 or Ms. Susan Eiamvanicha, a certified public accountant number 4306 of the ASV & Associates Limited as the external auditors for the year 2015 at the fee of 846,000 baht which was the same as last year. However this rate did not include the auditing fee to certify the financial statements of the businesses which were supported by the Board of Investment of Thailand.

The Audit committee had an opinion that during the year 2014 the company had correctly prepared the financial statements in compliance with the accounting standards with sufficient disclosure of information. Their internal control system and risks management were appropriate and sufficient. The related transactions were carried out according to their normal business. Additionally works were executed according to the procedures, regulations and all laws which were relevant to the business.

February 27, 2015

On behalf of the Audit Committee



(Padoong Techasarintr)

Chairman of the Audit Committee

The Board of Directors of Textile Prestige Public Company Limited has approved the resolution to sign a Declaration of Intent of Collective Action Coalition Against Corruption enacted by Thai Private Sector on February 27, 2014. In order to be in compliance with the company's Corporate Governance as well as corroborate its aims and Corporate Social Responsibility as a whole, the company follows the policy relevant to laws countering corruption by prohibiting the company directors, executives and employees from accepting or supporting every type of corruption both in direct and indirect manner, which is written for exercising it as follows:

1. The company will not be a party to pay bribes. In case of contributions to charity, to political parties as well as offering gifts in a business manner, this must be transparent, explainable and audited.
2. Supporting enhancement of awareness and value for anti-corruption among the company directors, executives and employees to perform duties in accordance with relevant laws, notifications and regulations by preparing such manual for guidelines.
3. The company directors, executives and employees must not act as an intermediary in demanding and accepting gifts or benefits from government sectors or private sector, which induces to violate the laws. Moreover, it is illegal to use positions and/or duties to use the company's data to seek benefits for oneself or others.
4. Setting the system to report financial status transparently and accurately, providing an efficient and effective internal control system, and controlling check-and-balance system to be appropriate in order to prevent conducting any fraud or taking part in any fraud and corruption.
5. Monitoring and reviewing the anti-corruption policy, guidelines and regulations consistently for operation in order to adjust with business changes, laws and regulations.
6. Opening channel for reporting any suspected activity and ensuring that such reporters receive protection.

This anti-corruption policy is approved by the Board of Directors' Meeting No. 1/2558 and effective since February 24, 2015.

Manu Leelanuwatana  
.....  
(Mr. Manu Leelanuwatana)  
Chairman



One of Textile Prestige Public Company Limited's management policies is to pursue international standard to bring about sustainability development. The company intends to manufacture quality and safe products to comply with her responsibility toward society and environment. Manufacturing processes are carried out in a minimal impact to the environment. Furthermore, the company intends to comply with business ethics and transparency. The company is concerning stakeholders' benefit by strictly complying with laws and regulations. The company is supporting business partners who commit to society, against corruption, respect to human right and are transparently operating their businesses.

### 1. Vision and Mission

#### Vision

To be the leader in textile manufacturing and distributing by producing high quality products with social and environmental responsibilities.

#### Mission

1. Aim to produce and distribute high quality products in order to achieve highest customer satisfaction
2. Do business by considering social and environmental impact and build good relationship with the community
3. Provide reasonable benefits to shareholders, and treat them fairly and equitable treatment of Shareholders
4. Maintain Good Corporate Governance practices in the organization for sustainable business growth
5. Encourage and Improve employee's capability to build up their career stability and encourage their involvement in company's development.

### 2. Company Historical Background & Development

Textile Prestige Public Co., Ltd. was established on July 7<sup>th</sup> 1976, in the name of "Thai Powernet Co., Ltd." initial registered capital one million baht. Since the manufacturer of raw-material for underwear at that time could not produce the product matching to market demand, compiling with our strong purpose develop underwear raw-material market to be compatible for oversea market, We accordingly established our company in order to serve the niche market at that moment.

At the beginning, The main objective was to manufacture quality raw material to serve Domestic Lingerie market comparable to those that imported. The company started its production with Ground Fabric; the Powernet Fabric, then expanded to Hooks and Eyes, Embroidery, Elastic Tape and Non-Woven Fabric. The company became a manufacturer of variety of product and almost cover all material required to make intimate apparel. With its production capability, the company diversified its customer base to include Sportswear later on.

For over two decades, the company has expanded its business into technical textiles, which focuses on the production of automotive parts and has steadily increased its capacity by a joint venture with a Japanese partner to establish a new factory in Indonesia.

1984 : Changed the name of the company from "Thai Powernet Co., Ltd." to "Textile Prestige Co., Ltd." being the first company in Thailand which manufactures of an encompassing range of ladies underwear raw-material.

1987 : Increased registered Capital to 36 million baht and listed in the Stock Exchange of Thailand.

1988 : Increased registered Capital to 72 million baht.

1994 : Transferred its identity to Public Company Limited.

1996 : Increased registered Capital to 108 million baht. To expand capacity and develop of product to meet market need.

1997: Joined the first "Saha Group Export", later changed to "Saha Group Export & Trade Exhibition".

1998 Introduced the ISO 9002 initiative under the quality assurance firm, "Bureau Veritas Quality International (BVQI).). Subsequently, it was awarded the ISO 9000 certificates by TUV Rhienland for all of subsidiaries in the production process including TPCORP in 2002.

- 1999: Received an Environmental - friendly and skin-safety Certificate from Oko-Tex, Switzerland on June 18, 1999.
- 2002: Joined “Interfilere”, the largest lingerie exhibition in Europe, for the first time. TPCORP continues to join international exhibition, such as in Hong Kong and Shanghai to promote her success and products.
- 2003: Reduced Company’s Par Value from 10 Baht to 1 Baht, thus increase the shares from 10,800,000 shares to 108,000,000 shares to increase liquidity.
- 2005: Started Company’s first “Energy Conservation Together Project” to save operating cost and has continued ever since.
- 2006: Selected by “Material ConneXion Library” to exhibit the company’s Nano Fresh, Jacquard and Spun Silk in 4 Fashion cities; New York, Milan, Cologne and Bangkok.
- 2007: - Prestige Plus Company Limited, a subsidiary specializing in bleaching, received an ISO 14001 from the quality assurance institute, “ TUV Rhenland (TUV)”.
- Invited by Wacoal - Japan to exhibit the company’s products in Tokyo.
- 2010: TPCORP and its subsidiaries received ISO 9001:2000 certificate, the present day ISO 9001:2008
- Mr. Suchai Narongkananukul, MD of T.U.C. Elastic Co.,Ltd. received ESCO Project Award 2010 ; which efficiency to reduced its Electricity consumption for 26%. from Dr. Wannarat Channukul, minister of Industry.
- Prestige Plus Co.,Ltd. won the first place in “Lean Production, Best Practice 2010” in Textile Industry Category which organized by Department of Industrial Promotion and Technology Promotion Association ( Thailand-Japan )
- 2011: - Received a “Carbon Footprint” certificate from Thailand Greenhouse Gas Management Organization (Public Organization) that carbon dioxide can be produced by natural occurrences. It was a first and big step toward a social responsibility.
- T.U.C. Elastic Co.,Ltd. received its second “ESCO Project Award” from its success in Heat Exchange Project from Mr. Pramoul Chanpong Deputy Director General of Department of Alternative Energy Development and Efficiency in “Thailand ESCO Fair 2011” .
- 2013 TPCORP and Dynic Corporation entered into an agreement to carry out the establishment of 2 following Joint Venture companies:
1. TPCNIC Co., Ltd., the office located in Bangkok to perform manufacturer and distributor of Cabin Filter and
  2. PT. DYNIC TEXTILE PRESTIGE, the office located in Indonesia to perform production and distribution of Non-woven fabrics supplied to Automotive Industry. This is one of important steps to AEC proactive strategies and readiness to approaching other ASEAN countries.

Last year (2014), the company announced its intention to participate in The Private Sector Collective Action Coalition against Corruption (CAC) and has been studying to improve on all related processes and aim to be certified on time.

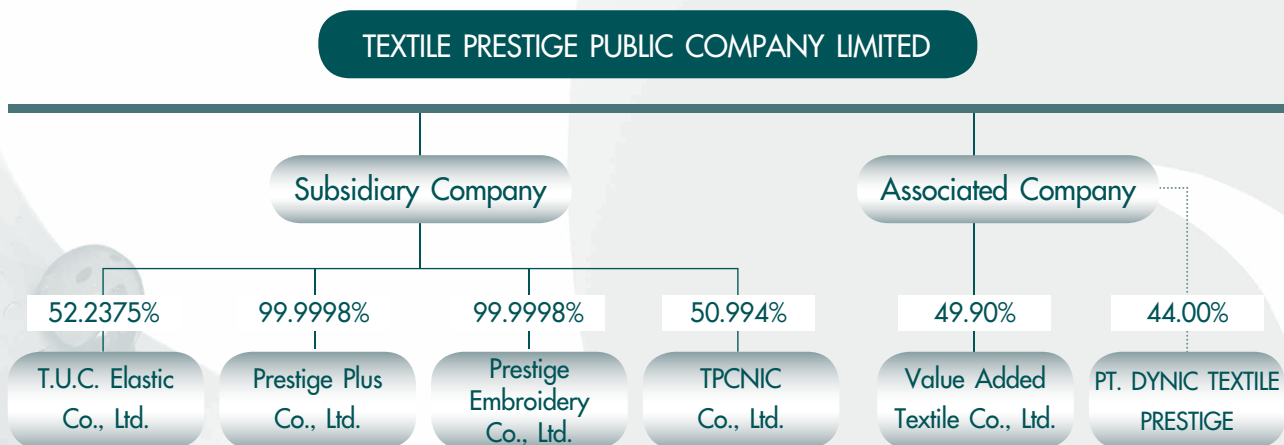
Gaining experience accumulation, TPCORP could further its business extension from Textile Production and Distribution specialist to cover a variety of industries. Our main targets are lingerie and automotive part manufacturers both in domestic and abroad. TPCORP has joined yearly exhibitions around the world to be a global leader in fabric innovation and show our potential through quality products under TPCORP umbrella brand to meet customer satisfaction. TPCORP is dedicated to producing quality products to ensure maximum customer satisfaction to take the most business competitive advantage.

3. The shareholding structure of the company group  
Business allotment policy for the company group

The company

The Company being responsible for key operational areas of production planning orders to its subsidiaries of each plant, as well as control the administration, the procurement of raw materials, information technology, accounting & finance, personnel management, marketing as well as supervision over products distribution of its subsidiaries company.

Subsidiary and Associated Company Serving as the shareholding structure as follow :



T.U.C. ELASTIC CO.,LTD.

- Operating the business of elastic straps, elastic woven fabrics, round knitted fabrics for the manufacture of underwear and swimming suits,
- With its factory located in Industrial Promotion Zone 3, Amphoe Kabinburi, Prachinburi Province,
- Has been granted investment promotion under the Investment Promotion Act B.E. 2520, Business Category 3.2 : fabric weaving or knitting,
- With Textile Prestige Public Company Limited as distributor

PRESTIGE PLUS CO.,LTD.

- Operating the business of cloth bleaching, dyeing and finishing,
- With its factory located in Industrial Promotion Zone 3, Amphoe Kabinburi, Prachinburi Province,
- Has been granted investment promotion under the Investment Promotion Act B.E. 2520 in Business Category 3.14 : bleaching, dyeing, printing and finishing,
- With Textile Prestige Public Company Limited being in charge of sales activities.

PRESTIGE EMBROIDERY CO.,LTD.

- Operating the business of manufacturing embroidery lace for the upper market,
- With its factory located in Industrial Promotion Zone 3, Amphoe Kabinburi, Prachinburi Province,
- Has been granted investment promotion under the Investment Promotion Act. B.E. 2520 in Business Category 3.5 : household textiles or fabric products, manufacture of lace,
- With Textile Prestige Public Company Limited as distributor.

TPCNIC CO.,LTD.

- Operating the business of manufacturer and distributor of Cabin Filter
- With its factory located in the Industrial Park, Amphoe Sri Racha, Chonburi Province

#### VALUE ADDED TEXTILE CO., LTD.

- Operating the business of special piece printing and multihead embroidered fabrics, Subcontract for printing and embroidering fabrics for industrial factories and general customers.
- With its factory located in the Industrial Park, Amphoe Sri Racha, Chonburi Province

#### PT. DYNIC TEXTILE PRESTIGE

- Operating the business of Non-woven fabrics for industrial factories and general customers.
- With its factory located in Indonesia

#### Cross-shareholding

While the company allows the structure for cross-shareholding, nevertheless, such cross-shareholding is not of the nature conflicting with nor contradicting to the announcement by The Capital Market Supervisory Board no. Tor Chor 28/2551 regarding “the permission request and the permission to offer newly-issued shares” no. 14

Name of Company	Proportion of Shareholding (%)	
	Company's Shareholding in Other Company	Other Company's Shareholding in the Company
<b>1. Shareholdings exceeding 50%</b>		
(a) Other Company holding more than 50% of the Company's Shares; the Company must not have cross-shareholding in the other company	-	-
(b) the Company holding more than 50% of shares in other companies; the Other Company must not have cross-shareholding in the company	-	-
(c) The Company holding more than 50% of shares in 2 or more other companies; such other companies must not have cross-shareholding amongst themselves.		
1. Prestige Embroidery Co., Ltd.	99.9998%	-
2. Prestige Plus Co., Ltd.	99.9998%	-
3. T.U.C Elastic Co., Ltd.	52.2375%	-
4. TPCNIC Co., Ltd.	50.994%	-
All 4 Companies are subsidiary compaies which do not have cross-shareholding amongst themselves.		
<b>2. Shareholding exceeding 25% but not exceeding 50%</b>		
(a) Other Company holding more than 25% but not more than 50% of the Company's Share ; the Company's cross-shareholding in the other company must not exceed 10%	-	-
(b) The Company holding more than 25% but not more than 50% of the Company's share the Other Company cross-shareholding in the company must not have exceed 10%		
1. Value Added Textile Co., Ltd.	49.90%	-
2. PT.Dynic Textile Prestige	44.00%	-
Both of the Companies are the associated company which do not have cross-shareholding amongst themselves.		
<b>3. Shareholding not exceeding 25% *</b>		
(a) Other Company holding not more than 25% of the Company's share; the Company's cross-shareholding in the other company must not exceed 25%		
1. Saha Pathana Inter-Holding PLC.	0.09%	12.03%
2. I.C.C.International PLC.	0.46%	10.43%
(b) The Company holding not more than 25% of other company's shares; the other company's cross-shareholding in the company must not exceed 25%	-	-

Note \* Data only shown for companies with cross-shareholding



## Nature of Business

The company and its subsidiary company operation involves 2 principal segments: (1) Fabric and yarn products and (2) Non - woven fabric products

### Revenue Structure of company and its subsidiary company

(Unit : Million Baht)

Product	Company	% Shareholding	2014		2013		2012	
			Income	%	Income	%	Income	%
1. Fabric and yarn products	Textile Prestige Plc..	-	1,006.77	99.75	995.15	99.37	1,184.74	99.59
	T.U.C. Elastic Co., Ltd.	52.2375	1.47	0.15	2.53	0.25	2.07	0.17
	Prestige Plus Co., Ltd.	99.9998	0.72	0.07	3.12	0.31	2.36	0.20
	Prestige Embroidery Co., Ltd.	99.9998	0.31	0.03	0.65	0.07	0.34	0.03
	TPCNIC Co., Ltd.	50.994	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>			<b>1,009.27</b>	<b>100.00</b>	<b>1,001.45</b>	<b>100.00</b>	<b>1,189.51</b>	<b>100.00</b>
2. Non - woven fabric products	Textile Prestige Plc.	-	821.84	99.18	903.59	99.61	924.37	100.00
	TPCNIC Co., Ltd.	50.994	6.83	0.82	3.56	0.39	-	-
<b>Total</b>			<b>828.67</b>	<b>100.00</b>	<b>907.15</b>	<b>100.00</b>	<b>924.37</b>	<b>100.00</b>

### Geographical areas at the end of 31 December

(Unit : Million Baht)

Consolidated financial statements	2014	%	2013	%	2012	%
Domestic sales	1,442	79.32	1,550	81.75	1,760	83.81
Export sales	376	20.68	346	18.25	340	16.19
<b>Total</b>	<b>1,818</b>	<b>100.00</b>	<b>1,896</b>	<b>100.00</b>	<b>2,100</b>	<b>100.00</b>

### Change From The Previous Year

All business practices of the group including services, Marketing, Production and procurement are still unalterable. Please, see in heading "Company Historical Background & Development"

### Market Situation

The political dispute (since the 3<sup>rd</sup> quarter of 2013 till the second quarter of 2014 which caused a military coup together with the impact of the Rice-Pledging policy, and the First-Car Tax Rebate policy has shrunken the household spending and affected the demand in Textile Products. While the economy of Thai major trading partners, such as U.S.A., EU and Japan, have not fully recovered causing the demand for textile into a stagnant growth.

### Competition Strategy

In a barely growing economy of Thailand, the company has been carefully implementing its marketing strategy and continues to focus on developing products with new features while keep on delivering its quality products to its customers.

### Target customers

The Company's target customers are those who produce and sell their products to middle-class and higher consumers anywhere to the world.

### **Risk from realizing ASEAN Economic Community (AEC).**

In 2015, the AEC member countries are about to realizing free movement of goods, services, capital flow and eight professionals. With free goods and capital flow, the policy may encourage more competitors to set up their factories in Thailand.

The company has emphasizes on its production processes to reduce manufacturing costs, while focusing on developing new products to maintain and further its competitive edge.

### **Risk from foreign currency exchange rate.**

Every year, about 15 to 20 percent of the company sale is being sold overseas. While earning foreign currencies via exporting goods, the company spend it with import of raw materials, machinery and equipment from overseas. The company also enters into forward contracts in order to avoid foreign currency fluctuation.

### **Risk of technology and innovation.**

The rapid advancement of technology and innovation in production, nowadays, may cause the company's machinery to obsolete. The company has been constantly sending its research and development personnel to visit and study in many domestic and overseas exhibitions and machinery makers' latest development.

### 1. General Information

#### TEXTILE PRESTIGE PUBLIC COMPANY LIMITED

##### Head Office Address

704/1-9 Rama 3 Road, Bangpongpan, Yannawa, Bangkok 10120  
Tel. (66 2) 294-0071 Fax. (66 2) 294-0150, 294-2386, 294-3050

##### Type of Business

Manufacturing of Embroidery, Knitting, and Weaving from all kind of yarns, Non-woven clothes and Dyeing.  
Trading of accessories for ready-made garment and Industrial Textile, Automotive Parts and Subcontracts.

Company Registration 0107537001447 (BORMORJOR. 391)  
Website: <http://www.tpcorp.co.th> E-mail: [tpc@tpcorp.co.th](mailto:tpc@tpcorp.co.th)  
Investor Relations/ Corporate Secretary : [investor@tpcorp.co.th](mailto:investor@tpcorp.co.th)  
Complaint Channel : [secretary@tpcorp.co.th](mailto:secretary@tpcorp.co.th)

##### Amount and Type of issued shares

Common Shares : 108,000,000 shares

##### Share Registrar

Thailand Securities Depository Co., Ltd.  
62 The Stock Exchange of Thailand Building, Rachadapisek Road, Klongtoey, Bangkok 10110, Thailand  
Tel. (66 2) 229-2800 CALL CENTER : (66 2) 229-2888  
Website: <http://www.tsd.co.th> E-mail: [TSDCallCenter@set.or.th](mailto:TSDCallCenter@set.or.th)

##### Certified - Public Auditor (CPA)

Mr. Anusorn Kiatgungwalgri C.P.A. no. 2109, and/or  
Ms. Kwunjai Kiatgungwalgri C.P.A. no. 5875,  
respectively of ASV & ASSOCIATES LIMITED  
Locate at 47 Soi 53, Rama 3 Road, Bangpongpan, Yannawa, Bangkok 10120  
Tel. (66 2) 294-8504, (66 2) 294-8587 Fax. (66 2) 294-2345

##### Legal Advisor

The Dharmniti Law Office Company Limited  
2/4 4<sup>th</sup> floor, Nailert Tower, Wireless road, Lumpinee, Bangkok 10330  
Tel. (66 2) 252-1260, (66 2) 655-0711 Fax. (66 2) 252-1104, 252-1108

## LEGAL ENTITIES WITH OVER 10% SHAREHOLDING BY THE COMPANY

Company Name/Head Office Address	Type of Business	Issued Shares	Amount of shares	% of Holding	Type of Shares
1. Prestige Plus Co., Ltd. 704/1-5 Rama 3 Rd., Bangpongpan, Yannawa Bangkok Tel. 0-2294-0071 Fax. 0-2294-0150	Dyeing and Finishing Fabric	1,000,000	999,998	99.998	Common
2. Prestige Embroidery Co., Ltd. 704/1-5 Rama 3 Rd., Bangpongpan, Yannawa Bangkok Tel. 0-2294-0071 Fax. 0-2294-0150	Embroidery Lace	1,000,000	999,998	99.998	Common
3. T.U.C. Elastic Co., Ltd. 704/1-5 Rama 3 Rd., Bangpongpan, Yannawa Bangkok Tel. 0-2294-0071 Fax. 0-2294-0150	Elastic Tape	1,600,000	835,800	52.2375	Common
4. TPCNIC Co., Ltd. 704/1-5 Rama 3 Rd., Bangpongpan, Yannawa Bangkok Tel. 0-2294-0071 Fax. 0-2294-0150	Manufacturer and distributor of Cabin Filter	250,000	127,485	50.994	Common
5. Value Added Textile Co., Ltd. 600/3 Moo11 Sukhapiban 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi Tel. 0-2294-0071 Fax. 0-2294-0150	Multihead Embroidery & Special Piece, Printing	165,000	82,335	49.90	Common
6. PT. DYNIC TEXTILE PRESTIGE Kawasan Greenland International Industrial Center (GIIC), Blok CD No.01, Kota Deltamas, Desa Pasir Ranji, Cikarang Pusat, Bekasi, Jawa Barat, Indonesia.	Manufacturer and distributor of Non-Woven Fabric	50,000	22,000	44.00	Common
7. Thai Staflex Co., Ltd. 12/1 soi 16 yak 2 Thungwatdon, Sathorn, Bangkok Tel. 0-2285-6493 Fax. 0-2285-6501-2	Fuse	600,000	84,000	14.00	Common
8. S.T.G.C. Co., Ltd. * 930/1 Soi Pradoo1 Sathupradith Rd., Bangklo, Bangkok Tel. 0-2289-3100 Fax. 0-2291-1788	Research in Textile and Garment	25,000	2,500	10.00	Common

Note: \* S.T.G.C. Company Limited is being liquidated from the resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2557 held on November 25, 2014 to dissolve the company.

## Shareholders

### 1. Number of registered capital and paid-up capital

The company, TEXTILE PRESTIGE PLC. or securities of symbol “TPCORP”, has registered capital of 108 million baht and paid-up Baht 108,000,000 divided into Common Shares: 108,000,000 shares at Par Value of 1 baht. A shareholder has one share and equal to one vote.

### 2. Shareholders

List of shareholders at the closing date of share register book on March 21, 2014.

#### Distribution of shareholding by nationality and type

Type	Amount of Shareholder	Amount of Share	%
<b>Juristic Persons</b>			
Thai Nationality	34	65,715,730	60.85
Foreign Nationality	1	400	0.00
<b>Total Juristic Persons</b>	<b>35</b>	<b>65,716,130</b>	<b>60.85</b>
<b>Natural Persons</b>			
Thai Nationality	952	42,129,000	39.01
Foreign Nationality	8	154,870	0.14
<b>Total Natural Persons</b>	<b>960</b>	<b>42,283,870</b>	<b>39.15</b>
<b>Total</b>	<b>995</b>	<b>108,000,000</b>	<b>100.00</b>

#### Distribution of shareholding by proportion held

	Amount of Shareholder	Amount of Share	%
- Shareholders holding more than 0.5% (540,001 shares onwards)	24	90,626,740	83.91
- Shareholders holding not more than 0.5% but not less than one trading unit. (100 shares to 540,000 shares).	835	17,369,322	16.08
- Shareholders holding less than one trading unit. (1 share to 99 shares).	136	3,938	0.01
<b>Total</b>	<b>995</b>	<b>108,000,000</b>	<b>100.00</b>

#### Top ten major shareholders of the company

Name	Amount of Share	%
1. Thai Wacoal Public Company Limited	19,598,850	18.15
2. Saha Pathana Inter-Holding Public Company Limited	12,993,750	12.03
3. I.C.C. International Public Company Limited	11,261,720	10.43
4. Saha Pathanapibul Public Company Limited	9,390,370	8.69
5. Mr. Boonsithi Chokwatana	8,949,430	8.29
6. Mr. Samreaung Manoonpol	8,876,200	8.22
7. I.D.F. Company Limited	5,922,960	5.48
8. Universe Beauty Company Limited	1,391,000	1.29
9. Thanulux Public Company Limited	1,034,920	0.96
10. Miss Sunee Thaveewatanakitbaworn	983,160	0.91

Note : Prior to the General Shareholder's Meeting. Investors may visit the company website at [www.tpcorp.co.th](http://www.tpcorp.co.th) to view the list of the top ten major shareholders of the company

### 3. The issuance of other securities.

The Company has only ordinary shares. None of the other securities.



### The company

The company has a policy to pay dividends regularly to shareholders at the rate of 0.25 Baht per share (equivalent to 25% of Par). However, this rate principally depends on economic conditions and business performance of the company as well as the resolution of the shareholders' meeting. Dividend payment will comply with clause 55-57 of the Articles of Association of the company. The stated clauses have an essential stipulation that dividends must be paid on the basis of profit only but not from other incomes. In case the company remains in accumulated loss status, it is prohibited to pay dividend. Dividend will be calculated on the amount of shares basis. Each share has an equal dividend. The dividends must be paid within one month after the date of the Shareholders' or Board of Directors' meeting has a resolution.

The board may pay interim dividends to Shareholders if the board regards that the company has a sufficient profit to do so and report to shareholders in the next meeting.

Dividend payments for five fiscal periods are as follows:

Separate financial statements	2014	2013	2012	2011	2010
Earnings per share attributable to owners of the parent company (Baht)	0.99	0.93	1.08	0.75	0.71
Rate of Dividend per share (Baht)	** 0.55	0.50	0.55	0.40	0.35
Dividend Payout Ratio. (%)	55.59	53.96	50.92	53.66	49.04

Note \*\* The Board of Director's Meeting has resolved to pay dividend, paid from Operating period from 1 January 2014 to 31 December 2014 and retained Earnings to shareholders at Baht 0.55 ( Fifty-five Satangs ) per share will be paid out of net profits gained from corporate tax-exempted business (BOI) and submit this agenda for approval at the General Shareholder's Meeting to be held on April 28, 2015.

### Subsidiary Companies

The company has a policy for all subsidiaries to pay dividends according to business performance of each subsidiary.

## Management Structure

### 1 The Board of Directors

In 2014, there are 9 members of the Board of Directors who named in the certificate letter of Ministry of commerce, as follow :-

Name			Present Position	Date of Appointed
1.	Mr. Manu	Leelanuwatana	Chairman	July 7, 1976
2.	Mr. Suchai	Narongkananukul	Managing Director	August 10,1977
3.	Mr. Arnut	Rattanapathimakorn	Deputy Managing Director	April 26, 1991
4.	Mr. Wachara	Poomarintr	Director	April 26, 1999
5.	Miss Sirikul	Dhanasarnsilp	Director	July 7, 1976
6.	Mr. Atsushi	Tabata	Director	May 9, 2013
7.	Mr. Padoong	Techasarintr	Independent Director	April 26, 1999
8.	Mr. Thanavat	Pugavanaja	Independent Director	April 27, 2009
9.	Mr. Krisada	Visavateeranon	Independent Director	April 27, 2009

Whereas Mr. Chanin Ratanavijai acted as Corporate Secretary since May 8, 2008.

Summary of Number of Meeting of Directors, Sub-Committee and Executives during 2014, details as follow;

List	Attendance					
	The Board of Directors	The Audit Committee	The Remuneration Committee	The Nominating Committee	The Executive Board	General Shareholders' Meeting
1. Mr.Boonsithi Chokwatana	-	-	-	1/1	-	1
2. Mr. Manu Leelanuwatana	5/5	-	-	1/1	-	1
3. Mr. Suchai Narongkananukul	5/5	-	2/2	1/1	12/12	1
4. Mr. Arnut Rattanapathimakorn	5/5	-	-	-	12/12	1
5. Mr. Wachara Poomarintr	5/5	-	-	-	12/12	1
6. Miss Sirikul Dhanasarnsilp	5/5	-	2/2	-	-	1
7. Mr. Atsushi Tabata	4/5 **	-	-	-	-	1
8. Mr. Padoong * Techasarintr	5/5	12/12	-	-	-	1
9. Mr. Thanavat* Pugavanaja	5/5	12/12	2/2	-	-	1
10. Mr. Krisada * Visavateeranon	5/5	12/12	-	-	-	- **
11. Miss Rachanee Luevipasakul	-	-	-	-	12/12	1
12. Mr. Chanin Ratanavijai	-	-	-	-	12/12	1
13. Mr. Somnuek Thungpukdee	-	-	-	-	11/12 **	1
14. Mr. Voravat Limpoka	-	-	-	-	12/12	1
15. Miss Darunee*** Supo	-	-	-	-	8/12 ***	-

Notes \* Independent Director and Audit Committee member, the qualifications required by the relevant regulations.

\*\* on leave

\*\*\* Miss Darunee Supo was appointed as Executive director at the Board of Directors' meeting No.2/2557 held on May 8, 2014.

### Directors with authority to sign on behalf of the company

Any two out of the six following directors can sign and seal on behalf of the company.

- |                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| 1. Mr. Manu Leelanuwatana       | 2. Mr. Suchai Narongkananukul |
| 3. Mr. Arnut Rattanapathimakorn | 4. Mr. Wachara Poomarintr     |
| 5. Miss Sirikul Dhanasarnsilp   | 6. Mr. Atsushi Tabata         |

### Report on the company in shareholding of the Directors and Executives as of 31<sup>st</sup> December 2014

Name	Position	Number of shares as of 31 December 2013	Number of shares as of 31 December 2014	Number of Shares of changes Increase/ (Decrease) at 2014	Shareholding in the Company (%)
1 Mr. Manu Leelanuwatana Spouses and minor children.	Chairman	524,920 28,120	524,920 28,120	- -	0.49 0.03
2 Mr. Suchai Narongkananukul Spouses and minor children.	Managing Director	106,260 1,900	106,260 1,900	- -	0.10 0.002
3 Mr. Arnut Rattanapathimakorn Spouses and minor children.	Deputy Managing Director	322,140 24,170	322,140 24,170	- -	0.30 0.02
4 Mr. Wachara Poomarintr Spouses and minor children.	Director	232,860 21,630	232,860 21,630	- -	0.22 0.02
5 Miss Sirikul Dhanasarnsilp Spouses and minor children.	Director	498,120 -	498,120 -	- -	0.46 -
6 Mr. Atsushi Tabata Spouses and minor children.	Director	- -	- -	- -	- -
7 Mr. Padoong Techasarintr Spouses and minor children.	Independent Director	- -	- -	- -	- -
8 Mr. Thanavat Pugavanaja Spouses and minor children.	Independent Director	250,340 -	250,340 -	- -	0.23 -
9 Mr. Krisada Visavateeranon Spouses and minor children.	Independent Director	19,500 -	19,500 -	- -	0.02 -
10 Miss Rachanee Luevipasakul Spouses and minor children.	Executive Director	70,930 -	70,930 -	- -	0.07 -
11 Mr. Chanin Ratanavijai Spouses and minor children.	Executive Director	- -	- -	- -	- -
12 Mr. Somnuek Thungpukdee Spouses and minor children.	Executive Director	150 -	150 -	- -	0.0001 -
13 Miss Darunee *** Supo Spouses and minor children.	Executive Director	- -	- 3,970	- 3,970	- 0.004
14 Mrs. Sukjai Rachadej Spouses and minor children.	Factory Manager	900 -	900 -	- -	0.001 -
<b>Total</b>		<b>2,101,940</b>	<b>2,105,910</b>	<b>3,970</b>	<b>1.95</b>

\*\*\* Miss Darunee Supo was appointed as Executive director at the Board of Directors' meeting No.2/2557 held on May 8, 2014.

## INFORMATION ON THE BOARD OF DIRECTORS, EXECUTIVES AND CORPORATE SECRETARY

Name / Position	Ages	Educational Qualifications	Share* Holding Percentage (%)	Relationship	Working Experience		
					Period	Position	Company
1. Mr. Manu Leelanuwatana o Chairman o the Nominating Committee Member o Director with authority to sign on behalf of the company  Date of appointment 7 <sup>th</sup> July 1976	69	- Bachelor Degree in Mechanical Engineering, Chiba University, Japan - Director Accreditation Program (DAP) 3/2003 - Director Certification Program (DCP) 68/2005 Thai Institute of Directors Association (IOD)	0.51	-	1990-Present 1990-2014 1995-Present 1995-Present 2010-2014 1987-Present 1988-Present 1995-Present 2004-Present 2007-Present	Chairman Chairman Chairman Chairman Advising Director Director Director Director Director	Thai Wacoal Plc. Grandstar Industry Co., Ltd. Prestige Plus Co., Ltd. T.U.C Elastic Co., Ltd. Erawan Textile Co., Ltd. O.C.C. Plc. Thai Shikibo Co., Ltd. Prestige Embroidery Co., Ltd. I.C.C. International Plc. Saha Patthana Inter-Holding Plc.
					<u>As Director in other Companies</u> - Listed Company                      4 companies - Non Listed Company                24 companies		

INFORMATION ON THE BOARD OF DIRECTORS, EXECUTIVES AND CORPORATE SECRETARY

Name / Position	Ages	Educational Qualifications	Share* Holding Percentage (%)	Relationship	Working Experience		
					Period	Position	Company
2. Mr. Suchai Narongkananukul o Managing Director and o Chairman of the Executive Board o the Nominating Committee Member o the Remuneration Committee Member o Director with authority to sign on behalf of the company	68	- Bachelor Degree in Architecture, Tokyo Kogyo University - Director Accreditation Program (DAP) 3/2003 - Director Certification Program (DCP) 68/2005 Thai Institute of Directors Association (IOD)	0.10	-	2001-Present 2002-2014 2013-Present 1982-Present 1988-Present 1994-Present 1995-Present 2002-Present 2003-Present 2014-Present	Chairman Chairman Chairman Managing Director Director Director Director Director Director	Prestige Embroidery Co., Ltd. Value Added Textile Co., Ltd. TPCNIC Co., Ltd. T.U.C Elastic Co., Ltd. Thai Staflex Co., Ltd. Saha Seiren Co., Ltd. Prestige Plus Co, Ltd. Thai Sakae Lace Co., Ltd. Thai Asahi Kasei Spandex Co., Ltd. PT.DYNIC TEXTILE PRESTIGE
Date of appointment					As Director in other Companies		
10 <sup>th</sup> August 1977					- Listed Company - none - - Non Listed Company 9 companies		
3. Mr. Arnut Rattanapathimakorn o Deputy of Managing Director o Executive Board Member o Director with authority to sign on behalf of the company	58	- Bachelor Degree in Chemical and Textile Engineering, Rajamangala Institute of Technology - Director Accreditation Program (DAP) 3/2003 Thai Institute of Directors Association (IOD)	0.32	-	2009-Present 2002-Present 2012-2014 2006-Present 2014-Present	Managing Director Director Director Executive Director Production Commissioner	Prestige Plus Co, Ltd. T.U.C Elastic Co., Ltd. Value Added Textile Co., Ltd. Textile Prestige Plc. PT.DYNIC TEXTILE PRESTIGE
Date of appointment					As Director in other Companies		
26 <sup>th</sup> April 1991					- Listed Company - none - - Non Listed Company 4 companies		



INFORMATION ON THE BOARD OF DIRECTORS, EXECUTIVES AND CORPORATE SECRETARY

Name / Position	Ages	Educational Qualifications	Share* Holding Percentage (%)	Relationship	Working Experience		
					Period	Position	Company
4. Mr. Wachara Poomarintr o Director o Executive Board Member o Director with authority to sign on behalf of the company  Date of appointment 26 <sup>th</sup> April 1999	58	- Bachelor Degree in Business Information Technology, Sukhothai Thammathirat University - Director Accreditation Program (DAP) 3/2003 - Finance for Non-Finance Director (FND) 23/2005 Thai Institute of Directors Association (IOD)	0.24	-	1995-Present	Managing Director	Prestige Embroidery Co.,Ltd.
					2010-2014	Managing Director	Value Added Textile Co.,Ltd.
					2006-Present	Executive Director Business	Textile Prestige Plc.
					2014-Present	Director	PT.DYNIC TEXTILE PRESTIGE
					<u>As Director in other Companies</u>		
					- Listed Company		- none -
					- Non Listed Company		2 companies
5. Miss Sirikul Dhanasarnsilp o Director o Chairman of the Remuneration Committee o Director with authority to sign on behalf of the company  Date of appointment 7 <sup>th</sup> July 1976	67	- Master Degree in Commerce and Accountancy, Business Administration, Thammasat University - Director Accreditation Program (DAP) 3/2003 - Director Certification Program (DCP) 68/2005 Thai Institute of Directors Association (IOD)	0.46	-	2001-Present	Chairman	Pattaya Kabinburi Co., Ltd.
					2003-Present	Chairman	Pattaya Lumphun Co., Ltd.
					2003-Present	Chairman	SR.W.Garment Co., Ltd.
					2010-Present	Chairman	Wacoal Lumphun Co., Ltd.
					2010-Present	Chairman	Wacoal Kabinburi Co., Ltd.
					2011-Present	Chairman	Tora 1010 Co., Ltd.
					2004-Present	Vice Chairman	Thai Wacoal Plc.
					1988-Present	Managing Director	Pattaya Manufacturing Co., Ltd.
					1982-Present	Director	T.U.C Elastic Co., Ltd.
					1994-Present	Director	Thai Naxis Co., Ltd.
					<u>As Director in other Companies</u>		
					- Listed Company		1 company
					- Non Listed Company		20 companies

INFORMATION ON THE BOARD OF DIRECTORS, EXECUTIVES AND CORPORATE SECRETARY

Name / Position	Ages	Educational Qualifications	Share* Holding Percentage (%)	Relationship	Working Experience		
					Period	Position	Company
6. Mr. Atsushi Tabata o Director o Director with authority to sign on behalf of the company  Date of appointment 9 <sup>th</sup> May 2013	47	- Bachelor Degree in Sociology of Faculty of Social Studies Doshisha University, Japan	-	-	2013-Present	Deputy of Managing Director	Thai Wacoal Plc.
					2013-Present	Deputy of Managing Director	Tora 1010 Co., Ltd.
					2013-Present	Director	Pattaya Kabinburi Co., Ltd.
					2013-Present	Director	SR.W.Garment Co., Ltd.
					2013-Present	Director	Wacoal Lumphun Co., Ltd.
					2013-Present	Director	Wacoal Kabinburi Co., Ltd.
					2013-Present	Director	Thai Naxis Co., Ltd.
					2013-Present	Director	Thai Asahi Kasei Spandex Co., Ltd.
					2013-Present	Director	Wien International Co., Ltd.
7. Mr. Padoong Techasarintr o Independent Director o Chairman of the Audit Committee  Date of appointment 26 <sup>th</sup> April 1999	74	- Bachelor Degree in Accounting and Commerce, Thammasat University - Role of the Chairman Program (RCP) 6/2001 - Director Accreditation Program (DAP) 4/2003 - Director Certification Program (DCP) 55/2005 - Audit Committee Program (ACP) 22/2008 - Monitoring the Internal Audit Function (MIA) 3/2008 - Monitoring the system of Internal Control and Risk Management (MIR) 5/2009 Thai Institute of Directors Association (IOD)	-	-	1993-Present	Independent Director and Chairman of the Audit Committee	The Lanna Resources Plc.
					2006-Present	Independent Director and Chairman of the Audit Committee	Thanulux Plc.
					1999-Present	Independent Director and The Audit Committee member	CP ALL Plc.
					2003-Present	Independent Director and The Audit Committee member	Kulthorn Kirby Plc.

INFORMATION ON THE BOARD OF DIRECTORS, EXECUTIVES AND CORPORATE SECRETARY

Name / Position	Ages	Educational Qualifications	Share* Holding Percentage (%)	Relationship	Working Experience		
					Period	Position	Company
8. Mr. Thanavat Pugavanaja o Independent Director o the Audit Committee member o the Remuneration Committee member  Date of appointment 27 <sup>th</sup> April 2009	69	- Bachelor Degree in Engineering, University of Electro - Communication, Japan - Audit Committee Program (ACP) 8/2005 - Director Accreditation Program (DAP) 38/2005 - Director Certification Program (DCP) 79/2006 - The Quality of Finance Reporting (QFR) 1/2006 Thai Institute of Directors Association (IOD)	0.23	-	2004-2012	Independent Director	Thai Wacoal Plc.
					<u>As Director in other Companies</u> - Listed Company - none - - Non Listed Company - none -		
9. Mr. Krisada Visavateeranon o Independent Director o the Audit Committee member  Date of appointment 27 <sup>th</sup> April 2009	64	- Master Degree in Electrical Engineering, Kyoto University, Japan - Director Certification Program (DCP) 7/2001 - Audit Committee Program (ACP) 34/2010 Thai Institute of Directors Association (IOD)	0.02	-	2010-Present	Chairman of the Audit Committee	Thai Stanley Electric Plc.
					2006-Present	President	Thai-Nichi Institute of Technology
					2012-Present	Director	Waseda Education (Thailand) Co., Ltd.
					<u>As Director in other Companies</u> - Listed Company 1 company - Non Listed Company 2 companies		
10. Miss Rachanee Luevipasakul o Executive Board member  Date of appointment <sup>1</sup> 24 <sup>th</sup> January 2006	58	- Bachelor Degree in Business Administration, Bangkok University - Director Accreditation Program (DAP) 21/2004 - Director Certification Program (DCP) 101/2008 - Finance for Non-Finance Directors (FND) 23/2005 Thai Institute of Directors Association (IOD)	0.07	-	2004-Present	Executive Board Member	Textile Prestige Plc.
					2000-Present	Director	T.U.C Elastic Co., Ltd.
					2007-Present	Director	Prestige Embroidery Co., Ltd.
					2006-Present	Purchasing Manager <sup>1</sup>	Textile Prestige Plc.
					<u>As Director in other Companies</u> - Listed Company - none - - Non Listed Company 2 companies		

INFORMATION ON THE BOARD OF DIRECTORS, EXECUTIVES AND CORPORATE SECRETARY

Name / Position	Ages	Educational Qualifications	Share* Holding Percentage (%)	Relationship	Working Experience							
					Period	Position	Company					
11. Mr. Chanin Ratanavijai o Executive Board member o Corporate Secretary  Date of appointment <sup>1</sup> 1 <sup>st</sup> January 2006  Date of appointment	51	- Master Degree in Economic, Cleveland State University - Director Certification Program (DCP) 101/2008 Thai Institute of Directors Association (IOD)	-	-	2007-Present	Executive Board member	Textile Prestige Plc.					
					2005-Present	Director	Prestige Plus Co, Ltd.					
					2006-Present	Senior Manager/ Office of the CEO <sup>1</sup>	Textile Prestige Plc.					
					2008-Present	Corporate Secretary	Textile Prestige Plc.					
					2014-Present	Director	PT.DYNIC TEXTILE PRESTIGE					
					<u>As Director in other Companies</u> - Listed Company - none - - Non Listed Company 2 companies							
12. Mr. Somnuek Thungpukdee o Executive Board member o Factory Manager  Date of appointment <sup>1</sup> 21 <sup>st</sup> October 2010	48	- Bachelor Degree in Engineering, Khon Kaen University	0.0001	-	2011-Present	Executive Board member	Textile Prestige Plc.					
					2010-Present	Factory Manager	Textile Prestige Plc.					
					2013-Present	Deputy Managing Director	TPCNIC Co., Ltd.					
										<u>As Director in other Companies</u> - Listed Company - none - - Non Listed Company 1 company		
										- Listed Company - none - - Non Listed Company - none -		
13. Miss Darunee Supo o Executive Board member o Accounting and Finance Manager  Date of appointment <sup>1</sup> 8 <sup>th</sup> May 2014	47	- Bachelor Degree in Accounting University of the Thai Chamber of Commerce	0.004	-	2014-Present	Executive Board member	Textile Prestige Plc.					
					2014-Present	Accounting and Finance Manager <sup>1</sup>	Textile Prestige Plc.					
										<u>As Director in other Companies</u> - Listed Company - none - - Non Listed Company - none -		
										- Listed Company - none - - Non Listed Company - none -		
										- Listed Company - none - - Non Listed Company - none -		
14. Mrs. Sukjai Rachadej o Factory Manager  Date of appointment <sup>1</sup> 21 <sup>st</sup> October 2010	47	- Bachelor Degree in Engineering, Khon Kaen University	0.0008	-	2010-Present	Factory Manager <sup>1</sup>	Textile Prestige Plc.					
					2014-Present	Director	Value Added Textile Co., Ltd.					
										<u>As Director in other Companies</u> - Listed Company - none - - Non Listed Company 1 company		
										- Listed Company - none - - Non Listed Company 1 company		
										- Listed Company - none - - Non Listed Company 1 company		

Note : \* Including shareholding by spouse and underage children

<sup>1</sup> means the date appointed to be an "Executive" as defined by the Notification of the Capital Market Supervisory Board No. Tor Chor 23/2551

## Directors of Subsidiary Company and Associated Company

Name of Director		Subsidiary Company				Associated Company	
		T.U.C. Elastic Co., Ltd.	Prestige Embroidery Co., Ltd.	Prestige Plus Co., Ltd.	TPCNIC Co., Ltd.	Value Added Textile Co., Ltd.	PT. DYNIC TEXTILE PRESTIGE
Mr.Boonsithi	Chokwatana	*	*	*			
Mr.Manu	Leelanuwatana	X	/	X			
Mr.Suchai	Narongkananukul	//	X	/	X		/
Mr.Arnut	Rattanapathimakorn	/		//			&
Mr.Wachara	Poomarintr		//				/
Miss Sirikul	Dhanasarnsilp	/					
Miss Rachanee	Luevipasakul	/	/				
Mr.Chanin	Ratanavijai			/			/
Mr.Somnuek	Thungpukdee				@		
Mrs.Charatchai	Rattanapathimakorn	/					
Mr.Thongvay	Pholmool		/				
Mr.Thawil	Ratanasiri			/			
Mrs.Garnsiree	Choladda			/			
Mr. Yon	Narksomkul			Z			
Mr.Boonchai	Uechitarporn		Z			Z	
Mr.Koichi	Tsujimura					/	
Mr.Yozo	Yamanishi					/	
Mr.Yoshio	Oishi				\$		
Mr.Hiroshi	Endo				//		
Mr.Ackarapong	Visessan					X, //	
Mrs.Sukjai	Rachadej					/	

Note X = Chairman                      \$ = Vice Chairman                      \* = Advisory Director  
// = Managing Director              @ = Deputy of Managing Director      Z = Assistant Managing Director  
/ = Director                              & = Commissioner

### Legal offence record

the Company hereby warrants that none of its present executives has ever had any legal offence records.

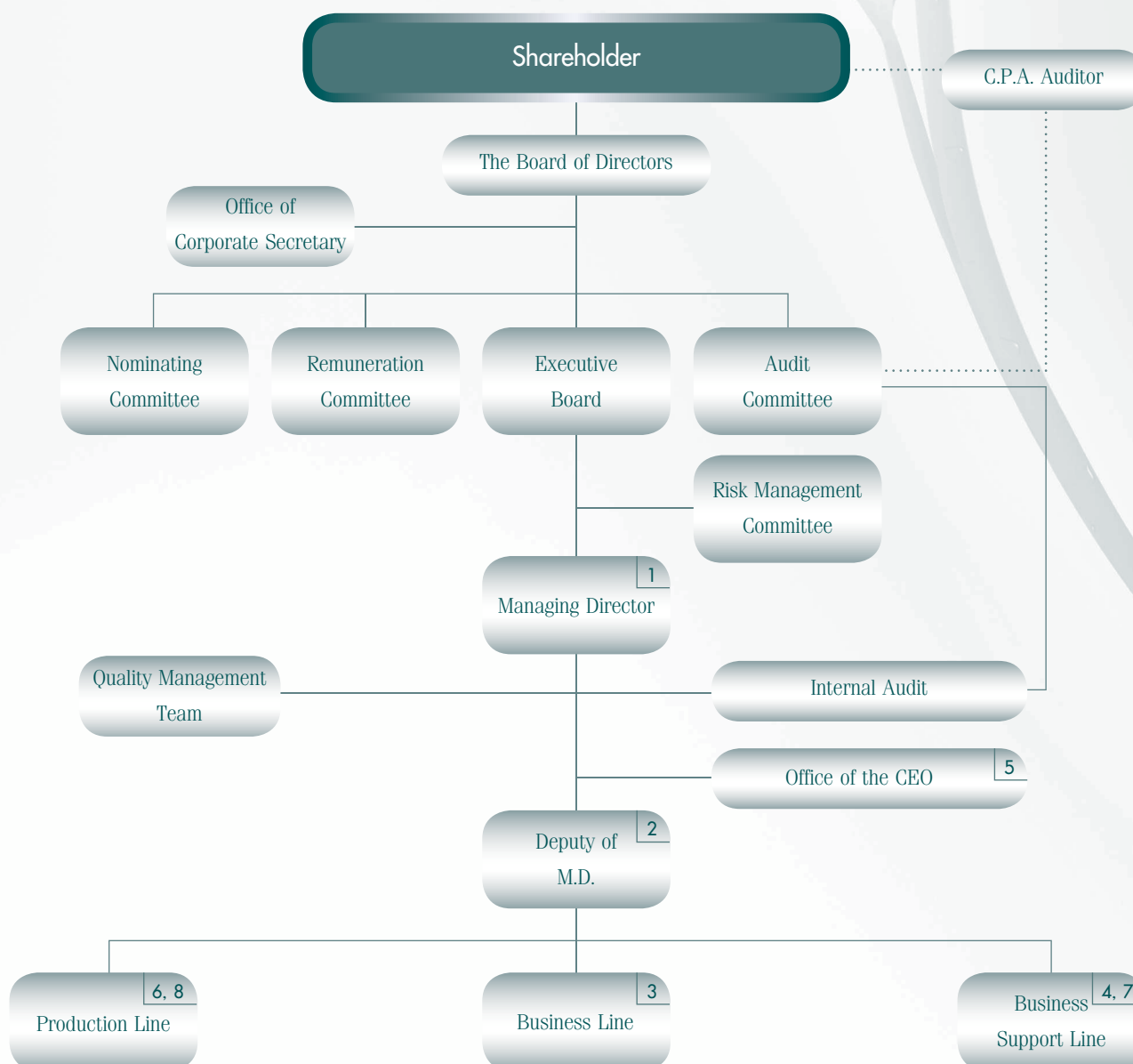


## 2. The Executive

As of December 31, 2014 as the executive as defined by the Securities and Exchange Commission, consists of 8 members as follow;

Name	Position
1. Mr. Suchai Narongkananukul	Managing Director and Chairman of the Executive Board
2. Mr. Arnut Rattanapathimakorn	Deputy of Managing Director and Executive Director - Production
3. Mr. Wachara Poomarintr	Executive Board member and Executive Director - Sales & Marketing
4. Miss Rachanee Luevipasakul	Executive Board member and Purchasing Department Manager
5. Mr. Chanin Ratanavijai	Executive Board member and Senior Manager-office of the CEO and Corporate Secretary
6. Mr. Somnuek Thungpukdee	Executive Board member and Factory Manager
7. Miss Darunee Supo	Executive Board member and Accounting and Finance Manager
8. Mrs. Sukjai Rachadej	Factory Manager

Management Structure of company as of December 31, 2014



### 3. The Corporate Secretary

The Board of Directors resolved to appoint Mr. Chanin Ratanavijai, Executive Director, who is qualified, with sound knowledge and experiences since May 8, 2008. He attended a “Corporate Secretary Development Program”. Corporate Secretary’s duties must comply with section 89/15 and section 89/16 of the Securities and Exchange Act (no. 4) B.E.2551 to perform with full responsibility, care, and loyalty to gather with, company’s objectives, Articles of Association and resolutions of the Board of Directors’ meeting & the shareholders’ meeting.

The Company Secretary is responsibilities as regulated are as follows:

1. To prepare and maintain the following documents:
  - Directors’ register
  - Invitation letters to of The Board of Directors’ meeting and minutes of The Board of Directors’ meetings and Annual reports (Form 56-2).
  - Notice of the shareholders’ meeting and minutes of shareholders’ meeting.
2. To maintain report of interest reports filed by directors or executives and send copy to the chairman of company and the chairman of Audit Committee for their acknowledgement within 7 working days after receiving such report as stated by section.89/14
3. To carry out other proceedings as prescribed by The Capital Market Supervisory Board.

Together with other duties assigned by The Board of Directors, as follows:

1. Set up the Board of Directors, Executive Board and the shareholders’ meeting.
2. To ensure that the company and board members complies with relevant legislation and regulation, board’s/shareholders’ resolutions and the company’s good corporate governance policy.
3. To monitor and report substantial changes of rules and regulations to the directors/ executives
4. To organize the Board of Directors’ Self-Assessment

### 4. Remuneration for the Directors and Executives

#### Remuneration criteria for the Directors and Executives

The Board of Directors earlier appointed The Remuneration Committee to set the budget and allocation criteria for the directors, based on the comparison with other companies within the same business category, business expansion, the company’s growth rate and its performance results, the authority, duty, responsibility scope, and performances by the directors, in term of meeting allowance and yearly remuneration. Such proposal shall be proposed to The Board of Directors’ meeting for consideration prior to submitting to the shareholders’ meeting for final approval of said remuneration budget.

#### Performance of Directorial duties

- Meeting allowance paid to attending directors:
  - Chairman of the Board of Directors at Baht 10,000.- per meeting.
  - Director at Baht 8,000.- per meeting.
- Annual Remuneration (Gratuity) paid to every director by the Remuneration Committee to consider allocation.

#### Performance of Audit Committee duties

- Monthly meeting allowance paid to attending directors (There are 8 times per year);
  - Chairman of the Audit Committee at Baht 10,000.- per meeting,
  - Director at Baht 8,000.- per meeting.
- Quarterly meeting allowance paid to attending directors (There are 4 times per year);
  - Chairman of the Audit Committee at Baht 60,000.- per meeting.
  - Director at Baht 30,000.- per meeting.

#### Performance of the Nominating Committee

- Meeting allowance shall be paid to attending directors:
  - Chairman of the Nominating Committee at Baht 10,000.- per meeting.
  - Director at Baht 8,000.- per meeting.

#### Performance of the Remuneration Committee

- Meeting allowance shall be paid to attending directors:
  - Chairman of the Remuneration Committee at Baht 10,000.- per meeting.
  - Director at Baht 8,000.- per meeting.

#### 4.1 Monetary remuneration

##### Remuneration of the Board of Director

in 2014 the Company paid remuneration to the Board of Directors 9 persons consist of

1. Meeting allowance Total Bath 362,000.-
2. Annual Remuneration Total Bath 5,200,000.-

##### Remuneration of Sub-Committee

In 2014 the Company paid remuneration to Sub-Committee consist of

1. Meeting allowance
  - The Audit Committee 3 personstotal Baht 688,000.-
  - the Nominating Committee 3 persons total Baht 26,000.-
  - the Remuneration Committee 3 persons total Baht 52,000.-
2. Annual Remuneration - None -

##### Remuneration of the Executives

in 2014 the Company paid remuneration to the Executive consist of Salary, Bonus and Meeting allowance to 8 persons total of Baht 26,056,047.-

#### 4.2 Other Remuneration

##### Other Remuneration of the Board of Directors

The company also does not provide other remuneration to directors.

##### Other Remuneration of the Executives

The company has provided the Provident fund. Executives who are members of this fund will need to pay 4 percent of their wages to the fund, and at the same time, the company will pay at the same amount to the fund to support them. When their membership is terminated, they will receive their money back, as well as, the supporting fund from the company and other benefits according to terms and conditions of the fund.

In 2014 the company has contributed the Provident funds for the Executive 8 persons a total of Baht 502,641.-

### 5 Employee

All employees in 2014, there were 790 persons, total compensation, consisting of

Salary	Baht 179,834,199.-
Bonus	Baht 19,123,221.-
Contribution to Provident Fund	Baht 2,538,435.-

The Board of Directors has attached importance and devoted its determination to undertake business operations on the basis of good governance principles. The rules on good corporate governance and regulations of the Securities and Exchange Commission have been factors in strengthening the organization in terms of securing efficient governance systems and exhibiting loyalty, honesty, transparency, fairness, responsibility and accounting of the rights of all stakeholders. The company adheres to its principles of Good Corporate Governance. The policy has been regularly reviewed for its appropriateness.

The Board of Directors' Meeting, session 1/2557 on February 27th, 2014 had reviewed and passed a resolution on the company's principles of Good Corporate Governance to replace the issued edition in 2002. The principles are disclosed on its website: [www.tpcorp.co.th](http://www.tpcorp.co.th) for public acknowledgement.

The newly company's principles of Good Corporate Governance comprise of ;

1. Corporate Governance Policies
2. The Principles of Corporate Governance 5 categories
3. Business Ethics
4. Code of Conduct for Company Directors, Executives and Employees

In addition, the Company has expressed strong intention on anti-corruption by constantly collaborating with the Network of Thai Private Sectors on the Anti-Corruption Campaign. Therefore, the policy on anti-corruption has been implemented leading to development of the manual on good corporate governance. It also includes Corporate Governance Policies, the principles of Corporate Governance 5 categories, business ethics and Code of Conduct for Company Directors, Executives and Employees focusing on "Anti-Corruption, Business Bribery" as a core concept of business operation.

In this regard, Whistle Blowing has been utilized to provide the channels of reporting of any malpractices and corruption as well as of stipulating the measures to protect whistle blower in disclosing infringement on law, regulations and employee's ethics, are able to contact for information Executive Board through Corporate Secretary E-mail : [secretary@tpcorp.co.th](mailto:secretary@tpcorp.co.th) or Telephone : 0-2294-0071 ext.166 Fax : 0-2294-0150

In 2014, The Company has been awarded as the listed company which abided by the Good Corporate Governance Principles and regulations of shareholder's meeting.

- Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2014. Award granted by the Thai Institute of Directors Association under the support of the SEC and SET, with total rating score of 79, classified at "Good" three Star level.
- Assessment of arrangement quality of the Annual General Shareholders' Meeting 2014 by the Thai Investors Association with total score of 100 is classified at "excellence and a good example" level from Thai Investors Association.

### 1. Corporate Governance Policies

The Board of Directors is confident that a proper, transparent and accountable governance system is in place along with checks and balances and an internal control system that is sufficient and appropriate. Alongside these mechanisms are due respect for the rights and equality of shareholders and accountability to all stakeholders. These key factors contribute to the enhancement of the organization's immunity and promotion of a balanced and sustainable growth in the long-term.

In pursuance thereof, the Board of Directors thereby prescribed the following corporate governance policies as a practice guideline for the Company Directors, Executives and all employees.

1. Company Directors, Executives and all employees are fully committed to the application of corporate governance principles, business ethics and Codes of Conduct for Company Directors, Executives and employees to Company operations.
2. Company Directors, Executives and all employees must perform their duties responsibly, prudently, earnestly and honestly in accordance with the relevant laws, Company Articles and Notifications.

3. Actions shall be taken to ensure that the Company management structure contains clear prescriptions of powers, duties and responsibilities of each Company Committees and Executives.
4. An internal control system shall be installed and risks management shall be managed at suitable levels, including an accounting system and financial statement which are accurate and reliable.
5. Information shall be disclosed in a sufficient, reliable and timely matter to the extent that the legitimate interests of the Company are not prejudiced.
6. The ownership rights of shareholders shall be appreciated and respected. Shareholders shall be treated equitably.
7. Undertakings shall have regard to the responsibilities of shareholders, stakeholders, communities, society and the environment.
8. There shall be a determination to strive towards business excellence with commitment to the creation of customer satisfaction by receiving comments and self-assessments in order to enhance management capabilities and continually promote productive creativity.
9. Virtue, ethics and good values shall be instilled. Employees shall be treated fairly with a commitment to develop and enhance the capabilities of personnel.
10. Dishonest conduct, corruption and intellectual property violations shall be suppressed. Laws and human rights shall be respected.
11. Conflict of interests shall be dealt with prudently and reasonably with due regard for the Company's interests.

In order to comply with The Principles of Corporate Governance of the Stock Exchange of Thailand, the Company has divided this report into 5 categories, as follows.

Chapter 1 Rights of Shareholder

Chapter 2 Equitable Treatment of Shareholders

Chapter 3 Role of Stakeholders

Chapter 4 Disclosure and Transparency

Chapter 5 Responsibilities of the Board

### **Chapter 1: Rights of Shareholder**

The Board of Directors has realized the importance of the shareholder rights in having basic rights and individual rights through acceptable methods and measures without violating shareholder rights. However, every shareholder has only one voting right and no privileges. The regulations on shareholders rights are described as follows:

- Right to own, sell, buy or transfer shares
- Right to participate in the shareholder's meeting, and to vote for any significant approvals.
- Right to authorize the independent Directors or any person(s) as proxy in attending the meeting
- Right to appoint or discharge the Directors as well as consider their remuneration
- Right to appoint auditors and their remuneration
- Right to give opinions and ask questions in the meeting of shareholders
- Right to be equally allocated of the profit/dividend
- Right to be acknowledged the adequate, prompt and updated information in both Thai and English languages in the websites of the Stock Exchange of Thailand: [www.set.or.th](http://www.set.or.th) and company's website.

Disclosure of the Company's shareholding structure, including a list of the 10 largest shareholders of the Company at the close of share register prior to the annual general meeting of shareholders, as a notification to the shareholders, via the Company website. These disclosures are undertaken to secure the confidence and trust of shareholders in the operational structure which is transparent and accountable, as well as to show that the operations are efficient and achieving a sustained growth generating a return to shareholders at a suitable rate.

Moreover, all shareholders; major shareholders, retail shareholders, general investors and foreign shareholders, are able to contact for information to Corporate Secretary E-mail : [investor@tpcorp.co.th](mailto:investor@tpcorp.co.th) or Telephone : 0-2294-0071 ext. 166 Fax : 0-2294-0150 All information is given on the basis of accuracy and equality.



### **The Right to Attend Shareholders' Meetings and Voting Rights**

The Board of Directors has promoted to hold the shareholder's meeting placing importance on rights and equality of shareholders according to the laws, and the good corporate governance principles of the Office of Stock Exchange of Thailand (SEC) as well as the principles on the rights and equitable treatment of shareholders. The Board of Directors has held a meeting of shareholders every year within 4 months as from the end of the Company's annual accounting year on 31 December each year. In case of emergency which the company needs to propose special agenda regarding shareholders' benefit, regulations or related laws which need to be approved by shareholders, the company shall call for an extraordinary shareholders' meeting.

For 2014, the Company does not call for extraordinary shareholders' meeting.

### **Treatment of Shareholders Prior to the Meeting of Shareholders**

In 2014, the Company conducted 39th General Shareholder's Meeting on 22nd April 2014. In this respect, the shareholders holding one share or several shares, but not over 5% of total number of shareholders with voting rights, were allowed to propose agenda and to nominate the candidates to be elected as Directors in advance, during 1st-30th December 2013, according to the Company's regulations. Regarding the meeting, the Company has informed shareholders of "Investor Relations" via information board of SET, and on the company's website. Nonetheless, there was neither meeting agenda nor nomination of the Directors proposed in advance.

- Shareholders were notified of the resolution determining the date of shareholders' meeting prior to the meeting date, so as to enable the shareholders to set aside time for attending the meeting.
- The meeting notice together with all relevant documents in both Thai and English were published on the Company website, which was 30 days in advance of the meeting date. The same information was sent to the Thailand Securities Depository Company Limited, the Company's Share Registrar, for forwarding to shareholders, so as to give the shareholders sufficient time to study the meeting documents. Advertisements were also placed in daily newspapers for a period of 3 consecutive days.
- Shareholders are notified of the rules and procedures for attending the meeting in the meeting notice, with which Proxy Form B as prescribed by the Ministry of Commerce was also attached so as to enable shareholders who were unable to attend the meeting to grant proxies to other persons or grant proxies to Independent Directors who are Audit Committee of the Company as specified or a choice of either Proxy Form A or Proxy Form C. All three Proxy Forms can be downloaded from the Company website. The Company also gave notice of such publication guidelines via the press release system of the Stock Exchange of Thailand.

In 2015, the Company determined the date for the 40<sup>th</sup> Annual General Meeting of Shareholders on Tuesday 28<sup>th</sup> April 2015, at 10.00 hrs., Chao Phraya Room 2, Montien Riverside Hotel, No. 372, Rama 3 Road, Bangkhlo Sub-district, Bang Khor Laem District, Bangkok 10120.

Prior to the meeting date, the Company had provided an opportunity for shareholders to exercise their right to propose matters for inclusion in the agenda of the meeting of shareholders and to propose names of persons for election as Company Directors for 2015 in advance. Such criteria was disseminated via SET NEWS and company's website in both Thai and English and was arranged in form of letter addressed to Company Secretary during December 1 - 30, 2014.

For 2015, There were no agenda and candidate proposed for 40<sup>th</sup> Annual General Meeting of Shareholders.

### Day of Shareholders' Meeting

- Shareholders were able to register with the barcode system at least 2 hours prior to the meeting and in the subsequent period until the end of the meeting, a right given to shareholders attending after the meeting had already commenced. Such latecomers would have the right to cast votes in the pending agenda that had not yet been voted on. The quorum would be counted as from the agenda of first attendance and vote, except where held otherwise by the shareholders. The company assigns adequate staff members to administer the registration and prepares duty stamps for affixing on the Proxy Form on their behalf. Shareholders who were unable to attend the meeting can grant proxies to other persons or grant proxies to Independent Directors who are Audit Committee of the Company as specified for retaining the right.
- The Board of Directors has attached significance to the meeting of shareholders. It is deemed as a duty to attend every meeting, with the exception of illnesses or other important engagements. In the 39th Annual General Meeting of Shareholders held on April 22, 2014, including the Chairman of the Board of Directors, Chairman of the Audit Committee, Chairman of the Remunerations Committee, Chairman of the Nominating Committee, Chairman of the Executive Committee, Managing Director and Chief Financial, who attended the meeting to give explanations and respond to questions posed on matters related to the meeting agenda, or to the Company. Mr. Anusorn Kiatgungwalgri and Ms. Kwunjai Kiatgungwalgri an auditor of the office of ASV & Associates Limited was also attended the meeting and acted as a witness in the counting of votes.
- **Prior to the commencement of meeting** pursuant to the agenda, the Corporate Secretary notified the meeting of the number and proportions of shareholders present and declared the meeting open. An explanation was given on the voting procedures and vote-counting procedures for shareholders casting votes in each agenda according to the law and articles of the Company. The Chairman of the Board of Directors, acting as chairman of the meeting opens the meeting.

Voting rights in the meeting were commensurate with the number of shares held, with one share equal to one vote. The shareholders' meeting was carried out in accordance with the agenda notified in the meeting notice. No additions or changes were made to significant data without giving prior notice to the shareholders. Appropriate and sufficient time was set aside for presenting various matters in each agenda and opportunities were given to shareholders to pose questions and express opinions fully in each agenda.

- If shareholders need to propose agenda which were not contained in the notice for consideration during the meeting, such proposal need to be approved by the meeting with the minimum vote of 1/3 of shareholders who attend the meeting and have the right to vote.

For 2014, There is no additional agenda from that specified in the notice.

- Votes were cast openly. Voting on each agenda is made by barcode system, voting card and ballot were prepared for all shareholders. In vote counting, only votes for disapproval and/or abstentions are counted and there are deducted from the total shares represented in the meeting. The balance is counted as votes for approval. The Company employed an information system for summarizing the voting results obtained from the vote counts in each agenda, which was displayed on a screen shown to all shareholders simultaneously.

In 2014, ballot papers were used in important agenda, such as the appointment of Directors where in the shareholders were given an opportunity to select Directors individually. In the interest of transparency, the ballot papers for such votes were kept at the Bangkok Head Office, which could be inspected after the meeting.

The important meeting agenda were as follows.

1. **Appointment of Directors** : The Company gave an opportunity for shareholders to elect Directors individually. The shareholders had been provided with preliminary information on the nominees, positions held in other businesses, clearly specifying the cases of companies carrying out businesses identical to or in competition with the Company, and the attendance of Board of Directors' Meeting. The nominees had been vetted by the Nominating Committee.
2. **Directors' Remuneration** : Details were provided on the amount of remuneration proposed, which were in accordance with the policies and conditions for directorial remunerations considered and reviewed by the Remuneration Committee. In any event, the Company has regularly proposed a remunerations limit for approval by the meeting of shareholders every year.
3. **Appointment of Auditor and Determination of Audit Fee** : The Company provided details on the name of auditor, audit office, the relationship between the audit office and the Company, the number of years of work performed, reasons for changing the auditor, and comparative data on audit fees for the current year and the preceding year. Such information had also been considered by the Audit Committee.
4. **Dividend Payment** : The Company provided details on profit distribution, dividend payment in accordance with the Company's dividend policy, and a comparison of dividend payment for the current year and the preceding year. The closing date of the register (Record Date) for the determination of the right to receive dividend payment was also specified.

#### **Subsequent to the Meeting of Shareholders**

- The Corporate Secretary recorded the information and prepared accurate and complete minutes for the general meeting of shareholders, including the names of Directors present/absent together with the reasons for absence, essential explanations and a summary of questions or answers or opinions. In the past year, all directors were present and no questions were posed by the shareholders. The details on each agenda were in accordance with the facts in the meeting. Summaries of the votes in each agenda were divided into approvals, non-approvals and abstentions. Such minutes were signed by the Chairman of the Board of Directors, acting as chairman of the meeting, and submitted to the Stock Exchange of Thailand and the Office of the Securities and Exchange Commission within 14 days of the meeting of shareholders. The minutes were also published on the Company website in both Thai and English as a channel for shareholders to search and inspect data. without having to wait for the subsequent meeting. A submission was also made to the Ministry of Commerce within the period prescribed by law.
- The meeting atmosphere and minute were tape recorded and disseminate via company website. A copy can be obtained by contact directly via Corporate Secretary E-mail : [investor@tpcorp.co.th](mailto:investor@tpcorp.co.th)  
Tel. 0-2294-0071 ext. 166
- After the shareholders' meeting approved dividend payment, company shall inform the resolution including dividend payment's details via SET news and cooperate with the registrar of Thailand Securities Depositories Co., Ltd. to ensure all shareholders receiving payment correctly and completely.
- The Company set the Record Date for distribution of shares on March 20, 2014 to determine the persons eligible for attendance of the Annual General Meeting of Shareholders. The names were collected in accordance with Section 225 of the Securities and Exchange Act by closing the share register book on March 21, 2014.
- The Members of the Board of Directors and their spouses as well as children who are underage hold a combined amount of 1.95% of issued shares, which does not exceed 25%. The free float proportion was 23.14% of issued shares.

## Chapter 2: Equitable Treatment of Shareholders

The Company attaches importance and ensures that all shareholders are treated equally and fairly by without supporting one group of stakeholders. Shareholders can ensure that their rights are protected and they can vote on behalf of taking a part of company owner.

1. For foreign shareholders, the meeting notice with attached documents were translated in to English and sent together with Thai Version. The notice both Thai and English version were disseminated via company website.
2. The voting right depends on the number of shares held by shareholders, one share, one vote (all of the Company's shares is Common Stocks).
3. The shareholders holding one share or several shares, but not over 5% of total number of shareholders with voting rights, were allowed to propose agenda and to nominate the candidates to be elected as Directors in advance, during 1st-30th December every year, according to the Company's regulations. Regarding the meeting, the Company has informed shareholders of "Investor Relations" via information board of SET, and on the company's website. Nonetheless, in 2014 there was neither meeting agenda nor nomination of the Directors proposed in advance
4. In 2014, the Company had held one shareholders' meeting on Tuesday 22<sup>nd</sup> April 2014, there was Director's 1 person did not attend the meeting. Directors at the meeting, only 8 persons which comprising of Chairman, Chairman of the Audit Committee, Chairman of the Remuneration Committee, Chairman of the executive, Managing Director and top management of the accounting and finance. The meeting's resolution was to assign Thailand Security Depository Co., Ltd. (TSD), Company's Registrar, to send the Notice of the Meeting of Shareholders in advance, and announced 30 days prior to the meeting in the company website for downloading, in order that the shareholders could have more time studied the information.
5. If any shareholders could not attend the meeting, the Company allowed them to authorize the Independent Directors or anyone as the proxy of voting rights by using the letter of proxy Form B with voting recommendation, Form A, or Form C (for foreign investors with custodians in Thailand to oversee their stocks). The letter of proxy should be attached with the Notice, and announced in the company website for downloading. The revenue stamps are also provided for the letter of proxy.
6. The meeting is conducted according to the order of the agenda items; there is no reshuffling of agenda items, nor any change made to material information without notifying shareholders in advance.
7. Votes were cast openly. Voting on each agenda is made by barcode system, voting card and ballot were prepared for all shareholders. In vote counting, only votes for disapproval and /or abstentions are counted and there are deducted from the total shares represented in the meeting. In 2014, ballot papers were used in important agenda, such as the appointment of Directors where in the shareholders were given an opportunity to select directors individually. In the interest of transparency, the ballot papers for such votes were kept at the Bangkok Head Office, which could be inspected after the meeting.

### Supervision of Internal Data Use

- The company has a measurement to the use of insider information by determining in the company's code of manual on good corporate governance. It also includes Corporate Governance Policies, business ethics and Code of Conduct for Company Directors, Executives and Employees, they must be individuals of integrity, accountability and moral consciousness. Under no circumstance should they exploit their authority for the benefit of themselves and / or others. All relevant employees must protect the interests and the company's asset. They must not use company information or assets for benefit of themselves and/or not to engage in any action which assists any individual in business that competes with company. The manual on good corporate governance were distributed to directors, executives and staff, also disseminated via company website. Besides, regulation regarding operation is determined including the discipline punishment which all directors and staff are aware of this and act accordingly.
- In 2014, Directors and Executives of the Company had observed strict compliance with the said policies. No share trading with the internal data use by Directors and Executive officers of the Company was found during the prohibited period.



### Stock trading

- Company share trading is covered in the code of business ethics. Directors, Executives and Staff in possession of insider information are prohibited from selling or purchasing company share within one month before disclosing the financial statements to the public. Besides, Directors and Executives are required and notified of their duties to report changes in securities holdings in the Company to the Securities and Exchange Commission within 3 working days of such changes together with the submission of a copy to the Corporate Secretary. A report would then be made to the meeting of the Board of Directors and Executive Committee on every occasion, in which every agenda would include a report of securities holdings of Directors and Executives. Directors and Executives assuming office for the first time are also required to report securities holdings in the Company to the Securities and Exchange Commission within the above time limit.
- Corporate secretary annually arranges the Board of Directors' meeting schedule which is sent to all Directors in advance in order to inform the period when securities trading should be abstained.
- In 2014, Directors and Executives of the Company had observed strict compliance with the said policies. No share trading was found during the prohibited period.

### Protection of the Conflict of Interest

- With the transparent structure of shareholding, there is no report of the conflicts of interest. Meanwhile, the disclosure of shareholder structure has deliberately shown in the annual report as well as the overall shareholding of the Board of Directors.
- The Board of Directors proceeds carefully and rationally with regard to conflict of interest and connected transaction. The company most concern on its benefits and set pricing strategy in compliance with fair trading conditions as if the transactions are engaged with third party. The process of such transaction is managed transparently and compliance with the regulation of the Stock Exchange of Thailand. Furthermore, the company set the regulation in its good corporate governance and business ethic binding upon company and shareholder.
- The company performs as the announcement of the Capital Market Committee and The Stock Exchange of Thailand in regarding the disclosure of information and operation of registered company on connection transaction.
- In 2014, the company had no connected transactions neither limit financial assistance; borrowing or guarantee transactions. As well as, there was no transactions prohibiting the regulations of the Stock Exchange of Thailand and the Securities and Exchange Commission.

### Chapter 3: Roles of Stakeholders

The Company attaches importance and has laid down policies for the treatment of each stakeholder group, both externally and internally including governance official, related department through having responsibility to social, community and environmental.

The company concern on business growth, mutually beneficial which lead to sustainable growth. A Practical is established in manual on good corporate governance. It also includes Corporate Governance Policies, the principles of Corporate Governance 5 categories, business ethics and Code of Conduct for Company Directors, Executives and Employees to be confident that all stakeholders will be treated equally and fairly. In case of disadvantage, the company and stakeholder groups shall find the solution that benefit to all party.

Company has never been indicted for relinquishing responsibility in announcing significant information, nor been complained on any violations, namely, labor law, employment, consumers, business competition and environment.



### **Channels for Stakeholders' Participation**

The Company has provided communication channels for stakeholders in suggesting and appealing of any disgraced issues towards the Company and/or the Directors, including the violations accordingly;. are able to contact for information Executive Board through Corporate Secretary E-mail : [secretary@tpcorp.co.th](mailto:secretary@tpcorp.co.th) or Telephone : 0-2294-0071 ext. 166 Fax : 0-2294-0150.

The deliberate investigation procedures can assure that the whistle-blowers will not be affected. Business ethics and Code of Conduct for Company Directors, Executives and Employees integrity

### **Business Ethics**

Practice guidelines are provided in writing in the manual on good corporate governance. It also includes business ethics and Code of Conduct for Company Directors, Executives and Employees as a practical reference for the Board of Directors, Executives and Employees at all levels. The policies provide an ethical framework for the business operations, taking into account the balance and fairness for all stakeholders in the code of conduct. Such information has also been published in the Company website and intranet system, including the development of a means for participation of stakeholders in the sustained enhancement of the Company's performance. The following were provided in this regard.

### **Shareholders**

The Board of Directors performs duties responsibly, prudently, earnestly and honestly in order to generate good returns to shareholders on a continual and sustainable basis. In this regard, the following policies and practice guidelines have been prescribed.

1. The ownership rights of shareholders are equitably and fairly respected.
2. Operations are undertaken in accordance with the principles of good corporate governance, which will foster the trust and confidence of shareholders and eventually lead to sustainable growth.
3. The Company's businesses are continually advanced to ensure proper returns to shareholders.
4. Significant information which affects or potentially affects shareholders' interests shall be disclosed, whether reports made pursuant to the accounting period or situation reports, pursuant to the relevant laws and notifications. However, no action shall be taken to restrict shareholders' access to Company information.
5. A report of the Board of Directors' responsibility for the financial statements in the Annual Report shall be prepared.
6. Minority shareholders shall be given an opportunity to propose matter for inclusion in the meeting agenda and/or to nominate persons for election as Company Directors in the Annual General Meeting of Shareholders.
7. Shareholders are given an opportunity to submit questions relevant to the meeting prior to the shareholders' meeting.
8. Shareholders' meeting notices in both Thai and English are published on the Company website [www.tpcorp.co.th](http://www.tpcorp.co.th) at least 30 days prior to the shareholders' meeting day as information for shareholders and to enable the study of information prior to meetings.
9. Shareholders' meeting shall be facilitated. The date, time, venue and procedure must not pose an obstacle to the shareholders' attendance of the meeting. Shareholders who are not able to attend in person must have the opportunity to grant a proxy to other persons to attend the meeting and vote on their behalves.
10. Conflicts of interests must be dealt with prudently, rationally and information must be fully disclosed.
11. The Company's interests and assets shall be safeguarded as a reasonable person would safeguard his/her property. Wrongful interests, whether obtained by direct or indirect means, shall be eliminated.

In 2014, the Company paid dividends for 2013 operations at a rate of 0.50 baht per share or 53.96 percent of net profit (separate financial statements) which was from BOI. The dividend payment was paid on May 16, 2014

Moreover, the Company has made quarterly reports of operational results and disclosed transactions with connected persons under similar terms to third parties via the press release system of the Stock Exchange of Thailand and the Company website [www.tpcorp.co.th](http://www.tpcorp.co.th)

### Employees

The Company regards employees as valuable resources and a key factor to the Company's success. The following policies and guidelines have been prescribed in this regard.

1. Human dignity and fundamental rights of employees are respected at work. Employee data or confidential information is not disclosed or transmitted to third parties or unrelated persons.
2. Employees are treated in accordance with the provisions of law, regulations and articles governing the Company's operations.
3. Employment equality is promoted. There is no discrimination on the grounds of gender, skin colour, race, religion, age, disability or other status that is not directly related to the works.
4. Training and knowledge exchange are sponsored and promoted to encourage learning and skill development throughout, strengthen career security and offer opportunities for advancements pursuant to each person's potential.
5. Employee participation in the determination of the Company's direction and development are promoted.
6. Fair compensation is given as suitable for the knowledge, skill, duties, responsibilities and performance.
7. Appropriate welfare and benefits are given to employees, e.g. medical expenses, provident fund and a savings cooperative.
8. Channels are provided for employees to communicate suggestions and complaints pertaining to work. These suggestions are considered and remedies will be determined in the interest of all parties and in view of the creation of good working relations.
9. Facilities necessary for work operations are provided and working conditions are maintained with due regard to safety and occupational hygiene as a means of promoting and raising the quality of lives of employees.
10. Employees of all levels are encouraged to participate in social responsibility activities

### Employee Welfare

The Company has established the Provident Fund for employees' long-term benefits to promote the money saving for their future as well as to persuade employees to loyalty work for the Company. For members of the Provident Fund, they will monthly receive 3-4% of the wage as monthly contribution, and they will also pay the same amount deducting from their wages for their accumulated fund. When the employment is terminated, the employees will receive accumulated fund, contribution and the net profit of the fund. as the following details:

1. Welfare on the Development of Employees
  - Promotion of education during working hours and after working hours
  - Training constantly on working knowledge, conducted by the Company and others, such as
    - Textile Knowledge
    - Basic Color Science & Data Color Tools
2. Welfare on Living-Cost
  - Bonus, shift payment and experiential payment
  - Provision of uniform for both daily and monthly employees
  - Transportation allowance; vehicle, gas and telephone
  - Provision of welfare for accidents, the death of parents and spouse
  - Provision of hygienic canteen with reasonable price
  - Allowance when the employee died which paid to the person who has the legal
3. Welfare on Saving
  - The Provident Fund
  - A savings cooperative.

4. Welfare for Development of Employees'
  - Activities on Children's Day
  - Scholarship for employees' children of the Saha Group
5. Welfare of Future Security Promotion
  - Provision of pension for the retired employees
  - Granting Awards and souvenirs to the employees complete working for 10, 20 and 30 years.
  - Housing loans in coordination with the Government Housing Bank
  - 'Reinforcing happiness for Saha Group employees' the activity to prepare financially before entering retirement in advance.
6. Health Welfare
  - Clinic & medicine
  - Health examination regarding working risk factors.
  - Visiting sick employees
7. Welfare on Sports and Recreation
  - Sport Events to foster good health, unison and good relation.
  - Cultural activities such as Songkran Day and Loy Krathong Day
  - Religious activities such as candle procession on the Buddhist Lent Day

#### **Work Safety and Occupational Health**

Since the Company focused on the significance of work safety and occupational health, the committee for work safety, occupational health and working environment were appointed to provide employees the safety and occupational health. For instance, the Company provides 24-hour security officers, fire alarms, warning alarm, fire extinguisher, fighting and evacuation drills as well as the first aids training. In this regard, the following guidelines have been prescribed.

1. Business undertakings shall comply with laws, regulations and policies on safety, occupational hygiene and working environment with due regard to the safety of life and properties as well as to the impact on the health of employees, trading partners and stakeholders. Regular monitors and safety assessments must be conducted.
2. Occupational safety shall be promoted. Work regulations, procedures and standards are prescribed to ensure working safety consistent with risks. Working environment and safe work procedures are improved. Tools and equipment for safety protection are also provided to employees.
3. Preparations are made for emergency events. An emergency plan has been devised and regular drills and improvements are carried out. This is to prevent and minimize any loss to life or properties of the Company, employees, trading partners and related persons.
4. A safe working culture has been built for the entire organization to ensure sustainably safe work operations.

#### **Channel for Employees' Communication**

The Company has provided a channel of communication for employees to make suggestions and identify problems between the employees and their superiors. And operated by a mechanism that does not affect employees who report such abuse. Which has been preserved as a company secret, are able to contact for information Executive Board through Corporate Secretary E-mail : [secretary@tpcorp.co.th](mailto:secretary@tpcorp.co.th) or Telephone : 0-2294-0071 Ext.166 Fax : 0-2294-0150

#### **Policy on Employee Development**

The Company took an importance to Human Resource management, especially on personnel to take part in all working system both on production of good products and good service including various strategies to be lead to company growth. This is accomplished by training, educating and sending our staff to study working system from both local and oversea affiliated companies in order to improve our staff permanently and competitively under any situation. Moreover, since we realize in safety and sanitation in working we had promoted to be convinced in concept of safety and ecology to reduce the accident and increase efficiency in working.

### Customers

The Company realizes that customer satisfaction and confidence are key factors which contribute to the Company's sustainable success. The following policies and guidelines have been prescribed in this regard:

1. The Company operates the businesses of manufacturing, product distribution and services which are safe for consumers and environmentally friendly.
2. Businesses are operated with commitment to develop goods and services, introduce new innovations and add value to goods and services in order to continually meet the demands of customers along with the disclosure of necessary information for decision-making without concealment or distortion of facts.
3. Businesses are operated in earnest, honest and fair values and no action is taken that would violate the rights of customers. The confidentiality of customer trade secrets are maintained and not exploited for wrongful personal gains or for the gains of others.
4. The Company does not demand, receive or consent to the direct or indirect receipt of properties or other dishonest benefits from customers.
5. The Company adheres to trade agreements. In the case where adherence is not possible, the customer would be notified in advance in order to jointly find a remedy and prevent loss.
6. The Company provides communication channels to enable customers to file complaints to the Company. Channel for customer complaints, inquiries and suggestions about the quality of products and services conveniently. Complaints are processed with care and dealt with fairly. Can contact us at Managing Director through Corporate Secretary E-mail : secretary@tpcorp.co.th or Telephone : 0-2294-0071 Ext. 166 Fax : 0-2294-0150

### Trading Partners

The Company realized the significance of impartial and fair treatment with business partners. On the basis of fair business return, the business partner will not disgrace the Company's reputation nor commit any violations by prescribing the following policies and guidelines.

1. The Company has a system for screening trading partnership the value chain who operate businesses in compliance with the law, safety and occupational hygiene standards, and friendliness to the environment. Trading partners are treated on the basis of fair competition, equality and mutual respect.
2. The confidentiality of secrets or communications of trading partners are maintained and not exploited for wrongful gains of oneself or of others.
3. Relationships and good understandings are fostered. Knowledge is exchanged. Developments and value adding to goods and services are jointly undertaken to promote mutual growth.
4. The Company adheres to trade agreements and makes proper representations of data. In the event that an agreement cannot be complied with, the Company will expeditiously engage in early negotiations with trading partners in order to reach a mutual remedy and loss prevention solution.
5. The Company does not demand, receive or consent to the receipt of properties or any other benefits outside trade agreements.

### Creditors

The Company is committed to undertaking business operations in a principled and disciplined manner in order to build the trust of creditors by prescribing the following policies and guidelines.

1. All creditor groups shall be treated equitably and fairly.
2. Contracts and terms will be strictly adhered to.
3. Operations will be administered to ensure the confidence of creditors in the Company's financial standing and credit rating.
4. Financial standings shall be accurately and timely disclosed.
5. In the event of an inability to comply with a particular term, the creditor will be forthwith notified in advance in order to enable a joint solution for remedy and loss prevention.

The company applies Direct Credit, transferring system of Bank to facilitate all creditors. The Company has only business creditor, and never been complained of default during the previous year.



### Competitors

The Company operates businesses in accordance with the provisions of law. In this regard, the following policies and guidelines have been prescribed.

1. The Company shall conduct its businesses within the rules of fair competition with due regard to business ethics and trade competition laws of various countries in which the Company operates.
2. The Company will not damage the reputation of its trade competitors.
  - In 2014, there was no any dispute about competitors.

### Labor

The Company oversees that the operations of all branches do not employ illegal labor.

### Non-violation of Human Rights

The Company has conducted the business with strictly respect to law and human rights and the employees that receive the honor and respect the rights of individuals equally not discrimination, whole the separation of color, race region, sex, social practices as the main base area of human rights. In this regard, the following policies and guidelines have been prescribed.

1. There shall be no activities or support of activities which violate human rights.
2. Employees are provided with knowledge and understanding of human rights which are applied to work operations.
3. There are no limitations to independence or differences in ideology, gender, race, religion, politics or other matters. The expression of opinions which could cause conflicts or divisions should be avoided.
4. Channels shall be provided for employees or persons who believe that their personal rights have been violated or that they have been treated unfairly to file a complaint with the Company. Such complaints shall be given attention and processed fairly. Can contact us at Managing Director through Corporate Secretary E-mail : secretary@tpcorp.co.th or Telephone : 0-2294-0071 Ext. 166 Fax : 0-2294-0150

Employees are entitled by law to defend themselves from any accusations of malpractice or cheating, and no employee has been terminated. Throughout the period of business operation, the company has never treated employees impartially, nor been complained on this issues.

### State Sector

The Company undertakes businesses in compliance with the rules and regulations enacted by the State. In this regard, the following policies and guidelines have been prescribed.

1. Knowledge and understanding of the laws governing operations are acquired and no activities are undertaken which would be inconsistent with the law.
2. Proper action shall be taken when conducting transactions with an official or agency of the State.
3. Good relations are fostered between the Company and the State sector within suitable bounds.
4. Relevant laws and business traditions are observed in each country or locality.

### Community and Society

The Company operates businesses with due regard for the duties and responsibilities owed to the nation, community and society as well as local traditions in order to maintain a desirable society and participation. In this regard, the following policies and guidelines have been prescribed.

1. A business which could lead to a deterioration of society shall not be undertaken and the rights of others in the community and society shall not be violated.
2. Consciousness of responsibilities towards the community and society as a whole shall be instilled continuously for the benefit of the Company and all levels of employees.
3. Measures shall be provided for the prevention and remedy of impact on the community and society as a consequence of the Company's operations.
4. The preservation of local culture and traditions shall be promoted.



5. Cooperation shall be entered into with various agencies for the development of communities.
6. Public benefit activities shall be sponsored.
7. Incomes shall be generated and the community economy shall be promoted through employment of community members and use of community products.
8. Good relations shall be fostered between the Company and the community and society on the basis of propriety, transparency and fairness.

The Company has events or participated in activities. Associated with the development and ongoing community.

### **Environment**

The company realized the significance of responsible for environment and concerns on impacts of business operation towards natural resources and environment. Thus, it has been stipulated as one of company's vision and missions. In this regard, the following policies and guidelines have been prescribed.

1. Businesses shall be undertaken in accordance with laws, regulations and policies on the environment with due regard for the impact on natural resources and the environment and regular revisions and assessments of performance results shall be undertaken.
2. An organizational culture and consciousness of employees at all levels shall be promoted to encourage cooperation and responsibility for the efficient and sustainable management of the environment and utilization of resources.
3. Knowledge promotion and environmental training shall be extended to employees.
4. Environmental management system shall be promoted, from the economical use of resources to the sustainable treatment and rehabilitation, replacement, monitoring and prevention of impact on natural resources.
5. There is a system for selection of trade partners in the value chain who undertake businesses in an environmentally friendly manner.
6. Environmentally friendly technology are developed and published.

Conducting the video conference at the head office with the branch companies as a mean to reduce global warming, risks and transportation fee.

In addition, Prestige Plus Ltd, a subsidiary, which is certified ISO 14001:2004 environmental management policies.

### **Encouraged to use resources efficiently.**

The Board of Directors has established a policy for employees to use resources efficiently and cost effectively. Control energy And create awareness for employees and organizations involved in all aspects of the energy savings in electricity, oil and water continuously. Both the workplace and in the household. And encouraging the use of paper 2.

### **Policy of Non-infringement of Intellectual Property**

The company operate business based on business ethics conducts and integrity principle, the company adhere not to engage in intellectual property infringement, by creating our business innovation on our own. The Board of Directors pursues a policy of non-infringement of intellectual property by prescribing the following guidelines.

1. Business undertakings shall be consistent with laws, regulations and contractual obligations governing intellectual property rights.
2. Intellectual property works of the Company shall be maintained. Such intellectual properties shall not be used or allowed to be used by others without authorization.
3. The intellectual property rights of others shall be respected. The works of others shall not be infringed or applied to personal use except where a license has been obtained or a fee paid to the owner of the work.
4. Intellectual property of creative works produced by employees shall vest in the Company. Upon termination of employment, such intellectual property works must be returned to the Company regardless of the form which it is stored.

### **Policy and Guideline on Anti-Corruption and Anti-Bribery Practices in Business Operation**

The company follows the policy relevant to laws countering corruption by prohibiting the company directors, executives and employees from accepting or supporting every type of corruption both in direct and indirect manner, which is written for exercising it as follows:

1. The company will not be a party to pay bribes. In case of contributions to charity, to political parties as well as offering gifts in a business manner, this must be transparent, explainable and audited.
2. Supporting enhancement of awareness and value for anti-corruption among the company directors, executives and employees to perform duties in accordance with relevant laws, notifications and regulations by preparing such manual for guidelines.
3. The company directors, executives and employees must not act as an intermediary in demanding and accepting gifts or benefits from government sectors or private sector, which induces to violate the laws. Moreover, it is illegal to use positions and/or duties to use the company's data to seek benefits for oneself or others.
4. Setting the system to report financial status transparently and accurately, providing an efficient and effective internal control system, and controlling check-and-balance system to be appropriate in order to prevent conducting any fraud or taking part in any fraud and corruption.
5. Monitoring and reviewing the anti-corruption policy, guidelines and regulations consistently for operation in order to adjust with business changes, laws and regulations.
6. Opening channel for reporting any suspected activity and ensuring that such reporters receive protection. The reporter can contact us at Managing Director through Corporate Secretary E-mail : secretary@tpcorp.co.th or Telephone : 0-2294-0071 Ext. 166 Fax : 0-2294-0150

Throughout the period, the company conducts business with integrity, fairness, and the complaint does not appear to be the case or business bribery of the Company.

### **Policy and Principles of giving or receiving gifts or other benefits**

The Company allows the Executives and employees to give or receiving gifts on special traditional occasions, which have no influence on the decision-making in business operation. In other words, giving or receiving gifts has been done with transparency. In this regard, the following guidelines have been prescribed.

1. No receipts or grants of gifts, tokens or receptions which may influence a decision shall be made. If there is a necessity to receive or grant a gift, token or reception in accordance with tradition to a value in excess of normal circumstances, a report shall be filed with the respective supervisors.
2. In the case of an assignment or authorization by a supervisor to assist in an external agency, monies, objects or gifts may be received in accordance with the generally applicable rules or standards prescribed by such an agency, e.g. gifts, tokens or lucky draws.
3. In the case where an agent, contractual party, partner or any other person wishes to grant a gift, token or reception to the Company, prior authorization must be obtained from the Company.
4. Expenses pertaining to these matters shall be maintained within a reasonable budget.

### **Chapter 4. Disclosure of Information and Transparency**

The Board of Directors recognizes the quality of information, accurate, sufficient, expeditious, nondiscriminatory and fair information disclosure which are easy accessible to all stakeholders and party in order to engender the confidential.

### **Corporate Governance**

The company arranges the Corporate Governance Policies, The Principles of Corporate Governance are divided into 5 categories, Business Ethics and Code of Conduct for Company Directors, Executives and Employees, in writing and provide to all directors, executives and staff including public relation billboard, Form 56-1, annual report and company website.

### **Importance information regarding financial and non-financial**

The Board of Directors has carried out the disclosure of the Company's significant data, including financial data and non-financial data as required under the Regulations of the Stock Exchange of Thailand and the SEC. Such disclosures were accurate, complete, timely and transparent, having been reviewed under the prescribed procedures. The information were published in both Thai and English via channels of the Stock Exchange of Thailand ([www.set.or.th](http://www.set.or.th)) and the Company website.

- The information shown in the report (Form 56-1), and the Company annual report was transparently and completely disclosed in every aspect, according to the criteria of Disclosure of the Stock Exchange of Thailand and the Securities (SET) and Exchange Commission Thailand (SEC). In order to provide shareholders information in making the investment decision, the information has regularly been updated. In the previous year, the Company has not been charged on any violation of SET or SEC Criteria of Disclosure.
- Regarding the Financial Statement Yearly and quarter, the auditors have audited them with approval from the Audit Committee and the Board of Directors. Subsequently, the Company has disseminated this information to the shareholders and then presented to the SET and SEC. In this regards, it was disclosed to the investors or shareholders before the due period for investors' benefit.

The company auditors are knowledgeable, skillful, independent, and approved by the SET and SEC. Besides, the auditors do not have business relationship with company, parent company, subsidiaries, Executives, major shareholders, relation with any of them. Thus, the auditors have the independent rights in auditing and commenting on the Company's Financial Statement.

The Company sent financial statement to SET and SEC on time and not ordered to correct.

### **Report on the Board of Directors' Responsibilities with respect to the Financial Statements**

The Board of Directors appreciates the significance of preparing an accurate and complete financial statement in accordance with accounting standards. The disclosure of such data have been reviewed by independent auditors and approved by the Audit Committee and Board of Directors before publication to the shareholders. Also, in order to secure confidence, the Board of Directors have prepared a report on the responsibilities of the Board of Directors to the financial statements, published in the Annual Report and Form 56-1 together with the Auditor's Report.

### **Connected Transaction (related party transactions) and /or Acquisition or Disposition of Assets**

All Transaction should be approved by the Audit Committee and the Board of Directors so as to avoid any conflicts of interest. It should be carefully prepared for the best interest of the Company and shareholders. The approved report was presented to the SET in both Thai and English languages, and disseminated in the Company's website, annual report and Form 56-1, according to the regulations of SET.

In 2014, The Board of Directors has approved the connected transaction which set by regulations of SET and SEC. The transaction does not exceed the approved limit.

### **Conflict of Interest**

The Board of Directors and the Executives has to present the report of stock transaction, company's shareholding, their stake holding included the dependents i.e. spouse and minors related to the Company's operation. In case of any changes, they have to report to the Board of Directors. The criteria of disclosure are as follow:

- Report on the first office holding as the Director or Executive
- Report on any changes of stake holding data
- Report at the end of year
- In case of termination and reappointment as the Directors in a consecutive way, the Directors shall not present new report if there is no change of stake holding.
- The Directors and Executives should present report of stake holding to the Secretary within 1 month after being elected/appointed and incase changes within 3 months. After that, the Corporate Secretary will send the copy of report, within 7 days, to the Chairman of Board Directors and Chairman of Audit Committee.

### **Policy on Corporate Social Responsibility**

The company has announced its intentions policies of social responsibility. The Company has defined the company's mission. So essentially practical and concrete action to achieve. This is a mission that everyone in the organization involved. Its details are provided in the "CSR Report"

### **Investor Relations**

The Board of Directors has designated the persons who would be able to provide data and information as required by investors and relevant persons. In this regard, the following person can be contacted:

- **Mr. Chanin Ratanavijai**      **Corporate Secretary / Executive Board**  
Telephone : 0-2294-0071 ext.166    Fax : 0-2294-0150  
E-mail : investor@tpcorp.co.th  
Website : www.tpcorp.co.th

In addition, investors and students. Have communication with company officials for investment. Such related division have to focus and cooperate very well.

In 2014, 14 companies in Saha group cooperated with Stock Exchange of Thailand arranged "Analysts and investors meet Saha Group no.6 " held on June 27, 2014 at 18th SAHA Group fair. The event provided a venue where analysts, investors and mass media could engage in meaningful discussions with company directors and executives. The opportunity for analysts, investors and mass media to meet with top executive of companies closely. All 14 participated company cooperated on compose a book to summarize company history and performance disseminated to all attendance. The group received well participation from analyst and investor.

Apart from financial report or other information technologies to the Stock Exchange of Thailand (SET) and Securities Exchange of Commission (SEC) via designated channels completely, precisely and timely, the Company has revealed more information on several issues accordingly;

1. The disclosure of structure of shareholding, including name of the first ten major shareholders as closing date in the annual report and company website
2. The disclosure of the Directors, Independent Directors and Sub-Committee, including their backgrounds, roles, duties and responsibilities, numbers of meeting attendance, and training issues, which also disseminated in the company website.
3. The disclosure of characters of Company's operation and management, analysis on industrial situation and competitive potential, analysis of performance, and financial status of the Company.
4. The disclosure of risk factors in operating, types of risks, causes and effects, as well as guidelines to prevent or decrease risks.
5. The disclosure of policy on distribution of dividend.
6. The disclosure of internal control and risk management
7. The disclosure of Company's quarterly financial statement reported in Thai and English on the company website, which is able to download.
8. The disclosure of annual report and notice of the shareholder's meeting in Thai and English on the company website, which is able to download.

### **Chapter 5 ; Responsibility of the Board of Directors**

The Board of Directors appreciates the importance of good governance. Continual undertakings are implemented to ensure that Company Directors, Executives and employees are aware and comply with standards under the framework of the Code of Conduct and conduct oneself honestly, cautiously and prudently for the greatest benefit of the Company and all related parties. As a consequence, the following "Code of Conduct for Company Directors Executives and Employees" has been prescribed.



## 5.1. Formal Responsibilities

### Company Directors and Executives

1. Duties shall be performed responsibly, prudently, honestly and in good faith in compliance with the law, Company Articles and relevant notifications.
2. Duties shall be performed to the utmost of ability in order to generate the greatest returns to the Company. This includes attendance at all meetings, except where there is an unavoidable necessity.
3. Duties shall be performed impartially. In a Board Meeting, Company Directors and Executives shall not vote on matters which they have interests.
4. Conflicts of interests shall be administered prudently and reasonably, in adherence to the Company's interests, to ensure transparent management of operations.
5. The acquisition or disposal of assets of the Company, Company Directors and Executives, including their spouses and children who have not attained legal age, shall comply with the relevant rules and a disclosure shall be made to the Board Meeting in the subsequent meeting.
6. Company Directors and Executives are prohibited from buying or selling Company shares in the 1-month period prior to the public disclosure of financial statements.
7. Company Directors and Executives must disclose personal interests and those of related persons in accordance with the prescribed rules.
8. There shall be regular appraisals of the Board of Directors' performance every year.

### Employees

1. Employees must support and cooperate in the Company's activities on a regular basis. Assigned tasks must be performed to the best of ability in order to ensure good results and advancement of the Company and employees.
2. Employees must comply with the relevant law, policies, terms of employment, regulations and notifications.
3. Persons contacting the Company must be treated courteously, hospitably and provided with an excellent service in order to preserve the Company's image and reputation.
4. Trade secrets must be kept and the Company's inside information must not be disclosed to third parties.
5. Loans shall not be obtained from customers, persons connected to customers or business counterparts of the Company, except for loans obtained from a bank or financial institution.
6. Lawful orders of supervisors shall be complied.
7. There shall be a commitment to teamwork, mutual assistance, harmony and mutual respect for the benefit of the Company and employees.
8. Co-workers must be treated generously and with good human relations. No groundless allegations shall be made against others. Credit shall not be claimed for the works of others.
9. Duties shall be performed with determination, in earnest and honesty, and the roles and responsibilities in the Company shall not be abused for the purpose of acquiring wrongful benefits for oneself or for others.
10. Duties shall be performed responsibly, cautiously and without neglect in such a manner which could cause a loss to works or properties of the Company.
11. Employees should conduct themselves as good citizens who comply with the Constitution and relevant laws. Political rights shall be exercised appropriately. Employees shall also avoid any involvement in an activity which is unlawful or inconsistent with public order or the good morals of the people.

## 5.2 Maintenance of Company Assets

Company Directors, Executives and employees are under a duty and responsibility to efficiently maintain Company assets and assets under the care of the Company. In this regard, the following guidelines have been prescribed.



1. Assets shall be used for business operations and not used for personal gains or for the gains or third parties.
2. Interests shall be protected and assets shall be cared to prevent loss, damage or wrongful use pursuant to the standards of a reasonable man caring for one's property. Direct or indirect wrongful exploitation of benefits shall be eliminated.
3. Sufficient insurance protection from losses shall be obtained for assets.
4. The use of computers to harass, infringe, spy, corrupt other person's personal data or fabricate evidence which could lead to data theft shall be prohibited. An information security system consistent with international standards shall be installed.
5. E-mails and internet access provided shall used for business purposes. They shall be used cautiously and not prejudice the Company's reputation.
6. Passwords for access to the Company's data shall be kept secret and shall not be disclosed to unauthorized persons.
7. The Company's intellectual property works shall not be reproduced, adapted or used for personal benefit or for the benefit of others without authorization from the Company.
8. The supervisor shall be reported of any finding of rights infringement or acts which could lead to a rights infringement or any act which could potentially lead to a dispute relating to the Company's intellectual property.
9. The safekeeping of important documents of the Company shall be overseen to ensure full compliance with the relevant laws and regulations. Upon the lapse of the safekeeping period, the relevant employee must oversee that the documents are destroyed by appropriate means.

### Monitoring and Implementation

#### 5.3 Informants and Complaints

The Board of Directors gives employees and stakeholders an opportunity to give information or file a complaint on a matter which could constitute a violation of the law, dishonest or wrongful act of an employee, including irregular behaviour which could cause a problem or loss to the Company. The Company also receives complaints on cases where the rights of an employee or stakeholder has been infringed or where they have been treated unfairly. Suitable channels and procedures have been provided by the Company in this regard.

- **Contact to Managing Director**

Tel. 0-2294-0071 ext.166 Fax. 0-2294-0150

E-mail : secretary@tpcorp.co.th

Or send the letter at 704/1-9 Rama 3 Road, Bangpongpan, Yannawa, Bangkok 10120, THAILAND.

The Company will hear and process all complaints impartially, transparently and fairly. Systematic and just measures for the protection of complainants are provided. Information provided by the complainant is kept confidential in the Company.

#### Measures for the Protection of Complainants

1. A complainant may choose to remain anonymous if he/she deems that disclosure could lead to insecurity or loss concerns.
2. The Company will keep relevant information secret and take into account the safety of the complainant. Measures have been prescribed for the protection of complainants who are employees, including those who cooperate in the investigation of facts. These persons will be protected from unfair treatment as a consequence of the complaint, e.g. disturbances during work, reassignment or termination of employment.

## 5.4 Interpretations

A supervisor shall be under a duty to take responsibility and give advice to subordinates to ensure knowledge and understanding as well as compliance with the prescribed Code of Conduct. If the Code of Conduct does not provide for any instance, or if there remains a question which renders performance not possible or that a decision cannot be made, the matter shall be consulted with the respectively higher level superior. In the case of a conflict, the decision of the Managing Director, Executive Board and Board of Directors shall be final.

### Roles, Duties and Responsibilities of the Board of Directors

The Board of Directors has been elected by the shareholders as their representatives in implementing company's policies. They collaborated with the Executive in formulating vision, missions, strategies, operational plan, annual budget, good governance, and supervision so as to support and direct the performance of the Executives and employees.

In 2014, the Board of Directors has legally operated the company in compliance with the laws and regulation. Therefore, there is no infringement on the official regulations found.

#### **1 Leadership and Vision**

The Board of Directors is comprised of persons with knowledge, competence, skills and experience in the Company's principal business. The vision, mission, strategies and goals as well as working plans and annual budget are determined in order to enhance operational efficiency for the greatest benefits of the business and achievement of the Company's business goals. In this regard, the Board of Directors undertakes the duties of monitoring the management of the executive according to the various working plans, as well as the determination and delineation of roles, functions and responsibilities between the Board of Directors, executive officers, employees and relevant persons.

In addition, the Audit Committee has been entrusted with the function of supervising the operations of the internal audit section so as to ensure sufficiency for the business and to ensure suitable risk management in order to achieve the highest safeguard of interests. The principles of good corporate governance are applied as management tools for adding value to the business and the shareholders. In regard to the Company's vision and missions, the Board of Directors has supervised the Company's performance by considering the quarterly report of operation, company's turnover, and security holding of the Directors and Executives in order to appropriately and timely adjust the company' strategies.

#### **2 Good Corporate Governance**

The Board recognizes the importance of good corporate governance The review updates to suit the situation and to comply with the requirements of the Stock Exchange of Thailand., Contains 4 parts; Corporate Governance Policies, the principles of Corporate Governance 5 categories, business ethics and Code of Conduct for Company Directors, Executives and Employees of the Company which approved by the Board of Directors' Meeting No. 1/2557 on February 27, 2014 effective and published already on the website of the company at [www.tpcorp.co.th](http://www.tpcorp.co.th)

#### **3 Conflict of Interests**

The Board of Directors has clear guidelines for managing the avoidance of conflict of interests prudently and reasonably, and in order to confer the greatest benefits for the Company and the shareholders. Transactions which might entail conflicts of interests have been notified by the Company and the resolutions disclosed specifying the value of the transaction, the contractual party and reasons of necessity for entering into such a transaction in accordance with the rules of the SET. The interested Directors have left the meeting room and did not vote on such agenda

so as to ensure independence in decisions and information were disclosed immediately in the Interest of transparency. Connected transactions would be considered by the Board of Directors' meeting on the suitability of the transaction and the Audit Committee would give its approval for the disclosure of information in Form 56-1 and the Annual Report.

In 2014, the Board of Directors approved the related transactions which perform strictly to prescribed rules. Company Directors and Executives are required to report their own interest and related persons. Such interest shall connect to the company operation in accordance with the following principals:

1. Directors and Executives shall report their personal and related persons' interests in the report form within 1 (one) month as from the effective date of the law, or as from the date of election/appointment.
2. If there is a change in information on interests, the amended interest report shall be submitted to the Corporate Secretary within 3 (three) month as from the date of the change.
3. The Corporate Secretary shall submit a copy of the report to the Chairman of the and Chairman of the Audit Committee within 7 (seven) days as from the date of receipt of interest report.

In 2014, All Directors and Executives have already filed such reports, including any amendments thereto.

#### **4 Promotion of Social Responsibility, Environment, and Human Rights**

The Company has realizes on the importance of social responsibility and environment in parallel with the business operation. Therefore, the Company focuses on fostering quality of life in surrounding communities, human rights awareness, and fair employment in the sustainable ways.

#### **5 Internal Control and Audit**

##### **Internal Control**

The Board of Directors attaches importance to and has installed a control system for operations, financial reporting and compliance with rules, regulations and policies. The internal audit units were entrusted with the duties and responsibilities of carrying out audits on compliance with the installed internal control systems for subsequent reporting to the Audit Committee and the Board of Directors. Such audit units are independent in the exercise of their functions. The Board of Directors would conduct an annual review of the suitability and sufficiency of internal control systems in all 5 items, i.e. Control Environment, Risk Assessment, Control Activities, information & communication and Monitoring Activities.

In Board of Directors' meeting no. 1/2558, held on 24 February 2015, which was also attended by the Audit Committee, the sufficiency appraisal form of the Company's internal control system was considered. The meeting was of the opinion that the Company had sufficient and effective internal control systems as per the Audit Committee report in Form 56-1 and the Annual Report.

##### **The Internal Audit**

The Board of Directors has assigned the Audit Committee to inspect the sufficiency, appropriateness, and effectiveness of the internal control system. The results of the internal audit should be reported to the Board of Directors and shareholders. Moreover, the Internal Audit Unit, separated as one unit of the company, should reports directly to the Audit Committee They are responsible for the assessment of sufficiency and effectiveness of the internal audit using standard auditing measures in proposing improvement for the added value of the organization, and simultaneously supporting the good corporate governance.

In 2014, the Board of Inspection has effectively performed their responsibilities as assigned. Thanks to the qualified personnel in the Internal Audit Unit, the mission has been completely accomplished. The evaluation of internal control system revealed that there were some issues to be improved as well as recommendations for corporate operation, which were presented to the Board of Directors in the quarterly meeting.

## 6 Risk Management

The company has set up The Risk Management Committee, to manage probable company risks in a systematic and efficient manner. The company always follow the update external and internal risk factor probably be impacted to our business to prevent beforehand.

## 7 Criteria for the selection of independent directors and the recruitment process.

The Nominating Committee shall carry its duty to review and nominate competent candidate(s) who are eligible by law and regulations, set out by the Stock Exchange of Thailand and the Securities and Exchange Commission, from various fields such as Industrial, Financial and Accounting, Legal and Audit to the Board of Directors and to the Shareholders.

## 8 Board of Directors' Meeting

- The Board of Directors has determined that meetings shall be held at least once every quarter. A schedule of Board of Directors' meeting is prepared one year in advance wherein the agenda are clearly stated. The Corporate Secretary would submit such schedule in the December meeting of each year together with the submission of documents at least 7 days prior to the meeting date so as to give the Board of Directors sufficient time to consider and examine the data prior to attending the meeting, except in the event of urgency for the protection of the Company's interests where notice may be given less than 7 days.

The Chairman of the Board of Directors would compile the opinions and conclusions obtained from the meeting. Interested Directors in each agendum would abstain from voting or abstain from giving an opinion or be absent from the meeting on such agendum, as the case may be. In a meeting of the Board of Directors, if there is a query or a need to obtain additional information from relevant persons, the Managing Director would invite a high level executive to give an explanation.

The Corporate Secretary would record the meeting and archive the minutes of past meetings that had been endorsed by the meeting and verified by signatures of the Chairman of the Board of Directors. In additional, company directors can express opinion or amend on the minutes of the meeting.

Minutes of Board of Directors' meetings and committee meetings are made in writing. Such documents are archived in original document format at the Company Head Office for convenience of reference by the Directors and relevant persons.

- The Board of Directors had scheduled 4 meetings a year which were considered as the appropriate numbers and adequate time for the performance of the Directors. If the Directors would like to have more information, they could make a request to Corporate Secretary, with the possibility of other meetings in the event of an emergency.

In 2014, the Company has held 5 meetings

- The Audit Committee and internal audit units have held a joint meeting with the Company Auditor at least once a year, every year and invited the representatives of the management attended the meeting.



## **9 Self-Assessment of the Board of Directors**

The Board of Directors has prepared a self-assessment form for the Board of Directors. Such assessment provides an opinion of each Director on the performance of the Board of Directors as a whole, not on the individual performances of each Director. The objective was to carry out a review of performances and problems for further improvement in order to enhance the efficiency of the Board of Directors and to foster the relationship between the Board of Directors and the management. In 2014, Self assessment result was “good”.

## **10 Remuneration of the Directors and Executives**

The Remunerations Committee would determine the appropriate remunerations limit after taking into account the experience, duties, scope of roles and functions, participation and responsibilities of each Director for proposal to the Board of Directors and to the meeting of shareholders for approval of such remunerations limit. In this regard, the 39th annual general meeting of shareholders held on Tuesday, 22nd April 2014, approved a Directorial remunerations limit of 8.1 million baht per year. The Board of Directors has delegated to the Remunerations Committee the tasks of determining the remunerations for the Directors and Committee Members. Such remunerations were in accordance with the resolution of the meeting of shareholders that had approved of the directorial remunerations the appropriate remuneration to the Board of Directors for approval. The company fairly and logically specifies the compensation paid to directors, taking into account each director’s responsibility, its financial performance, and compatibility with industry peers. The directors who are member in sub committee shall be paid for such duty appropriately.

## **11 Development of Directors and Executives**

The Board of Directors and executive officers have appreciated their roles, duties and responsibilities to the Company. Thus, the Company has attached importance to the development of all personnel throughout the organization, consistent with the leadership and vision of the Directors and executives, in order to enhance knowledge, competencies, skills and potentials. The Board of Directors and executives are encouraged to attend seminars and training in courses that are beneficial to the performance of functions as are held internally or externally, including work visits abroad.

### **Orientation of New Director**

The Company has arranged for the orientation of new Director in order to inform them of the Company’s policies and relevant information, such as the Company’s principal business, operating results, organizational structure, shareholders, including relevant rules. Also, for the benefit of the discharge of functions by new Director, the Company has prepared a handbook for Director.

### **Current Directors and Management Executives**

Continuing education is provided to these directors through sponsorship of relevant training courses offered by IOD. From eight Company Directors, or 88.88% underwent such courses, and participation in more such courses are in the works, both concerning directors’ duties and Company business in general. All executives are continually trained in relevant laws and regulations that are helpful to their performance in the management role.

### **Relevant Parties in Corporate Governance**

The Corporate Secretary an officers engaged in investor relations, as well as those doing relevant jobs, regularly attend assorted training courses and sit in on seminars on relevant and current topics, and topics that are helpful to their performance organized by SEC, SET, Listed Companies Association, and IOD.

In 2014, Mr. Chanin Ratanavijai Executive Director and Corporate Secretary have been trained in the course “Anti-Corruption The Practical Guide” (ACPG 14).



## 12 Succession Plan

The Board of Directors has realized the importance of preparation for succeeding personnel, as follow;

- **Executives**

In order to operate business efficiently, the company has created inheritance position plan and regulations as follows ;

1. Stipulating working position to search proper person will receive promotion and replace working position.
2. Selecting person who have qualification accordance with stipulated regulations.
3. Creating individual development plan to prepare the readiness for taking a higher working

- **Employees**

Supporting to receive training, supplement skill and knowledge and creating readiness as well as career advancement among employees to become executive directors in the future and leader within inheritance position plan.

## 2 Sub - Committee

The Board of Directors has appointed 4 sub-committees which has the appropriate expertise, responsible. The company has the operations and scrutinize carefully. The 4 sub-committees which comprise of the Audit Committee, the Remuneration Committee, the Nominating Committee and the Board of Directors.

The Board of Directors defines the authority and responsibilities of each committee in the charter. To operate in accordance with the policies and objectives of the Company. the Committees, each set has 1 person who chairman carry on the operations in accordance with the policies of the Board of Directors.

### 2.1 The Structure of the Board of Directors

The Company's regulations clause 18, the Board of Directors is comprised of at least 5 directors, and the greater part is currently living in the Kingdom of Thailand. List of the Board of Directors refer to page 134

In 2014, there are 9 directors consisting of:-

	Person(s)		Total	(%)
	Male	Female		
Executive Director	3	-	3	33.33
Non-Executive Director	2	1	3	33.33
Independent Director	3	-	3	33.33
Total	8	1	9	100.00

In 2014, the Company has formulated the structure of the Board of Directors. As a result, the proportion of the Executives Director, Non-Executive Director, and Independent Directors was more appropriated in monitoring the good corporate governance rigorously,

The structure of the Board of Directors comprised of Independent Directors constituting one-third of the Board of Directors' composition with consistent of the regulation of Capital Market Supervisory Board. though having the Independent Director less than 50%

The chairman is not the same person as the managing director.

There were 3 directors with extensive experiences relating to the company's business operations, but did not serve as the Management, namely; Mr. Manu Leelanuwatana, Miss Sirikul Dhanasarnsilp and Mr. Atsushi Tabata

However, the Directors and Executives have never been employed or being a partner of the external audit firm during two years previous.

**Powers of the Board of Directors :-**

1. To appoint, remove and delegate powers and duties to the advisors of the Board of Directors and/or Managing Director and/or various committees for implementation.
2. To consult experts or advisors of the Company (if any) or hire external advisors or experts where necessary at the expense of the Company.
3. To approve the grant of or cancellation of credit lines in excess of the Executive Committee's authorized limit.
4. To approve the acceptance or to cancellation of the credit lines in excess of the Executive Committee authorized limit.
5. To approve the grant of loans to companies having business relationships with the Company as shareholders or companies engaged in trade with the Company or other companies in excess of the Executive Committee's authorized limit.
6. To approve the credit line guarantees for companies having business relationships with The Company as shareholders or companies engaged in trade with the Company or other companies in excess of the Executive Committee's authorized limit.
7. To approve the incorporation, merger or termination of subsidiary companies.
8. To approve investments and sales of investments in ordinary shares and/or other securities in excess of the Executive Committee's authorized limit.
9. To approve procurements and investments in fixed assets in excess of the Executive Committee's authorized limit.
10. To approve the modification, demolition and writing off of fixed assets and intangible assets which are decommissioned, out of order, lost, damaged, deteriorated or outdated and no longer usable, with book values exceeding the Executive Committee's authorized limit.
11. To approve a settlement, dispute settlement by arbitration, filing of complaint, lawsuit and/or to participate in any legal proceedings on behalf of the Company pertaining to matters which are not within the normal trade of the Company and/or which are within the normal trade in relation to a disputed sum that exceeds the Executive Committee's authority.
12. To approve transactions not part of the normal business in the amounts which exceed the Executive Committee's authority.
13. To propose an increase or reduction in capital or change of share value, and the amendment or alteration of the Memorandum of Association, Articles and/or objects of the Company to the shareholders.
14. To delegate authority to the management, executive-level employees of the Company, or any other person to act on its behalf subject to the regulations prescribed by the Board of Directors.
15. To summon the management and relevant employees of the Company for an explanation or opinion in a meeting, or for the submission of documents deemed as relevant and necessary.
16. To appoint and remove the Corporate Secretary.
17. All powers of the Board of Directors stated above which involve the acquisition or disposal of assets and connected transactions shall be exercised in accordance with Notification of the Capital Markets Supervisory Board.

**Duties and Responsibilities of the Board of Directors:-**

1. To determine the direction, goals and policies of the Company's business.
2. To approve the annual operational plan and budget, as well as to carry out the supervision of management so as to ensure efficient and effective compliance with laws and prescribed policies and operational plans.
3. To promote the formulation of written business policies for governance, ethics and codes of conduct as practice guidelines for the Board of Directors, executive officers and employees, and to monitor their strict compliance.

4. To provide sufficient and suitable internal controls so as to engender confidence that all transactions have been approved by the authorized person, and the carry out the preparation and reviews of accurate accounts, as well as various systems that could prevent the improper use of Company properties.
5. The execution of transactions potentially containing a conflict of interests must be carefully considered under clear guidelines and be in the interest of the Company and shareholders. The interested party shall not participate in the decision-making process and the rules of procedures and disclosure of information on transactions potentially containing a conflict of interests must be properly complied with.
6. To approve financial statements audited and/or reviewed by the auditor and approved by the Audit Committee.
7. To be equally accountable to all shareholders and carry out the accurate disclosure of information to shareholders and investors under the proper standards and transparency.
8. To acknowledge business management reports from the Executive Committee.
9. To call a meeting of shareholders, determining the date, time, place and agenda of the meeting of shareholders, as well as to determine the dividend yield (if any), and to state the opinion of the Board of Directors on matters proposed to the shareholders. During the period of 21 days prior to each date of meeting of shareholders, the Company may suspend the registration of share transfers, in which case the shareholders shall be informed by notice at the Head Office and Branch Offices of the Company at least 14 days in advance of the suspension date of share transfer registration; a Record Date (RD) may also be determined at least 2 months prior to the meeting of shareholders and the share transfer register shall be closed 1 day following the Record Date pursuant to section 225 of the Securities and Exchange Act B.E. 2535 (1992); such proceedings shall be carried out for the benefit of determining the rights to attend meetings of shareholders and the right to receive dividend payments.
10. To prepare a report on “Responsibilities of the Board of Directors for the Financial Statements”, which is disclosed in the Company’s Annual Report (Form 56-2) and the Annual Registration Statement (Form 56-1).
11. To monitor documents filed with the relevant supervising authorities so as to ensure that the data or items disclosed or entered are accurate according to information in the account books, registers or other documents of the Company.
12. To endorse the Charter of the Board of Directors and/or other committees.
13. To carry out other functions which exceed the powers of the Executive Committee or as deemed appropriate by the Board of Directors.

In 2014, The Board of Directors has the meeting 5 times annually.

## 2.2 The Audit Committee

For Good Corporate Governance regulated by SET, to increase investor confidence in administration of public company, B.O.D. appointed an Audit Committee the members are non-executive directors and one\*\* of them possess well understandings and experience in Accounting and finance

The audit committee comprised of at least 3 independent directors matched with the Securities and Exchange Commission regulation, and one of them possess well understandings and experience in Accounting and finance. The audit committee are nominated by BOD and have power & duties and Responsibilities according to Charter of audit Committee and clearly right to promote the performance in order to get rid of beneficial conflict problem. Also to audit the financial statement to be proposed to the shareholders, and communicate with the certified public auditor (CPA) of the company. Each member has 1 year term.

Name	Position
1. Mr. Padoong** Techasarintr	Chairman
2. Mr. Thanavat Pugavanaja	Director
3. Mr. Krisada Visavateeranon	Director

Note \*\* Audit Committee are possess well understandings and experience in Accounting and finance

#### **Powers of the Audit Committee :-**

1. To lay down collaborative measures with a view to achieving a harmonized understanding between the auditors, board of directors and internal audit units.
2. To have the power to call upon executive officers, the management or relevant employees of the Company to give statements or opinions as well as to attend meetings or send documents which are deemed as relevant, and also to have access to data at every organizational level.
3. To have the power to conduct an examination of relevant persons or relevant matters within the scope of powers and duties of the Audit Committee.
4. To consult experts or advisors of the Company (if any), or to hire external advisors or experts where necessary at the expense of the Company.

#### **Duties and Responsibilities of the Audit Committee :-**

1. To conduct reviews in order to ensure that the Company's financial reports are accurate and sufficient.
2. To conduct reviews in order to ensure that the Company has appropriate and effective internal control and internal audit systems.
3. To consider the independence of internal audit units as well as to give approvals for appointments, transfers or terminations of heads of internal audit units or other units responsible for internal audits.
4. To review the Company's compliance with the law on securities and exchange, regulations of the Stock Exchange of Thailand and laws relating to the Company's businesses.
5. To consider, select and nominate independent persons for appointment as the Company's auditors and propose the remuneration for such persons, and also to attend meetings with the auditors without the presence of the management which must be held at least once a year.
6. To scrutinize connected transactions or transactions which may contain conflicts of interests in order to ensure compliance with the law and regulations of the Stock Exchange of Thailand, as well as to ensure that that such transactions are entered into reasonably and are in the best interests of the Company.
7. To prepare an Audit Committee Report which must be disclosed in the Company Annual Report. Such report must be signed by the Chairman of the Audit Committee and consist of at least the following information:
  - (a) opinion pertaining to the accuracy, completeness and reliability of the Company's financial statements;
  - (b) opinion pertaining to the sufficiency of internal controls in the Company;
  - (c) opinion pertaining to compliance with the law on securities and exchange, regulations of the Stock Exchange of Thailand or laws relating to the Company's businesses;
  - (d) opinion pertaining to the suitability of the auditor;
  - (e) opinion pertaining to transactions that could potentially give rise to conflicts of interests;
  - (f) the number of Audit Committee members and the meeting attendance of each Audit Committee member;
  - (g) general opinion or observation expressed by the Audit Committee in relation to the performance of functions under this Charter;
  - (h) other items deemed as necessary information for shareholders and investors generally within the scope of duties and responsibilities as assigned by the Board of Directors.
8. In the discharge of its duties, if the Audit Committee finds or is under a suspicion that the following transaction or act has been committed, which may have a substantial impact on the financial standing and operating results of the Company, the Audit Committee shall file a report to the Board of Directors in order to effect remedial actions within the period as deemed appropriate by the Audit Committee:
  - (a) transaction giving rise to a conflict of interests;
  - (b) fraud or irregularity or a significant deficiency in the internal control system;
  - (c) violation of the law on securities and exchange, regulations of the Stock Exchange of Thailand or laws relating to the Company's businesses.

If the Board of Directors or executive officers fail to carry out the remedies within the prescribed period, any Audit Committee member may report such transaction or action to the Office of the Securities and Exchange Commission or Stock Exchange of Thailand.
9. To support and monitor the Company's implementation of an efficient risk management system.



10. To revise and amend the Charter of the Audit Committee and propose such revision or amendment to the Board of Directors for approval.
11. To perform other acts as assigned by the Board of Directors with the approval of the Audit Committee pursuant to powers under the Company Articles and the law.

In performing the above duties, the Audit Committee is directly accountable to the Board of Directors and the Board of Directors remains responsible for the Company's operations with respect to third parties.

In 2014, the Audit Committee held 12 meetings

### 2.3 The Remuneration Committee

Remuneration Committee comprises of at least 3 Directors appointed by the Board of Directors and/or others in order to consider determine the criteria for payment of remunerations of the Board of Directors and proposed to the Board of Directors and Shareholders. Each member has 1 year term.

Name	Position
1. Miss Sirikul Dhanasarnsilp	Chairman
2. Mr. Suchai Narongkananukul	Director
3. Mr. Thanavat Pugavanaja	Director

#### Powers of the Remuneration Committee :-

1. To consult specialists or advisors of the Company (if any), or to hire external advisors or specialists where necessary at the expense of the Company.
2. To have the power to summon executive officers and relevant employees of the Company for an explanation, opinion, participation in a meeting, or the submission of documents deemed as relevant and necessary.

#### Duties and Responsibilities of the Remuneration Committee :-

1. To determine the criteria for payment of remunerations of the Board of Directors and to submit opinions or propose amendments to such criteria to the Board of Directors with a view to achieving an appropriate distribution of remunerations.
2. To determine the remuneration of Company Directors, taking into consideration other companies in the same industry, the growth and performance of the Company and the remuneration limit approved by the meeting of shareholders and remunerations paid in the preceding year, in order to make a proposal to the Board of Directors for consideration and submission to the meeting of shareholders for approval.
3. To consider the distribution of remuneration of Company Directors, Audit Committee members, Nominating Committee members and Remuneration Committee members, taking into consideration the functions, responsibilities and performance of such committees, within the limit approved by the meeting of shareholders, and making such proposals to the Board of Directors for approval.
4. To consider the remuneration of Nominating Committee members and Remuneration Committee members (who are not Company Directors), taking into consideration the functions, responsibilities and performance of such committees, and making such proposals to the Board of Directors for approval.
5. To revise and amend the Charter of the Remuneration Committee and to submit such revisions or amendments to the Board of Directors for approval.
6. To carry out any other acts as assigned by the Board of Directors.

In 2014, The Remuneration Committee has the meeting 2 times annually.

### 2.4 The Nominating Committee

Nominating Committee comprises of at least 3 Directors appointed by the Board of Directors and/or others. They must be knowledgeable and experienced to consider and nominate qualified persons to Board of Directors and Shareholders in the Shareholders meeting. In case that a directorship is vacant, Nominating Committee may select and appoint a candidate to replace. Each member has 1 year term.



Name	Position
1. Mr. Boonsithi Chokwatana	Chairman
2. Mr. Manu Leelanuwatana	Director
3. Mr. Suchai Narongkananukul	Director

**Powers of the Nominating Committee :-**

1. To consult experts or advisors of the Company (if any), or to hire external advisors or experts where necessary at the expense of the Company.
2. To have the power to summon executive officers and relevant employees of the Company for an explanation, opinion, participation in a meeting, or the submission of documents deemed as relevant and necessary.

**Duties and Responsibilities of the Nominating Committee:-**

1. To determine rules and procedures for the Nominating of Company Directors.
2. To examine the history and various information on persons nominated for appointment as Company Directors, taking into consideration such persons' knowledge, skills, experience and diversity of professional expertise, in order to obtaining the most qualified persons in accordance with the nomination rules, Articles of the Company and relevant laws.
3. To consider the selection of persons having suitable qualifications for a Company Director for nomination to the meeting of the Board of Directors for approval.
4. To prepare opinions or suggestions on various matters for consideration.
5. To revise and amend the Charter of the Nominating Committee and to submit such revisions or amendments to the Board of Directors for approval.
6. To carry out any other acts as assigned by the Board of Directors.

In 2014, The Nominating Committee has the meeting 1 times annually.

**2.5 The Executive Board**

The Executive Directors comprised of at least 5 directors who appointed from Board of Directors and/or others who are knowledgeable and experienced in order to perform their management roles under Board of Directors' policy concerning with shareholders benefit. Each member has 1 year term.

Name	Position
1. Mr. Suchai Narongkananukul	Chairman
2. Mr. Arnut Rattanapathimakorn	Director
3. Mr. Wachara Poomarintr	Director
4. Miss Rachanee Luevipasakul	Director
5. Mr. Chanin Ratanavijai	Director
6. Mr. Somnuek Thungpukdee	Director
7. Mr. Voravat Limpoka	Director
8. Miss Darunee Supo	Director

**Powers of the Executive Board :-**

1. To appoint, remove, transfer, evaluate as well as to determine the remuneration and welfare benefits of employees at various levels.
2. To appoint and remove any other working committee to carry out any activity with respect to the management of the Company.
3. To consult experts or advisors of the Company (if any), or to hire external advisors or experts where necessary at the expense of the Company.

4. To issue rules and notifications on the performance of work, and to have the ability to delegate powers to an Executive Committee member and/or an executive-level employee as the authorized signatory for giving approval to disposals of the Company's assets.
5. To approve the borrowing as working capital, each borrowing of long term not exceeding an amount specified in the Charter. And short term under annual budget.
6. To approve the acceptance or cancellation of credit lines, each credit line not exceeding an amount specified in the Charter.
7. To approve the grant of loans to companies having business relationships with the Company as shareholders or companies engaged in trade with the Company or other companies, the credit line for each company not exceeding an amount specified in the Charter.
8. To approve the guarantees of credit lines for companies having business relationships with the Company as shareholders or companies engaged in trade with the Company or other companies, the credit line for each company not exceeding an amount specified in the Charter.
9. To approve investments and sales of investments in capital instruments and/or debt instruments, each transaction not exceeding an amount specified in the Charter.
10. To approve procurements and investments in fixed assets, each transaction not exceeding an amount specified in the Charter.
11. To approve the modification, demolition and writing off of fixed assets and intangible assets which are decommissioned, out of order, lost, damaged, deteriorated or outdated and no longer usable, the total book value of such transactions not exceeding an amount specified in the Charter.
12. To approve the adjustment of price and destruction of raw materials and/or outstanding stocks that have deteriorated or become outdated, which could have an effect in reducing the book value as actually occurred.
13. To approve a settlement, dispute settlement by arbitration, filing of complaint, lawsuit and/or to participate in any legal proceedings on behalf of the Company pertaining to matters which are not within the normal trade of the Company, each case involving a disputed amount not exceeding an amount specified in the Charter, and/or which are within the normal trade in relation to a disputed amount that does not exceed an amount specified in the Charter for each case.
14. To approve transactions not part of the normal business, each transaction not exceeding an amount specified in the Charter.
15. To delegate authority to the management, executive-level employees of the Company or any other person to act on its behalf.
16. To have the power to summon executive officers and relevant employees of the Company for an explanation, opinion, participation in a meeting, or the submission of documents deemed as relevant and necessary.
17. To issue any other work regulations as deemed appropriate.
18. All powers of the Executive Committee stated above which involve the acquisition or disposal of assets and connected transactions shall be exercised in accordance with Notifications of the Capital Markets Supervision Committee.

#### **Duties and Responsibilities of the Executive Board :-**

1. To propose the goals, policies and annual budget to the Board of Directors.
2. To take responsibility for the management of the Company in accordance with the direction, goals and business policies of the Company.
3. To take charge in enhancing the competitiveness of the Company and to promote continual innovations.
4. To supervise the operations of the Company in accordance with the laws, objects, Articles of the Company, resolutions of the meeting of shareholders, resolutions of the Board of Directors, as well as relevant rules and regulations.
5. Executive Committee members may divide the Executive Committee's works and responsibilities amongst themselves, in which case reports on the activities within each member's supervision must be submitted to the meeting of the Executive Committee for acknowledgement.

6. To supervise the preparation of financial statements, which shall be submitted to the auditor for audit and/or review prior to submission to the Audit Committee and Board of Directors respectively.
7. To consider matters submitted to the Board of Directors for approval or endorsement.
8. To revise and amend the Charter of the Executive Committee and to submit such revision or amendment to the Board of Directors for approval.
9. To carry out any other acts as assigned by the Board of Directors.

In 2014, The Executive Board has the meeting 12 times annually.

#### **2.6 Duties and Responsibilities of the Managing Director:-**

1. To manage the Company and administer the operations in compliance with policies, laws, objectives, Articles of the Company, resolutions of the meeting of shareholders, resolutions of the Board of Directors, resolutions of the Executive Committee, as well as relevant regulations and procedures.
2. To issue orders and carry out any act as necessary and appropriate in order to satisfactorily carry out the functions under article 1., and in the case of an important matter, a report shall be made and/or notice shall be given to the Board of Directors and/or the Executive Committee.
3. To command, allocate, appoint, relieve, transfer, promote, enforce disciplines, evaluate as well as to determine the company personnel's remuneration and welfare benefits of employees. All said power must not be inconsistent with the power of Executive Committee.
4. To issue regulations on the Company's operations, such regulations not being inconsistent with or contrary to the policies, articles of the Company, regulations orders and resolutions of the Board of Directors and/or Executive Committee.
5. To grant and/or delegate powers to other persons to perform specific tasks on behalf of the Managing Director.
6. To promote and develop adherence to good conduct, legal compliance, ethics and culture in the Company's business operations while observing good governance principles.
7. The above powers of the Managing Director shall not be exercised in the event of the Managing Director's having a potential personal interest in or a conflict of interests of any character with the Company.
8. In the event that the above powers may not be thoroughly clarified or causing any doubt (uncertain) in exercising, the matter must be submitted for the Board of Directors' consideration.
9. To carry out any other acts as assigned by the Board of Directors and/or Executive Committee.

### **3 The selection of the directors and executive members**

#### **3.1 Selection of the Independent directors**

The nominating committee will select the persons to be appointed independent directors in accordance with the principles and features of the Stock Market and Capital Market Commission. Propose to the Board of Directors and the shareholders' meeting

#### **3.2 Determination of Independent Directors'**

Independent Director means a person who is qualified and independent of management and the major shareholders. The Company's independent directors qualified as required by the Capital Market Supervisory Board No. Tor Chor. 4/2552 as follows.

- (1) The person must hold no more than 1% of shares with voting rights of the company, the parent company, the subsidiary company, the associated company, the major shareholders or the entities with the authority to control the company; inclusive of shareholding by individuals related to such independent director.
- (2) The person must not be serving, or have served, as a director who is involved with the management, or a staff member, an employee or a consultant with a monthly wage. The person also must not be or be an individual with the authority to control the company, the parent company, subsidiary company, the associated company, the associates of the same level, the major shareholders or of the entities with the authority to control the company, with the exception of the case where he or she has retired from such a position for at least two years

prior to the day on which he or she is appointed as an independent director. The ineligibility however does not include the case where an independent director has previously served as a public servant or a consultant of a government agency which is a major shareholder of, or an entity with the authority to control the company.

- (3) The person must not be related by blood or law as father, mother, spouse, sibling or child, spouse of son or daughter of executive, major shareholders, individuals with the authority to control the company or candidates for the position of an executive or an individual with the authority to control the company or the subsidiary company.
- (4) The person must not have, or have had, a business relationship with the company, the parent company, the subsidiary company, the associated company, the major shareholders or the entities with the authority to control the company, in such a manner that may interfere with one's independent discretion. The person also must have not been or has been a shareholder, individuals with the authority to control the company, of the person who has business relationship with the company, the parent company, the subsidiary company, the associated company, the major shareholder or the entities with the authority to control the company. There is an exception in the case where he or she has retired from such a position for at least two years prior to the day on which he/she is appointed as an independent director.

The business relationship as described in the above paragraph is inclusive of normal trading transactions for the conduct of business; lease or letting of immovable; transactions relating to assets or service; provision or acceptance of financial assistance through acceptance or provision of loans and guarantees, the use of assets as collateral and other such practices which result in the company or the party to the agreement being under the obligation to repay the other party for an amount from 3% of net tangible assets of the company or from Twenty Million Baht whichever is lower. The calculation of such obligation to debt is to be in accordance with the related transaction value calculation method as per the Announcement of the Capital Market Supervisory Board on the Related Transaction Criteria with exceptions. The said obligation to debt includes that which has materialized during the period of one year prior to the day of business relationship with the same individual.

- (5) The person must not be, or has been, an auditor of the company, the parent company, the subsidiary company, the associated company, the major shareholders or the entities with the authority to control the company. The person also must not be a significant shareholder, an individual with the authority to control or a partner of the audit office with which the auditor the company, the parent company, the subsidiary company, the associated company, the major shareholders or the entities with the authority to control the company is associated. There is an exception in such case where he or she has retired from such a position for at least two years prior to the day on which he or she is appointed as an independent director.
- (6) The person must not be, or has been, a provider of a professional service including the service as a legal consultant or a financial consultant for which greater than Two Million Baht of fee is paid per year by the company, the parent company, the subsidiary company, the associated company, the major shareholders or the entities with the authority to control the company. The person also must not be a significant shareholder or an individual with the authority to control or a partner of such provider of professional service. There is an exception in such case where he or she has retired from such a position for at least two years prior to the day on which he or she is appointed as an independent director.
- (7) The person must not be a director appointed to represent a director of the company, a major shareholder or a shareholder who is related to a major shareholder.
- (8) The person must not be in a business of the same nature as, and of significant competition to, that of the company or subsidiary company. The person also must not be a significant partner in a partnership; a director who is involved with the management; a staff member; an employee;



a consultant with a monthly wage; as well as, a shareholder who holds more than 1% of shares with voting rights of another company which is engaged in a business of the same nature as and of significant competition to that of the company or an associate.

- (9) The person must not have any other characteristic which is an obstacle to the giving of free opinion on the operation of the company.

After having been appointed as an independent director following the qualifications specified under items (1) through (9) above, the independent director may be assigned by the Board of Directors to make decisions on the operation of the company, the parent company, the subsidiary company, the associated company, the associates of the same level, the major shareholders or the entities with the authority to control the company in the manner of a collective decision.

### 3.3 The term of office of Directors and Independent Director

The Board of Directors was elected in the shareholders' meeting. According to the Company's regulations, the Directors can hold office for 3-year term as specified in the Public Limited Companies Act. The Directors who retire upon expiration of their office holding term can be re-appointed. The information of office holding, date-month-year, of the Directors and Independent Directors has been clearly disclosed in section "Information on the Board of Directors, Executives and Corporate Secretary"

- The Board of Directors does not specify the term of office holding for the Directors because the Board of Directors and shareholders are confident in the Directors' qualifications as the experts equipped with knowledge, business capabilities, determination, and high commitment.
- Like the Directors, the Board of Directors does not specify the term of office holding for the Independent Directors since both positions are appointed by the approval of the shareholders' meeting.
- The Board of Directors gathers information from the letter of proxy and annual report as well as the office holding term in considering for the appointment of the Independent Directors.

### 3.4 Determining the number of listed companies for the Directors

The Board of Directors does not determine the number of companies; each director will be elected as directors. The Committee has devoted time to perform duties for the company effectively. By attending meetings regularly and benefits to companies throughout the company, ensuring that no impact on the performance in any way. so, does not limit the number of listed companies for the Directors to hold office.

The Company discloses the names and details of office of each director in other companies in both 56-1 and in the annual report. In present, the Company does not directors held any directorship in other listed companies, 5 companies.

number of Listed Company	Director	Name of Director
4	1	Mr. Manu Leelanuwatana
4	1	Mr.Padoong Techasarintr *
1	3	Miss Sirikul Dhanasarnsilp, Mr. Atsushi Tabata, Mr. Krisada Visavateeranon *

Note : \* Independent Director who hold office in other companies

### 3.5 Merger or Segregation of Positions

The Company prescribes that the Chairman of the Board of Directors shall not be an Executive Director, Managing Director and shall not have any relationship with the entire management. There is a clear separation in the functions with respect to supervisory policies and the management of routine functions. The Company has prepared a Charter of the Board of Directors which clearly prescribes and delineates the powers of all committees and the Managing Director.



The Chairman of the Board of Directors is the leader and controller of Board of Directors' meeting in order to ensure independence. All Directors are able to express opinions or make suggestions fully. The management of the executive is supported through the grant of powers and responsibilities to the Managing Director. The Board of Directors does not interfere with routine management work.

Although the Chairman of the Board of Directors is not an Independent Director, the Company remains confident that the discharge of duties has always been undertaken with an understanding of good corporate governance principles. Decisions on significant matters approved by each relevant committee have achieved a balance and reviewed as well as strictly complied with

### 3.6 Selection of the directors

The Nominating Committee will select persons having suitable qualifications by consider their qualifications and expertise in various professions, while also taking into account other qualities such as leadership, vision, morality and ethics, accompanies by transparent, accountable career records. They shall also be required not to possess any forbidden aspect specified by laws and Articles of association. The suitable persons will be nominated as company directors for reconsideration by the Board of Directors prior to submitting to the meeting of shareholders for election by the majority vote of eligible shareholders attending the meeting.

In the case where the retirement took place prior to term completion with the remaining term being not less than two months, the Board of Directors shall then be authorized to select the persons from the candidates proposed by the Nominating Committee, for further appointment as company directors, by the majority votes not less than three-fourth of the existing number of Directors. In such case, the newly-appointed directors shall hold office for the remaining term of their predecessors.

#### Director Election Process

According to the Articles of Association Chapter 4, the directors must be elected by the shareholders' meeting according to the regulations and methodologies as follows:

- (1) A shareholder has one share and equal to one vote.
- (2) Each shareholder must apply all the vote according to Item (1), to elect only one or more to be directors but shall not be divided of the vote to any others or how much.
- (3) The person who granted the subordinate maximum votes has been elected to be the director as the amount of directors that the shareholders' meeting must elect. In case of the person who granted the subordinate votes, being a tie over than the amount of directors that the shareholders' meeting must elect, the chairman shall exercise his casting vote.

#### Minority shareholders' rights

The company provided the opportunity for minority shareholder to nominate candidates to be appointed company directors, prior to the holding of shareholders' meeting, according to the criteria set forth by the company. Shareholder can find detail document at the company's website ([www.tpcorp.co.th](http://www.tpcorp.co.th))

### 3.7 Selection of the Executives

1. The management carries out the duty of selecting persons with suitable qualifications as executive
2. The appointment of other executives not also being members of the Executive Committee shall be carried out jointly by the executive in the relevant line of operation and the Personnel Department submitting nominations for appointment by the Managing Director.

## 4 Corporate Governance's the operations of its subsidiaries and associates companies

The Board of Director has a policy for its subsidiaries and associated companies compliance with corporate governance policy for Directors, executives and employees to adhere to the same.

## 5 Controlling the use of inside information

- The company set up a specific obligation in written to prevent company Directors, executives and employees who acquire inside information are prohibited from trading in Company shares in the 1-month period prior to public disclosure of financial statements, to use inside information for their own benefits. The obligation stated that they must submit their shareholding reports when any changes of status occurs to the secretary of the company in order that it will be reported to the Board of Directors.
- Determine and inform the company directors, executives are responsible for changes in securities holding company informed to the Securities and Exchange Commission at all times within 3 working days from the date of the change. With a copy to the company secretary to the report of the Board of Directors and Board of Executive Agenda. Including newly director required to report to the SEC, shareholders of the company within the period mentioned above as well.
- Set the Board meeting schedule for the year and distributed to directors in advance. To know how long should refrain from trading securities.

## 6 Remuneration of company Auditor

### 6.1 Audit Fee

(unit : Baht)

Company Payer	Auditor Name	Audit Fee
1. Textile Prestige Plc.	Mr. Anusorn Kiatgungwalgri and/or	846,000.-
2. T.U.C. Elastic Co., Ltd.	Ms.Kwunjai Kiatgungwalgri	326,000.-
3. Prestige Embroidery Co., Ltd.		216,000.-
4. Prestige Plus Co., Ltd.		283,000.-
5. TPCNIC Co., Ltd.		81,000.-
Total		1,752,000.-

### 6.2 Remuneration for other services (Non-Audit Fee)

(unit : Baht)

Company Payer	Provider	Type of Work Other services	Fee
1. Textile Prestige Plc.	ASV & ASSOCIATES LIMITED	BOI promoted business	94,500.-
2. T.U.C. Elastic Co., Ltd.			42,000.-
3. Prestige Plus Co., Ltd.			5,250.-
4. TPCNIC Co., Ltd.		The Financial Statements (English)	3,000.-
Total Non-Audit Fee			144,750.-

## 7 Compliance with good corporate governance principles in other matters

The Board of Directors has adopted corporate governance policies which comply with the principles of good corporate governance for listed companies, according to the Stock Exchange of Thailand. The Company has published its corporate governance policies on the company website. [www.tpcorp.co.th](http://www.tpcorp.co.th)

## Corporate Social Responsibility

The Company has a report of the Corporate Social Responsibility was as the book in “CSR REPORT” and also appeared in the CD-annual report of 2014 submitted together with the notice of the General Meeting of Shareholders

## Internal Control and Risk Management

The Board of Directors’ meeting No.1/2558 on 24<sup>th</sup> February 2015, attended by the Audit Committee members had evaluated for the company’s internal control for the year 2014, and conclusively considered that the company had an internal control system which were sufficient and suitable to its present operation.

**Control Environment** The company has settled the suitable organization chart to be divided and responsible according to each work properly. The company also had set the clear operating target to be actually persuaded by the management team and staff team. This operating target has been carefully revised on its possibility. For consideration of remuneration to the management and staff are reasonably done. So that, the company used as a guide line (manual) of the committee for operating : Charter of the Board of Directors, Charter of the Audit Committee, Charter of the Nominating Committee, Charter of the Remuneration Committee, Charter of the Executive Committee, authorities, duties and responsibilities scope of the managing director in order to clarify in operating. Moreover, the regulation on ethics are properly regulated in order to prevent the abuse of their respective positions. In addition, the company stressed on royalty and ethics including fairness to customer and affiliates to be our main point in business operation.

**Risk Assessment** The company has set up The Risk Management Committee, to manage probable company risks in a systematic and efficient manner. The company always follow the update external and internal risk-factor probably be impacted to our business to prevent beforehand.

**Control Activities** The company had clearly prescribed level of authorized power, and distribute duty and responsibility of each section. With regard to the transactions carried out with connected parties, the company duly followed The Notification of The Capital Market Supervisory Board, together with the regulated process of approval and regularly report to the Audit Committee.

**Information & Communication** The company stressed to the importance of Information and communication system in order to report précised data for directors, executives, the shareholders, or other related persons to be decided. The company exercises SAP Software system in order to manage the company’s information for the most efficiency in working which will resulted the management for update information and right decision. There are also safety measures within the information system to prevent risk which might be occurred. All documents and accounting files are classified and cataloged in accordance with the general accepted accounting principles.

Prior to the meeting of the Board of Directors and shareholders, we delivers notice along with data which are sufficient for decision making in advance and within the period prescribed by law.

**Monitoring Activities** The company set performance targets and conducts comparison with actual performance. In the event of a discrepancy between target and actual, the company would effect remedial measure or modify operation plans to be in time and suitable situation. In addition, the regular inspection of performance pursuant to the internal control system are conducted by the internal audit section. The result of these inspections are reported directly to the Audit Committee, in case a significant defect has been detected, the Audit Committee must informed Executive Board and directly report to the Board of Directors for remedial instruction to be given within a reasonable time.

From the appraisal of the company’s internal control system in 5 items mentioned above, the Board of Directors has opinion that the company got suitable and sufficient internal control system. Nevertheless, the Board of Directors is well aware that any internal control system could not guaranteed against all losses occurring from significant errors. Such a system is merely capable of preventing or guaranteeing against losses at reasonable level and all members of the Audit Committee have the same opinion.

## Connected Transactions

The financial statements included transactions with related companies. The relationship may be by shareholding or the companies may have the same group of shareholders or directors' assets liability revenues and some expenses of company showed account relationship. On the 31<sup>st</sup> December 2014 the significant transactions with the connected companies were as following consolidated the notes to the financial statements notes No. 5, 6 and 10 which Transactions followed general commercial terms and prices were determined in accordance with the market or as agreed in the case where there was no reference market price.

### Connected Transaction in 2014

The Board of Directors at the meeting No. 5/2556 held on November 7, 2013 approved the various transactions entered with connected transactions, details as following :

#### Connected parties and relationship :

No.	Name of connected parties	Relationship
1.	T.U.C.Elastic Co.,Ltd.	Subsidiary company and Co-The Major Shareholder SPI, ICC, Wacoal
2.	Value Added Textile Co.,Ltd.	Associated Company

#### The General characteristics of transaction :

Type of transaction	Company	Example	Total amount	Value of Actual Transaction
Supporting normal business transaction without general trading conditions	1. T.U.C. Elastic Co., Ltd 2. Value Added Textile Co., Ltd	- Business consultancy fee	<u>Revenue item</u> Not over Baht 20,000,000.-	- Revenue item Baht 13,171,608.-
Transaction regarding rental or lease of immovable property		- Immovable property rental fee	<u>Expense item</u> Not over Baht	- Expense item Baht
Transaction relating to assets or service		- Movable property rental fee	7,000,000.-	818,940.-
Financial support		- Lending	Not over Baht 40 million	no transaction occurs

#### Pricing and Compensation Policies:

1. Business consultancy fee : Fee depend on the difficult and scope of service.
2. Immovable property rental fee : Set by cost plus reasonable profit.
3. Movable property rental fee : Fee depend on the condition and duration of such property in use.
4. Lending : Not less than company interest rate cost or time deposit rate quoted by commercial banks, whichever higher.

#### Interested director does not attend a meeting nor has a vote



### Transaction volume

Above transactions are the transactions between Textile Prestige Public Company Limited and the connected parties, which considered to be transactions prescribed in the notification of the Stock Exchange of Thailand.

Category 2 Supporting normal business transaction without general trading conditions.

Category 3 Transaction regarding rental or lease of immovable property.

Category 4 Transaction related to assets or service.

Category 5 Financial assistance transaction.

The notification of the Stock Exchange of Thailand on disclosure of the information and operation of the listed company in connected transactions B.E. 2546 as of the category 2, 3 and 4 states that having transaction volume larger than Baht 1 million but less than Baht 20 million, or otherwise more than 0.03% but less than 3% of net tangible assets (NTA), whichever may be greater. And the category 5 that having transaction volume less than 3% of Net Tangible Asset (NTA) or less than Baht 100 million, whichever may be lower.

Since 0.03% of the company's NTA as of June 30, 2013, stand at Baht 0.606 million, as compared to 3% of such amount for Baht 60.63 million, therefore, such transaction volume be approved by the company's Board of Directors, while at the same time being required to be duly disclosed the information to the SET, without having to seek approval from the shareholders' meeting for this matter.

Comment of Board of Directors and Audit Committee : Approval of transaction concerning ; support normal business transaction without general trading conditions, transaction regarding lease of immovable property not exceeding 3 years, transaction related to assets or service and transaction regarding Financial support with connected parties according to above details, as they were considered to be normal business transactions, representing reasonable prices and other conditions concerned. Furthermore, such transactions should contribute to the company's further benefits, as well as help strengthen the company's business potential further, thereby promoting mutual business developments for the parties concerned.

### Necessities and Sensibility of transactions with those with possible conflict of interest

Doing business under highly competitive environment would require business alliance or networks, both upstream and downstream, so as to increase liquidity in business operation which will then leads to the sustainable growth and development. Any interested persons are chain value, the company's business alliance, so it is necessary that the company engage in business transaction with them for the benefit to the company itself and its shareholders. This is achieved by setting as the market price or contracted price for the non-reference price.

### Procedures or steps in the authorization of transactions

1. As regards connected transactions which are part of the routine operations between the Company and a director, executive or connected person under general commercial terms as would be concluded by reasonable persons under the same circumstances, negotiated at arm's length without the exercise of any influence derived from the status of a director, executive officer or connected person, the management has sought approval from the Board of Directors on an annual basis, in the first Board of Directors' meeting subsequent to the annual general meeting of shareholders. This is to give the new Board of Directors notice of such matter. The management is also required to report all transactions made under those conditions to the Board of Directors every quarter.
2. Non-routine connected transactions. If the transaction value does not exceed the threshold to require approval of the shareholders' meeting pursuant to the regulations of the Stock Exchange of Thailand, the



matter must first be considered by the Executive Committee. If the transaction value is within the Executive Committee authorization limit, approval of the connected transaction will be concluded at this stage. An interested person shall neither attend the meeting nor cast a vote. However, if the transaction value exceeds the authorization limit of the Executive Committee, the Executive Committee will submit its resolution to the Board of Directors. The Board of Directors, in the presence of the Audit Committee, will consider the approval of the said transaction. An interested person shall, again, neither attend the meeting nor cast a vote.

#### **Criteria for Approval**

1. Regard to the benefits to the Company and subsidiaries in the Group in the present and future, e.g.
  - returns on investment, such as interests and dividends;
  - business opportunities of the Company
2. Securities which should be received by the Company in the transaction
  - performance bonds for the transaction;
  - status of the connected company and capabilities of the management.

#### **Policies and Trends of future transactions**

Transactions between companies will prevail but the volume depends on the economic situation as those with eventually possible conflict of interests are the company's chain value. The flexibility and adaptability of the chain value will eventually facilitate the business competition and thus benefit the shareholders. In recognition of its responsibilities to its shareholders, staff, and every party concerned, Textile Prestige has set up the policies to ensure effective corporate governance.

## Summary of Financial Information

### Textile Prestige Public Company Limited and Subsidiary Companies

#### 1. Information from Financial Statements

(Unit : Baht)

Item	2014	2013	2012
<b>Operating Result</b>			
Revenue from sales	1,817,756,526	1,895,685,717	2,099,859,074
Total Revenue	1,889,451,734	1,960,151,427	2,166,718,273
Cost of Sales	1,607,961,581	1,727,589,580	1,891,755,707
Gross Profit	229,977,025	181,007,295	222,123,976
Net Profit(Owners of the parent company)	94,715,757	48,004,558	74,429,822
<b>Financial Status</b>			
Total Assets	2,626,509,731	2,549,934,856	2,638,302,274
Total Liabilities	369,648,151	352,885,884	381,167,614
Shareholders' Equity	2,256,861,580	2,197,048,972	2,257,134,660

#### 2. Financial Ratio as of December 31

Item	2014	2013	2012
<b><u>Liquidity Ratio</u></b>			
Current Ratio (Times)	5.74	5.43	4.90
Quick Ratio (Times)	4.09	3.74	3.14
Cash Flows from Operating Activities Ratio (Times)	0.85	1.11	1.00
Account Receivable Turnover (Times)	4.98	4.98	5.36
Average Collection Period (Days)	72	72	67
Inventory Turnover (Times)	4.55	4.44	4.39
Average Period of Sales (Days)	79	81	82
Account Payable Turnover (Times)	7.07	7.07	7.89
Payment Period (Days)	51	51	46
<b><u>Profitability Ratio</u></b>			
Gross Margin (%)	12.51	9.48	10.51
Rate of Operating Profit (%)	2.61	(0.56)	1.34
Net Profit Ratio (%)	5.01	2.45	3.44
Rate of Return on Net Worth (%)	4.25	2.16	3.34
<b><u>Efficiency Ratio</u></b>			
Return on Total Assets (%)	3.66	1.85	2.88
Return on Fixed Assets (%)	28.04	20.41	24.91
Total Assets Turnover (Times)	0.73	0.76	0.84
<b><u>Financial Policy Ratio</u></b>			
Debt to Equity Ratio (Times)	0.16	0.16	0.17
Dividend Payment Ratio (%)	** 62.50	113.64	79.71
<b><u>Per Share Data</u></b>			
Book Value per Share (Baht)	20.90	20.34	20.90
Earnings per Share (Baht)	0.88	0.44	0.69

Note : Data for 2013 and 2012 restated to conform to the 2014 financial year.

\*\* The Board of Directors resolved for further proposal to set dividend payment rate at Baht 0.55 per share, to the Shareholder's General Meeting for Approval, on April 28, 2015.

## Summary of financial statements of Textile Prestige Public Company Limited and its subsidiaries.

(unit : thousand Baht)

Highlight of financial statement	2014	%	2013	%	2012	%
<b>STATEMENTS OF COMPREHENSIVE INCOME :</b>						
Total revenues from operation	1,837,938	97.27	1,908,597	97.37	2,113,880	97.56
Other incomes	51,514	2.73	51,555	2.63	52,839	2.44
<b>Total</b>	<b>1,889,452</b>	<b>100.00</b>	<b>1,960,152</b>	<b>100.00</b>	<b>2,166,719</b>	<b>100.00</b>
Cost of sales	1,607,962	* 87.49	1,727,590	90.52	1,891,756	89.49
Operations Expenses	181,935	9.63	191,606	9.78	193,729	8.94
<b>Total</b>	<b>1,793,454</b>	<b>94.92</b>	<b>1,922,753</b>	<b>98.09</b>	<b>2,089,462</b>	<b>96.43</b>
EBITDA	241,395	12.78	195,481	9.97	248,161	11.45
Depreciation and amortization	151,949	8.04	161,170	8.22	172,468	7.96
Profit before finance costs and income tax	89,451	4.73	34,312	1.75	75,693	3.49
<b>Net Profit (owners of the parent company)</b>	<b>94,716</b>	<b>5.01</b>	<b>48,005</b>	<b>2.45</b>	<b>74,430</b>	<b>3.44</b>
<b>CASH FLOW STATEMENTS :</b>						
NET CASH RECEIVED FROM OPERATING ACTIVITIES	200,437		277,846		244,728	
NET CASH USED IN INVESTING ACTIVITIES	(160,514)		(183,518)		(204,068)	
NET CASH USED IN FINANCING ACTIVITIES	(48,784)		(61,535)		(50,842)	
<b>Net increase (decrease) in cash</b>	<b>(8,861)</b>		<b>32,793</b>		<b>(10,182)</b>	
<b>STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION :</b>						
Cash and cash equivalents	148,680	5.66	157,540	6.18	124,747	4.73
Temporary investments	420,470	16.01	375,014	14.71	285,248	10.81
Trade and other receivables	389,499	14.83	348,434	13.66	418,272	15.85
Short-term loans to related companies	30,000	1.14	30,000	1.18	30,000	1.14
Inventories	349,459	13.31	357,534	14.02	419,823	15.91
<b>TOTAL CURRENT ASSETS</b>	<b>1,346,661</b>	<b>51.27</b>	<b>1,278,904</b>	<b>50.15</b>	<b>1,293,934</b>	<b>49.04</b>
Long-term investments	417,569	15.90	302,041	11.85	335,541	12.72
Investment properties-net	140,482	5.35	140,482	5.51	-	-
Property, plant and equipment-net	684,472	26.06	793,786	31.13	983,919	37.29
<b>TOTAL ASSETS</b>	<b>2,626,510</b>	<b>100.00</b>	<b>2,549,935</b>	<b>100.00</b>	<b>2,638,302</b>	<b>100.00</b>
Trade and other payables	226,939	8.64	228,116	8.95	260,471	9.87
<b>TOTAL CURRENT LIABILITIES</b>	<b>234,591</b>	<b>8.93</b>	<b>235,584</b>	<b>9.24</b>	<b>264,068</b>	<b>10.01</b>
<b>TOTAL NON CURRENT LIABILITIES</b>	<b>135,057</b>	<b>5.14</b>	<b>117,302</b>	<b>4.60</b>	<b>117,100</b>	<b>4.44</b>
<b>TOTAL LIABILITIES</b>	<b>369,648</b>	<b>14.07</b>	<b>352,886</b>	<b>13.84</b>	<b>381,168</b>	<b>14.45</b>
Registered share capital	108,000	4.11	108,000	4.24	108,000	4.09
Issued and paid-up share capital	108,000	4.11	108,000	4.24	108,000	4.09
Premium on ordinary shares	110,400	4.20	110,400	4.33	110,400	4.18
Other components of equity	86,335	3.29	65,166	2.56	99,146	3.76
Unappropriated Retained earnings	1,655,573	63.03	1,619,861	63.53	1,637,090	62.05
<b>EQUITY ATTRIBUTABLE TO PARENT COMPANY</b>	<b>2,097,849</b>	<b>79.87</b>	<b>2,035,964</b>	<b>79.84</b>	<b>2,081,339</b>	<b>78.89</b>
Non - controlling interests	159,013	6.05	161,085	6.32	175,795	6.66

Note : \* Percent (%) of Cost of sales comparing with Total revenues from operation

: Data for the year 2013 and the year 2012 adjusted conform to the year 2014

### Analysis of Operations and Financial Position

#### Overall Economic Conditions

The year 2014 was considered a difficult year for the Thai business sector. Although the Thai and global economies gradually recovered, the Thai economy remained mired by the impacts of political unrest, budgetary allocation issues and general stagnation in private investments, all of which resulted in a slump in household expenditures as the high household debt forced increased caution into business operations. Consequently, the company adjusted its operational plans in 2014, to more appropriately suit the situation and exercised extra caution in order to concur with the economic slowdown. Therefore, focus was put on maintaining suitable purchase and cost-expenditure levels, despite the impact of the aforementioned problems.

#### 1. Analysis of 2014 Performance in Comparison to 2013

##### Overall Performance

In 2014, Textile Prestige PCL and its subsidiaries earned a total of 1,889.452 million baht in revenue, a decrease of 3.61%, while net profit equaled 94.716 million baht for an increase of 97.30%. The net profit rate was 5.01% and total assets equaled 2,626.51 million baht for an increase of 3.00%. Furthermore, the shareholders' equity in the parent company equaled 2,097.849 million baht for an increase of 3.04%, while the return on assets equaled 3.66% and return on equity equaled 4.25%.

The Management holds the view that the company's financial position and business performance has improved in comparison to last year's overall performance, despite impacts from increased labor costs and economic slowdown. The Management has attempted to increase work efficiency in every aspect regardless of the company's orders to decrease purchases in line with the economic conditions.

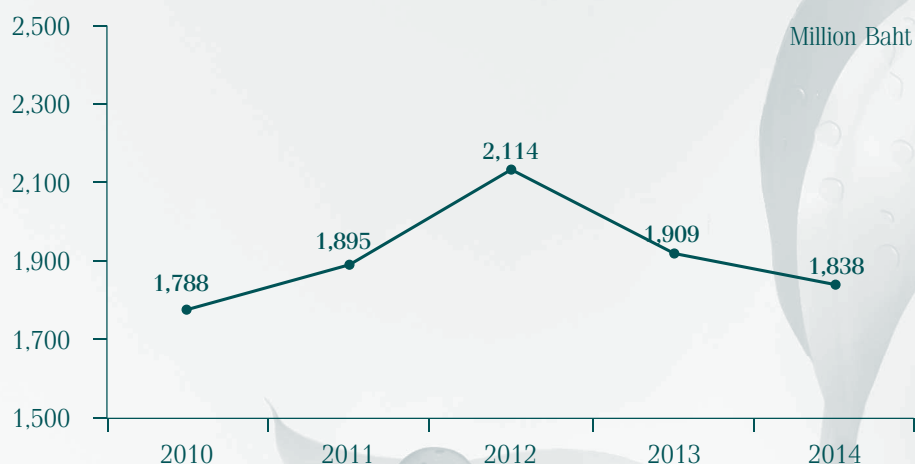
(Unit : Million Baht)

	2014	2013	More (Less)%
Total Revenue	1,889.452	1,960.152	(3.61)
Net Profit	94.716	48.005	97.30
Total Assets	2,626.510	2,549.935	3.00
Equity attributable to Parent Company	2,097.849	2,035.964	3.04
Net Profit Ratio (%)	5.01	2.45	
Rate of Return on Asset (%)	3.66	1.85	
Rate of Return on Equity (%)	4.25	2.16	

##### Revenue from Sales and Services

The company's revenue from sales and services in 2014, amounted to 1,837.938 million baht, whereas last year's revenue was 1,908.597 million baht; therefore, the aforementioned is a decrease of 70.66 million baht and 3.70%. The cause for the decrease is decreased domestic sales by 107.77 million baht. However, export sales increased by 29.84 million baht, revenue from production to order increased by 7.27 million baht and sale of textiles increased by 7.82 million baht, thereby amounting to a slight increase of 0.78% as a result of slow growth in the clothing market. Meanwhile, industrial product sales decreased by 78.48 million baht, or 8.65%, due to the sluggish economic growth resulting in low consumer purchasing power.

## Revenue from Sales and Services



### Other Income

The company's other income in 2014 equaled 51.51 million baht, which is lower than the previous year of 0.04 million baht. The main components for other income are dividends (15.72 million baht), interest income (7.76 million baht), rental income (5.81 million baht), gain on disposal of fixed assets (2.7 million baht) and other income (19.47 million baht).

### Cost of Sales

In 2014, the company's cost of sales amounted to 87.49% of revenue from sales and services when compared to 90.52% in 2013, which is a slight decrease of 3.03% from the previous year. The aforementioned is due to impacts from increases in labor costs, which gave rise to the costs of raw materials. Nonetheless, the Management has exerted effort toward increasing the efficiency of work to obtain better effectiveness and control of raw material usage. Hence, the company has been successful in lowering production costs without diminishing the quality of products in demand by customers.

### Administrative and Selling Expenses

In 2014, the company's selling expenses equaled 62.50 million baht, which was lower than the previous year by 9.42 million baht, or 13.10%, mostly due to the decline in Sales.

In 2014, the company's administrative expenses amounted to 111.81 million baht, which roughly equals the amount of the previous year. The aforementioned is due to the Management's efforts toward reduced expenditures and more efficient resource management.

In 2014, the company's share of losses from investments in subsidiary companies equaled 6.01 million baht for an increase of 2.93 million baht caused by losses experienced by associated companies due to impacts caused by the economic slowdown and because the company was newly established and still had no revenues from operation, which resulted in a loss. Regardless, revenues are expected to be generated by 2015.

### Corporate Income Tax Paid

In 2014, corporate income tax paid was composed of corporate income taxes (5.39 million baht), which is an increase of 0.11 million baht as a result of the company's increased profits, and deferred taxes (3.37 million baht) declined by 3.03 million baht, which is due to decreased allocation of depreciation reserve when compared to the previous year.

### Profit Attributable to Owners of the Parent Company

In 2014, the company earned a net profit of 94.716 million baht, while the previous year equaled 48.005 million baht; therefore, the amount increased by 46.71 million baht (97.30%). Par value equaled 0.88 baht, net



profit margin equaled 5.01%, return on equity equaled 4.25% and return on assets equaled 3.66%. Hence, the aforementioned increased profits are due to the company's adjustment in increasing efficiency in production and management to maximize effectiveness.

The company's profit quality is at a good level with net cash flow obtained from operations of 200.437 million baht as a result of revenue from sales and on-time collection of Account Receivables.

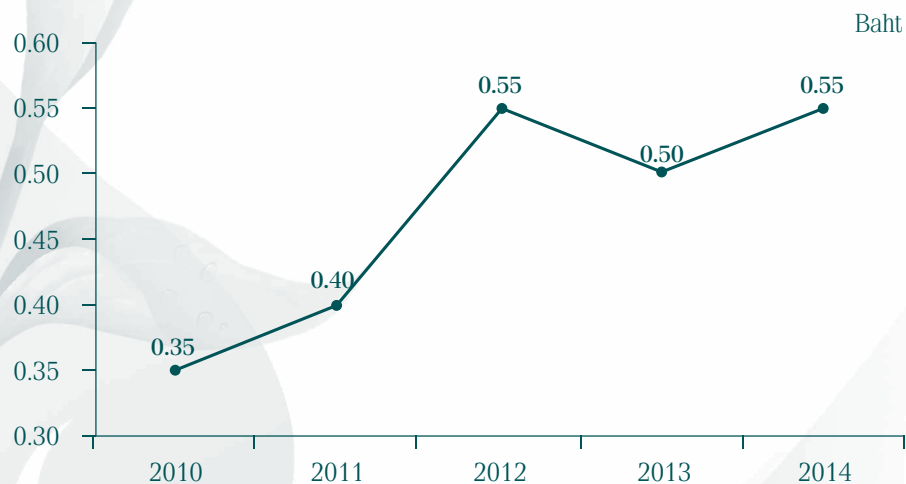
### Earnings per share; Owners of the Parent Company



### Rate of Return to Shareholders

The company has policy to pay dividend to shareholders for not less than 25% of par value depending on its performance and economic conditions. Throughout the past, the company has made consistent dividend payments. In 2014, the company earned a net profit of 94.716 million baht with profit per share at 0.88 baht, and on 24 February 2015 the company passed a resolution of Board of Directors' Meeting No 1/2558 to request approval at the ordinary shareholders' meeting No. 40/2558 on April 28, 2015 for dividend payment on performance in 2014 at the rate of 0.55 baht per share for a total of 59.40 million baht for a dividend payment rate compared to a net profit of 62.71% (consolidated financial statements). The aforementioned dividend payment is scheduled for 22 May 2015.

### Dividend Payment



## 2. Financial Position

### Overall Financial Position

By the end of 2014, the company and its subsidiaries had total assets of 2,626.51 million baht whereas the previous year equaled 2,549.93 million baht, an increase of 76.57 million baht (3%) due to the company's increased financial liquidity. The company's total liabilities equaled 369.65 million baht, while the amount for the previous year equaled 352.89 million baht for an increase of 16.76 million baht (4.75%) because the company allocated funds for retirement benefits obligations and increased deferred tax liabilities. The company's shareholders' equity in the parent company amounted to 2,097.85 million baht, while the amount for the previous year equaled 2,035.96 million baht for an increase of 61.89 million baht (3.04%) as the company's turnover in 2014 was an increase in profit from the previous year. Furthermore, non-controlling interests amounted to 159.01 million baht, while the amount for the previous year equaled 161.09 million baht for a decrease of 2.08 million baht (1.29%) due to losses of the company's subsidiaries.

Total assets is composed of 1,346.66 million baht in current assets (51.27%), 417.57 million baht in long-term investments (15.90%), 824.95 million baht in fixed assets (31.41%) and 37.33 million baht in other assets (1.42%);

whereas total liabilities is composed of 226.94 million baht in trade payables and other payables (61.39%), 112.81 million baht in retirement benefit obligations (30.52%), and 29.90 million baht in other liabilities (8.09%).

Shareholders' equity is composed 2,097.85 million baht of shareholders' equity in the parent company (92.95%), 159.01 million baht of controlling interests (7.05%).

### Description of Assets

#### Cash and Cash Equivalents

By the end of 2014, the company's cash and cash equivalents equaled 148.68 million baht, while the amount for the previous year equaled 157.54 million baht, a slight decrease of 8.86 million baht caused by company's cash inflow from operations in 2014 with temporary and long-term investments as well as additionally purchased fixed assets. Moreover, the company paid dividends to shareholders.

The details of the aforementioned is composed of 0.36 million baht in cash, while the amount for the previous year was 0.49 million baht for a slight decrease; The company's current deposits amount to 7.82 million baht, while the current deposits for the previous year equaled 6.55 million baht for an increase of 1.27 million baht. The company also reported 40.50 million baht in certificates of deposits in 2014, while the amount for the previous year equaled 150.50 million baht for a decrease of 110.00 million baht. The aforementioned money was invested in 60 million baht for bills of exchange and 40 million baht for short-term investments, both of which are investments that will produce increased turnover.

#### Temporary Investments

By the end of 2014, the company's temporary investments in the financial statement show a fair value of 420.47 million baht, while the amount for the previous year was 375.01 million baht for an increase 45.46 million baht according to the company's consistently increasing cash flow from operations, which created excess liquidity for the company. Therefore, in order to benefit financial administration, the aforementioned excess liquidity was placed in various forms of suitable investments in order to create additional revenue.

The aforementioned can be described as 230.97 million baht in open-end funds and bonds, while the amount for the previous year was 345.01 million baht for a decrease of 114.04 million baht; 59.50 million baht in certificates of deposit, while the amount for which equaled for the previous year was 30.00 million baht for an increase of 29.50 million baht. In 2014, additional investments were made on the part of short-term bills of exchange at the amount of 130.00 million baht to increase turnover.

### **Trade Receivables or Other Receivables**

By the end of 2014, the company's trade receivables and other receivables amounted to 389.50 million baht, while the amount of the previous year equaled 348.43 million baht, an increase of 41.07 million baht (11.79%) due to sales made during the fourth quarter of 2014. This was an increase from the same period of the previous year as a result of a slight increase in consumer spending due to clearer government policy.

The company's trade receivables and other receivables are good quality receivables that made all payments and, for the most part, were paid on schedule. Customers under doubtful account category are still paying off their debt while their accounts are sufficiently reserved by the company.

The aforementioned can be described as 329.72 million baht from current receivables (84.65% of total receivables), while the amount for the previous year equaled 282.54 million baht for an increase of 47.18 million baht (16.70%); 56.33 million baht in overdue accounts by no more than three months (14.46%), while the amount for the previous year equaled 63.92 million baht for a decrease of 7.59 million baht (11.87%) as a result of mismatching payment schedule between company and customers; and 4.33 million baht in overdue accounts by more than three months (1.11% of total receivables), while the amount for the previous year equaled 6.66 million baht declined by 2.33 million baht, accounted for 34.99%. The company has put aside its reserve for the mentioned doubtful accounts for 4.46 million baht. The 3.58 million baht of other receivables increased slightly from 2.23 million baht from last year.

### **Short-term Loan**

By the end of 2014, the company's short-term loan amounted to 30 million baht, which is equal to the previous year and composed of loans offered to related companies with payment due upon request.

### **Inventories**

By the end of 2014, the company's inventories amounted to 349.46 million baht, while the amount for the previous year equaled 357.53 million baht for a decrease of 8.07 million baht due to the company decreased its purchase orders and manage its inventory by adding value to raw materials by conversion to salable goods.

The inventories can be described as follows: 116.76 million baht in finished goods, while the amount for the previous year equaled 106.04 million baht, an increase of 10.72 million baht, mostly are for 2015 orders. Goods in process was 63.07 million baht slightly increased from 61.17 million baht, last year. Remaining inventories included 129.00 million baht in raw materials whereas the previous equaled 152.21 million baht for a decrease of 23.21 million baht due to decreased purchases and use of existing raw materials in production.

### **Long-term Capital Investment**

By the end of 2014, the company's long-term investment amounted to 417.57 million baht, while the amount for the previous year equaled 302.04 million baht for an increase in investment of 115.53 million baht. During 2014, there was some allowance for diminution in value of investments.

Capital Investment can be described as follows:

Net investments in associated companies are shown in the financial statement stated at equity method amounting to 69.44 million baht at year's end in 2014 and 4.28 million baht for the previous year. During the year, the company invested in PT.DYNIC TEXTILE PRESTIGE in the amount of 71.17 million baht. The company realized losses amounted to 6.01 million baht in 2014 from the associated companies.

Investments in available-for-sale securities. As shown in the financial statement at fair cost value at 144.45 million baht at year's end in 2014 comparing to 117.98 million baht from the previous year accounted for an increase of 26.47 million baht because the fair cost value on the market increased. The aforementioned was recorded as unrealized profit on other components of the shareholder's equity. The return on the investment was received as a dividend payment of 4.27 million baht in 2014 and 4.18 million baht in the previous year. The rate of return for 2014 equaled to 11.69% per year as compared to 11.44% for the previous year.

Net investments in related and other companies are shown in the financial statement as cost price with allowance for diminution in value of investments. The investment value was 203.68 million baht at year's end in 2014 and 179.78 million baht for the previous year for an increase of 23.90 million baht. During the year, the investments increased by 28 million baht with allowance for diminution of investments of 4.09 million baht in 2014. The dividend received was 11.46 million baht in 2014 and 8.71 million baht in the previous year for an increase of 2.75 million baht. Therefore the return on investment accounted for 5.19% for 2014 comparing to 4.51% in the previous year.

#### **Fixed Assets, Property, Plant and Equipment**

The details are as follows:

The value of property for investment at year's end in 2014 amounted to 140.48 million baht as the company had unused assets in operations and short-term rent in order to generate revenue during when the land was unused.

The value of net property, plant and equipment at year's end in 2014 amounted to 684.47 million baht, while the amount for the previous year amounted to 793.79 million baht for a decrease of 109.32 million baht. During the year, an additional purchase of 41.65 million baht was made to improve production efficiency. Furthermore, depreciation in 2014 was accounted for 151.95 million baht.

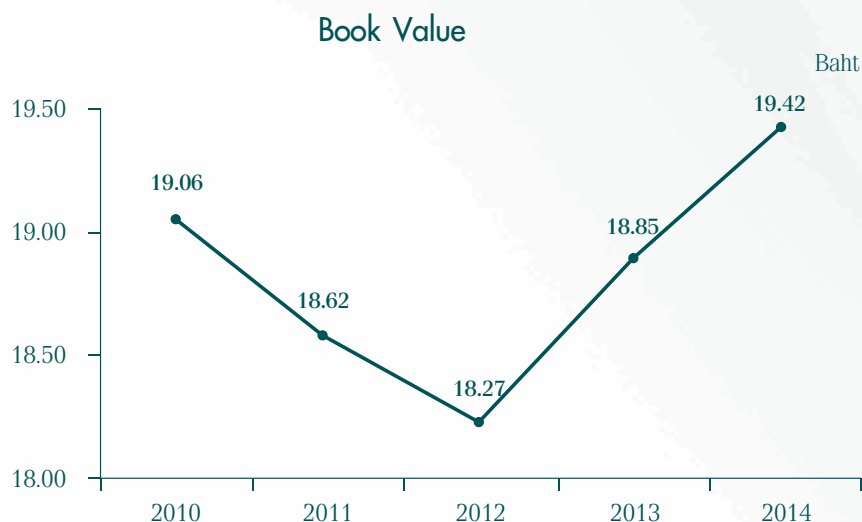
#### **Total Liabilities**

The company's total liabilities at year's end in 2014 amounted to 369.65 million baht, while the amount for the previous year was 352.89 million baht, an increase of 16.76 million baht (4.75%) because the company decreased raw material purchases and used existing raw materials in its production process in 2014, thereby slightly reducing the number of trade creditors. However, the increased liabilities are due to the company's increased allocation of retirement benefit obligations and deferred tax liabilities.

#### **Equity Attributable to Parent Company**

At year's end in 2014, the equity attributable to parent company totaled 2,097.85 million baht, while the amount for the previous year equaled 2,035.96 million baht for an increase of 61.89 million baht (3.04%) because the operational profits in 2014 equaled 94.72 million baht while other components of shareholders' equity increased by 21.17 million baht and 54 million baht of dividends were paid.

Therefore, the company's book value at the end of 2014 equaled 19.42 baht. When compared the same value for the previous year of 18.85 baht, the increase is 0.57 baht per share.





### 3. Quality of Assets

#### Quality of Trade Receivables

Net trade receivables with deductions of the allowance for doubtful accounts on the end of 2014 amounted to 385.91 million baht, while the amount for the previous year equaled 346.20 million baht for an increase of 39.71 million baht (11.47%). Trade receivables are composed of trade receivables to related companies (38.14%) and other trade receivables (61.86%).

Trade receivables to related companies at the end of 2014 amounted to 147.20 million baht, while the amount for the previous year equaled 106.76 million baht for an increase of 40.44 million baht (37.88%). The balances of the aforementioned customers are not due for payment, and the company will be able to collect on receivables in the aforementioned amount since the receivables have engaged in trade with the company for a long of time and have an excellent payment record.

Other trade receivables at the end of 2014 amounted to 238.71 million baht, while the amount for the previous year equaled 239.44 million baht, which is a slight decrease. The balance of the majority of the aforementioned receivables is not due, and the company will be able to collect payment in full because the aforementioned customers have traded with the company for a long time and have an excellent payment record. On the other hand, the company is at risk for customers not making payment from prolonged overdue payment, for which the company has allocated an allowance for the whole amount of doubtful debts.

#### Quality of Inventories

At the end of 2014, the inventory of finished goods amounted to 116.76 million baht, while the amount for the previous year equaled 106.04 million baht for an increase of 10.72 million baht (10.11%). The majority of goods is composed of good quality sellable goods and goods produced as per customer orders, and that are not due for delivery.

The inventory for goods in the process of production at the end of 2014 amounted to 63.07 million baht, while the amount for the previous year equaled 61.18 million baht for a slight increase. The aforementioned products are in the process of production per customer orders. Once processed, the aforementioned products can be sold to customers as scheduled by customers.

The raw material inventories amounted to 129.00 million baht by the end of 2014, while the amount for the previous year equaled 152.21 million baht for a decrease of 23.21 million baht (15.25%). The majority of raw materials are prepared for use during the production process for customers as per purchase orders, while raw materials remaining from production for customers, the company will manufacture into finished goods for sale at various fairs.

#### Quality of Investment Capital

##### Investments in Available-For-Sale Securities

The company has 144.45 million baht in investments in available-for-sale securities as investment in ordinary shares in listed securities shown in the financial statement at fair value at the end of 2014, while the amount for the previous year equaled 117.98 million baht for an increase of 26.48 million baht. The aforementioned differences in this change have already been recorded in the other components of shareholder's equity and is shown as separate transaction. As for other consolidated profit and loss statements in 2014, 21.17 million baht was reported in unrealized profits from adjustments to investments in available-for-sale securities, while the amount of loss for the previous year equaled 33.98 million baht. For investments, the company received dividends 4.27 million baht in 2014 and 4.18 million baht for the previous year. The rate of return for 2014 equaled 11.69% per year when compared to the capital of the previous year with return of 11.44%. The aforementioned is considered as good quality asset investment, which provided a satisfactory higher return than the banks' time deposit interest rates.

##### General Investment

The company has other long-term investments in the form of investment in non-listed companies as shown in the financial statement in cost method with the allowance for diminution in value of investments, by year's end in 2014, amounted to 203.68 million baht while the amount for the previous year was 179.78 million baht for



an increase of 23.90 million baht. During the year there were additional purchases of investments amounting to 28 million baht and allowance for diminution in value of investments for 2014 amounting to 4.09 million baht. Investment returns were received in dividend payments amount to 11.46 million baht in 2014, while the amount for the previous year was 8.71 million baht for an increase of 2.75 million baht. The rate of return was 5.19% per year in 2014 in comparison to a rate of return for the previous year amounting to 4.51%. The aforementioned are considered worthwhile investments for the company with satisfactory rates of return and remuneration higher than interest from ordinary bank time-deposits.

Overall, investments in ordinary shares that were both listed and non-listed with the stock exchange, the company has received ongoing investment returns. Furthermore, the rate of returns is satisfactory and higher than the rate of regular bank time-deposit interests.

#### Fixed Asset Quality

##### Property, Plant and Equipment

The lands shown in the financial statement are assets long procured by the company. The value of the aforementioned is shown in cost method and the present value of the aforementioned lands is higher than the financial budget. As for machinery and equipment, the cost price shown in the cost value deducted by accumulated depreciation. Most of the machinery and equipment are modern and effective machines and regular maintenance. Moreover, any unutilized assets are sold and amortized from the account by the company.

#### 4. Liquidity

##### Cash Flow

In 2014, the company's net cash flow from operations amounted to 200.44 million baht, which is a decrease from the previous year by 77.41 million baht; 160.51 million baht of the aforementioned had been used in investment activities, which is a decrease from the previous year by 23.01 million baht; 48.78 million baht was used in operating activities, which is a decrease from the previous year by 12.75 million baht. Consequently, 2014 showed a decreased net cash flow of 8.86 million baht from 41.65 million baht for the previous year.

Important investment activities of the company are 71.17 million baht, 28 million baht was invested in ordinary shares of related companies and 41.65 million baht invested in asset improvements. Moreover, the company invested 44.55 million baht in bonds to maximize financial gain and investment returns equaled a dividend of 15.72 million baht.

One of the company's significant operating activities is the payment of 58.59 million baht of dividends to shareholders.

##### Capital Structure Suitability

	Unit	2014	2013	2012
Debt to Equity Ratio	Times	0.16	0.16	0.17

The company's Debt to Equity Ratio is low because the company has a large amount of liquidity. Hence, the company did not require any loan for its business operations, expansions, various investments and for its dividend payment to shareholders.

##### Liquidity Adequacy

	Unit	2014	2013	2012
Liquidity Ratio	Times	5.74	5.43	4.90
Quick Ratio	Times	4.09	3.74	3.14
Operating Cash Flow Ratio	Times	0.85	1.11	1.00
Increased Cash Flow from Operations	Million Baht	200.44	277.85	244.73

According to the aforementioned ratios of finances and cash, the company has sufficient liquidity to operate its business and remain competitive. Furthermore, the company has excess liquidity; therefore, the company has set policies to manage finances by investing in bond assets with stability and good returns by investing in businesses that will further its competitiveness in the future.

#### Cash Cycle

	Unit	2014	2013	2012
Days Inventory	Days	79	81	82
Average Collection Period	Days	72	72	67
Average Payment Period	Days	51	51	46
Cash Cycle	Days	100	102	103

The company has been closely and constantly monitoring the situation of sales, marketing and economic conditions with other factors posing potential impact on sales and debt collection.

#### Sources of Fund

The company utilized its capital and retained earnings for operations and investments. The company has no liabilities with interest. Furthermore, the major portion of the company's liabilities shown in the financial statements are trade liabilities and other liabilities, deferred tax liabilities and retirement benefit obligations. According to the company's financial statement as of 2014, the company had 369.65 million baht in total liabilities, whereas the equity attributable to parent company depicted at 2,097.85 million baht.

#### Factors or events potentially affecting the company's financial position or operations in the future

In 2014, the company engaged in a joint venture with PT.DYNIC TEXTILE PRESTIGE, which is considered an associate company, at the share ratio of 44 percent for the purpose of expanding the company's market and production base to Indonesia, which is in the AEC and has good potential for business growth.

The company has no development projects or research pending that will significantly affect the performance and financial position of the company in the future.

#### Auditor's Remuneration

The company and its subsidiaries paid auditing fees to the auditor's office at the amounts of 1,752,000 baht in 2014 and 1,626,000 baht in 2013.

#### Fees for Other Services

The company and its subsidiaries paid remuneration for other services such as operational inspections according to the conditions set by the board of the investment promotion to the auditor's office at the amount of 141,750 baht in 2014 and 185,500 baht in 2013.

## The Board of Directors' Responsibility Report Towards Financial Statements

Board of Directors duly recognized their obligations and responsibilities in their status as the directors of SET listed company, to be responsible for the accuracy and completeness of financial statements. The Financial statements of Textile Prestige Public Company Limited and its subsidiary companies, were prepared in accordance with Thai Accounting Standards (“TAS”) and Thai Financial Reporting Standards (“TFRS”) including related interpretations and guidelines promulgated by the Federation of Accounting Professions (“FAP”) and prepared in accordance with accounting principles generally accepted in Thailand, based on the adoption of appropriate accounting policies on a consistent basis, accompanied by careful consideration and justifiable accounting estimates. Furthermore, adequate significant information was disclosed in the notes to the financial statements, together with necessary clarification and analysis regarding the financial positions and performances by the company and its subsidiaries, so as to contribute to the interests of the shareholders and investors. Moreover, financial statements were duly audited and unconditionally verified by independent certified public accountants.

The Board of Directors has supported and promoted good governance practice, internal control and risk management in an efficient and effective manner. These practices were intended to ensure that the recording of accounting information was carried out in an accurate, complete, and sufficient manner to reflect the Company’s actual results of operations, while also safeguarding against any significant fraud.

The Board of Directors appointed Audit Committee whose members comprising of independent directors to review the quality of the financial statements, internal control and risk management. The opinions of The Audit Committee were displayed in the Audit Committee’s report contained in the annual report, as well as the annual registration statement (form 56-1).

The Board of Directors concluded that the good corporate governance practice, internal control and risk management, were well adequate and sufficient to provide the financial statements of Textile Prestige Public Company Limited and its subsidiaries ending December 31, 2014 with confidence and important context was accurately disclosed.

.....  
Manu Leelanuwatana  
(Mr. Manu Leelanuwatana)  
Chairman

.....  
Suchai Narongkananukul  
(Mr. Suchai Narongkananukul)  
Managing Director  
Chairman of the Executive Board

### REPORT OF THE INDEPENDENT CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS TO THE SHAREHOLDERS AND THE BOARD OF DIRECTORS TEXTILE PRESTIGE PUBLIC COMPANY LIMITED

We have audited the accompanying consolidated financial statements of Textile Prestige Public Company Limited and its subsidiaries, which comprise the consolidated statement of financial position as of 31 December 2014, and the related consolidated statements of comprehensive income, changes in shareholders' equity and cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information, and have also audited the separate financial statements of Textile Prestige Public Company Limited for the same period.

#### Management's Responsibility for the Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in accordance with Thai Financial Reporting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

#### Auditor's Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Thai Standards on Auditing. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

#### Opinion

In our opinion, the financial statements referred to above present fairly, in all material respects, the financial position of Textile Prestige Public Company Limited and its subsidiaries and of Textile Prestige Public Company Limited as of 31 December 2014, and their financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Thai Financial Reporting Standards.

#### Others

The financial statements of Textile Prestige Public Company Limited and its subsidiaries and of Textile Prestige Public Company Limited for the year ended 31 December, 2013 as presented herein for comparative purposes, were audited by another auditor in the same firm, whose report dated 27 February, 2014 expressed an unqualified opinion on those financial statements.



Ms. Kwunjai Kiatgungwalgri  
Certified Public Accountant No. 5875  
ASV & ASSOCIATES LIMITED

Bangkok  
24 February 2015

## STATEMENTS FINANCIAL POSITION

TEXTILE PRESTIGE PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES  
AS OF 31 DECEMBER 2014

UNIT : BAHT

	NOTES	Consolidated financial statements		Separate financial statements	
		31 December 2014	31 December 2013	31 December 2014	31 December 2013
<b>ASSETS</b>					
<b>CURRENT ASSETS</b>					
Cash and cash equivalents	7	148,679,634	157,540,436	125,749,417	73,438,982
Temporary investments	8	420,470,116	375,014,340	315,767,079	323,441,893
Trade and other receivables	9	389,498,938	348,433,833	396,900,043	352,379,902
Short-term loans to related companies	10	30,000,000	30,000,000	40,000,000	77,000,000
Inventories	11	349,458,719	357,533,960	197,130,561	182,969,558
Other current assets		8,553,767	10,381,273	6,411,908	8,468,349
<b>TOTAL CURRENT ASSETS</b>		<b>1,346,661,174</b>	<b>1,278,903,842</b>	<b>1,081,959,008</b>	<b>1,017,698,684</b>
<b>NON CURRENT ASSETS</b>					
Investments in associated companies-net	12	69,438,815	4,280,765	73,616,873	7,654,350
Investments in subsidiary companies-net	13	-	-	259,300,933	263,618,289
Other long-term investments					
Investments in related and other companies-net	14.1	203,683,555	179,775,768	203,419,555	179,511,768
Investments in available-for-sale securities-net	14.2	144,446,534	117,984,628	144,446,534	117,984,628
Investment properties-net	15	140,482,475	140,482,475	168,433,716	172,068,123
Property, plant and equipment-net	16	684,472,003	793,785,877	459,576,690	542,373,407
Intangible assets-net	17	5,112,443	5,844,861	4,929,922	5,547,732
Deferred tax assets	29	31,455,535	28,083,590	29,936,212	24,205,310
Other non current assets					
Leasehold right-net		110,301	146,154	110,301	146,154
Deposits and guarantees		646,896	646,896	434,681	434,681
<b>TOTAL NON CURRENT ASSETS</b>		<b>1,279,848,557</b>	<b>1,271,031,014</b>	<b>1,344,205,417</b>	<b>1,313,544,442</b>
<b>TOTAL ASSETS</b>		<b>2,626,509,731</b>	<b>2,549,934,856</b>	<b>2,426,164,425</b>	<b>2,331,243,126</b>

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.



## STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION (CONTINUED)

TEXTILE PRESTIGE PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES  
AS OF 31 DECEMBER 2014

UNIT : BAHT

NOTES	Consolidated financial statements		Separate financial statements		
	31 December 2014	31 December 2013	31 December 2014	31 December 2013	
<b>LIABILITIES AND SHAREHOLDERS' EQUITY</b>					
<b>CURRENT LIABILITIES</b>					
Trade and other payables	18	226,938,782	228,115,858	238,072,288	228,306,143
Accrued corporate income tax		2,402,942	3,286,452	1,651,105	3,275,943
Other current liabilities		5,249,519	4,181,773	3,435,196	3,293,943
<b>TOTAL CURRENT LIABILITIES</b>		<b>234,591,243</b>	<b>235,584,083</b>	<b>243,158,589</b>	<b>234,876,029</b>
<b>NON CURRENT LIABILITIES</b>					
Retirement benefit obligation	19	112,809,173	100,369,944	85,311,192	78,012,863
Deferred tax liabilities	29	21,583,771	16,291,389	21,583,771	16,291,389
Other non current liabilities		663,964	640,468	619,163	595,668
<b>TOTAL NON CURRENT LIABILITIES</b>		<b>135,056,908</b>	<b>117,301,801</b>	<b>107,514,126</b>	<b>94,899,920</b>
<b>TOTAL LIABILITIES</b>		<b>369,648,151</b>	<b>352,885,884</b>	<b>350,672,715</b>	<b>329,775,949</b>

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

## STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION (CONTINUED)

TEXTILE PRESTIGE PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES  
AS OF 31 DECEMBER 2014

UNIT : BAHT

NOTES	Consolidated financial statements		Separate financial statements	
	31 December 2014	31 December 2013	31 December 2014	31 December 2013
<b>SHAREHOLDERS' EQUITY</b>				
Share Capital				
Registered share capital				
108,000,000 ordinary shares of Baht 1 each	108,000,000	108,000,000	108,000,000	108,000,000
Issued and paid-up share capital				
108,000,000 ordinary shares of Baht 1 each	108,000,000	108,000,000	108,000,000	108,000,000
Premium on ordinary shares	110,400,000	110,400,000	110,400,000	110,400,000
Retained earnings				
Appropriated				
Legal reserve	20 10,800,000	10,800,000	10,800,000	10,800,000
General reserve	21 126,740,857	121,736,795	126,740,858	121,736,795
Unappropriated	1,655,572,942	1,619,861,247	1,633,215,770	1,585,364,825
Other components of equity	86,335,082	65,165,557	86,335,082	65,165,557
<b>EQUITY ATTRIBUTABLE TO PARENT COMPANY</b>	<b>2,097,848,881</b>	<b>2,035,963,599</b>	<b>2,075,491,710</b>	<b>2,001,467,177</b>
Non - controlling interests	159,012,699	161,085,373	-	-
<b>TOTAL SHAREHOLDERS' EQUITY</b>	<b>2,256,861,580</b>	<b>2,197,048,972</b>	<b>2,075,491,710</b>	<b>2,001,467,177</b>
<b>TOTAL LIABILITIES AND SHAREHOLDERS' EQUITY</b>	<b>2,626,509,731</b>	<b>2,549,934,856</b>	<b>2,426,164,425</b>	<b>2,331,243,126</b>

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

## STATEMENTS OF COMPREHENSIVE INCOME

TEXTILE PRESTIGE PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES  
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2014

UNIT : BAHT

NOTES	Consolidated financial statements		Separate financial statements	
	2014	2013	2014	2013
<b>Revenues from operation</b>				
Revenue from sales	1,817,756,526	1,895,685,717	1,850,939,998	1,915,097,547
Revenue from hire of works	20,182,080	12,911,158	20,646,601	13,384,746
<b>Total revenues from operation</b>	<b>1,837,938,606</b>	<b>1,908,596,875</b>	<b>1,871,586,599</b>	<b>1,928,482,293</b>
<b>Cost of operations</b>				
Cost of sales	(1,607,961,581)	(1,727,589,580)	(1,648,635,403)	(1,699,820,637)
<b>Total cost of operations</b>	<b>(1,607,961,581)</b>	<b>(1,727,589,580)</b>	<b>(1,648,635,403)</b>	<b>(1,699,820,637)</b>
<b>GROSS PROFIT</b>	<b>229,977,025</b>	<b>181,007,295</b>	<b>222,951,196</b>	<b>228,661,656</b>
<b>Other incomes</b>				
Interest income	7,765,150	5,795,870	6,835,437	5,250,108
Rental income	5,812,928	2,893,920	19,430,606	16,213,248
Dividend income	15,718,522	12,894,768	23,158,317	18,860,066
Gain on disposal of fixed assets	2,748,429	12,024,024	108,165	12,012,814
Others	19,468,099	17,945,970	18,542,460	18,941,591
<b>PROFIT BEFORE EXPENSES</b>	<b>281,490,153</b>	<b>232,561,847</b>	<b>291,026,181</b>	<b>299,939,483</b>
Selling expenses	(62,499,654)	(71,923,016)	(58,032,816)	(67,894,981)
Administrative expenses	(111,807,597)	(111,936,835)	(97,310,467)	(100,014,121)
Allowance for diminution in value of investments	(4,092,213)	(3,557,373)	(23,815,845)	(26,431,143)
Directors' remuneration	(7,628,000)	(7,746,000)	(6,328,000)	(6,646,000)
Finance costs	(4,829)	(1,061)	(4,698)	(1,061)
Share of loss from investments in associated companies	12 (6,011,950)	(3,086,704)	-	-
<b>PROFIT BEFORE INCOME TAX</b>	<b>89,445,910</b>	<b>34,310,858</b>	<b>105,534,355</b>	<b>98,952,177</b>
Income tax (expenses) income	29 (2,018,822)	1,118,566	1,320,653	1,129,075
<b>NET PROFIT FOR THE YEAR</b>	<b>87,427,088</b>	<b>35,429,424</b>	<b>106,855,008</b>	<b>100,081,252</b>

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

## STATEMENTS OF COMPREHENSIVE INCOME (CONTINUED)

TEXTILE PRESTIGE PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES  
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2014

UNIT : BAHT

	Consolidated financial statements		Separate financial statements	
	2014	2013	2014	2013
<b>NET PROFIT FOR THE YEAR</b>	<b>87,427,088</b>	<b>35,429,424</b>	<b>106,855,008</b>	<b>100,081,252</b>
Other comprehensive income:-				
Unrealized gain (loss) on revaluation of available-for-sale securities - net tax	21,169,525	(33,980,210)	21,169,525	(33,980,210)
<b>OTHER COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR - NET TAX</b>	<b>21,169,525</b>	<b>(33,980,210)</b>	<b>21,169,525</b>	<b>(33,980,210)</b>
<b>TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR</b>	<b>108,596,613</b>	<b>1,449,214</b>	<b>128,024,533</b>	<b>66,101,042</b>
<b>PROFIT ATTRIBUTABLE TO:</b>				
Owners of the parent company	94,715,757	48,004,558	106,855,008	100,081,252
Non-controlling interests	(7,288,669)	(12,575,134)	-	-
	<b>87,427,088</b>	<b>35,429,424</b>	<b>106,855,008</b>	<b>100,081,252</b>
<b>TOTAL COMPREHENSIVE INCOME ATTRIBUTABLE TO:</b>				
Owners of the parent company	115,885,282	14,024,348	128,024,533	66,101,042
Non-controlling interests	(7,288,669)	(12,575,134)	-	-
	<b>108,596,613</b>	<b>1,449,214</b>	<b>128,024,533</b>	<b>66,101,042</b>
<b>BASIC EARNINGS PER SHARE</b>				
Owners of the parent company (Unit : Baht)	0.88	0.44	0.99	0.93
Weighted average number of ordinary shares (Unit : shares)	108,000,000	108,000,000	108,000,000	108,000,000

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

## STATEMENTS OF CHANGES IN SHAREHOLDERS' EQUITY

TEXTILE PRESTIGE PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES  
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2014  
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

UNIT : BAHT

NOTES	Issued and paid-up share capital	Premium on Common Stocks	Retained Earnings			Other components of equity		Total Equity of Parent Company	Non-controlling interest	Total equity
			Appropriated -		Unappropriated	Revaluation of available-for-sale investment				
			Legal Reserve	General Reserve						
Balance as of 1 January 2013	108,000,000	110,400,000	10,800,000	115,903,653	1,637,089,831	99,145,767	2,081,339,251	175,795,409	2,257,134,660	
Total comprehensive income for the year	-	-	-	-	48,004,558	(33,980,210)	14,024,348	(12,575,134)	1,449,214	
Increase of non-controlling interest	-	-	-	-	-	-	-	2,450,300	2,450,300	
Dividend payment	22	-	-	-	(59,400,000)	-	(59,400,000)	(4,585,202)	(63,985,202)	
General reserve	21	-	-	5,833,142	(5,833,142)	-	-	-	-	
<b>Balance as of 31 December 2013</b>	<b>108,000,000</b>	<b>110,400,000</b>	<b>10,800,000</b>	<b>121,736,795</b>	<b>1,619,861,247</b>	<b>65,165,557</b>	<b>2,035,963,599</b>	<b>161,085,373</b>	<b>2,197,048,972</b>	
Total comprehensive income for the year	-	-	-	-	94,715,757	21,169,525	115,885,282	(7,288,669)	108,596,613	
Increase of non-controlling interest	-	-	-	-	-	-	-	9,801,200	9,801,200	
Dividend payment	22	-	-	-	(54,000,000)	-	(54,000,000)	(4,585,205)	(58,585,205)	
General reserve	21	-	-	5,004,062	(5,004,062)	-	-	-	-	
<b>Balance as at 31 December 2014</b>	<b>108,000,000</b>	<b>110,400,000</b>	<b>10,800,000</b>	<b>126,740,857</b>	<b>1,655,572,942</b>	<b>86,335,082</b>	<b>2,097,848,881</b>	<b>159,012,699</b>	<b>2,256,861,580</b>	

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.



## STATEMENTS OF CHANGES IN SHAREHOLDERS' EQUITY

TEXTILE PRESTIGE PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES  
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2014  
SEPARATE FINANCIAL STATEMENTS

UNIT : BAHT

	NOTES	Issued and paid-up share capital	Premium on common stocks	Retained Earnings			Other components of equity Revaluation of available-for-sale investment	Total equity
				Appropriated -		Unappropriated		
				Legal Reserve	General Reserve			
Balance as of 1 January 2013		108,000,000	110,400,000	10,800,000	115,903,653	1,550,516,715	99,145,767	1,994,766,135
Total comprehensive income for the year		-	-	-	-	100,081,252	(33,980,210)	66,101,042
Dividend payment	22	-	-	-	-	(59,400,000)	-	(59,400,000)
General reserve	21	-	-	-	5,833,142	(5,833,142)	-	-
<b>Balance as of 31 December 2013</b>		<b>108,000,000</b>	<b>110,400,000</b>	<b>10,800,000</b>	<b>121,736,795</b>	<b>1,585,364,825</b>	<b>65,165,557</b>	<b>2,001,467,177</b>
Total comprehensive income for the year		-	-	-	-	106,855,008	21,169,525	128,024,533
Dividend payment	22	-	-	-	-	(54,000,000)	-	(54,000,000)
General reserve	21	-	-	-	5,004,063	(5,004,063)	-	-
<b>Balance as at 31 December 2014</b>		<b>108,000,000</b>	<b>110,400,000</b>	<b>10,800,000</b>	<b>126,740,858</b>	<b>1,633,215,770</b>	<b>86,335,082</b>	<b>2,075,491,710</b>

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

## CASH FLOW STATEMENTS

TEXTILE PRESTIGE PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES  
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2014

UNIT : BAHT

	Consolidated financial statements		Separate financial statements	
	2014	2013	2014	2013
<b>CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES</b>				
Profit before income tax	89,445,910	34,310,858	105,534,355	98,952,177
Adjustments : -				
Depreciation and amortization	151,949,397	161,170,506	102,684,805	103,659,357
Allowance for doubtful accounts (Reversal)	(2,416,398)	-	(2,416,399)	-
Allowance for diminution in value of investments	4,092,213	3,557,373	23,815,845	26,431,143
Corporate income tax written off	448,176	1,093,294	(38,830)	717,815
Unrealized gain from investment revaluation	(904,157)	(1,727,489)	(771,188)	(1,437,545)
Gain on disposal of fixed assets	(2,751,578)	(12,024,024)	(111,414)	(12,012,814)
Loss from retirement of fixed assets	889,650	83,871	3,249	269
Gain on exchanges	(427,260)	(396,861)	(427,260)	(396,861)
Dividend income	(15,718,522)	(12,894,768)	(23,158,317)	(18,860,066)
Interest expenses	4,829	1,061	4,698	1,061
Interest income	(7,765,150)	(5,795,870)	(6,835,437)	(5,250,108)
Share of loss from investments in associated companies	6,011,950	3,086,704	-	-
<b>Cash flows before changes in operating assets and liabilities</b>	<b>222,859,060</b>	<b>170,464,655</b>	<b>198,284,107</b>	<b>191,804,428</b>
Operating assets (increase) decrease				
Trade and other receivables	(36,574,719)	70,507,000	(40,690,733)	74,729,357
Inventories	7,961,767	61,831,821	(14,161,003)	22,493,944
Other current assets	1,978,328	4,781,898	2,056,441	4,080,320
Other non current assets	-	24,915	-	24,915
Operating liabilities increase (decrease)				
Trade and other payables	(2,521,694)	(36,087,869)	9,375,689	(25,896,563)
Other current liabilities	1,067,746	36,811	141,254	63,795
Retirement benefit obligation	12,439,229	8,538,329	7,298,330	5,572,647
Other non current liabilities	23,495	158,786	23,495	113,986
<b>CASH PROVIDED FROM OPERATING ACTIVITIES</b>	<b>207,233,212</b>	<b>280,256,346</b>	<b>162,327,580</b>	<b>272,986,829</b>
Interest paid	(4,829)	(1,061)	(4,698)	(1,061)
Corporate income tax paid	(6,791,618)	(2,409,627)	(5,996,258)	(1,995,740)
<b>NET CASH RECEIVED FROM OPERATING ACTIVITIES</b>	<b>200,436,765</b>	<b>277,845,658</b>	<b>156,326,624</b>	<b>270,990,028</b>

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

## CASH FLOW STATEMENTS (CONTINUED)

TEXTILE PRESTIGE PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES  
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2014

UNIT : BAHT

	Consolidated financial statements		Separate financial statements	
	2014	2013	2014	2013
<b>CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES</b>				
Increase in temporary investments	(44,551,619)	(88,038,519)	8,446,001	(108,331,248)
Purchase of investment in associated company	(71,170,000)	(64,350)	(71,170,000)	(64,350)
Purchase of investment in subsidiary company	-	-	(10,198,800)	(2,549,700)
Purchase of investments in related companies	(28,000,000)	(15,555,520)	(28,000,000)	(15,555,520)
(Increase) decrease in short-term loans to related company	-	-	37,000,000	(47,000,000)
Interest received	6,035,772	5,544,426	5,848,693	4,995,229
Purchase of fixed assets	(41,646,061)	(112,546,230)	(15,138,396)	(98,726,175)
Purchase of computer software	(83,050)	(921,330)	(73,450)	(791,500)
Proceeds from disposal of fixed assets	3,182,874	15,168,970	111,446	14,111,731
Dividend income from other long term investments	15,718,522	12,894,768	23,158,317	18,860,066
<b>NET CASH USED IN INVESTING ACTIVITIES</b>	<b>(160,513,562)</b>	<b>(183,517,785)</b>	<b>(50,016,189)</b>	<b>(235,051,467)</b>
<b>CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES</b>				
Dividend payment	(54,000,000)	(59,400,000)	(54,000,000)	(59,400,000)
Dividend payment to minority interest	(4,585,205)	(4,585,202)	-	-
Cash received from minority interest of subsidiary	9,801,200	2,450,300	-	-
<b>NET CASH USED IN FINANCING ACTIVITIES</b>	<b>(48,784,005)</b>	<b>(61,534,902)</b>	<b>(54,000,000)</b>	<b>(59,400,000)</b>
<b>CASH AND CASH EQUIVALENT INCREASE (DECREASE) - NET</b>	<b>(8,860,802)</b>	<b>32,792,971</b>	<b>52,310,435</b>	<b>(23,461,439)</b>
Cash and cash equivalent - beginning of the year	157,540,436	124,747,465	73,438,982	96,900,421
<b>CASH AND CASH EQUIVALENT AS OF 31 DECEMBER</b>	<b>148,679,634</b>	<b>157,540,436</b>	<b>125,749,417</b>	<b>73,438,982</b>
<b>ADDITIONAL DISCLOSURE ITEMS TO CASH FLOWS STATEMENTS :</b>				
Significant non-cash items consist of :				
- Unrealized gain (loss) on revaluation of available- for-sale securities	26,461,906	(42,475,262)	26,461,906	(42,475,262)
- Recognize - increasing of deferred tax assets	3,371,945	6,400,758	5,730,902	6,400,758
- Recognize - increasing (decreasing) of deferred tax liabilities	5,292,382	(8,495,053)	5,292,382	(8,495,053)
- Transfer of inventories to fixed assets	113,474	457,577	-	-
- Payable for fixed assets acquisition	1,345,613	841,424	391,451	572,341

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

## NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

TEXTILE PRESTIGE PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES  
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2014

### 1. GENERAL INFORMATION

- 1.1 Registration Textile Prestige Public Company Limited (“The Company”) is a juristic person incorporated in Thailand and listed on the Stock Exchange of Thailand on 22 July 1987.
- 1.2 Office locations The registered office is located at 704/1-9 Rama 3 Road, Kwaeng Bangpongpan, Khet Yannawa, Bangkok, Thailand. The Company has 5 branches located as follows:-
- 600 Moo 11, Sukhapiban 8 Road, Nongkham, Sriracha, Chonburi, Thailand.
  - 624/5-8 Moo 11, Sukhapiban 8 Road, Nongkham, Sriracha, Chonburi, Thailand.
  - 600/3 Moo 11, Sukhapiban 8 Road, Nongkham, Sriracha, Chonburi, Thailand.
  - 111/2 Moo 5, Suwanasorn Road, Nonsee, Kabinburi, Prajinburi, Thailand
  - 600/49 Moo 11, Sukhapiban 8 Road, Nongkham, Sriracha, Chonburi, Thailand.
- 1.3 Main activities
- Manufacturing of embroidery, knitting and weaving all kind of yarns, non-weaving clothes and dyeing.
  - Sales of accessories for ready-made garments and hire of works.
  - Investing in associated and subsidiary companies.

### 2. BASIS FOR PRESENTATION OF THE FINANCIAL STATEMENTS

- 2.1 The financial statements are prepared in accordance with Thai Accounting Standards (“TAS”) and Thai Financial Reporting Standards (“TFRS”) including related interpretations and guidelines promulgated by the Federation of Accounting Professions (“FAP”) and the presentation of the financial statements has been made in compliance with the stipulations of the Notification of the Department of Business Development dated 28 September 2011 under the Accounting Act B.E. 2543, being those Thai Financial Reporting Standards issued under the Accounting Professions Act B.E. 2547, and the financial reporting requirements of the Securities and Exchange Commission (SEC).
- 2.2 The financial statements have been prepared on the historical cost basis except where otherwise disclosed in the accounting policies.
- 2.3 Using of accounting estimates
- The preparation of financial statements in conformity with TAS and TFRS requires management to make judgments, estimates and assumptions that affect the application of policies and reported amounts of assets, liabilities, income and expenses. Actual results may differ from estimates.
- Estimates and underlying assumptions are reviewed on an ongoing basis. Revisions to accounting estimates are recognized in the period in which the estimates are revised and in any future periods affected.
- 2.4 The financial statements in Thai language are the official statutory financial statements of the Company. The financial statements in English language have been translated from the Thai language financial statements.

### 3. NEW ACCOUNTING STANDARDS

Below is a summary of accounting standards that became effective in the current accounting year and those that will become effective in the future.

#### 3.1 APPLICATION OF NEW ACCOUNTING STANDARDS

The FAP issued the following accounting standards, financial reporting standards, accounting standard interpretations, financial reporting standard interpretations and FAP Announcements that are effective for fiscal years beginning on or after 1 January 2014, as follows :-

##### Accounting Standards

TAS 1 (revised 2012)	Presentation of Financial Statements
TAS 7 (revised 2012)	Statement of Cash Flows
TAS 12 (revised 2012)	Income Taxes
TAS 17 (revised 2012)	Leases
TAS 18 (revised 2012)	Revenue
TAS 19 (revised 2012)	Employee Benefits
TAS 21 (revised 2012)	The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates
TAS 24 (revised 2012)	Related Party Disclosures
TAS 28 (revised 2012)	Investments in Associates
TAS 31 (revised 2012)	Interests in Joint Ventures
TAS 34 (revised 2012)	Interim Financial Reporting
TAS 36 (revised 2012)	Impairment of Assets
TAS 38 (revised 2012)	Intangible Assets

##### Financial Reporting Standards

TFRS 2 (revised 2012)	Share-based Payment
TFRS 3 (revised 2012)	Business Combinations
TFRS 5 (revised 2012)	Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations
TFRS 8 (revised 2012)	Operating Segments

##### Accounting Standard Interpretations

TSIC 15	Operating Leases - Incentives
TSIC 27	Evaluating the Substance of Transactions Involving the Legal Form of a Lease
TSIC 29	Service Concession Arrangements: Disclosures
TSIC 32	Intangible Assets - Web Site Costs

##### Financial Reporting Standard Interpretations

TFRIC 1	Changes in Existing Decommissioning, Restoration and Similar Liabilities
TFRIC 4	Determining whether an Arrangement contains a Lease
TFRIC 5	Rights to Interests arising from Decommissioning, Restoration and Environmental Rehabilitation Funds
TFRIC 7	Applying the Restatement Approach under TAS 29 Financial Reporting in Hyperinflationary Economies
TFRIC 10	Interim Financial Reporting and Impairment
TFRIC 12	Service Concession Arrangements
TFRIC 13	Customer Loyalty Programmes
TFRIC 17	Distributions of Non-cash Assets to Owners
TFRIC 18	Transfers of Assets from Customers

##### FAP Announcements

No. 15/2557	Accounting Treatment Guidance for Stock Dividend
-------------	--



These accounting standards, financial reporting standards, accounting standard interpretations, financial reporting standard interpretations and FAP Announcements do not have any significant impact on the financial statements.

### 3.2 NEW ACCOUNTING STANDARDS ISSUED AND NOT YET EFFECTIVE

In addition to financial reporting standards issued and revised as mentioned in note 3.1, the FAP has also issued a number of new and revised TFRSs which will become effective for annual financial periods beginning on or after 1 January in the year indicated below. The Group does not plan to adopt these TFRS early. These standards are as follows :-

		<u>Year effective</u>
<b>Accounting Standards</b>		
TAS 1 (revised 2014)	Presentation of Financial Statements	2015
TAS 2 (revised 2014)	Inventories	2015
TAS 7 (revised 2014)	Statement of Cash Flows	2015
TAS 8 (revised 2014)	Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors	2015
TAS 10 (revised 2014)	Events after the Reporting Period	2015
TAS 11 (revised 2014)	Construction Contracts	2015
TAS 12 (revised 2014)	Income Taxes	2015
TAS 16 (revised 2014)	Property, Plant and Equipment	2015
TAS 17 (revised 2014)	Leases	2015
TAS 18 (revised 2014)	Revenue	2015
TAS 19 (revised 2014)	Employee Benefits	2015
TAS 20 (revised 2014)	Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance	2015
TAS 21 (revised 2014)	The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates	2015
TAS 23 (revised 2014)	Borrowing Costs	2015
TAS 24 (revised 2014)	Related Party Disclosures	2015
TAS 26 (revised 2014)	Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plans	2015
TAS 27 (revised 2014)	Separate Financial Statements	2015
TAS 28 (revised 2014)	Investments in Associates and Joint Ventures	2015
TAS 29 (revised 2014)	Financial Reporting in Hyperinflationary Economies	2015
TAS 33 (revised 2014)	Earnings per Share	2015
TAS 34 (revised 2014)	Interim Financial Reporting	2015
TAS 36 (revised 2014)	Impairment of Assets	2015
TAS 37 (revised 2014)	Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets	2015
TAS 38 (revised 2014)	Intangible Assets	2015
TAS 40 (revised 2014)	Investment Property	2015
<b>Financial Reporting Standards</b>		
TFRS 2 (revised 2014)	Share-based Payment	2015
TFRS 3 (revised 2014)	Business Combinations	2015
TFRS 4 (revised 2014)	Insurance Contracts	2016
TFRS 5 (revised 2014)	Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations	2015
TFRS 6 (revised 2014)	Exploration for and Evaluation of Mineral Resources	2015
TFRS 8 (revised 2014)	Operating Segments	2015
TFRS 10	Consolidated Financial Statements	2015
TFRS 11	Joint Arrangements	2015
TFRS 12	Disclosure of Interests in Other Entities	2015
TFRS 13	Fair Value Measurement	2015

	<u>Year effective</u>
<b>Accounting Standard Interpretations</b>	
TSIC 10 (revised 2014) Government Assistance - No Specific Relation to Operating Activities	2015
TSIC 15 (revised 2014) Operating Leases - Incentives	2015
TSIC 25 (revised 2014) Income Taxes - Changes in the Tax Status of an Entity or its Shareholders	2015
TSIC 27 (revised 2014) Evaluating the Substance of Transactions Involving the Legal Form of a Lease	2015
TSIC 29 (revised 2014) Service Concession Arrangements: Disclosures	2015
TSIC 31 (revised 2014) Revenue - Barter Transactions Involving Advertising Services	2015
TSIC 32 (revised 2014) Intangible Assets - Web Site Costs	2015
<b>Financial Reporting Standard Interpretations</b>	
TFRIC 1 (revised 2014) Changes in Existing Decommissioning, Restoration and Similar Liabilities	2015
TFRIC 4 (revised 2014) Determining whether an Arrangement contains a Lease	2015
TFRIC 5 (revised 2014) Rights to Interests arising from Decommissioning, Restoration and Environmental Rehabilitation Funds	2015
TFRIC 7 (revised 2014) Applying the Restatement Approach under TAS 29 Financial Reporting in Hyperinflationary Economies	2015
TFRIC 10 (revised 2014) Interim Financial Reporting and Impairment	2015
TFRIC 12 (revised 2014) Service Concession Arrangements	2015
TFRIC 13 (revised 2014) Customer Loyalty Programmes	2015
TFRIC 14 TAS 19 - The Limit on a Defined Benefit Asset, Minimum Funding Requirements and their Interaction	2015
TFRIC 15 (revised 2014) Agreements for the Construction of Real Estate	2015
TFRIC 17 (revised 2014) Distributions of Non-cash Assets to Owners	2015
TFRIC 18 (revised 2014) Transfers of Assets from Customers	2015
TFRIC 20 Stripping Costs in the Production Phase of a Surface Mine	2015

The Group's management is evaluating the impact on the financial statements in the year when these standards are adopted.

#### 4. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

##### 4.1 Revenue and expenses recognition

Sale of goods is recognized in the statement of comprehensive income when the significant risks and rewards of ownerships have been transferred to the customers. No revenue is recognized if there is continuing management involvement with the goods or there are significant uncertainties regarding recovery of the consideration due, associated costs or the probable return of goods.

Sales of goods are the invoice value, excluding value added tax, of goods supplied after deducting discounts and allowances.

Dividend income is recognized when the right to receive the dividend is established.

Other income and other expenses are recognized by accrual basis.

##### 4.2 Cash and cash equivalents

Cash and cash equivalents consist of cash on hand, call deposits and all highly liquid investments with an original maturity of three months or less and not subject to withdrawal restrictions.

#### 4.3 Trade accounts receivable and allowance for doubtful accounts

Trade accounts receivable are stated at net realizable value. Allowance for doubtful accounts is provided for the estimated losses that may be incurred in collection of receivables. The allowance is based on analysis of debtor aging and the current status of receivables outstanding at the statement of financial position date.

#### 4.4 Inventories

Inventories are stated at cost or net realizable value, whichever is the lower. Cost is determined by the average method.

Cost of inventories are comprised of all costs of purchases, costs of conversion and other costs incurred in bringing the inventories to their present location and condition. In case of finished goods and work in progress, cost includes an appropriate share of overheads based on normal operating capacity.

Net realizable value is estimated selling price in the ordinary course of business less estimated costs to complete and to make the sale.

#### 4.5 Investments

- Investments in securities held for trading are stated at fair value. Gains or losses arising from changes in the carrying amounts of the securities are included in the statements of comprehensive income.
- Investments in available-for-sale securities mean investments in listed securities stated at fair value, with the objective for long-term investments. Changes in the carrying amounts of securities are recorded as separate item in the other comprehensive income until the securities are sold, and the changes are then included in the statements of comprehensive income.
- Investments in associated companies mean the company in which the parent company in the group companies has shareholding from 20% to 50% of the total voting rights or has significant influence under the parent company in the group companies; that is, it has power to participate in determining relating to the financial and operating policies of the enterprise but not up to the level of governing such policies. Investments in associated companies are stated by equity method for the consolidation and cost method for the separate financial statements.
- Investments in subsidiary companies mean those companies in which the parent company in the group companies, directly or indirectly, has power more than one half of the total voting rights or power to govern the financial and operating policies of the subsidiaries. Investments in subsidiaries are presented by cost method in the separate financial statements.
- Investments in related companies mean those companies in which the group companies have shareholding less than 20% and/or the companies which directly or indirectly have some common management, major shareholders or such related persons. Investments in related companies are stated at cost net after provision for diminution in value of the investments.
- Investments in other companies are those companies in which the group companies have shareholding but have no power to govern or participate in setting up any policy. Investments in other companies are stated at cost net after provision for diminution in value of the investments.

The fair value of marketable securities is based on the latest bid price of the last working day of the year quoted on the Stock Exchange of Thailand. The fair value of unit trusts is determined from their net asset value.

Weighted average method is used for the computation of cost of investments.

#### 4.6 Investment properties

Investment properties are stated at cost less accumulated depreciation and accumulated impairment losses, (if any).

Cost includes expenditure that is directly attributable to the acquisition of the investment property. The cost of self-constructed investment property includes the cost of materials and direct labour, and other costs directly attributable to bringing the investment property to a working condition for its intended use and capitalized borrowing costs.

Depreciation is charged to the statement of comprehensive income on the straight-line basis over the estimated useful life of each asset. The estimated useful lives of the assets are as follows :-

Land	Not depreciated
Land improvements	5 years
Building and structures	20 years

#### 4.7 Property, plant and equipment

Properties are stated at cost, plant and equipment are stated at cost less accumulated depreciation and accumulated impairment loss, (if any).

Cost of property, plant and equipment include purchase price and other direct costs relating to the acquisition of such asset item.

Subsequent expenditure is capitalised to the asset's carrying amount only when it is probable that future economic benefits associated with the expenditure will flow to the Company and its subsidiaries and the cost of the item can be measured reliably. All other repairs and maintenance costs are expensed when incurred.

Depreciation is charged to the statement of comprehensive income on the straight-line basis over the estimated useful life of each asset. The estimated useful lives of the assets are as follows :-

Building and structures	20 years
Machineries	5-10 years
Other fixed assets	3-5 years
Fixed assets obtained from merging with subsidiary company	
- Building	10 years
- Machineries (acquired before 1998)	5 years
- Machineries (acquired since 1998)	10 years
- Other fixed assets	5 years

The Group does not provide depreciation on land and assets under installation.

Finance cost which related to construction or machinery under installation are recorded as cost of assets.

The Group has reviewed useful lives and residual values at least at each financial year-end. In case that the residual value or estimated useful lives differs from those originally estimated, such changes are considered changes in accounting estimates.

#### 4.8 Intangible assets and amortization

Intangible assets are computer software amortized by the straight-line method in 5 years (acquired before 2009) and 10 years (acquired since 2009).

#### 4.9 Leasehold right

Leasehold right is stated at cost less accumulated amortization, which is amortized according to the lease term.

#### **4.10 Impairment of assets**

At each reporting date, the Group perform impairment reviews in respect of assets whenever events or changes in circumstances indicate that an asset may be impaired. If any such indication exists, the assets' recoverable amounts are estimated. An impairment loss is recognized whenever the carrying amount of assets exceeds its recoverable amount. The impairment loss is recognized in the statement of comprehensive income. The recoverable amount of assets is the greater of the assets' net selling price or value in use.

#### **4.11 Operating lease**

Lease in which substantially all the risks and rewards of ownership of assets remain with the lessor is accounted for as operating lease. Rentals applicable to such operating leases are charged to the statement of comprehensive income over the lease terms.

#### **4.12 Provision**

A provision is recognised in the statement of financial position when the Group has a present legal or constructive obligation as a result of a past event, and it is probable that an outflow of economic benefits will be required to settle the obligation and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation. Where the Group expects a provision to be reimbursed, the reimbursement is recognized as a separate asset but only when the reimbursement is virtually certain.

Presentation for a provision in statement of comprehensive income is the net amount which can be reimbursed.

#### **4.13 Related party transactions**

Related parties comprise enterprises and individuals that control, or are controlled by the Group, whether directly or indirectly, or which are under common control with the Group.

They also include associated companies and individuals which directly or indirectly own a voting interest in the Group that gives them significant influence over the Group, key management personnel, directors and officers with authority in the planning and direction of the Group's operations.

#### **4.14 Foreign currency transactions**

Transactions during the year denominated in foreign currencies are converted into Baht at the rates of exchange prevailing on the transaction dates. Monetary assets and liabilities at the statement of financial position date denominated in foreign currencies are translated into Baht at the reference exchange rates as determined by the Bank of Thailand at that date.

Gains or losses on exchange arising on settlements and translation are recognized as income or expense in the statement of comprehensive income.

#### **4.15 Employee benefits**

The Group have post-employment benefits both under defined contribution and defined benefit plans. A defined contribution plan is a pension plan under which the company and its subsidiaries pay fixed contributions into a provident fund. The Group has no legal or constructive obligations to pay further contributions if the fund does not hold sufficient assets to pay all employees the benefits relating to employee service in the current and prior periods. However, a defined benefit plan is a pension plan that is not a defined contribution plan. Typically defined benefit plans define an amount of pension benefit that an employee will receive on retirement, usually dependent on one or more factors such as employees' age, years of service and compensation.



- **Defined contribution plans**

- Provident fund

- The Group operate a provident fund, being a defined contribution plan, the assets for which are held in a separate trust fund and managed by a fund manager. The provident fund is contributed by payments from employees and by the Group. The Group contributions to the provident fund are charged to the statement of comprehensive income in the years to which they relate.

- **Defined benefit plans**

- Termination and retirement benefits

- Under Labor Laws applicable in Thailand and the Group employment policy, all employees completing 120 days of service are entitled to severance pay on termination or retrenchment without cause or upon retirement age of 55. The severance pay will be at the rate according to number of years of service as stipulated in the Labor Law which is currently at a maximum rate of 300 days of final salary. And employees who have provided the services to the Group more than 20 years, the special severance pay on termination or retrenchment without cause will be compensated at the rate specified.

The Group provides provision regarding the employee benefits under defined benefits plan by using the actuarial technique. The present value of the defined benefits obligation is determined by discounting estimated future cash flows using yields on the government bonds which have terms to maturity approximating the terms of related liability. The estimated future cash flows shall reflect employee salaries, turnover rate, length of service and other. The costs associated with providing these benefits are charged to the statements of comprehensive income so as to spread the cost over the employment period during which the entitlement to benefits is earned.

#### **4.16 CORPORATE INCOME TAX**

##### **Income tax expenses**

Income tax expense represents the sum of corporate income tax currently payable and deferred tax.

##### **Current tax**

Current income tax is provided in the accounts at the amount expected to be paid to the tax authorities, based on taxable profit determined in accordance with tax legislation.

##### **Deferred tax**

Deferred income tax is provided on temporary differences between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts at the end of each reporting period, using the tax rates enacted at the end of the reporting period.

The Company recognizes deferred tax liabilities for all taxable temporary differences while they recognize deferred tax assets for all deductible temporary differences and tax losses carried forward to the extent that it is probable that future taxable profit will be available against such deductible temporary differences and tax losses carried forward that can be utilized.

At each reporting date, the Company reviewed and reduced the carrying amount of deferred tax assets to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow all or part of the deferred tax asset to be utilized.

The Company recorded deferred tax directly to shareholders' equity if the tax relates to items that are recorded directly to shareholders' equity.

#### **4.17 Fundamental earnings per share**

Fundamental earnings per share are calculated by dividing net income by the number of ordinary shares outstanding at the end of the year.

## 5. BASIS OF THE CONSOLIDATION OF FINANCIAL STATEMENTS

These consolidated financial statements include the financial statements of Textile Prestige Public Company Limited and four subsidiaries (“The Group”).

As of 31 December 2014 and 2013, the structure of shareholding in subsidiaries is as follows:-

	Percentage of shareholding		Incorporated in	Type of business
	2014	2013		
Prestige Plus Co., Ltd.	99.9998	99.9998	Thailand	Dyeing
Prestige Embroidery Co., Ltd.	99.9998	99.9998	Thailand	Manufacturing lace fabric
T.U.C. Elastic Co., Ltd	52.2375	52.2375	Thailand	Manufacturing “stretch fabric” and elastic tape
TPCNIC Co., Ltd.	50.9940	50.9940	Thailand	Manufacturing and sales of industrial spare parts

- Subsidiaries are entities controlled by the Company. Control exists when the Company has the power, directly or indirectly, to govern the financial and operating policies of an entity so as to obtain benefits from its activities.
- Subsidiaries’ financial statements are fully consolidated as from the date of acquisition, being the date on which the Company obtains control, and continue to be consolidated until the date when such control ceases.
- The subsidiaries’ financial statements are prepared on the same reporting period as the Company’s, using consistent significant accounting policies.
- Material balances and transactions between the Company and its subsidiaries have been eliminated from the consolidated financial statements.
- Non-controlling interest represents the portion of net income or loss and net assets of the subsidiaries that are not held by the Company and are presented separately in the consolidated statements of comprehensive income and in the shareholders’ equity in the consolidated statements of financial position.

## 6. RELATED PARTY TRANSACTIONS

The Company had transactions with its subsidiaries and related parties, given that those companies having the same group of shareholders or mutual directors. Significant inter-company transactions and outstanding balances are summarized below :-

Related companies	Type of business relationship
1. Associated companies	See Note 12
2. Subsidiary companies	See Note 13
3. Related companies	See Notes 14.1 and 14.2

The details of related companies, type of businesses, and relationships are as follows :-

Related companies	Type of business	Relationship
1. Thai Wacoal Plc.	Ladies' lingerie manufacturer	Co-directors, Co-shareholders
2. Wacoal Lamphoon Co., Ltd.	Ladies' lingerie manufacturer	Co-directors, Co-shareholders
3. Wacoal Kabinburi Co., Ltd.	Ladies' lingerie manufacturer	Co-directors, Co-shareholders
4. Thanulux Plc.	Garment manufacturer	Co-directors, Co-shareholders
5. Pattaya Lamphun Co., Ltd.	Ladies' lingerie manufacturer	Co-directors, Co-shareholders
6. Pattaya Manufacturing Co., Ltd.	Ladies' lingerie manufacturer	Co-directors, Co-shareholders
7. Pattaya Kabinburi Co., Ltd.	Ladies' lingerie manufacturer	Co-directors, Co-shareholders
8. Saha Pathanapibul Plc.	Consumer goods distributor	Co-directors, Co-shareholders
9. SR.W.Garment Co., Ltd.	Garment manufacturer	Co-directors, Co-shareholders
10. Thai Takeda Lace Co., Ltd.	Lace fabric manufacturer	Co-directors, Co-shareholders
11. Racha Uchino Co., Ltd.	Household textile	Co-directors, Co-shareholders
12. Grand Star Industry Co., Ltd.	Garment manufacturer	Co-directors, Co-shareholders
13. Pitakkij Co., Ltd.	Services	Co-shareholders
14. Thaisecom Pitakkij Co., Ltd.	Security system	Co-directors, Co-shareholders
15. Thai Itokin Co., Ltd.	Garment manufacturer	Co-directors, Co-shareholders
16. Eastern Thai Consulting 1992 Co., Ltd.	Environmental consultation	Co-shareholders
17. MBTS Broking Services Co., Ltd.	Agency	Co-directors, Co-shareholders
18. Sun 108 Co., Ltd.	Importer and distributor automated machines	Co-shareholders
19. S D K C Co., Ltd.	Distributor of consumable goods	Co-directors, Co-shareholders
20. Kabin Pattanakij Co., Ltd.	Distributor of consumable goods	Co-shareholders
21. Siam Samsung Assurance Co., Ltd.	Insurance	Co-shareholders
22. PTK Multi Service Co., Ltd.	Security and gardening management	Co-shareholders
23. Sariraporn Co., Ltd.	Investment	Co-directors, Co-shareholders

Outstanding balances of assets and liabilities with related companies can be summarized as follows:

UNIT : BAHT

	Consolidated financial statements		Separate financial statements	
	As of 31 December		As of 31 December	
	2014	2013	2014	2013
<b>1. Trade receivables</b>				
- Subsidiary companies	-	-	7,014,164	2,880,567
- Associated companies	131,036	173,973	16,639	118,192
- Related companies	147,068,908	106,586,756	147,068,908	106,586,756
Total	147,199,944	106,760,729	154,099,711	109,585,515
<b>2. Other receivables</b>				
- Subsidiary companies	-	-	2,926,133	2,492,445
- Associated companies	91,315	71,558	91,315	71,558
Total	91,315	71,558	3,017,448	2,564,003
<b>3. Accrued income</b>				
- Subsidiary companies	-	-	4,110	19,315
- Associated companies	7,850	-	7,850	-
Total	7,850	-	11,960	19,315

UNIT : BAHT

	Consolidated financial statements		Separate financial statements	
	As of 31 December		As of 31 December	
	2014	2013	2014	2013
<b>4. Short term loans</b>				
- Subsidiary companies	-	-	10,000,000	47,000,000
- Related companies	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000
Total	30,000,000	30,000,000	40,000,000	77,000,000
<b>5. Prepaid expenses</b>				
- Related companies	109,503	83,232	109,503	83,232
<b>6. Purchase of fixed assets</b>				
- Related companies	109,842	12,777,683	109,842	12,777,683
<b>7. Disposal of fixed assets</b>				
- Subsidiary companies	-	-	100	1,498,950
<b>8. Trade payables</b>				
- Subsidiary companies	-	-	100,608,631	79,965,207
- Associated companies	2,815,017	3,976,524	2,815,017	3,976,524
- Related companies	8,409,405	5,853,351	8,366,747	5,804,677
Total	11,224,422	9,829,875	111,790,395	89,746,408
<b>9. Accrued expenses</b>				
- Related companies	7,153,172	7,260,020	6,758,011	6,892,301

Income and expenses with related companies are as follows:-

UNIT : BAHT

	Consolidated financial statements		Separate financial statements	
	For the years ended 31 December			
	2014	2013	2014	2013
<b>1. Sales</b>				
- Subsidiary companies	-	-	42,741,903	29,948,982
- Associated companies	772,061	844,698	183,342	92,930
- Related companies	403,896,225	376,416,942	403,896,225	376,416,942
Total	404,668,286	377,261,640	446,821,470	406,458,854
<b>2. Hire of work income</b>				
- Subsidiary companies	-	-	464,521	473,588
- Associated companies	204,835	179,476	204,835	179,476
- Related companies	12,016,622	5,520,230	12,016,622	5,520,230
Total	12,221,457	5,699,706	12,685,978	6,173,294
<b>3. Rental income</b>				
- Subsidiary companies	-	-	13,832,718	13,534,368
- Associated companies	1,982,880	1,982,880	1,982,880	1,982,880
Total	1,982,880	1,982,880	15,815,598	15,517,248

	Consolidated financial statements		Separate financial statements	
	For the years ended 31 December			
	2014	2013	2014	2013
<b>4. Dividend income</b>				
- Subsidiary companies	-	-	7,514,795	6,014,798
- Related companies	15,427,916	12,699,162	15,352,916	12,649,662
Total	15,427,916	12,699,162	22,867,711	18,664,460
<b>5. Other income</b>				
- Subsidiary companies	-	-	5,804,184	5,808,185
- Associated companies	1,621,246	480,000	1,621,246	480,000
- Related companies	1,425,000	1,393,562	1,425,000	1,393,562
Total	3,046,246	1,873,562	8,850,430	7,681,747
<b>6. Purchase of goods and raw materials</b>				
- Subsidiary companies	-	-	691,197,458	637,398,310
- Associated companies	19,448,274	19,451,174	19,448,274	19,451,174
- Related companies	66,272,318	71,386,895	23,124,036	29,272,501
Total	85,720,592	90,838,069	733,769,768	686,121,985
<b>7. Purchase of fixed assets</b>				
- Subsidiary companies	-	-	94,985	400,740
- Associated companies	3,625	22,485	3,625	22,485
- Related companies	18,540	-	18,540	-
Total	22,165	22,485	117,150	423,225
<b>8. Subcontract expenses</b>				
- Subsidiary companies	-	-	10,875,479	4,837,099
- Associated companies	10,443,412	7,721,347	10,443,412	7,721,347
- Related companies	6,860,941	7,989,249	6,860,941	7,985,746
Total	17,304,353	15,710,596	28,179,832	20,544,192
<b>9. Rental expenses</b>				
- Subsidiary companies	-	-	872,940	875,190
- Related companies	1,145,288	1,124,583	823,685	806,475
Total	1,145,288	1,124,583	1,696,625	1,681,665
<b>10. Other expenses</b>				
- Subsidiary companies	-	-	1,321,113	581,596
- Associated companies	1,800	3,970	1,800	3,970
- Related companies	92,582,057	95,136,184	86,683,609	89,311,959
Total	92,583,857	95,140,154	88,006,522	89,897,525

Income from sales, purchase of goods and raw materials, selling expenses, other revenues and expenses shown in the statements of comprehensive income are in accordance with general trading conditions under fixed prices or at market prices. For transactions with no reference of market prices, the agreed prices according to the agreements are applied.



## 7. CASH AND CASH EQUIVALENTS

	Consolidated financial statements		Separate financial statements	
	2014	2013	2014	2013
Cash on hand	355,892	489,198	241,228	334,600
Call deposits	7,823,742	6,551,238	5,008,189	3,104,382
Certificates of deposits	40,500,000	150,500,000	40,500,000	70,000,000
Bill of exchanges	60,000,000	-	40,000,000	-
Short-term debentures	40,000,000	-	40,000,000	-
<b>Total</b>	<b>148,679,634</b>	<b>157,540,436</b>	<b>125,749,417</b>	<b>73,438,982</b>

## 8. TEMPORARY INVESTMENTS

	Consolidated financial statements		Separate financial statements		Interest rates per annum	
	2014	2013	2014	2013	2014	2013
Investments in Open-ended Fund- Debt securities	230,065,959	343,286,673	175,495,891	292,004,348		
<u>Add</u> Allowance for revaluation of the investments	904,157	1,727,667	771,188	1,437,545		
Net investments in Open-ended Fund	230,970,116	345,014,340	176,267,079	293,441,893		
Certificates of deposits	59,500,000	30,000,000	59,500,000	30,000,000	2.60-2.75%	3.50%
Bill of exchanges	130,000,000	-	80,000,000	-	5.35-5.50%	-
<b>Total</b>	<b>420,470,116</b>	<b>375,014,340</b>	<b>315,767,079</b>	<b>323,441,893</b>		

Investments in Open-end Fund are trading securities. The unrealized gain between fair value and cost, and gains on sales of the investments in Open-end Fund during the year are included in the statements of comprehensive income.

## 9. TRADE AND OTHER RECEIVABLES

	Consolidated financial statements		Separate financial statements	
	2014	2013	2014	2013
<b>Trade receivables</b>				
Current	329,723,950	282,544,523	335,740,927	287,137,726
Overdue within 3 months	56,328,802	63,923,294	55,866,742	61,089,477
Over 3 to 6 months	6,060	45,748	6,060	45,748
Over 6 to 12 months	90,564	13,186	90,564	13,186
Over 12 months	4,229,592	6,602,407	4,229,592	6,602,406
<b>Total</b>	<b>390,378,968</b>	<b>353,129,158</b>	<b>395,933,885</b>	<b>354,888,543</b>
<u>Less</u> allowance for doubtful accounts	(4,464,593)	(6,924,255)	(4,464,593)	(6,924,255)
Trade receivables - net	385,914,375	346,204,903	391,469,292	347,964,288
<b>Other receivables</b>				
Prepaid expenses	1,330,773	1,141,840	1,075,341	1,016,304
Receivable from related companies	91,315	71,558	3,017,448	2,564,003
Others	2,162,475	1,015,532	1,337,962	835,307
<b>Total other receivables</b>	<b>3,584,563</b>	<b>2,228,930</b>	<b>5,430,751</b>	<b>4,415,614</b>
<b>Trade and other receivables</b>	<b>389,498,938</b>	<b>348,433,833</b>	<b>396,900,043</b>	<b>352,379,902</b>

## 10. SHORT - TERM LOANS TO RELATED COMPANIES

	Consolidated financial statements		Separate financial statements	
	2014	2013	2014	2013
Beginning balance				
Erawan Textile Co., Ltd.	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000
Prestige Plus Co., Ltd.	-	-	47,000,000	-
<b>Total beginning balance</b>	<b>30,000,000</b>	<b>30,000,000</b>	<b>77,000,000</b>	<b>30,000,000</b>
<u>Add</u> increase during the year				
Prestige Plus Co., Ltd.	-	-	-	47,000,000
<b>Total increase during the year</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>47,000,000</b>
<u>Less</u> decrease during the year				
Prestige Plus Co., Ltd.	-	-	37,000,000	-
<b>Total decrease during the year</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>37,000,000</b>	<b>-</b>
<b>Ending balance</b>	<b>30,000,000</b>	<b>30,000,000</b>	<b>40,000,000</b>	<b>77,000,000</b>
Interest (per annum)	4.75%	4.50-4.75%	2.25-4.75%	2.50-4.75%

Short - term loans to related companies are unsecured and payable at call.

## 11. INVENTORIES

	Consolidated financial statements		Separate financial statements	
	2014	2013	2014	2013
Finished goods	116,758,150	106,041,122	90,676,079	56,234,295
Work in process	63,069,042	61,176,285	29,817,645	30,788,917
Raw materials	129,004,417	152,208,721	57,365,114	77,481,699
Supplies and spare parts	37,011,136	35,126,407	15,744,216	15,483,455
Goods in transit	3,615,974	2,981,425	3,527,507	2,981,192
<b>Total</b>	<b>349,458,719</b>	<b>357,533,960</b>	<b>197,130,561</b>	<b>182,969,558</b>

## 12. INVESTMENTS IN ASSOCIATED COMPANIES - NET

Associated companies	Percentage of holding		Equity method		Cost method	
	2014	2013	2014	2013	2014	2013
Value Added Textile Co., Ltd.	49.90	49.90	2,854,663	4,280,765	*7,654,350	7,654,350
PT. DYNIC TEXTILE PRESTIGE	44.00	-	66,584,152	-	*71,170,000	-
<b>Total</b>			<b>69,438,815</b>	<b>4,280,765</b>	<b>78,824,350</b>	<b>7,654,350</b>
<u>Less</u> *Allowance for diminution in value of investments					(5,207,477)	-
<b>Total investments in associated companies - net</b>					<b>73,616,873</b>	<b>7,654,350</b>

Details of the associated companies are as follows :-

Associated companies	Type of business	Share of loss from investments			
		Paid-up capital		for the years	
		2014	2013	2014	2013
Value Added Textile Co., Ltd.	Printing and embroidering	16,500,000	16,500,000	1,426,102	3,086,704
PT. DYNIC TEXTILE PRESTIGE	Manufacturing and distributing Non-woven fabric	USD 5,000,000	-	4,585,848	-
<b>Total</b>				<b>6,011,950</b>	<b>3,086,704</b>

On 29 April 2014, the Company has invested in PT. DYNIC TEXTILE PRESTIGE, a company incorporated in Indonesia in the amount of Baht 71.17 million (USD 2.2 million) for 44 percent shareholding in the company. PT. DYNIC TEXTILE PRESTIGE is the Company's associated company with 2 additional shareholders, namely, Dynic Corporation, Japan, and Saha Pathana Inter-Holding Public Company Limited. The company is expected to start its operation in the year 2015.

As of 31 December 2014 and 2013, investment in associated companies stated at equity method was based on financial information audited by other auditor.

### 13. INVESTMENTS IN SUBSIDIARY COMPANIES - NET

Subsidiary companies	Percentage of shareholding		Cost method	
	2014	2013	2014	2013
Prestige Plus Co., Ltd.	99.9998	99.9998	*99,999,800	*99,999,800
Prestige Embroidery Co., Ltd.	99.9998	99.9998	99,999,800	99,999,800
T.U.C. Elastic Co., Ltd.	52.2375	52.2375	83,942,758	83,942,758
TPCNIC Co., Ltd.	50.9940	50.9940	12,748,500	2,549,700
<b>Total</b>			<b>296,690,858</b>	<b>286,492,058</b>
<u>Less</u> *Allowance for diminution in value of investments			(37,389,925)	(22,873,769)
<b>Total investments in subsidiary companies-net</b>			<b>259,300,933</b>	<b>263,618,289</b>

Details of the subsidiaries are as follows :-

Subsidiary companies	Type of Business	Paid-up capital		Dividends for the years	
		2014	2013	2014	2013
Prestige Plus Co., Ltd.	Dyeing	100,000,000	100,000,000	-	-
Prestige Embroidery Co., Ltd.	Manufacturing lace fabric	100,000,000	100,000,000	2,499,995	999,998
T.U.C. Elastic Co., Ltd.	Manufacturing, stretch fabric and elastic tapes	160,000,000	160,000,000	5,014,800	5,014,800
TPCNIC Co., Ltd.	Manufacturing and sales of industrial spare parts	25,000,000	5,000,000	-	-
<b>Total</b>				<b>7,514,795</b>	<b>6,014,798</b>

## 14. OTHER LONG - TERM INVESTMENTS

14.1 Investments in related and other companies consist of the followings :

Companies	Percentage of holding		Consolidated financial statements		Separate financial statements	
	2014	2013	2014	2013	2014	2013
<b>Related Companies</b>						
1. Thai Staflex Co., Ltd.	14.00	14.00	9,486,330	9,486,330	9,486,330	9,486,330
2. Wien International Co., Ltd.	6.00	6.00	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000
3. Sahapat Properties Co., Ltd.	2.50	2.50	500,000	*500,000	500,000	*500,000
4. International Leather Fashion Co., Ltd.	6.00	6.00	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000
5. K.Commercial and Construction Co., Ltd.	2.00	2.00	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
6. Janome (Thailand) Co., Ltd.	2.00	2.00	2,759,220	2,759,220	2,759,220	2,759,220
7. Treasure Hill Co., Ltd.	2.00	2.00	*4,000,000	*4,000,000	*4,000,000	*4,000,000
8. Thai Shikibo Co., Ltd.	2.37	2.37	5,625,000	5,625,000	5,625,000	5,625,000
9. Thanara Co., Ltd.	0.83	0.83	750,000	750,000	750,000	750,000
10. Bangkok Tokyo Socks Co., Ltd.	7.33	7.33	9,250,000	9,250,000	9,250,000	9,250,000
11. S.T.G.C. Co., Ltd.	10.00	10.00	*250,000	*250,000	*250,000	*250,000
12. Thai Takaya Co., Ltd.	3.33	3.33	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
13. Thai Gunze Dyeing Co., Ltd.	4.00	4.00	*7,200,000	*7,200,000	*7,200,000	*7,200,000
14. SSDC (Tigertex) Co., Ltd.	0.35	0.35	1,125,000	1,125,000	1,125,000	1,125,000
15. SRP Nanasai Co., Ltd.	4.52	4.52	720,600	720,600	720,600	720,600
16. Saha Seiren Co., Ltd.	1.28	1.28	8,294,693	8,294,693	8,294,693	8,294,693
17. Sriracha Aviation Co., Ltd.	6.06	6.06	2,000,000	*2,000,000	2,000,000	*2,000,000
18. Waseda Education (Thailand) Co., Ltd.	7.14	7.14	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000
19. Thai Asahi Kasei Spandex Co., Ltd.	5.00	5.00	67,500,000	*67,500,000	67,500,000	*67,500,000
20. Thai Bunka Fashion Co., Ltd.	4.00	4.00	*1,000,000	*1,000,000	*1,000,000	*1,000,000
21. Erawan Textile Co., Ltd.	3.69	4.59	34,083,212	34,083,212	34,083,212	34,083,212
22. Thai Sakae Lace Co., Ltd.	8.00	8.00	8,799,900	8,799,900	8,799,900	8,799,900
23. Asahi Kasai Spunbond (Thailand) Co., Ltd.	2.88	2.00	*46,000,000	*18,000,000	*46,000,000	*18,000,000
24. Thainaxis Co., Ltd.	1.50	1.50	264,000	264,000	-	-
Total investments in related companies			220,407,955	192,407,955	220,143,955	192,143,955
Less *Allowance for diminution in value of investments			(17,287,793)	(13,195,643)	(17,287,793)	(13,195,643)
Total investments in related companies-net			203,120,162	179,212,312	202,856,162	178,948,312
<b>Other Companies</b>						
1. Sigma Holding Co., Ltd.			*24,000	*24,000	*24,000	*24,000
2. Union Tread Industry Co., Ltd.			559,475	559,475	559,475	559,475
Total investments in other companies			583,475	583,475	583,475	583,475
Less *Allowance for diminution in value of investments			(20,082)	(20,019)	(20,082)	(20,019)
Total investments in other companies-net			563,393	563,456	563,393	563,456
<b>Total investments in related and other companies-net</b>			<b>203,683,555</b>	<b>179,775,768</b>	<b>203,419,555</b>	<b>179,511,768</b>

Details of related and other companies are as follows :-

Companies	Type of business	Relationship	Paid-up capital		Dividends for the years	
			2014	2013	2014	2013
<b>Related Companies</b>						
1. Thai Staflex Co., Ltd.	Manufacturing/ distributing paste lining	Shareholders/directors	60,000,000	60,000,000	336,000	1,260,000
2. Wien International Co., Ltd.	Direct sales	Shareholders/directors	30,000,000	30,000,000	225,000	450,000
3. Sahapat Properties Co., Ltd.	Investment	Shareholders	20,000,000	20,000,000	200,000	-
4. International Leather Fashion Co., Ltd.	Manufacturing of genuine/synthetic leather	Shareholders/Directors	50,000,000	50,000,000	240,000	750,000
5. K.Commercial and Construction Co., Ltd.	Construction	Shareholders/Directors	50,000,000	50,000,000	100,000	100,000
6. Janome (Thailand) Co., Ltd.	Manufacturing sewing machine	Shareholders/directors	88,000,000	88,000,000	487,000	440,000
7. Treasure Hill Co., Ltd.	Golf course	Shareholders/directors	200,000,000	200,000,000	-	-
8. Thai Shikibo Co., Ltd.	Manufacturing cotton thread	Shareholders/directors	237,500,000	237,500,000	450,000	731,250
9. Thanara Co., Ltd.	Real estate	Shareholders	90,000,000	90,000,000	-	-
10. Bangkok Tokyo Socks Co., Ltd.	Sock manufacturer and exporter	Shareholders/directors	143,200,000	143,200,000	630,000	630,000
11. S.T.G.C. Co., Ltd.	Textile research and development	Shareholders/directors	2,500,000	2,500,000	-	-
12. Thai Takaya Co., Ltd.	Manufacturing and distributing garments	Shareholders/directors	30,000,000	30,000,000	-	40,000
13. Thai Gunze Co., Ltd.	Manufacturing and distributing clothes sheet and garments	Shareholders/directors	180,000,000	180,000,000	-	-
14. SSDC (Tigertex) Co., Ltd.	Dyeing service	Shareholders/directors	324,000,000	324,000,000	50,625	45,000
15. SRP Nanasai Co., Ltd.	Designer and decorator	Shareholders/directors	16,000,000	16,000,000	36,175	60,000
16. Saha Seiren Co., Ltd.	Manufacturing/ distributing Auto cushion cover	Shareholders/directors	780,000,000	780,000,000	4,500,000	1,500,000
17. Sriracha Aviation Co., Ltd.	Machinery and plane maintenance	Shareholders/directors	33,000,000	33,000,000	100,000	-
18. Waseda Education (Thailand) Co., Ltd.	Language institute	Shareholders/directors	56,000,000	56,000,000	-	-
19. Thai Asahi Kasei Spandex Co., Ltd.	Manufacturing flexible fiber	Shareholders/directors	1,350,000,000	1,350,000,000	1,376,260	-
20. Thai Bunka Fashion Co., Ltd.	Fashion institute	Shareholders/directors	25,000,000	25,000,000	-	-
21. Erawan Textile Co., Ltd.	Weave cotton and spin thread	Shareholders/directors	621,463,400	500,000,000	-	-
22. Thai Sakae Lace Co., Ltd.	Manufacturing lace fabric	Shareholders/directors	110,000,000	110,000,000	2,639,970	2,639,970
23. Asahi Kasei Spunbond (Thailand) Co., Ltd.	Manufacturing fiber spunbond non woven	Shareholders	1,600,000,000	900,000,000	-	-
24. Thainaxis Co., Ltd.***	Label manufacturer	Shareholders/directors	20,000,000	20,000,000	75,000	49,500
<b>Other Companies</b>						
1. Sigma Holding Co., Ltd.	Investment		46,364,000	46,364,000	-	-
2. Union Tread Industry Co., Ltd.	Manufacturing sewing, Weaving, and embroidery thread		200,000,000	200,000,000	15,606	15,606
<b>Total Consolidated financial statements</b>					<b>11,461,636</b>	<b>8,711,326</b>
<b>Total separate financial statements (exclude*** shares holding by subsidiary companies)</b>					<b>11,386,636</b>	<b>8,661,826</b>



## 14.2 Investments in available-for-sale securities-net

Companies	Percentage of holding		Investment		Dividend for the years	
	2014	2013	2014	2013	2014	2013
<b>Related Companies</b>						
1. I.C.C. International Plc.	0.46	0.46	11,411,573	11,411,573	1,621,344	1,688,900
2. Saha Pathana Inter Holding Plc.	0.09	0.09	2,090,300	2,090,300	100,542	100,542
3. Sahacogen (Chonburi) Plc.	1.29	1.29	22,760,488	22,760,488	2,460,000	2,214,000
Total			36,262,361	36,262,361	4,181,886	4,003,442
Add Unrealized gain on investment revaluation			104,794,173	77,612,267	-	-
Total			141,056,534	113,874,628	4,181,886	4,003,442
<b>Other Company</b>						
Thai Toray Textile Mill Plc.			265,320	265,320	75,000	180,000
Add Unrealized gain on investment revaluation			3,124,680	3,844,680	-	-
Total			3,390,000	4,110,000	75,000	180,000
<b>Total investments in available-for-sale securities-net</b>			<b>144,446,534</b>	<b>117,984,628</b>	<b>4,256,886</b>	<b>4,183,442</b>

Details of investments in available-for-sales securities in related companies are as follows:-

Companies	Type of business	Relationship	Paid-up capital	
			2014	2013
<b>Related companies</b>				
1. I.C.C. International Plc.	Trading	Co-directors/shareholders	290,633,730	290,633,730
2. Saha Pathana Inter Holding Plc.	Holding company	Co-directors/shareholders	494,034,300	494,034,300
3. Sahacogen (Chonburi) Plc.	Generating and distributing electricity	Shareholders	955,000,000	955,000,000

## 15. INVESTMENT PROPERTIES - NET

	Consolidated financial statements		Separate financial statements		
	Land	Total	Land and land improvements	Building and structures	Total
<b>Cost</b>					
1 January 2013	140,482,475	140,482,475	160,150,779	75,049,260	235,200,039
Increase	-	-	-	-	-
31 December 2013	140,482,475	140,482,475	160,150,779	75,049,260	235,200,039
Increase	-	-	-	-	-
31 December 2014	140,482,475	140,482,475	160,150,779	75,049,260	235,200,039
<b>Accumulated depreciation</b>					
1 January 2013	-	-	107,000	59,165,349	59,272,349
Depreciation for the year	-	-	-	3,859,567	3,859,567
31 December 2013	-	-	107,000	63,024,916	63,131,916
Depreciation for the year	-	-	-	3,634,407	3,634,407
31 December 2014	-	-	107,000	66,659,323	66,766,323
<b>Net book value</b>					
31 December 2014	140,482,475	140,482,475	160,043,779	8,389,937	168,433,716
31 December 2013	140,482,475	140,482,475	160,043,779	12,024,344	172,068,123
*Appraised value (million Baht)	194.00	194.00	225.40	75.60	301.00

\* The Group has appraised the value of the investment properties by an appraiser approved by the SEC, report dated 6 December 2013.

16. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT - NET

	Consolidated financial statements										
	Land	Land development	Building	Furniture and fixtures	Office equipment	Machineries	Vehicles	Equipment	Pool	Assets under installation	Total
<b>Cost</b>											
1 January 2013	74,934,034	9,590,410	324,963,070	78,700,545	121,272,841	2,694,920,751	36,678,366	386,084,938	19,983,577	139,972,625	3,887,101,157
Acquisition	-	-	6,302,296	468,320	3,340,418	12,940,309	4,927,402	8,310,634	-	77,149,858	113,439,237
Disposal	(600,100)	-	(1,810,000)	(1,605)	(3,214,789)	(22,923,049)	(2,478,000)	(8,961,691)	-	-	(39,989,234)
Transferred in/(out)	-	-	23,199,023	-	1,800	102,575,669	-	4,035,888	-	(129,462,603)	349,777
31 December 2013	74,333,934	9,590,410	352,654,389	79,167,260	121,400,270	2,787,513,680	39,127,768	389,469,769	19,983,577	87,659,880	3,960,900,937
Acquisition	-	-	257,600	259,400	3,059,089	15,887,069	89,000	6,257,891	140,000	17,041,625	42,991,674
Disposal	-	-	(501,200)	-	(1,549,915)	(10,448,806)	(1,534,031)	(6,553,586)	-	(62,800)	(20,650,338)
Transferred in/(out)	-	-	18,104,517	-	1,001,502	68,093,671	-	644,670	-	(87,934,647)	(90,287)
31 December 2014	74,333,934	9,590,410	370,515,306	79,426,660	123,910,946	2,861,045,614	37,682,737	389,818,744	20,123,577	16,704,058	3,983,151,986
<b>Accumulated depreciation</b>											
1 January 2013	-	9,590,376	229,810,275	69,995,087	112,329,254	2,237,048,812	27,147,589	346,681,099	11,061,847	-	3,043,664,339
Depreciation for the year	-	-	13,630,958	3,927,328	4,078,519	115,802,474	3,173,356	18,030,593	1,624,127	-	160,267,355
Depreciation on disposal	-	-	(1,809,999)	(1,604)	(3,036,445)	(20,646,274)	(2,477,994)	(8,844,318)	-	-	(36,816,634)
31 December 2013	-	9,590,376	241,631,234	73,920,811	113,371,328	2,332,205,012	27,842,951	355,867,374	12,685,974	-	3,167,115,060
Depreciation for the year	-	-	14,619,306	2,414,259	3,802,719	111,912,330	3,639,430	13,089,563	1,620,469	-	151,098,076
Depreciation on disposal	-	-	(159,817)	-	(1,510,183)	(9,770,411)	(1,534,027)	(6,558,715)	-	-	(19,533,153)
31 December 2014	-	9,590,376	256,090,723	76,335,070	115,663,864	2,434,346,931	29,948,354	362,398,222	14,306,443	-	3,298,679,983
<b>Net book value</b>											
31 December 2014	74,333,934	34	114,424,583	3,091,590	8,247,082	426,698,683	7,734,383	27,420,522	5,817,134	16,704,058	684,472,003
31 December 2013	74,333,934	34	111,023,155	5,246,449	8,028,942	455,308,668	11,284,817	33,602,395	7,297,603	87,659,880	793,785,877

As at 31 December 2014 and 2013, the Group have fully depreciated fixed assets, but still in use at cost of Baht 2,514.73 million and Baht 2,330.41 million, respectively.

UNIT : BAHT

	Separate financial statements										
	Land	Land development	Building	Furniture and fixtures	Office equipment	Machineries	Vehicles	Equipment	Pool	Assets under installation	Total
<b>Cost</b>											
1 January 2013	39,619,936	9,590,410	137,239,546	47,354,592	91,991,836	1,410,462,375	34,826,101	143,906,077	6,754,916	123,941,815	2,045,687,604
Acquisition	-	-	6,302,296	282,720	2,430,774	6,566,271	3,716,056	5,137,846	-	74,970,354	99,406,317
Disposal	(600,100)	-	-	-	(351,564)	(2,583,699)	(2,464,700)	(3,567,268)	-	-	(9,567,331)
Transferred in/(out)	-	-	20,927,223	(1,605)	(793,297)	98,346,472	(13,300)	1,736,660	-	(124,874,313)	(4,672,160)
31 December 2013	39,019,836	9,590,410	164,469,065	47,635,707	93,277,749	1,512,791,419	36,064,157	147,213,315	6,754,916	74,037,856	2,130,854,430
Acquisition	-	-	35,000	176,800	1,944,241	8,422,124	69,500	4,742,184	140,000	-	15,529,849
Disposal	-	-	-	-	(828,072)	(780,330)	(1,477,000)	(727,390)	-	-	(3,812,792)
Transferred in/(out)	-	-	17,544,517	-	928,652	54,929,067	-	635,620	-	(74,037,856)	-
31 December 2014	39,019,836	9,590,410	182,048,582	47,812,507	95,322,570	1,575,362,280	34,656,657	151,863,729	6,894,916	-	2,142,571,487
<b>Accumulated depreciation</b>											
1 January 2013	-	9,590,376	105,162,185	42,647,681	85,364,731	1,104,178,698	26,176,790	121,818,226	6,519,866	-	1,501,458,553
Depreciation for the year	-	-	3,983,047	1,916,119	2,879,684	77,773,234	2,816,136	9,618,898	67,857	-	99,054,975
Depreciation on disposal	-	-	(1,809,999)	(1,604)	(1,092,595)	(1,682,622)	(2,477,994)	(4,967,691)	-	-	(12,032,505)
31 December 2013	-	9,590,376	107,335,233	44,562,196	87,151,820	1,180,269,310	26,514,932	126,469,433	6,587,723	-	1,588,481,023
Depreciation for the year	-	-	4,970,633	1,443,219	2,837,661	77,458,228	3,131,555	8,404,883	77,105	-	98,323,284
Depreciation on disposal	-	-	-	-	(826,552)	(780,325)	(1,476,998)	(725,635)	-	-	(3,809,510)
31 December 2014	-	9,590,376	112,305,866	46,005,415	89,162,929	1,256,947,213	28,169,489	134,148,681	6,664,828	-	1,682,994,797
<b>Net book value</b>											
31 December 2014	39,019,836	34	69,742,716	1,807,092	6,159,641	318,415,067	6,487,168	17,715,048	230,088	-	459,576,690
31 December 2013	39,019,836	34	57,133,832	3,073,511	6,125,929	332,522,109	9,549,225	20,743,882	167,193	74,037,856	542,373,407

As at 31 December 2014 and 2013, the Company has fully depreciated fixed assets but still in use at cost of Baht 1,261.98 million and Baht 1,143.23 million, respectively.

## 17. INTANGIBLE ASSETS - NET

	Consolidated financial statements			Separate financial statements		
	2013	Increase	2014	2013	Increase	2014
<b>Computer software</b>						
Deferred computer software	32,418,011	83,050	32,501,061	21,480,599	73,450	21,554,049
<u>Less Accumulated amortization</u>	<u>(26,573,150)</u>		<u>(27,388,618)</u>	<u>(15,932,867)</u>		<u>(16,624,127)</u>
Net	5,844,861		5,112,443	5,547,732		4,929,922
Amortization for the year	867,295		815,468	708,959		691,260

## 18. TRADE AND OTHER PAYABLES

	Consolidated financial statements		Separate financial statements	
	2014	2013	2014	2013
Trade payables				
Related companies (Note 6)	11,224,422	9,829,875	111,790,395	89,746,408
Others	160,279,595	160,567,594	85,466,310	90,579,969
<b>Trade payables</b>	<b>171,504,017</b>	<b>170,397,469</b>	<b>197,256,705</b>	<b>180,326,377</b>
Other payables				
Accounts payable of fixed assets	3,325,614	6,177,875	391,452	3,990,991
Accrued bonus	19,725,701	17,805,220	15,833,683	15,062,532
Accrued utilities	9,152,337	6,786,474	6,820,050	6,109,219
Accrued royalties	6,300,000	6,587,777	6,300,000	6,587,777
Accrued expenses	5,211,540	7,284,779	5,092,974	9,401,199
Others	11,719,573	13,076,264	6,377,424	6,828,048
<b>Other payables</b>	<b>55,434,765</b>	<b>57,718,389</b>	<b>40,815,583</b>	<b>47,979,766</b>
<b>Trade and other payables</b>	<b>226,938,782</b>	<b>228,115,858</b>	<b>238,072,288</b>	<b>228,306,143</b>

## 19. RETIREMENT BENEFIT OBLIGATION

Movements of retirement benefit obligation for the years ended 31 December 2014 and 2013 are as follows:-

	Consolidated financial statements		Separate financial statements	
	2014	2013	2014	2013
Retirement benefit obligation				
- beginning balance - 1 January	100,369,944	91,831,615	78,012,863	72,440,215
Employee benefit expenses for the year	17,226,641	14,085,189	11,111,422	10,970,888
Employee benefit paid during the year	(4,787,412)	(5,546,860)	(3,813,093)	(5,398,240)
Retirement benefit obligation				
- ending balance - 31 December	112,809,173	100,369,944	85,311,192	78,012,863

Employee benefit expenses were recognized in statements of income for the years ended 31 December 2014 and 2013 are as follows:-

	Consolidated financial statements		Separate financial statements	
	2014	2013	2014	2013
Current service costs	13,594,547	8,937,232	8,334,164	6,440,869
Interest costs	3,632,094	3,323,750	2,777,258	2,578,872
Actuarial losses	-	1,824,207	-	1,951,147
Total	17,226,641	14,085,189	11,111,422	10,970,888

The principle actuarial assumption used to calculate the defined benefit obligations are as follows:-

	Consolidated and separate financial statements	
	2014	2013
Discount rate	3.56% - 4.14%	3.56% - 4.14%
Disability rate	5.00% (TMO 2008)	5.00% (TMO 2008)
Salary increase rate	1.50% - 3.00%	1.50% - 3.00%
Turnover rate	Age-related scale	Age-related scale

## 20. LEGAL RESERVE

The legal reserve is set aside under the Public Companies Act B.E. 2535 which requires a public company to set aside as a legal reserve at least 5 percent of its net income after accumulated deficit brought forward (if any) until the reserve reaches 10 percent of the authorized capital. This reserve is not available for dividend distribution.

## 21. GENERAL RESERVE

The Company has appropriated part of its net profit for general reserve with no specific objective.

## 22. DIVIDEND PAYMENT, DIRECTORS' REMUNERATION AND GENERAL RESERVE

On 22 April 2014, the Ordinary General Shareholders' Meeting resolved as follows:-

- Authorized to pay dividend at Baht 0.50 per share for 108 million shares, totaling of Baht 54 million by paying from the BOI-promoted businesses. The dividend will be paid on 16 May 2014.
- Authorized to pay directors' remuneration at the maximum of Baht 8.1 million.
- Authorized to set aside as general reserve amounting to Baht 5.0 million.

On 23 April 2013, the Ordinary General Shareholders' Meeting resolved as follows:-

- Authorized to pay dividend at Baht 0.55 per share for 108 million shares, totaling of Baht 59.4 million by paying from the BOI-promoted businesses. The dividend will be paid on 17 May 2013.
- Authorized to pay directors' remuneration at the maximum of Baht 8.1 million.
- Authorized to set aside as general reserve amounting to Baht 5.83 million.

## 23. PROVIDENT FUND

The Group have set up a provident fund for their employees under the Provident Fund Act B.E. 2530 (1987), for the staff's welfare as well as security upon their resignation or retirement as defined by the Company's regulations, which is contributed by its employees and by the Company at the rate of 3-4% of salary. The Group has also appointed a finance company to act as the fund manager.



The Group's contributions to the employee provident fund were recorded as expenses in the statements of comprehensive income for the years ended 31 December 2014 and 2013 as follows :-

UNIT: BAHT

Companies	Consolidated financial statements		Separate financial statements	
	2014	2013	2014	2013
Textile Prestige Plc.	3,041,076	3,074,067	3,041,076	3,074,067
T.U.C. Elastic Co., Ltd.	666,017	659,251	-	-
Prestige Embroidery Co., Ltd.	144,012	139,165	-	-
Prestige Plus Co., Ltd.	236,111	265,435	-	-
TPCNIC Co., Ltd.	6,615	-	-	-
<b>Total</b>	<b>4,093,831</b>	<b>4,137,918</b>	<b>3,041,076</b>	<b>3,074,067</b>

## 24. FOREIGN CURRENCY TRANSACTIONS

The Company has entered into selling and buying forward exchange contracts with local commercial bank for hedging against risk in exchange rate fluctuation which may affect to Baht receivable or Baht payable which can be summarized as follows:-

### 24.1 Selling forward exchange contracts

(Unit : Thousand)

Currencies	Consolidated and Separate financial statements					
	2014			2013		
	Foreign currency	Converted to Baht	Estimated exchange rate (Baht)	Foreign currency	Converted to Baht	Estimated exchange rate (Baht)
USD	1,344.00	44,292.40	32.83 - 33.05	1,135.75	36,881.33	29.48 - 32.84

As of 31 December 2014 and 2013, the Company has entered into selling forward exchange contracts which deliveries are to be made during January to June 2015 and January to June 2014, respectively.

### 24.2 Buying forward exchange contracts

(Unit : Thousand)

Currencies	Separate financial statements					
	2014			2013		
	Foreign currency	Converted to Baht	Estimated exchange rate (Baht)	Foreign currency	Converted to Baht	Estimated exchange rate (Baht)
USD	295.81	9,752.23	32.91 - 33.19	318.76	10,293.10	32.08 - 32.85
JPY	1,471.75	405.47	0.2755	267.53	84.25	0.3149
EUR	0.64	26.02	40.53	56.19	2,482.86	44.18 - 44.27

(Unit : Thousand)

## Consolidated and separate financial statements

Currencies	2014			2013		
	Foreign currency	Converted to Baht	Estimated exchange rate (Baht)	Foreign currency	Converted to Baht	Estimated exchange rate (Baht)
USD	295.91	9,755.52	32.91 - 33.19	318.76	10,293.10	32.08 - 32.85
JPY	3,195.75	1,209.66	0.2755 - 0.2775	267.53	84.25	0.3149
EUR	0.64	26.02	40.53	56.19	2,482.86	44.18 - 44.27

As of 31 December 2014 and 2013, the Company has entered into selling forward exchange contracts which deliveries are to be made during January to February 2015 and January to February 2014, respectively.

### 24.3 Uncovered assets and liabilities

The Group have outstanding assets and liabilities denominated in foreign currencies not covered by any hedging against exchange risks as follows:

(Unit : Thousand)

Currencies	Consolidated financial statements				Separate financial statements			
	2014		2013		2014		2013	
	Foreign currency	Converted to Baht	Foreign currency	Converted to Baht	Foreign currency	Converted to Baht	Foreign currency	Converted to Baht
<b>Assets</b>								
USD	21.23	694.85	29.13	949.13	21.23	694.85	29.13	949.13
IDR	3,039.00	7.50	160.10	0.39	3,039.00	7.50	160.10	0.39
SGD	0.02	0.42	-	-	0.02	0.42	-	-
JPY	23.00	6.22	-	-	23.00	6.22	-	-
<b>Total Assets</b>		<b>708.99</b>		<b>949.52</b>		<b>708.99</b>		<b>949.52</b>
<b>Liabilities</b>								
USD	1.32	43.72	3.11	108.42	1.32	43.72	3.11	108.42
EUR	-	-	4.56	206.88	-	-	-	-
<b>Total liabilities</b>		<b>43.72</b>		<b>315.30</b>		<b>43.72</b>		<b>108.42</b>

## 25. COMMITMENTS AND CONTINGENT LIABILITIES

25.1 As of 31 December 2014 and 2013, the Group has commitments and contingent liabilities as follows:-

(Unit : Baht)

Particulars	Consolidated financial statements		Separate financial statements	
	2014	2013	2014	2013
Bank guarantees	15,709,300	15,709,300	13,821,600	13,821,600
Letters of credits	1,168,565	3,855,228	605,309	3,855,228

25.2 The Company has entered into three trademark licenses contracts for manufacturing and distributing goods with agreed payment terms. The Company has been granted a royalty for manufacturing and distributing goods under the trademark from a foreign company and agreed to share certain benefits with the contracting party at the rate of 20 per cent of sales less cost of manufacturing and technician expenses.

25.3 The 28<sup>th</sup> Ordinary General Shareholders' Meeting held on 21 April 2003 resolved to allocate loan facilities and guarantees to related companies for the amount not exceeding Baht 550 million.

As of 31 December 2014 and 2013, the Company has total outstanding guarantees amounting to Baht 249 million and Baht 235 million, respectively for its four subsidiaries and a associated company for ordinary course of businesses.

25.4 During the second quarter 2010, the Company had entered into lease agreements regarding commercial building and land, rental of furniture and equipment, and parking space commencing as from 1 July 2010 to 30 June 2013 with a monthly charges totaling of Baht 234,400.

On 13 June 2013, the Company had extended the rental period of the above mentioned agreement for 2 years which starting from 1 July 2013 to 31 December 2013 with a monthly charges totaling of Baht 234,400 and starting from 1 January 2014 to 30 June 2016 with a monthly charges totaling of Baht 252,500.

## 26. PROMOTIONAL PRIVILEGES

The Company and the three subsidiary companies have been granted promotional certificates under Investment Promotion Act, B.E. 2520 by the Board of Investment as follows:-

Companies	Promotional certificate No.	Effective dates	Promotional businesses	Privileges granted	
				Exemption periods of corporate income tax	Maximum of exempted corporate income tax (Million Baht)
Textile Prestige Plc.	1056(2)/2550	1 Mar 2007	Textiles and related goods	7 years	117.63
	1182(2)/2550	1 Mar 2007	Textiles and related goods,	7 years	165.74
	1774(2)/2550	1 Sep 2007	genuine and synthetic leather		
			Manufacturing compound	8 years	17.54
			fragment for garment, car		
			interior decoration and medical		
	1021(1)/2553	8 Jan 2010	equipment		
			Manufacturing sanitary face	8 years	Unlimited
			masks		
	1598(2)/2553	1 Jul 2010	Textiles and related parts	7 years	167.00
	2667(2)/2555	1 Mar 2013	Textiles and related parts	7 years	288.22
Prestige Plus Co., Ltd.	1123/2539	1 Apr 1996	Bleaching, dyeing fabric and yarn	8 years	Unlimited
	1736(2)/2548	26 Jan 2006	Bleaching dyed yarn and fabrics	8 years	29.53
Prestige Embroidery Co., Ltd.	1234/1538	2 Jan 1996	Embroidery lace fabrics	8 years	Unlimited
	1451/2539	2 Jan 1997	Embroidery lace fabrics	8 years	Unlimited
	1582(1)/2544	2 Jan 2002	Embroidery lace fabrics	8 years	Unlimited
	1685(2)/2545	1 Nov 2002	Embroidery lace fabrics	8 years	43.93
T.U.C. Elastic Co., Ltd.	1449/2539	1 Jul 1998	Elastic tapes	8 years	Unlimited
	1457/2539	1 Jul 1998	Elastic tapes	8 years	Unlimited
	1577/2539	1 Jul 1998	Fabric sheet	8 years	Unlimited
	1451(2)/2545	1 Aug 2002	Fabric knitting	8 years	56.28
	1052(2)/2550	3 Mar 2007	Fabric knitting	8 years	90.59
	1516(2)/2550	10 Jul 2007	Manufacturing thread, tape,	8 years	38.68
		braided fabric, and Torchon lace			

**Other privileges and benefits granted are as below:-**

- 26.1 Exemption of income tax for dividend income from promoted businesses throughout the promoted periods of every promotional certificate.
- 26.2 Exemption of corporate income tax from the promoted net profit at the rate of 50 percent of the normal rate for additionally 5 years after the expiration of the exemption periods. This privilege applies to promotional certificates of Prestige Plus Co., Ltd., Prestige Embroidery Co., Ltd., TUC Elastic Co., Ltd., and Textile Prestige Plc. only promotional certificate No. 1774(2)/2550, 1021(1)/2553.
- 26.3 The companies are entitled to offset losses from operation incurred during the exemption periods against profits derived after the expiration promoted periods for another 5 years. The carried losses can be utilized by offsetting against profits derived in one or several years for all promoted certificates.
- 26.4 The companies are entitled for allowance to double deduction of annual utility expenses (electricity, water supplies, and transportation) for corporate income tax calculation for 10 years. This privilege applies to all promoted certificates of Prestige Plus Co., Ltd., Prestige Embroidery Co., Ltd., T.U.C. Elastic Co., Ltd. and for Textile Prestige Plc. only promotional certificate No. 1774(2)/2550, 1021(1)/2553.

As a promoted industry, the Group must strictly comply with certain terms and conditions stipulated in the promotional certificates.

**27. EXPENSES BY NATURE**

Significant expenses by nature are as follows:-

UNIT : BAHT

Particulars	Consolidated financial statements		Separate financial statements	
	For the years ended 31 December			
	2014	2013	2014	2013
(Increase) decrease in finished goods and work in process	(13,225,005)	29,772,649	(33,470,512)	6,693,706
Net purchase of finished goods	77,895,315	65,334,261	521,315,123	459,292,259
Raw materials and supplies used	908,578,515	986,713,446	768,947,411	836,540,136
Executive remuneration expenses	41,211,649	44,904,625	32,930,781	36,517,249
Employee benefit expenses	360,026,567	356,830,512	224,195,693	229,953,093
Depreciation and amortization expenses	151,949,397	161,170,506	102,684,805	103,659,357
Other expenses	267,552,608	278,026,804	217,519,230	228,151,081

**28. OPERATING SEGMENT INFORMATION**

Operating segment information is reported in a manner consistent with the internal reports that are regularly reviewed by the chief operating decision maker in order to make decisions about the allocation of resources to the segment and assess its performance.

The Group's business operation involves 2 principal segments: (1) Fabric and yarn products (2) Non - woven fabric products with geographical segments of both local and export sales. Segment performance is considered by revenue and gross profit, and is also measured based on the group operating profit or loss, on a basis consistent with that used to measure operating profit or loss in the financial statements. Revenue and gross profit of operating the Group by segments for the years ended 31 December 2014 and 2013 are as follows :-

UNIT : BAHT

	Fabric and yarn products		Non - woven fabric products		Consolidated financial statements	
	2014	2013	2014	2013	2014	2013
<b>Revenues</b>						
External customers	1,009,271,194	1,001,447,942	828,667,412	907,148,933	1,837,938,606	1,908,596,875
<b>Total revenue</b>	<b>1,009,271,194</b>	<b>1,001,447,942</b>	<b>828,667,412</b>	<b>907,148,933</b>	<b>1,837,938,606</b>	<b>1,908,596,875</b>
<b>Gross profit</b>	<b>69,183,229</b>	<b>16,791,251</b>	<b>160,793,796</b>	<b>164,216,044</b>	<b>229,977,025</b>	<b>181,007,295</b>
Other incomes					48,764,699	39,530,528
Gain on disposal of fixed assets					2,748,429	12,024,024
Selling expenses					(62,499,654)	(71,923,016)
Administrative expenses					(111,807,597)	(111,936,835)
Allowance for diminution in value of investments					(4,092,213)	(3,557,373)
Directors' remuneration					(7,628,000)	(7,746,000)
Finance costs					(4,829)	(1,061)
Share of loss from investments in associate company					(6,011,950)	(3,086,704)
<b>Profit before income tax</b>					<b>89,445,910</b>	<b>34,310,858</b>
Income tax (expenses) income					(2,018,822)	1,118,566
<b>Net profit for the year</b>					<b>87,427,088</b>	<b>35,429,424</b>

Segment assets and liabilities of the Group as of 31 December 2014 and 2013 are as follows:-

	2014				
	Fabric and yarn products	Non - woven fabric products	Total segments	Unallocated assets/liabilities	Consolidated financial statements
Segment assets	1,069,464,149	642,855,353	1,712,319,502	914,190,229	2,626,509,731
Segment liabilities	200,307,473	145,092,099	345,399,572	24,248,579	369,648,151

	2013				
	Fabric and yarn products	Non - woven fabric products	Total segments	Unallocated assets/liabilities	Consolidated financial statements
Segment assets	1,102,778,521	708,808,082	1,811,586,603	738,348,253	2,549,934,856
Segment liabilities	188,809,167	143,913,716	332,722,883	20,163,001	352,885,884

## Geographical areas

Consolidated financial statements	For the years ended 31 December	
	2014	2013
Domestic sales	1,442,066,559	1,549,838,768
Export sales		
- ASIA	364,805,269	331,201,600
- AMERICA	8,640,725	12,655,344
- EUROPE	2,161,596	1,990,005
- AFRICA	82,377	-



### Information of major customers

The Company has two major customers from segment of fabric and yarn products and non - woven fabric products for the years ended 31 December 2014 and 2013 in the amount of Baht 367.50 million and Baht 427.19 million, respectively.

UNIT : BAHT

## 29. INCOME TAX

Income tax for the year ended 31 December 2014 and 2013 comprised:

	Consolidated financial statements		Separate financial statements	
	2014	2013	2014	2013
<b>Current income tax:</b>				
Corporate income tax for the year	(5,390,767)	(5,282,192)	(4,410,249)	(5,271,683)
<b>Deferred tax:</b>				
Relating to origination and reversal of- temporary differences	3,371,945	6,400,758	5,730,902	6,400,758
<b>Income tax (expenses) income reported in- the statements of comprehensive income</b>	<b>(2,018,822)</b>	<b>1,118,566</b>	<b>1,320,653</b>	<b>1,129,075</b>

Reconciliation between income tax expenses and the product of accounting profit multiplied by the applicable tax rates for the years ended 31 December 2014 and 2013 are as follows:-

	Consolidated financial statements		Separate financial statements	
	2014	2013	2014	2013
Accounting profit before corporate income tax	89,445,910	34,310,858	105,534,355	98,952,177
Applicable tax rate	10, 20%	10, 20%	20%	20%
Accounting profit before corporate income tax multiplied by applicable tax rate	16,333,030	4,015,093	21,106,871	19,790,435
Effects of:				
Promotional privileges (Note 26)	(20,106,889)	(16,492,971)	(17,741,189)	(16,492,971)
Non-deductible expenses	1,088,648	414,058	229,671	332,169
Effect from un-recording of deferred tax assets	9,859,253	15,748,962	-	-
Exemption of income	(5,155,220)	(4,803,708)	(4,916,006)	(4,758,708)
Total	(14,314,208)	(5,133,659)	(22,427,524)	(20,919,510)
<b>Income tax expense (income) reported in the statements of comprehensive income</b>	<b>2,018,822</b>	<b>(1,118,566)</b>	<b>(1,320,653)</b>	<b>(1,129,075)</b>

The components of deferred tax assets and deferred tax liabilities are as follows:

	Consolidated financial statements		Separate financial statements	
	As of		As of	
	31 December 2014	31 December 2013	31 December 2014	31 December 2013
<b>Deferred tax assets:</b>				
- Allowance for doubtful accounts trade-receivable	892,919	1,384,851	892,919	1,384,851
- Allowance for diminution in value of investments	11,981,055	7,217,886	11,981,055	7,217,886
- Retirement benefit obligation	18,581,561	19,480,853	17,062,238	15,602,573
<b>Total deferred tax assets</b>	<b>31,455,535</b>	<b>28,083,590</b>	<b>29,936,212</b>	<b>24,205,310</b>
<b>Deferred tax liabilities:</b>				
- Unrealized gain on revaluation of available for sale securities	21,583,771	16,291,389	21,583,771	16,291,389
<b>Total deferred tax liabilities</b>	<b>21,583,771</b>	<b>16,291,389</b>	<b>21,583,771</b>	<b>16,291,389</b>

Corporate income taxes of the Group for the years ended 31 December 2014 and 2013 have been calculated on the net accounting profit adjusted with other revenues and some expenses which are exempted from income tax or being adjusted with disallowable expenses.

The income tax computations are as follows:-

- For the BOI promoted businesses, the corporate income tax was calculated according to the promoted privileges granted (Note 26).
- For non-BOI promoted businesses or promoted privileges granted had expiration,
  - the Company calculated corporate income tax at the rate of 20 percent of taxable profit.
  - the subsidiaries calculated corporate income tax at the rate of 20 percent of taxable profit.

### 30. FINANCIAL INSTRUMENTS

The Group is exposed to normal business risks from changes in market interest rates and currency exchange rates and from non-performance of contractual obligations by counterparties. The Group does not hold or issue derivative financial instruments for speculative or trading purposes.

#### 30.1 Accounting policies and procedure

See Note 4.

#### 30.2 Credit risk

Credit risk refers to the risk that accounts receivable will default on its contractual obligations resulting in a financial loss to the Company.

As at the statements of financial position date there was no other significant credit risk. The maximum exposure to credit risk is represented by the carrying amount of each financial asset in the statements of financial position.

#### 30.3 Interest rate risk

Interest rate risk arises from the potential of a change in interest rates to have an effect on the operation of the Group in the current reporting year and in future years. The Group is confident that the risk can be managed because the Group has maintained plans and monitor the market situation closely.

### 30.4 Risk from currency exchange

The Group's risk from the fluctuation of foreign exchange rates, due to some debtors and creditors arisen from the trading in foreign currencies. The Group will make the forward exchange contract, in case the Baht currency is highly fluctuated and it is considered appropriate (Note 24).

### 30.5 Fair values of financial instruments

A fair value is the amount for which an asset can be exchanged or a liability settled between knowledgeable willing parties in an arm's length transaction.

The following methods and assumptions were used by the Group in estimating fair value of financial instruments as disclosed herein:

- Cash and cash equivalents, current investments, accounts receivable - trade and short-term loans; the carrying values approximate their fair values.
- Investment in marketable securities; fair value is based on quoted market price. For investment in non-listed companies; fair value is based on net asset value of related security.
- Trade accounts payable; the carrying value approximates fair value.

## 31. RECLASSIFICATION IN THE FINANCIAL STATEMENTS

For the financial statement presentation, certain amounts in the consolidated and separate financial statements for the year ended 31 December 2013 have been reclassified to conform to the current period's classification, without any effect to the previously reported profit or shareholder's equity, as follows:-

UNIT : BAHT

	Statements of financial position as of 31 December 2013			
	Consolidated financial statements		Separate financial statements	
	After reclassification	As previously reported	After reclassification	As previously reported
<b>NON CURRENT ASSETS</b>				
Investment properties-net	140,482,475	-	172,068,123	-
Property, plant and equipment-net	793,785,877	934,268,352	542,373,407	714,441,530

## 32. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD

### Proposed dividend payment of the Company

On 24 February 2015, the Board of Directors' meeting of the Company approved the appropriation of dividends of Baht 0.55 per share, totaling of Baht 59.4 million from the BOI-promoted businesses.

The proposed dividends must be further approved by the Company's Ordinary General Shareholders' Meeting.

## 33. APPROVAL OF FINANCIAL STATEMENTS

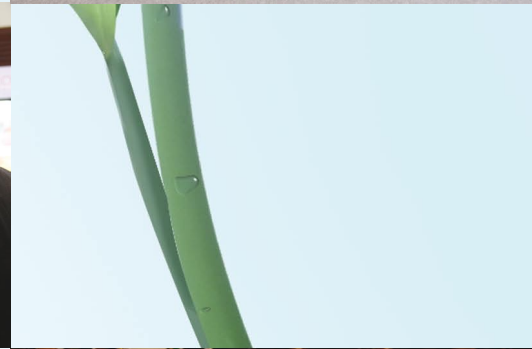
These financial statements have been approved for issuance by the Company's Board of Directors on 24 February 2015.







งานสักรูปแฟร์ ครั้งที่ 18 เมื่อวันที่ 26-29 มิถุนายน 2557  
ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด An Honest World  
ซื่อสัตย์ ซื่อตรง อย่างจริงใจ ภายในงาน **TPCORP** ได้ร่วมจัดแสดงนวัตกรรมสินค้า  
และจัดจำหน่ายสินค้าราคาพิเศษ ซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างดี







***TPCORP***

**TEXTILE PRESTIGE PUBLIC COMPANY LIMITED**

704/1-9 Rama 3 Rd., Yannawa, Bangkok 10120

Tel. (662) 294-0071 Fax. (662) 294-2386

<http://www.tpcorp.co.th> E-mail: [tpc@tpcorp.co.th](mailto:tpc@tpcorp.co.th)