

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2559

(แบบ 56-1)



บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

THAILUXE ENTERPRISES PUBLIC COMPANY LIMITED

## สารบัญ

หน้า

### ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

1. นโยบายและภาพรวมประกอบธุรกิจ	1- 8
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	9-21
3. ปัจจัยความเสี่ยง	22-25
4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	26-37
5. ข้อพิพาททางกฎหมาย	38
6. ข้อมูลที่ไว้เปรียบเทียบข้อมูลสำคัญอื่น	39-44

### ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	45-47
8. โครงสร้างการจัดการ	48-57
9. การกำกับดูแลกิจการ	58-67
10. ความรับผิดชอบต่อสังคม	68-77
11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	78
12. รายการระหว่างกัน	79-80

### ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	81-90
14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	91-103

### การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

#### เอกสารแนบ

- เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
- เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทฯอย
- เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

## ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

### 1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

#### 1.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม

##### วิสัยทัศน์ Vision

เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์น้ำและสัตว์เลี้ยงโดยมุ่งเน้นคุณภาพสินค้า บริการ และการดำเนินงานในระดับมาตรฐานสากล พร้อมมุ่งสร้างอนาคตด้วยธุรกิจใหม่ เพื่อการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป นอกจากเนื้อกลางจากธุรกิจอาหารสัตว์แล้ว บริษัทยังมีนโยบายสร้างรายได้ที่มั่นคงเพื่อรับผลตอบแทนระยะยาว โดยลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานจากการร้อนได้พิพพที่ประเทคโนโลยีปูน เนื่องจากบริษัทเล็งเห็นว่าการลงทุนในธุรกิจสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานเป็นสิ่งที่ส่งผลให้บริษัทได้รับผลตอบแทนที่แน่นอนและต่อเนื่อง ประกอบกับโรงไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนได้พิพพทเป็นพลังงานสะอาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลของประเทศไทยอีกด้วย

##### พันธกิจ Mission

- มุ่งเน้นกำไรและกำไรสุทธิสูงสุดจากการดำเนินงาน
- เสริมสร้างธุรกิจให้มีการเติบโตอย่างมั่นคง
- พัฒนาระบบและกระบวนการทำงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
- พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้ ความสามารถในการทำงานเพิ่มมากขึ้น มีความคิดเชิงสร้างสรรค์
- รักษาสัมพันธภาพที่ดีและสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า และคู่ค้าที่มีต่อบริษัท
- รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัท ภายใต้หลักจริยธรรมและการจัดการที่ดี ขันนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

##### ค่านิยม Corporate Value

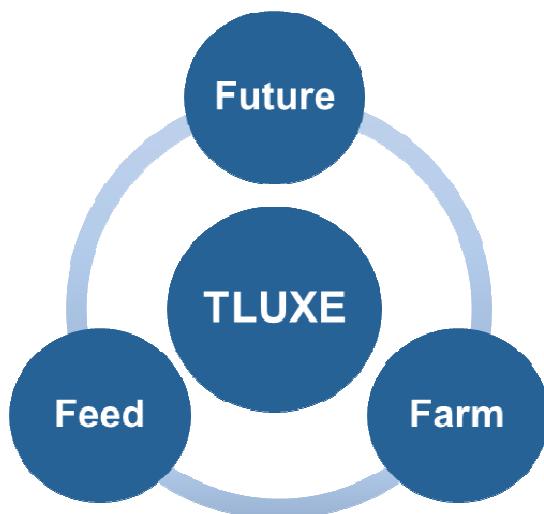
“คุณภาพต้องมาก่อน ทุกขั้นตอนเราใส่ใจ”

- คุณธรรมและจริยธรรม (Integrity)  
ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล มีความซื่อสัตย์ สุจริต ยึดถือในประยิชธรรมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน
- ระเบียบวินัย (Discipline)  
มีวินัยและยึดมั่นในหน้าที่ มุ่งมั่นในการ履行เรียนรู้
- การใส่ใจในคุณภาพและบริการ (Quality)  
ทุ่มเทในการทำงานอย่างมีอุตสาหะ เพื่อวัดมาตรฐานสั่งความพึงพอใจแก่ผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
- ความคิดริเริ่ม ปรับปรุงและพัฒนา (Improvement)  
มุ่งสร้างสรรค์ผลงาน และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อนวัตกรรมใหม่ๆ และผลงานที่เป็นเดิศ

## 5. การมีส่วนร่วมในการทำงาน (Engagement)

การเสียสละเพื่อส่วนรวม รู้จักการทำงานร่วมกันเป็นทีม เพื่อสร้างสรรค์ผลงาน

### ภาพรวมธุรกิจ



## 1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

บริษัทมุ่งมั่นและพัฒนาธุรกิจตามแนวゆทธศาสตร์ในการดำเนินธุรกิจแบบครบวงจร FEED-FARM-FUTURE ก้าวคือดำเนินธุรกิจหลักในธุรกิจผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์น้ำและสัตว์เลี้ยง (FEED) โดยแบ่งเป็น 2 สายงานหลัก คือ

1. สายการผลิตอาหารกุ้ง (Shrimp Feed)
2. สายการผลิตอาหารปลา (Fish Feed) และอาหารสัตว์เลี้ยง (PET Food)

บริษัทบริหารจัดการฟาร์มเพื่อเป็นศูนย์จัดจำหน่ายห้องทดลองและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำ นอกจากนี้บริษัทได้ดำเนินธุรกิจใหม่ที่สร้างผลตอบแทนที่ดีและต่อเนื่องเพื่อความยั่งยืนตลอดไปในอนาคต (FUTURE) เช่นธุรกิจโรงไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนใต้พิภพที่ประเทศไทยปัจจุบัน เป็นต้น

บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์พ្ស จำกัด (มหาชน) จะหะเบียนก่อตั้งเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2530 ด้วยทุนจดทะเบียน 20 ล้านบาท มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจนำเข้าอาหารสัตว์น้ำ เพื่อจำหน่ายและดำเนินการเพาะเลี้ยงกุ้งกุลาดำ ต่อมาบริษัทได้ขยายธุรกิจไปสู่การผลิตอาหารกุ้งและอาหารปลาเพื่อจำหน่าย ตลอดระยะเวลา กว่า 30 ปี บริษัทได้พัฒนาในผลิตภัณฑ์ต่างๆอย่างต่อเนื่อง จนในปี 2558 ได้มีการลงนามสัญญาับจ้างผลิตอาหารสัตว์เลี้ยง (PET Food) เพื่อใช้กำลังการผลิตที่มีอยู่ให้เต็มประสิทธิภาพ ปลายปี 2558 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้ลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพที่เมืองเบปปุ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเริ่มทยอยรับรู้รายได้จากการขายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) ตั้งแต่กลางปี 2559

เดิมบริษัทมีโรงงานผลิตอาหารกุ้งและอาหารปลาเพียงแห่งเดียวคือ โรงงานสมุทรสงคราม ต่อมาในปี 2542 บริษัทได้มีการขยายกิจการโดยการเปิดโรงงานแห่งใหม่ในจังหวัดเพชรบุรี จึงได้หยุดสายการผลิตอาหารกุ้งในโรงงาน

.....  
(นางสาวปรัชญาณี รัตนพัฒนา)

สมุทรสงคราม และเปลี่ยนฐานการผลิตอาหารกุ้งมายังโรงงานเพชรบุรี ต่อมาในปี 2547 บริษัทได้เพิ่มสายการผลิตอาหารปลาในโรงงานเพชรบุรี และได้ขยายสายการผลิตอาหารปลาในโรงงานสมุทรสงคราม จึงทำให้โรงงานสมุทรสงครามไม่มีการผลิตสินค้าใดๆ จึงให้บริษัท ไทยลักซ์ ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด (ข้อเดิม บริษัท เอส เอ็ม พี ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด) ซึ่งขณะนี้เป็นบริษัทร่วมของบริษัทเข้าพื้นที่บางส่วนทำห้องเย็น ต่อมาในปี 2558 บริษัทได้มีพิธีเปิดโรงงานผลิตอาหารสัตว์น้ำแห่งใหม่ที่จังหวัดสงขลา เพื่อรับการผลิตอาหารสัตว์น้ำ และ อาหารสัตว์เลี้ยง เพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าภาคใต้และประเทศไทยเพื่อนบ้าน

เดิมบริษัทมีธุรกิจอาหารแปรรูปกุ้งแห่งเดียว เช่น โดยการลงทุนในบริษัท ไทยลักซ์ ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด หรือ “ไทยลักซ์ฟู้ด” (ข้อเดิม บริษัท เอส เอ็ม พี ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด) ซึ่งดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปกุ้งแห่งเดียวและอาหารสำเร็จรูปแห่งเดียว (Ready meal)

ต่อมาในเดือนสิงหาคม 2558 บริษัทจำหน่ายเงินลงทุนบริษัท ไทยลักซ์ ฟู้ด โปรดักส์ ให้กับ บริษัท นิปปอนแพ็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ “นิปปอน” ในอัตราส่วนร้อยละ 45 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว เดือนกันยายน 2558 บริษัทได้ขยายการลงทุนไปยังธุรกิจประเภทอาหารงานด่วน โดยจดทะเบียนตั้งบริษัทร่วม ชื่อ บริษัท เอ็นพีพี ฟู้ด อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด หรือ “เอ็นพีพี ฟู้ด” เพื่อรับสิทธิการบริหารธุรกิจร้านอาหาร A&W และ การลงทุนอื่นที่เกี่ยวกับธุรกิจอาหารที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งบริษัทเอ็นพีพี ฟู้ด อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด ถูกต้องตามกฎหมาย โดยบริษัทร้อยละ 45 และ ถือหุ้นโดยบริษัทนิปปอน แพ็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ร้อยละ 55 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว

ในเดือนกรกฎาคม 2559 เนื่องจากบริษัทเห็นว่าธุรกิจอาหารมีการแข่งขันสูง บริษัทจึงจำหน่ายเงินลงทุนทั้งหมดที่มีในบริษัท ไทยลักซ์ ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด และบริษัท เอ็นพีพี ฟู้ด อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด ให้กับบริษัท นิปปอนแพ็ค จำกัด โดยบริษัทดังกล่าวมุ่งมั่นต่อธุรกิจอาหารสัตว์และธุรกิจโรงไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนต่อไป

บริษัทยังมีการลงทุนในบริษัท ไทย ดีมีเทอร์ จำกัด “ไทยดี” ในปี 2552 สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100 ดำเนินธุรกิจในลักษณะการซื้อมาจำหน่ายไป เพื่อเป็นรายได้เสริมให้แก่บริษัท โดยเริ่มจากการจำหน่ายวัสดุดับด้านการเกษตรที่ใช้สำหรับผลิตอาหารสัตว์ให้กับผู้ผลิตอาหารสัตว์รายย่อยรวมถึงเกษตรกรรายย่อยที่ไม่มีอำนาจต่อรองด้านราคากับผู้ขายวัสดุดับด้าน

ปลายปี 2558 บริษัทมีนโยบายลงทุนในธุรกิจพลังงานความร้อนใต้พิภพในประเทศไทยร้อยเปอร์เซนต์ โดยการซื้อกิจการบริษัท พีพีเอสเอ็น จำกัด (PPSN) นิติบุคคลสัญชาติญี่ปุ่น ซึ่งมีโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพจำนวน 4 ยูนิต โดยสามารถรับรู้รายได้แล้วจำนวน 2 ยูนิต

ต่อมาปี 2559 บริษัทได้ซื้อกิจการบริษัท โซโน่ พาวเวอร์ จำกัด (SUMO) นิติบุคคลสัญชาติญี่ปุ่น ซึ่งจะดำเนินการผลิตโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ จำนวน 8 ยูนิต

บริษัทได้ร่วมทุนกับบริษัท เซตอุจิ เนเชอรัล เอ็นเนอร์ยี จำกัด (Setouchi) ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในการดำเนินกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ จัดตั้งนิติบุคคลใหม่ ชื่อ บริษัท เอ็มลักซ์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (M-LUXE) นิติบุคคลสัญชาติญี่ปุ่น โดยมีบริษัท พีพีเอสเอ็น จำกัด ถือหุ้น บริษัท เอ็มลักซ์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด ร้อยละ 25 : บริษัท เซตอุจิ เนเชอรัล เอ็นเนอร์ยี จำกัด ถือหุ้น บริษัท เอ็มลักซ์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด ร้อยละ 75 ของทุนจดทะเบียน 10 ล้านเยน โดยบริษัท เอ็มลักซ์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาที่ดินให้มีสภาพดีมากกว่าเดิม ให้กับนักลงทุนที่สนใจลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพต่อไป

ทั้งนี้ตลอดระยะเวลาการดำเนินงานธุรกิจอาหารสัตว์น้ำ บริษัทฯ ได้พัฒนากระบวนการผลิตสินค้าอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง โดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ ปัจจุบันบริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานดังนี้

1. การรับรองระบบมาตรฐาน ISO 9001:2008 จากสถาบัน ยูไนเต็ด ริชีสตัวร์ ออฟ ชีสเทิมส์ (ประเทศไทย)
2. การรับรองระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001:2004) จากสถาบัน ยูไนเต็ด ริชีสตัวร์ ออฟ ชีสเทิมส์ (ประเทศไทย)
3. การรับรองระบบหลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิตอาหารสัตว์ (GMP) จากกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
4. การรับรองระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (HACCP) จากกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
5. การรับรองระบบมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร Q Mark
6. การรับรองระบบมาตรฐาน ISO/IEC17025 : 2005 จากกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเป็นการรับรองมาตรฐานสากลซึ่งประเมินความสามารถทางวิชาการของห้องปฏิบัติการ
7. ได้รับรองมาตรฐานการผลิตที่ดีปลอดภัยและสอดคล้องต่อหลักศาสนาอิสลาม (HALAL) ณ โรงงานสงขลา จากสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
8. เริ่มดำเนินการเพื่อขอรับรองมาตรฐานระบบการจัดการด้านพัฒนา (ISO:50001)
9. เริ่มดำเนินการเพื่อขอรับรองมาตรฐานและแนวปฏิบัติของการปฏิบัติที่ดีในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (BAP) ของโรงงานผลิตอาหารกุ้ง

บริษัทนับเป็นบริษัทผู้ผลิตอาหารสัตว์น้ำรายแรกที่มีระบบ GMP และ HACCP ก่อนที่รัฐบาลจะประกาศให้ปี 2547 เป็นปีแห่งอาหารปลอดภัย จึงนับได้ว่าบริษัทฯ เป็นหนึ่งในผู้นำทางด้านธุรกิจอาหารเลี้ยงสัตว์น้ำของไทย

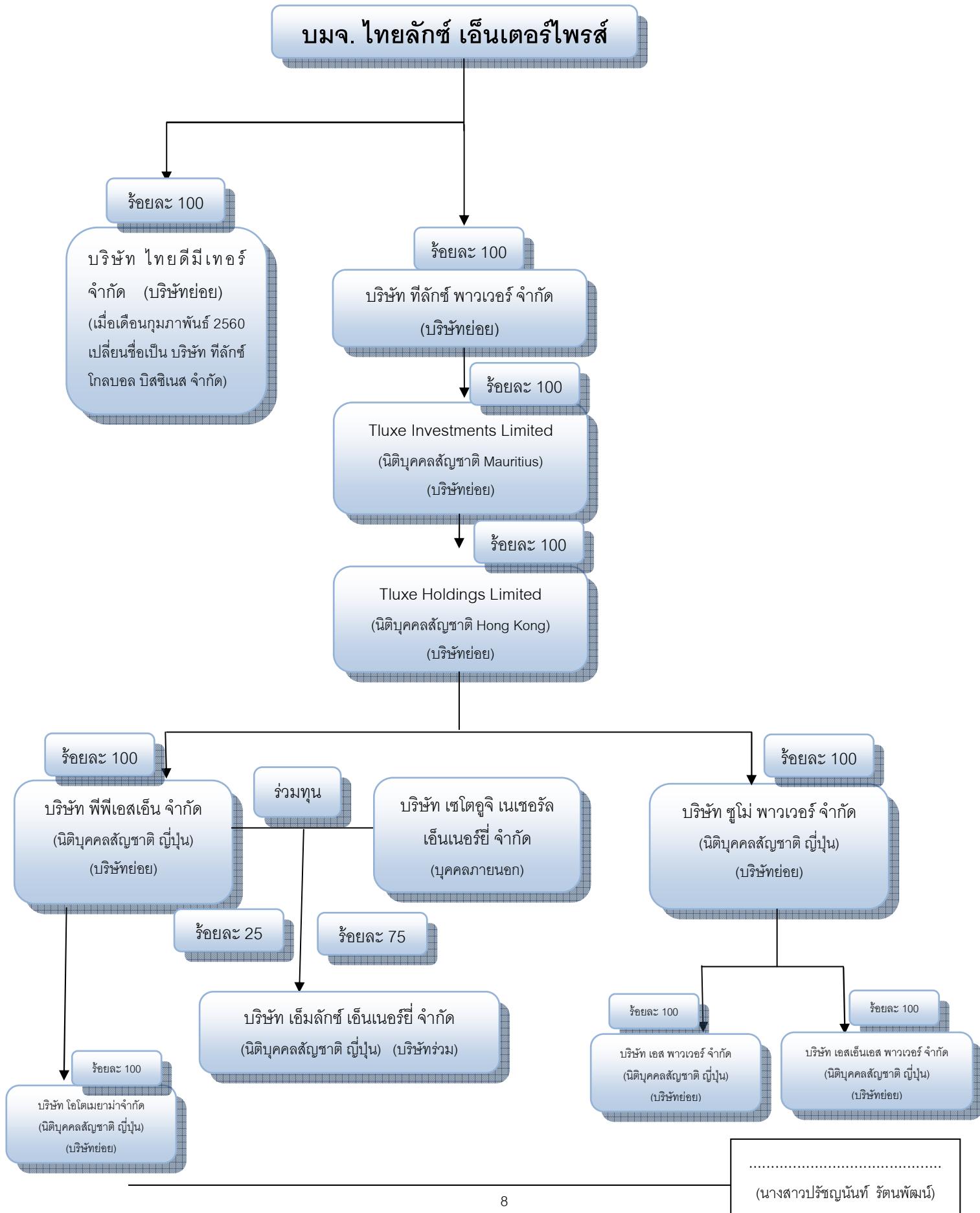
ปี	การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ
2530	ก่อตั้งบริษัท เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน เพื่อประกอบธุรกิจการนำเข้าผลิตภัณฑ์อาหารกุ้งจากประเทศไทยให้ครบ และดำเนินการเพาะเลี้ยงกุ้งกุลาดำ
2532	สร้างโรงงานผลิตอาหารสัตว์น้ำและโรงงานแปรรูปกุ้งแข็งเยื่อเย็นที่จังหวัดสมุทรสงคราม
2533	เริ่มดำเนินการผลิตอาหารกุ้งเพื่อขายภายในประเทศไทยและผลิตภัณฑ์แปรรูปแข็งเย็นเพื่อการส่งออก โดยการลดการนำเข้าอาหารสัตว์น้ำ
2536	เพิ่มสายการผลิตอาหารปลาชื่น และได้รับรางวัลบริษัทดีเด่นแห่งปีประจำปี 2536 สาขาประเภทธุรกิจส่งออกสินค้าเกษตรรุ่ตสาหกรรม
2537	ดำเนินการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ในเดือนกุมภาพันธ์เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไป และเนื่องด้วยก้อนยางน้ำมัน ได้รับอนุญาตให้นำหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2541	บริษัท ได้รับการผลิตผลิตภัณฑ์แปรรูปแข็งลงเนื้องจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ

	ภายในประเทศ
2542	เปิดโรงงานผลิตอาหารสัตว์น้ำแห่งใหม่ที่จังหวัดเพชรบุรี และขยายฐานการผลิตอาหารกุ้งทั้งหมดไปยังโรงงานใหม่ และมีการลงทุนโดยเข้าถือหุ้นร้อยละ 10 ในบริษัท เอ็ม พี ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายอาหารแปรรูปกุ้งและเยื่อกะเจิง เพื่อจัดจำหน่ายภายในประเทศไทยและส่งออกต่างประเทศ
2544	บริษัท ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO9002 จากสถาบัน UKAS ประเทศไทยอังกฤษ โดยเป็นโรงงานผลิตและจำหน่ายอาหารกุ้งแห่งแรกของประเทศไทยที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO9002
2546	บริษัท ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO9001 : 2000 จากสถาบัน UKAS ประเทศไทย อังกฤษ และโรงงานอาหารกุ้ง ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการผลิต GMP และ HACCP จากกรมปศุสัตว์ ซึ่งถือเป็นโรงงานผลิตอาหารกุ้งแห่งแรกของประเทศไทยที่ได้รับการรับรองทั้ง 2 ระบบ และยังได้รับการรับรองเครื่องหมาย Q Mark จากกรมปศุสัตว์อีกด้วย
2547	ขยายกำลังการผลิตอาหารปลา โดยสร้างโรงงานผลิตอาหารปลาแห่งใหม่ในพื้นที่โรงงาน จังหวัดเพชรบุรี และเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท เอ็ม พี ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด อีกร้อยละ 11.43 บริษัท จึงถือหุ้นใน บริษัท เอ็ม พี ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด เป็นร้อยละ 21.43
2548	ดำเนินการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทจากหุ้นละ 10 บาทเป็นหุ้นละ 1 บาท และดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทซึ่งจะออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม กรรมการและพนักงานของบริษัท
2550	โรงงานอาหารปลาแห่งใหม่ในพื้นที่โรงงานจังหวัดเพชรบุรี ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการผลิต GMP และ HACCP จากกรมปศุสัตว์ จึงทำให้บริษัท ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการผลิตสมบูรณ์ทั้งระบบ
2551	หยุดการผลิตอาหารปลาในเขตโรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อย้ายฐานการผลิตมาโรงงานเพชรบุรี
2552	บริษัท ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO9001 : 2008 และบริษัทได้ทำการเปลี่ยนแปลงตราสัญลักษณ์บริษัทใหม่ เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยตราสัญลักษณ์บริษัทใหม่แสดงถึงก้าวต่อ ก้าวสู่ความสำเร็จสูงสุด ใส่ใจสังคมและลิ้งแวดล้อม
2554	ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ซึ่งจะออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม กรรมการและพนักงานของบริษัท เพื่อรองรับการออก Taiwan Depository Receipts : TDRs เริ่มประกอบธุรกิจเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ บริษัท ได้รับรางวัลบริษัทดีที่สุดแห่งปี (Best Company Performance Awards) และผู้บริหารสูงสุดยังได้รับรางวัลผู้บริหารสูงสุดดีเด่น เพื่อเชิดชิงรางวัลผู้บริหารสูงสุดยอดเยี่ยม (CEO Awards) ในงาน SET AWARDS 2011 ซึ่งจัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

	มีการเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท เอส เอ็ม พี ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด จำกัด อีกร้อยละ 74.97 บริษัท จึงถือหุ้นในบริษัท เอส เอ็ม พี ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด เป็นร้อยละ 96.43 จึงได้เปลี่ยนสถานะของบริษัทดังกล่าวจากบริษัททั่วไปเป็นบริษัทย่อย
2555	บริษัทได้รับการรับรองระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) จากสถาบันญี่ปุ่นเต็ด รีจิสต์ร่า ออฟ ชีสเทิมส์ (ประเทศไทย) จำกัด
2556	ลงทุนในบริษัท ไทยดิมิเทอร์ จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 100 เพื่อจำหน่ายวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตอาหารสัตว์ เปิดศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำ ในจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อใช้เป็นหน่วยงานในการวิจัยและพัฒนาอาหารและสายพันธุ์สัตว์น้ำเศรษฐกิจ
2557	มีการเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท เอส เอ็ม พี ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด เป็นร้อยละ 97.79 และดำเนินการเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ไทยลักซ์ ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC17025 : 2005 จากร่วมวิทยาศาสตร์บริการ โดยมีขอบข่ายของการรับรองโปรดีและไวมั่น เพื่อสร้างความเชื่อถือในการทดสอบของห้องปฏิบัติการของบริษัท
2558	แต่งตั้งพลอากาศเอกพิชพ กลินเพื่อง เข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท ในเดือนกรกฎาคมได้เปิดโรงงานผลิตอาหารสัตว์แห่งใหม่ที่จังหวัดสงขลา ในเดือนสิงหาคมได้ลงนามสัญญารับจำนำผลิตอาหารสัตว์เลี้ยง (PET Food) ร่วมกับ บริษัท น้ำพริกซ์ จำกัด (มหาชน) แต่งตั้งนายกิตติพัฒน์ ชลวุฒิ เข้าดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ปรับสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไทยลักซ์ ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด เป็นบริษัทถือหุ้นร้อยละ 55 และ บริษัท นิปปอน แพ็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 45 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว จัดตั้งบริษัทร่วมแห่งใหม่ในนามบริษัท เอ็นพีพี ฟู้ด อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด เพื่อร่วมรับการบริหารจัดการธุรกิจร้านอาหาร A&W โดยบริษัทถือหุ้นในอัตราร้อยละ 45 และ บริษัท นิปปอน แพ็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 55 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว ปลายเดือนธันวาคม 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้ลงทุนในโครงการพัฒนาความร้อนได้พิพพ ซึ่งคาดการณ์ว่าจะสามารถรับรู้รายได้ในปี 2559
2559	<ul style="list-style-type: none"> <li>•เดือนมกราคมที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ภายในวงเงินไม่เกิน 1,500,000,000 บาท</li> <li>•เดือนกุมภาพันธ์บริษัทลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท เอเคป แอ็ดไวเซอรี่ จำกัด (มหาชน) ("ACAP") มูลค่าเงินลงทุนรวมทั้งสิ้นจำนวนไม่เกิน 280 ล้านบาท และบริษัททำสัญญาซื้อพื้นที่เพื่อเข้าพื้นที่ในโครงการพีเพลิ พาร์ค อ่อนนุช ซึ่งเป็นอาคารโถมออฟฟิศ จำนวน 8 ห้องมีกำหนดระยะเวลาเช่า 18 ปีเพื่อต่อยอดธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยง ให้เป็น PET CENTER หรือศูนย์บริการด้านสัตว์เลี้ยงครบวงจรสำหรับคนรักสัตว์ (ปัจจุบันโครงการพีเพลิพาร์คอยู่ระหว่างการก่อสร้าง โดยบริษัทจะเริ่มจ่ายค่าเช่าเมื่อเข้าครอบครองพื้นที่เช่า)</li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• เดือนกุมภาพันธ์ จัดตั้งบริษัท ทีลักซ์ พาวเวอร์ จำกัด นิติบุคคลสัญชาติไทย บริษัทดีอหุนในอัตราร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน ทุนจดทะเบียน 100,000,000 บาท</li> <li>• เดือนเมษายน จัดตั้งบริษัท ทีลักซ์ อินเวสเม้นต์ จำกัด นิติบุคคลสัญชาติเมอร์เรียล ทุนจดทะเบียน 10,000 долลาร์สหรัฐ โดยบริษัท ทีลักซ์พาวเวอร์ จำกัด ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 100 และ จัดตั้งบริษัท ทีลักซ์ ไฮลิติง จำกัด นิติบุคคลสัญชาติอ่องกง ทุนจดทะเบียน 10,000 долลาร์สหรัฐ โดยบริษัททีลักซ์ อินเวสเม้นต์ จำกัด ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 100 เพื่อร่วมรับการลงทุนในธุรกิจพัฒนาความร้อนใต้พิภพ</li> <li>• เดือนพฤษภาคม บริษัทซื้อกิจการ (โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ 4 ยูนิต) จากบริษัท พีพีเอสเอ็น จำกัด (PPSN) นิติบุคคลสัญชาติญี่ปุ่น</li> <li>• เดือนมิถุนายน โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพของ PPSN จำนวน 2 ยูนิต สามารถจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์( COD ) และ บริษัทได้ซื้อกิจการจากบริษัท ญี่ปุ่น พาวเวอร์ จำกัด (SUMO) นิติบุคคลสัญชาติญี่ปุ่น ซึ่งจะมีโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพจำนวน 8 ยูนิต และบริษัทลงนามในบันทึกข้อตกลงใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการรับจำจังผลิตอาหารสัตว์เลี้ยง (PET Food) ร่วมกับ บริษัท นูทริกซ์ จำกัด (มหาชน)</li> <li>• เดือนกรกฎาคม บริษัทจำหน่ายไปรษณีย์หุ้นทั้งหมดในบริษัทไทยลักซ์ผู้ดูแลรักษา โปรดักส์ จำกัด และในบริษัท เอ็นพีพี ผู้ดูแลรักษา จำกัด ให้แก่ บริษัทนิปปอน แพ็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)</li> <li>• เดือนสิงหาคมบริษัทร่วมทุน (Joint Venture) กับ บริษัท เชโตอูจิ เนเซอร์วิส เอ็นเนอร์ยี จำกัด (Setouchi) ผ่านบริษัท พีพีเอสเอ็น จำกัด (PPSN) โดยการจัดตั้งนิติบุคคลใหม่ ชื่อ บริษัท เอ็มลักซ์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (M-LUXE) นิติบุคคลสัญชาติญี่ปุ่น โดยมี บริษัท พีพีเอสเอ็น จำกัด (PPSN) ถือหุ้นบริษัท เอ็มลักซ์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (M-LUXE) ร้อยละ 25 : บริษัท เชโตอูจิ เนเซอร์วิส เอ็นเนอร์ยี จำกัด ถือหุ้นบริษัท เอ็มลักซ์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (M-LUXE) ร้อยละ 75 ของทุนจดทะเบียน 10 ล้านเยน</li> <li>• ปลายปี บริษัท พีพีเอสเอ็น จำกัด (PPSN) ได้จัดตั้งบริษัท ไอटามายา จำกัด (ซึ่งถือหุ้น 100% โดย บริษัท พีพีเอสเอ็น จำกัด ) ส่วน บริษัท ญี่ปุ่น พาวเวอร์ จำกัด จัดตั้งบริษัท เอส พาวเวอร์ จำกัด และ บริษัท เอสเอ็นเอส พาวเวอร์ จำกัด (ซึ่งถือหุ้น 100% โดยบริษัท ญี่ปุ่น พาวเวอร์ จำกัด) เพื่อดำเนินการขอใบอนุญาตและบริหารจัดการโครงการโรงไฟฟ้าที่มีอยู่</li> </ul>
--

### 1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท



## 2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

### โครงสร้างรายได้

รายได้	2557		2558		2559	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
รายได้จากการขายอาหารสัตว์	1,831.82	84.98%	1,674.60	98.35%	1,501.29	67.02%
รายได้จากการขายอาหารแมรูปแพ็คช์แยง	244.42	11.34%	-	-	-	-
รายได้จากการขายฟาร์มเพาะเลี้ยง	29.57	1.37%	-	-	-	-
รายได้จากการขายไฟฟ้า	-	-	-	-	10.00	0.45%
อื่นๆ	28.65	1.33%	-	-	-	-
<b>รวมรายได้จากการขาย</b>	<b>2,134.46</b>	<b>99.02%</b>	<b>1,674.60</b>	<b>98.35%</b>	<b>1,511.29</b>	<b>67.46%</b>
ดอกเบี้ยรับ	-	-	12.55	0.74%	39.43	1.76%
กำไรจากการลงทุนในหลักทรัพย์	-	-	-	-	649.04	28.97%
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบ.y'อย	-	-	-	-	11.11	0.50%
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบ.r'รวม	-	-	-	-	21.00	0.94%
รายได้อื่น	21.17	0.97%	15.46	0.91%	8.31	0.37%
<b>รวมรายได้</b>	<b>2,155.63</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,702.61</b>	<b>100.00%</b>	<b>2,240.18</b>	<b>100.00%</b>

### 2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

#### ธุรกิจผลิตอาหารสัตว์น้ำ (FEED)

ธุรกิจผลิตอาหารสัตว์น้ำแบ่งออกเป็น 2 ส่วนงานหลัก คือ ส่วนงานสายผลิตอาหารกุ้ง และส่วนงานสายผลิตอาหารปลา ปัจจุบันโรงงานผลิตตั้งอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรี โดยเป็นโรงงานที่มีการผลิตแบบครบวงจร เริ่มตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบ การผลิตและการจำหน่าย โดยมีกำลังการผลิตอาหารกุ้ง 80,400 ตันต่อปี และกำลังผลิตอาหารปลาและอาหารสัตว์เลี้ยง 61,000 ต่อปี โดยในแต่ละสายการผลิตประกอบด้วย ฝ่ายการผลิตอาหารกุ้งและฝ่ายผลิตอาหารปลา ที่มีการแยกสายการผลิตผลิตภัณฑ์ของตนเอง รวมถึงการเก็บวัตถุดิบแยกจากกันเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการผลิตและการจัดเก็บวัตถุดิบของแต่ละผลิตภัณฑ์ ส่วนการบริหารงานอื่นๆ มีส่วนกลางสนับสนุนในด้านต่างๆ เช่น ฝ่ายขายและการตลาด ฝ่ายจัดซื้อ และฝ่ายประกันคุณภาพ เป็นต้น

อาหารสัตว์น้ำจะถูกผลิตในรูปแบบอาหารสำเร็จรูปชนิดเม็ด โดยนำเข้าผลิตผลทางการเกษตร ได้แก่ ปลาปืน แบ่งสาย และการถัวเหลือง เป็นต้น มาผลิต โดยมีการควบคุมคุณภาพอาหารและการผลิตทุกขั้นตอนด้วยเครื่องจักรอันทันสมัย เพื่อให้ได้อาหารสัตว์น้ำที่มีคุณภาพสม่ำเสมอและได้มาตรฐานตามที่กำหนด

ทั้งนี้บริษัทมีศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำที่จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อเพิ่มและขยายชีดความสามารถ ในด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์น้ำ ในการตอบรับกับเทคโนโลยีทางด้านอาหารที่เปลี่ยนแปลง

ตลอดเวลา พร้อมพัฒนาสู่ตราอาหารให้สัตว์น้ำมีการเจริญเติบโต(ADG)ดี และมีอัตราการแตกเนื้อ(FCR) ที่ต่ำ (FCR คือ อัตราของปริมาณอาหารในการใช้อาหารในปริมาณต่ำ เพื่อเปลี่ยนให้เป็นน้ำหนักตัวของสัตว์น้ำได้ดียิ่งขึ้น)

บริษัทได้ตั้งโรงงานผลิตอาหารสัตว์แห่งใหม่ที่จังหวัดสงขลา และเริ่มเปิดดำเนินการผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์ ตั้งแต่ช่วงไตรมาส 2 ของปี 2558 โดยมีกำลังผลิตอาหารกุ้งที่ 60,000 ตันต่อปี และกำลังผลิตอาหารปลาที่ 72,000 ตันต่อปี ซึ่งเริ่มดำเนินการผลิตอาหารเพื่อรับความต้องการของเกษตรกรในเขตภาคใต้

ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์น้ำ

ผลิตภัณฑ์อาหารกุ้ง มี 3 ประเภท ได้แก่

1. อาหารกุ้งคลุก ภายใต้ตราสินค้า ไทยลักซ์โกลด์ ไทยลักซ์ ลักกี้ สปีด
2. อาหารกุ้งขาววนานาไม ภายใต้ตราสินค้า วนาน่า
3. อาหารสมทบกุ้ง ภายใต้ตราสินค้า ไทยลักซ์

ผลิตภัณฑ์อาหารปลา มี 6 ประเภท และรวมถึงผลิตภัณฑ์อาหารกบ 1 ประเภท ได้แก่

1. อาหารปลาดุก ภายใต้ตราสินค้า ไทยลักซ์ ลักกี้ เวิร์ค สปีด และโปรดักซ์
2. อาหารปลานิล ภายใต้ตราสินค้า สปีด ไทยลักซ์ และสปีด พลัส
3. อาหารปลาเก้ายี่ห้อ ภายใต้ตราสินค้า ไทยลักซ์ และ เวิร์ค
4. อาหารปลากระพง ภายใต้ตราสินค้า ไทยลักซ์
5. อาหารปลาสอด ภายใต้ตราสินค้า ไทยลักซ์
6. อาหารกบ ภายใต้ตราสินค้า ไทยลักซ์

ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยง ที่รับจ้างผลิต มี 2 ประเภท ได้แก่ อาหารสูนัขและอาหารแมว

### การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (FARM)

แนวคิดในการดำเนินการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนั้น มุ่งเน้นด้านงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ดี โดยการนำวิชาการและเทคโนโลยีต่างๆ มาปรับใช้ เพื่อหาวิธีป้องกันโรคระบาดที่เกิดขึ้นในสัตว์น้ำ เน้นการเลี้ยงแบบเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology Farming) หลีกเลี่ยงการใช้ยาและสารเคมี เพื่อการเลี้ยงสัตว์น้ำที่ยั่งยืน รวมทั้งการวางแผนป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อโรคชนิดต่างๆ และสัตว์พาหะที่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนของเชื้อโรคที่จะทำให้เกิดผลเสียหายต่อการผลิต (Bio-security) นอกจากการมุ่งเน้นด้านงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการเจริญเติบโตที่ดีของสัตว์น้ำแล้ว บริษัทยังได้รับประโยชน์ในเชิงพาณิชย์อีกด้วยหนึ่ง

ปัจจุบันมีพื้นที่ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โดยปรับปรุงฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของบริษัท ณ ตำบลคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม บนเนื้อที่กว่า 240 ไร่ เพื่อพัฒนาระบบการเลี้ยงและระบบมาตรฐานสากล ในการรองรับความต้องการบริโภคเนื้อปลาเพื่อสุขภาพที่ดีเพิ่มขึ้นในปัจจุบัน ภายใต้การบริหารจัดการฟาร์มที่ดีและมีประสิทธิภาพ

### การส่งเสริมการลงทุน

บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน โดยการอนุมัติของคณะกรรมการการลงทุนตามบัญชีรายรับจ่ายรายเดือนนี้

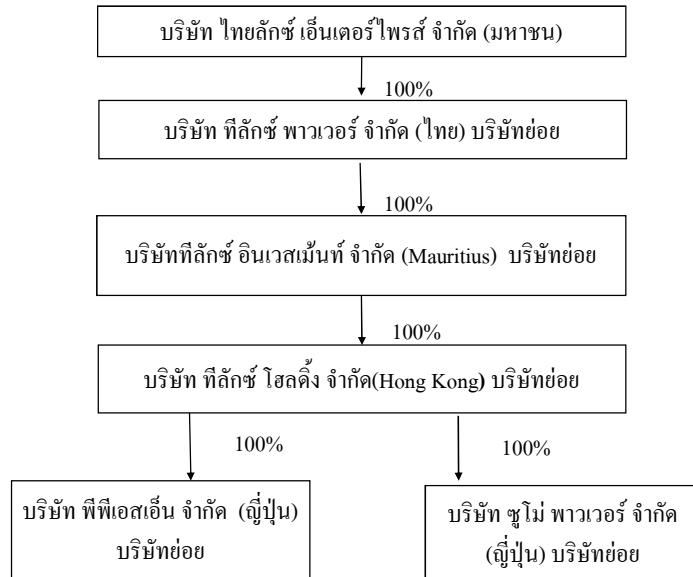
บัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 2091 (2)/2554 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2554 สำหรับการผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์น้ำ ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดบางประการ สิทธิพิเศษดังกล่าวรวมถึงการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมเป็นระยะเวลา 8 ปีนับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น (วันที่ 1 มิถุนายน 2555) โดยจำนวนภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ได้รับยกเว้นจะต้องไม่เกินมูลค่าเงินลงทุน ซึ่งไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน โดยได้รับลดหย่อนอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติและได้รับยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งจ่ายจากกำไรของกิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุนตลอดระยะเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีโดยการอนุมัติของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนสำหรับบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 1856 (2)/2556 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2556 และบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 1131 (2)/2558 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 สำหรับการผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์น้ำ ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดบางประการ สิทธิพิเศษดังกล่าวรวมถึงการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมเป็นระยะเวลา 8 ปีนับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น (สำหรับบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 1856 (2)/2556 ยังไม่มีรายได้ และสำหรับบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 1131 (2)/2558 เริ่มมีรายได้เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558) โดยจำนวนภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ได้รับยกเว้นจะต้องไม่เกินมูลค่าเงินลงทุนซึ่งไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน และได้รับลดหย่อนอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติและได้รับยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งจ่ายจากกำไรของกิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุนตลอดระยะเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลและได้รับอนุญาตให้หักเงินลงทุนในการติดตั้ง หรือก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกตามปกติ 25% ของเงินลงทุนนอกเหนือไปจากการหักค่าเสื่อมราคาตามปกติ

### ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ (FUTURE)

บริษัท ทีลักซ์ พาวเวอร์ จำกัด (บริษัทอยู่) “TLUXE POWER” (นิติบุคคลสัญชาติไทย) ดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพที่เมืองเบบู จังหวัดโอมิยะ ประเทศญี่ปุ่น ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559 บริษัทมีโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพจำนวน 12 ยูนิต (กำลังการผลิต 125 กิกิواتต์/ยูนิต)

เนื่องจากการลงทุนในต่างประเทศบริษัทด้วยพิจารณาโครงสร้างการลงทุนให้สามารถรับสิทธิประโยชน์ตามอนุสัญญาภาษีข้อตกลง บริษัทจึงจัดโครงสร้างการลงทุนเป็นดังนี้



จากแผนผังโครงสร้างข้างต้น บริษัทถือหุ้น TLUXE POWER และ TLUXE POWER ถือหุ้น บริษัท ทีลักซ์ อินเวสเม้นท์ จำกัด (บริษัทย่อย) "TLUXE INVESTMENTS" (นิติบุคคลสัญชาติเมอร์ริเชียส) และ TLUXE INVESTMENTS ถือหุ้น บริษัท ทีลักซ์ ไฮลดิ้ง จำกัด (บริษัทย่อย) "TLUXE HOLDING" (นิติบุคคลสัญชาติย่องกง) เพื่อถือหุ้นในบริษัทที่ประกอบกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนได้พิกัดประเทศไทย คือบริษัท พีพีเอสเอ็น จำกัด "PPSN" (นิติบุคคลสัญชาติญี่ปุ่น) ซึ่งมีโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนได้พิกัดจำนวน 4 ยูนิต (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 สามารถจ่ายไฟฟ้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) จำนวน 2 ยูนิต) และ บริษัท ชูมิ พาวเวอร์ จำกัด "SUMO" (นิติบุคคลสัญชาติญี่ปุ่น) ซึ่งมีโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนได้พิกัดจำนวน 8 ยูนิต เพื่อความสะดวกในการขอใบอนุญาตเครื่องจักรผลิตไฟฟ้าและการทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ปลายปี บริษัท พีพีเอสเอ็น จำกัด ได้จัดตั้ง บริษัท ไอโตเมยามา จำกัด ส่วนบริษัท ชูมิ พาวเวอร์ จำกัด จัดตั้งบริษัท เอส พาวเวอร์ จำกัด และ บริษัท เอสเอ็นเอส พาวเวอร์ จำกัด สำหรับดำเนินการขอใบอนุญาตและบริหารจัดการโครงการโรงไฟฟ้าที่มีอยู่

หลังจากดำเนินการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนได้พิกัด บริษัทฯ เล็งเห็นโอกาสทางธุรกิจในการร่วมพัฒนาที่ดินเปล่าที่เมืองเบบบุ จังหวัดโออิจิ ประเทศญี่ปุ่น เพื่อเสนอขายให้กับผู้สนใจทำโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนได้พิกัด จึงได้ร่วมทุนกับบริษัท เซตอุจิ เนเซอร์ล เอ็นเนอร์ยี จำกัด (Setouchi) จัดตั้งนิติบุคคลใหม่ชื่อ M-LUXE ENERGY Co, Ltd ("M-LUXE") โดยบริษัท พีพีเอสเอ็น จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 25 : บริษัท เซตอุจิ เนเซอร์ล เอ็นเนอร์ยี จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 75 ของทุนจดทะเบียน 10 ล้านเยน โดยมีโครงสร้างการลงทุนดังนี้



## 2.2 การตลาดและการแข่งขัน

ลักษณะลูกค้าและช่องทางการจัดจำหน่ายของบริษัทสามารถแบ่งได้ตามประเภทธุรกิจของบริษัท ได้แก่ ธุรกิจอาหารสัตว์น้ำ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและธุรกิจผลิตงานความร้อนใต้พิภพ โดยมีรายละเอียดดังนี้

### ธุรกิจอาหารสัตว์น้ำ

#### 1) ลักษณะลูกค้า

เป็นบุคคลลูกค้าของบริษัทจะเป็นลูกค้ารายใหญ่ในประเทศไทยเป็นหลักโดยเน้นที่กลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และตัวแทนจำหน่ายของบริษัทในแต่ละจังหวัด โดยมีสัดส่วนดังนี้  
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักของบริษัทประกอบด้วย 2 กลุ่ม ได้แก่

1. ตัวแทนขายในแต่ละจังหวัด ร้อยละ 70
2. กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำ ร้อยละ 30

#### 2) ช่องทางการจัดจำหน่าย

บริษัทจำหน่ายสินค้าผ่านร้านค้าตัวแทนจำหน่ายรวมกับอาหารสัตว์น้ำของบริษัทอื่นๆ ซึ่งกระจายอยู่ทุกเขต ทั่วประเทศไทย (เดลล์เออร์) และจำหน่ายโดยตรงให้กับเกษตรกรที่เป็นเจ้าของฟาร์ม หรือเกษตรกรที่รวมกลุ่มเป็นชุมชน หรือ สหกรณ์ อย่างไรก็ตาม การจัดจำหน่ายทั้งหมดจะดำเนินการโดยผ่านสำนักงานและตัวแทนกระจายสินค้าของบริษัท ดังต่อไปนี้

บริษัทมีสำนักงานทั้งหมดรวม 4 แห่ง และมีตัวแทนกระจายสินค้าอาหารสัตว์น้ำ 2 แห่งดังรายละเอียดต่อไปนี้

##### 1. สำนักงานกรุงเทพฯ

เลขที่ 1768 อาคารไทยชัมมิท ชั้นที่ 24 ถนนเพชรบูรณ์ตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

## 2. สำนักงานใหญ่

เลขที่ 69/5 หมู่ที่ 5 ถนนพระราม 2 (กม.71) ตำบลบางขันแทก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000

## 3. สำนักงานเพชรบูรี และโรงงานผลิต

เลขที่ 62 หมู่ที่ 2 ถนน รพช. อู่ตะเภา ตำบลหนองชุมพล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบูรี 76140

## 4. สำนักงานสงขลา และ โรงงานผลิต

เลขที่ 98 หมู่ที่ 13 ถ.เพชรเกษม กม.1232 ต.บางเรียง อ.คานเนียง จ.สงขลา 90220

## 5. ตัวแทนกระจายสินค้าอาหารสัตว์น้ำ 2 แห่ง

ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	1. ตัวแทนกระจายสินค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ภาคใต้ฝั่งอันดามัน	2. ตัวแทนกระจายสินค้าอำเภอตะกั่วป่า (พังงา)

### 3) กลยุทธ์การตลาด

ผู้นำตลาดของสินค้าอาหารสัตว์น้ำมีส่วนแบ่งในตลาดในแต่ละปีประมาณร้อยละ 20-30\* (ประมาณการโดยบริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)) ของยอดขายอาหารสัตว์น้ำโดยรวม รองลงมาเป็นบริษัทขนาดกลาง มีส่วนแบ่งตลาดระหว่างร้อยละ 5-20 จำนวน 5-6 บริษัท โดยมีส่วนแบ่งรวมกันประมาณร้อยละ 50-60 ของยอดขายอาหารสัตว์น้ำโดยรวม โดยบริษัทจัดอยู่ในบริษัทขนาดกลาง นอกจากนั้นจะเป็นบริษัทรายย่อยต่างๆ เนื่องจากผู้นำตลาดได้รับความเชื่อถือจากเกษตรกรสูงและเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งมีการใช้ผลิตภัณฑ์ของผู้นำตลาดมาเป็นเวลานาน อีกทั้งผู้นำตลาดยังใช้กลยุทธ์พันธุ์กุ้งคุณภาพมาสนับสนุนการขายอาหารสัตว์น้ำ ซึ่งได้รับการยอมรับจากเกษตรกร เป็นอย่างมาก ผลให้การตลาดในธุรกิจประเภทนี้มีการแข่งขันสูงขึ้น

ดังนั้น บริษัทจึงเน้นเรื่องคุณภาพของสินค้าและการบริการเป็นหลักสำคัญ ลูกค้าสามารถมั่นใจได้ว่าสินค้าของบริษัทมีส่วนประกอบ คุณสมบัติ และโภชนาการตรงตามตลาดสินค้า ถึงแม้ว่าในบางคราวที่วัสดุดิบมีการปรับตัวสูงขึ้น แต่บริษัทยังคงมุ่งเน้นในการผลิตสินค้า เพื่อให้เกษตรกรได้รับสินค้าที่มีคุณภาพ เหมาะสมต่อการเลี้ยงสัตว์น้ำ แม้จะไม่สามารถปรับราคาอาหารสัตว์ขึ้นตามราคาวัสดุดิบได้ เนื่องจากอาหารสัตว์เป็นสินค้าที่ต้องถูกควบคุมราคาโดยกรรมการค้าภายใน ทั้งนี้ การบริการด้านการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า บริษัทมุ่งเน้นที่ความสดและใหม่ของสินค้า โดยเพิ่มการจัดส่งสินค้าตรงจากโรงงานผลิตถึงลูกค้าโดยตรงและยังมีตัวแทนกระจายสินค้ารองรับอีก 2 แห่งทั่วประเทศรองรับลูกค้าได้อย่างทั่วถึงและสะดวกมากขึ้น

นอกจากนี้ยังเน้นทางด้านการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามนโยบายของบริษัท ผลิตด้วยเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพและเทคโนโลยีการผลิตสินค้าที่ดี ประกอบกับการตรวจสอบคุณภาพสินค้าทุกขั้นตอน จึงทำให้สินค้าของบริษัท ได้รับการยอมรับในมาตรฐานคุณภาพระดับโลก

### การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

วัตถุประสงค์หลักของการดำเนินงานในฟาร์มเพาะเลี้ยงน้ำ จะเป็นการเพาะเลี้ยงเพื่อใช้เป็นส่วนสนับสนุนการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ ส่วนสนับสนุนงานขายของบริษัท และเพื่อทราบต้นทุนการเลี้ยงสัตว์น้ำที่แท้จริง ทั้งนี้ บริษัทได้รับประโยชน์ในเชิงพาณิชย์จากผลผลิตที่ได้จากการเพาะเลี้ยง โดยผู้รับซื้อที่ทำธุรกิจแพកุ้ง แพปลา หรือห้องเย็น จะมาเสนอราคาให้แก่บริษัท โดยบริษัทจะขายให้แก่ผู้ที่เสนอราคาดูดีกว่าที่สุด

### ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ

ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพที่บริษัทเข้าไปลงทุนเป็นธุรกิจด้านพลังงานขันเป็นปัจจัยพื้นฐานของโลกยุคปัจจุบัน เมื่อดำเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด บริษัทจะได้รับสัญญาขายไฟฟ้ากับผู้รับซื้อไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ของประเทศไทยในราคา 40 เยนต่อ กิโลวัตต์ (ราคายังไม่รวมภาษี) เป็นระยะเวลา 15 ปี (นับจากวันเริ่มจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD)) หลังจากครบอายุสัญญาราคาจะปรับลดลงตามประกาศของกระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรม หรือ Ministry of Economy, Trade and Industry (METI) ณ เวลานั้นต่อไป บริษัทจึงไม่จำต้องทำการตลาดหรือก้าวลงเรื่องการแข่งขันเพราเป็นสัญญาผูกขาดการขายไฟฟ้าตามนโยบายของ METI

บริษัทได้เล็งเห็นถึงโอกาสในการสร้างรายได้และกระจายความเสี่ยงจากธุรกิจหลักที่ทำอยู่ จึงเข้าลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนดังกล่าว

ส่วนการพัฒนาที่ดินให้มีสาธารณูปโภคพร้อมขายให้กับผู้สนใจทำธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ หรือโครงการ M-LUXE เป็นการร่วมทุนกับบริษัท เซตอุจิ เนเซอร์วิส เอ็นเนอร์ยี จำกัด (Setouchi) ซึ่งบริษัท เซตอุจิ เนเซอร์วิส เอ็นเนอร์ยี จำกัด เป็นผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจนี้ ได้จัดตั้งนิติบุคคลขึ้น บริษัท เอ็มลักซ์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (นิติบุคคลสัญชาติญี่ปุ่น) "M-LUXE" โดยบริษัท พีพีเอสเอ็น จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 25 : บริษัท เซตอุจิ เนเซอร์วิส เอ็นเนอร์ยี จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 75 ของทุนจดทะเบียน 10 ล้านเยน บริษัท เอ็มลักซ์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด จึงมีสถานะเป็นบริษัทร่วมของบริษัท ทั้งนี้โครงการมีกลุ่มลูกค้าเฉพาะ คือผู้สนใจทำธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ

### แนวโน้มและภาวะอุตสาหกรรม

#### ธุรกิจอาหารสัตว์น้ำ

#### ตลาดอาหารกุ้งและแนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมอาหารกุ้ง

ผลผลิตกุ้งของประเทศไทยมีแนวโน้มที่จะไม่เพิ่มตัวภายในปี 2560 หลังจากที่มีการเพิ่มตัวขึ้นมาเนื่องจากปัญหาน้ำท่ามอย่างหนักในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย และปัญหาที่ทำให้อัตราการเจริญเติบโตของกุ้งข้าลง เพราะกุ้งได้รับเชื้อ Enterocytozoon hepatopenaei (EHP) ส่งผลโดยตรงต่อผลผลิตกุ้งของประเทศไทย ที่เพิ่มขึ้นเป็น 50,000 ตัน ทำให้ผลผลิตรวมเท่ากับ 300,000 ตัน ในปี 2559

อย่างไรก็ตาม ผลผลิตกุ้งในไตรมาส 4 ปี 2559 มีการชะลอตัวลงเนื่องจากปัญหา EHP (ไมโคร ஸปอร์ติเดียน) ซึ่งเป็นพยาธิที่มีชีวิตและมีการฟอร์มสปอร์ตเมื่อนอกจากเชื้อราอยู่ในกุ้ง เพาะภารตตรวจพบปัญหา EHP เกิดขึ้นในปลายปี 2559 และยังไม่พบวิธีการจัดการที่มีประสิทธิภาพ ด้วยปัญหา EHP มีการตรวจพบและระบาดอย่างรวดเร็ว จึงทำให้ผลผลิตกุ้งลดลงและส่งผลต่อผลผลิตกุ้งโดยรวมทั้งหมด คาดการณ์ผลผลิตกุ้งของประเทศไทย ปี 2560 อยู่ที่ประมาณ 300,000 ตัน ไม่แตกต่างกับปี 2559

นอกจากปัญหาการระบาดของ EHP แล้วเกษตรกรยังคงต้องเจอกับโรคที่มีอยู่แล้ว ซึ่งสามารถพบได้ทุกพื้นที่ การเลี้ยง เช่น โรคชี้ขาว โรคตัวแดงดวงขาว (WSSV) แต่พบปัญหาการระบาดของโรค EMS ลดลง อย่างไรก็ได้ในปี 2560 จากผลผลิตกุ้งโดยรวมลดลง จึงทำให้ราคาค่ากุ้งสูงขึ้นและกระตุ้นให้เกษตรกรมีการเลี้ยงกุ้งอย่างต่อเนื่องพัฒนา

ข้อปฏิบัติก่อนการเลี้ยง เช่น การเตรียมปقوเลี้ยง การเตรียมน้ำ การตัดเลือกถุงพันธุ์กุ้งที่มีความสมบูรณ์แข็งแรง พร้อมทั้งเข้าถึงการบริการการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำและสุขภาพกุ้งตามโปรแกรมเพื่อลดความเสี่ยง

ด้วยสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้น บริษัทกำหนดนโยบายเน้นเรื่องคุณภาพสินค้าเป็นหลักและให้บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำและสุขภาพกุ้งพร้อมให้คำปรึกษา เพื่อให้เกษตรกรได้รับสินค้าที่มีคุณภาพดีและบริการที่เป็นเลิศ เพื่อเพิ่มทางเลือกให้เกษตรกรประสบผลสำเร็จ

#### ตลาดอาหารปลาและแนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมอาหารปลา

การเลี้ยงปลาในปี 2559 การเลี้ยงปลานิล ปลาทับทิม ปลาดุก ทั้งปีที่ผ่านมาเกิดจากความผันผวนของธรรมชาติ เกิดภัยแล้งในทุกภาคของประเทศไทย ฝนไม่ตกตามฤดูกาล และเกิดภัยน้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้

ส่งผลกระทบต่อการเลี้ยงปลาทุกชนิด ที่มีปลาเนื้อกatyจำนวนมากในช่วงกลางปี ปลาเนื้อขาดตลาด สลับกับปลาลันตลาด โดยภาวะปลาลันตลาดมากขึ้นในช่วงไตรมาสที่ 3-4 ของปี และถุงพันธุ์ปลาทุกชนิดไม่สามารถผลิตได้ตามความต้องการของผู้เลี้ยง

การทำตลาดของบริษัทคู่แข่งและเอกอัตลักษณ์ที่มีปริมาณปลาเนื้อจำนวนมาก เช่น ปลาดุก ปลานิล และปลาทับทิม มีการทุ่มตลาดปลา ส่งผลเสียต่อตลาดไกราคาปลาในตลาดปลาทั้งประเทศ ทางสายงานขายอาหารปลาจึงมุ่งเน้นการทำตลาดในกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และเปิดลูกค้ารายใหม่ ส่งผลให้มีคำสั่งซื้ออาหารปลาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

แนวโน้มอุตสาหกรรมอาหารปลา ปี 2560 คาดว่าสถานการณ์ด้านการเลี้ยงยังพบปัญหาปลาลันตลาดในบางพื้นที่ และปลาขาดตลาดในลูกค้าบางราย นอกจากนี้สถานการณ์ด้านการแข่งขันยังคงมีอยู่ สถานการณ์การขายอาหารปลา คาดว่าจะสามารถทำตลาดได้อย่างต่อเนื่องภายใต้สถานการณ์ที่มีการแข่งขันสูง เนื่องจากลูกค้ารายเดิมที่มีการสั่งซื้ออาหารปลาเพิ่มขึ้น การเปิดตลาดในกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่ รวมถึงการทำตลาดอาหารปลาทะเลเกินเนื้อ ซึ่งจะสามารถสร้างยอดขายได้อย่างต่อเนื่องทั้งปี

#### ตลาดอาหารสัตว์เลี้ยง

ภาพรวมของอุตสาหกรรมอาหารสัตว์เลี้ยงและสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับสัตว์เลี้ยง มีแนวโน้มการเติบโตและอัตราการขยายตัวในเกณฑ์ที่ดี เนื่องจากการขยายตัวของปริมาณสัตว์เลี้ยง การให้ความใส่ใจในด้านโภชนาการของอาหารสัตว์เลี้ยงและสุขภาพของสัตว์เลี้ยงมีแนวโน้มที่เพิ่มสูงขึ้น โดยประเทศไทยอยู่ในอันดับประเทศที่มีอัตราการขยายตัวเร็วที่สุดของตลาดอาหารสัตว์เลี้ยงและสินค้าที่เกี่ยวข้องในภูมิภาคเอเชีย

จากแนวโน้มการขยายตัวของมูลค่าการส่งออกอย่างต่อเนื่อง เป็นปัจจัยสำคัญที่สามารถผลักดันให้อุตสาหกรรมอาหารสัตว์เลี้ยงเติบโตขึ้น สำหรับสภาวะเศรษฐกิจในประเทศไทยส่งออก อาทิ ญี่ปุ่น มาเลเซีย ที่ช่วยเหลือ อาจส่งผลกระทบต่ออัตราการสั่งซื้อมูลค่าตลาดและส่งผลให้มีภาระการณ์แข่งขันทางการตลาดที่เพิ่มสูงขึ้น

#### ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ

ปี 2554 เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวและคลื่นสึนามิในประเทศไทยญี่ปุ่น สงผลให้โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ระเบิดและมีการรั่วไหลของกัมตภาพรังสีระดับเกินมาตรฐาน รัฐบาลญี่ปุ่นต้องประกาศศอพยพพลเมืองทั้งหมดออกจากพื้นที่โดยรอบของโรงไฟฟ้า รัฐบาลญี่ปุ่นจึงมีนโยบายสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนที่เป็นพลังงานสะอาดมากขึ้น ปี 2555 รัฐบาลญี่ปุ่นได้ผ่านร่างกฎหมายว่าด้วยมาตรการพิเศษสำหรับการจัดซื้อไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนโดย

ผู้ผลิตไฟฟ้า (Act on Special Measures Concerning Procurement of Electricity from Renewable Energy by Electricity Utilities) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการใช้แหล่งพลังงานหมุนเวียน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการผลิต พลังงานที่มีเสถียรภาพและเหมาะสมต่อเศรษฐกิจและสภาพแวดล้อมทางสังคมในญี่ปุ่นและในโลก นอกจากนั้นยังลด ต้นทุนทางสิ่งแวดล้อมที่นับวันจะเพิ่มสูงขึ้นจากการผลิตพลังงาน ทั้งนี้ แหล่งพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) ตามกฎหมายนี้ ครอบคลุมถึง พลังงานแสงอาทิตย์ พลังลม พลังน้ำ พลังงานความร้อนใต้พิภพ และพลังงานชีวมวล ตามกฎหมายฉบับนี้ เมื่อผู้ผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนที่เครื่องจักรอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้า วิธีการผลิตที่ผ่าน เกณฑ์และได้รับอนุมัติจากกระทรวงเศรษฐกิจ การห้ามและอุดหนากรรม หรือ Ministry of Economy, Trade and Industry (METI) เป็นผู้ผลิตไฟฟ้าเฉพาะ (Specified Suppliers) เมื่อผู้ผลิตไฟฟ้าเฉพาะเหล่านี้สามารถขอเพื่อทำ สัญญาซื้อไฟฟ้า (Power Purchase Agreement - PPA) และขอเข้มต่อข้าบระบบจำหน่ายไฟฟ้าของผู้ผลิตไฟฟ้า โดยใช้รูปแบบ PPA ของ METI ที่เรียกว่า Feed-In Tariff ผู้ผลิตไฟฟ้ามีหน้าที่เข้าทำสัญญากับผู้ผลิตไฟฟ้าเฉพาะ ดังกล่าว ตามอัตราค่าไฟฟ้าที่คงที่ และเป็นสัญญาระยะยาวที่มีรับบาลเป็นผู้ค้าประกัน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2555 เป็นต้นมา ผู้ผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนจำนวนมากทั้งในประเทศและต่างประเทศ ต่างพากันเข้าสู่ตลาด ผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานทดแทน เพราะรับบาลญี่ปุ่นกำหนดอัตรารับซื้อไฟฟ้าค่อนข้างสูง เช่น อัตรารับซื้อไฟฟ้าที่ 40 เยนต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) สำหรับผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนใต้พิภพที่มีขนาดเล็กกว่า 15 เมกะวัตต์

ในปี 2555 METI ระบุในเอกสาร Feed-In Tariff Scheme in Japan ว่า ประเทศญี่ปุ่นมีแหล่งทรัพยากรสำหรับ ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนใต้พิภพที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสามของโลก คือ 20,540 เมกะวัตต์ รองจาก อินเดียที่ 27,791 เมกะวัตต์ และสหรัฐอเมริกาที่ 23,000 เมกะวัตต์ อย่างไรก็ตาม ญี่ปุ่นนำแหล่งพลังงานนี้มาใช้ เพียงร้อยละ 10 เพราะมีกำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนใต้พิภพที่ติดตั้งแล้วเพียง 0.54 ล้านกิโลวัตต์ ญี่ปุ่น จึงมีศักยภาพในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนใต้พิภพอยู่อีกมาก

จากเบ็บไซด์ Asia Biomass Office ของมูลนิธิพลังงานใหม่ (The New Energy Foundation) แห่งประเทศไทย ญี่ปุ่น การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนใต้พิภพจากบ่อน้ำพุร้อนจำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับสภาพทางธรรมชาติวิทยา ในท้องถิน และต้องใช้ระยะเวลาอย่างน้อย 10 ปี ในการสำรวจเพื่อหาแหล่งชุดเจาะที่เหมาะสม การประเมินผลกระทบ ด้านสิ่งแวดล้อม และการก่อสร้างโรงงานไฟฟ้า ดังนั้น การผลิตไฟฟ้าจากบ่อน้ำพุร้อนซึ่งมีการใช้ประโยชน์อยู่แล้ว จึง ช่วยประหยัดงบประมาณและสามารถเริ่มดำเนินการได้ในระยะเวลาที่สั้นกว่ามาก

เนื่องจากอุณหภูมิของน้ำพุร้อนต่ำกว่า 100 องศาเซลเซียส จึงไม่สามารถใช้ไอน้ำในการหมุนกังหันไอน้ำได้ โดยตรงเหมือนกับในโรงงานไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนใต้พิภพที่มีอุณหภูมิสูงกว่า โรงงานไฟฟ้าจากบ่อน้ำพุร้อนต้อง ใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าระบบสองวงจร หรือ Binary Power Generation โดย “ผ่านน้ำร้อนเข้าสู่เครื่องแยกเปลี่ยนความ ร้อน เพื่อให้ความร้อนกับของเหลวชนิดที่สองที่มีจุดเดือดต่ำ เช่น แอมโนเนียม ไอโซบิวเทนไอโซเพนเทน เป็นต้น ซึ่งจะกลายเป็นไอโอดีนผ่านเข้าสู่กังหันไอน้ำผลิตไฟฟ้า จากนั้นกลับเข้าสู่เครื่องแยกเปลี่ยนความร้อนใหม่ ส่วนน้ำร้อน หลังจากถ่ายไอน้ำความร้อนให้กับของเหลวชนิดที่สองแล้วจะควบแน่นและถูกจัดกลับเข้าสู่แหล่งพลังงาน”

Asia Biomass Office ยังเบริ่งเที่ยบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งมีการก่อสร้างแร่หินใน ญี่ปุ่น กับการผลิตไฟฟ้าจากบ่อน้ำพุร้อนว่า การใช้พลังงานแสงอาทิตย์มีอัตราการใช้งาน (Usage Rate) ที่ร้อยละ 12 ในขณะที่การใช้พลังงานจากบ่อน้ำพุร้อนมีอัตราการใช้งานที่สูงมากถึงร้อยละ 70 จึงเป็นวิธีการผลิตไฟฟ้าที่มี เสถียรภาพมากกว่า

บริษัทจะได้รับสัญญาขายไฟฟ้ากับผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ของประเทศไทยปูนในราคา 40 เยนต่อ กิโลวัตต์ (ราคายังไม่รวมภาษี) เป็นระยะเวลา 15 ปี (นับจากวันเริ่มจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD)) หลังจากครบอายุสัญญาราคาจะปรับลดลงตามประกาศของกระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรม หรือ Ministry of Economy, Trade and Industry (METI) ณ เวลานั้น

### 2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

บริษัท มีโรงงานผลิต 2 แห่ง ตั้งอยู่เลขที่

- โรงงานเพชรบุรี เลขที่ 62 หมู่ที่ 2 ถนน รพช. คู่ตะเกา ตำบลหนองชุมพล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 76140 โทรศัพท์ 0-3244-7681-8 โทรสาร 0-3244-7689 เป็นโรงงานผลิตอาหารกรุงที่มีกำลังการผลิต 80,400 ตันต่อปี และโรงงานผลิตอาหารปลาและสัตว์เลี้ยงที่กำลังการผลิต 61,000 ตันต่อปี

- โรงงานสงขลา เลขที่ 98 หมู่ 13 ถ.เพชรเกษม กม. 1232 ต.บางเหรียง อ.ควนเนียง จ.สงขลา 90220 โทร. : 074-890-765-7 โทรสาร: 074-890-769 มีกำลังการผลิตอาหารปลาและสัตว์เลี้ยงที่ 72,000 ตันต่อปี และอาหารกรุงที่ 60,000 ตันต่อปี (ปัจจุบันยังไม่ได้เริ่มดำเนินการผลิตอาหารกรุง)

บริษัท ได้วางนโยบายการผลิตสำหรับโรงงานไว้ดังนี้

1. ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและตรงกับความต้องการของลูกค้า
2. รักษามาตรฐานการผลิตและคุณภาพให้สม่ำเสมอตามนโยบายคุณภาพของบริษัท
3. คัดเลือกวัตถุที่ใหม่และมีคุณภาพดีเพื่อใช้ผลิตสินค้าให้มีสภาพสดใหม่อยู่เสมอ
4. ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อพัฒนาระบบการผลิต
5. ลดปริมาณการสูญเสียในกระบวนการผลิตให้น้อยที่สุด
6. ใช้กำลังการผลิตให้เต็มประสิทธิภาพของเครื่องจักร
7. ปฏิบัติตามข้อกำหนดของระบบคุณภาพ ISO 9001 : 2008, ISO 14001:2004, ระบบ HACCP ระบบ GMP และระบบ ISO/IEC 17025:2005

ตารางสรุปกำลังการผลิตและปริมาณการผลิตอาหารสัตว์น้ำ ปี 2557 ถึง ปี 2559

- โรงงานเพชรบุรี

อาหารกรุง

	2557	2558	2559
กำลังการผลิตอาหารกรุง (ตัน)	80,400	80,400	80,400
ปริมาณการผลิตจริง (ตัน)	16,151	11,386	11,073
การใช้กำลังการผลิต (%)	20.09	14.16	13.77
ขัตตราเพิ่มขึ้นของปริมาณการผลิต (%)	-21.23	-29.50	-2.66

อาหารปลา

	2557	2558	2559

กำลังการผลิตอาหารปลา (ตัน)	61,000	51,400	51,400
ปริมาณการผลิตจริง (ตัน)	56,925	48,707	37,659
การใช้กำลังการผลิต (%)	93.32	94.76	73.27
อัตราเพิ่มของปริมาณการผลิต (%)	8.92	-14.44	-22.70

#### อาหารสัตว์เลี้ยง

	2557	2558	2559
กำลังการผลิตอาหารสัตว์เลี้ยง (ตัน)	-	9,600**	9,600
ปริมาณการผลิตจริง (ตัน)	-	261	2,859
การใช้กำลังการผลิต (%)	-	2.72	29.78
อัตราเพิ่มของปริมาณการผลิต (%)	-	2.72	994.62

\*\* เริ่มผลิตเดือน กุมภาพันธ์ 2558 1000 ตัน/เดือน

#### กำลังการผลิตรวมของโรงงานเพชรบุรี

	2557	2558	2559
กำลังการผลิตอาหาร (ตัน)	141,400	141,400	141,400
ปริมาณการผลิตจริง (ตัน)	73,076	60,354	51,591
การใช้กำลังการผลิต (%)	51.68	42.50	36.49
อัตราเพิ่มของปริมาณการผลิต (%)	-0.42	-17.41	-14.52

#### ● โรงงานสงขลา

#### อาหารกุ้ง

	2557	2558	2559
กำลังการผลิตอาหารกุ้ง (ตัน)	-	60,000	60,000
ปริมาณการผลิตจริง (ตัน)	-	-	56
การใช้กำลังการผลิต (%)	-	-	0.09
อัตราเพิ่มของปริมาณการผลิต (%)	-	-	0.09

#### อาหารปลาและอาหารสัตว์เลี้ยง

	2557	2558	2559
กำลังการผลิตอาหารปลา (ตัน)	-	72,000	72,000
ปริมาณการผลิตจริง (ตัน)	-	6,793	13,097
การใช้กำลังการผลิต (%)	-	9.43	18.19
อัตราเพิ่มของปริมาณการผลิต (%)	-	-	92.80

#### กำลังการผลิตรวมของโรงงานสงขลา

	2557	2558	2559

กำลังการผลิตอาหาร (ตัน)	-	132,000	132,000
ปริมาณการผลิตจริง (ตัน)	-	6,793	13,153
การใช้กำลังการผลิต (%)	-	5.15	9.96
อัตราเพิ่มของปริมาณการผลิต (%)	-	-	93.63

\* เริ่มดำเนินการผลิตในปี 2558

#### การลดผลกระทบจากการผลิตที่อาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

นอกเหนือจากการให้ความสำคัญด้านคุณภาพและมาตรฐานการผลิตแล้ว บริษัท ยังให้ความสำคัญในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมของโรงงานเป็นอย่างดี โดยโรงงานของบริษัทได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของตรวจโรงงานและสำนักสิ่งแวดล้อม กระทรวงอุตสาหกรรม ตลอดมาอย่างเคร่งครัดทั้งในด้านการบำบัดกากอุตสาหกรรม การบำบัดน้ำเสียตามมาตรฐาน รวมถึงการดำเนินงานอื่นๆ ดังนี้

1. ปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงาน อาทิ การกรีดถุงบรรจุภัณฑ์ จากเดิมเคยกรีดถุง ซึ่งถุงจะกล้ายเป็นขยะเปลี่ยนมาเป็นการใช้วิธีแกะถุง ซึ่งจะส่งผลให้ถุงสามารถนำไปใช้ใหม่ได้
2. การแยกประเภทขยะที่เกิดจากกระบวนการผลิต โดยเฉพาะขยะอันตราย(สารเคมี) นำไปกำจัดอย่างวิธีตามมาตรฐานกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อลดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม
3. การติดตั้งกรองฝุ่น (Jet filter) ในกระบวนการผลิต เพื่อป้องกันฝุ่นฟุ่งกระจายในชั้นกระบวนการผลิต ส่งผลกระทบต่อชุมชนใกล้เคียง
4. การติดตั้งระบบกำจัดกลิ่น โดยการสเปรย์น้ำเพื่อดูดซับกลิ่น และผ่านระบบลดอุณหภูมิ ก่อนปล่อยออกสู่ภายนอก
5. การปรับกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดปริมาณพลาสติกที่ใช้เริ่มต้นในการ warm เครื่องจักร
6. การติดตั้งกันลมด้านหน้าบริษัทเพื่อนำพลาสติกมาผลิตไฟฟ้าทดแทนการใช้พลังงานไฟฟ้า
7. การติดตั้งแผงโซล่าเซลล์บริเวณบ้านบ้านน้ำเสีย เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าให้เครื่องเติมอากาศสำหรับบำบัดน้ำเสีย
8. การติดตั้งระบบ RO เพื่อผลิตน้ำสำหรับใช้ในเบเยอร์ เพื่อลดการสิ้นเปลืองพลังงานและน้ำเสียจากการระบายน้ำออกจากหม้อไอน้ำ

ทั้งนี้ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของตรวจโรงงานและสำนักสิ่งแวดล้อม กระทรวงอุตสาหกรรม และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด บริษัทไม่ได้รับข้อพิพาทหรือถูกฟ้องร้องในเรื่องใดๆ ที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

#### การจัดหาวัตถุดิบ

วัตถุดิบที่สำคัญต่อการผลิตคือ ปลาป่นเป็นแหล่งโปรตีนสำคัญในการผลิตอาหารสัตว์เป็นส่วนผสมมากจากปลาเป็ด เศษปลาเล็กปลา的小หัวปลาจากหัวปลาท้องทะเลและที่เหลือจากโรงงานทำปลากระป่อง โดยเป็นวัตถุดิบที่สามารถหาได้ภายในประเทศ ปลาป่นที่ผลิตได้จะมีคุณภาพหลากหลาย ดังนั้นในการซื้อขายปลาป่นจึงมีการแบ่งเกรดตามเปอร์เซ็นต์โปรตีนในปลาป่น

เป็นสาลีผลิตมาจากเม็ดข้าวสาลีและผ่านกระบวนการผลิตตามขั้นตอนจนได้เป็นสาลีที่มีคุณสมบัติตามความต้องการของผู้ใช้ โดยบางส่วนนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นประเทศผู้ผลิตเป็นสาลีที่สำคัญในตลาดโลก

หากถ้าเหลืองเป็นวัตถุดิบที่มีผลพลอยได้จากโรงงานสกัดน้ำมันถั่วเหลือง แต่เนื่องจากผลผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ภายในประเทศ จึงเป็นวัตถุดิบที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ เช่น บราซิล อาร์เจนตินา สหรัฐอเมริกา

ข้าวโพดนับเป็นพืชผลที่มีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมเลี้ยงสัตว์เป็นอย่างมาก เนื่องจากให้พลังงานสูง ปริมาณการผลิตของข้าวโพดจะขึ้นอยู่กับ ฤดูกาลผลิต/เก็บเกี่ยว เป็นวัตถุดิบที่สามารถนำไปใช้ภายในประเทศ

ตับปลาหมึกเป็นวัตถุดิบที่ต้องนำเข้าจากประเทศเกาหลีและญี่ปุ่น เนื่องจากประเทศไทยไม่มีวัตถุดิบที่เหมาะสมในการผลิต ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่ใช้เสริมสร้างกรดไขมันที่จำเป็น ให้แก่สัตว์น้ำ

ทั้งนี้วัตถุดิบในการผลิตสินค้าของบริษัทจะมีแหล่งที่มาจากการทั้งในและต่างประเทศ ในการจัดซื้อวัตถุดิบบริษัท มีนโยบายในการซื้อเพียงพอ กับความต้องการใช้ เพื่อให้การผลิตเป็นไปอย่างต่อเนื่องและได้รับวัตถุดิบที่มีความสด ใหม่คุณภาพ รวมทั้งสามารถซื้อให้ได้คุณภาพตรงกับลักษณะเฉพาะที่กำหนดโดยผู้ควบคุมคุณภาพอาหาร บริษัทมีการจัดซื้อทั้งโดยตรงจากผู้ผลิตและผ่านบริษัทนายหน้าเพื่อให้ได้ราคาที่เหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับตลาดโดยรวม

สำหรับในด้านความสัมพันธ์กับผู้จำหน่ายวัตถุดิบนั้น บริษัทจะติดต่อกับผู้จัดจำหน่ายที่อยู่ในรายชื่อที่บริษัทพิจารณาผ่านการอนุมัติว่าวัตถุดิบมีคุณภาพและมาตรฐานที่ยอมรับได้ โดยบริษัทจะจัดซื้อกับบริษัทที่เสนอราคาน้ำเงินกับคุณภาพเมื่อเปรียบเทียบกับราคากลางโดยรวม สำหรับวัตถุดิบจากต่างประเทศจะมีการทำสัญญาซื้อขายกับผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายเพื่อกำหนดรากลางหน้าประมาณ 3 - 6 เดือน โดยอาจได้รับผลกระทบบ้าง หากสั่งซื้อในช่วงมรสุมซึ่งจะทำให้สินค้าล้าช้า ทั้งนี้ บริษัทได้ทำการป้องกันโดยการจัดเก็บวัตถุดิบไว้ในคลังมากกว่าปริมาณการใช้ปกติ ประมาณ 25 %

#### ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ

บริษัทมีโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพจำนวน 12 โครงการ สามารถจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์( COD ) เพื่อรับรู้รายได้แล้วจำนวน 2 โครงการ อัตรากำลังการผลิต 125 กิโลวัตต์ต่อ 1 โครงการ วัตถุดิบใน การผลิตไฟฟ้าคือพลังงานความร้อนใต้พิภพ บริษัทดึงตั้งเครื่องจักรที่ใช้สำหรับนำพลังงานความร้อนจากใต้พื้นดิน ขึ้นมาผลิตกระแสไฟฟ้า เพื่อขายไฟฟ้าให้กับ บริษัท คิวชู อิเล็กทริก จำกัด

### 3. ปัจจัยความเสี่ยง

#### ความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาวัตถุดิบ

ในการผลิตอาหารสัตว์นำขึ้นของบริษัทจะจำเป็นต้องใช้วัตถุดิบจากชุมชนชาติ นำมาผ่านกระบวนการผลิตเพื่อให้ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน โดยวัตถุดิบที่สำคัญที่ใช้ในการผลิต ได้แก่ ปลาป่น กากกัววะเหลือง แป้งสาลี และข้าวโพด ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสินค้าโภคภัณฑ์ (commodity) ถูกกำหนดราคาโดยอุปสงค์และอุปทานในตลาดโลก

ดังนั้น เมื่อใดก็ตามที่ราคาวัตถุดิบปรับตัวสูงขึ้นย่อมส่งผลให้ต้นทุนการผลิตอาหารสัตว์นำขึ้นของบริษัทเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ อายุร่วมบริษัทพยายามบริหารความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาวัตถุดิบโดยการติดตามข่าวสาร สถานการณ์ ที่เกี่ยวข้องกับราคาวัตถุดิบเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์อย่างใกล้ชิด มีการกำหนดเป้าหมายของราคา บริมาณ และระยะเวลาในการส่งมอบกับผู้จัดจำหน่ายวัตถุดิบบางชนิด เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านความผันผวนของราคาวัตถุดิบ เพื่อการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจ นอกจากนี้บริษัทมีนโยบายในการจัดซื้อวัตถุดิบให้มีความหลากหลายและกระจายไปตามภูมิภาคต่างๆพร้อมทั้งมีการหาแหล่งวัตถุดิบใหม่ๆ เพิ่มขึ้นเสมอ

#### ความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทมีการนำเข้าวัตถุดิบบางชนิด ได้แก่ กากกัววะเหลือง ตับปลาหมึก น้ำเงินปลา ซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญที่ใช้เพื่อเสริมคุณค่าอาหารสัตว์นำ เป็นส่วนสำคัญในการเสริมสร้างโปรดีนและไขมันให้แก่สัตว์นำ โดยบริษัท จะนำร่องค่าวัตถุดิบเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐ และสกุลเยน ทำให้ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนมีผลต่อต้นทุนการผลิตและการดำเนินงานของบริษัทโดยตรง เนื่องจากรายได้หลักของบริษัทมาจาก การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้าภายในประเทศซึ่งได้แก่กลุ่มตัวแทนจำหน่ายและกลุ่มเกษตรกร บริษัทจึงมีรายได้เป็นเงินบาทในขณะที่มีรายจ่ายบางส่วนเป็นเงินตราต่างประเทศ

อย่างไรก็ตามบริษัท มีนโยบายในการป้องกันความเสี่ยงจากการผันผวนโดยการตกลงทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากับธนาคาร (Forward Contract) ทั้งในด้านการนำเข้าและส่งออก เพื่อประกันความเสี่ยงเป็นครั้งคราว คราวละ 3 - 6 เดือน ซึ่งอยู่กับช่วงระยะเวลาการรับหรือขายสินค้าของบริษัท โดยบริษัทมีการศึกษาข้อมูลสถิติความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนในแต่ละสกุลเงินเพื่อนำมาวิเคราะห์ในตัดสินใจทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าในแต่ละครั้ง

ส่วนความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินต่อต้นทุนในกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนได้พิพากษาว่า อาจมีความเสี่ยงในการรับรู้รายได้ในอนาคตน้อยลงจากการอ่อนค่าของเงินเยนในอนาคต บริษัทจะพิจารณาแนวทางในการป้องกันความเสี่ยงที่เหมาะสมในกรณีที่คาดว่าจะได้รับเงินปันผลจากธุรกิจที่ได้ลงทุนในต่างประเทศ ตามความเหมาะสม ณ ช่วงเวลาหนึ่งๆ

ในปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 บริษัทมีการซื้อวัตถุดิบเป็นเงินตราสกุลต่างประเทศทั้งสิ้น 470.06 ล้านบาท 450.03 ล้านบาท และ 135.16 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 32.06 ร้อยละ 31.39 และร้อยละ 14.33 ตามลำดับ ของการซื้อวัตถุดิบของบริษัทในช่วงเวลาดังกล่าว

นอกจากนี้ในช่วงปี 2559 บริษัทมีการขายวัตถุดิบเพื่อผลิตอาหารสัตว์ให้แก่โรงงานผลิตอาหารสัตว์รายเด็กที่ไม่มีอำนาจในการต่อรองราคากับผู้ผลิต โดยจัดจำหน่ายผ่านทางบริษัท ไทย ดีมีเทอร์ จำกัด (บริษัทอยุธยา) ดังนั้นรายได้จากการขายวัตถุดิบ ในปี 2559 มีจำนวน 0.55 ล้านบาท

### ความเสี่ยงจากการแข่งขันกับผู้ค้ารายใหญ่ซึ่งเป็นผู้นำตลาดอาหารสัตว์

ผู้นำตลาดของสินค้าอาหารสัตว์น้ำมีส่วนแบ่งในตลาดในแต่ละปีประมาณร้อยละ 20-30 (ประมาณการโดยบริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)) ของยอดขายอาหารสัตว์น้ำโดยรวม รองลงมาเป็นบริษัทขนาดกลาง มีส่วนแบ่งตลาดระหว่างร้อยละ 5-20 จำนวน 5-6 บริษัท โดยมีส่วนแบ่งรวมกันประมาณร้อยละ 50-60 ของยอดขายอาหารสัตว์น้ำโดยรวม โดยบริษัทจัดอยู่ในบริษัทขนาดกลาง นอกจากนั้นจะเป็นบริษัทรายย่อยต่างๆ แต่เนื่องจากผู้นำตลาดได้รับความเชื่อถือจากเกษตรกรสูงและเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งมีการใช้ผลิตภัณฑ์ของผู้นำตลาดมาเป็นเวลานานทำให้บริษัทประสบความยากลำบากในการแข่งขันส่วนแบ่งทางการตลาด

ดังนั้นบริษัทจึงมีการวางแผนยุทธ์ทางการตลาดทั้งระยะสั้นและระยะยาว เช่น การปรับปรุงและพัฒนาสินค้าให้ตรงต่อความต้องการของลูกค้าจำนวนมากที่สุด ผลิตโดยวัตถุดูบที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างความสำเร็จให้แก่เกษตรกรผู้ใช้และตัวแทนจำหน่ายที่นำสินค้าไปขายให้แก่ลูกค้า ขณะเดียวกันได้เพิ่มผลิตภัณฑ์อย่างหลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทุกสถานการณ์ โดยคำนึงถึงต้นทุนของเกษตรกรเป็นสิ่งสำคัญสูงสุด นอกจากนี้ยังส่งเสริมส่วนลดพิเศษเพื่อการแข่งขัน การออกร้านตามงานแสดงสินค้าต่างๆ การจัดกิจกรรมขอบคุณลูกค้า การจัดสัมมนาด้านวิชาการเพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงให้แก่เกษตรกร เป็นต้น นอกจากนี้บริษัทมีการเน้นประสิทธิภาพในการบริการเพื่อเป็นการลุյใจตัวแทนจำหน่ายและแสดงให้เกษตรกรเห็นประสิทธิภาพของคุณภาพอาหารกุ้ง และอาหารปลาของบริษัทว่าเป็นอาหารที่มีคุณภาพสูงเมื่อเทียบกับอาหารประเภทเดียวกัน จึงทำให้บริษัทสามารถรักษาส่วนแบ่งการตลาดอาหารกุ้งและอาหารปลามาได้โดยตลอด โดยคุณภาพอาหารสดและใหม่เสมอ ปราศจากสารปนเปื้อนและเชื้อโรคที่เป็นอันตราย

### ความเสี่ยงจากการที่บริษัทมีรายได้หลักจากการจำหน่ายสินค้าภายในประเทศ

บริษัท มีรายได้หลักจากการจำหน่ายสินค้าภายในประเทศ ดังนั้นหากปีใดที่ความต้องการอาหารสัตว์น้ำภายในประเทศลดลงเนื่องจากสภาพแวดล้อม หรือ สภาพภูมิอากาศที่ไม่อำนวยต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ก็จะเกิดผลกระทบที่มีนัยสำคัญต่อปริมาณการจำหน่ายสินค้าและรายได้จากการขายของบริษัท

ทั้งนี้ โดยปกติปริมาณการจำหน่ายสินค้าของบริษัทจะขึ้นลงตามฤดูกาล โดยปริมาณการขายอาหารกุ้งและปลาจะลดต่ำลงในช่วงปลายฤดูฝนถึงฤดูหนาว เนื่องจากหิ้งกุ้งและปลาจะกินอาหารน้อยลง แต่ถ้าหากมีโรคระบาดชนิดร้ายแรง หรือภาวะภัยแล้งหรือน้ำท่วม จะส่งผลกระทบให้ความต้องการอาหารสัตว์น้ำลดลงและส่งผลกระทบต่อยอดขายของบริษัท

อย่างไรก็ตาม บริษัทได้เข้าลงทุนในธุรกิจโรงงานไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากการจำหน่ายอาหารสัตว์น้ำเพียงอย่างเดียว

### ความเสี่ยงจากการได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทฯอย่างรุนแรง

ผลกระทบจากการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท นอกจากจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทแล้ว ยังขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทฯอย่างรุนแรง ซึ่งหากบริษัทฯอยู่ประสบปัญหาในการดำเนินงานก็จะส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทในงบการเงินรวม

ทั้งนี้ก่อให้บริษัทได้กำหนดมาตรการในการกำหนดนโยบายการดำเนินงานของบริษัทอย่างนโยบายการควบคุมและตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทอย่าง รวมทั้งการส่งตัวแทนของบริษัทเข้าไปเป็นกรรมการในบริษัท ย่อยเพื่อกำหนดนโยบายและรักษาผลประโยชน์ของบริษัท ทั้งนี้เพื่อให้บริษัท บริษัทย่อยมีการดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจะส่งผลไปสู่การบริหารจัดการต้นทุนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

### ความเสี่ยงจากการถ่วงดุลอำนาจ

ครอบครัวเสนีย์ประกรรณ์ไกร ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัท โดยมีนางสาวอาภารณ์ เสนีย์ประกรรณ์ไกร ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท เมื่อเบริญเพียงกับจำนวนกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน จึงมีการถ่วงดุลอำนาจจากผู้ถือหุ้นใหญ่อย่างเป็นธรรมแล้ว อย่างไรก็ตามบริษัทได้มีการกำหนดและแบ่งแยกบทบาทและหน้าที่ของกรรมการ คณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการผู้จัดการฝ่ายต่างๆ ไว้ถึง 5 ฝ่าย อย่างชัดเจน นอกจากนี้การตัดสินใจและการทำรายการระหว่างกันที่ไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจปกติ ทั่วไปของบริษัทจะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีกรรมการตรวจสอบ 3 คนที่เป็นกรรมการอิสระเข้าร่วมพิจารณาความเสี่ยงด้วย โดยการทำรายการระหว่างกันจะพิจารณาถึงประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ ซึ่งวันที่ 4 มกราคม 2560 นางสาวอาภารณ์ เสนีย์ประกรรณ์ไกร ได้ลาออกจากเป็นกรรมการบริษัท

### ความเสี่ยงจากการทำธุรกิจใหม่

บริษัทเล็งเห็นโอกาสในการสร้างรายได้และกระจายความเสี่ยงจากธุรกิจหลัก จึงได้ลงทุนในคุณภาพรวมที่ต่างออกไป ปลายเดือนมีนาคม 2558 และ กางปี 2559 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้ลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพที่ประเทศไทย จำนวน 12 ㎿ โดยสามารถรับรู้รายได้แล้วจำนวน 2 ญี่ปี และบริษัทได้จัดตั้งบริษัทร่วมทุนกับบริษัท เชโดคูจิ เนเชอรัล อี็นเนอร์ยี จำกัด เพื่อพัฒนาที่ดินแล้วนำออกขายให้กับนักลงทุนที่สนใจทำโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ

ปัจจัยความเสี่ยงเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจในต่างประเทศมีดังนี้ วัฒนธรรมของธุรกิจที่ประเทศไทยนั้นค่อนข้างแตกต่างจากประเทศไทย ทั้งในด้านบุคลากร ภาษา กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพในการควบคุมการดำเนินงาน ความเสี่ยงด้านค่าเงิน ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับภัยพิบัติ รวมถึงความเสี่ยงเกี่ยวกับกระบวนการผลิตการนำร่องรักษาเครื่องจักร ซึ่งบริษัทสามารถป้องกันความเสี่ยงได้ด้วยการสร้างบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถเข้าไปรับผิดชอบโครงการ และทำสัญญาประกันภัยพิบัติ รวมถึงประกันอัตราแลกเปลี่ยนความเสี่ยงจากการดำเนินโครงการ การทำสัญญาต่างๆ การดำเนินการพัฒนาที่ดิน รวมถึงการจดทะเบียนโฉนที่ดินล่าช้ากว่าที่กำหนดจะส่งผลกระทบต่อการรับรู้รายได้จากการขายที่ดินไม่เป็นไปตามแผนการที่วาง

### ความเสี่ยงการเงินลงทุนในตราสารทุนและตราสารหนี้

บริษัทพิจารณาตัดสินใจในการนำเงินสดจากสภาพคล่องด้านการเงินคงเหลือของบริษัทฯ ไปลงทุนในตราสารทุนและตราสารหนี้เพื่อให้เกิดเป็นประโยชน์ตอบแทนในอนาคตที่สูงกว่าการออมเงินปกติ การลงทุนทางการเงิน ได้แก่ เงินฝาก เงินออม ตัวแลกเงิน (BE) หุ้นกู้ ของบริษัทมหาชน์จำกัด หรือ บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ทั้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เโค ไอ เพื่อผลประโยชน์จากการผลิตต่างของดอกเบี้ยรับที่สูงกว่า

ดอกเบี้ยจ่าย หรือเพื่อลดค่าใช้จ่ายทางดออกเบี้ยโดยรวม ณ. เวลาใดเวลาหนึ่ง ให้น้อยลง หรือการลงทุนในการซื้อหุ้นของบริษัทมหาชนจำกัด หรือ หุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ทั้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ บริษัทได้มีการลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งจะมีความเสี่ยงที่เกิดจากการผิดนัดชำระหนี้ของผู้ออกตราสารหนี้ก่อภาระคือ ผู้ออกตราสารหนี้อาจจะไม่สามารถสามารถทำการเงินได้ เนื่องจากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่ง ไม่สามารถจ่ายดอกเบี้ยหรือชำระคืนเงินต้นให้กับผู้ถือตราสารหนี้ได้ตามจำนวนหรือตามเวลาที่กำหนด ทั้งนี้บริษัทได้ลงทุนตราสารทุนและตราสารหนี้ผ่านบริษัทหลักทรัพย์ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญซึ่งสามารถให้คำแนะนำในการลงทุนได้

#### 4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

##### 4.1 ทรัพย์สิน固定资产

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจมีมูลค่าสุทธิคงเหลือ ค่าเสื่อมราคาสะสมเท่ากับ 908.69 ล้านบาท ซึ่งแสดงไว้ในส่วนของ อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน และที่ดินอาคาร และ อุปกรณ์ในงบแสดงฐานะการเงินรวม โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประเภท/ ลักษณะทรัพย์สิน	ลักษณะ กรรมสิทธิ์	มูลค่า (ล้านบาท)	ภาระผูกพัน
1 ที่ดิน	เจ้าของ	115.67	-
2 ส่วนปรับปรุงที่ดิน	เจ้าของ	22.75	-
3 อาคาร โรงจอดและส่วนปรับปรุงอาคาร	เจ้าของ	300.51	-
4 เครื่องจักรและอุปกรณ์	เจ้าของ	383.88	-
5 เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำนักงาน	เจ้าของ	9.66	-
6 ยานพาหนะ	เจ้าของ	3.81	-
7 งานระหว่างก่อสร้าง	เจ้าของ	72.41	-
<b>รวม</b>		<b>908.69</b>	

ทรัพย์สิน	ที่ดัง	พื้นที่	มูลค่าสุทธิ ตามบัญชี (บาท)	ลักษณะ กรรมสิทธิ์	วัตถุประสงค์ การถือครอง	ภาระผูกพัน
ที่ดิน						
1. โรงงานสมุทรสงคราม	เลขที่ 69/5 หมู่ที่ 5 ถนนพระราม 2 (กม.71) ตำบลบางขันแทก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม	50 ไร่ 1 งาน 63.14 ตรว.	6,432,354	เจ้าของ	โรงงานผลิตอาหารสัตว์เดิม ปัจจุบันไม่ได้ใช้งาน	-
2. พาร์มสมุทรสงคราม	ต.เขาป่าสัก อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม	243 ไร่ 3 งาน 15.15 ตรว.	7,010,700	เจ้าของ	พาร์มทดลอง	-
3. โรงงานเพชรบุรี	เลขที่ 62-62/1 หมู่ที่ 2 ถนน รพช.อู่ตะนาว ตำบลหนองขุมพล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี	58 ไร่ 2 งาน 93 ตรว.	27,038,440	เจ้าของ	ใช้เป็นโรงงานผลิตอาหารสัตว์	-
4. ศูนย์จันทบุรี	เลขที่ 2/50-51 หมู่ที่ 2 ถนนรากต้าดซูมูล ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี	81.8 ตรว.	291,400	เจ้าของ	เดิมไม่ได้ใช้งาน ปัจจุบันปรับปรุงใหม่เสร็จแล้ว เพื่อใช้เป็นศูนย์กระจายสินค้า	-
5. ศูนย์สุราษฎร์ธานี	เลขที่ 95/126 หมู่ที่ 1 ถนนเฉียงเมือง ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	1 ไร่ 3 งาน 105.8 ตรว.	12,850,000	เจ้าของ	เดิมใช้เป็นศูนย์กระจายสินค้า ปัจจุบันให้บ.ทริปเปิลที บรรอด แบนด์ จำกัด(มหาชน) เช่า	-
6. ศูนย์ชุมพร	เลขที่ 119/11-12 หมู่ที่ 3 ตำบลวังไทร อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร	5 ไร่ 1 งาน 13 ตรว.	4,500,000	เจ้าของ	ใช้เป็นศูนย์กระจายสินค้าเดิม ปัจจุบันไม่ได้ใช้งาน	-
7. โรงงานสงขลา	เลขที่ 98 หมู่ 13 ตำบลบางหรือยง อำเภอคุณเนย จังหวัดสงขลา	49 ไร่ 3 งาน 96 ตรว.	29,094,180	เจ้าของ	โรงงานผลิตอาหารสัตว์	-
8. ที่ดินแปลงจังหวัดเพชรบุรี	อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี	3 งาน 49 ตรว.	750,000	เจ้าของ	ไม่ได้ใช้งาน	-
9. ที่ดินบ่อสำนักน้ำสีเหลือง จ.เพชรบุรี	เลขที่ 62-62/1 หมู่ที่ 2 ถนน รพช. อู่ตะนาว ตำบลหนองขุมพล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี	5 ไร่ 3 งาน 15.40 ตรว.	1,522,950	เจ้าของ	ทำบ่อสำนักน้ำสีเหลืองและรองรับน้ำฝน	-
		รวม	89,490,024			

ที่ดิน (อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน)

ทรัพย์สิน	ที่ดิน	พื้นที่	มูลค่าสุทธิ ตามบัญชี (บาท)	ลักษณะ กรรมสิทธิ์	วัตถุประสงค์ การถือครอง	ภาระผูกพัน
ที่ดิน						
1. บริษัท นิปปอน ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด	เลขที่ 69/5 หมู่ 5 ต.พระราม2 ต.บางขันแทก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม	- -	7,010,700 2,717,000	เจ้า เจ้าของ	- เป็นสวนมะพร้าวไม่ได้ใช้งาน	- -
2.ที่ดินเปล่าจังหวัดพัทลุง	ตำบลป่าบอน อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง	4 งาน 24 ตรว.	425,900	เจ้าของ	ไม่ได้ใช้งาน	
3.ที่ดินเปล่าจังหวัดพัทลุง	ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโนนวรม จังหวัดพัทลุง	2 งาน 88.30 ตรว.	222,000	เจ้าของ	ไม่ได้ใช้งาน	
		รวม	10,375,600			

\*\* เดิมรวมอยู่ในที่ดินของ บมจ.ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ ปัจจุบันแยกเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในส่วนของ บจก.นิปปอน ฟู้ด โปรดักส์

ทรัพย์สิน	ที่ตั้ง	พื้นที่	มูลค่าสุทธิ ตามบัญชี (บาท)	ลักษณะ กรรมสิทธิ์	วัตถุประสงค์ การถือครอง	ภาระผูกพัน
<b>ส่วนปรับปรุงที่ดิน</b>						
1. โรงงานสมุทรสงคราม	เลขที่ 69/5 หมู่ที่ 5 ถนนพระราม 2 (กม.71) ตำบลบางขันแทก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม	-	4,974,805	เจ้าของ	-	-
2. โรงงานเพชรบุรี	เลขที่ 62-62/1 หมู่ที่ 2 ถนน รพช. ถูตตะเกา ตำบลหนองชุมพล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี	-	7,865,959	เจ้าของ	-	-
3. ศูนย์สุราษฎร์ธานี	เลขที่ 95/126 หมู่ที่ 1 ถนนเดียงเนื่อง ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	-	240,000	เจ้าของ	-	-
4. ศูนย์จันทบุรี	เลขที่ 2/50-51 หมู่ที่ 2 ถนนรักศักดิ์ชุมูล ตำบลท่าช้าง อำเภอ เมือง จังหวัดจันทบุรี	-	73,000	เจ้าของ	-	-
5. พาร์มสมุทรสงคราม	ต.เขายี่สาน อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม	-	1,271,900	เจ้าของ	-	-
6. ศูนย์ชุมพร	124 – 124/1-3 หมู่ 7 ต.ตากแಡด อ.เมือง จ.ชุมพร	-	412,000	เจ้าของ	-	-
7. โรงงานสงขลา	98 หมู่ 13 ต.บางเรียน อ.คุนเนียง จ.สงขลา	-	7,914,577	เจ้าของ	-	-
		รวม	22,752,241			

ทรัพย์สิน	ที่ดิน	พื้นที่	มูลค่าสุทธิ ตามบัญชี (บาท)	ลักษณะ กรรมสิทธิ์	วัตถุประสงค์ การถือครอง	ภาระผูกพัน
อาคาร						
1. โรงงานสมุทรสงคราม	เลขที่ 69/5 หมู่ที่ 5 ถนนพระราม 2 (กม.71) ตำบลบางขันแทก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม	-	8,347,149	เจ้าของ	-	-
2. โรงงานเพชรบุรี	เลขที่ 62-62/1 หมู่ที่ 2 ถนน รพช.อุทະนา ตำบลหนองชุมพล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี	-	13,417,632	เจ้าของ	-	-
3. ศูนย์สุราษฎร์ธานี	เลขที่ 95/126 หมู่ที่ 1 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	-	7,420,555	เจ้าของ	-	-
4. ศูนย์จันทบุรี	เลขที่ 2/50-51 หมู่ที่ 2 ถนนรักศักดิ์ชุมล ตำบลท่าช้าง อำเภอ เมือง จังหวัดจันทบุรี	-	91,539	เจ้าของ	-	-
5. โรงงานสงขลา	98 หมู่ที่ 13 ต.บางเหรียง อ.คุนเนียง จ.สงขลา	-	26,939,918	เจ้าของ	-	-
6. พาร์มสมุทรสงคราม	ต.เขาอี้สาร อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม	-	10,553,822	เจ้าของ	-	-
7. ศูนย์ชุมพร	124-124/1-3 หมู่ที่ 7 อ.ตากแಡด อ.เมือง จ.ชุมพร	-	5,709,539	เจ้าของ	-	-
		รวม	72,480,154			

ทรัพย์สิน	ที่ดัง	พื้นที่	มูลค่าสุทธิ ตามบัญชี (บาท)	ลักษณะ กรรมสิทธิ์	วัตถุประสงค์ การถือครอง	ภาระผูกพัน
โรงงาน						
1. โรงงานสมุทรสงคราม	เลขที่ 69/5 หมู่ที่ 5 ถนนพระราม 2 (กม.71) ตำบลบางขันแทก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม	-	2,285,271	เจ้าของ	-	-
2. โรงงานเพชรบุรี	เลขที่ 62-62/1 หมู่ที่ 2 ถนน รพช.อู่ตะนาว ตำบลหนองชุมพล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี	-	53,373,981	เจ้าของ	-	-
3. โรงงานสงขลา	98 หมู่ที่ 13 ต.บางเรียน อ.คุณเนียง จ.สงขลา		172,374,610	เจ้าของ	-	-
		รวม	228,033,862			

ทรัพย์สิน	ที่ดัง	พื้นที่	มูลค่าสุทธิ ตามบัญชี (บาท)	ลักษณะ กรรมสิทธิ์	วัตถุประสงค์ การถือครอง	ภาระผูกพัน
เครื่องจักร						
1. โรงงานสมุทรสงคราม	เลขที่ 69/5 หมู่ที่ 5 ถนนพระราม 2 (กม.71) ตำบลบางขันแทก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม		1,748,528	เจ้าของ	ใช้ผลิตอาหารสัตว์	-
2. โรงงานเพชรบุรี	เลขที่ 62-62/1 หมู่ที่ 2 ถนน รพช.อู่ตะนาว ตำบลหนองชุมพล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี		91,863,230	เจ้าของ	ใช้ผลิตอาหารสัตว์	-
3. พาร์มสมุทรสงคราม	ต.เขาย้อย อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม		1,926,845	เจ้าของ	พาร์มเลี้ยงเพาะเลี้ยง	-
4. โรงงานสงขลา	98 หมู่ที่ 13 ต.บางเรียน อ.คุณเนียง จ.สงขลา		174,301,863	เจ้าของ	ใช้ผลิตอาหารสัตว์	-
		รวม	269,840,466			

ทรัพย์สิน	ที่ตั้ง	พื้นที่	มูลค่าสุทธิ ตามบัญชี (บาท)	ลักษณะ กรรมสิทธิ์	วัตถุประสงค์ การถือครอง	ภาระผูกพัน
เครื่องตกแต่งและ อุปกรณ์สำนักงาน						
โรงงานเพชรบูรี/สงขลา/ สมุทรสงคราม	เลขที่ 62-62/1 หมู่ที่ 2 ถนน รพช.อู่ตะเภา ตำบลหนองชุมพล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบูรี	-	8,991,320.80	เจ้าของ	-	-
		รวม	8,991,320.80			

ทรัพย์สิน	ที่ตั้ง	พื้นที่	มูลค่าสุทธิ ตามบัญชี (บาท)	ลักษณะ กรรมสิทธิ์	วัตถุประสงค์ การถือครอง	ภาระผูกพัน
ขานพาหนะ						
1. โรงงานเพชรบูรี	เลขที่ 62-62/1 หมู่ที่ 2 ถนน รพช.อู่ตะเภา ตำบลหนองชุมพล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบูรี	-	3,814,000	เจ้าของ	-	-
		รวม	3,814,000			

ทรัพย์สิน	ที่ดิน	พื้นที่	มูลค่าสุทธิ ตามบัญชี (บาท)	ลักษณะ กรรมสิทธิ์	วัตถุประสงค์ การถือครอง	ภาระผูกพัน
งานระหว่างก่อสร้าง						
1. โรงงานเพชรบูรี	เลขที่ 62-62/1 หมู่ที่ 2 ถนน รพช. อุ่ตะนาว ตำบลหนองழุมพล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบูรี		772,000	เจ้าของ	ก่อสร้างโรงงาน	-
2. โรงงานสงขลา	98 หมู่ที่ 13 ต.บางเหรี้ยง อ.คุณเนย จ.สงขลา		5,116,899.43	เจ้าของ	ก่อสร้างโรงงาน	
		รวม	5,888,899.43			

### รายการทรัพย์สินบริษัทฯ

ทรัพย์สิน	ที่ตั้ง	พื้นที่	มูลค่าสุทธิตามบัญชี (บาท)	ลักษณะกรรมสิทธิ์	วัตถุประสงค์การถือครอง	ภาระผูกพัน
ที่ดิน						
1. บริษัท พีพีเอสเอ็น จำกัด	ประเทศไทย	-	9,238,650		ผลิตพัฒนาไฟฟ้าให้พิภพ	-
2. บริษัท เอสเอ็นเอส พาวเวอร์	ประเทศไทย	-	1,539,775		ผลิตพัฒนาไฟฟ้าให้พิภพ	
3. บริษัท ซูโม่ พาวเวอร์	ประเทศไทย	-	15,397,750		ผลิตพัฒนาไฟฟ้าให้พิภพ	
		รวม	26,176,175			

ทรัพย์สิน	ที่ตั้ง	พื้นที่	มูลค่าสุทธิตามบัญชี (บาท)	ลักษณะกรรมสิทธิ์	วัตถุประสงค์การถือครอง	ภาระผูกพัน
เครื่องจักรและอุปกรณ์						
1. บริษัท พีพีเอสเอ็น จำกัด	ประเทศไทย	-	67,363,829		ผลิตพัฒนาไฟฟ้าให้พิภพ	-
2. บริษัท ซูโม่ พาวเวอร์	ประเทศไทย	-	46,684,000		ผลิตพัฒนาไฟฟ้าให้พิภพ	
		รวม	114,047,829			

ทรัพย์สิน	ที่ดีง	พื้นที่	มูลค่าสุทธิ ตามบัญชี (บาท)	ลักษณะ กรรมสิทธิ์	วัตถุประสงค์ การถือครอง	ภาระผูกพัน
เครื่องตกแต่งและ อุปกรณ์สำนักงาน						
1. บริษัท พีพีเอสเอ็น จำกัด	ประเทศไทย	-	660,642		ผลิตพัฒนาไฟฟ้าใต้พิภพ	-
		รวม	660,642			

ทรัพย์สิน	ที่ดีง	พื้นที่	มูลค่าสุทธิ ตามบัญชี (บาท)	ลักษณะ กรรมสิทธิ์	วัตถุประสงค์ การถือครอง	ภาระผูกพัน
งานระหว่างก่อสร้าง						
1. บริษัท พีพีเอสเอ็น จำกัด	ประเทศไทย	-	66,517,308		ผลิตพัฒนาไฟฟ้าใต้พิภพ	-
		รวม	66,517,308			

### เครื่องหมายการค้า

บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า “THAILUXE” สำหรับสินค้า อาหารสัตว์ โดยได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้ากับสำนักงานเครื่องหมายการค้า กรมทรัพย์สินทางปัญญา ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2552

### สัญญาเช่า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีสัญญาเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดังนี้

สัญญา	คู่สัญญา	ระยะเวลาเช่า	รายละเอียด
1. บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด(มหาชน)			
1.1 สัญญาเช่าอาคารชั้งเป็นที่ตั้งของสำนักงาน กรุงเทพ	บริษัท ไทยซัมมิท ทาวเวอร์ จำกัด	3 ปี	สัญญา ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2558
1.2. อพาร์ทเม้นท์ ออยด์ เพลส (เช่าที่พักให้พนักงาน )	อพาร์ทเม้นท์ ออยด์ เพลส (คุณสุนี ศานติคณาววงศ์)	ทุก 3 เดือน	สัญญา ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2559- 30 กันยายน 2559
1.3 นางสมมาต อารมณ์ฤทธิ์ (เช่าที่พักให้พนักงาน จ.สงขลา)	นางสมมาต อารมณ์ฤทธิ์	1 ปี	สัญญา ณ วันที่ 1 มกราคม 2559- วันที่ 31 ธันวาคม 2559
1.4 นางสาวจิรัสสิติกาล เจตนาภูด (เช่าที่พักให้พนักงาน จ.สงขลา)	นางสาวจิรัสสิติกาล เจตนาภูด	1 ปี	สัญญา ณ วันที่ 1 มกราคม 2559- วันที่ 31 ธันวาคม 2559

### 4.2.นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

#### 4.2.1 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย

ตามที่บริษัทได้ลงทุนในบริษัท นิบปอน ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท ไทยลักซ์ ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด) โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 55 % เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้ดำเนินการลงทุนทั้งหมดในบริษัทนิบปอน ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท ไทยลักซ์ ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด ให้แก่บริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง ตามนโยบายของบริษัทที่มุ่งเน้นด้านการลงทุนในธุรกิจพลังงานไฟฟ้าได้พิภพ ในประเทศไทยญี่ปุ่น

บริษัทจดโครงสร้างการลงทุน โดยจัดตั้ง บริษัท ทีลักซ์ พาวเวอร์ จำกัด “TLUXE POWER” ขึ้นเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100 และได้เข้าถือหุ้นบริษัท ทีลักซ์ อินเวสเมนท์ จำกัด “TLUXE INVESTMENTS” (นิติบุคคลสัญชาติเมอร์เซียส) เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559 และเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 บริษัททีลักซ์ อินเวสเมนท์ จำกัด ได้เข้าซื้อหุ้นสามัญ บริษัท ทีลักซ์ ไฮลั๊ดิ้ง จำกัด “TLUXE HOLDING” (นิติบุคคลสัญชาติย่องกง) และ บริษัททีลักซ์ ไฮลั๊ดิ้ง จำกัด ได้เข้าซื้อหุ้น บริษัท พีพีเอสเอ็น จำกัด “PPSN” (นิติบุคคลสัญชาติญี่ปุ่น) และ บริษัท ญี่ปุ่น พาวเวอร์

จำกัด “SUMO” (นิติบุคคลสัญชาติญี่ปุ่น) ซึ่งทั้งสองบริษัทประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพจำนวน 12 ยูนิต ปัจจุบันได้มีการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) แล้ว จำนวน 2 ยูนิต ภายใต้การประกอบธุรกิจพลังงานไฟฟ้า ณ ประเทศญี่ปุ่น ทำให้บริษัท พีพีเอสเอ็น จำกัด ได้จัดตั้งบริษัท โอโตเมเยاما จำกัด เป็นบริษัทย่อย บริษัท ญี่ปุ่น พาวเวอร์ จำกัด จัดตั้งบริษัท เอส พาวเวอร์ จำกัด และ บริษัท เอสเอ็นเอส พาวเวอร์ จำกัด เป็นบริษัทย่อย

#### 4.2.2.นโยบายการลงทุนในบริษัทร่วม

ตามที่บริษัทได้ลงทุนใน บริษัท เอ็นพีพี ฟูด อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 45 % นั้น เนื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้ดำเนินการลงทุนทั้งหมดในบริษัทเอ็นพีพี ฟูด อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด ให้แก่บริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง เนื่องจากนโยบายบริษัทได้ไปลงทุนในธุรกิจพลังงานไฟฟ้าใต้พิภพที่ประเทศญี่ปุ่น

ตามนโยบายบริษัทที่จะขยายการลงทุนในธุรกิจพลังงานไฟฟ้า ในประเทศญี่ปุ่น จึงเล็งเห็นโอกาสทางธุรกิจในการพัฒนาที่ดินที่มีสาธารณูปโภคพร้อมในการลงทุนสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใต้พิภพที่เมืองเบนบุ จังหวัดโอดะตะ ประเทศญี่ปุ่น จึงได้ว่ามลงทุนกับบริษัท เชโตอุจิ เนเซอร์วิส เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (Setouchi) จัดตั้งนิติบุคคลใหม่ชื่อ M-LUXE ENERGY Co, Ltd (“M-LUXE”) โดยให้บริษัท พีพีเอสเอ็น จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน 10 ล้านเยน

## 5. ข้อพิพาททางกฎหมาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทไม่มีข้อพิพาททางกฎหมาย ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลเสียหายต่อบริษัทสูงกว่า ร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น และไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายอื่นใดที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ อย่างมีนัยสำคัญ

## 6. ข้อมูลที่นำไปและข้อมูลสำคัญอื่น

### บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

ชื่อบริษัท	:	บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์พ្ស จำกัด (มหาชน)
ชื่อบริษัท (ภาษาอังกฤษ)	:	Thailuxe Enterprises Public Company Limited (TLUXE)
ลักษณะการประกอบธุรกิจหลัก	:	ประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์น้ำ
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	:	เลขที่ 69/5 หมู่ 5 ถนนพระราม 2 ตำบลบางขันแทก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000 โทรศัพท์ 0-3477-1444 โทรสาร 0-3477-1025
โรงงานเพชรบุรี	:	62 หมู่ 2 ถนนราษฎร์ คู่ตະเกา ตำบลหนองชุมพล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 76140 โทรศัพท์ 0-3244-7681-8 โทรสาร 0-3244-7689
โรงงานสงขลา	:	98 หมู่ 13 ถ.เพชรเกษม กม. 1232 ตำบลบางเรือยิ่ง อำเภอคานเนียง จังหวัดสงขลา 90220 โทร. : 074-890-765-8 โทรสาร: 074-890-769
สำนักงานกรุงเทพฯ	:	1768 อาคารไทยชัมมิท ชั้น 24 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพ 10310 โทรศัพท์ 02-251-8152 , 02- 2518157 , 02-251-8158 โทรสาร 02-251-8152 ต่อ 206
เลขทะเบียนบริษัท	:	0107537000670
Home Page	:	<a href="http://www.thailuxe.com">www.thailuxe.com</a>
ทุนจดทะเบียน	:	568,451,520 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 1 เม.ย. 2559)
ทุนเรียกชำระแล้ว	:	563,050,687 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 1 เม.ย. 2559)

## บริษัทย่อย

ชื่อบริษัท	: บริษัท ไทย ดีเมเตอร์ จำกัด
ชื่อบริษัท (ภาษาอังกฤษ)	: Thai Demeter Company Limited
ลักษณะการประกอบธุรกิจหลัก	: ประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้า
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	: 1768 อาคารไทยชัมมิท ชั้น 24 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์	02-251-8152 , 02- 2518157 , 02-251-8158
โทรสาร	02-251-8152 ต่อ 206
เลขที่ทะเบียนบริษัท	: 0105552125648
ทุนจดทะเบียน	: 3,000,000 บาท
ทุนเรียกชำระแล้ว	: 3,000,000 บาท
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท	: ร้อยละ 100
ชนิดของหุ้น	: หุ้นสามัญ

ชื่อบริษัท	: บริษัท ทีลักซ์ พาวเวอร์จำกัด
ชื่อบริษัท (ภาษาอังกฤษ)	: Tluxe Power Company Limited
ลักษณะการประกอบธุรกิจหลัก	: ลงทุนในธุรกิจพลังงาน
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	: 1768 อาคารไทยชัมมิท ชั้น 24 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์	02-251-8152 , 02- 2518157 , 02-251-8158
โทรสาร	02-251-8152 ต่อ 206
เลขที่ทะเบียนบริษัท	: 0105559029563
ทุนจดทะเบียน	: 100,000,000 บาท
ทุนเรียกชำระแล้ว	: 100,000,000 บาท
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท	: ร้อยละ 100
ชนิดของหุ้น	: หุ้นสามัญ

ชื่อบริษัท	: บริษัท ทีลักซ์ อินเวสเม้นต์ จำกัด
ชื่อบริษัท (ภาษาอังกฤษ)	: Tluxe Investments Limited
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	: เป็นบริษัทไฮลดิ้ง คอมพานี เพื่อลงทุนในบริษัทต่างประเทศ
ที่ตั้งสำนักงาน	: 10 <sup>th</sup> Floor, Standard Chartered Tower, 19 Cybercity, Ebene, Mauritius.

เลขทะเบียนบริษัท	:	C137733C2/GBL
ทุนจดทะเบียน	:	10,000 USD
ทุนเรียกชำระแล้ว	:	10,000 USD
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท	:	บริษัท ทีลักซ์ พาวเวอร์จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 100
ชนิดของหุ้น	:	หุ้นสามัญ

ชื่อบริษัท	:	บริษัท ทีลักซ์ ไฮลดิ้ง จำกัด
ชื่อบริษัท(ภาษาอังกฤษ)	:	Tluxe Holdings Limited
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	:	เป็นบริษัทไฮลดิ้ง คอมพานี เพื่อลงทุนในบริษัทต่างประเทศ
ที่ตั้งสำนักงาน	:	1901, 19/F Lee Garden One, 33 Hysan Avenue, Causeway Bay, Hong Kong.
เลขทะเบียนบริษัท	:	2362182
ทุนจดทะเบียน	:	10,000 USD
ทุนเรียกชำระแล้ว	:	10,000 USD
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท	:	บริษัท ทีลักซ์ อินเวสเม้นต์ จำกัด ร้อยละ 100
ชนิดของหุ้น	:	หุ้นสามัญ

ชื่อบริษัท	:	บริษัท พีพีเอสเอ็น จำกัด
ชื่อบริษัท(ภาษาอังกฤษ)	:	PPSN Co., Ltd
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	:	โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ
ที่ตั้งสำนักงาน	:	1-2-20 โคกัน มีนาโต โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
เลขทะเบียนบริษัท	:	0104-01-119274
ทุนจดทะเบียน	:	12 ล้านเยน
ทุนเรียกชำระแล้ว	:	12 ล้านเยน
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท	:	บริษัท ทีลักซ์ ไฮลดิ้ง จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 100
ชนิดของหุ้น	:	หุ้นสามัญ

ชื่อบริษัท	:	บริษัท ซูโม่ พาวเวอร์ จำกัด
ชื่อบริษัท(ภาษาอังกฤษ)	:	SUMO POWER Co., Ltd.
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	:	โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ
ที่ตั้งสำนักงาน	:	6-4-9 มินามิคาโอยามา มีนาโต โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
เลขทะเบียนบริษัท	:	0104-01-121850
ทุนจดทะเบียน	:	1 ล้านเยน
ทุนเรียกชำระแล้ว	:	

สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท ชนิดของหุ้น	:	1 ล้านเยน บริษัท ทีลักซ์ ไฮลิติง จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 100 หุ้นสามัญ
ชื่อบริษัท	:	
ชื่อบริษัท(ภาษาอังกฤษ)	:	บริษัท ออโตเมยามา เอ็นเนอร์จี จำกัด
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	:	OTOMEYAMA ENERGY Co., Ltd
ที่ตั้งสำนักงาน	:	โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ
เลขทะเบียนบริษัท	:	1-1-21 โทรานอมอง มินาโต โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
ทุนจดทะเบียน	:	0140-01-127285
ทุนเรียกชำระแล้ว	:	500,000 เยน
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท ชนิดของหุ้น	:	500,000 เยน บริษัท พีพีเอสエ็น จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 100 หุ้นสามัญ
ชื่อบริษัท	:	
ชื่อบริษัท(ภาษาอังกฤษ)	:	บริษัท เอส พาวเวอร์ จำกัด
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	:	S POWER Co., Ltd
ที่ตั้งสำนักงาน	:	โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ
เลขทะเบียนบริษัท	:	6-12-4 ราปปงกิ มินาโต โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
ทุนจดทะเบียน	:	0140-01-127784
ทุนเรียกชำระแล้ว	:	500,000 เยน
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท ชนิดของหุ้น	:	500,000 เยน บริษัท ญี่ปุ่น พาวเวอร์ จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 100 หุ้นสามัญ
ชื่อบริษัท	:	
ชื่อบริษัท(ภาษาอังกฤษ)	:	บริษัท เอสเอ็นเอส พาวเวอร์ จำกัด
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	:	SNS POWER Co., Ltd
ที่ตั้งสำนักงาน	:	โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ
เลขทะเบียนบริษัท	:	3-24-6 นิชิชิมบะชิ มินาโต โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
ทุนจดทะเบียน	:	0104-01-127542
ทุนเรียกชำระแล้ว	:	500,000 เยน
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท ชนิดของหุ้น	:	500,000 เยน บริษัท ญี่ปุ่น พาวเวอร์ จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 100 หุ้นสามัญ

## บริษัทร่วม

ชื่อบริษัท	: บริษัท เอ็มลักซ์ เอ็นเนอร์จี จำกัด
ชื่อบริษัท (ภาษาอังกฤษ)	: M – Luxe Energy Co., Ltd
ลักษณะการประกอบธุรกิจหลัก	: พัฒนาที่ดินสำหรับทำโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	: ชั้น 1 อาคารโอลิมปิก 2-13 เพชรบุรี โอดิตะ ประเทศไทย
เลขที่ทะเบียนบริษัท	: 3200-01-015166
ทุนจดทะเบียน	: 10 ล้านเยน
ทุนเรียกชำระแล้ว	: 10 ล้านเยน
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท	: บริษัท พีพีเอสเอ็น จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 25
ชนิดของหุ้น	: หุ้นสามัญ

## บุคคลอ้างอิง

### 1. นายทะเบียนหลักทรัพย์

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 4, 6-7 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110  
โทรศัพท์ 0-2229-2800 โทรสาร 0-2359-1259

### 2. ผู้สอบบัญชี

บริษัท สำนักงาน ชัย จำกัด

อาคารเลครัชดา ชั้น 33 อพฟิศคอมเพล็กซ์ 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ กรุงเทพ 10110  
โทรศัพท์ 0-2264-0777 โทรสาร 0-2264-0789

รายชื่อผู้สอบบัญชี

- นางสาวสุพรณี ตรียานันทกุล เลขที่อนุญาตสอบบัญชี 4498
- นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ เลขที่อนุญาตสอบบัญชี 5419
- นางสาววรารพร ประภาศิริกุล เลขที่อนุญาตสอบบัญชี 4579

### 3. สถาบันการเงินที่คิดต่อประจำ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
โทรศัพท์: 02-544-5631

ธนาคารกสิกร จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ 1 ซอยราชวิถีบูรณะ 27/1 ถนนราชวิถีบูรณะ แขวงราชวิถีบูรณะ  
เขตราชวิถีบูรณะกรุงเทพฯ 10140

โทรศัพท์ 02-222-0000

ธนาคารออมสิน จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ 191 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120  
โทรศัพท์ 02-343-3000

### 4. ที่ปรึกษากฎหมาย

บริษัท สำนักกฎหมายสาгал ชีวคุปต์ จำกัด

900 ตันสมหาเวอร์ ชั้น 12 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  
โทรศัพท์: 0-2252-1588

โทรสาร: 0-2257-0440-1

## ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

### 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

#### 7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

บริษัทได้ทำการจดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ดังนี้

ทุนจดทะเบียน	จำนวน	568,451,520	บาท
แบ่งเป็นหุ้นสามัญ	จำนวน	568,451,520	หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้	หุ้นละ	1.00	บาท
ทุนที่เรียกชำระแล้ว	จำนวน	563,050,687	บาท
แบ่งเป็นหุ้นสามัญ	จำนวน	563,050,687	หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้	หุ้นละ	1.00	บาท

#### 7.2 ผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559 รายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก โดยนับรวมการถือหุ้นโดยผู้ที่เกี่ยวข้อง กันตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1.	ครอบครัวจินดาสมบัติเจริญ		
	1.1 นายพงศ์รักษ์ จินดาสมบัติเจริญ	24,081,290	4.28
	1.2 นายพงศ์ภัค จินดาสมบัติเจริญ <sup>2</sup>	11,382,140	2.02
	1.3 นายนพรุํ จินดาสมบัติเจริญ <sup>3</sup>	6,886,070	1.22
	รวมครอบครัวจินดาสมบัติเจริญ	42,349,500	<b>7.52</b>
2.	บริษัท ไทยเอ็นดีอาร์ จำกัด	36,297,592	6.45
3.	นางสาวญาดี วชิรปภา	34,256,314	6.08
4.	นางสาวปวิชญา กานนท์รังษี	33,638,765	5.97
5.	ครอบครัวเสนีย์ประกรณ์ไกร		
	5.1 นางสาวอาภาณ์ เสนีย์ประกรณ์ไกร <sup>4</sup>	8,900,090	1.58
	5.2 นายโรจน์ศักดิ์ เสนีย์ประกรณ์ไกร <sup>5</sup>	8,125,230	1.44
	5.3 บริษัท ไทยอัคเส โปรดิ้ง จำกัด <sup>6</sup>	8,000,063	1.42
	5.4 นายอนุโรจน์ เสนีย์ประกรณ์ไกร <sup>7</sup>	6,875,253	1.22
	5.5 นางอรวราณ เสนีย์ประกรณ์ไกร <sup>8</sup>	210,600	0.04
	5.6 นายอนุสรณ์ เสนีย์ประกรณ์ไกร <sup>9</sup>	2,000	0.0004
	รวมครอบครัวเสนีย์ประกรณ์ไกร	32,113,236	<b>5.7034</b>

	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
6.	นายปริwin ชันทรานนท์	20,197,384	3.59
7.	นางอนัญญา เรืองศักดิ์วิชิต	25,480,000	4.53
8.	นางสุริรัตน์ เชี่ยมสอาด	16,799,900	2.98
9.	นางสาวนฤมล แมงทับ	16,050,000	2.85
10.	นายธนานิน สจจะบริบูรณ์	16,019,500	2.85
	รวม	273,202,191	48.52

ที่มา : บิดสุดทະเบียนผู้ถือหุ้น (XO) ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559

- หมายเหตุ : 1) จำนวนจากหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วจำนวน 563,050,687 หุ้น  
 2) บุตรที่บรรลุนิติภาวะแล้วของนายพงศ์ศักดิ์วิจินดาสมบัติเจริญ  
 3) บุตรที่บรรลุนิติภาวะแล้วของนายพงศ์ศักดิ์วิจินดาสมบัติเจริญ  
 4) นางสาวอาภาณ์ เสนีย์ประกรณ์ไกร ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทถึงวันที่ 3 มกราคม 2560  
 5) น้องชายร่วมบิดามารดาของนางสาวอาภาณ์ เสนีย์ประกรณ์ไกร  
 6.) ครอบครัวเสนีย์ประกรณ์ไกรและสกุลเสนีย์ประกรณ์ไกรถือหุ้นใน บริษัท ไทยอัคเส โปรดดิ้ง จำกัด ร้อยละ 100 ของทุนชำระแล้ว  
 7) บิดาของนางสาวอาภาณ์ เสนีย์ประกรณ์ไกร  
 8) น้องสาวของนายอนุ戎จัน เสนีย์ประกรณ์ไกร  
 9) น้องชายของนายอนุ戎จัน เสนีย์ประกรณ์ไกร

รายชื่อผู้ถือหุ้น 8 รายแรกของบริษัท ไทยอัคเส โปรดดิ้ง จำกัด ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559

	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1.	นางพรวิภา เสนีย์ประกรณ์ไกร	144,500	24.10
2.	นางสาวอาภา เสนีย์ประกรณ์ไกร	110,125	18.35
3.	นางสาวอาภาณ์ เสนีย์ประกรณ์ไกร	110,125	18.35
4.	นาย戎จันพันธ์ เสนีย์ประกรณ์ไกร	110,125	18.35
5.	นาย戎จันศักดิ์ เสนีย์ประกรณ์ไกร	110,125	18.35
6.	นายอนุสรณ์ เสนีย์ประกรณ์ไกร	9,000	1.50
7.	นางอรวรรณ เสนีย์ประกรณ์ไกร	3,000	0.50
8.	นางเชี่ยมเงง แซ่เงว	3,000	0.50
	รวม	600,000	100.00

### 7.3 ยอดหนี้จากการออกหุ้นกู้/ตัวเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมียอดหนี้จากการออกหุ้นกู้ จำนวน 1,486.2 ล้านบาท และมีค่าธรรมเนียมรวมตัดจ่ายจำนวน 10.42 ล้านบาท

รวมยอดหนี้ค้างในการออกหุ้นกู้สุทธิ 1,475.78 ล้านบาท

### 7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิ ตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล ขาดทุนสะสม เงินสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองต่าง ๆ ทั้งหมด อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตรา 낮อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ โดยขึ้นอยู่กับความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ และจะดำเนินการรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในวาระประชุมต่อไป

#### ประวัติการจ่ายเงินปันผล

	2555	2556	2557	2558	2559
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.36	0.10	(0.02)	(0.08)	0.42
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.26	0.09	0.00	0.00	0.00
อัตราจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	73.95	89.89	0.00	0.00	0.00

## 8. โครงสร้างการจัดการ

### 8.1 คณะกรรมการของบริษัท

โครงสร้างกรรมการของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการ 5 คน ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการการลงทุน และ คณะกรรมการรับผิดชอบสังคม

#### คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 9 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. พลอากาศเอกพิพิธ กลินเพื่อง	ประธานกรรมการ
2. พลเอกเจ้าคุณธี ประภาจิตร์	รองประธานกรรมการ
3. นางกนกวรรณ วรรณบุตร	กรรมการ
4. นางสาวภัทรดา ศรีอินทราวนิช	กรรมการ
5. นางสาวอาภารณ์ เสนีย์ประกรณ์ไกร	กรรมการ
6. นายสัจจะ สุขสงค์	กรรมการ
7. ดร.เด่นชัย อัครเดชาชัย	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
8. นางนที ชوانสนิท	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
9. นายธีรวิทย์ ชนกิจสุนทร	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

#### กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม เพื่อมีผลผูกพันแทนบริษัทได้ คือ นางกนกวรรณ วรรณบุตร หรือ นางสาวภัทรดา ศรีอินทราวนิช หรือ นายพิพิธ กลินเพื่อง หรือ นายสัจจะ สุขสงค์ กรรมการสองในสี่คนนี้ ลงลายมือชื่อ และประทับตรา สำคัญของบริษัท

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

นอกจากคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจและหน้าที่ตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทแล้ว ให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. มีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน ฉบับปี พ.ศ. 2535 และกฎหมายอื่นใดที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรรมการหรือคณะกรรมการของบริษัทมหาชนจำกัด
2. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวังและความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดไว้ ตลอดจนดำเนินการตามติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
3. กำหนดนโยบายหลักในการดำเนินธุรกิจ นโยบายด้านการเงิน นโยบายระดมเงินทุน การบริหารเงินทุน และนโยบายในการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ฝ่ายบริหารนำไปปฏิบัติ
4. มีอำนาจกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทได้

5. กำกับดูแลกิจการให้เป็นไปตามหรือดีกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ และกำหนดแนวทางแก้ไขในกรณีที่มีคุปสรุคในการบรรลุเป้าหมายนั้น
6. จัดให้มีการรายงานข้อมูลโดยทั่วไป ข้อมูลงบการเงินต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั่วไปอย่างถูกต้องครบถ้วน โปร่งใส และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
7. รับทราบรายงานการตรวจสอบที่สำคัญ และกำหนดแนวทางปรับปรุงแก้ไข กรณีที่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ

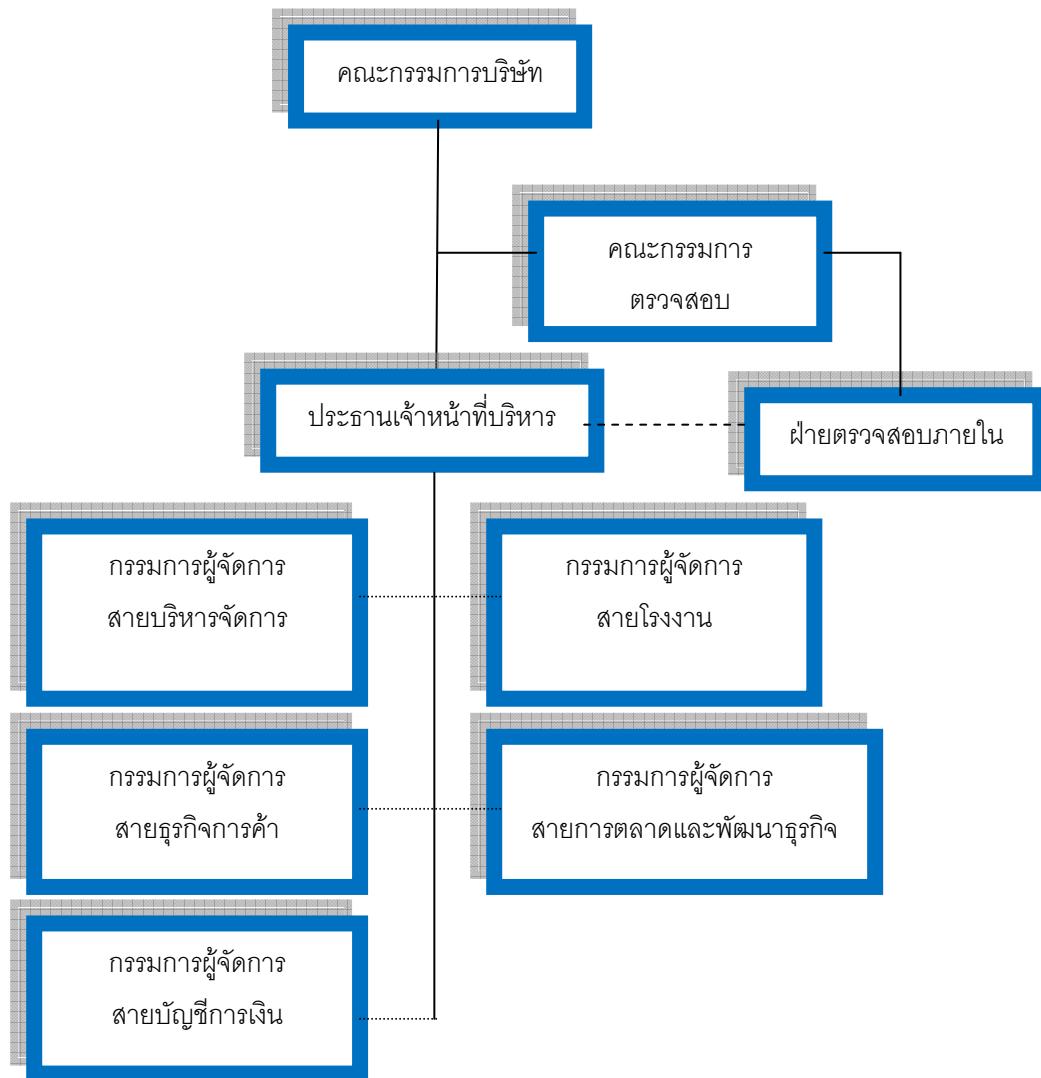
รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนเข้าร่วม การประชุม/ จำนวนครั้งการ ประชุม <sup>1</sup> คณะกรรมการ ปี 2559	จำนวนเข้า ร่วมการ ประชุม/ จำนวนครั้ง การประชุม <sup>2</sup> ผู้ถือหุ้นปี 2559
1. พลอากาศเอกพิรพ กlinnเพื่อง	ประธานกรรมการ	10/11	2/2
2. พลเอกเชาวฤทธิ์ ประภาจิตร	รองประธานกรรมการ	11/11	2/2
3. นางสาวภัชรดา <sup>3</sup> ศรีอินทรawanิช	กรรมการ	11/11	2/2
4. นางกนกวรรณ <sup>4</sup> วรรณบุตร	กรรมการ	10/11	2/2
5. นางสาวอาภรณ์ <sup>5</sup> เสนีย์ประกรณ์ไกร	กรรมการ	9/11	2/2
6. นายสัจจะ <sup>6</sup> สุขวงศ์	กรรมการ	8/11	0/2
7. ดร.เด่นชัย <sup>7</sup> อัครเดชาชัย	กรรมการอธิสระ/ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	11/11	2/2
8. นางนที <sup>8</sup> ชวนสนิท	กรรมการอธิสระ/กรรมการตรวจสอบ	10/11	2/2
9. นายธีรวิทย์ <sup>9</sup> ธนกิจสุนทร	กรรมการอธิสระ/กรรมการตรวจสอบ	11/11	2/2

หมายเหตุ : ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

1. พลอากาศเอกพิรพ กlinnเพื่อง	29 ก.ค. 58
2. พลเอกเชาวฤทธิ์ ประภาจิตร	27 ส.ค. 58
3. นางสาวภัชรดา <sup>3</sup> ศรีอินทรawanิช	21 ม.ค. 58
4. นางกนกวรรณ <sup>4</sup> วรรณบุตร	21 ม.ค. 58
5. นางสาวอาภรณ์ <sup>5</sup> เสนีย์ประกรณ์ไกร	6 ก.พ. 58
6. นายสัจจะ <sup>6</sup> สุขวงศ์	5 เม.ย. 49
7. ดร.เด่นชัย <sup>7</sup> อัครเดชาชัย	21 ม.ค. 58
8. นางนที <sup>8</sup> ชวนสนิท	21 ม.ค. 58
9. นายธีรวิทย์ <sup>9</sup> ธนกิจสุนทร	17 มิ.ย. 58

## 8.2 ผู้บริหาร



วันที่ 31 มีนาคม 2559 มีผู้บริหารจำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.นายกิตติพัฒน์ ชลวุฒิ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการสายธุรกิจการค้า
2.นายันันทน์คุ渥ล จิรโขติโภนนท์ณู	กรรมการผู้จัดการสายงาน
3.นางกนกวรรณย์ วรรณบุตร	กรรมการผู้จัดการสายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ
4.นางสาวภัทชรดา ศรีอินทรawanicha	กรรมการผู้จัดการสายบัญชีการเงิน
5.นางสาวอาภารณ์ เสนีย์ประกรณ์ไกร	กรรมการผู้จัดการสายบริหารจัดการ

\* นางสาวอาภารณ์ เสนีย์ประกรณ์ไกร พ้นจากจากตำแหน่งกรรมการผู้จัดการสายบริหารจัดการ เมื่อวันที่ 1 พ.ย.2559

## ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

มีอำนาจและหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารบุริษัทฯ และบริษัทย่อยตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยต้องบูริหารบุริษัทฯ ตามแผนงานและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตและระมัดระวัง รักษาผลประโยชน์ของบุริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ทั้งนี้อำนาจหน้าที่ให้รวมถึงเรื่องหรือกิจการต่างๆ ดังต่อไปนี้ร่วมด้วย

1. พิจารณากลั่นกรองเป้าหมาย แผนในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงการจัดสรรงบประมาณและโครงการของบุริษัทและบุริษัทในเครือ เพื่อให้การดำเนินกิจการและบริหารงานเป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย แผนการดำเนินงานที่วางไว้ เพื่อนำเสนอแก่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
2. กำกับดูแลการดำเนินงานของฝ่ายบริหารบุริษัทในเครือและบุริษัทในเครือให้มีการเชื่อมโยงและเกื้อหนุน กันทั้งในสายธุรกิจผลิต จำหน่ายอาหารสัตว์น้ำ สายเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ตลอดจนธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. ควบคุมการบริหารงานของบุริษัท และบุริษัทในเครือ เพื่อรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของบุริษัท ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้และมีหน้าที่รายงานผลการดำเนินงานโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษัท
4. จัดโครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบุริษัทและบุริษัทในเครือ โดยครอบคลุมทั้งเรื่อง การคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง และการเลิกจ้างพนักงานของบุริษัทฯ ที่ไม่ใช่ คณะกรรมการบริหาร หรือผู้บริหารระดับสูง โดยจะเป็นผู้มีอำนาจแทนบุริษัทฯ ที่จะลงนามในสัญญาจ้างแรงงาน มีอำนาจสั่งการ ออกระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท
5. การควบคุมและสนับสนุนการจัดทำระบบงบประมาณบุริษัท และงบประมาณโครงการต่างๆ เพื่อให้มีการใช้งบประมาณได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ
6. เป็นผู้นำในการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นในองค์กร
7. เป็นผู้มีบทบาทในการรักษาภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่บุริษัทให้เป็นที่รู้จักแก่ บุคคลภายนอก
8. มอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหุ้นส่วนคน哪位ทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนตามที่เห็นสมควรได้ โดยการมอบอำนาจชั่วคราว และ/หรือการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ข้อบังคับแห่งการมอบอำนาจตาม หนังสือมอบอำนาจให้ไว้ และ/หรือให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการ และ/ หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือของบุริษัทฯ โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสามารถเลิกเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขการมอบอำนาจนั้นๆ ได้
9. พิจารณาผลกำไร และขาดทุนของบุริษัทฯ การเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล หรือเงินปันผลประจำปี เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติ
10. มีอำนาจอื่นๆ ซึ่งจำเป็นในการดำเนินงานของบุริษัทฯ ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารของบุริษัทฯ มอบหมาย

ทั้งนี้การมอบอำนาจให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตลอดจนการมอบอำนาจแก่บุคคลอื่นที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเห็นควร โดยไม่รวมถึงอำนาจและ/หรือการมอบอำนาจในการอนุมัติรายการใดที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใด (ตามข้อบังคับและตามที่สำนักงานคณะกรรมการ

กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด) กับบริษัทหรือบุริษัทฯโดย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามข้อบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการดำเนินธุกรรมการค้าปกติทั่วไปของบริษัทที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้

### 8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้งให้นางสาวกันตวรรณ ชัยเทอดศิริ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัทตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 โดยข้อมูลคุณสมบัติของผู้ดํารงตำแหน่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัทที่ปรากฏในเอกสารแนบ 3

ขอบเขตอำนาจหน้าที่เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ดูแลการประชุมของคณะกรรมการบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นและภาระต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัท เพื่อช่วยให้คณะกรรมการบริษัทและบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสนับสนุนให้การกำกับดูแลกิจการเป็นไปตามมาตรฐานบรรษัทภิบาลที่ดี

- สงเคริมความเข้าใจและให้ข้อมูลคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ
- จัดให้มีการซี้แจงรายละเอียดในประเด็นกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติและข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการ และขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
- จัดเตรียมการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น ให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท กฎบัตรคณะกรรมการและข้อพึงปฏิบัติที่ดี
- บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งการประสานงานเพื่อแจ้งมติและนโยบายของคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้นให้ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องทราบ ติดตามการปฏิบัติตามมติและนโยบาย ดังกล่าว
- จัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ รายงานประจำปี หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- ดำเนินการให้กับรวมการและผู้บริหารจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเก็บรักษา รายงานการมีส่วนได้เสียตามข้อกำหนดกฎหมาย
- ดูแลให้หน่วยงานเลขานุการ เป็นศูนย์กลางบริหารงานด้านธุรการของคณะกรรมการบริษัท ในกรณีต้องให้ข้อมูลข่าวสารในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ
- ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทและดำเนินการเรื่องอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด หรือ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

### 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

#### 1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

##### ค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัท ได้กำหนดนเดียบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและไปร่วมใส และเสนอค่าตอบแทนกรรมการให้คณะกรรมการบริษัทนำเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ค่าตอบแทนกรรมการอยู่ในระดับเหมาะสมโดยเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯจะเปลี่ยนในกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารซึ่งสามารถเทียบเคียงกันได้กับธุรกิจของบริษัท

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยค่าเบี้ยประชุม ที่จ่ายตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุม และค่าตอบแทนรายปีของคณะกรรมการ เมื่อร่วมค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการบริหารสำหรับปี 2558 และปี 2559 มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 3,222,165 บาท และ 2,519,500 บาท ตามลำดับ โดยมีรายละเอียดดังนี้

### ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย

รายชื่อ	ตำแหน่ง	เข้าดำรง ตำแหน่ง กรรมการ	ปี 2559			ปี 2558		
			ค่าตอบ แทน รายปี	ค่าเบี้ย ประชุม	ค่าเบี้ย ประชุม กรรมการ บริษัท	ค่าตอบ แทน รายปี	ค่าเบี้ย ประชุม	ค่าเบี้ย ประชุม กรรมการ บริษัท
1 พลอากาศเอกพิรพ กลั่นเพื่อง	ประธาน กรรมการ	29 ก.ค. 58	240,000	87,500	-	95,833	44,500	-
2 พลเอกเจ้าวุฒิ	ประธาน	รองประธาน กรรมการ	27 ส.ค. 58	150,000	83,000	115,000	52,083	15,000
3 นางกนกวรรณ์	วรรณบุตร	กรรมการ	21 ม.ค. 58	150,000	78,000	-	135,667	106,500
4 นางสาวภัชชาดา	ศรีอินทร์ราวนิช	กรรมการ	21 ม.ค. 58	150,000	83,000	-	135,667	106,500
5 นางสาวอาทรณ์	เสนีย์ประกรเน <sup>่</sup> ไก	กรรมการ	6 ก.พ. 58	150,000	66,000	-	132,150	101,500
6 นายสัจจะ	สุขวงศ์	กรรมการ	5 เม.ย. 49	150,000	68,000	-	141,000	106,500
7 ดร.เด่นชัย	อัครเดชเดชาชัย	ประธาน กรรมการ ตรวจสอบ	21 ม.ค. 58	180,000	95,000	75,000	147,084	72,500
8 นางนที	หวานสนิท	กรรมการ ตรวจสอบ	21 ม.ค. 58	150,000	71,000	70,000	135,667	101,500
9 นายธีรวิทย์	มนกิจสุนทร	กรรมการ ตรวจสอบ	17 มิ.ย. 58	150,000	83,000	75,000	80,833	44,000
หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559			รวม	1,470,000	714,500	335,000	1,055,983	698,500
								รวม 3,222,165

**ค่าตอบแทนผู้บริหาร**

ในปี 2557 และปี 2558 และปี 2559 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนให้ผู้บริหารของบริษัท ดังนี้

หน่วย : บาท

ค่าตอบแทนผู้บริหาร	ปี 2557 ค่าตอบแทน	ปี 2558 ค่าตอบแทน	ปี 2559 ค่าตอบแทน
จำนวน (คน)	4	7	5
เงินเดือนรวม	9,797,400	7,921,000	10,143,400
โบนัสรวม	748,700	450,000	1,000,000
อื่นๆ	0	0	120,000
รวม	10,546,100	8,371,000	11,263,400

หมายเหตุ : จำนวนผู้บริหารตามนิยาม ก.ล.ต.

ปี 2559 บริษัทได้จ่ายเงินสมบทกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหาร 5 ราย จำนวน 326,830 บาท

**2) ค่าตอบแทนอื่น**

- ไม่มี -

**8.5 บุคลากร**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กลุ่มบริษัทมีพนักงานทั้งหมด 475 คน โดยได้จ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ให้แก่ พนักงานที่ไม่ใช่ผู้บริหารให้แก่พนักงานทั้งกลุ่มบริษัท รวมพนักงานของบริษัทอยู่ จำนวนรวม 117,467,476 ล้านบาท ประกอบด้วย

หน่วย : บาท

	บริษัทจดทะเบียน	บริษัทย่อย	บริษัทจดทะเบียน 2559
1. เงินเดือน โบนัส ค่าล่วงเวลา เป็นขั้น ค่าเครื่องแบบ	78,718,502	54,000,422	112,672,942
2. เงินสมบทประกันสังคม	2,589,885	1,722,722	3,050,336
3. เงินสมบทกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	1,195,629	0	1,744,198
รวมทั้งสิ้น	82,504,016	55,723,144	117,467,476

ข้อพิพาทด้านแรงงานในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

นโยบายการคูแลเรื่องค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน

บริษัทมีนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนพนักงานที่เหมาะสม เพียงพอในการจูงใจ ดึงดูด และดึงดูด ให้เชิง พนักงานที่มีความสามารถ โดยค่าตอบแทนดังกล่าวพิจารณาจากประสบการณ์ ความชำนาญ ความรู้ความสามารถ

นอกจากรายได้ต่อเดือนตามที่ระบุไว้ในสัญญา ให้เพิ่มขึ้นตามอัตราดอกเบี้ยที่ตกลงไว้ในสัญญา และมีรายได้จากการดำเนินงานที่ไม่ได้ระบุไว้ในสัญญา

บริษัทฯ ตอบแทนพนักงานที่ได้ทำงานอย่างเต็มความสามารถ ด้วยการให้สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่พนักงานของบริษัทฯ ได้รับ ซึ่งมีดังต่อไปนี้

ประจำเดือน	กองทุนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อพนักงานของเราระบุเงินเดือนป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ หรือ ถึงแก่ความตาย อันมาจากการทำงาน
กองทุนเงินทดแทน	กองทุนที่จัดตั้งขึ้นสำหรับพนักงานกรณีเจ็บป่วย อันเนื่องมาจากการทำงาน
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	กองทุนที่สะสมเงินจากพนักงานและบริษัทฯ เพื่อเป็นเงินทุนยามเกษียณอายุจากการทำงาน
ตรวจสอบภายใน	พนักงานทุกคนจะได้รับการตรวจสอบภายในประจำปีจากโรงพยาบาลที่นาเชื่อถือ
ห้องพยาบาล	เรามีห้องปฏิบัติการและยาสามัญประจำบ้านให้แก่พนักงานที่อาจเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย
การฝึกอบรม	เราเชื่อว่าบุคลากรที่ดีเป็นปัจจัยที่จะนำบริษัทฯ ไปสู่ความสำเร็จ เราจึงเปิดโอกาสให้พนักงานได้เพิ่มพูนความรู้และความชำนาญในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น โดยการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ
สัมมนานอกสถานที่	บริษัทฯ จัดกิจกรรมสัมมนาตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ เพื่อให้พนักงานได้มีโอกาสพักผ่อนประจำปี และมีกิจกรรมเพื่อเสริมทักษะการทำงานเป็นทีมให้แก่พนักงานอีกด้วย
การประกันคุณภาพ	เพื่อเป็นการช่วยลดความขัดแย้งในด้านเงินชดเชยระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง กรณีลูกจ้างต้องสูญเสียชีวิต สูญเสีย อวัยวะหรือจ่ายค่ารักษาพยาบาล ซึ่งนายจ้างมีได้ทำประกันภัยไว้ จะต้องชดเชยให้ด้วยเงินของนายจ้างเอง หรือหากลูกจ้างได้รับเงินชดเชยในจำนวนที่น้อยกว่าที่ลูกจ้างคาดหวัง อาจทำให้เกิดความไม่พอใจส่งผลเสียต่อภาพพจน์ขององค์กรนั้น ๆ
กองทุนการศึกษา	กองทุนแบ่งเป็น ทุนเพื่อการศึกษาของบุตรพนักงาน เพื่อเป็นการลดภาระของพนักงานและทุนเพื่อการศึกษาของพนักงาน เพื่อส่งเสริมให้พนักงานได้มีโอกาสศึกษาเพิ่มเติมความรู้มากยิ่งขึ้น
เงินรางวัล(โบนัส) ประจำปี	เป็นเงินรางวัลเพื่อเป็นขวัญและกำลังในการปฏิบัติงานของพนักงาน
เงินช่วยเหลือในโอกาส ต่างๆ	บริษัทฯ มีเงินช่วยเหลือต่างๆ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน อาทิ เงินช่วยเหลือค่าทัศพ เงินช่วยเหลืองานแต่งงาน และเงินช่วยเหลือรับเข้าวุฒิบุตร
เครื่องแบบพนักงาน	เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและลดค่าใช้จ่ายให้กับพนักงาน
รางวัลขั้นบันไดประจำปี	เพื่อเป็นรางวัลให้พนักงานที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ
รางวัลปฏิบัติงานนานาปี	เพื่อเป็นการตอบแทนพนักงานที่ทำงานกับบริษัทมาเป็นเวลานานและรักษาพนักงานให้คงอยู่กับบริษัทฯ
โครงการเกื้อหนุนอาชีวศึกษา ก่อนกำหนด (Early)	เพื่อเป็นการช่วยเหลือพนักงานที่มีความประสงค์ขอเกื้อหนุนอาชีวศึกษา ก่อนกำหนด ให้มีเงินทุนสำรองในการดำเนินชีวิตหลังออกจากงาน
ค่าอาหารพนักงาน(เข้า กะ)	เพื่อเป็นการช่วยเหลือพนักงานที่มาปฏิบัติงานในวันหยุด

น้ำสะอาดสำหรับดื่ม	บริษัทตระหนักถึงสุขภาพของพนักงาน จึงได้ติดตั้งเครื่องทำน้ำเย็น พร้อมห้องน้ำดีมีสะอาดไว้บริการพนักงานตามจุดและหน่วยงานต่างๆอย่างทั่วถึง
โรงอาหาร	เพื่อให้พนักงานได้มีสถานที่รับประทานอาหารที่สะอาดและถูกสุขลักษณะ บริษัทจึงได้เตรียมโรงอาหารพร้อมติดตั้งที่วี เพื่อสร้างความบันเทิงให้พนักงานในช่วงเวลาพักผ่อน
รถรับ-ส่ง	บริษัทตระหนักถึงความปลอดภัย ความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางไป-กลับ ของพนักงาน เพื่อเป็นการลดรายจ่ายค่าเดินทางให้กับพนักงาน
งานเลี้ยงปีใหม่	บริษัทจัดให้มีงานเลี้ยงปีใหม่ให้กับพนักงาน โดยเน้นการจัดงานขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมความสามัคคีในหมู่พนักงาน

### นโยบายการพัฒนาบุคลากร

บริษัทพัฒนาทรัพยากรบุคคลโดยการให้การศึกษาและฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้พนักงานทุกคนมีทักษะและความรู้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย

1. พัฒนาการทำงานเป็นทีมโดยให้พนักงานทุกระดับมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและเสนอแนะแนวทางเพื่อการดำเนินการให้บรรลุตามนโยบายที่กำหนด
2. พัฒนาจากพนักงานไปสู่สายการบริหารการจัดการอย่างมืออาชีพ
3. พัฒนาจากพนักงานไปสู่สายผู้อำนวยการ

### ตารางแสดงจำนวนพนักงานแยกตามฝ่ายต่างๆ ของบริษัท

สายงาน	จำนวนพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 (คน)		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 (คน)
	TLUXE	TLF	TLUXE
ฝ่ายบริหาร	4	2	3
สำนักงานเลขานุการ	2	0	2
วิชาการ( RD )	1	8	1
บัญชีและการเงิน	17	8	17
สินเชื่อและบริหารหนี้	9	0	9
ทรัพยากรมนุษย์	31	24	33
จัดซื้อ	10	5	9
ขาย	33	0	48
การตลาด	3	4	5
สำนักงานบริหาร	2	0	2
ผลิตอาหารกุ้ง	39	207	40
ผลิตอาหารปลา	68	66	70
วิศวกรรม	22	17	25

ตราจสอภภายใน	1	0	2
คลังสินค้า	35	22	41
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	12	0	10
ระบบคุณภาพ	5	0	7
ประกันคุณภาพ	21	15	24
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย	1	1	2
สนง.เทคโนโลยีสารสนเทศ	4	0	6
บริหาร (โรงงานสงขลา)	1	0	1
สูตรอาหาร (โรงงานสงขลา)	1	0	0
ผลิต (โรงงานสงขลา)	45	0	64
คลังสินค้า (โรงงานสงขลา)	12	0	14
ที่ปรึกษา	5	1	3
วางแผนและพัฒนาการผลิต	-	3	-
บริหารงานคุณภาพ	-	19	-
จัดส่ง สงขลา			3
ทรัพยากร่วนนุชร์และอุปกรณ์ สงขลา			8
ประกันคุณภาพ สงขลา			8
ซ่อมบำรุง สงขลา			8
บัญชี สงขลา			3
จัดซื้อ สงขลา			2
สนง.เทคโนโลยีและสารสนเทศ สงขลา			1
ระบบคุณภาพ สงขลา			3
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย สงขลา			1
<b>รวม</b>	<b>384</b>	<b>402</b>	<b>475</b>

## 9. การกำกับดูแลกิจการ

### 9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายว่าด้วย “การกำกับดูแลกิจการที่ดี” บริษัทจึงได้นำหลักการดังกล่าว เป็นแนวทางในการดำเนินงานของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ เนื่องจากเห็นว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญและจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจให้มีการเจริญเติบโตที่ยั่งยืน คณะกรรมการบริษัท มีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะปฏิบัติตามหลักการดังกล่าว โดยได้กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท ที่ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน กำกับดูแลฝ่ายบริหารให้ดำเนินการตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์ในระยะยาวของผู้ถือหุ้น ภายใต้กรอบข้อกำหนดของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ และได้นำหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทฯ ทดแทนปี 2549 มาใช้ ซึ่งแบ่งเป็น 5 หมวดดังนี้

#### 1. ลิฟทิชของผู้ถือหุ้น

ในปี 2559 บริษัทมีการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งหมด 2 ครั้ง คือการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 และ การประชุมสามัญประจำปี 2559 โดยมีคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และตัวแทนของผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมด้วย บริษัทได้จัดส่งหนังสืออนดัปประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นทราบ ล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 7 วันสำหรับการประชุมสามัญและไม่น้อยกว่า 14 วันสำหรับการประชุมวิสามัญ หนังสือเชิญประชุมมีรายละเอียดครบถ้วนเพียงพอ มีความเห็นของคณะกรรมการในทุกวรรค มีการบันทึกรายงานการประชุมครบถ้วนเพื่อให้ผู้ถือหุ้นตรวจสอบได้ ทั้งนี้บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและรายงานการประชุมในเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.thailuxe.com](http://www.thailuxe.com)

ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะจัดสรรเวลาการประชุมอย่างเหมาะสมและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามได้ ต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่เสนอ รวมทั้งได้บันทึกประเด็นข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมบริษัท

#### 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเองมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาประชุมแทน หรือสามารถเลือกกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งเข้าประชุมแทน โดยให้หนังสือมอบอำนาจที่บริษัทได้จัดส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุมเพื่อความสะดวกในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น บริษัทได้นำระบบบาร์โค้ดนามบัตรในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ซึ่งช่วยทำให้ระยะเวลาที่ใช้ในการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้นลดลงและได้จัดเตรียมของว่างและเครื่องดื่มให้แก่ผู้ถือหุ้นในบริเวณลงทะเบียนก่อนการเริ่มประชุม

ในการประชุม ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและข้อคิดเห็นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่พิจารณาในวาระนั้นๆ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เลือกกรรมการเป็นรายบุคคลในวาระการแต่งตั้งกรรมการบริษัท แทนกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ

บริษัทให้ความสำคัญต่อระบบการตรวจสอบภายในทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงาน โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินที่สำคัญของบริษัทได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัท (Compliance Control) และเพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ สามารถทำหน้าที่

ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ คณะกรรมการจึงกำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อกองกรรมการตรวจสอบ

### 3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

#### ■ พนักงาน

บริษัทได้ปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียมเป็นธรรม ทั้งในด้านโอกาสผลตอบแทน การแต่งตั้ง มีการจัดการอบรมพัฒนาส่งเสริมพนักงาน มีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การให้ทุนการศึกษาแก่บุตร ขิดของพนักงานที่เรียนดีรวมถึงการให้ทุนการศึกษาแก่พนักงานบริษัท ตลอดจนการพัฒนาด้านศักยภาพ การไม่เลือกปฏิบัติ การดูแลสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของพนักงานผ่านศูนย์รับความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ของบริษัท หรือการแจ้งเบาะแสกรณีพบการทุจริตในองค์กร โดยความคิดเห็นดังกล่าวจะถูกส่งตรงยังคณะกรรมการตรวจสอบ พร้อมทั้งปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด หลักเดียวของการกระทำใดๆ ที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การทำงานของพนักงานหรือคุณค่า และสร้างความกดดันต่อสภาพจิตใจของพนักงาน

#### ■ คู่ค้า

บริษัทมีนโยบายที่จะให้การปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท มีการซื้อขายและบริการจากคู่ค้าโดยเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า รวมถึงปฏิบัติตามสัญญาต่อคู่ค้าตามเงื่อนไขและข้อตกลงอย่างเคร่งครัด ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย หลักเดียวของสถานการณ์ที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งปฏิบัติตามพันธสัญญา ให้ข้อมูลที่เป็นจริง รายงานที่ถูกต้อง การเจรจาแก้ปัญหาและหาทางแก้ไข โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานความสัมพันธ์ทางธุรกิจ

#### ■ ลูกค้า

บริษัทมีเจตจำนงที่จะแสดงให้เห็นว่าบริการที่จะสนองความต้องการของลูกค้าให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น โดยส่งมอบสินค้าและให้บริการที่มีคุณภาพตรงตามกำหนดหรือสูงกว่าความคาดหมายของลูกค้าในราคาน้ำที่เป็นธรรม ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเพียงพอและทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า ติดต่อกับลูกค้าด้วยความสุภาพอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นที่ไว้วางใจแก่ลูกค้า รักษาความลับลูกค้าและไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ

#### ■ เจ้าหนี้

บริษัทปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าและการคุ้มครองอย่างเคร่งครัด ไม่หนาเหตุบ่ายเบี่ยง เพื่อให้การชำระเงินล่าช้าหรือผิดนัดชำระ

#### ■ คู่แข่ง

บริษัทประพฤติต่อคู่แข่งทางการค้าให้สอดคล้องกับหลักสากลภายใต้กรอบแห่งกฎหมายเกี่ยวกับหลักปฏิบัติการแข่งขันทางการค้า ไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีชักจูง ประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี รักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติในการแข่งขัน หลักเดียววิธีการที่ไม่สุจริตเพื่อก่อให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมหรือทำลายคู่แข่งขัน

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระทำผิดกฎหมาย หรือจรรยาบรรณรายงานทางการเงิน หรือระบบควบคุมภายในบกพร่อง ผ่านทาง website ในหัวข้อ/ติดต่อเรา> คณะกรรมการอธิสระ หรือสามารถแจ้งข้อมูลได้ทางฝ่ายตรวจสอบภายใน e-mail : [IA@thailuxe.com](mailto:IA@thailuxe.com)

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสโดยการไม่เปิดเผยและเก็บข้อมูลต่างๆ ของผู้แจ้งเบาะแสเป็นความลับ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีกระบวนการดำเนินการหลังจากมีผู้แจ้งเบาะแส โดยในเบื้องต้นฝ่ายตรวจสอบภายในจะทำการรวบรวมสรุปเรื่องดังกล่าวเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาพิสูจน์หาข้อเท็จจริงและหากพบว่าเป็นข้อมูลที่กระทบต่อบริษัทจะดำเนินการนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป

บริษัท มีความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมของชุมชน และสังคม มีการดำเนินการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมภายในองค์กรและสังคมโดยมีมาตรการในการดูแลรักษาเครื่องใช้อุปกรณ์ในการดำเนินงานของบริษัท เพื่อป้องกันสภาพแวดล้อมจากมลภาวะที่เกิดขึ้น บริษัทยังได้จัดตั้งหน่วยงานภายในและภายนอกเพื่อเฝ้าระวังและมอนิเตอร์ ให้มีผู้รับผิดชอบโดยตรงดำเนินกิจกรรมด้าน CSR เป็นต้น เช่น การมอนิเตอร์การศึกษาให้แก่บุตร ชิตา ของลูกค้า, การสนับสนุนอาหารเลี้ยงปลาในโครงการประมงโรงเรียน

#### 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทันสมัย รายงานข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลทั่วไป ตลอดจนข้อมูลสำคัญที่มีผลผลกระทบต่อราคาน้ำมันของบริษัท โดยได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ดังกล่าวเพื่อให้ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ โดยผ่านช่องทางและการสื่อสารเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์ อย่างถูกต้องครบถ้วน ภายใต้มาตรฐานที่กำหนดและเป็นไปตามเกณฑ์ที่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

ทั้งนี้บริษัทได้มีการเปิดเผยรายงานประจำปีทั้งในภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.thailuxe.com](http://www.thailuxe.com) รวมทั้งคณะกรรมการได้จัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงความคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปีนั้นด้วย

ผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอทราบข้อมูลบริษัทได้ที่เลขานุการบริษัทโทร 02-2518152 , 02-2518157-8 ต่อ 212

#### 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดทิศทางธุรกิจ แผนธุรกิจ แผนการลงทุน และการจัดทำแหล่งเงินทุน ตลอดจนกำกับดูแลควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนธุรกิจ เพื่อขัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการที่มีส่วนได้เสียในแต่ละเรื่องจะไม่มีสิทธิออกเสียงหรือตัดสินใจใดๆ ในเรื่องนั้นๆ

คณะกรรมการได้จัดทำคู่มือจริยธรรมธุรกิจ เพื่อให้กรรมการและพนักงานทุกคนรับทราบและเข้าใจถึงมาตราการปฏิบัติต่อบริษัท ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สามารถซึ้งและสังคม

บริษัทได้ดำเนินการจัดให้มีปฐมนิเทศต่อกรรมการใหม่ทุกท่านก่อนเข้ารับตำแหน่งกรรมการ มีการแนะนำแนวทางการดำเนินงานในภาพรวมของบริษัท โครงสร้างบริษัทฯอย เพื่อให้มีความเข้าใจทั้งวิธีทำงาน พร้อมทั้งสารสนเทศที่สำคัญและจำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท มีทั้งหมด 9 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระจำนวน 3 ท่าน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 3 ท่าน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 6 ท่าน

บริษัท ได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง และมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น โดยมีกำหนดวาระซัดเจนล่วงหน้า และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำโดยมีการจัดหนังสือเชิญประชุมพร้อมระบุวาระการประชุมก่อนการประชุมเป็นระยะเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุมทุกครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม โดยในปี 2559 ที่ผ่านมาคณะกรรมการมีการประชุมตามวาระปกติจำนวน 4 ครั้งและประชุมพิเศษจำนวน 7 ครั้ง

คณะกรรมการบริษัท ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน เพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งบริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมและเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับอย่างมาก รวมทั้งอยู่ในระดับที่สูงเพียงพอที่จะดึงดูดและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติตามที่บริษัทต้องการได้ ค่าตอบแทนกรรมการจะถูกนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติขั้นสุดท้าย สำหรับรายหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นไปตามรายละเอียดในเรื่องโครงสร้างการจัดการ ทั้งนี้ในปี 2559 ที่ผ่านมา มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทั้งหมด 15 ครั้ง

#### จำนวนการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อ	จำนวนเข้าประชุม กรรมการตรวจสอบปี 2559
1. ดร.เด่นชัย อัครเดชาชัย	15/15
2. นางนที ชวนสนิท	14/15
3. นายธีรวิทย์ ภานกิจสุนทร	15/15

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2559

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ

1. ดร.เด่นชัย อัครเดชาชัย	17 มิ.ย.58
2. นางนที ชวนสนิท	31 ก.ค. 58
3. นายธีรวิทย์ ภานกิจสุนทร	17 มิ.ย.58

ส่วนค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักเกณฑ์และนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท กำหนด ซึ่งเริ่มโkingกับผลการดำเนินงานของบริษัท และผลการดำเนินงานของผู้บริหารแต่ละท่าน มีกระบวนการพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมโดยใช้ข้อมูลค่าตอบแทนของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน รวมทั้งผลการประชุมของบริษัทฯ ประจำปี 2559

.....  
(นางสาวปรัชญาณี รัตนพัฒนา)

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทและสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและที่ปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอและให้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

คณะกรรมการได้จัดให้มีการดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วนและเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินเพื่อให้ทราบลูกค้าและเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต หรือการดำเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสำคัญ

คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจและสามารถสร้างความเชื่อมั่นได้ของงบการเงินของบริษัท

## 9.2 คณะกรรมการชุดด่อよ

### 1) คณะกรรมการตรวจสอบ

วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการตรวจสอบมีจำนวนทั้งสิ้น 3 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. ดร.เด่นชัย ขัคเดชเดชาชัย	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นางนที ชวนสนิท	กรรมการตรวจสอบ
3. นายธีรวิทย์* ธนกิจสุนทร	กรรมการตรวจสอบ

\*กรรมการตรวจสอบผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

- สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
- สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม มีประสิทธิผลและพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง ยกย้ายเลิกจ้างหัวหน้างานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
- สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- พิจารณาภาระที่เกี่ยวข้องกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
- จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้
  - ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
  - ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท

- (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
- (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
- (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
- (ช) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

## 7. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

### 9.3 การสรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

#### หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการบริษัท

ในการสรรหาบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ เนื่องจากบริษัทไม่มีคณะกรรมการสรรหา ดังนั้นในการพิจารณาสรรหากรรมการที่ครบวาระหรือทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงจึงเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาจากผู้มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้ได้กรรมการมืออาชีพและมีความหลากหลาย โดยจำนวนที่จะเสนอจะเท่ากับหรือมากกว่าจำนวนกรรมการที่ครบวาระ ซึ่งจะเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยสามารถสูงสุดระสำคัญได้ดังนี้

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีคุณอยู่ในอาชญากรรมและกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามกฎหมายกำหนด การเลือกตั้งกรรมการโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ใช้วิธีเสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
2. เนื้อผ้าถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป

3. บุคคลที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะเพิ่มหรือลดลงเลือกในครั้นนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงนามมีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะเพิ่ม มให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากการดำเนินการเป็นจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจะเปลี่ยนนั้นให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออกส่วนปีหลังๆต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากการดำเนินการ กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกจากต่อบริษัท がらออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกถึงบริษัท และจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราเหตุอันนอกจากถึงความคาดหมาย ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับของบริษัท เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้ไป เก็บแต่ละรายของกรรมการผู้ถือหุ้นจะเหลืออยู่กว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนต้องกล่าวจะอยู่ใน

ตำแหน่งของกรรมการได้เพียงเท่า瓦ระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ต้นเข้ามาแทน โดยมติของคณะกรรมการดังกล่าวยังประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนลงคราวอุดาตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นบรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ ประธานกรรมการจะทำหน้าที่ประธานทั้งในการประชุมคณะกรรมการ และในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยประธานกรรมการจะดำรงตำแหน่งอยู่ในวาระได้ตราบทเท่าที่ยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอยู่เท่านั้น ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรจะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้

#### นิยามกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทฯ อยู่ บริษัทฯ รวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทฯ อยู่ บริษัทฯ รวม หรือบริษัทฯ อยู่ลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นขออนุญาตต่อสำนักงาน
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทฯ อยู่
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทฯ อยู่ บริษัทฯ รวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจขัดขวางการใช้บริการณูญานอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทฯ อยู่ บริษัทฯ รวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ยื่นขออนุญาตต่อสำนักงาน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทฯ อยู่ บริษัทฯ รวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทฯ อยู่ บริษัทฯ รวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทฯ อยู่ บริษัทฯ รวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีข้อจำกัดหรือบริษัทฯ อยู่ หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยยะในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ

หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทก่อน ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับบริษัทหรือบริษัทที่อยู่

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

#### หลักเกณฑ์ในการสรุหารายการตรวจสอบ

ในส่วนของการสรุหารายการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการซึ่งจะประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 3 ท่าน โดยเลือกจากคณะกรรมการอิสระของบริษัท และกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบอยู่ในระหว่างคราวละ 3 ปี แต่อาจได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ดำรงตำแหน่งอีกต่อไปได้ โดยกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่านจะต้องมีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงินที่เพียงพอ ซึ่งสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินบริษัทได้

#### วาระการดำรงตำแหน่ง

1. คณะกรรมการบริษัทดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ซึ่งจะต้องพ้นจากตำแหน่งในทุกครั้งของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และเมื่อครบกำหนดออกตามวาระ อาจได้รับการพิจารณาจากผู้ถือหุ้นให้เป็นกรรมการต่อไปได้อีก
2. สำหรับวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการชุดด้วย ให้เป็นไปตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อครบกำหนดออกตามวาระ อาจได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการให้ดำรงตำแหน่งต่อไปได้
3. ทั้งนี้วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ ไม่เกินกว่า 3 วาระติดต่อกัน

#### หลักเกณฑ์ในการคัดกรองผู้บริหารระดับสูงสุด

ในการคัดเลือกผู้บริหารระดับสูงสุด บริษัทจะให้ความสำคัญกับคนในองค์กรเป็นลำดับแรก โดยมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกดังนี้

1. ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535
2. มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์อย่างเพียงพอในธุรกิจอาหารสัตว์น้ำและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องรวมถึงความสามารถในการตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติงานต่าง ๆ ในการทำเนินธุรกิจได้เป็นอย่างดี
3. มีความรอบรู้และประสบการณ์ในการบริหารองค์กรขนาดกลางถึงขนาดใหญ่
4. ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ขององค์กร และมีรายได้ขององค์กร (Turnover) ไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาทต่อปี โดยมีงบการเงินหรือโครงสร้างองค์กรหรือรายงานประจำปี (Annual Report) ในขณะดำรงตำแหน่งมาแสดงด้วย ในกรณีที่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารจากหน่วยงานภาครัฐ ระดับกรมหรือเทียบเท่าขึ้นไป ต้องดำรงตำแหน่งไม่น้อยกว่าระดับรองผู้บริหารสูงสุดขององค์กรนั้น
5. มีความรอบรู้ ความสามารถสูงในการตัดสินใจ การสั่งการ การแก้ปัญหา และนำองค์กรไปในทิศทางและเป้าหมาย ตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
6. มีวิสัยทัคณ์ทางด้านธุรกิจอาหารสัตว์น้ำและธุรกิจที่เกี่ยวข้องวางแผนการดำเนินธุรกิจได้อย่างรอบคอบและชาญฉลาด ควบคุมสถานการณ์และแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐาน ทันต่อเหตุการณ์

7. มีความเป็นผู้นำ มีมนุษย์สมพนธ์ดี ทั้งระหว่างผู้บริหารด้วยกันเอง ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือแม้กระทั่งกับบุคคลภายนอกสามารถติดต่อประสานงานได้เป็นอย่างดีทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ

#### 9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทอย่างระมัดระวัง

บริษัทเป็นผู้ควบคุมการบริหารงานของบริษัทอย่าง เพื่อรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ และมีหน้าที่รายงานผลการดำเนินงานโดยตรงต่อกomite คณะกรรมการบริษัท โดยส่งตัวแทนของบริษัทเข้าไปเป็นกรรมการในบริษัทอย่างเพื่อกำหนดนโยบายและรักษาผลประโยชน์ของบริษัท ทั้งนี้เพื่อให้บริษัทและบริษัทอย่างมีการดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจะส่งผลไปสู่การบริหารจัดการต้นทุนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงการใช้นโยบายการดูแลการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการกำกับดูแลกิจการของทั้งบริษัทและบริษัทอย่าง

ทั้งนี้บริษัทอย่างมีข้อกำหนดเกี่ยวกับการขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปชื่อสินทรัพย์ที่สำคัญในลักษณะเดียวกับหลักทรัพย์ของบริษัท และสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงมีการดูแลจัดเก็บข้อมูลและการบันทึกบัญชีที่สามารถตรวจสอบและรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ตามกำหนด

#### 9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายเรื่องการใช้ข้อมูลภายในซึ่งจำกัดให้รับรู้เฉพาะผู้บริหารระดับสูงเท่านั้น และเปิดเผยต่อพนักงานของบริษัท ตามความจำเป็นเท่าที่ต้องทราบในการปฏิบัติงาน

บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลกระบวนการและผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัท ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะนี้ไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพย์ ดังนี้

- ให้ความรู้แก่กรรมกรรวมทั้งผู้บริหารฝ่ายต่างๆ เกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตาม มาตรา 59 และบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันนับจากวันที่มีการเข้ารับตำแหน่ง
- บริษัทจะกำหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ และจัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่เลขานุการบริษัทในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เพื่อนำเสนอให้แก่คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมครั้งถัดไป
- บริษัทกำหนดให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ปฏิบัติงานรวมทั้งทีมงานนักลงทุนสัมพันธ์ ที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในต่อบุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และควรจะเว้นการซื้อขายหุ้นของบริษัทในช่วงเวลา ก่อนที่จะเผยแพร่เรื่องการเงินหรือเผยแพร่สถานะของบริษัท รวมถึงข้อมูลสำคัญอื่น ๆ อย่างน้อย 30 วัน และภายหลังการเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณะแล้ว 3 วันทำการ ก่อนที่จะซื้อขายหุ้นของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดให้ช่างวินัยสำคัญสำหรับผู้แสวงหาผลประโยชน์จากการนำข้อมูลภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้  
หรือนำไปเปิดเผยจนทำให้บริษัทได้รับความเสียหาย โดยพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ ตักเตือนว่าฯ ตักเตือน  
เป็นหนังสือ ภาคทัณฑ์ ตลอดจนเลิกจ้างพนักงานด้วยเหตุผลด้อยคุณภาพ หรือให้ออก ปลดออก หรือให้ออก แล้วแต่กรณี

#### 9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อยและบริษัทร่วมปี 2559 เป็นผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้

1. นางสุพรรณี ตริยานันทกุล เลขที่อนุญาตสอบบัญชี 4498
2. นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ เลขที่อนุญาตสอบบัญชี 5419
3. นางสาวราพร ประภาศิริกุล เลขที่อนุญาตสอบบัญชี 4579

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประกอบด้วยค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีและค่าใช้จ่ายอื่นๆ คิดเป็นจำนวนเงินรวม ในปี 2557 เท่ากับ 1,008,627.50 บาท ปี 2558 เท่ากับ 1,119,521 บาท และ ในปี 2559 มีจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 1,472,392 บาทตามลำดับ

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีปี 2559 ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีรายละเอียดปรากฏตามตารางดังต่อไปนี้

ชื่อบริษัท	บาท	เยน	ดอลลาร์สหรัฐ
บ.ไทยดีเมืองร์ จำกัด	100,000	-	-
บ.ทีลักซ์ พาวเวอร์ จำกัด	100,000	-	-
บ.ทีลักซ์ อินเวสเมนท์ จำกัด (Mauritius)	-	-	-
บ.ทีลักซ์ ไฮลดิงส์ จำกัด (ย่องงง)	-	-	21,800
บ.พีพีเอสเอ็น จำกัด (ญี่ปุ่น)	520,561.50	1,500,000	-
บ.ไอโตเมยาม่า จำกัด (ญี่ปุ่น)	15,000	283,500	-
บ.ชูโน่ พาวเวอร์ จำกัด	25,000	826,200	-
บ.เอส พาวเวอร์ จำกัด	15,000	283,500	-
บ.เอกอัคเคนเนคส์ จำกัด	-	283,000	-
บ.เอ็มลักซ์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด	15,000	599,400	-
บ.ไทยลักซ์ ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด (บริษัทดำเนินการในเดือนกุมภาพันธ์ 2559)	756,311	-	-

(นางสาวปรัชญานันท์ รัตนพัฒนา)

## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

นโยบายต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และมีคุณธรรมทั้งองค์กร นำเสนอบุคลิกภาพที่เป็นมิตรกับสังคม สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ พึงพอใจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ดังที่ได้กล่าวไว้ในพันธกิจ วิสัยทัศน์และค่านิยม

แนวทางเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางสังคม

### 1. การประกอบกิจการอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ซื่อสัตย์และรับผิดชอบ ด้วยการปฏิบัติหน้าที่และสร้างความโปร่งใสในการดำเนินงาน

#### 1. การรับประทานและการเกี่ยวข้องทางการเงินกับผู้ทำธุรกิจร่วมกับบริษัทฯ

พนักงานไม่เรียกรับหรือยอมจะรับเงิน ลิ่งของหรือประโยชน์อื่น ๆ จากลูกค้า ผู้แทน จำหน่าย พ่อค้า ผู้รับเหมา ผู้ขายสินค้า และผู้ให้บริการอื่น ๆ นอกเหนือพนักงานไม่เพียงเข้าไปเกี่ยวข้องทางการเงิน เช่น ร่วมทุนหรือร่วมทำการค้า ให้ยืมหรือกู้ยืมเงิน เรียกว่า ให้เช็คแลกเงินสด ซื้อสินค้าเชื่อ ซื้อขาย เช่า หรือให้เช่า หรือก่อภาระผูกพันทางการเงินใด ๆ กับบุคคลเหล่านี้

#### 2. การรับของขวัญตามประเพณีนิยม

ในโอกาสตามประเพณีนิยม ซึ่งมีธรรมเนียมการให้ของขวัญ หากพนักงานได้รับของขวัญที่มีมูลค่าเกินปกติ วิสัย จากผู้ทำธุรกิจกับบริษัทฯ ให้พนักงานรายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับขั้น

#### 3. ความชัดเจ้นทางผลประโยชน์

กรรมการและพนักงานไม่ใช้โอกาสจาก การเป็นกรรมการ หรือพนักงานของบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้บริหารจัดการด้านการเงินของผู้อื่น นำไปแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนและรวมถึงการไม่หลอกลวงทางธุรกิจ

#### 4. บริษัทฯ คำนึงถึงความเสมอภาคและความซื่อสัตย์ในการดำเนินธุรกิจและผลประโยชน์ร่วมกันกับคู่ค้า

โดยคู่ค้าของบริษัทฯ พึงปฏิบัติตามกฎหมายและเกติกิตาต่างๆ อย่างเคร่งครัดและมีจรรยาบรรณที่ดีในการดำเนินธุรกิจ ในส่วนของธุรกิจที่เป็นการแข่งขัน บริษัทฯ จะยึดถือติกาของการแข่งขันที่ดีและบริษัทจะยึดถือแนวทางการปฏิบัติที่ดีและเป็นธรรมในการกู้ยืมเงินจากเจ้าหนี้และการชำระคืน ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามหลักการดังกล่าว บริษัทฯ จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติให้ดังต่อไปนี้

##### 4.1 ความสัมพันธ์กับคู่ค้า

- ไม่เรียก ไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้า
- ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อคู่ค้าอย่างเคร่งครัด
- กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ ให้รับแจ้งคู่ค้าทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา โดยใช้หลักของความสมเหตุสมผล

##### 4.2 ความสัมพันธ์กับคู่แข่งทางการค้า

- ประพฤติปฏิบัติตามกรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
- ไม่พยายามทำลายซึ่งกันและกันโดยการค้าด้วยการกล่าวหาให้ร้ายโดยปราศจากความจริง

##### 4.3 ความสัมพันธ์กับเจ้าหนี้ทางการค้า

- รักษาและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้โดยเคร่งครัด ทั้งในเรื่องการชำระหนี้ การคุ้มครองลักษณะค้าประกัน และเงื่อนไขอื่นๆ รวมทั้งไม่ใช้เงินทุนที่ได้จากการกู้ยืมเงินไปในทางที่ขัดกับวัตถุประสงค์ในข้อตกลงที่ทำกับผู้ให้กู้ยืมเงิน
- รายงานฐานะทางการเงินของบริษัทฯ แก่เจ้าหนี้ด้วยความซื่อสัตย์
- รายงานเจ้าหนี้ล่วงหน้าหากไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันในสัญญาและร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว

#### 4.4 ความรับผิดชอบในห่วงโซ่อุปทาน

- การสนับสนุนคู่ค้าที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ มีระบบตรวจสอบและประเมินผลผู้ค้าในห่วงโซ่อุปทาน เพื่อจัดการความเสี่ยงด้านความยั่งยืน โดยคำนึงถึงคุณภาพ ปริมาณ การส่งมอบสินค้าและการบริการที่ได้รับ รวมถึงข้อกำหนดด้านต่าตามกฎหมายแรงงาน กฎหมายสิ่งแวดล้อมและระบบจัดการคุณภาพต่างๆ อาทิ มาตรฐาน ISO 9001:2008 ISO 14001 ISO17025 GMP และ HACCP รวมถึงข้อกำหนดเบื้องต้นของบริษัทฯ และข้อตกลงซื้อขายกับผู้ค้าของบริษัทฯ

- การร่วมมือกับคู่ค้าในการพัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ มีนโยบายจัดกิจกรรมร่วมกับคู่ค้า เช่น มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม ในเรื่องสาขาวิชาระยะยาว การรักษาสภาพแวดล้อม และการพัฒนาชุมชน ตลอดจนโครงการสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ เด็กและเยาวชน

บริษัทฯ มีการกำหนดเงื่อนไขทางการค้าและสัญญาที่เหมาะสม เช่น กำหนดระยะเวลาส่งมอบเงื่อนไขการชำระเงิน และราคาที่เป็นธรรม

## 2. การต่อต้านการทุจริต

บริษัทฯ จะทบทวนการทำธุรกิจกับคู่ค้า คู่แข่งทางการค้า และเจ้าหนี้ทางการค้าที่มีการรวมตัวกันกำหนดราคาร่วมถึงการกระทำที่เกี่ยวกับการตกลงร่วมกันผูกขาด กีดกันหรือจำกัดการแข่งขันทางการค้าที่เป็นการละเมิดกฎหมาย

บริษัทฯ มีแนวโน้มพยายามเขื่องความโปร่งใสในการดำเนินงานและการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร ดังนี้

1. จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบและระบบการควบคุมภายในที่โปร่งใส
2. กำหนดโครงสร้างองค์กรและค่าตอบแทนที่เป็นธรรม ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. จัดกิจกรรมส่งเสริมและสื่อสารให้เกิดความเข้าใจนำไปสู่การยอมรับและนำไปใช้เป็นแนวปฏิบัติ
4. ปลูกจิตสำนึกที่ดีให้พนักงานและบริหารบุคลากรอย่างโปร่งใส สร้างค่านิยมและวัฒนธรรมให้เป็นคนเก่งและคนดี
5. มีช่องทางรับข้อร้องเรียนและมีกระบวนการตรวจสอบที่รวดเร็วเป็นธรรม เช่น ทาง e-mail ทางโทรศัพท์ ทางกล่องรับข้อร้องเรียน ทางจดหมาย ทางเว็บไซต์บริษัทฯ โดยส่งได้ที่แผนกตรวจสอบภายในฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล หรือผู้บังคับบัญชาโดยตรง
6. มีการจัดอบรมพนักงานเพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจริต
7. จัดทำคู่มือจริยธรรมให้พนักงานทุกคน

## ความชัดเจ้งทางผลประโยชน์

กรรมการและพนักงานไม่ใช้โอกาสจากการเป็นกรรมการ หรือพนักงานของบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้บริหารจัดการด้านการเงินของผู้อื่น นำไปแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน และรวมถึงการไม่ทำผลประโยชน์ทางธุรกิจ

### ช่องทางการร้องเรียน/แจ้งข้อเสนอแนะ/แจ้งเบาะแส

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีช่องทางการร้องเรียน การแสดงข้อเสนอแนะ และแจ้งเบาะแสการกระทำผิดกฎหมาย โดยกำหนดให้เลขาธุการคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่เป็นหน่วยรับข้อร้องเรียน โดยสามารถแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ/เบาะแส ผ่านทาง e-mail ทางกล่องรับข้อร้องเรียน ทางจดหมาย ส่งไปรษณีย์ถึงแผนกตรวจสอบภายใน ทางเว็บไซต์ของบริษัทไทยลักซ์ www.thailuxe.com หัวข้อ ติดต่อเรา >ติดต่อสำนักงาน

#### กระบวนการดำเนินการเมื่อมีข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ/เบาะแส

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้มีช่องทางการร้องเรียน และแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ เพื่อเป็นแนวทางสู่การพัฒนาและสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กร มีขั้นตอนการปฏิบัติ ดังนี้

1. นำข้อร้องเรียนมาพิจารณาความถูกจริง ที่มีผลกระทบต่อองค์กรมากที่สุด โดยแผนกตรวจสอบภายใน
2. ตั้งคณะกรรมการ ดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงตามข้อร้องเรียนภายใน 15 วัน
3. วินิจฉัยมูลความผิดและบทลงโทษ
4. รายงานจำนวนการร้องเรียน และผลการสอบสวน

#### มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส

1. ไม่เปิดเผยถึงที่มาของผู้แจ้งเบาะแสและผู้ให้ข้อมูล
2. คง��กรรมการต้องรักษาความลับ
3. กรณีที่พนักงานในบริษัทฯ เป็นผู้แจ้งเบาะแส บริษัทฯ ต้องให้ความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พุทธศักราช 2541 และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (บรรพ 3 ลักษณะ 6 : สัญญาจ้างแรงงาน)

#### การปฏิบัติแบบกลุ่มความร่วมมือ

บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารณรงค์ในการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนการจัดตั้งโดยภาครัฐ เป็นความร่วมมือของภาคเอกชนไทยในการที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันของประเทศไทย (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC)

### 3. การเดินทางมุ่งหมาย

สิทธิมนุษยชน หมายถึง สิทธิความเป็นมนุษย์หรือสิทธิในความเป็นคนอันเป็นสิทธิตามธรรมชาติของมนุษย์ทุกคนที่เกิดมา มีสิทธิติดตัวมาตั้งแต่กำเนิด สิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิที่ไม่สามารถโอนให้แก่กันได้และไม่มีบุคคล องค์กรหรือแม่แต่รัฐสามารถละเมิดความเป็นมนุษย์นี้ได้ สิทธิในความเป็นมนุษย์นี้เป็นของทุกคน ไม่เลือกว่าจะมีเชื้อชาติ แหล่งกำเนิด เพศ อายุ สิพิ ที่แตกต่างกันหรือจะยกตัวมีเงิน หรือเป็นคนพิการ สิทธิมนุษยชนนั้นไม่มีพรอมแคน ภาระทำได้ที่มนุษย์จะทำต่อ กันอย่างหมาย เกียรติและละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นคน ไม่ว่าจะเกิดแต่มนุษย์ที่ประเทศใดและไม่ว่า

ผู้กระทำการละเมิดจะเป็นบุคคล กลุ่มบุคคลหรือรู้ได้ว่าหนึ่งก็ตาม ถือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนบริษัทฯ คำนึงถึง สิทธิมนุษยชนทั่วไป โดยมีดังนี้

1. ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ของบริษัทฯ
2. ศึกษารายละเอียดด้านหลักทรัพย์ของบริษัทคู่ค้าในการดำเนินธุรกิจและการจัดการต่างๆ เพื่อป้องกันการ เป็นผู้ร่วมกระทำความผิดและละเมิดสิทธิมนุษยชน
3. ประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน นโยบาย และผลกระทบอย่างเสมอและจัดทำผลการประเมินที่เป็น ภูมิธรรมเพื่อรายงานให้ผู้บริหารระดับสูงทราบ
4. จัดทำเครื่องมือรองเรียนที่พนักงานสามารถเข้าถึงกลไกการร้องเรียนได้ง่ายและเป็นอิสระเพื่อเป็นการหยิบ ยกข้อกังวลหรือระบุผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนในเชิงลบ
5. สืบสวน สอบสวนกรณีมีข้อกล่าวหาและดำเนินการแก้ไขเพื่อบรรเทาผลกระทบทางด้านสิทธิมนุษยชน อย่างเหมาะสม
6. ให้การสนับสนุนเพื่อสร้างความสัมพันธ์และความสามัคคีทางธุรกิจกับพันธมิตรอย่างต่อเนื่องและการยุติ ความสัมพันธ์ทางธุรกิจจะเป็นเพียงทางเลือกสุดท้ายแล้วเท่านั้น
7. รายงานการดำเนินงานต่างๆ อย่างโปร่งใส

#### การบริหารจัดการความเสี่ยงและการนำไปปฏิบัติ

1. วางแผนการดำเนินโครงการของบริษัทฯอย่างรอบคอบ ระมัดระวังประเมินความเป็นไปได้ของโครงการ ทั้ง ที่กำลังปฏิบัติการหรือที่มีแผนในอนาคต ว่าจะส่งผลกระทบต่อการละเมิดสิทธิของพนักงาน ชุมชนและ สังคมในสภาพแวดล้อมอย่างไร พร้อมทั้งหมายเหตุป้องกัน
2. กำกับดูแลบริษัทฯไม่ให้สร้างปัญหา ที่อาจมีส่วนทำให้เกิดการละเมิดสิทธิของชุมชน หรือในพื้นที่ที่มีการ ดำเนินโครงการ
3. ละเว้นการร่วมกระทำความผิดอันอาจก่อให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม อาทิ ไม่เพิกเฉยต่อการที่กองกำลังเจ้าหน้าที่ ทหารหรือตำรวจเข้าปราบปราม หรือใช้มาตรการกดดันการชุมนุม การประท้วงอย่างสงบของประชาชนในพื้นที่ที่บริษัทฯดำเนินโครงการอยู่
4. ละเว้นการร่วมกระทำผิดจากการดำเนินโครงการของบริษัทฯอันเป็นเหตุให้ต้องลงทะเบียนบ้านเกิดและ ที่ดินทำกิน หากการดำเนินการนั้นเป็นไปตามกฎหมายไทยและปฏิบัติตามมาตรฐานสากลก็ควรให้ความ มั่นใจได้ว่าผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการได้รับค่าชดเชยที่เพียงพอ

#### กลไกการคุ้มครอง เยียวยา และการมีส่วนร่วม

1. แก้ไขปัญหาอันเกิดจากผลกระทบในทางลบที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน อันเนื่องมาจากการตัดสินใจ การดำเนินกิจการในด้านต่างๆ และปรับปรุงให้ดีขึ้น
2. มีกลไกการร้องเรียนและร้องทุกข์ เป็นช่องทางให้พนักงานในบริษัทฯ หรือผู้ที่เชื่อว่าสิทธิของตนถูกละเมิด หรือได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม สามารถแสดงเหตุแห่งทางเยียวยาได้ โดยมีการประชาสัมพันธ์ให้ รับทราบกันอย่างทั่วถึง
3. กลไกการรับเรื่องร้องเรียนและร้องทุกข์ มีขั้นตอนและรอบระยะเวลาที่ชัดเจน มีความเป็นอิสระในการ ตรวจสอบและการตัดสินใจ โดยคำนึงถึง ผลลัพธ์ที่ออกมาระหว่างการเยียวยาได้ เป็นไปตามหลักสิทธิ มนุษยชน

4. ใช้การสานเสวนาและ การเจรจาเพื่อ ใกล้ เกลี่ย ขัน เป็น ส่วน หนึ่ง ของ กระบวนการ แก้ไข ข้อ ร้อง ทุก ขี เพื่อ แสดง ทาง ออก ที่ เป็น ที่ ตกลง กัน ได้ ของ ทั้ง สอง ฝ่าย
5. สรง เสริม และ เปิด โอกาส ให้ พนักงาน ชุมชน และ สังคม มี ส่วน ร่วม ใน การ แสดง ความ คิดเห็น หาก มี การ กระทำ ของ บริษัท หรือ บุคคล ภาร ใน บริษัท ที่ อาจ เป็น การ ละเมิด สิทธิ ทั้ง นี้ เพื่อ เป็น ประโยชน์ ในการ สะท้อน ปัญหา และ ค้น หา แนวทาง แก้ไข

#### 4. การ ปฏิบัติ ต่อ แรงงาน อย่าง เป็น มนุษยธรรม

บริษัท ให้ ความ สำคัญ ใน เรื่อง ของ การ ปฏิบัติ ตาม กฎหมาย และ ข้อ บังคับ ต่างๆ ตาม ที่ กฎหมาย กำหนด รวม ทั้ง การ สนับสนุน กรณี ส่วน ร่วม ของ พนักงาน การ มี สิทธิ ใน การ แสดง ความ คิดเห็น ความ ปลด ลด ภัย ใน การ ทำงาน และ ให้ ความ สำคัญ กับ การ พัฒนา พนักงาน ให้มี ความ รู้ ความ สามารถ อย่าง เท่า เที่ยม กัน

1. การ จ้างงาน
  - การ ไม่ ใช้ แรงงาน บังคับ หรือ แรงงานเด็ก
  - การ ไม่ เลือก ปฏิบัติ ใน การ จ้างงาน
2. สิทธิ กรณี ส่วน ร่วม ของ พนักงาน
  - การ ให้ ความ สำคัญ กับ การ สานเสวนา
  - การ มี ส่วน ร่วม ใน การ เจรจา ของ พนักงาน ร่วม กัน
3. สิทธิ ใน การ รับรู้ ข้อมูล ข่าวสาร  
บริษัท ฯ เปิด โอกาส ให้ พนักงาน แสดง ความ คิดเห็น ผ่าน ช่อง ทาง ต่างๆ เช่น e-mail ทาง โทรศัพท์ ทาง กต่อง ร้องเรียน จดหมาย และ การ ประชุม ต่างๆ ที่ เกี่ยว ข้อง เป็น ต้น
4. การ สร้าง ความ สัมพันธ์ และ การ มี ส่วน ร่วม
  - บริษัท ฯ มี การ จัด กิจกรรม สร้าง ความ สัมพันธ์ และ การ มี ส่วน ร่วม ระหว่าง ผู้ บริหาร และ พนักงาน โดย การ ร่วม ทำ บุญ ตัก บาตร ทอด กฐิน ถวาย ผ้า ป่า ปล่อย ปลา ปลูก ป้า ชาย เลน เป็น ต้น
5. การ พัฒนา และ ส่ง เสริม พนักงาน  
บริษัท ฯ มี ความ มุ่ง มั่น พัฒนา และ สร้าง เสริม พนักงาน อย่าง ต่อเนื่อง เพราะ เป็น ทรัพยากร หลัก ที่ มี คุณค่า สร้าง ความ สำเร็จ เต็ม ความ พร้อม ให้ แก่ พนักงาน "เป็น คนดี" และ "คน เก่ง" ด้วย การ พัฒนา ทั้ง ใน เชิง ความ รู้ ความ สามารถ และ ศักยภาพ ให้ พัฒนา การ เรียนรู้ อย่าง ต่อเนื่อง ที่ สอดคล้อง กับ ขีด ความ สามารถ ของ พนักงาน ประกอบ กับ การ สร้าง เสริม ค่านิยม องค์กร โดย บริษัท มี แผน พัฒนา บุคคล ภาร โดย มี การ อบรม ภายใน และ การ อบรม ภายนอก เป็น ประจำ ทุก ปี โดย มี เป้าหมาย (KPI) เป็น ตัว ชี้ วัด มี การ สอน หน้างาน เมื่อมี การ ปรับเปลี่ยน ตำแหน่ง และ เมื่อมี การ รับ สมัคร พนักงาน ใหม่ ทั้ง นี้ เพื่อ โอกาส ใน ความ ก้าว หน้า ของ พนักงาน อย่าง เท่า เที่ยม กัน โดย ไม่ เลือก ปฏิบัติ

### ตารางแสดงส่วนพนักงานในระดับต่างๆ

ระดับ	ชาย	หญิง
ผู้บริหารระดับสูง	0.60%	0.40%
ผู้บริหารระดับกลาง	1.69%	0.18%
ผู้ควบคุมงาน	3.87%	5.56%
ผู้ปฏิบัติงาน	41.43%	44.57%
รวม	47.59%	52.33%

### 6. สุขภาพและความปลอดภัย

- บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับระบบสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน ลูกจ้าง โดย บริษัทฯ จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับพนักงานทุกคน มีการทำประกันอุบัติเหตุ ประกันกลุ่ม พนักงานที่มีความเสี่ยงในหน้าที่การทำงานที่ทำ
- มีฝึกอบรมเรื่องความปลอดภัยและการซ้อมหนีไฟประจำปีทุกปี
- การจัดสภาพการทำงานที่เหมาะสม โดยมีการจัดสถานที่และแสงสว่างให้เหมาะสมกับสถานที่ทำงาน พร้อมทั้งมีการทดสอบตามแผนอย่างสม่ำเสมอ
- บริษัทฯ จัดให้มีอุปกรณ์ความปลอดภัยและอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่จำเป็นให้ พนักงาน
- บริษัทฯ มีการบันทึกและสอบถามเกี่ยวกับอุบัติการณ์และปัญหาต่างๆ

### 7. การปฏิบัติต่อพนักงาน

บริษัทฯ ตระหนักว่าพนักงานเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ ที่มีคุณค่าอย่าง จึง เป็นนโยบายของบริษัทฯ ที่จะให้การปฏิบัติเป็นธรรมทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้ง มีการจัดการอบรม พัฒนาสังเสริมพนักงาน มีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การให้ทุนการศึกษาแก่บุตรธิดาของพนักงานที่เรียนดี รวมถึงการให้ทุนการศึกษาแก่พนักงานเอง ตลอดจนการพัฒนาด้านศักยภาพ การไม่เลือกปฏิบัติ การดูแล สภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน การรับฟังความคิดเห็นและ ข้อเสนอแนะของพนักงานผ่านกล่องรับความคิดเห็น และเว็บไซต์ของบริษัท หรือแจ้งเบาะแสได้ฯ หากมีการทุจริตใน องค์กร ซึ่งความคิดเห็นดังกล่าวจะถูกส่งตรงมายังคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อความโปร่งใส การปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด หลีกเลี่ยงการกระทำใด ๆ ที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อ ความมั่นคงในหน้าที่การทำงานของพนักงาน หรือคุณภาพและสร้างความกดดันต่อสภาพจิตใจของพนักงาน

## แนวทางหรือโครงการในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตพนักงาน

บริษัทมีแนวทางในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตพนักงาน โดยส่งเสริมให้ทุกคนทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข และ มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี จ่ายผลตอบแทนอย่างเป็นธรรมและเหมาะสม มีบรรยากาศการทำงานแบบเป็นทีม ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เชื่อเพื่อเมื่อแล้ว เพื่อเป้าหมายสุดท้ายขององค์กรจะมีความสุขและได้ผลประกอบการที่ดีขององค์กร

## 5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทเป็นผู้นำด้านคุณภาพอาหารกุ้ง โดยเป็นบริษัทผู้ผลิตอาหารกุ้งรายแรกในประเทศไทยที่มีมาตรฐาน รองรับครบถ้วนระบบคุณภาพ ISO 9001, ISO14001 มาตรฐานการผลิต GMP &HACCP และตรา註冊 Q Mark ซึ่ง มาตรฐานเหล่านี้สามารถรับประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ดี และความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ทั้งนี้สามารถมั่นใจได้ว่า ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ มีความคุ้มค่าและสามารถตอบสนองทุกความต้องการได้อย่างสมบูรณ์

ในด้านราคานั้น ผลิตภัณฑ์กุ้งควบคุมโดยกรรมการค้าภายใน และอ้างอิงราคาขึ้นอย่างหลากหลายสินค้า ประเมิน จึงมั่นใจได้ว่า ราคานั้นค้าเป็นธรรมต่อลูกค้าโดยไม่มีการเอาไว้ เปรียบ ส่วนบรรจุภัณฑ์มีขนาดบรรจุภัณฑ์ที่ หลากหลาย เพื่อเหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าและได้รับการขึ้นทะเบียนในทุกผลิตภัณฑ์ที่มีจำหน่าย รวมทั้ง ข้อมูลการใช้ผลิตภัณฑ์เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมประมงทุกประการ นอกจากนี้ทีมวิชาการของบริษัทฯ ยังได้จัดทำ คู่มือการเลี้ยงสัตว์น้ำในแต่ละช่วงของการเจริญเติบโตของสัตว์น้ำแยกจ่ายให้กับเกษตรกรอีกด้วย

ความปลอดภัยและการประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ บริษัทได้ผลิตภายใต้กระบวนการของระบบมาตรฐาน Good Manufacturing Practice หรือ GMP คือหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่ดีในการผลิตอาหาร เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและ มั่นใจต่อการบริโภคหลักการของ GMP จึงครอบคลุมดังนี้ สำหรับสถานที่ตั้งของสถานประกอบการ โครงสร้างอาคาร ระบบการ ผลิตที่มีความปลอดภัย และมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ระบบการจัดการที่ดีในเรื่องสุขาอนามัย (Sanitation และ Hygiene) และใช้ระบบ HACCP Hazard Analysis Critical Control Point ในกรณีตรวจสอบรายละเอียดวิกฤตที่ต้องควบคุม เป็นระบบการจัดการคุณภาพด้านความปลอดภัยซึ่งใช้ในการควบคุมกระบวนการผลิตให้ได้อาหารที่ปราศจากอันตราย 3 ด้าน ได้แก่ อันตรายทางเคมี กายภาพ และชีวภาพ อันอาจมีผลกระทบต่ออาหารตั้งแต่การรับวัตถุดิบจนส่งถึงมือลูกค้า

บริษัทได้พัฒนา ระบบประกันคุณภาพ (Quality Assurance) ให้ผลการตรวจสอบความถูกต้อง รวดเร็ว นำเข้าสู่อุปกรณ์ พร้อมทั้งพัฒนางานทดสอบคุณภาพ อย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความพึงพอใจและประโยชน์ของลูกค้า โดยห้องปฏิบัติการของเรามีมาตรฐาน ISO/IEC17025 ที่ผ่านการรับรองแล้วในปี 2557 โดยกรมวิทย์บริการเป็นหลักเกณฑ์ในการบริหารงานคุณภาพของ ห้องปฏิบัติการ อีกทั้งบริษัทฯ ยังเปิดช่องทางให้ลูกค้าสามารถสอบถามข้อมูล ข้อร้องเรียนต่างๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

ในด้านสิ่งแวดล้อมบริษัทได้ดำเนินมาตรการใช้สารเคมีในตรวจสอบผลิตภัณฑ์โดยการใช้ NIRs ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ เพื่อความรวดเร็วในการรายงานผล และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

## 6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทได้ตระหนักรถึงปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม มีความมุ่งมั่นที่จะนำระบบมาตรฐานการจัดการ สิ่งแวดล้อม (ISO 14001) มาเป็นกลไก หรือตัวจัดการสำคัญในการดำเนินงาน ทั้งในส่วนของการ กำหนดนโยบาย จัดการ สิ่งแวดล้อม การจัดตั้งวัตถุประสงค์ / เป้าหมายและโครงการจัดการสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการตรวจสอบ ทบทวน เพื่อ ปรับปรุงและพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง โดยหวังว่า บริษัทฯ จะเป็นองค์กรหนึ่งที่ถึงพร้อมด้วยศักยภาพ

ของบุคลากร เทคโนโลยี และกระบวนการผลิตที่เปลี่ยนด้วยคุณภาพ โดยไม่ข้ามติ่ง หรือเพิ่มภาระให้กับสังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน

บริษัทได้มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพของสินค้าและบริการ เพื่อผู้บริโภคไปพร้อมกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม มีการจัดตั้งจัดที่มีวิชาการ ทำหน้าที่จัดและพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ โดยมุ่งเน้นที่การใช้วัสดุดีบ เพื่อลดผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดปัญหากับสิ่งแวดล้อมได้มากที่สุดและผู้บริโภคยังได้รับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ

การดำเนินการพัฒนาระบบการผลิต มีการออกแบบกระบวนการผลิตและอาคารทั้งหมด โดยใช้แผ่น SKY Light เพิ่มแสงสว่างในเวลากลางวันโดยเป็นการช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้า

#### การป้องกันมลภาวะด้านน้ำและการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

บริษัทให้ความสำคัญกับการจัดการทรัพยากรน้ำในทุกกระบวนการการทำงานโดยควบคุมตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ รวมทั้งมีแผนงานและโครงการต่างๆ เพื่อให้เกิดการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบที่อาจเกิดต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยรอบ โดยได้ดำเนินการเพื่อป้องกันมลภาวะด้านน้ำ อาทิ

1. การจัดท่าระบบบำบัดน้ำจากกระบวนการผลิต มีการควบคุม ดูแล ปรับคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด โดยได้วิบการตรวจสอบคุณภาพน้ำจากหน่วยงานเอกชนที่ได้รับรอง มาตรฐานสากล พร้อมกับมีการเฝ้าระวังเหตุการณ์ฉุกเฉินด้านการจัดการน้ำไม่ให้ส่งผลกระทบต่อชุมชน และสิ่งแวดล้อม
2. บริษัทมีการจัดการน้ำทั้งน้ำที่ใช้ภายในบริษัทและระบบบำบัดน้ำเสีย ซึ่งใช้น้ำจากแหล่งน้ำตามธรรมชาติ คือ น้ำบาดาล จึงเห็นความสำคัญในการใช้ทรัพยากริมฝีที่ยั่งยืน โดยมีการจัดท่าระบบบำบัดน้ำเสียแบบ Wet land ปรับคุณภาพน้ำเสียให้สามารถนำกลับมาใช้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมภายใต้มาตรฐานในโรงงาน และมีการจัดทำพื้นที่สำหรับรองรับน้ำฝน สำหรับน้ำมาทดแทนน้ำบาดาลในกระบวนการผลิต เพื่อลดปริมาณการใช้น้ำบาดาลลง อีกทั้งยังเป็นการป้องกันมิให้มีการปล่อยน้ำเสียออกสู่แหล่งชุมชน

#### การป้องกันมลภาวะด้านกัลnin, ฝุ่น และเสียง

เนื่องด้วยบริษัทเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปอาหารสัตว์น้ำ ปัญหามลภาวะเรื่องกัลnin ฝุ่นและเสียง ต้องเกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และบางครั้งอาจส่งผลกระทบไปยังชุมชนรอบข้าง ได้มีการนำเทคโนโลยีการกำจัดกัลnin มาใช้ โดยใช้ระบบ wet scrubber เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สาหรับกำจัดแก๊สและไอ (Gas and Vapor) ตลอดจนอนุภาคที่มีขนาดเล็ก โดยใช้น้ำ เป็นตัวตัดกัจنبด้วยการพ่นฉีดของเหลวหรือน้ำให้เป็นละอองฝอยขนาดเล็กให้กระจายไปประทับบนกระแทกแก๊ส โดยการกรบทจากความเรือยซึ่งเป็นกลไกหลักในการสกัดกั้นและการแพร์กrajay

##### - ด้านอากาศ

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเป็นโรงงานสีเขียวที่อยู่ร่วมกับชุมชนอย่างมีความสุข บริษัทฯ ได้กำหนดเป้าหมายต่างๆ ที่เข้มงวด เพื่อยับเท่ามาตรฐาน โดยการพัฒนาและปรับปรุงเพื่อนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการจัดการคุณภาพอากาศ

##### - ด้านฝุ่น

มีการป้องกันมลภาวะด้านฝุ่นด้วยการติดตั้งเครื่องดักฝุ่นระบบ Jet filter ในทุกจุดของกระบวนการผลิตที่จะก่อให้เกิดมลภาวะ และยังมีแผนการบำรุงรักษาแบบป้องกัน (Preventive Maintenance) เพื่อให้เครื่องดังกล่าวทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา

#### - ด้านเสียง

ทั้งนี้ยังมีระบบป้องกันเสียงที่เกิดจากเครื่องจักรด้วยอุปกรณ์ลดเสียงหรือ Air Silencer เพื่อลดปัญหาที่อาจก่อผลกระทบต่อผู้คนงานที่ปฏิบัติงานและชุมชนใกล้เคียง นอกจากการติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพเพื่อควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมจากการผลิตให้อยู่ในระดับมาตรฐานที่กำหนดแล้ว ยังมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศที่ระยะไกลของโรงงานอย่างสม่ำเสมอพร้อมทั้งเฝ้าระวังตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องจักร อุปกรณ์อย่างต่อเนื่อง พร้อมกันนี้ได้มีการจัดทำกิจกรรมสำรวจกลั่นกับชุมชนรอบข้าง เพื่อเข้าถึงปัญหาและความต้องการนำมาปรับปรุงและพัฒนาระบบบำบัดกลิ่น ฝุ่นและเสียงที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

#### พัฒนาและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิภาค

ทางบริษัทได้มีการหันมาสนใจน้ำและด้านความร้อนทั้งหมดในกระบวนการผลิต เพื่อลดการใช้พลังงานในน้ำ ซึ่งส่งผลให้ปริมาณถ่านหินลดลง และยังได้จัดทำโครงการติดตั้งสวิตซ์กระตุกภายในอาคารสำนักงานเนื่องจากสวิตซ์แบบทั่วไป เมื่อเราเปิดคอมไฟ ทำให้หลอดไฟนั้นสว่างขึ้นพร้อมกัน ทำให้เกิดการสิ้นเปลืองไฟฟ้าเนื่องจากในบางเวลาเราไม่ต้องการใช้แสงทั้งหมดดังนั้นสวิตซ์แบบกระตุก จะสว่างขึ้นเพื่อใช้เปิดคอมไฟพ้าให้สว่างตามที่เราต้องการใช้ เช่น ถ้าเราต้องการจะใช้งานก็ตึงสวิตซ์ บริเวณที่นั่นทำงานไฟก็จะติด ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในอาคารสำนักงานได้ โดยจะเปิดตามความต้องการของผู้ใช้งานแต่ละพื้นที่ แต่ละเวลาได้

#### ความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ

บริษัทตระหนักรถึงความหลากหลายทางชีวภาพระบบนิเวศ จึงได้จัดทำโครงการเฉลิมพระเกียรติฉลอง 80 พรรษา เทิดไท้องค์ราชันย์ เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2550 โดยการปลูกต้นไม้จำนวน 1,299 ต้น บนเนื้อที่ 7 ไร่ และโครงการปลูกป่าชายเลนที่ จ.สมุทรสงคราม และ จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ระบบนิเวศ รวมถึงโครงการปล่อยปลาสู่วารี เป็นประจำทุกปี เพื่อเพิ่มจำนวนสัตว์น้ำให้กับแหล่งน้ำธรรมชาติ

ในการดำเนินธุรกิจฟาร์มภายใต้มาตรฐาน Global G.A.P เป็นการยืนยันถึงด้วยผลิตภัณฑ์และการจัดการระบบการผลิต ผลิตภัณฑ์นั้นๆ ว่า ไม่ใช้ปัจจัยการผลิตที่ได้มาจาก การตัดแต่งพันธุกรรม การปนเปื้อนข้ามระหว่างสายพันธุ์ทุกครั้งที่บริโภคจะได้รับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด

จากการมุ่งมั่นในการจัดการสิ่งแวดล้อม การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี การลดการใช้พลังงาน พนักงานบริษัททุกคนล้วนเป็นส่วนสำคัญในการร่วมมือและตระหนักรถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้โครงการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทบรรลุตามวัตถุประสงค์และนโยบายอย่างมีประสิทธิผล

#### 7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทฯ ตระหนักรถึงความสำคัญทางการศึกษา การเสริมสร้างความรู้ให้แก่เยาวชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเด็ก ทุรักนดา บริษัทได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน โดยยึดหลักตามแนวพระราชดำริ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จึงได้ดำเนินโครงการต่างๆ เพื่อร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม โดยมีโครงการต่างๆ ดังนี้

- โครงการทุนการศึกษา บัณฑิตไทยลักซ์เป็นโครงการที่บริษัทฯ มีเจตนา wanting ในการมีส่วนร่วมพัฒนาเยาวชนให้มีความสามารถและได้รับโอกาสทางด้านการศึกษา เพื่อที่จะเป็นกำลังหลักและแรงขับเคลื่อนที่สำคัญของ

ประเทศไทย เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง สังคมเป็นสุข ถือเป็นภารกุณของการเสริมสร้างให้คนมีความรู้ ความสามารถ เพื่อประกอบอาชีพ สร้างความมั่นคงแก่ตนเองและสังคม ตลอดระยะเวลากว่า 10ปี ในการดำเนินโครงการ “บ้านทิพไทยลักซ์” ได้มอบทุนการศึกษาเป็นจำนวนกว่า 1,000 ทุน แก่พนักงาน บุตรหลานพนักงานและลูกค้า รวมถึงนักเรียนนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทมีความมุ่งมั่นเพื่อที่จะปลูกฝังค่านิยมให้แก่เยาวชนให้เห็นถึงคุณค่าและ ความสำคัญของการศึกษา และเป็นการสนับสนุนในการเพิ่มทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ และมีศักยภาพ พร้อมที่จะช่วยเพิ่มคุณภาพให้แก่สังคม

2. โครงการประมงโรงเรียน ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลากว่า 10 ปี โดยแบ่งการจัดกิจกรรมระหว่างออกไป ทุกภาคทั่วประเทศไทย จำนวนกว่า 10 โรงเรียนต่อปี โดยเริ่มตั้งแต่การเข้าให้ไปความรู้ ความเข้าใจด้านการเลี้ยง ปลาแก่นักเรียนของโรงเรียนในชุมชน และโรงเรียนในต้นทุรกันดารโดยมอบอาหารเดี้ยงปลา เพื่อให้ได้ผลิตผล สำหรับเป็นอาหารกลางวัน ให้นักเรียนทุกคนได้มีโอกาสสรับประทานอาหารกลางวัน ที่มีคุณภาพเพียงพอ เหมาะสมต่อความต้องการของร่างกาย และมีสุขภาพอนามัยที่ดี และนำไปสู่ความยั่งยืนในการประกอบอาชีพ ได้ในอนาคต
3. โครงการปล่อยปลาสุราษฎร์ ดินชีวีสุสานbury เพื่อส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกระ霆ให้แก่ชุมชน ได้ร่วมรักษาระบบนิเวศ โดยการปล่อยพันธุ์ปลาลับคืนสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ เป็นการขยายพันธุ์สัตว์น้ำ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ให้มีความอุดมสมบูรณ์ โดยสร้างความรู้ ความเข้าใจร่วมกับชุมชนในการจัดการทรัพยากริมแม่น้ำ ตาม แนวทางบริหารจัดการชุมชนแบบยั่งยืน
4. โครงการ سانสัมพันธ์ชุมชน โดยบริษัทมีจุดมุ่งหมายในการส่งเสริม และจ่วงพัฒนาชุมชน รวมถึงสังคมโดยรอบ เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธ์อันดี โดยมุ่งการเข้ามีส่วนร่วมเพื่อสร้างประโยชน์ต่อชุมชน เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ ภายในชุมชน ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สามารถดำรงอยู่ในสังคมอย่างยั่งยืน โดยจะต้องทำด้วยความสมัครใจของพนักงาน รวมถึงผู้บริหารจะต้องมีบทบาทเกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่างๆ

#### 11. การควบคุมภัยในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการได้ทำการประเมินระบบการควบคุมภายในจากรายงานผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วสรุปได้ว่าจากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ คือ

1. การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)
  2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
  3. การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)
  4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)
  5. ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

คณะกรรมการเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในในเรื่องการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กระบวนการผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเพียงพอแล้ว

ทั้งนี้ฝ่ายตรวจสอบภายในได้มีการสอบทานการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ และหากพบข้อบกพร่องใดๆ ที่มีสาระสำคัญจะทำรายงานโดยตรงต่อกองคณะกรรมการตรวจสอบ

ผู้สอบบัญชีของบริษัทคือ นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินรายไตรมาสปี 2559  
ได้ให้ความเห็นในรายงานสอบบัญชีว่าบริษัทไม่มีข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

บริษัทได้แต่งตั้ง นางสาวลัดดาวัลย์ กานุจันภูสิต ให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน ซึ่งมีความรู้ด้านบัญชี การตรวจสอบภายในและผ่านการเข้ารับการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน เพื่อเตรียมตัวเป็นผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาตจาก ซึ่งมีความเข้าใจในกิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ

ทั้งนี้ การพิจารณาอนุมัติ แต่งตั้ง ถอนถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้องได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

## 12. รายการระหว่างกัน

ลักษณะของการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปี 2559

บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการระหว่างกัน โดยเป็นไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจปกติ และมีเงื่อนไขทางการค้าที่เป็นธรรม ดังนี้

บุคคล/นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการระหว่างกัน	ประเภทรายการ	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ความจำเป็นและเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
				สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2559	
1.1 บริษัท นิปปอน ฟูด โปรดักส์ จำกัด (เดิมชื่อ บริษัทไทยลักซ์ ฟูด จำกัด)	● บริษัท นิปปอน ฟูด โปรดักส์ จำกัด เป็น บริษัทย่อยของบริษัท โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 55.00 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว	บริษัทให้บริษัท นิปปอน ฟูด โปรดักส์ จำกัด เช่าอาคารห้องเย็น	● รายได้ค่าเช่า ● ยอดปลายงวด	2,700,000.00 -	รายการดังกล่าวมีความเหมาะสม เนื่องจากภัยหลังจากที่บริษัทหยุดดำเนินกิจการแล้ว จึงต้องหาผู้เช่า แข้งบริษัทไม่มีความจำเป็นต้องใช้ห้องเย็นดังนั้นบริษัทจึงนำมาให้เช่า เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ บริษัท ทั้งนี้ราคาค่าเช่าที่บริษัทดังกล่าว เป็นราคาราคาที่ตกลงกัน

(นางสาวปรัชญานันท์ รัตนพัฒน์)

บุคคล/นิติบุคคลที่ เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการระหว่างกัน	ประเภทรายการ	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ความจำเป็นและเหมาะสมของ รายการระหว่างกัน
				สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2559	
1.2 บริษัทที่ลักษ์ โกลบอล บิสซิ เนส จำกัด (เดิม ชื่อบริษัทไทย ดีวี เทอร์ จำกัด)	บริษัทที่ลักษ์ โกลบอล บิสซิ เนส จำกัด (เดิมชื่อ บริษัทไทย ดีวีเทอร์ จำกัด) เป็นบริษัทอยู่ ของบริษัท โดยบริษัท ถือหุ้นร้อยละ 100 ของ ทุนจดทะเบียนและ เรียกชำระแล้ว	บริษัทขายวัตถุดิบให้ บริษัทที่ลักษ์ โกลบอล บิสซิเนส จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท ไทย ดีวีเทอร์ จำกัด)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● รายได้ค่าวัตถุดิบ</li> <li>● ยอดปลายงวด</li> </ul>	553,400.00. - -	รายการดังกล่าวมีความเหมาะสม เนื่องจากการขายวัตถุดิบเป็นรายการ ค้าปกติ ทั้งนี้ราคาขายกำหนดโดยการ ข้างของราคานัดล่าด
1.3 บริษัท ทีลักซ์ พาวเวอร์ จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> <li>● บริษัท ทีลักซ์พาวเวอร์ จำกัด") เป็นบริษัท ย่อยของบริษัท โดย บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 ของทุนจด ทะเบียนและเรียกชำระ แล้ว</li> </ul>	บริษัทฯ ให้บริษัท ทีลักซ์ พาวเวอร์ จำกัด คู้ยี้มเงิน	เงินให้คู้ยี้ม ดอกเบี้ยเงินให้คู้ยี้มเงิน ยอดคงเหลือปลายงวด	166,658,700.00 4,322,039.87	รายการดังกล่าวมีความเหมาะสม เนื่องจากบริษัทฯคิดดอกเบี้ยโดยการ ข้างของราคานัดล่าด

(นางสาวปรัชญันนท์ รัตนพัฒน์)

### ส่วนที่ 3 จ้านะการเงินและผลการดำเนินงาน

#### 13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

**บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทที่อยู่**

**งบดุล**

งบดุล	งบการเงินรวม						งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	2557		2558		2559		2557		2558		2559	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	28.24	1.69	108.49	4.70	73.20	2.05	23.74	1.45	92.60	4.13	25.35	0.71
เงินลงทุนชั่วคราว	192.44	11.55	594.47	25.74	1,775.08	49.73	192.44	11.73	431.98	19.27	1,775.08	49.79
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	157.70	9.46	150.27	6.51	189.73	5.32	137.94	8.40	126.26	5.63	213.85	6.00
เงินให้กู้ซึ่มระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	96.30	4.17	-	-	-	-	96.30	4.30	-	-
สินค้าคงเหลือ	321.88	19.32	363.76	15.75	222.53	6.23	306.71	18.69	343.75	15.34	222.53	6.24
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	6.51	0.39	23.98	1.04	21.42	0.60	4.26	0.26	7.43	0.33	5.72	0.16
<b>รวมสินทรัพย์หมุนเวียน</b>	<b>706.77</b>	<b>42.42</b>	<b>1,337.28</b>	<b>57.91</b>	<b>2,281.96</b>	<b>63.93</b>	<b>665.09</b>	<b>40.53</b>	<b>1,098.31</b>	<b>49.01</b>	<b>2,242.53</b>	<b>62.91</b>
เงินฝากธนาคารที่มีกำไรค้างประจำ	1.04	0.06	7.65	0.33	7.72	0.22	1.04	0.06	7.65	0.34	7.72	0.22
เงินลงทุนในบริษัทอื่น	-	-	-	-	-	-	47.38	2.89	28.01	1.25	3.00	0.08
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	-	-	39.19	1.70	0.53	0.01	-	-	45.00	2.01	-	-
เงินลงทุนระยะยาวอื่น	11.45	0.69	5.45	0.24	5.45	0.15	11.45	0.70	5.45	0.24	5.45	0.15
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	13.75	0.61	-	-
เงินให้กู้ซึ่มระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	-	-	61.60	1.73	-	-	160.00	7.14	539.36	15.13
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	3.36	0.20	3.36	0.15	10.38	0.29	13.16	0.80	11.24	0.50	10.38	0.29
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	909.32	54.57	874.55	37.87	908.69	25.46	873.49	53.22	833.81	37.21	701.88	19.69
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	9.68	0.58	8.92	0.39	75.09	2.10	9.68	0.59	8.70	0.39	8.25	0.23
สินทรัพย์ภายใต้การดูแล	23.88	1.43	32.47	1.41	43.13	1.21	19.44	1.18	28.70	1.28	37.46	1.05
ค่าความนิยม	-	-	-	-	19.08	0.53	-	-	-	-	-	-
เงินจ่ายล่วงหน้า	-	-	-	-	144.64	4.05	-	-	-	-	3.60	0.10
สินทรัพย์ไม่มีหมุนเวียนอื่น	0.75	0.04	0.54	0.02	11.04	0.31	0.44	0.03	0.50	0.02	5.18	0.15
<b>รวมสินทรัพย์ไม่มีหมุนเวียน</b>	<b>959.49</b>	<b>57.58</b>	<b>972.14</b>	<b>42.09</b>	<b>1,287.35</b>	<b>36.07</b>	<b>976.09</b>	<b>59.48</b>	<b>1,142.82</b>	<b>50.99</b>	<b>1,322.28</b>	<b>37.09</b>
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>1,666.26</b>	<b>100.00</b>	<b>2,309.42</b>	<b>100.00</b>	<b>3,569.31</b>	<b>100.00</b>	<b>1,641.18</b>	<b>100.00</b>	<b>2,241.13</b>	<b>100.00</b>	<b>3,564.81</b>	<b>100.00</b>

## บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด (มหาชน) และบริษัทที่อยู่

งบดุล (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 – 2559

งบดุล	งบการเงินรวม						งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	2557		2558		2559		2557		2558		2559	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
เงินเดียกเกินบัญชีและเงินกู้เข้มระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เจ้าหนี้ทรัพศรีซึ่งก็และเจ้าหนี้เพื่อกิจกรรม เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เจ้าหนี้ค่าหุ้น เงินกู้เข้มระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เงินกู้เข้มระยะสั้นจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน หุ้นกู้-ส่วนที่ถือกิจการโดยอ่อนภัยในหนึ่งปี หนี้สินตามสัญญาซื้อขาย-ส่วนที่ถือกิจการซื้อขายในหนึ่งปี ภาษีเงินได้ค้างจ่าย หนี้สินหมุนเวียนอื่น	11.73 111.13 184.61 - - - - 0.61 3.51 4.07	0.70 6.67 11.08 - - - - 0.04 0.21 0.24	184.52 78.48 154.31 22.50 - 248.27 - 0.82 - 2.87	7.99 3.40 6.68 0.97 - 10.75 13.92 0.04 0.00 0.12	- - 120.75 - 1.54 - 496.72 0.92 10.01	- - 3.38 - 0.04 - 17.92 0.03 0.28	- 111.13 171.73 - - - - - 3.50 3.32	- 6.77 10.46 - - - - - 0.21 0.20	150.00 78.48 130.44 22.50 - 248.27 - 0.82 - 2.03	6.69 3.50 5.82 1.00 - 11.08 - 0.04 - 0.09	- - 115.17 - - - - - 0.92 2.84	- - 3.23 - - - - - 0.03 0.08
รวมหนี้สินหมุนเวียน	315.67	18.94	691.77	29.95	630.06	17.65	289.68	17.65	632.54	28.22	615.65	17.27
รับเงินล่วงหน้าค่าหุ้น หุ้นกู้-สูญจากการส่วนที่ถือกิจการโดยอ่อนภัยในหนึ่งปี หนี้สินตามสัญญาซื้อขาย-สูญจากการส่วนที่ถือกิจการซื้อขายในหนึ่งปี หนี้สินภาษีเงินได้จากการตัดบัญชี สำรองผลประโยชน์ระหว่างของพนักงาน	- - - - 21.43	- - - - 1.29	11.25 - 979.06 1.43 - 10.87	0.49 - 27.43 0.06 - 0.47	- - - - 1.49	- - - - 0.04	- - - - 17.08	- - - - 1.04	- - - - 9.96	- - - - 0.44	- - - - 11.67	
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	21.43	1.29	23.55	1.02	1,119.90	31.38	17.08	1.04	11.39	0.51	1,118.69	31.38
รวมหนี้สิน	337.10	20.23	715.32	30.97	1,749.96	49.03	306.76	18.69	643.93	28.73	1,734.34	48.65

## บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด (มหาชน) และบริษัทที่อยู่

งบดุล (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 – 2559

งบดุล	งบการเงินรวม						งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	2557		2558		2559		2557		2558		2559	
	จำนวนบาท	%	จำนวนบาท	%	จำนวนบาท	%	จำนวนบาท	%	จำนวนบาท	%	จำนวนบาท	%
ทุนเรือนหุ้น												
ทุนจดทะเบียน	568.45	34.12	568.45	24.61	568.45	15.93	568.45	34.64	568.45	25.36	568.45	15.95
ทุนออกจำนำขายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว	446.99	26.83	563.05	24.38	563.05	15.77	446.99	27.24	563.05	25.12	563.05	15.79
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	315.04	18.91	489.12	21.18	489.12	13.70	315.04	19.20	489.12	21.82	489.12	13.72
ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	41.48	2.49	41.48	1.80	41.48	1.16	41.48	2.53	41.48	1.85	41.48	1.16
กำไรสะสม												
จัดสรรแล้ว – สำรองตามกฎหมาย	56.85	3.41	56.85	2.46	56.85	1.59	56.85	3.46	56.85	2.54	56.85	1.59
ยังไม่ได้จัดสรร	468.19	28.10	432.75	18.74	673.82	18.88	473.50	28.85	451.98	20.17	679.04	19.05
คงเหลือ	(0.26)	(0.02)	(1.60)	(0.07)	(4.97)	(0.14)	0.57	0.03	(5.28)	(0.24)	0.93	0.03
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	1,328.29	79.72	1,581.65	68.49	1,819.35	50.97	1,334.42	81.31	1,597.20	71.27	1,830.47	51.35
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจความคุมของบริษัทฯ	0.87	0.05	12.45	0.54	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	1,329.16	79.77	1,594.10	69.03	1,819.35	50.97	1,334.42	81.31	1,597.20	71.27	1,830.47	51.35
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	1,666.26	100.00	2,309.42	100.00	3,569.31	100.00	1,641.18	100.00	2,241.13	100.00	3,564.81	100.00

**บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย**  
**งบกำไรขาดทุน**  
**สำหรับปี 2557 – 2559**

งบกำไรขาดทุน	งบการเงินรวม						งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	2557		2558		2559		2557		2558		2559	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
รายได้จากการขาย	2,134.46	99.03	1,674.60	98.35	1,511.29	67.46	1,888.94	98.66	1,673.26	97.95	1,500.85	67.47
กำไรจากการเงินลงทุนในหลักทรัพย์	-	-	-	-	649.04	28.97	-	-	-	-	649.04	29.18
ดอกเบี้ยรับ	-	-	12.55	0.74	39.43	1.76	-	-	12.22	0.72	56.95	2.56
กำไรจากการนำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	-	-	11.11	0.50	-	-	2.03	0.12	-	-
กำไรจากการนำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม	-	-	-	-	21.00	0.94	-	-	-	-	-	-
กำไรจากการอัตรากำไรเปลี่ยน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.31	0.28
รายได้อื่น	21.01	0.97	15.46	0.91	8.31	0.37	25.61	1.34	20.70	1.21	11.21	0.50
<b>รวมรายได้</b>	<b>2,155.47</b>	<b>100.00</b>	<b>1,702.61</b>	<b>100.00</b>	<b>2,240.18</b>	<b>100.00</b>	<b>1,914.55</b>	<b>100.00</b>	<b>1,708.21</b>	<b>100.00</b>	<b>2,224.36</b>	<b>100.00</b>
ขาดทุนขาย	1,928.34	89.46	1,493.39	87.71	1,295.06	57.81	1,704.57	89.03	1,492.36	87.36	1,286.14	57.82
ค่าใช้จ่ายในการขาย	62.18	2.88	43.69	2.57	47.52	2.12	55.73	2.91	43.59	2.55	47.52	2.14
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	170.01	7.89	154.03	9.05	161.29	7.20	154.57	8.07	153.73	9.00	146.96	6.61
ค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	152.00	6.83
ขาดทุนจากค่าเพื่อการต้องค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104.39	4.69
ขาดทุนจากค่าเพื่อการต้องค่าเครื่องจักร	-	-	-	-	71.10	3.17	-	-	-	-	71.10	3.20
ขาดทุนจากค่าเพื่อการต้องค่าความนิยม	-	-	-	-	201.00	8.97	-	-	-	-	-	-
ขาดทุนจากการเงินลงทุนในหลักทรัพย์	-	-	36.60	2.15	-	-	-	-	36.60	2.14	-	-
ขาดทุนจากการอัตรากำไรเปลี่ยน	-	-	3.19	0.19	19.12	0.85	-	-	3.19	0.19	-	-
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>2,160.53</b>	<b>100.23</b>	<b>1,730.90</b>	<b>101.66</b>	<b>1,795.09</b>	<b>80.13</b>	<b>1,914.87</b>	<b>100.02</b>	<b>1,729.47</b>	<b>101.24</b>	<b>1,808.11</b>	<b>81.29</b>

**บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด (มหาชน) และบริษัทที่อยู่  
งบกำไรขาดทุน (ต่อ)  
สำหรับปี 2557 – 2559**

งบกำไรขาดทุน	งบการเงินรวม						งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	2557		2558		2559		2557		2558		2559	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
กำไรก่อนส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม ค่าใช้จ่ายทางการเงินและรายได้(ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม กำไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและรายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้ ค่าใช้จ่ายทางการเงิน กำไร(ขาดทุน) ก่อนรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ รายได้(ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ กำไร(ขาดทุน) สำหรับปีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง การดำเนินงานที่ยกเลิก ขาดทุนสำหรับปีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก	(4.90)	(0.23)	(28.29)	(1.66)	445.10	19.87	(0.31)	(0.02)	(21.26)	(1.24)	416.25	18.71
	(4.90)	(0.23)	(34.10)	(2.00)	429.65	19.18	(0.31)	(0.02)	(21.26)	(1.24)	416.25	18.71
	(5.09)	(0.24)	(11.43)	(0.67)	(73.61)	(3.29)	(3.77)	(0.20)	(11.43)	(0.67)	(73.56)	(3.31)
	(9.99)	(0.46)	(45.53)	(2.67)	356.04	15.89	(4.08)	(0.21)	(32.69)	(1.91)	342.69	15.41
	(0.86)	(0.04)	8.47	0.50	(116.32)	(5.19)	(0.86)	(0.04)	8.47	0.50	(116.05)	(5.22)
	(10.85)	(0.50)	(37.06)	(2.18)	239.72	10.70	(4.94)	(0.26)	(24.22)	(1.42)	226.64	10.19
	-	-	(7.57)	(0.44)	(7.40)	(0.33)	-	-	-	-	-	-
กำไร(ขาดทุน) สำหรับปี	(10.85)	(0.50)	(44.63)	(2.62)	232.32	10.37	(4.94)	(0.26)	(24.22)	(1.42)	226.64	10.19

## บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทฯ อื่น

## งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2557 – 2559

(หน่วย : ล้านบาท)

งบกระแสเงินสด	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2557	2558	2559	2557	2558	2559
กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน						
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง	(9.99)	(45.53)	356.03	(2.14)	(32.69)	342.69
บวก ขาดทุนก่อนภาษีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก	1.94	(7.20)	(7.45)	-	-	-
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี	(8.05)	(52.73)	348.58	(2.14)	(32.69)	342.69
รายการปรับกระบทบยอดขาดทุนก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน						
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	90.64	103.47	102.06	83.69	97.26	91.83
ตัดจำหน่ายค่าธุรกรรมนิยมในการออกตัวแลกเงิน	-	-	1.00	-	-	1.00
ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้	-	-	7.54	-	-	7.54
หนี้สูญและค่าเผื่อนหันสูญสงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น (โอนกลับ)	8.12	(2.76)	1.44	8.12	(2.76)	1.44
การปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)	6.13	5.66	(4.85)	6.66	5.58	(4.95)
ตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ	-	0.87	-	-	0.33	-
ตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือสุ่มกุณภาพ	4.11	-	-	4.11	-	-
กำไร(ขาดทุน)ที่hangไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าหลักทรัพย์เพื่อค้า	(0.01)	27.47	(643.04)	(0.01)	27.47	(643.04)
กำไร(ขาดทุน)จากการขายเจนลงทุนชั่วคราว	(2.95)	-	-	(2.95)	-	-
กำไร(ขาดทุน)จากการขายหลักทรัพย์เพื่อค้า	-	11.80	(2.33)	-	11.80	(2.33)
กำไร(ขาดทุน)จากการขายหลักทรัพย์เพื่อขาย	-	(2.42)	(3.66)	-	(2.42)	(3.66)
กำไร(ขาดทุน)จากการขายสัมภาระทั้งหมดเพื่อการลงทุน	(0.10)	-	-	(0.10)	-	-
ตัดจำหน่ายภาระที่ถูกหัก ณ ที่จ่าย	-	0.23	-	-	-	-
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์อิฐ	-	-	0.04	-	-	0.04
กำไร(ขาดทุน)จากการจำหน่ายอุปกรณ์	0.50	(8.82)	0.16	1.13	(8.64)	0.17
ค่าเผื่อนหันสูญทางการเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	-	-	-	152.00
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทฯ	-	-	-	-	-	104.39
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของครึ่องจักร	-	-	71.10	-	-	71.10
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม	-	-	201.00	-	-	-
กำไร(ขาดทุน)จากการขายเจนลงทุนในบริษัทฯ	-	-	(11.11)	-	(2.03)	-
กำไร(ขาดทุน)จากการขายเจนลงทุนในบริษัทฯร่วม	-	-	(21.00)	-	-	-
ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนบริษัทฯร่วม	0.49	5.81	15.45	0.49	-	-
สำรองผลประโยชน์ระหว่างองพนักงาน	3.64	0.07	2.95	3.03	2.02	2.80
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า	-	-	(0.12)	-	-	(0.12)
กำไร(ขาดทุน)จากการอัตราดอกเบี้ยที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	0.87	(0.05)	25.52	0.84	(0.04)	(6.82)
ดอกเบี้ยรับ	-	(12.55)	(39.46)	-	(12.22)	(56.95)
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	3.28	10.96	65.64	1.88	9.72	64.53

## บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทฯ อื่น

## งบกำไรและเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2557 – 2559

งบกำไรและเงินสด	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2557	2558	2559	2557	2558	2559
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	106.67	87.00	116.91	104.76	93.36	121.67
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง						
สูญเสียการค้า/สูญเสียอื่น/สูญเสียระหว่างทาง	1.39	12.88	(44.06)	(0.91)	17.78	(40.46)
สินค้าคงเหลือ	(9.49)	(48.41)	124.61	(9.14)	(42.95)	126.16
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	5.65	(13.97)	3.64	6.31	0.57	4.75
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(0.35)	(0.06)	(3.73)	(0.08)	(0.06)	(4.68)
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)						
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	(4.47)	(34.02)	(37.27)	(3.41)	(43.11)	(27.41)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(1.89)	(1.20)	8.29	(1.73)	(1.29)	0.81
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(3.52)	(5.77)	(0.56)	(3.52)	(5.77)	(0.56)
เงินสดจาก(ใช้ไป)กิจกรรมดำเนินงาน	94.00	(3.55)	167.83	92.29	18.54	180.28
จ่ายดอกเบี้ย	(3.42)	(2.62)	(41.77)	(2.01)	(1.98)	(42.47)
จ่ายภาษีเงินได้	(11.74)	(7.24)	(0.73)	(11.71)	(7.23)	(0.63)
เงินสดสุทธิจากการกิจกรรมดำเนินงาน	<b>78.84</b>	<b>(13.41)</b>	<b>125.33</b>	<b>78.58</b>	<b>9.33</b>	<b>137.18</b>

## บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทฯ อื่น

## งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2557 – 2559

งบกระแสเงินสด	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2557	2558	2559	2557	2558	2559
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน						
เงินฝากประจำที่มีภาระค้ำประกันคงคลัง (เพิ่มขึ้น)	(0.04)	(6.61)	(0.07)	(0.04)	(6.61)	(0.07)
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราว - หลักทรัพย์เพื่อค้า	(40.33)	(351.54)	(54.53)	(40.33)	(351.54)	(54.53)
เงินสดรับจากการขายหลักทรัพย์เพื่อค้า	40.00	248.71	36.80	40.00	248.71	36.80
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราว - หลักทรัพย์เพื่อขาย	(389.00)	(776.57)	(2,503.26)	(389.00)	(776.57)	(2,503.26)
เงินสดรับจากการขายหลักทรัพย์เพื่อขาย	419.00	750.45	2,220.12	419.00	750.45	2,220.12
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราวอื่น	(60.00)	(477.24)	(1,057.00)	(60.00)	(314.74)	(1,057.00)
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราวอื่น	-	160.00	841.11		160.00	677.00
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น)	-	-	(61.59)	(10.00)	(160.00)	(470.54)
เงินสดรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	-	-	-	160.00
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น)	-	(96.30)	(119.89)	35.00	(96.30)	(119.89)
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อลองทุนในบริษัทฯ	-	(1.11)	(253.06)	(38.00)	(1.11)	(100.00)
เงินสดจ่ายเพื่อลองทุนในบริษัทฯ	-	(22.50)	(23.27)	0.00	(22.50)	(22.50)
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทฯ	-	22.50	23.51	0.00	22.50	23.51
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทฯ	-		30.88	-	-	30.88
เงินลงทุนระยะยาวอื่นคงคลัง	-	6.00		-	6.00	-
เงินสดจ่ายค่าว่างหน้าค่าหุ้น	-	-		-	(13.75)	-
เงินสดรับค่าว่างหน้าค่าหุ้น	-	11.25		-	-	-
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	0.60			0.60	-	-
ซื้อที่ดินและอุปกรณ์	(175.36)	(64.71)	(83.07)	(174.87)	(52.72)	(28.44)
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์	3.01	11.58	0.85	2.39	11.05	0.83
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีคัวณ	(1.72)	(0.21)	(0.83)	(1.72)	(0.16)	(0.74)
เงินสดจ่ายค่าว่างหน้าค่าใช้จ่ายไฟฟ้า	-	-	(76.06)	-	-	-
เงินสดจ่ายค่าว่างหน้าค่าซื้อสินทรัพย์	-	-	(3.60)	-	-	(3.60)
เงินสดจ่ายค่าว่างหน้าค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีคัวณ	-	-	(64.98)	-	-	-
เงินปันผลรับจากการเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า	-	-	0.12	-	-	0.12
ดอกเบี้ยรับ	-	9.98	31.89	-	9.00	27.71
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(203.84)	(576.32)	(1,115.95)	(216.98)	(588.28)	(1,183.59)

บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทที่อยู่

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2557 – 2559

งบกระแสเงินสด	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2557	2558	2559	2557	2558	2559
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดทำเงิน						
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(14.60)	172.79	(139.64)	(2.03)	150.00	(150.00)
เข้าหนี้ทรัพศรีเชิงสีและเข้าหนี้เพ็คคิ้งเครดิตเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(61.55)	(32.72)	(78.48)	(59.75)	(32.72)	(78.48)
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)	0.00	240.61	(255.43)	0.00	240.61	(255.11)
เงินศรับจากหุ้นผู้	-	-	1,663.85	-	-	1,663.85
ชำระคืนหุ้นผู้	-	-	(200.00)	-	-	(200.00)
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเรื่องระยะเวลา	(4.50)	(0.82)	(1.10)	(3.71)	(0.21)	(1.10)
เงินศรับจากการออกหุ้นเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ	27.05	290.14	-	27.05	290.14	-
เงินปันผลประจำ	(28.35)	0.00	-	(28.35)	0.00	-
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดทำเงิน	(81.95)	669.99	989.20	(66.79)	647.81	979.16
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง	-	-	(19.97)	-	-	-
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(206.95)	80.25	(21.39)	(205.20)	68.86	(67.25)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	235.19	28.24	108.49	228.94	23.74	-
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปล่อยงวดจากการดำเนินงานที่ยกเลิก	-	(13.50)	(13.90)	-	-	92.60
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	28.24	94.99	73.20	23.74	92.60	25.35

## ตารางแสดงอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ เปรียบเทียบปี 2557 – 2559

	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2557	2558	2559	2557	2558	2559
<b>อัตราส่วนแสดงสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)</b>						
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	2.24	1.93	3.62	2.30	1.74	3.64
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเวียน (เท่า)	1.22	1.41	3.27	1.24	1.19	3.28
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)	13.49	10.88	8.89	13.76	12.67	8.83
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	26.68	33.10	40.50	22.23	28.42	40.79
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)	10.55	8.81	9.42	10.06	9.88	10.47
ระยะเวลาชำระหนี้ (วัน)	34.14	40.85	38.23	26.07	36.45	34.37
Cash Cycle (วัน)	52.37	74.89	83.75	60.73	70.43	85.67
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)	6.02	4.36	4.42	5.58	4.59	4.54
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)	59.83	82.64	81.49	64.57	78.45	79.25
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)	0.73	0.98	0.42	1.13	0.98	0.42
<b>อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร (Profitability Ratio)</b>						
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	9.66	10.82	14.31	9.76	10.81	14.31
อัตรากำไรสุทธิ (%)	(0.51)	(2.67)	15.37	(0.26)	(1.45)	15.10
<b>อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (Efficiency Ratio)</b>						
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)	(0.62)	(2.62)	6.51	(0.29)	(1.42)	6.36
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	(0.80)	(3.80)	12.77	(0.37)	(1.99)	12.38
<b>อัตราส่วนวิเคราะห์หุ้นโดยหมายทางการเงิน (Financial Ratio)</b>						
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.24	0.45	0.96	0.23	0.40	0.95
อัตราส่วนความสามารถชำระหนี้ (เท่า)	(0.96)	2.98	(5.84)	(0.08)	1.86	(5.66)
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)	-	-	-	-	-	-
<b>อัตราส่วนอื่นๆ</b>						
กำไร(ขาดทุน)สุทธิต่อหุ้นเฉลี่ย (บาท)	(0.02)	(0.11)	0.42	(0.01)	(0.06)	0.40
กำไร(ขาดทุน)สุทธิต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	(0.02)	(0.11)	0.42	(0.01)	(0.06)	0.40
มูลค่าตามบัญชีสุทธิต่อหุ้น (บาท)	2.97	2.83	3.23	2.99	2.81	3.22

#### 14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

สำหรับปีสั้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายได้ธุรกิจอาหารสัตว์น้ำ อาหารสัตว์เลี้ยง และฟาร์มเพาะเลี้ยงที่ลดลงมากอย่างต่อเนื่อง สำหรับผลผลิตกุ้ง เกิดปัญหา EHP (ไมโคร สปอร์ติเดียน) ซึ่งเป็นพยาธิที่มีชีวิตและมีการฟอร์มสปอร์ตเมื่อขึ้นกับเชื้อราอยู่ในกุ้ง และทำให้เกิดโรคระบาดอย่างรวดเร็ว เพราะการตรวจพบปัญหาดังกล่าวในปี 2559 ในช่วงปลายปี และยังไม่พบวิธีการจัดการที่มีประสิทธิภาพ นอกจากปัญหา EHP แล้ว เกษตรกรยังคงต้องเจอกับโรคที่มีอยู่ก่อนแล้ว และพบทุกพื้นที่การเลี้ยง เช่น โรคไข้ขาว โรคตัวแดงดวงขาว (WSSV) และโรค EMS

อย่างไรก็ตาม จากการที่ผลผลิตกุ้งโดยรวมลดลง จึงทำให้ราคากุ้งสูงขึ้นและกระตุ้นให้เกษตรกรมีการเลี้ยงกุ้งอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งมีข้อปฏิบัติก่อนการเลี้ยง เช่น การเตรียมบ่อเลี้ยง การเตรียมน้ำ การคัดเลือกลูกพันธุ์กุ้งที่มีความสมบูรณ์แข็งแรง พร้อมเข้าถึงการบริการตรวจวินิจฉัยโรคที่คุณภาพน้ำ และสุขภาพกุ้งตามโปรแกรมเพื่อลดความเสี่ยง

สำหรับแนวโน้มอุตสาหกรรมกุ้งในปี 2560 คาดว่าจะยังคงไม่ฟื้นตัวเท่าที่ควร เนื่องจากปัญหา EHP (ไมโคร สปอร์ติเดียน) และปัญหาน้ำท่วมอย่างหนักในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทยช่วงต้นปี

อย่างไรก็ตาม นโยบายของบริษัทยังคงเน้นเรื่องคุณภาพของสินค้าเป็นหลักและให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคที่คุณภาพน้ำและสุขภาพกุ้งพร้อมให้คำปรึกษา เพื่อให้เกษตรกรได้รับสินค้าที่มีคุณภาพดีและบริการที่เป็นเลิศ เพื่อเพิ่มทางเลือกให้เกษตรกรประสบผลสำเร็จ

สำหรับสถานการณ์การเลี้ยงปลาปีที่ผ่านมา เกิดจากความผันผวนของธรรมชาติ เกิดภัยแล้งในทุกภาคของประเทศไทยไม่ต่ำกว่า 50% และเกิดภัยน้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ส่งผลโดยตรงกับการเลี้ยงปลาทุกชนิด ที่มีปลาน้ำออกตามจำนวนมากในช่วงกลางปี และปลาเนื้อขาวตลาด ลับกับปลาลันตลาด โดยภาวะปลาลันตลาดมากขึ้นในช่วงไตรมาสที่ 3-4 ของปี และลูกพันธุ์ปลาทุกชนิดไม่สามารถผลิตได้ตามความต้องการของผู้เลี้ยง

การทำตลาดของบริษัทคู่แข่งและเอก演ต์รายใหญ่ ที่มีปริมาณปลาเนื้อจำนวนมาก เช่น ปลาดุก ปลานิล และปลาทับทิม มีการทุ่มตลาดปลาส่างผลเดียวกับกลไกการตลาดในตลาดปลาทั่วประเทศ อย่างไรก็ตามบริษัทจะเปิดตลาดในกลุ่มลูกค้าเป้าหมายมากขึ้นและมีลูกค้าใหม่เข้ามาทั้งรายกลางและรายใหญ่ และเริ่มทำตลาดอาหารปลาทะเล และปลาสลิดซึ่งจะสามารถเพิ่มยอดขายได้

ธุรกิจพลังงานไฟฟ้า ตามที่บริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการลงทุนในธุรกิจพลังงานความร้อนใต้พิภพ (Geothermal Energy) ในประเทศไทย โดยได้ลงนามซื้อบริษัท พีพีเอสเอ็น จำกัด ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2559 และบริษัทฯ ไม่พาวเวอร์ จำกัด ในวันที่ 6 กันยายน 2559 ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ดำเนินการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 จำนวน 2 ยูนิตแล้ว

บริษัทฯ ได้ดำเนินการให้มีการวัดมูลค่าอยู่ต่อรวม ของสินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมา ณ วันซื้อ กิจการ โดยการวัดมูลค่าที่ได้เสร็จสมบูรณ์แล้วในไตรมาสที่ 4 ของปี 2559 ซึ่งอยู่ภายในระยะเวลาในการวัดมูลค่าสิบสองเดือนนับจากวันที่ซื้อกิจการตามที่กำหนดให้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปี 2558)

หลังจากดำเนินการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ บริษัทฯ เล็งเห็นโอกาสทางธุรกิจในการร่วมพัฒนาที่ดินเปล่าที่เมืองเบบู จังหวัดโอมิเตะ ประเทศไทย ซึ่งเป็นแหล่งเชื้อเพลิงที่สำคัญ จึงได้ร่วมทุนกับบริษัท เซโตอุจิ เนเซอร์วิส เอ็นเนอร์ยี จำกัด (Setouchi) จัดตั้งนิติบุคคลใหม่ บริษัท เอ็มลักซ์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด ("M-LUXE") โดย บริษัท พีพีเอสเอ็น จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 25 : บริษัทเซโตอุจิ เนเซอร์วิส เอ็นเนอร์ยี จำกัด ถือหุ้นร้อยละ

75 ของทุนจดทะเบียน 10 ล้านเยน บริษัทฯ เป็นผู้จ่ายเงินลงทุนเพื่อพัฒนาที่ดินประมาณ 8 แปลง จำนวน 200 ล้านเยน ในรูปแบบเงินให้กู้ยืม อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี ซึ่งกำหนดจากต้นทุนของเงินลงทุนของบริษัท และเปรียบเทียบ กับดอกเบี้ยเงินกู้ของสถาบันการเงินในประเทศไทยญี่ปุ่น

นอกจากนี้เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 บริษัท พีพีเอสเอ็น จำกัด ได้ดำเนินการจดทะเบียนจดตั้งบริษัทอยู่ ในประเทศไทยญี่ปุ่น ภายใต้ชื่อบริษัท โอโตเมยา Ma เอนเนอรี่ จำกัด และในวันเดียวกับบริษัท ญี่ปุ่น พาวเวอร์ จำกัด ได้ดำเนินการจดทะเบียนจดตั้งบริษัทอยู่ในประเทศไทยญี่ปุ่น ภายใต้ชื่อบริษัท เอส พาวเวอร์ จำกัด และในวันที่ 5 ตุลาคม 2559 บริษัท ญี่ปุ่น พาวเวอร์ จำกัด ได้ดำเนินการจดทะเบียนจดตั้งบริษัทอยู่ในประเทศไทยญี่ปุ่น ภายใต้ชื่อ บริษัท เอสเอ็น เอส พาวเวอร์ เพื่อประกอบธุรกิจพลังงานความร้อนเพื่อพิพากษาในประเทศไทยญี่ปุ่น โดยมีสัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวร้อยละ 100

สำหรับด้านสินทรัพย์รวมของกลุ่มบริษัทนั้นมีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยจากการเงินรวม ณ สิ้นปี 2557 ปี 2558 และสิ้นปี 2559 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์รวมมูลค่า 1,666.26 ล้านบาท 2,309.42 ล้านบาท และ 3,569.31 ล้านบาท ตามลำดับ การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ในปี 2559 เกิดจากการเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนในความต้องการของตลาดและการลงทุนเพิ่มในทรัพย์สิน

สำหรับอัตราส่วนสภาพคล่องของกระแสเงินสดในแต่ละปี 2557 ปี 2558 และ ปี 2559 เท่ากับ 2.24 เท่า 1.93 เท่า และ 3.62 ในขณะเดียวกัน กลุ่มบริษัทมีหนี้สินรวม ณ สิ้นปี 2557 ปี 2558 และ ปี 2559 เป็นมูลค่า 337.10 ล้านบาท 715.31 ล้านบาท และ 1,749.96 ล้านบาท ตามลำดับ และมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นมีค่าเท่ากับ 0.24 เท่า 0.45 เท่า และ 0.96 เท่า ตามลำดับ

ในปี 2559 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัทอยู่ที่ร้อยละ 6.51 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน และอัตราผลตอบแทนจากผู้ถือหุ้นของกลุ่มบริษัทอยู่ที่ร้อยละ 12.77 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนเช่นกัน เมื่อจากในปี 2559 กลุ่มบริษัทมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นมากกว่าปีก่อน

**การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทตามรายละเอียดดังต่อไปนี้**

**● ผลการดำเนินงาน**

รายได้	2557		2558		2559	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
รายได้จากการขายอาหารสัตว์	1,831.82	84.98%	1,674.60	98.35%	1,501.29	67.02%
รายได้จากการขายอาหารเปรูปแพ็คเกจ	244.42	11.34%	-	-	-	-
รายได้จากการขายฟาร์มเพาะเลี้ยง	29.57	1.37%	-	-	-	-
รายได้จากการขายไฟฟ้า อื่นๆ	-	-	-	-	10.00	0.44%
	28.65	1.33%	-	-	-	-
<b>รวมรายได้จากการขาย</b>	<b>2,134.46</b>	<b>99.02%</b>	<b>1674.60</b>	<b>98.35%</b>	<b>1,511.29</b>	<b>67.46%</b>
ดอกเบี้ยรับ	-	-	12.55	0.74%	39.43	1.76%
กำไรจากการลงทุนในหลักทรัพย์	-	-	-	-	649.04	28.97%
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบ.ย่อย	-	-	-	-	11.11	0.50%
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบ.ร่วม	-	-	-	-	21.00	0.94%
รายได้อื่น	21.17	0.97%	15.46	0.91%	8.31	0.37%
<b>รวมรายได้</b>	<b>2,155.63</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,702.61</b>	<b>100.00%</b>	<b>2,240.18</b>	<b>100.00%</b>

**รายได้จากการขาย**

ในปี 2557 ปี 2558 และสำหรับปี 2559 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขายเป็นจำนวน 2,134.46 ล้านบาท 1,674.60 ล้านบาท และ 1,511.29 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งประกอบด้วยรายได้จากการขายอาหารสัตว์น้ำ อาหารสัตว์เลี้ยง ฟาร์มเพาะเลี้ยง และธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า ซึ่งรายได้หลักของบริษัทมาจากการได้จากการขายอาหารสัตว์น้ำ

สำหรับปี 2559 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขาย 1,511.29 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 จำนวน 163.31 ล้านบาท หรือลดลงในอัตราร้อยละ 9.75 โดยเป็นผลลัพธ์เนื่องมาจากผลผลิตกุ้งมีการชะลอตัว เกิดจากปัญหา EHP (ไมโครสปอร์วิเดียน) ซึ่งเป็นพยาธิที่มีชีวิต และมีการฟอร์มสปอร์ เมื่อนกับเขื้อราอยู่ในกุ้ง ทำให้เกิดการระบาดอย่างรวดเร็ว โดยเกิดในช่วงปลายปี 2559 และยังไม่พบวิธีการจัดการที่มีประสิทธิภาพ และยังพบโรคซึ้งขาว โรคตัวแดงดวงขาวซึ่งเป็นโรคที่มีอยู่ก่อนแล้ว และพบทุกพื้นที่การเลี้ยง จึงทำให้รายได้จากการขายอาหารกุ้งปรับตัวลดลงร้อยละ 10.88

เนื่องจากเกิดความผันผวนของธรรมชาติ เกิดภัยแล้งในทุกภาค ฝนไม่ตกตามฤดูกาล และน้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ จากปัจจัยดังกล่าวส่งผลกระทบโดยตรงต่อการเลี้ยงปลาเศรษฐกิจตัวหลักๆ เช่น ปลากุ้ง ปลานิล และปลาทับทิม เกิดภาวะปานานอกตาย ปลาเนื้อขาดตลาดและปลาล้นตลาดมากขึ้น จึงส่งผลทำให้การขายอาหารปลา ลดลงร้อยละ 16.38

สำหรับการรับจ้างผลิตอาหารสัตว์เลี้ยง ทั้งโรงงานเพชรบุรีและโรงงานสงขลา สามารถผลิตได้มากขึ้นอย่างต่อเนื่องจึงทำให้รายได้จากการรับจ้างผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 157.44

รายได้ในส่วนของธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระเบშไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพในประเทศไทยปี ปัจจุบัน ซึ่งเป็นบริษัทฯ อย่าง มีการจำหน่ายกระเบษไฟจำนวน 2 โรง ในช่วงเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2559 คิดเป็นมูลค่าเท่ากับ 10.44 ล้านบาท

### รายได้จากการเงินลงทุนในหลักทรัพย์

ในปี 2558 บริษัทฯ ได้ลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่งซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เงินลงทุนในหุ้นดังกล่าวคิดเป็นประมาณร้อยละ 14 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท เงินลงทุนนี้แสดงไว้เป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย ต่อมาเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนชั่วคราวดังกล่าวจากหลักทรัพย์เพื่อขายเป็นหลักทรัพย์เพื่อค้าซึ่งมีมูลค่า 271 ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เงินลงทุนดังกล่าวแสดงมูลค่าอยู่รวมจำนวน 938 ล้านบาท และบริษัทฯ รับรู้กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการตีราคาหลักทรัพย์ดังกล่าว (โดยคำนวณจากการเสนอซื้อหุ้นของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559) เป็นจำนวนเงิน 653 ล้านบาท ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนสำหรับปี 2559

### รายได้จากการเงินลงทุนในบริษัทฯ อย่าง และบริษัทร่วม

ในวันที่ 24 มิถุนายน 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้จำหน่ายเงินลงทุนทั้งหมดในบริษัท นิปปอน ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด (เดิมชื่อ “บริษัท ไทยลักซ์ ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด”) ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 55 ของหุ้นสามัญทั้งหมด ให้แก่บริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง ได้ลงนามในสัญญาจะซื้อขายเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 แล้วนั้น ทำให้เกิดกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียเป็นจำนวนเงิน 11 ล้านบาท ซึ่งได้แสดงรวมอยู่ในรายการ “กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทฯ”

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้จำหน่ายเงินลงทุนทั้งหมดในบริษัท เอ็นพีพี ฟู้ด อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 45 ของหุ้นสามัญทั้งหมด ให้แก่บริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง ทำให้เกิดกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียเป็นจำนวนเงิน 21 ล้านบาท ซึ่งได้แสดงรวมอยู่ในรายการ “กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทฯ” ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

### รายได้อื่น

กลุ่มบริษัทมีรายได้อื่นในปี 2557 ปี 2558 และสำหรับปี 2559 จำนวน 21.01 ล้านบาท 15.46 ล้านบาท และ 8.31 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งประกอบด้วยรายได้จากการค่าเช่าห้องเย็น ค่าวัตถุดิบ ค่าเชื้อวัสดุสิ้นเปลืองและอื่นๆ เป็นต้น

### ต้นทุนขายและกำไรขั้นต้น

ต้นทุนขายหลักของกลุ่มบริษัท “ได้แก่ ต้นทุนวัตถุดิบในการผลิตอาหารสัตว์น้ำ อาทิเช่น ปลาป่น กากถัวเหลือง แป้งสาลี ตับปลาหมึก เป็นต้น ซึ่งกลุ่มบริษัททำการจัดซื้อวัตถุดิบดังกล่าวทั้งจากในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยในปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 กลุ่มบริษัทมีต้นทุนขาย 1,928.34 ล้านบาท 1,493.39 ล้านบาท และ 1,295.06 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งการลดลงของต้นทุนขายเป็นไปตามการหดตัวของรายได้จากการขาย อย่างไรก็ตาม ในช่วงปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 กลุ่มบริษัทมีสัดส่วนต้นทุนขายต่อรายได้จากการขายร้อยละ 90.34 ร้อยละ 89.18 และร้อยละ 85.69 ตามลำดับ ซึ่งส่งผลให้กลุ่มบริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นตามลำดับคือร้อยละ 9.65 ร้อยละ 10.82 และร้อยละ 14.31 ในปี 2559 ทั้งนี้บริษัทมีการวางแผนการผลิตและจัดซื้อวัตถุดิบล่วงหน้า อีกทั้งการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง จึงมีผลทำให้ต้นทุนขายปรับตัวลดลง และอัตรากำไรขั้นต้นสูงขึ้นตามลำดับ

### ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 เท่ากับ 232.19 ล้านบาท 197.72 ล้านบาท และ 208.81 ล้านบาท ตามลำดับ โดยมีสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อรายได้รวมในสัดส่วนร้อยละ 10.77 ร้อยละ 11.61 และร้อยละ 9.32 ในปี 2559 ตามลำดับ ส่วนประกอบหลักของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร “ได้แก่ เงินเดือน ค่าส่งเสริมการตลาด ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน

### กำไร(ขาดทุน)สุทธิ

กลุ่มบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิในปี 2557 เท่ากับ 10.85 ล้านบาท และขาดทุนสุทธิในปี 2558 เท่ากับ 44.63 ล้านบาท และผลกำไรสุทธิในปี 2559 เท่ากับ 232.32 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นอัตราส่วนกำไร(ขาดทุน)สุทธิต่อรายได้รวมเท่ากับร้อยละ 0.50 ร้อยละ 2.62 และร้อยละ 10.37 ตามลำดับ

### ● ฐานะทางการเงิน

#### สินทรัพย์รวม

สินทรัพย์รวมของงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ สิ้นปี 2557 – 2559 โดยมีมูลค่าลดลงเท่ากับ 74.49 ล้านบาทในปี 2557 และเพิ่มขึ้นในปี 2558 และ 2559 จำนวน 599.95 ล้านบาท และ จำนวน 1,323.68 ล้านบาท ตามลำดับ ในขณะที่ สินทรัพย์รวมของงบการเงินรวมสำหรับกลุ่มบริษัท ณ สิ้นปี 2557 – 2559 มีมูลค่าจำนวน 1,666.25 ล้านบาท จำนวน 2,309.40 ล้านบาท และจำนวน 3,569.31 ล้านบาทตามลำดับ โดยส่วนประกอบหลักของสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัทสามารถแสดงเป็นเบอร์เซ็นต์ต่อสินทรัพย์รวมได้ดังนี้

สินทรัพย์	% ต่อสินทรัพย์รวม		
	สิ้นปี 2557	สิ้นปี 2558	สิ้นปี 2559
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	1.69	4.70	2.05
เงินลงทุนชั่วคราว	11.55	25.74	49.73
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	9.46	6.51	5.32
สินค้าคงเหลือ	19.32	15.75	6.53
สินทรัพย์หมุนเวียน	42.42	57.91	63.93
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	54.57	37.87	25.46
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	57.58	42.09	36.07

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัท มีการเปลี่ยนแปลง โดยสัดส่วนของสินทรัพย์หมุนเวียนของกลุ่มบริษัท ซึ่งมีรายการหลักได้แก่ เงินสดและเงินลงทุนชั่วคราว ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น สินค้าคงเหลือ โดยสัดส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อสินทรัพย์รวม มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2557 - 2559 ในอัตรา้อยละ 42.42 ร้อยละ 57.91 และร้อยละ 63.93 ตามลำดับ

ในขณะที่สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนซึ่งมีรายการหลักได้แก่ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สัดส่วนของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนต่อสินทรัพย์รวม มีการปรับลดลงในอัตรา้อยละ 57.58 ในปี 2557 เป็นร้อยละ 42.09 ในปี 2558 และร้อยละ 36.07 ในปี 2559

### ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

ลูกหนี้การค้าหลักของกลุ่มบริษัท ได้แก่ ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในประเทศไทยและต่างประเทศ และตัวแทนจำหน่ายของบริษัทในจังหวัดต่างๆ ของประเทศไทย โดยมีลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นที่แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการในปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 จำนวน 137.94 ล้านบาท 126.26 ล้านบาท และ 213.85 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 8.40 ร้อยละ 5.63 และร้อยละ 6.00 ของสินทรัพย์รวมในแต่ละปีตามลำดับ สำหรับงบการเงินของกลุ่มบริษัทปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 มีลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นจำนวน 157.70 ล้านบาท 150.27 ล้านบาท และ 189.73 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 9.46 ร้อยละ 6.51 และร้อยละ 5.32 ของสินทรัพย์รวมของกลุ่มบริษัท ตามลำดับ

	สิ้นปี 2557		สิ้นปี 2558		สิ้นปี 2559	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
ลูกหนี้การค้า						
ยังไม่ครบกำหนดชำระ	109.72	66.59	115.24	74.66	139.41	82.88
ค้างชำระ						
ไม่เกิน 3 เดือน	44.91	27.26	33.76	21.87	23.50	13.97
3 – 6 เดือน	5.73	3.48	1.00	0.65	1.24	0.74
6 – 12 เดือน	2.63	1.60	2.40	1.56	2.71	1.61
มากกว่า 12 เดือน	1.76	1.07	1.94	1.26	1.35	0.80
รวม	164.75	100.00	154.34	100.00	168.21	100.00
หัก ค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(7.24)	(4.40)	(4.74)	(3.07)	(4.68)	(2.78)
รวมลูกหนี้การค้า – สุทธิ	157.51	95.60	149.60	96.93	163.53	97.22
ลูกหนี้อื่น	0.18	0.11	0.68	0.45	26.20	15.58
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	157.69	95.71	150.28	97.38	189.73	112.79

### สินค้าคงเหลือ

ณ สิ้นปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 กลุ่มบริษัทมีสินค้าคงเหลือสุทธิเท่ากับ 321.88 ล้านบาท 363.76 ล้านบาท และ 222.53 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 19.32 ร้อยละ 15.75 และร้อยละ 6.53 ของสินทรัพย์รวม ตามลำดับ โดยสินค้าคงเหลือรายการหลักประกอบด้วยวัตถุดิบ ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 43.17 – 60.10 และสินค้าสำเร็จรูปในสัดส่วนที่ประมาณร้อยละ 13.54 – 20.70 ของสินค้าคงเหลือรวมของกลุ่มบริษัทสิ้นปี 2559

	สิ้นปี 2557		สิ้นปี 2558		สิ้นปี 2559	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
สินค้าสำเร็จรูป	45.84	13.54	64.66	16.75	49.40	20.70
งานระหว่างทำ	1.99	0.59	5.66	1.47	-	-
วัตถุดิบ	178.27	52.67	232.02	60.10	103.01	43.17
วัตถุดิบระหว่างทาง	60.77	17.96	39.29	10.18	40.84	17.12
ภาระเบรจูทีบห่อ/วัสดุสิ้นเปลือง	21.20	6.26	17.12	4.43	16.08	6.75
อะไหล่ เครื่องจักร	30.41	8.98	27.28	7.07	29.26	12.26
รวม	338.48	100.00	386.03	100.00	238.59	100.00
หัก ค่าเพื่อสินค้าเสื่อมมูลค่า	(16.61)	(4.91)	(22.27)	(5.77)	(16.06)	(6.73)
สินค้าคงเหลือสุทธิ	321.87	95.09	363.76	94.23	222.53	93.27

ณ สิ้นปี 2557 – 2559 กลุ่มบริษัทได้มีการตั้งสำรองค่าเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพเท่ากับ 16.61 ล้านบาท 22.27 ล้านบาท และ 16.06 ล้านบาท ตามลำดับ โดยการตั้งสำรองดังกล่าว เป็นการตั้งค่าเผื่อสำหรับวัสดุดิบ ภายนอกที่เป็นห่อและวัสดุลินปลีองและจะนำไปใช้เครื่องจักร

### เงินลงทุนในบริษัทย่อย

#### บริษัท นิปปอน ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท นิปปอน ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด (เดิมชื่อ “บริษัท ไทยลักซ์ ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด”) มีมติอนุมัติเพิ่มทุนจำนวน 100 ล้านบาทโดยทุนจดทะเบียนจำนวน 100 ล้านบาท ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯได้มีมติอนุมัติให้ซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสัดส่วน เป็นจำนวน 55 ล้านบาทโดยบริษัทย่อย ดังกล่าวจดทะเบียนเพิ่มทุนในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 ต่อมาเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯได้มีมติอนุมัติให้จำหน่ายเงินลงทุนทั้งหมดในบริษัท นิปปอน ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด(เดิมชื่อ “บริษัท ไทยลักซ์ ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด”) ซึ่งบริษัทฯถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 55 ของหุ้นสามัญทั้งหมด ให้แก่บริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง ได้ลงนามในสัญญาจะซื้อขายเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 นอกจากนี้ บริษัทฯได้โอนส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยในงวดการเงินรวมจำนวน 4 ล้านบาท เข้ากำไรสะสม ทั้งนี้ไม่คำนึงว่าหุ้นจะขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท นิปปอน ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด ตามวิธีราคาทุน แต่มีกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียเป็นจำนวนเงิน 11 ล้านบาท ซึ่งได้แสดงรวมอยู่ในรายการ “กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย”

#### บริษัท ทีลักซ์ พาวเวอร์ จำกัด

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 บริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนจดตั้งบริษัทย่อย ภายใต้ชื่อบริษัท ทีลักซ์ พาวเวอร์ จำกัด เพื่อลงทุนในธุรกิจพลังงาน โดยมีทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 10 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท) บริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวร้อยละ 100 บริษัทฯได้จ่ายชำระค่าหุ้นจำนวน 100 ล้านบาท แล้ว และบริษัทย่อยได้จดทะเบียนหุ้นทุนชำระเรียบร้อยแล้ว

นอกจากนี้ยังมีบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นโดยอ้อมดังนี้

#### บริษัททีลักซ์ อินเวสเมนท์ จำกัด ( ถือโดยบริษัท ทีลักซ์ พาวเวอร์ จำกัด)

เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559 บริษัท ทีลักซ์ พาวเวอร์ จำกัด ได้ดำเนินการจดทะเบียนจดตั้งบริษัทย่อยในรัฐมอริเชียส ภายใต้ชื่อ บริษัททีลักซ์ อินเวสเมนท์ จำกัด เพื่อเข้าลงทุนในบริษัทนี้ โดยมีทุนจดทะเบียน 10,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา โดยมีสัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวร้อยละ 100

**บริษัททีลักซ์ ไฮลดิ้งส์ จำกัด ( ถือโดย บริษัททีลักซ์ อินเวสเม้นท์ จำกัด )**

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 บริษัททีลักซ์ อินเวสเม้นท์ จำกัด ได้เข้าซื้อหุ้นสามัญของ บริษัททีลักซ์ ไฮลดิ้งส์ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งในเขตบริหารพิเศษช่องกง โดยมีทุนจดทะเบียน 10,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา เป็นจำนวน 100 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 เหรียญสหรัฐอเมริกาคิดเป็นสัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวร้อยละ 100

**บริษัท พีพีเอสเอ็น จำกัด ( ถือโดย บริษัททีลักซ์ ไฮลดิ้งส์ จำกัด )**

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการลงทุนในบริษัท พีพีเอสเอ็น จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจพัฒนาความร้อนใต้พิภพ ในประเทศไทย ให้ลงนามในสัญญาซื้อหุ้นในบริษัท ดังกล่าว เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 บริษัทฯ ได้จ่ายชำระเงินค่าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท พีพีเอสเอ็น จำกัด เป็นจำนวนเงินประมาณ 280 ล้านเยน(90 ล้านบาท) และเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559 บริษัทฯ โอนขายหุ้นสามัญทั้งหมด ของบริษัท พีพีเอสเอ็น จำกัด ให้แก่ บริษัททีลักซ์ ไฮลดิ้งส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงิน 90 ล้านบาท ดังนั้น บริษัทฯ จึงถือว่าบริษัท พีพีเอสเอ็น จำกัด เป็นบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป

บริษัทฯ ได้ดำเนินการให้มีการวัดมูลค่าอยู่ต่อรวมของสินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมา ณ วันซื้อกิจการ โดยการวัดมูลค่าในเดือนกรกฎาคมแล้วในเดือนมิถุนายน 2559 ซึ่งอยู่ภายในระยะเวลาในการวัดมูลค่าสิบสองเดือน นับจากวันที่ซื้อกิจกรรมตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2558)

**บริษัท ชูโน่ พาวเวอร์ จำกัด( ถือโดย บริษัททีลักซ์ ไฮลดิ้งส์ จำกัด )**

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2559 บริษัทฯ ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจเพื่อซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ชูโน่ พาวเวอร์ จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจพัฒนาความร้อนใต้พิภพในประเทศไทย โดยมีมูลค่าการซื้อขายประมาณ 495 ล้านเยน( 165 ล้านบาท) ซึ่งเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้ บริษัททีลักซ์ ไฮลดิ้งส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ลงทุนในบริษัทดังกล่าว และเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 บริษัทฯ จ่ายดังกล่าวได้ลงนามซื้อหุ้นในบริษัท ชูโน่ พาวเวอร์ จำกัด

ต่อมาเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2559 บริษัททีลักซ์ ไฮลดิ้งส์ จำกัด ได้จ่ายชำระค่าซื้อหุ้นสามัญส่วนที่เหลือของบริษัท ชูโน่ พาวเวอร์ จำกัด ดังนั้น บริษัทฯ จึงถือว่า บริษัท ชูโน่ พาวเวอร์ จำกัด เป็นบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัทตั้งแต่วันดังกล่าว

**บริษัท โอโตเมเยมา เคนเนอร์ยี จำกัด ( ถือโดย บริษัท พีพีเอสเอ็น จำกัด )**

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 บริษัท พีพีเอสเอ็น จำกัด ได้ดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อยในประเทศไทย ภายใต้ชื่อบริษัท โอโตเมเยมา เ肯เนอร์ยี จำกัด เพื่อประกอบธุรกิจพัฒนาความร้อนใต้พิภพในประเทศไทย โดยมีทุนจดทะเบียน 500,000 เยน (หุ้นสามัญ 50 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10,000 เยน) โดยบริษัทฯ จ่ายมีสัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัทดังกล่าวร้อยละ 100

**บริษัท เอส พาวเวอร์ จำกัด ( ถือโดย บริษัท ชูมี่ พาวเวอร์ จำกัด)**

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 บริษัท ชูมี่ พาวเวอร์ จำกัด ได้ดำเนินการจดทะเบียนจดตั้งบริษัทอยู่ในประเทศไทย ญี่ปุ่น ภายใต้ชื่อบริษัท เอส พาวเวอร์ จำกัด เพื่อประกอบธุรกิจพลังงานความร้อนให้พิพากในประเทศไทยญี่ปุ่นโดยมีทุนจดทะเบียน 500,000 เยน (หุ้นสามัญ 50 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10,000 เยน) โดยบริษัทฯยอมมีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวร้อยละ 100

**บริษัท เอสเอ็นเอส พาวเวอร์ จำกัด ( ถือโดย บริษัท ชูมี่ พาวเวอร์ จำกัด)**

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2559 บริษัท ชูมี่ พาวเวอร์ จำกัด ได้ดำเนินการจดทะเบียนจดตั้งบริษัทอยู่ในประเทศไทยญี่ปุ่น ภายใต้ชื่อ บริษัท เอสเอ็นเอส พาวเวอร์ จำกัด เพื่อประกอบธุรกิจพลังงานความร้อนให้พิพากในประเทศไทยญี่ปุ่น โดยมีทุนจดทะเบียน 500,000 เยน (หุ้นสามัญ 50 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10,000 เยน) โดยบริษัทฯยอมมีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวร้อยละ 100

ณ สิ้นปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 งบการเงินเฉพาะกิจการ มีเงินลงทุนในบริษัทอยู่ทั้งสิ้น 47.38 ล้านบาท 28.01 ล้านบาท และ 3.00 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.89 ร้อยละ 1.25 และร้อยละ 0.08 ของสินทรัพย์รวมตามลำดับ ในระหว่างปีปัจจุบัน การลดลงของเงินลงทุนเกิดจากบริษัทประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของเงินทุนในบริษัท ที่ลักษ์ พาวเวอร์ จำกัด จากมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ด้วยวิธีประมาณการและเงินสดในอนาคต ที่กิจกรรมคาดว่าจะได้รับและคำนวนคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน ซึ่งผลการประเมินพบว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชี ดังนั้น บริษัทฯจึงได้บันทึกค่าเสื่อมการตัดออกค่าของเงินลงทุนดังกล่าวจำนวน 100 ล้านบาทในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปีปัจจุบัน

โดยรายละเอียดเงินลงทุนในบริษัทอยุของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2559 สามารถแสดงได้ดังนี้

	ลักษณะการดำเนินธุรกิจ	สัดส่วนการลงทุน	ทุนชำระแล้ว (ล้านบาท)	ค่าเผื่อตัวอย่างค่าเงินลงทุน (ล้านบาท)	มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ(ล้านบาท)
บริษัท ทีลักซ์ โกลบอล บิสซิเนส จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท ไทยดีมิเทอร์ จำกัด)	จำหน่ายวัสดุอุปกรณ์รับการผลิตอาหารสัตว์	100%	3.00	-	3.00
บริษัท ทีลักซ์ พาวเวอร์ จำกัด	ธุรกิจพลังงาน	100%	100.00	(100.00)	-

## เงินลงทุนในบริษัทร่วม

### บริษัท เอ็นพีพี ฟู้ด อินคอร์ปอเรชัน จำกัด ( ถือโดยบริษัทฯ )

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้จำหน่ายเงินลงทุนทั้งหมด ในบริษัท เอ็นพีพี ฟู้ด อินคอร์ปอเรชัน จำกัด ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 45 ของหุ้นสามัญทั้งหมด ให้แก่ บริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง

บริษัทฯ ไม่มีกำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท เอ็นพีพี ฟู้ด อินคอร์ปอเรชัน จำกัด ตามวิธีราคาทุน แต่มีกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียเป็นจำนวนเงิน 21 ล้านบาท ซึ่งได้แสดงรวมอยู่ในรายการ “กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม” ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

### บริษัท เอ็มลักซ์ เอนเนอร์ซี จำกัด ( ถือโดย บริษัท พีพีเอสเอ็น จำกัด )

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2559 บริษัทพีพีเอสเอ็น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่อยู่ของบริษัทฯ ได้ดำเนินการเข้าร่วมลงทุนจัดตั้ง บริษัทร่วมทุน ภายใต้ชื่อ บริษัท เอ็มลักซ์ เอนเนอร์ซี จำกัด เพื่อประกอบกิจการร่วมทุนพัฒนาที่ดินเพื่อสร้างโรงงาน พลังงานความร้อนใต้พิภพในประเทศไทย โดยมีทุนจดทะเบียน 10 ล้านเยน(หุ้นสามัญ 1,000 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 10,000 เยน) บริษัทยอมมีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวร้อยละ 25

## เงินลงทุนระยะยาวอื่น

เงินลงทุนระยะยาวอื่นจำนวน 5.45 ล้านบาท เป็นการลงทุนทั่วไปในบริษัท ใจงานพิมพ์ย้อมผ้าไทย จำกัด (มหาชน) และเงินทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนดในพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

## ลูกหนี้ระยะยาว

ลูกหนี้ระยะยาวของกลุ่มบริษัทได้แก่ ลูกหนี้การค้าที่ค้างชำระเป็นเวลานานและอยู่ในระหว่างการดำเนินคดี โดยยอดลูกหนี้ระยะยาวของกลุ่มบริษัท ณ ลิปี 2559 มีจำนวน 55.22 ล้านบาท ร้อยละ 1.55 ของสินทรัพย์รวม ณ ช่วงเวลาดังกล่าว โดยบริษัทมีนโยบายตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยคำนึงถึง ราคากาชาดทดสอบของหลักประกัน หรือ มูลค่าของหลักประกัน

## อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

ในระหว่างปี 2559 บริษัทฯ โอนเปลี่ยนประเภทที่ดินและอาคารให้เข้าของบริษัทฯ ให้เข้าแก่บริษัท นิปปอน ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด(เดิมชื่อ “บริษัท ไทยลักซ์ ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด”) เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น เนื่องจาก บริษัทฯ ได้จำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทดังกล่าวเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559

## ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ของกลุ่มบริษัท ณ ลิปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 มีจำนวน 909.32 ล้านบาท 874.55 ล้านบาท และ 908.69 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 54.57 ร้อยละ 37.87 และร้อยละ 25.46 ของ สินทรัพย์รวมตามลำดับ ทั้งนี้ ส่วนประกอบหลักของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ของกลุ่มบริษัท ได้แก่

1. ที่ดิน ส่วนปรับปูงที่ดินและอาคารโรงจานในจังหวัดสมุทรสงครามขนาด 50 ไร่ 1 งาน 64 ตารางวา ซึ่งเคยเป็นที่ตั้งโรงงานเก่าของบริษัท (ปัจจุบันไม่ได้ดำเนินการผลิตแล้ว)
2. ที่ดิน ส่วนปรับปูงที่ดินและโรงงานผลิตอาหารสัตว์ของบริษัทในจังหวัดเพชรบุรี พื้นที่ 62 ไร่ 3 งาน 10 ตารางวา
3. ที่ดินในจังหวัดสงขลา ขนาด 49 ไร่ 3 งาน 96 ตารางวา ซึ่งเป็นสถานที่ก่อสร้างโรงงานผลิตอาหารสัตว์น้ำแห่งใหม่ ในระหว่างปี 2559 บริษัทฯ ได้บันทึกขาดทุนจากการตัดยอดค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์จำนวน 71 ล้านบาท เนื่องจากมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชี

### แหล่งที่มาของเงินทุน

โครงสร้างและแหล่งที่มาของเงินทุนเพื่อการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท สามารถแสดงได้ดังนี้

	%ต่อสินทรัพย์รวม		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เจ้าหนี้ธารเชือกส์และเจ้าหนี้แพ็คเกจเครดิต เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	0.70 6.67 11.08	7.99 3.40 6.68	- - 3.38
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากการที่เกี่ยวข้องกัน เงินกู้ยืมระยะสั้นจากการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	- -	- 10.75	0.04 -
หุ้นกู้-ส่วนที่ถึงกำหนดได้ถอนภายในหนึ่งปี	-	-	13.92
หนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว-ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	0.04	0.04	0.03
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.24	0.12	0.28
<b>รวมหนี้สินหมุนเวียน</b>	<b>18.73</b>	<b>29.95</b>	<b>17.65</b>
หุ้นกู้-สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดได้ถอนภายในหนึ่งปี	-	-	27.43
ส่วนของสัญญาเช่าระยะยาว - สุทธิจากที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	-	0.06	0.04
หนี้สินภาษีเงินได้จากการตัดบัญชี	-	-	0.38
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	1.29	0.47	0.33
<b>หนี้สินไม่หมุนเวียน</b>	<b>1.29</b>	<b>0.53</b>	<b>28.18</b>
<b>หนี้สินรวม</b>	<b>20.23</b>	<b>30.97</b>	<b>49.03</b>
<b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>79.77</b>	<b>67.03</b>	<b>50.97</b>
<b>อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)</b>	<b>0.24</b>	<b>0.45</b>	<b>0.96</b>

เมื่อพิจารณาโครงสร้างของเงินทุนของกลุ่มบริษัทจะเห็นได้ว่า ในปีปัจจุบันแหล่งที่มาของเงินทุนส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัท มาจากการออกหุ้นกู้ คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 41.35 ของสินทรัพย์รวมทั้งหมดของกลุ่มบริษัท ตามงบการเงินรวม โดยกลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ในปี 2557 – 2559 เท่ากับ 0.24 เท่า 0.45 เท่า และ 0.96 เท่า ตามลำดับ

### หนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว

บริษัทฯ ได้ทำสัญญาเช่าระยะยาวกับบริษัทลีสซิ่งเพื่อเช่าอุปกรณ์และยานพาหนะใช้ในการดำเนินงานของกิจการโดยมีกำหนดการชำระค่าเช่าเป็นรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 2 ถึง 4 ปี และสัญญาดังกล่าวเป็นสัญญาที่บอกเลิกไม่ได้

### หนี้สินรวม

ณ สิ้นปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 กลุ่มบริษัทมีหนี้สินรวม 337.10 ล้านบาท 715.32 ล้านบาท และ 1,749.96 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20.23 ร้อยละ 30.97 และร้อยละ 49.03 ของหนี้สินรวมในแต่ละปี ตามลำดับ โดยหนี้สินรวมของกลุ่มบริษัทประกอบด้วยรายการหลักได้แก่ เจ้าหนี้การค้า และเจ้าหนี้ทรัฟฟิชิ่ง โดยรายการดังกล่าวเป็นแหล่งเงินทุนในการจัดหาวัสดุคงเหลือและเป็นเงินทุนหมุนเวียนของ กลุ่มบริษัท สำหรับปี 2558 และ 2559 หนี้สินรวมที่เพิ่มขึ้น นอกจากเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ทรัฟฟิชิ่งแล้วยังประกอบด้วยเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน โดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในปี 2559 ตามลำดับ

### ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ สิ้นปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 กลุ่มบริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 1,329.16 ล้านบาท 1,594.10 ล้านบาท และ 1,819.35 ล้านบาท ตามลำดับ

ณ สิ้นปี 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 1,819.35 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นจากส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จำนวน 225.25 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.13 โดยเพิ่มมาจากกำไรสุทธิสะสมห้าปีของบริษัท

### สภาพคล่อง

ณ สิ้นปี 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดสุทธิซึ่งเกิดจากกิจกรรมดำเนินงาน จำนวน 125.33 ล้านบาท กระแสเงินสดที่นำไปในกิจกรรมการลงทุนเท่ากับ 1,115.95 ล้านบาท เกิดจากการลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า และเพื่อขายเงินลงทุนข้าราชการอื่น เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และมีกระแสเงินสดที่ได้มาจากการจัดหาเงินจำนวน 989.20 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ทำให้บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น 21.39 ล้านบาท เป็นผลให้ ณ สิ้นปี 2559 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจำนวน 73.20 ล้านบาท

## การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัทได้สอบถามข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีแล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วนไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกเหนือจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และ กระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทจัดให้มีระบบการเบิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เบิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมคุณภาพให้มีการปฏิบัติตามระบบคำสั่งดังกล่าว

(3) บริษัทจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และ ควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และ บริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีข้อบกพร่องที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้มอบหมายให้นางสาวปรัชญันนท์ รัตนพัฒน์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของนางสาวปรัชญันนท์ รัตนพัฒน์ กำกับไว้ บริษัทจะถือว่ามิใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าวข้างต้น

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1. นางกนกวรรณ บรรณบุตร	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	
2. นางสาวภัทรวดา ศรีอินทราวนิช	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	
3. นางสาวภัทรวดา ศรีอินทราวนิช	กรรมการผู้จัดการสายบัญชีและการเงิน	

ชื่อผู้รับมอบอำนาจ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
นางสาวปรัชญันนท์ รัตนพัฒน์	ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท	

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

**รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท**

ชื่อ - สกุล/ตำแหน่ง <sup>(1)</sup> /วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการฝึกอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) <sup>(2)</sup>	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
1. พลอากาศเอกพิพิธ กลินท์เพื่อง ประธานกรรมการ  -เข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ วันที่ 31 กรกฎาคม 2558 -เข้ารับการแต่งตั้งเป็นประธาน กรรมการ วันที่ 27 สิงหาคม 2558	65	- โรงเรียนนายเรืออากาศ จิตยาสาสตร์บัณฑิต (วิศวกรรมอากาศยาน) -วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตร วปอ.สปท. รุ่นที่ 46 -วิทยาลัยการทัพอากาศ รุ่นที่ 29 -โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ 32 -นักบริหารระดับสูงหลักสูตรที่ 1 รุ่นที่ 30 (วิทยาลัยนักบริหาร สถาบันพัฒนาข้าราชการพล เรือน สำนักข้าราชการพลเรือน) -หลักสูตร Senior Executive Program (SEP) รุ่นที่ 21 สถาบันบัณฑิตบิหารธุรกิจศิรินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -หลักสูตร Director Certification Program(DCP) รุ่นที่ 97 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย -หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและพาณิชย์ (TEPCOT) รุ่นที่ 4 กระทรวงพาณิชย์และ มหาวิทยาลัยหอการค้า	ไม่มี	2558-ปัจจุบัน 2559 - ปัจจุบัน 2558 - 2559 2549-ปัจจุบัน 2552-ปัจจุบัน 2555-2557 2553-2555	ประธานกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริษัท ที่ปรึกษา นายกสมาคม กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริษัท	บมจ.ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บจก.ไทยลักซ์ ฟู้ด โปรดักส์ คณะกรรมการอำนวยการส่งเสริม งานวิจัยและพัฒนา บจก.วิทยุการบิน แห่งประเทศไทย สมาคมการบินดอนเมือง บมจ.ทีโอที กองทัพอากาศ	

**การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา**

- คณะกรรมการบริหารและคณนาคม มหาวิทยาลัยศรีปทุม (อาจารย์พหลักษ)
- ที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนา บจก.วิทยุการบินแห่งประเทศไทย
- นายกสมาคมการบินดอนเมือง

ชื่อ - สกุล/ตำแหน่ง <sup>(1)</sup> /วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการฝึกอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) <sup>(2)</sup>	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว <sup>(3)</sup> ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559)		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2 พลเอกเซาถุทธิ์ ประภาจิตร์ รองประธานกรรมการ/ประธาน คณะกรรมการบริหาร  เข้ารับแต่งตั้งเป็นกรรมการ/ รองประธานกรรมการ วันที่ 27 สิงหาคม 2558	63	-หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง ระดับสูง รุ่นที่ 1  -หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันประเทศ รุ่นที่ 49  -โรงเรียนเสนาธิการทหารบก หลักสูตรประจำ รุ่นที่ 64  -หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 192 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย	ไม่มี	ไม่มี	2558-ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ/ประธาน คณะกรรมการบริหาร	บมจ.ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์
					2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ไทยดี มีเกอร์
					2556 - 2559	กรรมการอิสระ/กรรมการ ตรวจสอบ	บมจ.อินเตอร์เนชั่นแนล วีเซอร์ คอร์ ปอเรชั่น
					2556	หัวหน้านายทหาร	ฝ่ายเสนาธิการ ประจำผู้บัญชาการทหาร สูงสุด
					2556 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	บริษัท กันโน่ ชีสเต็มส์ อินทีเกรชั่น จำกัด
					2545 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	บมจ.ยูไนเต็ด ฟาร์มา มิลล์
					ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัทบริหารสินทรัพย์ เอ เอ เอ็ม ชี จำกัด

**การดำรงตำแหน่งได้ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา**

- ข้าราชการบำนาญ (อาชีพหลัก)
- กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บมจ.อินเตอร์เนชั่นแนล วีเซอร์  
คอร์ปอเรชั่น
- ประธานกรรมการบริษัทบริหารสินทรัพย์ เอ เอ เอ็ม ชี จำกัด
- ที่ปรึกษาบริษัทญี่เนตต์ด ฟาร์มา มิลล์ จำกัด
- ที่ปรึกษาบริษัท กันโน่ ชีสเต็มส์ อินทีเกรชั่น จำกัด

ชื่อ - สกุล/ตำแหน่ง <sup>(1)</sup> /วันที่ได้รับตำแหน่ง		อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการฝึกอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) <sup>(2)</sup>	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว <sup>(3)</sup> ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559)		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท						
3 นางกนกวรรณบุตร กรรมการ  - เริ่มเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ วันที่ 21 มกราคม 2558	50	- ปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 221 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย  หลักสูตร DAP รุ่น 61 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย	ไม่มี	ไม่มี	2558-ปัจจุบัน	กรรมการ/กรรมการผู้จัดการฝ่าย การตลาด/รักษาการผู้จัดการฝ่าย บริหารจัดการ	บมจ.ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์	
					2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. พีลักซ์ พาวเวอร์ (บริษัทย่อย)	
					2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	Tluxe Investments Co., Ltd	
					2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	Tluxe Holdings Co.,Ltd	
					2558-2559	กรรมการ	บจก. ไทยลักซ์ ฟู้ดส์ โปรดักส์	
					2558-2559	กรรมการ	บจก. เอ็น พี ฟู้ด อินคอร์ปอเรชั่น	
					2558- ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายขายและ การตลาด	บจก. คิวบิซึม	
					2551-2558	กรรมการผู้จัดการฝ่ายธุรกิจสื่อ	บมจ.ชี ฟอร์ แอด เอม	
					2551-2556	กรรมการ	บมจ.ชี ฟอร์ แอด เอม	
<b>การดำรงตำแหน่งได้ ฯ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา</b>								
<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้บริหาร บมจ.ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (อาชีพหลัก)</li> <li>- ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด บจก. คิวบิซึม</li> </ul>								

ชื่อ - สกุล/ตำแหน่ง <sup>(1)</sup> /วันที่ได้รับตำแหน่ง		อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการฝึกอบรม	สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัท (%) <sup>(2)</sup>	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559)		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง					บริษัท		
4	นางสาวภัชราดา ศรีอินทรawanich กรรมการ เข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ วันที่ 21 มกราคม 2558	38	-ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน มหาวิทยาลัยชั้นนำญี่ปุ่น  -หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 221 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย	ไม่มี	ไม่มี	2558-ปัจจุบัน	กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่ บริหารด้านการเงิน (CFO)	บมจ.ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์
						2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. พีลักษณ์ พาวเวอร์
						2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	Tluxe Investments Co., Ltd
						2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	Tluxe Holdings Co.,Ltd
						2558-2559	กรรมการ	บจก. ไทยลักซ์ ฟู้ดส์ โปรดักส์
						2558-2559	กรรมการ	บจก. เอ็น พี พี ฟู้ด อินคอร์ปอเรชั่น
						2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. แอลที มิราเดล
						2552-2555	CFO	โอลเวย์ แอนด์ บริษัทฯ
						2551 - 2552	Finance Supporting Manager	Unilever Thai Trading Limited
						<b>การดำรงตำแหน่งได้ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา</b>		
						<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้บริหาร บมจ. ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (อาชีพหลัก)</li> <li>- กรรมการ บจก. แอลที มิราเดล</li> </ul>		

ชื่อ - สกุล/ตำแหน่ง <sup>(1)</sup> /วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการฝึกอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) <sup>(2)</sup>	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว <sup>(3)</sup> ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559)		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
5 นางสาวอาภารณ์ เสนีย์ประภรณ์ไกร กรรมการ เข้ารับแต่งตั้งเป็นกรรมการ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558	44	- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  - ปริญญาโท บริหารธุรกิจสาขาวิชาการตลาด Golden Gate University, USA	8,900,090 หุ้น 1.58%	-	2558- 2559 2556 – 2559 2550 - ปัจจุบัน 2543 – 2555	กรรมการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการ ผู้จัดการสำนักงานกรุงเทพ	บมจ. ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ บมจ. ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ บจก. ไทยอัศเส โอลดิ้ง บมจ. ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์

**การดำรงตำแหน่งได้ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา**

- ผู้บริหาร บมจ. ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (อาชีพหลัก)
- กรรมการบจก. ไทยอัศเส โอลดิ้ง

ชื่อ - สกุล/ตำแหน่ง <sup>(1)</sup> /วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการฝึกอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) <sup>(2)</sup>	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บุริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559)		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
6 นายสัจจะ สุขวงศ์ กรรมการ  - เริ่มเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ อิสระปี 2549 - เริ่มเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ สรรหาปี 2549 - เข้ารับการแต่งตั้งเป็นประธาน กรรมการตรวจสอบ วันที่ 17 มิถุนายน 2558 - ลาออกจาก การเป็นประธาน กรรมการตรวจสอบและกรรมการ อิสระ แต่ยังดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัท วันที่ 31 กรกฎาคม 2558	48	- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่  - ปริญญาโท การบริหารการเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  -- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 55 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย	-	-	2549 – ปัจจุบัน 2559-ปัจจุบัน 2559 -ปัจจุบัน 2558 -ปัจจุบัน 2558 -ปัจจุบัน 2557-2559 2556 – 2558	กรรมการ กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ กรรมการ กรรมการ/กรรมการบริหาร กรรมการ กรรมการ คณะกรรมการการเงินและ งบประมาณ/คณะกรรมการ พัฒนาธุรกิจ กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหา กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ / ประธาน กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ กรรมการ	บมจ. ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ บจก. สดาร์ มีเดีย กรุ๊ป บจก. ทูดับเบิลยู แบงค็อก บมจ. สดาร์ชานนิทารีเวร์ บจก. แกรนด์ซีพีอพเพอร์ตี้ บจก. ลอดจิกคอมเพล็กแนนท์ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่ง-ประเทศไทย บมจ. ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์

**การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา**

- กรรมการผู้จัดการ บจก. สดาร์ มีเดีย กรุ๊ป (อาชีพหลัก)
- กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ บจก. สดาร์ มีเดีย กรุ๊ป
- กรรมการ บจก. ทูดับเบิลยู แบงค็อก
- กรรมการ/กรรมการบริหาร บมจ. สดาร์ชานนิทารีเวร์
- กรรมการ บจก. แกรนด์ซีพีอพเพอร์ตี้
- กรรมการ บจก. ลอดจิกคอมเพล็กแนนท์
- คณะกรรมการการเงินและงบประมาณ/คณะกรรมการ  
พัฒนาธุรกิจ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่ง-ประเทศไทย

ชื่อ - สกุล/ตำแหน่ง <sup>(1)</sup> /วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการฝึกอบรม	สัดส่วนการถือ <sup>(2)</sup> หุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว <sup>(3)</sup> ระหว่างผู้บุริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559)		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
7 ดร.เด่นชัย อัครเดชาชัย กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ ตรวจสอบ  -เริ่มเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ วันที่ 21 มกราคม 2558 -เข้ารับแต่งตั้งเป็นประธาน กรรมการตรวจสอบ วันที่ 27 สิงหาคม 2558	52	-ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์-อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยรามคำแหง  -ปริญญาโท MBA มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  -ปริญญาเอก Doctor Of Public Administration(DPA)  - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย  - หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย  -หลักสูตรการเสริมสร้างสังคมสันติสุข (4G) รุ่นที่ 4 สถาบันพระปกเกล้า  -หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันประเทศ รุ่นที่ 56  -หลักสูตรการบริหารการรักษาความสงบเรียบร้อย ของสังคมภาคตะวันออก (บรา.) รุ่นที่ 2 วิทยาลัยการตำรวจนครบาล	-	-	2558- ปัจจุบัน 2557-2558 2556-2557 2555-ปัจจุบัน 2556- ปัจจุบัน 2537- ปัจจุบัน 2533- ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ ตรวจสอบ  ผู้อำนวยการ นักวิชาการคณะทำงาน ผู้ประเมินปะนอม ผู้ดำเนินรายการทีวีรักษ์เมืองไทย ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ	บมจ.ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์  สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร ศาลฎหมายภาค 7 ช่อง True TNN2 บจก. ไออีคิว บจก. คอมพิวเตอร์สแควร์

**การดำรงตำแหน่งได้ ฯ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา**

- ประธานกรรมการ บจก. ไออีคิว (อาชีพหลัก)
- ประธานกรรมการ บจก. คอมพิวเตอร์สแควร์

ชื่อ - สกุล/ตำแหน่ง <sup>(1)</sup> /วันที่ได้รับตำแหน่ง		อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการฝึกอบรม	สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัท (%) <sup>(2)</sup>	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559)		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง					บริษัท		
8 นางนที ชวนสนิท กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ  - เริ่มเข้ารับแต่งตั้งเป็นกรรมการ วันที่ 21 มกราคม 2558 - เข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ อิสระ/กรรมการตรวจสอบ วันที่ 31 กรกฎาคม 2558	62	- ปริญญาตรีบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปริญญาโท Master of Executive MBA , SASIN, Graduate Institute of Business, Administration of Chulalongkorn University  - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย - Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย	ไม่มี	ไม่มี	2558 – ปัจจุบัน 2558 – ปัจจุบัน 2554 - 2558	กรรมการอิสระ/กรรมการ ตรวจสอบ รองประธานกรรมการบริหาร อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายการ พาณิชย์	บมจ. ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจ การพาณิชย์ สถานทูตไทยประจำ ก្នុងក្រសួង ສាធារណរដ្ឋប្រចាំក្នុងក្រសួង	-

**การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา**

- ข้าราชการบำนาญ (อาชีพหลัก)
- รองประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนา  
เศรษฐกิจการพาณิชย์

ชื่อ - สกุล/ตำแหน่ง <sup>(1)</sup> /วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการฝึกอบรม	สัดส่วนการถือ <sup>(2)</sup> หุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว <sup>(3)</sup> ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559)		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
9 นายธีรวิทย์ ชนกิจสุนทร กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ -เข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ตรวจสอบ วันที่ 17 มิถุนายน 2558	38	- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  - ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยสถาบันบัญชีพัฒนา <sup>(4)</sup> ในระบบมาตรฐานปัจจุบัน  - Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย  - อบรม Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 87/2011 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย	ไม่มี	ไม่มี	2558-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/กรรมการ ตรวจสอบ	บมจ.ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์
					2558-ปัจจุบัน	กรรมการ/ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)	บริษัท เบสท์ ออดิท จำกัด
					2546-2558	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)	บี.เอ.ส.ออดิท
					2553-2556	กรรมการอิสระ/กรรมการ ตรวจสอบ/กรรมการบริหารความ เสี่ยง	บมจ.แอปโซลูท อิมแพค
						<b>การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา</b>	
						<ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการ/ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) บริษัท เบสท์ ออดิท จำกัด (อาชีพหลัก)</li> </ul>	

ชื่อ - สกุล/ตำแหน่ง <sup>(1)</sup> /วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการฝึกอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) <sup>(2)</sup>	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บุริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559)		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
10 นายกิตติพัฒน์ ชลกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  -เข้ารับการแต่งตั้งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร วันที่ 1 กันยายน 2558	48	- ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ สาขา International Economic จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาวาระเงิน Washington State University, USA  -หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  - ประกาศนียบัตรหลักสูตร แบรนด์ผู้นำ Brand KU EXT รุ่นที่ 1 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ไม่มี	ไม่มี	2558-ปัจจุบัน 2559 – ปัจจุบัน 2559 - ปัจจุบัน 2559 – ปัจจุบัน 2559 – ปัจจุบัน 2559 – ปัจจุบัน 2552-2558	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ. กรรมการ กรรมการ. กรรมการ กรรมการ กรรมการ Business & Investment Director	บมจ.ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ PPSN Co., Ltd บจก. ทีลักซ์ พาวเวอร์ บจก.ไทยดี มีเทอร์ Tluxe Investments Co., Ltd Tluxe Holdings Co.,Ltd VS Group of Company

การดำรงตำแหน่งได้ ฯ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (อาชีพหลัก)

ชื่อ - สกุล/ตำแหน่ง <sup>(1)</sup> /วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการฝึกอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) <sup>(2)</sup>	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว <sup>(3)</sup>	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559)		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
11 นายนันทน์ธุ่วผล จิรโชติอนันต์คุณ กรรมการผู้จัดการสายงาน -เข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ผู้จัดการสายงาน วันที่ 10 ตุลาคม 2559		บริษัททรี สถาบันราชภัฏราชบูรณะ สาขา บริหาร	ไม่มี	ไม่มี	2559 – ปัจจุบัน 2549-ปัจจุบัน 2535-2549	กรรมการผู้จัดการสายงาน ผู้ช่วยผู้อำนวยสายบุริหารการผลิต ผู้จัดการ โรงงาน	บมจ.ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ บมจ.นุทริกซ์ บมจ.นุทริกซ์

**การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา**

- กรรมการผู้จัดการสายงาน บมจ.ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (อาชีพ  
หลัก)
- ผู้ช่วยผู้อำนวยสายบุริหารการผลิต บมจ.นุทริกซ์

ชื่อ - สกุล/ตำแหน่ง <sup>(1)</sup> /วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการฝึกอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) <sup>(2)</sup>	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว <sup>(3)</sup> ระหว่างผู้บุริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559)		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
12 นางสาวกันดาวรรณ ชัยเทอดศิริ เลขานุการบริษัท  -เข้ารับตำแหน่งเป็นเลขานุการ บริษัทดือนพฤษจิกายน 2558	35	-ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ - ปริญญาโท นิติศาสตร์ สาขาวิชากฎหมายการค้า ระหว่างประเทศ และ ถูกกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ - ประกาศนียบัตรครอบคลุมว่าความ, สภาพน้ำยาความ - เมดิบัณฑิต, เมดิบัณฑิตสปา - ประกาศนียบัตรหลักสูตร Company Secretary Program - CSP รุ่นที่ 60/2014 , สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย	-		2558 – ปัจจุบัน 2557 – 2558 2555 – 2556 2555 – 2555 2552 - 2555	เลขานุการบริษัท ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท นิติกร อาจารย์พิเศษ สาขานิติศาสตร์ หน่วยความ	บมจ. ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ บจก. หลักทรัพย์จดภารกองทุน กรุงศรี บจก. สนุก ออนไลน์ คณะกรรมการและสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนគរปฐม บริษัท สำนักงานกฎหมาย พาร์ ชีฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด

การดำรงตำแหน่งได้ฯในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

- เลขานุการบริษัท บมจ. ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (อาชีพหลัก)

ชื่อ - สกุล/ตำแหน่ง <sup>(1)</sup> /วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการฝึกอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) <sup>(2)</sup>	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว <sup>(3)</sup> ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559)		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
13 นางสาวลัดดาวัลย์ กานจนภูสิต ผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน  -เข้ารับตำแหน่งเป็นผู้จัดการแผนก ตรวจสอบภายใน เดือนกุมภาพันธ์ 2558	43	บริษัทวิสาขบัญชีมหาวิทยาลัยศรีปทุม  หลักสูตรการฝึกอบรม  -หลักสูตรการตรวจสอบภายในแบบครบวงจร -หลักสูตรการบริหารงานตรวจสอบภายใน - Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย - internal audit's challenge in value adding	-		ปี 2558-ปัจจุบัน ปี 2540-2557	ผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน ผู้จัดการแผนกศินเชื่อและ กฎหมาย	บมจ.ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์

**การดำรงตำแหน่งได้ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา**

- ผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน (อาชีพหลัก)

หมายเหตุ

1. ตามหนังสือรับรองบริษัทฯ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท คือ นายพิรพร กลิ่นเพื่อง, นายสัจจะ สุขสงค์, นางกนกวรรณ วรรณาบุตร, นางสาวภทชาดา ศรีอินทรawanii กรรมการสองในสิบรายเมื่อชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท
2. สัดส่วนการถือหุ้นเปรียบเทียบจากจำนวนหุ้นเรียกชำระแล้ว ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 จำนวน 563,050,687 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาทต่อหุ้น

**เอกสารแนบ2**  
**รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทฯอย**

รายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการ และผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทฯอย่าง บริษัททุ่ม หรือบุรีพันธ์ที่เกี่ยวข้องของบริษัท

	บริษัทใหญ่	บริษัทชั้นนำ	บริษัทชั้นรอง	บริษัทชั้นรอง	บริษัทชั้นรอง	บริษัทชั้นรอง	บริษัทชั้นรอง	บริษัทชั้นรอง	บริษัทชั้นรอง	บริษัทชั้นรอง	บริษัทชั้นรอง
ชื่อกรรมการและผู้บริหาร	บมจ. ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์	บจก. ไทยดีวีทีเออร์ (ไทย)	บจก. ทีลักซ์ พาวเวอร์ (ไทย)	บจก. ทีลักซ์ อินเวสเม้นท์ (เมอร์ริเชียส)	บจก. ทีลักซ์ โซลติง (ฮ่องกง)	บจก. พีพีเอสเอ็น (ญี่ปุ่น)	บจก. ญี่ปุ่นพาร์เวอร์ (ญี่ปุ่น)	บจก. เอส.พาร์เวอร์ (ญี่ปุ่น)	บจก. เอส.พาร์เวอร์ (ญี่ปุ่น)	บจก. โอลิเม็ก้า เอนเนอร์ยี่	บจก. เอ็ม.ลักซ์ เอ็นเนอร์ยี่
1. คุณพิชพร กลั่นเพื่อง	X										
2. คุณสาวาภาภรณ์ เสนนีย์ประภาณ์ไกร	/										
3. คุณสุจิต ศุขสงค์	/										
4. คุณภัทชรดา ศรีอินทรawanich	/, //										
5. คุณกนกวรรณ วรรณะบุตร	/, //		/	/	/						
6. คุณเด่นชัย ขัตติยาเดชาชัย	xx		/	/	/						
7. คุณนพี ชวนสนิท	xx										
8. คุณธีรวิทย์ ธนา吉สุนธร	xx										
9. คุณเกริกฤทธิ์ ประภาจิตร์	/	x									
10. คุณพิพัฒน์ ชลกุล	//	/	/	/	/	/					
11. คุณนันทน์ธุรพล จิราธิโคนันต์ญา	//										
รายชื่อกรรมการบริษัทฯอย่าง											
1. คุณทาเคชิ นิชิตะ						/					/
2. คุณอาคิโอะ ฟูกูโอะกะ							/				
3. คุณเยรูชามิ ชาโนะ								/			
4. คุณโนโตยะ ชูจิคิ									/		
5. คุณมาคิโอะ นิวิเด										/	

เอกสารแนบ 2 หน้าที่ 1

หมายเหตุ            x = ประวัติการรวมกิจการ

xx = กรรมการตรวจสอบ

/ = กรรมการ

// = ผู้บริหาร

**เอกสารแนบ3**  
**รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ติดตามสอบ槃ายใน**

บริษัทได้แต่งตั้ง นางสาวลัดดาวัลย์ กาญจนภูสิต ให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน ซึ่งมีความรู้ด้านบัญชีและการตรวจสอบภายใน และเคยเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายในได้แก่ การตรวจสอบภายในเพื่อเตรียมตัวเป็นผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาตจากคณะกรรมการและมีความเข้าใจในกิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นว่า มีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ

ทั้งนี้ การพิจารณาอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้องได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

#### ข้อมูลคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	ประวัติการทำงาน		
			ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
นางสาวลัดดาวัลย์ กาญจนภูสิต ผู้จัดการแผนกตรวจสอบ ภายใน	43	ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยคริสต์ปัฐม	ปี 2538- 2539 ปี 2540- 2557 ปี 2558	เข้าหน้าที่แผนกบัญชี ผู้จัดการแผนกสินเชื่อ <sup>*</sup> และกฎหมาย ผู้จัดการแผนก ตรวจสอบภายใน หลักสูตรการฝึกอบรม -หลักสูตรการ ตรวจสอบภายในแบบ ครบวงจร -หลักสูตรการ บริหารงานตรวจสอบ ภายใน - Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) จากสมาคม ส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย - internal audit's challenge in value adding	บมจ.ไทยลักษ์ เอ็นเตอร์ไพรส์



แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

ปี 2559

บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

แบบประเมินนี้เป็นความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับ  
ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

## แบบประเมินความพึงพอใจของระบบการควบคุมภาษาใน

## แนวคิดและวัตถุประสงค์

การมีระบบการควบคุมภายในที่ดีมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับบริษัทฯ ด้วยระบบที่ดีจะสามารถช่วยป้องกัน บริหาร จัดการความเสี่ยงหรือความเสียหายต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทและผู้ที่มีส่วนได้เสียได้เป็นอย่างดี ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทที่จะต้องดำเนินการให้มั่นใจว่า บริษัทมีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม และเพียงพอในการดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กฎหมาย ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถป้องกันทรัพย์สินจากการทุจริต เสียหาย รวมทั้งมีการจัดทำบัญชี รายงานที่ถูกต้องน่าเชื่อถือ

แบบประเมินนี้ได้จัดทำตามแนวคิดของ COSO<sup>1</sup> (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) ที่ได้ปรับปรุง framework ใหม่ เมื่อเดือนพฤษภาคม 2556 และนำมาปรับให้เข้าใจง่ายขึ้น รวมทั้งเหมาะสมกับบริษัทจดทะเบียนไทย ซึ่งคำถานหลักยังแบ่งออกเป็น 5 ส่วนเช่นเดียวกับแนวทางของ COSO เดิม แต่ได้ขยายความแต่ละส่วนออกเป็นหลักการอย่ำยวร 17 หลักการ เพื่อให้เข้าใจและเห็นภาพของแต่ละส่วนได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

บริษัทใช้แบบประเมินนี้เป็นแนวทางในการประเมินหรือทบทวนความเพียงพอของระบบควบคุมภายในอย่างน้อยทุกปี และอาจมีการทบทวนเพิ่มเติมหากเกิดเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ การประเมินดังกล่าวผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทด้วย เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความเห็น มีความเข้าใจตรงกัน และสามารถกำหนดแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับบริษัทได้

การตอบแบบประเมินในแต่ละข้อ จะตั้งอยู่บนพื้นฐานของการปฏิบัติจริง หากประเมินแล้วพบว่า บริษัท ยังขาดการควบคุมภายในที่เพียงพอในข้อใด (ไม่ว่าจะเป็นการไม่มีระบบในเรื่องนั้น หรือมีแล้วแต่ยังไม่เหมาะสม) บริษัทจะอธิบายเหตุผลและแนวทางแก้ไขประกอบไว้ด้วย.

<sup>1</sup> เป็นคณะกรรมการร่วมของสถาบันวิชาชีพ 5 แห่ง ได้แก่ สถาบันผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งสหราชอาณาจักร (AICPA) สถาบันผู้ตรวจสอบภายในสากล (Institute of Internal Auditors หรือ IIA) สถาบันผู้บริหารการเงิน (Financial Executives Institute หรือ FEI) สมาคมนักบัญชีแห่งสหราชอาณาจักร (American Accounting Association หรือ AAA) และสถาบันนักบัญชีเพื่อการบริหาร (Institute of Management Accountants หรือ IMA)

(แบบประเมินนี้ ได้แนวทางจากแบบประเมินของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) ที่ได้รับความร่วมมือจาก ไพรชรัวเตอร์ เฮส์คเปอร์ ประเทศไทย (PwC Thailand) ในการพัฒนาแบบประเมินแบบใหม่นี้)

หมวด 1 : การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)	ใช่	ไม่ใช่	ไม่ประเมิน
1 องค์กรแสดงถึงความยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรง (integrity) และจริยธรรม			
1.1 คณะกรรมการและผู้บริหารกำหนดแนวทาง และมีการปฏิบัติที่อยู่บนหลักความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณในการดำเนินงาน ที่ครอบคลุมถึง			
1.1.1 การปฏิบัติหน้าที่ประจำวัน และการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ	9	0	0
1.1.2 การปฏิบัติต่อคู่ค้า ลูกค้า และบุคคลภายนอก	9	0	0
1.2 ข้อกำหนดที่เป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อตรงและรักษาจรรยาบรรณ ที่ครอบคลุมถึง			
1.2.1 มีข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (code of conduct) สำหรับผู้บริหารและพนักงาน ที่เหมาะสม	9	0	0
1.2.2 มีข้อกำหนดห้ามผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกิจกรรม ซึ่งรวมถึงการทำความตกลงอันทำให้เกิดความเสียหายต่องค์กร [1]	9	0	0
1.2.3 มีบทลงโทษที่เหมาะสมหากมีการฝ่าฝืนข้อกำหนดข้างต้น	9	0	0
1.2.4 มีการสื่อสารข้อกำหนดและบทลงโทษข้างต้นให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบ เช่น รวมอยู่ในกระบวนการปฐมนิเทศ พนักงานใหม่ ให้พนักงานลงนามรับทราบข้อกำหนดและบทลงโทษเป็นประจำทุกปี รวมทั้งมีการเผยแพร่ code of conduct ให้แก่พนักงานและบุคคลภายนอกได้รับทราบ	9	0	0
1.3 มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตาม Code of Conduct			
1.3.1 การติดตามและประเมินผลโดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติ (compliance unit)	9	0	0
1.3.2 การประเมินตนเองโดยผู้บริหารและพนักงาน	9	0	0
1.3.3 การประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญที่เป็นอิสระจากภายนอกองค์กร	6	3	0
1.4 มีการจัดการอย่างทันเวลา หากพบการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณ			
1.4.1 มีกระบวนการที่ทำให้สามารถตรวจสอบการฝ่าฝืนได้ภายในเวลาที่เหมาะสม	8	1	0
1.4.2 มีกระบวนการที่ทำให้สามารถลงโทษหรือจัดการกับการฝ่าฝืนได้อย่างเหมาะสม และภายในเวลาอันควร	8	1	0

1.4.3 มีการแก้ไขการกระทำที่ขัดต่อหลักความซื่อตรงและการรักษา จรรยาบรรณอย่างเหมาะสม และภายใต้เวลาอันควร	8	1	0
--	---	---	---

หมวด 1 : การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)	ใช่	ไม่ใช่	ไม่ประเมิน
<b>2 คณะกรรมการมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และหน้าที่กำกับดูแล (Oversight) และพัฒนาการดำเนินการด้านการควบคุมภายใน</b>			
2.1 มีการกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการแยกจากฝ่ายบริหาร โดยได้ส่วนสิทธิ์อำนาจเฉพาะของคณะกรรมการไว้อย่างชัดเจน	9	0	0
2.2 คณะกรรมการกำกับดูแลให้มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได้ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงาน	9	0	0
2.3 คณะกรรมการกำกับดูแลให้บริษัทกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและผู้บริหารให้ถูกต้องตามกฎหมาย กฎบัตร ซึ่งครอบคลุมบทบาทที่สำคัญของคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน	9	0	0
2.4 คณะกรรมการเป็นผู้มีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท และมีความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท หรือสามารถขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆได้	9	0	0
2.5 คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มีความรู้ ความสามารถ นำเสื้อถือ และมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่อย่างแท้จริง เช่น ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์อื่นใด อันอาจมีอثر不利ต่อการใช้ดุลยพินิจและปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ ในจำนวนที่เหมาะสมเพียงพอ	9	0	0
2.6 คณะกรรมการกำกับดูแลการพัฒนาและปฏิบัติเรื่องการควบคุมภายในองค์กร ซึ่งครอบคลุมทั้งการสร้างสภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม ข้อมูลและการสื่อสารและการติดตาม	9	0	0

หมวด 1 : การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)		ใช่	ไม่ใช่	ไม่ประเมิน
<b>3</b>	<b>ฝ่ายบริหารได้จัดให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การกำหนดอำนาจในการสั่งการและความรับผิดชอบที่เหมาะสม เพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ภายใต้การกำกับดูแล (oversight) ของคณะกรรมการ</b>			
3.1	ผู้บริหารระดับสูงกำหนดโครงสร้างองค์กรที่สนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมทั้งทางธุรกิจและกฎหมาย รวมถึงการจัดให้มีการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น แบ่งแยกหน้าที่ในส่วนงานที่สำคัญ ซึ่งทำให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดูด ระหว่างกัน มีงานตรวจสอบภายในที่ขึ้นตรงกับกระบวนการตรวจสอบ และมีสายการรายงานที่ชัดเจน เป็นต้น	9	0	0
3.2	ผู้บริหารระดับสูงกำหนดสายการรายงานในบริษัท โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และการสื่อสารข้อมูล	9	0	0
3.3	มีการกำหนด มอบหมาย และจำกัดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ อย่างเหมาะสมระหว่างคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร และพนักงาน	9	0	0
<b>4</b>	<b>องค์กรแสดงถึงความมุ่งมั่นในการจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ</b>			
4.1	บริษัทมีนโยบายและวิธีการปฏิบัติเพื่อจัดหา พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถที่เหมาะสม และมีกระบวนการตรวจสอบทานนโยบาย และวิธีการปฏิบัตินั้นอย่างสม่ำเสมอ	7	1	1
4.2	บริษัทมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน การให้แจ้งจุงใจหรือรางวัล ต่อบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดี และการจัดการต่อบุคลากรที่มีผลงานไม่บรรลุเป้าหมาย รวมถึง การสื่อสารกระบวนการเหล่านี้ให้ผู้บริหารและพนักงานทราบ	9	0	0
4.3	บริษัทมีกระบวนการแก้ไขปัญหาหรือเตรียมพร้อมสำหรับการขาดบุคลากร ที่มีความรู้และความสามารถที่เหมาะสมอย่างทันเวลา	6	3	0
4.4	บริษัทมีกระบวนการสรรหา พัฒนา และรักษาผู้บริหารและพนักงานทุกคน เช่น การจัดระบบที่ปรึกษา (mentoring) และการฝึกอบรม	8	1	0
4.5	บริษัทมีแผนและกระบวนการสรรหาผู้สืบทอดตำแหน่ง (succession plan) ที่สำคัญ	6	3	0

หมวด 1 : การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)		ใช่	ไม่ใช่	ไม่ประเมิน
<b>5 องค์กรกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร</b>				
5.1 คณะกรรมการและผู้บริหารมีกระบวนการและการสื่อสารเชิงบังคับให้บุคลากรทุกคนมีความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายในและจัดให้มีการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการปฏิบัติในกรณีที่จำเป็น	9	0	0	
5.2 คณะกรรมการและผู้บริหารกำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน การสร้างแรงจูงใจ และการให้รางวัล ที่เหมาะสม โดยพิจารณาทั้งเรื่องการปฏิบัติตาม Code of Conduct และวัตถุประสงค์ในระยะสั้นและระยะยาวของบริษัท	9	0	0	
5.3 คณะกรรมการและผู้บริหารประเมินแรงจูงใจและการให้รางวัลอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นให้สามารถเข้ามายิงกับความสำเร็จของหน้าที่ในการปฏิบัติตามการควบคุมภายในด้วย	9	0	0	
5.4 คณะกรรมการและผู้บริหารได้พิจารณาไม่ให้มีการสร้างแรงกดดันที่มากเกินไปในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรแต่ละคน	8	1	0	

หมวด 2 : การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)		ใช่	ไม่ใช่	ไม่ประเมิน
<b>6 องค์กรกำหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอ เพื่อให้สามารถระบุและประเมินความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร</b>				
6.1 บริษัทสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และเหมาะสมกับธุรกิจในขณะนั้น โดยแสดงได้ว่ารายการในรายงานทางการเงินมีตัวตนจริง ครบถ้วน และคงที่หรือภาระผูกพันของบริษัทได้ถูกต้อง มีมูลค่าเหมาะสมและเปิดเผยข้อมูลครบถ้วนถูกต้อง	9	0	0	
6.2 บริษัทกำหนดสารสำคัญของรายการทางการเงิน โดยพิจารณาถึงปัจจัยที่สำคัญ เช่น ผู้ให้รายงานทางการเงิน ขนาดของรายการ แนวโน้มของธุรกิจ	9	0	0	
6.3 รายงานทางการเงินของบริษัทสะท้อนถึงกิจกรรมการดำเนินงานของบริษัทอย่างแท้จริง	9	0	0	
6.4 คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อนุมัติและสื่อสารนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบและ	9	0	0	

ถือปฏิบัติ จนเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมขององค์กร

หมวด 2 : การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)	ใช่	ไม่ใช่	ไม่ประเมิน
<b>7 องค์กรระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ไว้อย่างครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร</b>			
7.1 บริษัทระบุความเสี่ยงทุกประเภทซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจทั้งระดับองค์กร หน่วยธุรกิจ ฝ่ายงาน และหน้าที่งานต่าง ๆ	8	1	0
7.2 บริษัทวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจเกิดจากทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กร ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ การดำเนินงาน การรายงาน การปฏิบัติตามกฎหมายและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	7	2	0
7.3 ผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยง	9	0	0
7.4 บริษัทได้ประเมินความสำคัญของความเสี่ยง โดยพิจารณาทั้งโอกาสเกิดเหตุการณ์ และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	9	0	0
7.5 บริษัทมีมาตรการและแผนปฏิบัติงานเพื่อจัดการความเสี่ยง โดยอาจเป็นการยอมรับความเสี่ยงนั้น (acceptance) การลดความเสี่ยง (reduction) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (avoidance) หรือการร่วมรับความเสี่ยง (sharing)	9	0	0
<b>8 องค์กรได้พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริต ในการประเมินความเสี่ยงที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร</b>			
8.1 บริษัทประเมินโอกาสที่จะเกิดการทุจริตขึ้น โดยครอบคลุมการทุจริตแบบต่างๆ เช่น การจัดทำรายงานทางการเงินเท็จ การทำให้สูญเสียทรัพย์สิน การคอร์รัปชัน การที่ผู้บริหารสามารถฝ่าฝืนระบบควบคุมภายใน (management override of internal controls) การเปลี่ยนแปลงข้อมูลในรายงานที่สำคัญ การได้มาหรือใช้ไปซึ่งทรัพย์สินโดยไม่ถูกต้อง เป็นต้น	8	1	0
8.2 บริษัทได้ทบทวนเป้าหมายการปฏิบัติงานอย่างรอบคอบ โดยพิจารณาความเป็นไปได้ของเป้าหมายที่กำหนดแล้ว รวมทั้งได้พิจารณาความสมเหตุสมผลของการให้สิ่งจูงใจหรือผลตอบแทนแก่พนักงานแล้วด้วยว่า ไม่มีลักษณะส่งเสริมให้พนักงานกระทำไม่เหมาะสม เช่น ไม่ตั้งเป้าหมายยอดขายของบริษัทไว้สูงเกินความเป็นจริงจนทำให้เกิดแรงจูงใจในการตอกแต่งตัวเลขยอดขาย เป็นต้น	9	0	0
8.3 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบถกผู้บริหารเกี่ยวกับโอกาส	9	0	0

	ในการเกิดทุจริตและมาตราการที่บริษัทดำเนินการเพื่อป้องกันหรือแก้ไขการ ทุจริต			
8.4	บริษัทได้สร้างให้พนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายและแนว ปฏิบัติที่กำหนดไว้	9	0	0

หมวด 2 : การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)		ใช่	ไม่ใช่	ไม่ประเมิน
9	องค์กรสามารถระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อ ระบบการควบคุมภายใน			
9.1	บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงปัจจัยภายนอกขององค์กร ที่อาจมีผลกระทบ ต่อการดำเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจน ได้กำหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว	9	0	0
9.2	บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำธุรกิจ ที่อาจมีผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้ กำหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว	9	0	0
9.3	บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงผู้นำองค์กร ที่อาจมีผลกระทบต่อการ ดำเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้ กำหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว	8	1	0

หมวด 3 : การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)		ใช่	ไม่ใช่	ไม่ประเมิน
10	องค์กรมีมาตรการควบคุมที่ช่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้			
10.1	มาตรวัดการควบคุมของบริษัทมีความเหมาะสมกับความเสี่ยง และลักษณะเฉพาะขององค์กร เช่น สภาพแวดล้อม ความซับซ้อนของงาน ลักษณะงาน ขอบเขต การดำเนินงาน รวมถึงลักษณะเฉพาะอื่น ๆ	9	0	0
10.2	บริษัทมีมาตรการควบคุมภายในที่กำหนดเป็นลายลักษณ์อักษร และครอบคลุมกระบวนการต่างๆ อย่างเหมาะสม เช่น มีนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเกี่ยวกับครุกรรมด้านการเงิน การจัดซื้อและการบริหารทั่วไป ตลอดจนกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่และลำดับชั้นการอนุมัติของผู้บริหารในแต่ละระดับ ไว้อย่างชัดเจน รัดกุม เพื่อให้สามารถป้องกันภัยภัยต่างๆ ได้ เช่น มีการกำหนดขนาดวงเงินและอำนาจอนุมัติของผู้บริหารแต่ละระดับชั้นตอนในกรอบอนุมัติโครงการลงทุน ขั้นตอนการจัดซื้อและวิธีการคัดเลือกผู้ขาย การบันทึกข้อมูลรายละเอียดการตัดสินใจจัดซื้อ ขั้นตอนการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์หรือการเบิกใช้เครื่องมือต่าง ๆ เป็นต้น โดยได้จัดให้มีกระบวนการสำหรับกรณีต่าง ๆ ดังนี้			
10.2.1	การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ รวมการ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อประโยชน์ในการติดตาม และสอบทานการทำรายการระหว่างกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ	8	0	1
10.2.2	กรณีที่บริษัทอนุมัติครุกรรมหรือทำสัญญา กับผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะ ที่มีผลผูกพันบริษัทในระยะยาวไปแล้ว เช่น การทำสัญญาซื้อขายสินค้า การให้กู้ยืม การค้ำประกัน บริษัทได้ติดตามให้มั่นใจแล้วว่า มีการปฏิบัติเป็นไปตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ตลอดระยะเวลาที่มีผลผูกพันบริษัท เช่น ติดตามการชำระหนี้ตาม	9	0	0

กำหนดหรือมีการทบทวนความเหมาะสมของสัญญา เป็นต้น			
---	--	--	--

หมวด 3 : การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)	ใช่	ไม่ใช่	ไม่ประเมิน
10.3 บริษัทกำหนดให้การควบคุมภายในมีความหลากหลายอย่าง เหมาะสม เช่น การควบคุมแบบ manual และ automated หรือการ ควบคุมแบบป้องกันและติดตาม	7	2	0
10.4 บริษัทกำหนดให้มีการควบคุมภายในในทุกระดับขององค์กร เช่น ทั้งระดับ กลุ่มบริษัท หน่วยธุรกิจ สายงาน ฝ่ายงาน แผนกหรือ กระบวนการ	8	1	0
10.5 บริษัทมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในงาน 3 ด้านต่อไปนี้ ออกจากกัน โดยเด็ดขาด เพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน กล่าวคือ หน้าที่อนุมัติ , หน้าที่บันทึกรายการบัญชีและข้อมูล สารสนเทศและหน้าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน	9	0	0
<b>11 องค์กรเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้วยระบบเทคโนโลยี เพื่อช่วยสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์</b>			
11.1 บริษัทควรกำหนดความเกี่ยวข้องกันระหว่างการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ ในกระบวนการการปฏิบัติงานและการควบคุมทั่วไปของ ระบบสารสนเทศ	7	2	0
11.2 บริษัทควรกำหนดการควบคุมของโครงสร้างพื้นฐานของระบบ เทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม	9	0	0
11.3 บริษัทควรกำหนดการควบคุมด้านความปลอดภัยของระบบ เทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม	9	0	0
11.4 บริษัทควรกำหนดการควบคุมกระบวนการได้มา การพัฒนา และ การบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม	9	0	0

### หมวด 3 : การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)

		ใช่	ไม่ใช่	ไม่ประเมิน
12	องค์กรจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซึ่งได้กำหนดสิ่งที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติ เพื่อให้นโยบายที่กำหนดไว้แน่นสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้			
12.1	บริษัทมีนโยบายที่รักษาเพื่อติดตามให้การทำธุรกรรมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ รวมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ต้องผ่านขั้นตอนการอนุมัติ ที่กำหนด เช่น ข้อบังคับของบริษัท เกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกณฑ์ของสำนักงานฯลฯ เพื่อป้องกันการหาโอกาสหรือนำผลประโยชน์ของบริษัทไปใช้ส่วนตัว	9	0	0
12.2	บริษัทมีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมกระทำโดยผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมนั้น	9	0	0
12.3	บริษัทมีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ และพิจารณาโดยถือเสมอ เป็นรายการที่กระทำการกับบุคคลภายนอก (at arms' length basis)	9	0	0
12.4	บริษัทมีกระบวนการติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทอย่างหรือบริษัทร่วม รวมทั้งกำหนดแนวทางให้บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหาร ในบริษัทย่อยหรือร่วมมั่น ถือปฏิบัติ (หากบริษัทไม่มีเงินลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมไม่ต้องตอบข้อนี้)	8	1	0
12.5	บริษัทกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบในการนำนโยบายและกระบวนการไปปฏิบัติโดยผู้บริหารและพนักงาน	9	0	0
12.6	นโยบายและกระบวนการปฏิบัติของบริษัทได้วางการนำไปใช้ในเวลาที่เหมาะสม โดยบุคคลกรที่มีความสามารถ รวมถึงการครอบคลุมกระบวนการแก้ไขข้อผิดพลาด ในการปฏิบัติงาน	9	0	0
12.7	บริษัทบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบัติให้มีความเหมาะสม อุปกรณ์	8	1	0

หมวด 4 :ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)		ใช่	ไม่ใช่	ไม่ประเมิน
13	องค์กรข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้การควบคุม ภายในสามารถดำเนินไปได้ตามที่กำหนดไว้			
13.1	บริษัทกำหนดข้อมูลที่ต้องการใช้ในการดำเนินงาน ทั้งข้อมูลจากภายใน และภายนอกองค์กร ที่มีคุณภาพและเกี่ยวข้องต่องาน	9	0	0
13.2	บริษัทพิจารณาทั้งด้านทุนและประโยชน์ที่จะได้รับ รวมถึงปริมาณและ ความถูกต้องของข้อมูล	9	0	0
13.3	บริษัทดำเนินการเพื่อให้คณะกรรมการมีข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอ สำหรับใช้ประกอบการตัดสินใจ ตัวอย่างข้อมูลที่สำคัญ เช่น รายละเอียดของเรื่องที่เสนอให้พิจารณา เหตุผล ผลกระทบต่อบริษัท ทางเลือกต่าง ๆ	9	0	0
13.4	บริษัทดำเนินการเพื่อให้กรรมการบริษัทได้รับหนังสืออนัดประชุมหรือ เอกสารประกอบการประชุมที่ระบุข้อมูลที่จำเป็นและเพียงพอต่อการ พิจารณา ก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อยภายในระยะเวลาขั้นต่ำ ตามที่กฎหมายกำหนด	8	1	0
13.5	บริษัทดำเนินการเพื่อให้รายงานการประชุมคณะกรรมการ มี รายละเอียดตามควร เพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังเกี่ยวกับความ เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการแต่ละราย เช่น การบันทึกข้อ ชี้แจงของกรรมการ ความเห็นหรือข้อสังเกตของกรรมการในเรื่องที่ พิจารณา ความเห็นของกรรมการรายที่ไม่เห็นด้วยกับเรื่องที่เสนอพร้อม เหตุผล เป็นต้น	9	0	0
13.6	บริษัทมีการดำเนินการดังต่อไปนี้			
13.6.1	มีการจัดเก็บเอกสารสำคัญ ไว้อย่างครบถ้วนเป็นหมวดหมู่	9	0	0
13.6.2	กรณีที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีหรือผู้ตรวจสอบภายในว่ามี ข้อบกพร่อง ในการควบคุมภายใน บริษัทได้แก้ไขข้อบกพร่อง นั้นอย่างครบถ้วนแล้ว	8	1	0

หมวด 4 :ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)		ใช่	ไม่ใช่	ไม่ประเมิน
14	องค์กรสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายในที่จำเป็นต่อการสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดำเนินไปได้ตามที่วางไว้			
14.1	บริษัทมีกระบวนการสื่อสารข้อมูลภายในอย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน	8	0	1
14.2	บริษัทมีการรายงานข้อมูลที่สำคัญถึงคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอและคณะกรรมการบริษัทสามารถเข้าถึงแหล่งสารสนเทศที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน หรือสอบถามรายการต่าง ๆ ตามที่ต้องการ เช่น การกำหนดบุคลากรที่เป็นศูนย์ติดต่อเพื่อให้สามารถติดต่อขอข้อมูลอื่นนอกจากที่ได้รับจากผู้บริหาร รวมทั้งการติดต่อสอบถามข้อมูลจากผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน การจัดประชุมระหว่างคณะกรรมการและผู้บริหารตามที่คณะกรรมการร้องขอ การจัดกิจกรรมพับประหารหรือระหว่างคณะกรรมการและผู้บริหารนอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการ เป็นต้น	9	0	0
14.3	บริษัทจัดให้มีช่องทางการสื่อสารพิเศษหรือช่องทางลับเพื่อให้บุคคลต่าง ๆ ภายในบริษัทสามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริตภายในบริษัท (whistle-blower hotline) ได้อย่างปลอดภัย	9	0	0
15	องค์กรได้สื่อสารกับหน่วยงานภายนอก เกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน			
15.1	บริษัทมีกระบวนการสื่อสารข้อมูลกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน เช่น จัดให้มีเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน เป็นต้น	9	0	0
15.2	บริษัทจัดให้มีช่องทางการสื่อสารพิเศษหรือช่องทางลับเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกขององค์กรสามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริต (whistle-blower hotline) แก่บริษัทได้อย่างปลอดภัย	9	0	0

หมวด 5 : ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)		ใช่	ไม่ใช่	ไม่ประเมิน
<b>16 องค์กรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการควบคุมภายในยังดำเนินไปอย่างครบถ้วน เหมาะสม</b>				
16.1 บริษัทจัดให้มีกระบวนการติดตามการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจ และข้อกำหนดห้ามฝ่ายบริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ เช่น กำหนดให้แต่ละส่วนงานติดตามการปฏิบัติ และรายงานผู้บังคับบัญชา หรือมอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในติดตามการปฏิบัติ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นต้น	9	0	0	
16.2 บริษัทจัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางแผนไว้ โดยการประเมินตนเอง และ/หรือการประเมินอิสระโดยผู้ตรวจสอบภายใน	9	0	0	
16.3 ความถูกในการติดตามและประเมินผลมีความเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของบริษัท	9	0	0	
16.4 ดำเนินการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน โดยผู้ที่มีความรู้และความสามารถ	9	0	0	
16.5 บริษัทกำหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในให้ชัดเจน ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ	9	0	0	
16.6 บริษัทส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานสากล การปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing, IIA)	9	0	0	

หมวด 5 : ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)		ใช่	ไม่ใช่	ไม่ประเมิน
17 องค์กรประเมินและสื่อสารข้อมูลร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลที่รับผิดชอบซึ่งรวมถึงผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม				
17.1 บริษัทประเมินผลและสื่อสารข้อมูลร่องของการควบคุมภายใน และดำเนินการเพื่อติดตามแก้ไขอย่างทันท่วงที หากผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นแตกต่างจากเป้าหมายที่กำหนดได้อย่างมีนัยสำคัญ	9	0	0	
17.2 บริษัทมีนโยบายการรายงาน ดังนี้				
17.2.1 ฝ่ายบริหารต้องรายงานต่อกคณะกรรมการบริษัทโดยพลัน ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์หรือสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริตอย่างร้ายแรง มีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือมีการกระทำที่ผิดปกติใน ซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ	9	0	0	
17.2.2 รายงานข้อมูลร่องที่เป็นสาระสำคัญ พร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหา (แม้ว่าจะได้เริ่มดำเนินการจัดการแล้ว) ต่อคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาภายในระยะเวลาอันควร	9	0	0	
17.2.3 รายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อมูลร่องที่เป็นสาระสำคัญต่อกคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ	9	0	0	

รวมผลการประเมิน หมวด 1 – หมวด 5

734

29

2