

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

(1) บริษัทมีทุนจดทะเบียน 475 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 474.32 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 475,000,000 หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ 0.00 หุ้น (ถ้ามี) มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

(1) รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่

บริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่สองรายคือ กลุ่มตระกูลประจักษ์ธรรม มีจำนวนหุ้นที่ถือ 248,928,062 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 52.48
และ Specsavers Asia Pacific Holding Limited มีจำนวนหุ้นที่ถือ 118,767,600 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 25.04

(ก) กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 (วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งสุดท้าย) บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 1,721 ราย โดยมีรายชื่อ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ดังนี้ (คิดจากทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 474,318,000 หุ้น)

| ลำดับ | ชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้นที่ถือ | สัดส่วนการถือหุ้น (%) |
|-------|---|-----------------|-----------------------|
| 1 | กลุ่มตระกูลประจักษ์ธรรม | 248,928,062 | 52.48 |
| 2 | Specsavers Asia Pacific Holding Limited | 118,767,600 | 25.04 |
| 3 | นายจรัส ระวีแสงสุรย์ | 5,786,300 | 1.21 |
| 4 | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB | 5,468,500 | 1.15 |
| 5 | Sin Kwang Optical Pte Ltd. (Singapore) | 5,000,000 | 1.05 |
| 6 | นายสรรัฐ เตกกาญจน์นิช | 4,687,500 | 0.98 |
| 7 | นายเกรียงศักดิ์ อิศระยังยืน | 3,800,000 | 0.80 |
| 8 | นายประสิทธิ์ รักไทยแสนทวี | 3,458,000 | 0.72 |
| 9 | นายคเชนทร์ เบญจกุล | 3,145,100 | 0.66 |
| 10 | กองทุนเปิดรachat Low Beta | 2,959,000 | 0.62 |
| | ผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ | 72,317,938 | 15.24 |
| | รวมทั้งสิ้น | 474,318,000 | 100 |

(๗) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤตินัยมีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการหรือการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ
ทั้งนี้กลุ่มตระกูลประจักษ์ธรรม ที่เป็นผู้ถือหุ้นกลุ่มใหญ่ของบริษัทฯ มีจำนวน 22 ราย ประกอบไปด้วย

| ลำดับ | ชื่อผู้ถือหุ้น | | | ความสัมพันธ์ระหว่าง นายสว่าง ประจักษ์ธรรม | จำนวนหุ้น ที่ถือ (หุ้น) | สัดส่วนการ ถือหุ้น (%) |
|--|----------------|----------|--------------|--|----------------------------|---------------------------|
| 1 | นาย | ประทีป | ประจักษ์ธรรม | พี่ | 39,200,000 | 8.26 |
| 2 | นาย | คำรณ | ประจักษ์ธรรม | พี่ | 35,400,000 | 7.46 |
| 3 | นาย | สัมฤทธิ์ | ประจักษ์ธรรม | พี่ | 14,840,000 | 3.13 |
| 4 | นาย | สว่าง | ประจักษ์ธรรม | — | 11,992,200 | 2.53 |
| 5 | นาย | ตาโรจน์ | ประจักษ์ธรรม | น้อง | 3,250,000 | 0.69 |
| 6 | น.ส. | วิไลยภา | ประจักษ์ธรรม | พี่ | 1,036,093 | 0.22 |
| 7 | น.ส. | รุ่งนภา | ประจักษ์ธรรม | พี่ | 9,350,000 | 1.97 |
| 8 | พ.ท.หญิง | เกษมภา | เดกกาญจน์นิช | น้อง | 3,800,000 | 0.80 |
| 9 | น.ส. | ปรีดา | ประจักษ์ธรรม | ลูกสาว | 10,520,100 | 2.22 |
| 10 | นาง | รัตนา | ประจักษ์ธรรม | พี่สะใภ้ (ภรรยานายประทีป) | 8,269,200 | 1.74 |
| 11 | นาย | วิรัช | ประจักษ์ธรรม | หลาน (บุตรนายประทีป) | 10,450,000 | 2.21 |
| 12 | นาย | วิฑูรย์ | ประจักษ์ธรรม | หลาน (บุตรนายประทีป) | 9,830,000 | 2.07 |
| 13 | นาง | พรพรรณ | โคะระกูล | หลาน (บุตรนายประทีป) | 4,880,000 | 1.03 |
| 14 | น.ส. | พรเพ็ญ | ประจักษ์ธรรม | หลาน (บุตรนายประทีป) | 2,920,000 | 0.62 |
| 15 | น.ส. | พรทิพย์ | ประจักษ์ธรรม | หลาน (บุตรนายประทีป) | 4,730,000 | 1.00 |
| 16 | นาง | ชาลิณี | เหล้าสุวรรณ | หลาน (บุตรนายประทีป) | 5,340,000 | 1.13 |
| 17 | นาง | นงลักษณ์ | สมบุญธรรม | หลาน (บุตรนายประทีป) | 4,730,000 | 1.00 |
| 18 | นาง | อมลรัตน์ | ประจักษ์ธรรม | หลาน (บุตรนายประทีป) | 4,830,000 | 1.02 |
| 19 | นาย | ภาติ | ประจักษ์ธรรม | หลาน (บุตรนายคำรณ) | 22,000,000 | 4.66 |
| 20 | นาย | ธรรพ์ | ประจักษ์ธรรม | หลาน (บุตรนายคำรณ) | 20,300,000 | 4.29 |
| 21 | นาย | ยศนันท์ | ประจักษ์ธรรม | หลาน (บุตรนายตาโรจน์) | 20,000,000 | 4.22 |
| 22 | นาย | บัญชา | ขงฤทธิกุล | หลาน (บุตรน.ส.วิไลยภา) | 1,260,469 | 0.27 |
| รวมจำนวนหุ้นที่ถือโดย กลุ่มตระกูลประจักษ์ธรรม | | | | | 248,928,062 | 52.48 |

(2) ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่ (shareholders' agreement)

- ไม่มี-

พิจารณาเพิ่มเติมในแบบ 56-2 ปี 2557 หัวข้อ “รายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี”

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

(1) การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญภายใต้โครงการ ESOP-W(ครั้งสุดท้ายเมื่อ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557)

บริษัท ไทยออปติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ได้จัดสรร ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ โดยไม่คิดมูลค่าให้แก่พนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย (“ESOP-W”) จำนวน 57 ราย เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2552 ปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน จำนวน 475 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 474.32 ล้านบาท (ณ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557) คงค้างชำระอีก 0.682 ล้านบาท ที่เป็นการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จาก ESOP ที่เสนอขายให้แก่พนักงาน

มีรายละเอียดดังนี้

| | |
|--|---|
| จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย | 6,250,000 หน่วย |
| จำนวนหุ้นที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิ | 6,250,000 หุ้น |
| วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ | 8 เมษายน 2552 |
| กำหนดการใช้สิทธิ | ทุกวันที่ 1 กุมภาพันธ์ และ 1 สิงหาคมของทุกปี การใช้สิทธิครั้งแรกจะเกิดขึ้นภายหลังการออกใบสำคัญแสดงสิทธิครบ 1 ปี โดยวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรกคือวันที่ 1 สิงหาคม 2553 และวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะตรงกับวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 5 ปี โดยวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายคือวันที่ 7 เมษายน 2557 ในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของตลาดหลักทรัพย์ ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการถัดไป |
| อัตราการใช้สิทธิ | ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น |
| ราคาใช้สิทธิ | 2.00 บาทต่อหุ้น |
| อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ | 5 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ |

รายงานผลการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ ซื้อหุ้นสามัญครั้งสุดท้าย ซึ่งใช้สิทธิ ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 ดังนี้

| | |
|--|-------------------|
| จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรทั้งหมด | 6,250,000 หน่วย |
| จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ถูกยกเลิก |0..... หน่วย |
| จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือ | 6,250,000 หน่วย |
| จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิในครั้งนี้ | 1,034,300 หน่วย |
| จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือทั้งหมด | 682,000 หน่วย |
| จำนวนหุ้นสามัญที่จองซื้อ | 1,034,300 หุ้น |
| จำนวนหุ้นสามัญคงเหลือ | 682,000 หุ้น |
| จำนวนผู้ซื้อหุ้นสามัญ (ESOP-W) | 35 ราย |
| จำนวนเงินที่ได้รับจาก (ESOP-W) | 2,068,600 บาท |

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

การจ่ายเงินปันผล ณ ช่วงเวลาใด และจำนวนเงินปันผลเท่าไร(ถ้ามี) ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน สถานะทางการเงิน ความต้องการใช้เงินสด และเงินสดที่มีอยู่ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ บริษัทฯ ประกอบธุรกิจและถือหุ้นในบริษัทย่อย ดังนั้น ความสามารถในการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นจะขึ้นอยู่กับผลกำไรและกระแสเงินสดของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 49 (1/2555) เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555 มีมตินโยบายการจ่ายเงินปันผลใหม่ ตั้งแต่ปี 2555 ดังนี้ “จ่ายปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ ของงบการเงินรวมหลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทฯ ได้กำหนดไว้”

การประกาศจ่ายเงินปันผลจะเป็นไปตามข้อกำหนดประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งจะพิจารณาตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ และการประกาศและจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้ กฎหมายไทยยังห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากกำไร (กำไรสุทธิรวมกำไรสะสมและหักขาดทุนสะสมใดๆ) ทั้งนี้บริษัทจะต้องจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองจนกว่าจะมีจำนวนถึงหนึ่งในสิบของทุนของบริษัทฯ หรือมากกว่านั้นตามข้อบังคับของบริษัทฯ สำหรับการจ่ายเงินปันผลบริษัทย่อยจะจ่ายเข้าบริษัทไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิของบริษัทย่อย

ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 57 (3/2557) เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2557 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลประกอบการงวด 6 เดือน ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2557 ถึง 30 มิถุนายน 2557 ตามงบการเงินรวมของบริษัท ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท จากจำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 474,318,000 หุ้นรวมเป็นเงิน 56,918,160 บาท (ห้าสิบล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยหกสิบบาทถ้วน)ซึ่งได้จ่ายไปเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557

สำหรับผลประกอบการปี 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 64 (1/2558) เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 มีมติให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาทต่อหุ้นโดยจ่ายระหว่างกาลแล้ว 0.12 บาทต่อหุ้น คงเหลือจ่ายปันผลในงวดนี้ 0.23 บาทต่อหุ้น (งวดดำเนินงานวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557) ให้แก่ผู้ถือหุ้น และจะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ที่จะประชุมในวันพุธที่ 1 เมษายน 2558 พิจารณาอนุมัติต่อไป

| ปี | กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น (บาท) | เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) | อัตราการจ่ายเงินปันผล ต่อกำไรสุทธิ (%) |
|------|------------------------------|---------------------------|---|
| 2557 | 0.43 | 0.35 | 82 |
| 2556 | 0.33 | 0.26 | 86 |
| 2555 | 0.32 | 0.25 | 77 |
| 2554 | (0.14) | 0.05 | (36) |
| 2553 | 0.30 | 0.25 | 83 |
| 2552 | 0.28 | 0.25 | 89 |
| 2551 | 0.34 | 0.25 | 82 |
| 2550 | 0.34 | 0.20 | 59 |
| 2549 | 0.24 | 0.16 | 71 |

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท

มีหน้าที่วางนโยบาย กลยุทธ์ และวิสัยทัศน์ต่างๆ รวมทั้งให้คำปรึกษาในการดำเนินงานของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

คณะกรรมการของบริษัทฯประกอบด้วยกรรมการ 12 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

คณะกรรมการบริษัท มีการประชุมใน ปี 2555 ทั้งสิ้น 5 ครั้ง / ปี 2556 ทั้งสิ้น 5 ครั้ง / ปี 2557 ทั้งสิ้น 5 ครั้ง กรรมการแต่ละท่านมีการเข้าประชุม และมีค่าตอบแทนประจำ แต่ละท่านดังนี้

| รายชื่อ | ตำแหน่ง | จำนวนครั้งที่ เข้าประชุม ปี 2557 | จำนวนครั้งที่เข้า ประชุม ปี 2556 | จำนวนครั้งที่ เข้าประชุม ปี 2555 |
|--------------------------------|-------------------------|--|--|--|
| 1. นายสว่าง ประจักษ์ธรรม | ประธานกรรมการ | 4/5 | 5/5 | 5/5 |
| 2. นายธรณ์ ประจักษ์ธรรม | กรรมการ | 5/5 | 5/5 | 5/5 |
| 3. นายวิรัช ประจักษ์ธรรม | กรรมการ | 5/5 | 5/5 | 5/5 |
| 4. นางพรพรรณ ไช้ตระกูล | กรรมการ | 5/5 | 5/5 | 5/5 |
| 5. นายสาโรจน์ ประจักษ์ธรรม | กรรมการ | 5/5 | 5/5 | 5/5 |
| 6. นายไพรัช เมฆอาภรณ์ | กรรมการอิสระ | 5/5 | 5/5 | 5/5 |
| 7. นายสิงห์ ดังทัดสวัสดิ์ | กรรมการอิสระ | 4/5 | 4/5 | 5/5 |
| 8. นายวิชา จิวาลัย | กรรมการอิสระ | 4/5 | 5/5 | 5/5 |
| 9. นายบรรจง จิตต์แจ้ง | กรรมการอิสระ | 5/5 | 5/5 | 5/5 |
| 10. นายเทรเวอร์ พอล แบลคฟอร์ด | กรรมการ | 5/5 | 3/5 | 5/5 |
| 11. นาย เดวิด แอนดรูว์ ครอส | กรรมการ | 4/5 | 3/5 | 3/5 |
| 12. พลตำรวจเอกปกรณ์ สรรพกิจ* | กรรมการอิสระ | 2/5 | 4/5 | 3/5 |
| 13. นายคอน ปรมัตถวินัย** | กรรมการอิสระ | 3/5 | 3/5 | 4/5 |
| 14. นางสาววิจิตต์ ทวีปรีชาชาติ | กรรมการ/เลขานุการบริษัท | 5/5 | 5/5 | 5/5 |

หมายเหตุ: ข้อมูลตำแหน่งกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการผู้ช่วยยอ รวมถึงข้อมูลการเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการผู้ช่วยยอ

ได้เปิดเผยโดยละเอียดแล้วในรายงานประจำปี 2557 (แบบ 56-2) หัวข้อหลัก "ประวัติกรรมการและผู้บริหาร" และ

"การสรรหากรรมการบริษัทและผู้บริหาร"

* พลตำรวจเอกปกรณ์ สรรพกิจ ถึงแก่กรรม ณ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2557

** นายคอน ปรมัตถวินัย ลาออกจากตำแหน่งกรรมการอิสระ ณ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2557

กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯควรปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยมี

โครงสร้างการบริหารที่ชัดเจน ยืดหยุ่น และ สามารถตรวจสอบได้ โดย

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ เป็นดังนี้

1. บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเพื่อดำเนินกิจการบริษัทโดยคณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัท จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด แต่ทั้งนี้ ผู้เป็นกรรมการของบริษัทไม่จำเป็นจะต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท

2. การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทให้กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
 - (ก) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียง 1 เสียงต่อหุ้น 1 หุ้นที่ตนถืออยู่
 - (ข) ในการเลือกตั้งกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล คราวละคนหรือด้วยวิธีการอื่นใดก็ได้ ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตาม (ก) ทั้งหมด แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - (ค) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวน กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
3. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการที่มีอยู่ทั้งหมดถ้าจำนวน กรรมการที่จะแบ่งออก ไม่ลงตัวเป็น 3 ส่วน ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วน 1 ใน 3 ของกรรมการที่จะต้องออกจาก ตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจกทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการ คนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ก็ได้
4. นอกจากพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - (ก) ตาย
 - (ข) ลาออก
 - (ค) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามด้วยกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด
 - (ง) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
 - (จ) ศาลมีคำสั่งให้ออกจากตำแหน่ง
5. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทการลาออกมีผลนับแต่วันที่ไปลาไปถึงบริษัทกรรมการซึ่งลาออก ตามวาระหนึ่งจะแจ้งการลาออกของคนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้
6. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบุคคลคนหนึ่งซึ่งมี คุณสมบัติและ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดเข้าเป็นกรรมการแทน ในการประชุมคณะกรรมการ คราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่ง กรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทนมติของคณะกรรมการตามวาระหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนน เสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
7. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
8. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำหนดจำนวนกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อเพื่อผูกพันบริษัท พร้อมกับประทับตราสำคัญของ บริษัทภายใต้ข้อกำหนดควรระมัดระวัง คณะกรรมการมีอำนาจกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้ซึ่งมีอำนาจลงชื่อผูกพัน บริษัท
9. มีคณะกรรมการตรวจสอบ (The Audit Committee) ซึ่งประกอบด้วย กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 คน ที่มีความเป็นอิสระ โดยมีหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่กำหนดในข้อบังคับ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีความรู้และประสบการณ์ที่จะสอบทาน ความน่าเชื่อถือของงบการเงิน รวมทั้งทำหน้าที่อื่นในฐานะกรรมการตรวจสอบได้และคณะกรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติ ตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 (ดูเพิ่มเติม คุณสมบัติกรรมการตรวจสอบได้จาก รายงานประจำปี 2557(แบบ56-2) และหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบได้จาก หัวข้อหลัก "การสรรหากรรมการบริษัท และผู้บริหาร" หัวข้อเลขที่ 2)

10. มีการมอบอำนาจระหว่างคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการที่ชัดเจน ตามรายละเอียดที่ได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2557 (แบบ56-2) และหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบได้จาก หัวข้อหลัก “การสรรหากรรมการบริษัท และผู้บริหาร”

ทั้งนี้กรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ คือ

| รายชื่อ | ตำแหน่ง |
|----------------------------|---------------|
| 1. นายสว่าง ประจักษ์ธรรม | ประธานกรรมการ |
| 2. นายสาโรจน์ ประจักษ์ธรรม | กรรมการ |
| 3. นายวิรัช ประจักษ์ธรรม | กรรมการ |
| 4. นางพรพรรณ โต๊ะตระกูล | กรรมการ |
| 5. นายธรรณ ประจักษ์ธรรม | กรรมการ |

หมายเหตุ: กรรมการ สองในห้าคน ลงลายมือชื่อร่วมกันพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 64 (1/2558) เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 โดยการเสนอจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนให้กรรมการที่ครบวาระทั้งหมด 4 ท่านได้แก่

1. นายสว่าง ประจักษ์ธรรม
2. นายสาโรจน์ ประจักษ์ธรรม
3. นายธรรณ ประจักษ์ธรรม
4. นางสาว วิจิตต์ ทวีปรีชาชาติ

กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งรวมทั้งการเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆและจะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 12 ในวันพุธที่ 1 เมษายน 2558 ประกอบกับในขณะนี้ยังไม่มีกรรมการเสนอชื่อผู้ใดเข้าพิจารณาเลือกตั้งกรรมการของบริษัทจากผู้ถือหุ้นอื่นๆทั่วไปตามที่บริษัทได้ประกาศรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557

8.2 คณะผู้บริหาร

การคัดเลือกบุคคลที่จะมาเป็นผู้บริหารบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้ทำการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมให้เป็นผู้บริหารบริษัท เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งต่อไป

คณะผู้บริหารของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีทั้งหมด 10 ท่านมีรายนามดังนี้

| รายชื่อ | ตำแหน่ง |
|--------------------------------|---|
| 1 นายวิรัช ประจักษ์ธรรม | กรรมการผู้จัดการ/ รองกรรมการผู้จัดการสายธุรกิจ |
| 2 นางพรพรรณ โต๊ะตระกูล | รองกรรมการผู้จัดการสายบริหาร/ ผู้จัดการฝ่ายจัดหาและธุรการ |
| 3 นายธรรณ ประจักษ์ธรรม* | รองกรรมการผู้จัดการสายปฏิบัติการ |
| 4 นางสาวพรทิพย์ ประจักษ์ธรรม** | ผู้จัดการฝ่ายวางแผนกลาง |
| 5 นายบัญชา ขงฤทธิกุล | ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้าและจัดส่ง |
| 6 นางอมรรัตน์ ประจักษ์ธรรม | ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ |
| 7 นางนฤภรณ ประจักษ์ธรรม | ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 8 นายชูชาติ มหาวินสุ | ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล |
| 9 Miss Michelle Hsieh | ผู้จัดการฝ่ายขาย และการตลาด |
| 10 นายคณพันธ์ นิธิสมบัติ** | ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน(TOG) |

หมายเหตุ: * นายธรรณ ประจักษ์ธรรม ได้รับแต่งตั้งเป็น กรรมการผู้จัดการ แทนนายวิรัช ประจักษ์ธรรม จากคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 โดยให้มีผลในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558

**นางสาวพรทิพย์ ประจักษ์ธรรม และนายคณพันธ์ นิธิสมบัติ เกษียณอายุการทำงานในปี2557

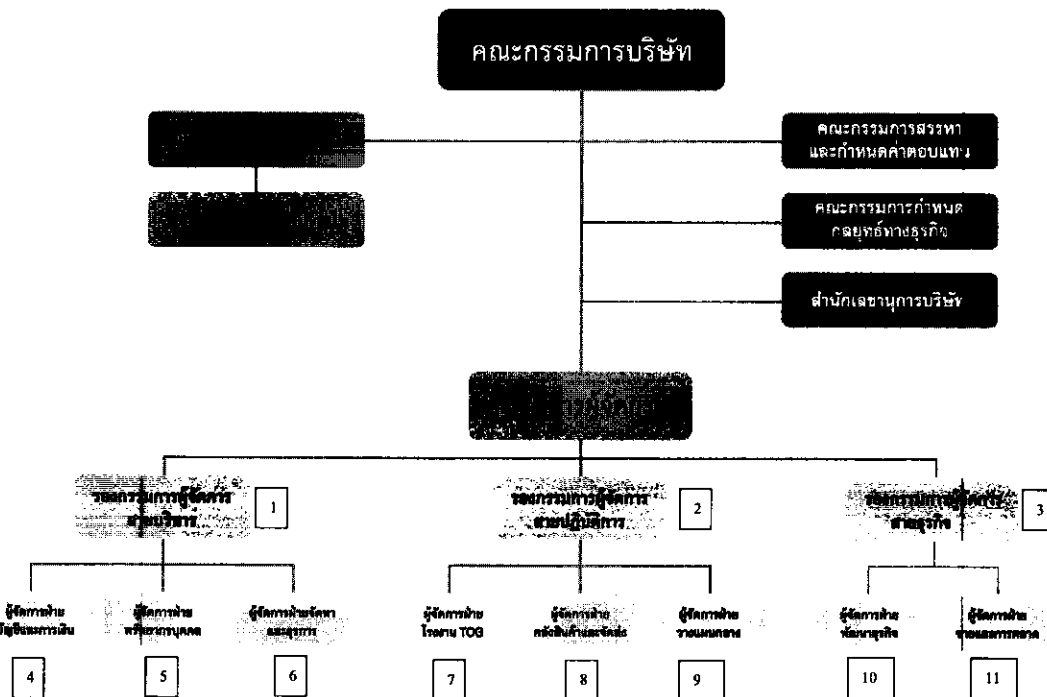
คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ มีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดปี พ.ศ. 2535 และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เกี่ยวกับเรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ นอกจากนี้ ไม่ปรากฏว่ามีประวัติการทำผิดตามกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

โครงสร้างองค์กร

แผนผังองค์กร บริษัท ไทยออยพัตคอลล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

โครงสร้างการจัดการ

แผนผังองค์กร บริษัท ไทยออยพัตคอลล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557



1 - 11 คือผู้บริหารของบริษัทฯตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.

8.3 เลขานุการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2(2/2547) ณ วันที่ 20 เมษายน 2547 ได้มีมติแต่งตั้งให้นางสาว วิจิตต์ ทวีปรีชาชาติ ดำรงตำแหน่ง เลขานุการบริษัท โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทปรากฏใน เอกสารแนบ 1

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร : มีรายละเอียดดังนี้

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(ก) ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทแต่ละรายในปี 2557

| รายชื่อคณะกรรมการบริษัท | ปี 2557 | ปี 2556 | ปี 2555 |
|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
| | ค่าตอบแทน (บาท /คน/ปี) | ค่าตอบแทน (บาท /คน/ปี) | ค่าตอบแทน (บาท/คน/ปี) |
| 1. นายสว่าง ประจักษ์ธรรม | 383,000 | 365,000 | 347,000 |
| 2. นายสาโรจน์ ประจักษ์ธรรม | 256,000 | 244,000 | 232,000 |
| 3. นายธรณ์ ประจักษ์ธรรม | 256,000 | 244,000 | 232,000 |
| 4. นายวิรัช ประจักษ์ธรรม | 256,000 | 244,000 | 232,000 |
| 5. นางพรพรรณ ไช้ตระกูล | 256,000 | 244,000 | 232,000 |
| 6. นายไพรัช เมฆาภรณ์ | 256,000 | 244,000 | 232,000 |
| 7. นายสิงห์ ศังหะสวัสดิ์ | 256,000 | 244,000 | 232,000 |
| 8. นายวิชา จิวาลัย | 256,000 | 244,000 | 232,000 |
| 9. นายบรรจง จิตต์แข็ง | 256,000 | 244,000 | 232,000 |
| 10. นายเทรเวอร์ พอล แบลคฟอร์ด | 256,000 | 244,000 | 232,000 |
| 11. นาย เดวิด แอนดรูว์ ครอส | 256,000 | 244,000 | 232,000 |
| 12. พลตำรวจเอกปกรณ์ สรรพกิจ* | 192,000 | 244,000 | 232,000 |
| 13. นายดอน ปรมดีวินัย** | 192,000 | 244,000 | 174,000 |
| 14. นางสาววิจิตต์ ทวีปรีชาชาติ | 256,000 | 244,000 | 232,000 |

หมายเหตุ: * พลตำรวจเอกปกรณ์ สรรพกิจ ถึงแก่กรรม ณ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2557

** นายดอน ปรมดีวินัย ลาออกจากตำแหน่งกรรมการอิสระ ณ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2557

สำหรับคณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมใน ปี 2555 ทั้งสิ้น 4 ครั้ง / ปี 2556 ทั้งสิ้น 4 ครั้ง/ ปี 2557 ทั้งสิ้น 4 ครั้ง
กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านมีการเข้าร่วมประชุม และมีผลตอบแทน ดังนี้

| รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ | ปี 2557 | | ปี 2556 | | ปี 2555 | |
|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| | จำนวนครั้งที่ เข้าประชุม | ค่าตอบแทน (บาท /คน/ปี) | จำนวนครั้งที่ เข้าประชุม | ค่าตอบแทน (บาท /คน/ปี) | จำนวนครั้งที่ เข้าประชุม | ค่าตอบแทน (บาท /คน/ปี) |
| 1. นายสิงห์ ศังหะสวัสดิ์ | 3/4 | 300,000 | 4/4 | 300,000 | 4/4 | 300,000 |
| 2. นายวิชา จิวาลัย | 3/4 | 200,000 | 4/4 | 200,000 | 4/4 | 200,000 |
| 3. พลตำรวจเอกปกรณ์ สรรพกิจ* | 2/4 | 150,000 | 4/4 | 200,000 | 4/4 | 200,000 |

หมายเหตุ: *พลตำรวจเอกปกรณ์ สรรพกิจ ถึงแก่กรรม ณ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2557 คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้ง นายไพรัช เมฆาภรณ์

ดำรงตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบแทน ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2557

สำหรับคณะกรรมการกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจมีการประชุมใน ในปี 2555 ทั้งสิ้น 3 ครั้ง/ในปี 2556 ทั้งสิ้น 3 ครั้ง/ปี 2557 ทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยแต่ละท่านมีการเข้าร่วมประชุม และมีผลตอบแทนดังนี้

| รายชื่อคณะกรรมการกำหนด กลยุทธ์ทางธุรกิจ | ปี 2557 | | ปี 2556 | | ปี 2555 | |
|--|---------------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| | จำนวน ครั้งที่เข้า ประชุม | ค่าตอบแทน (บาท /คน/ปี) | จำนวน ครั้งที่เข้า ประชุม | ค่าตอบแทน (บาท /คน/ปี) | จำนวน ครั้งที่เข้า ประชุม | ค่าตอบแทน (บาท /คน/ปี) |
| 1. นายสว่าง ประจักษ์ธรรม | 3/4 | 184,000 | 4/4 | 175,000 | 3/3 | 166,000 |
| 2. นายสาโรจน์ ประจักษ์ธรรม | 4/4 | 122,000 | 4/4 | 116,000 | 3/3 | 110,000 |
| 3. นายธรณ์ ประจักษ์ธรรม | 4/4 | 122,000 | 4/4 | 116,000 | 3/3 | 110,000 |
| 4. นายวิรัช ประจักษ์ธรรม | 4/4 | 122,000 | 4/4 | 116,000 | 3/3 | 110,000 |
| 5. นายไพรัช เมฆอากรณ์ | 4/4 | 122,000 | 4/4 | 116,000 | 3/3 | 110,000 |
| 6. นายบรรจง จิตต์แจ้ง | 4/4 | 122,000 | 4/4 | 116,000 | 3/3 | 110,000 |
| 7. นายเทเวศร์ พอล แบลคฟอร์ด | 4/4 | 122,000 | 4/4 | 116,000 | 1/3 | 110,000 |
| 8. นายเควิด แอนครูว์ ครอส | 3/4 | 122,000 | 3/4 | 116,000 | 2/3 | 110,000 |

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีการประชุมในปี 2555 ทั้งสิ้น 4 ครั้ง/ในปี 2556 ทั้งสิ้น 4 ครั้ง/ปี 2557 ทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยแต่ละท่านมีการเข้าร่วมประชุมและมีผลตอบแทนดังนี้

| รายชื่อคณะกรรมการสรรหา และ กำหนดค่าตอบแทน | ปี 2557 | | ปี 2556 | | ปี 2555 | |
|--|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| | จำนวนครั้งที่ เข้าประชุม | ค่าตอบแทน (บาท /คน/ปี) | จำนวนครั้งที่ เข้าประชุม | ค่าตอบแทน (บาท /คน/ปี) | จำนวนครั้งที่เข้า ประชุม | ค่าตอบแทน (บาท /คน/ปี) |
| 1. นายไพรัช เมฆอากรณ์ | 4/4 | 184,000 | 4/4 | 175,000 | 4/4 | 166,000 |
| 2. นายบรรจง จิตต์แจ้ง | 4/4 | 122,000 | 4/4 | 116,000 | 4/4 | 110,000 |
| 3. นายคอน ปรมัตถวินัย* | 3/4 | 91,500 | 3/4 | 116,000 | 3/4 | 110,000 |
| 4. นายสาโรจน์ ประจักษ์ธรรม | 4/4 | 122,000 | 4/4 | 116,000 | 4/4 | 110,000 |

หมายเหตุ: *นายคอน ปรมัตถวินัย ลาออกจากตำแหน่งกรรมการอิสระ ณ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ทั้งนี้ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี และเป็นค่าตอบแทนประจำที่จ่ายให้ต่อคนต่อปี โดยไม่มีค่าตอบแทนอื่น ตามรายละเอียดในตารางดังกล่าว

(ข) ค่าตอบแทนรวมและจำนวนรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา

| ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2557 สรุปได้ดังนี้ ประเภทค่าตอบแทน | จำนวนรวม (คน) | ค่าตอบแทน (บาท/คน / ปี) | ค่าตอบแทนรวม (บาท/ปี) |
|---|------------------|----------------------------|--------------------------|
| ประธานกรรมการบริษัท | 1 | 383,000 | 383,000 |
| กรรมการบริษัท | 13 | 256,000 | 3,200,000 |
| ประธานกรรมการตรวจสอบ | 1 | 300,000 | 300,000 |
| กรรมการตรวจสอบ | 2 | 200,000 | 350,000 |
| ประธานกรรมการกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ | 1 | 184,000 | 184,000 |
| กรรมการกำหนดกลยุทธ์ฯ | 7 | 122,000 | 854,000 |
| ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | 1 | 184,000 | 184,000 |
| กรรมการสรรหาฯ | 3 | 122,000 | 335,500 |
| รวมค่าตอบแทนกรรมการ | | | 5,790,500 |

บริษัทฯ มีค่าตอบแทนผู้บริหารทุกท่านในปี 2557 ถึง ปี 2555 สรุปได้ดังนี้

| ประเภทค่าตอบแทน | ปี 2557 | | ปี 2556 | | ปี 2555 | |
|------------------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|
| | จำนวน (คน) | ค่าตอบแทน (บาท/ปี) | จำนวน (คน) | ค่าตอบแทน (บาท/ปี) | จำนวน (คน) | ค่าตอบแทน (บาท/ปี) |
| เงินเดือนของผู้บริหาร | 10 | 20,866,080 | 10 | 20,098,080 | 9 | 17,153,830 |
| โบนัสจ่ายผู้บริหาร | 10 | 6,597,593 | 10 | 2,785,109 | 9 | 1,339,740 |
| เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | 10 | 964,776 | 10 | 921,096 | 9 | 785,706 |
| รวมค่าตอบแทนผู้บริหาร | | 28,428,449 | | 23,804,285 | | 19,279,276 |

หมายเหตุ : 1. กรรมการที่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหารด้วยได้แก่ นางพรพรรณ โต้ะตระกูล นายวิรัช ประจักษ์ธรรม และ นายธรณ์ ประจักษ์ธรรม

ทั้งนี้ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี และเป็นค่าตอบแทนประจำที่จ่ายให้ต่อคนต่อปีโดยไม่มีค่าตอบแทนอื่น ตามรายละเอียดในตารางดังกล่าว

(2) ค่าตอบแทนอื่น (ถ้ามี)

ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ

-ไม่มี-

ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

- เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ ได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหาร โดยบริษัทฯ ได้สมทบในอัตราส่วนร้อยละ 5 ของเงินเดือน โดยในปี 2557 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหาร 10 ราย รวมทั้งสิ้น 964,776 บาท ล้านบาท

- โครงการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกให้แก่พนักงาน (ESOP)

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2551 ได้อนุมัติให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกให้แก่พนักงาน (ESOP) จำนวน 6,250,000 หน่วย เพื่อเป็นการตอบแทนพนักงาน ที่มีความตั้งใจเสียสละ และทุ่มเทร่างกายแรงใจในการทำงานเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรร ดังนี้

ราคาเสนอขาย : 0 บาท (ศูนย์บาท) ต่อหน่วย

อัตราการใช้สิทธิ : ESOP-W 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น

ราคาในการใช้สิทธิ : 2 บาท (สองบาท) ต่อหุ้น

หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการ : จัดสรร และเสนอขายต่อพนักงานระดับ 6 และ 7 ในสัดส่วนร้อยละ 40 และ 60 ของจำนวน ESOP-W ทั้งหมด 6,250,000 หน่วย

จำนวนหุ้นที่รองรับ ESOP-W คิดเป็นร้อยละ 1.56 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ (400 ล้านบาท)

8.5 บุคคลากร: มีรายละเอียดดังนี้

| จำนวนพนักงานทั้งหมดของบริษัทฯและบริษัทย่อย | | จำนวนพนักงาน (คน) |
|--|-------------------------|-------------------|
| บริษัท TOG | หน่วยงานเลขานุการบริษัท | 5 |
| | สำนักงานตรวจสอบภายใน | 2 |
| | ฝ่ายจัดหาและธุรการ | 7 |
| | ฝ่ายทรัพยากรบุคคล | 27 |
| | ฝ่ายบัญชีและการเงิน | 12 |
| | ฝ่ายขายและการตลาด | 18 |
| | ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ | 2 |
| | ฝ่ายคลังและจัดส่ง | 80 |
| | ฝ่ายวางแผนกลาง | 18 |
| | ฝ่ายโรงงาน | 803 |
| รวม | | 974 |
| บริษัทย่อย TOC | ฝ่ายจัดหาและธุรการ | 15 |
| | ฝ่ายทรัพยากรบุคคล | 22 |
| | ฝ่ายบัญชีและการเงิน | 12 |
| | ฝ่ายการตลาด | 8 |
| | ฝ่ายคลังและจัดส่ง | 39 |
| | ฝ่ายวางแผน | 21 |
| | ฝ่ายโรงงาน 1 | 154 |
| | ฝ่ายโรงงาน 2 | 561 |
| รวม | | 832 |
| รวมบริษัทฯ และบริษัทย่อย | | 1,806 |

ทั้งนี้ ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงาน

1.จำนวนพนักงาน

ณ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีพนักงานทั้งหมด 1,806 คน (ไม่รวมผู้บริหาร จำนวน 10 คน) โดยในปี 2557 บริษัทฯ ได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงาน จำนวนทั้งสิ้น 243,777,745.54 บาท ซึ่งผลตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ เงินโบนัสเงินช่วยเหลือพิเศษ เงินประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานในลักษณะเดียวกันกับบริษัทรวม 186,742,586.90 บาท

2. ผลตอบแทนพนักงาน

ผลตอบแทนพนักงานรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในปี 2555 ถึงปี 2557 มีจำนวนทั้งสิ้น ดังนี้

| ประเภทผลตอบแทน(บาท) | ปี 2557 | ปี 2556 | ปี 2555 |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
| เงินเดือน | 241,134,875 | 226,342,063 | 223,245,252 |
| โบนัส | 52,149,242 | 31,894,046 | 29,089,839 |
| เงินสมทบกองทุนเลี้ยงชีพ | 7,652,013 | 7,595,565 | 7,450,913 |
| รวม | 300,936,130 | 265,831,674 | 259,786,004 |

3.นโยบายพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯและบริษัทย่อย มีนโยบายด้านการสรรหา พัฒนา และรักษาบุคลากรของบริษัทด้วยการให้ค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน สวัสดิการ และผลตอบแทนอื่นๆ ที่อยู่ในเกณฑ์น่าพอใจและสามารถแข่งขันกับบริษัทอื่นที่อยู่ในธุรกิจเดียวกันได้มีการพัฒนาบุคลากรโดยมุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ ทักษะ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพของพนักงานให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดประกอบด้วย

1. การฝึกอบรมภายใน อาทิเช่น การฝึกอบรมในงานที่ต้องทำจริง การฝึกอบรมด้านเทคนิค การฝึกอบรม ด้านพัฒนาคุณภาพ การฝึกอบรมด้านการเพิ่มผลผลิต
2. การฝึกอบรมภายในประเทศ เช่นการส่งพนักงานไปสัมมนาที่สถาบันภายนอกเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในสายวิชาชีพ บริษัทฯและบริษัทย่อย ถือว่านโยบายการพัฒนาบุคลากรดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมให้พนักงานมีขีดความสามารถ และศักยภาพที่สูงขึ้น อันจะเป็นประโยชน์ต่อความเจริญก้าวหน้าของพนักงานและต่อบริษัทฯและบริษัทย่อย

(ได้เปิดเผยข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคลไว้โดยละเอียดใน รายงานประจำปี2557 (แบบ56-2) หัวข้อ “นโยบายและรายงานว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ”)

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการ บริษัท ไทยออปติคอล กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)(บริษัทฯ) มีความมุ่งมั่นที่จะบริหารงานโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯให้สอดคล้องกับข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน กฎ ระเบียบและ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเพื่อยกระดับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ไปสู่แนวทางปฏิบัติอันเป็นเลิศ

“การกำกับดูแลกิจการ” ของบริษัทฯ ฉบับนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดขึ้น เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2552 และเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 มีมติประกาศใช้นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการและ จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ เพื่อยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในการปฏิบัติหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ และยกระดับคุณภาพของหลักการกำกับดูแลกิจการให้ครอบคลุมแนวปฏิบัติต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับความคาดหวังของผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียที่มีต่อบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ที่จะดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติเป็นไปตามที่วางไว้อย่างเคร่งครัด และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ บรรลุเป้าหมายในการสร้างความมั่นคงและความเจริญเติบโตอย่าง ต่อเนื่อง และยั่งยืนให้กับองค์กรและ ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารระดับสูง ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนา ความรู้ และประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ โดยกรรมการบริษัททุกท่านได้ผ่านการอบรมหลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รวมถึงทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการใหม่ คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีเอกสารจรรยาบรรณทางธุรกิจ/ คู่มือกรรมการ/การปฐมนิเทศกรรมการที่เข้าใหม่ และแนวทางการดำเนินธุรกิจมอบให้กรรมการใหม่ได้รับทราบ โดยคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานกับกรรมการในเรื่องหลักสูตรการอบรมต่างๆ

หลักการกำกับดูแลกิจการที่เป็นสากลของ The Organization for Economic Co-operation and Development

(OECD Principles of Corporate Governance) ที่ประกอบด้วย 5 หมวดหลัก ได้แก่

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ในปี 2557 บริษัท ไทยออปติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล และผลการประเมินในโครงการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

- รางวัล CSRI Recognition ประเภทรางวัล Rising Star และทั่วไป โดยสถาบันธุรกิจเพื่อสังคมฯ(CSRI) (ตั้งแต่ปี 2555/ปี2556/ปี2557)
- รางวัล Set Awards ด้านนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่นและยอดเยี่ยม (Investor Relation Awards) (ตั้งแต่ปี 2555/ ปี2556)
- รางวัล Set Awards ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่นและยอดเยี่ยม (Corporate Social Responsibility Awards) (ตั้งแต่ปี 2556/ปี2557)
- ผลประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทประจำปี 2557 จัดอยู่ในระดับ 4 ดาว “Top Quartile” จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- บริษัทฯได้รับการประเมินตามโครงการประเมินคุณภาพการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี2557 (Annual General Meeting: AGM) ที่สำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ด.)ร่วมกับสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยและสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยเป็นผู้จัด โดยบริษัทฯได้รับผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2557 อยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม” (ตั้งแต่ปี 2553 /ปี2554 /ปี 2555/ปี 2556)

หมวดที่ 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในความเป็นเจ้าของโดยควบคุมบริษัทผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการ ให้ทำหน้าที่แทนคนและมีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทฯ ฉะนั้น บริษัทฯจึงมีการส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตนดังนี้

- 1) สิทธิในความเป็นเจ้าของโดยควบคุมบริษัทผ่านการแต่งตั้งกรรมการให้ทำหน้าที่แทนคน
- 2) สิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุ้น
- 3) สิทธิในการรับทราบข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอในเวลาอันควร
- 4) สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน
- 5) สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนแทน
- 6) สิทธิในการรับทราบกฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
- 7) สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและซักถามในการประชุมผู้ถือหุ้น
- 8) สิทธิในการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- 9) สิทธิในการออกคะแนนเสียงลงคะแนนแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
- 10) สิทธิในการรับเงินปันผล
- 11) สิทธิในการออกคะแนนเสียงกำหนดหรือแก้ไขข้อบังคับและบริบทสนธิ
- 12) สิทธิในการออกคะแนนเสียงลดทุนหรือเพิ่มทุน
- 13) สิทธิในการออกคะแนนเสียงอนุมัติรายการพิเศษ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการรายงานและเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานใดๆ ของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทันเวลาในการตัดสินใจ รวมถึงเพื่อให้พนักงานและผู้สนใจทั่วไปได้รับทราบข้อมูลเพิ่มเติม สำหรับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯสามารถเรียกดูได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งผู้ถือหุ้น นักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถดูข้อมูลได้ที่ <http://www.thaiopticalgroup.com> และหากมีเหตุการณ์ที่อาจมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นทางบริษัทฯ จะแจ้งข่าวผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทันที

บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นจะเป็นการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นซึ่งคณะกรรมการจะเรียกประชุมตามที่เห็นสมควรในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารทุกคนควรเข้าร่วมประชุม เพื่อให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการร่วมออกความคิดเห็นในที่ประชุม และซักถามข้อข้องใจจากกรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง เพื่ออธิบายและตอบข้อซักถาม โดยมีการบันทึกการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วนเพื่อรายงานและขออนุมัติในเรื่องที่มีนัยสำคัญ หรือตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ จะส่งสารสนเทศที่เกี่ยวกับการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นล่วงหน้า ก่อนวันประชุมอย่างน้อย 14 วันหรือ 21 วัน ขึ้นกับวาระที่พิจารณาตามที่กฎหมายกำหนด และได้ประกาศลงหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุม เพื่อบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลต่างๆ ก่อนการเข้าประชุม ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 บริษัทฯ ได้นำหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับสมบูรณ์ พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุมมากกว่า 30 วัน พร้อมทั้งได้จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบอำนาจในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมในวันประชุมผู้ถือหุ้น(AGM)

หมวดที่ 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายที่จะให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนการดูแลกิจการ และให้ความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการให้มากขึ้นจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิต่างๆ ขึ้นพื้นฐานที่เท่าเทียมกันโดยมอบหมายให้เลขานุการบริษัทแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านทางช่องทางเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์บริษัทดังนี้

- 1) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) บริษัทฯ มีนโยบายอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและเพิ่มวาระการประชุมตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดซึ่งได้เผยแพร่รายละเอียดในเว็บไซต์ของบริษัทที่ <http://www.thaiopticalgroup.com> โดยให้เสนอมายังบริษัทฯ ภายในเดือนธันวาคมของทุกปีผ่านทางช่องทางการติดต่อ ดังนี้

E-mail : ir@thaiopticalgroup.com

แฟกซ์ : (02) 862 0705

เบอร์โทร : (02)440 0506

ไปรษณีย์: คุณวิจิตต์ ทวีปรีชาชาติ

(กรรมการ และ เลขานุการบริษัท)

สำนักเลขานุการบริษัท

บริษัท ไทยออปติคอลล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

77/141-142 อาคารสินสาทรทาวเวอร์ ชั้น 33 ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพฯ (10600)

เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักลงทุนสถาบัน ที่สนใจจะลงทุนในบริษัทฯ ได้ข้อมูลอย่างครบถ้วนเกี่ยวกับบริษัทฯ บริษัทฯจัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์โดยมี คุณพรภักดิ์ จันทร์ผ่องศรี ตำแหน่งนักลงทุนสัมพันธ์ เป็นผู้ดูแลการให้ข้อมูล ผ่านช่องทางต่างๆดังนี้

E-mail : ir@thaiopticalgroup.com

แฟกซ์ : (02) 862 0705

เบอร์โทร : (02)440 0506

- 2) เมื่อบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) เสร็จสมบูรณ์แล้ว จะทำการเผยแพร่รายงานการประชุมนั้นผ่าน ทางเว็บไซต์ที่ <http://www.thaiopticalgroup.com> ภายใน 14 วันนับจากวันประชุม
- 3) บริษัทฯเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมและออกเสียงลงมติแทน ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เสนอรูปแบบหนังสือมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้และเสนอชื่อกรรมการอิสระของบริษัท 3 ท่านเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันมีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างครบถ้วน เพียงพอ และโปร่งใ้จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นในลักษณะที่สนับสนุนให้มีการปฏิบัติและให้โอกาสแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ในการแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถาม ให้ความสำคัญต่อข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น และกำหนดสิทธิออกเสียงในการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้นอย่างชัดเจน
- 4) ในปี 2557 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมงานต่าง ๆ ดังนี้
 1. 15 มีนาคม 2557 เข้าร่วมเสวนาในหัวข้อ “เจาะหุ้นเด่นอุปโภค บริโภค” ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดร่วมกับรายการ Money Talk
 2. 22 พฤศจิกายน 2557 เข้าร่วมเสวนาในหัวข้อ “แบรนด์ดี กำไรเด่น” ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดร่วมกับข่าวหุ้น
 3. 9 มิถุนายน 2557 และ 9 กันยายน 2557 ร่วมงาน “บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน” หรือ Opportunity Day 2 ครั้ง ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้สนใจทั่วไปได้สอบถามข้อมูลและ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้โดยตรงกับผู้บริหาร พร้อมทั้งนำเสนอผลประกอบการของบริษัทฯ และได้มีการถ่ายทอดสดทาง Website ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้สนใจทั่วไปที่ไม่สามารถมาร่วมงานได้มีโอกาสสอบถามโดยตรงกับผู้บริหารเช่นเดียวกัน

5) บริษัทมีมาตรการป้องกันกรณีที่มีการการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ เพื่อไม่ให้เป็นการเอาเปรียบผู้อื่นอื่น โดยมีการแจ้งแนวทางและนโยบายให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ และมีการติดตามผลอย่างสม่ำเสมอในส่วนของการการและผู้บริหารได้กำหนดห้ามซื้อ – ขายหุ้นภายในระยะเวลา 20 วันหลังจากวันปิดงบการเงินแต่ละไตรมาส และหลังจากงบการเงินเปิดเผยต่อสาธารณะชน 2 วัน ทั้งนี้ให้กรรมการและผู้บริหารทุกคนที่มีหน้าที่รายงานการ ถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมายจัดส่งรายงานดังกล่าวแก่คณะกรรมการเป็นประจำ

หมวดที่ 3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

นอกจากบริษัทฯ จะต้องบริหารงานให้สำเร็จลุล่วงไปตามเป้าหมายและนโยบายที่ได้วางไว้แล้ว บริษัทยังคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียในการดำเนินกิจการของบริษัทด้วยโดยยึดแนวทางในการปฏิบัติให้มีความเสมอภาคต่อทุกฝ่ายโดยอาศัยหลักคุณธรรมและจริยธรรม อีกทั้งยังกำหนดให้มั่นนโยบายในการดูแลและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายและเผยแพร่ไว้ใน “นโยบายและรายงานว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท: CSR Report” โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทประกอบด้วย พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า/เจ้าหนี้ ผู้ถือหุ้น สังคม/ชุมชน และภาครัฐ

พนักงาน : บริษัทฯ และบริษัทย่อย จัดให้มีสวัสดิการต่างๆ แก่พนักงาน อย่างครบถ้วนทั้งการจัดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้กับพนักงานเอาใจใส่ดูแล สภาพแวดล้อมการทำงานให้มีความปลอดภัยทั้งทางร่างกาย และมีสุขภาพจิตที่ดี อีกทั้งบริษัทยังมีนโยบายยกระดับคุณภาพชีวิตในสถานประกอบการของพนักงานทุกคนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และมีความปลอดภัยในการทำงาน จากสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน ปี 2557 คิดเป็น 1.85% (27 คนจากทั้งหมด 1,463 คน)

สังคม/ชุมชน: บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีการดูแลและกำจัดของเสียต่างๆ ที่เกิดจากกระบวนการผลิตในโรงงานไม่ให้เกิดมลพิษกับ

ชุมชนรอบข้างนอกจากนี้ยังมีโครงการต่างๆ และให้การสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมในชุมชนรอบข้าง

คู่ค้า/เจ้าหนี้ : บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าที่ได้ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด และเสมอภาคเท่าเทียมกันกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามได้ ก็จะดำเนินการขอเจรจา เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไข

คู่แข่ง: บริษัทฯ และบริษัทย่อย ทำการแข่งขันทางการค้าภายใต้กฎหมายและธรรมเนียมปฏิบัติทางธุรกิจอย่างเป็นธรรม โดยไม่ฉวยโอกาสทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งเพียงเพื่อให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ประโยชน์

ลูกค้า: บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีความมุ่งมั่นให้บริการลูกค้าด้วยความเต็มใจ เต็มกำลังความสามารถ ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และให้คำแนะนำช่วยเหลือแก่ลูกค้า พร้อมทั้งยินดีรับฟังปัญหา และค้นหาสาเหตุ และวิธีการแก้ไขปัญหให้กับลูกค้า โดยไม่เปิดเผยข้อมูลหรือความลับของลูกค้า เว้นแต่ตามกฎหมายกำหนดให้ต้องเปิดเผย หรือได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากลูกค้า

ผู้ถือหุ้น: ดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ตรงไปตรงมา ตรวจสอบได้ มีผลการดำเนินงานเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน และสามารถให้ผลตอบแทนการลงทุนที่เหมาะสมในระยะยาว

ช่องทางการร้องเรียน : ลูกค้า ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียสามารถร้องเรียนหรือเสนอแนะความคิดเห็นต่อบริษัทฯ ได้ที่ เลขานุการบริษัท โดยผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

โทรศัพท์ : (02) 440 0506 ถึง 7

โทรสาร : (02) 862 0705

Website: <http://www.thaiopticalgroup.com>

E-mail: anti-corruption@thaiopticalgroup.com

สำหรับพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย หากพบเห็นการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ สามารถร้องเรียนหรือเสนอแนะข้อคิดเห็นดังนี้

1. กรรมการผู้จัดการ หรือ รองกรรมการผู้จัดการ
2. ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
3. ผู้จัดการตรวจสอบภายใน
4. ประธานกรรมการตรวจสอบ

ไปรษณีย์: บริษัท ไทยออปติคัล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 15/5 หมู่ 6 ถนนบางบัวทอง-สุพรรณบุรี ด.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี (11110)

โดยบริษัทฯ มีมาตรการคุ้มครอง และบรรเทาความเสียหายให้กับผู้รายงาน ผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

- 1) กรรมการ และ ผู้บริหาร ของบริษัทฯ จะต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสีย และผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาธุรกรรมของบริษัทฯ ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ โดยรวม ทั้งนี้กรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียกับธุรกรรมที่ทำกับบริษัทฯ ต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจทำธุรกรรมดังกล่าว ทั้งนี้ให้เป็นไปตามขั้นตอนหรือมาตรการการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ
- 2) บริษัทฯ ได้มีการกำหนดนโยบายและขั้นตอนการอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกันไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน โดยรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมีนัยสำคัญ จะต้องมีการผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ การดำเนินการใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งของผลประโยชน์ (Conflict of Interest) คณะกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ จะจัดให้มีการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องนั้นๆ ในกรณีที่ต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะดำเนินการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการ ทั้งนี้ การพิจารณาเรื่องต่างๆ คณะกรรมการจะพิจารณาด้วยความรอบคอบ ซื่อสัตย์สุจริต มีเหตุผล และมุ่งให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ
- 3) ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 54(1/2556) เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 ได้มีมติเห็นชอบกับสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนมีส่วนร่วมในการต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยให้ไปสรุปหลักเกณฑ์และกำหนดเป็นนโยบายให้คณะกรรมการพิจารณา ทั้งนี้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท ไปเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “Anti-Corruption: The Practical Guide” ในวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2556 จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 59(1/2557) เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 มีมติให้เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ แนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ต่อต้านการทุจริตของภาคเอกชนไทย ร่วมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หอการค้าไทย สมาคมธนาคารไทย หอการค้าต่างชาติ และสมาคมบริษัท จดทะเบียนไทย ซึ่งได้รับการรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต แล้ว ณ วันที่ 16 มกราคม 2558 (ดูเพิ่มเติม: www.thaiopticalgroup.com)
- 4) บริษัทฯ ได้จัดให้มีการจัดอบรม ความรู้ เพื่อพัฒนาทักษะให้แก่ ระดับพนักงาน และ ระดับบริหาร ของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2555 โดยในปี 2557 บริษัทฯ มีการจัดอบรมภายในองค์กรให้กับพนักงานและผู้บริหาร 44 หลักสูตร และอบรมภายนอกองค์กร 33 หลักสูตร

หมวดที่ 4.การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศทางการเงินและอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจ และผลประโยชน์ของบริษัทฯ ที่ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วนเพียงพอ สม่าเสมอ ทันเวลา แสดงให้เห็นถึงสถานภาพทางการเงินและผลประโยชน์ที่แท้จริงรวมทั้งอนาคตของธุรกิจของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัท มุ่งมั่นที่จะดูแลให้มี การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใอย่างเคร่งครัดดังนี้

- 1) บริษัทฯ เผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ที่กำหนดผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) รวมทั้งเผยแพร่ผ่านทาง website ของบริษัทฯ <http://www.thaiopticalgroup.com> ทั้งที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษด้วย
- 2) คณะกรรมการบริษัท รายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการผ่านทางแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)
- 3) คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่ไปกับรายงานของผู้สอบบัญชี และจัดให้มี รายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบในรายงานประจำปี (แบบ 56-2)
- 4) คณะกรรมการบริษัท มีการเปิดเผยรายชื่อ และบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและ คณะกรรมการชุดย่อยจำนวนครั้งของการประชุม และจำนวนครั้งที่ กรรมการเข้าร่วมประชุมในแต่ละปี

- 5) คณะกรรมการบริษัท จะเปิดเผยคำตอบแทนแต่ละประเภทที่แต่ละคนได้รับ รวมทั้งคำตอบแทนจากการเป็นกรรมการบริษัทย่อย หรือหน้าอื่นๆ เช่นที่ปรึกษา รวมทั้งรายละเอียดคำตอบแทนของผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากกรรมการผู้จัดการไว้ใน รายงานประจำปี (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
- 6) บริษัทฯ มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อทำหน้าที่สื่อสารกับบุคคลภายนอก เช่น ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนทั่วไป นักวิเคราะห์ และภาครัฐที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม และเปิดเผยรายละเอียดการคิดค่านั้นไว้ในรายงานประจำปีและเว็บไซต์ของบริษัทฯ
- 7) คณะกรรมการและผู้บริหารมีการรายงานการถือหลักทรัพย์และการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์เป็นไปตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ด.)
- 8) บริษัทฯ จัดให้มีการเปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)
- 9) คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องทุกด้าน โดยครอบคลุมปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวิสัยทัศน์ เป้าหมาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ การเงิน การผลิต ความปลอดภัย และระบบสารสนเทศ พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดและระดับความรุนแรงของผลกระทบ กำหนดมาตรการในการป้องกันแก้ไขและรับมือที่ชัดเจน รวมทั้งกำหนดมาตรการในการรายงานและการติดตามประเมินผล โดยจัดให้มีผู้ดูแลบริหารความเสี่ยงในระดับจัดการมีหน้าที่นำเสนอแผนงานและผลการปฏิบัติตามแผนต่อฝ่ายบริหาร
- 10) บริษัทฯ มีหน่วยงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ที่ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับนักลงทุนสถาบัน นักลงทุนทั่วไป ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และภาครัฐในเรื่องที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถติดต่อขอทราบข้อมูลบริษัทฯ หรือต้องการสอบถามได้ที่ศูนย์พรภกมส์ จันทน์พ้องศรีคำแห่ง นักลงทุนสัมพันธ์ เป็นผู้ดูแลการให้ข้อมูล โดยบริษัทฯ ได้รับรางวัล SET Awards ในปี 2555 และ ปี 2556 : ด้าน “นักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม” ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร ในปี 2557 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้นักวิเคราะห์ นักลงทุน นักลงทุนสถาบัน นักข่าว ผู้ถือหุ้น ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ประชุมกับผู้บริหารหลากหลายช่องทางเช่น อีเมล , Video Conference, โทรศัพท์, ประชุมที่บริษัท รวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Opportunity Day), รายการทางทีวี เช่น Money Channel เป็นต้น และบริษัทฯ ได้กำหนดระยะเวลางดการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ก่อนวันที่บริษัทฯ จะรายงานผลประกอบการหรืองบการเงินหรือ MD&A รายไตรมาสต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นเวลา 7 วัน (Silent Period) รวมถึงบริษัทฯ มีการจัดทำจรรยาบรรณของนักลงทุนสัมพันธ์ ตั้งแต่ปี 2554 และนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทด้วย
- 11) คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้านทั้งด้านการเงิน การปฏิบัติงาน การดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับระเบียบที่เกี่ยวข้อง และจัดให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้อง รักษาและดูแลเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นและสิทธิประโยชน์ของบริษัทฯ อยู่เสมอ กำหนดระเบียบปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษร มีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่เป็นอิสระรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามระเบียบที่วางไว้ การเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญของบริษัทฯ ได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ, ข้อมูลทางการเงิน, รายงานประจำปี (56-2), แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1), ข้อมูลการนำเสนอต่างๆ และข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน เช่น นโยบายการกำกับดูแลกิจการ นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน ข่าวประชาสัมพันธ์บริษัทฯ เป็นต้น ซึ่งข้อมูลเหล่านี้มีการปรับปรุงข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ

หมวดที่ 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบในผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้นและเป็นอิสระต่อฝ่ายจัดการ คณะกรรมการบริษัท และฝ่ายบริหาร ได้สนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเห็นถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชันจึงได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสารข้อมูลดังกล่าวในการประชุมคณะกรรมการ และพนักงานใหม่ รวมถึงการเพิ่มเนื้อหาในการฝึกอบรมของพนักงาน รวมถึงได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านการคอร์รัปชันในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และการสื่อสารภายในบริษัทฯ (Intranet)

5.1 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

(1) ความเป็นอิสระและเป็นกลางของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่และใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระในการพิจารณาตัดสินใจในเรื่องต่างๆทั้งจากฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยกรรมการแต่ละคนมีหน้าที่และอิสระที่จะตั้งคำถามแสดงความคิดเห็นหรือคัดค้านในกรณีที่มีความเห็นขัดแย้งในเรื่องที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มีส่วนได้เสีย

(2) คุณสมบัติของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยบุคคลที่มี ทักษะ ความรู้ ความสามารถ และ ความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการเป็นผู้นำที่สามารถอุทิศเวลาให้กับบริษัทฯ ได้อย่างเต็มที่และเพียงพอเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทรวมทั้งเป็นผู้ที่ประกอบด้วยคุณธรรมและจริยธรรม

(3) คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

นอกจากคุณสมบัติของกรรมการในข้อ (2) แล้ว คณะกรรมการบริษัท กำหนดคุณสมบัติของ “กรรมการอิสระ” ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องคุณสมบัติของกรรมการอิสระดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือ บริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้นับหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบการบริหารงานในทางปกติธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯรวมทั้งไม่เป็นกรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัทฯ บริษัทในกลุ่ม บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯหรือผู้มีอำนาจควบคุมในเวลา 2 ปีก่อนหน้าที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
3. เป็นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในด้านการเงินและบริหารงาน
4. เป็นกรรมการที่ไม่ใช่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
5. เป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
6. เป็นกรรมการที่ไม่ใช่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
7. เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการของบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. สามารถปฏิบัติหน้าที่ แสดงความเห็น หรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ได้โดยอิสระ

(4) องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ ให้มีคณะกรรมการบริษัท รวม 12 คน และมีจำนวนเหมาะสมกับขนาดกิจการของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วยประธานกรรมการ และกรรมการโดยมีกรรมการที่เป็นอิสระอย่างแท้จริงจากฝ่ายบริหาร และปราศจากความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือความสัมพันธ์อื่นใดอันอาจมีอิทธิพลต่อการใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการอิสระทั้งหมด 4 คน โดยคณะกรรมการบริษัทเชื่อมั่นว่าการกำหนดคุณสมบัติของ “กรรมการอิสระ” ซึ่งเข้มงวดรอบชั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ด.) และตลาดหลักทรัพย์ฯ เพียงพอที่กรรมการอิสระของบริษัทฯ มีความเป็นอิสระ

- (5) คณะกรรมการมีการแต่งตั้งกรรมการคนใหม่เพื่อต่อจากวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการคนก่อนหน้าเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทโดยจำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนจะดำรงตำแหน่งให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงมีการจัดประชุมพิเศษให้กรรมการและผู้บริหารที่เข้ามาใหม่ด้วย

- (6) กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอื่นได้โดยไม่ต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทก่อน
- (7) คณะกรรมการกำหนดให้ประธานกรรมการเป็นบุคคลคนละคนกับกรรมการผู้จัดการเพื่อการตรวจสอบถ่วงดุลการทำงานของฝ่ายบริหารได้อย่างอิสระ โดยแบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบออกจากกันดังนี้

ประธานกรรมการมีหน้าที่

1. เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
2. ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีการลงคะแนนเสียงและคะแนนเสียง 2 ข้างเท่ากัน
3. เป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท
4. ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

กรรมการผู้จัดการ มีหน้าที่

1. จัดทำนโยบาย แนวทางยุทธศาสตร์การทำธุรกิจ เป้าหมาย แผนงาน และงบประมาณประจำปี ของบริษัทฯและบริษัทย่อยเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. ดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางยุทธศาสตร์การทำธุรกิจ เป้าหมาย แผนงานและงบประมาณประจำปีของบริษัทฯและบริษัทย่อยตามที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
3. รายงานผลงานและผลประกอบการประจำไตรมาสของบริษัทฯและบริษัทย่อยเทียบกับแผนและงบประมาณให้คณะกรรมการบริษัททราบพร้อมข้อเสนอแนะ
4. เรื่องอื่นๆที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

เลขานุการบริษัท

มติคณะกรรมการครั้งที่ 2/2547 ณ วันที่ 20 เมษายน 2547 ได้แต่งตั้ง นางสาววิจิตต์ ทวีปรีชาชาติ ดำรงตำแหน่งเป็น เลขานุการบริษัท และคณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดคุณสมบัติที่เหมาะสมไว้ดังนี้

1. มีความรอบรู้และเข้าใจทั้งเรื่องธุรกิจของบริษัท และเรื่องที่เกี่ยวข้องในงาน ได้แก่ หน้าที่ของตนเอง หน้าที่ของคณะกรรมการ หน้าที่ของฝ่ายบริหาร
2. มีความรู้ในกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ รับผิดชอบ และซื่อสัตย์สุจริต
4. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ซึ่งจำเป็นต่อการติดต่อประสานงานกับบุคคลหลายฝ่าย
5. มีความรู้ด้านบัญชี และการเงิน

บทบาทและหน้าที่ของเลขานุการบริษัทมีดังนี้ (เบื้องต้น)

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร
 - (ก) ทะเบียนกรรมการ
 - (ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจำปีของบริษัท
 - (ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงาน โดยกรรมการหรือผู้บริหารและจะต้องจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
3. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์(ก.ล.ด.)และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
4. ติดต่อสื่อสาร ดูแล และ ให้ข้อมูลต่างๆ แก่ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน อย่างเหมาะสม การให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนเป็นส่วนหนึ่งในการรายงานความก้าวหน้ากิจกรรมต่างๆของบริษัท
5. ติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

5.2 คณะอนุกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ จำนวน 3 คณะ ได้แก่

- (1) คณะกรรมการตรวจสอบ (2) คณะกรรมการกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ (3) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ทั้งนี้ได้กำหนดให้คณะอนุกรรมการแต่ละคณะมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้

คณะอนุกรรมการแต่ละคณะจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ โดยมีอำนาจแจ้งให้ฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมชี้แจง หรือจัดทำรายงานเสนอเพื่อให้คำแนะนำการดำเนินการที่ได้รับมอบหมายได้ตามที่เห็นควร

- (1) **คณะกรรมการตรวจสอบ** : ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน ทำหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงินให้ถูกต้องเพียงพอ สอบทานระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คัดเลือกและแต่งตั้งผู้สอบบัญชี พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามเกณฑ์ จัดทำและดูแลรายงานการกำกับดูแลกิจการ พิจารณากำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติในเรื่องการกำกับดูแลกิจการ และจริยธรรมทางธุรกิจพร้อมทั้งติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและหลักปฏิบัติตามกรอบจริยธรรม
- (2) **คณะกรรมการกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ** : ประกอบด้วยกรรมการบริหาร 1 คน กรรมการอิสระ 1 คนและตัวแทนจากผู้ถือหุ้นใหญ่ 2 คน ซึ่งมีความรู้ความชำนาญในธุรกิจ เพื่อทำหน้าที่ศึกษาเรื่องสำคัญที่ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด เสนอกลยุทธ์การผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ และแนวโน้มของนวัตกรรมใหม่รวมทั้งขยายช่องทางการจัดจำหน่าย กลั่นกรองเรื่องการลงทุน เพื่อให้ธุรกิจดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนให้คำปรึกษาแนะนำและวางกลยุทธ์ทางด้านธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- (3) **คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน** : ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 2 ใน 3 โดยมีกรรมการอิสระเป็นประธาน ทำหน้าที่วางหลักเกณฑ์และสรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ จัดให้มีแผนสืบทอดตำแหน่งงาน (Succession Plan) วางหลักเกณฑ์และ ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ คณะอนุกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ เสนอนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นสำหรับคณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และรองกรรมการผู้จัดการและพิจารณาทบทวนโครงสร้างระบบการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและผู้บริหารให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

5.3 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และการกำกับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามนโยบายแนวทางและเป้าหมายที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและอยู่ในกรอบของการมีจริยธรรม ที่ดี โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

- (1) **คณะกรรมการบริษัท** มีหน้าที่กำหนดให้เรื่องต่อไปนี้ เป็นอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการที่จะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติให้ความเห็นชอบ
1. นโยบายแนวทาง ยุทธศาสตร์การทำธุรกิจ เป้าหมาย แผนงานและงบประมาณประจำปีของบริษัทฯและ บริษัทย่อย
 2. ผลงานและผลประกอบการประจำปีไตรมาสของบริษัทฯ เทียบกับแผนและงบประมาณ และพิจารณาแนวโน้มระยะต่อไปของปี
 3. การลงทุนในโครงการที่ไม่มีในงบประมาณประจำปี
 4. การใช้เงินลงทุนเกินงบลงทุนโครงการที่ได้รับอนุมัติไว้และเกินงบลงทุนอื่นๆ ที่ไม่ใช่งบลงทุนโครงการ
 5. การซื้อและจำหน่ายสินทรัพย์ การซื้อกิจการ และเข้าร่วมในโครงการร่วมทุนที่ไม่ขัดกับเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าเกินจำนวนที่มอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการ
 6. การทำธุรกรรม หรือการกระทำใด ๆ อันมีผลกระทบต่อฐานะทางการเงิน ภาระหนี้สิน ยุทธศาสตร์การทำธุรกิจ และชื่อเสียงของบริษัทฯ
 7. การทำสัญญาใด ๆ ที่ไม่เกี่ยวกับการทำธุรกิจปกติ และสัญญาเกี่ยวกับการทำธุรกิจปกติที่มีความสำคัญ

8. การทำรายการเกี่ยวโยงกันระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อย กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันส่วนที่ไม่เข้าข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 9. การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
 10. การเปลี่ยนนโยบาย และวิธีปฏิบัติที่มีนัยสำคัญเกี่ยวกับการบัญชีการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
 11. การว่าจ้างกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง
 12. การกำหนดและการเปลี่ยนแปลงอำนาจอนุมัติที่มอบให้กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง
 13. การอนุมัติเงิน การปรับเงินเดือนและโบนัส หรือสูตรโบนัส หรือสูตรการปรับผลตอบแทนประจำปีของ ผู้บริหารและพนักงาน
 14. การเสนอแต่งตั้งและการสิ้นสุดสถานภาพของกรรมการ
 15. การมอบอำนาจหน้าที่ให้ประธานกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ หรือกรรมการบริษัท คนใดคนหนึ่งรวมถึงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขการมอบอำนาจหน้าที่ดังกล่าวทั้งนี้ต้องไม่ขัดกับกฎเกณฑ์ข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 16. การแต่งตั้ง และกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
 17. การจัดให้มีและกำกับดูแลให้มีการบริหารจัดการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 18. การแต่งตั้งกรรมการในบริษัทย่อย
 19. การดำเนินการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
- (2) คณะกรรมการ จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษรมีการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย และ ทบทวนนโยบายดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- (3) คณะกรรมการจัดทำคู่มือจริยธรรมธุรกิจไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้กรรมการผู้บริหารและพนักงานใช้เป็นแนวทางใน การปฏิบัติงานพร้อมทั้งกำหนดโทษทางวินัยในกรณีที่มีการฝ่าฝืนและทบทวน นโยบายดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- (4) รายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการจะพิจารณาอย่างรอบคอบ โดยผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ พร้อมทั้งกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการและการเปิดเผยข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน
- (5) คณะกรรมการจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่มีความอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ และรายงานผลตรงต่อคณะกรรมการ ตรวจสอบ และรับผิดชอบในการตรวจสอบระบบควบคุมด้านการดำเนินงานทางการเงิน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ นโยบาย โดยคณะกรรมการมีการทบทวน และประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- (6) จัดให้มีการทบทวนและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงของบริษัทครอบคลุมทั้งองค์กร โดยมีการรายงานให้คณะกรรมการบริษัท ทราบเป็นประจำตลอดจนมีการทบทวนและประเมินประสิทธิภาพของการจัดการความเสี่ยงปีละ 1 ครั้ง

5.4 การประชุมของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ปฏิบัติงานผ่านการประชุมของคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

1. จัดให้มีการกำหนดการประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้าทั้งปี และแจ้งให้กรรมการแต่ละคนทราบล่วงหน้า
2. คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2557 ทั้งหมด 5 ครั้ง
3. ประธานกรรมการ และ/หรือ กรรมการผู้จัดการเป็นผู้พิจารณาเลือกเรื่องเข้าวาระการประชุม คณะกรรมการนอกจากนี้ กรรมการแต่ละคนมีอิสระที่จะเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมก็ได้
4. การประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้งมีกำหนดวาระการประชุมที่ชัดเจนมีเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถ้วนเพียงพอ และ จัดส่งให้กับคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วัน เพื่อให้คณะกรรมการ ได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ ก่อนเข้า ร่วมประชุม

5. ประชามติกรรมการจะจัดสรรเวลาในการประชุมให้เพียงพอที่ฝ่ายบริหารจะเสนอเรื่อง และกรรมการจะอภิปรายปัญหาสำคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน โดยมีการจดบันทึกการประชุมไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บไว้สำหรับกรรมการและ ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้
6. กรรมการทุกคนสามารถเข้าถึงสารสนเทศที่จำเป็น เพิ่มเติมได้จากกรรมการผู้จัดการ เลขานุการบริษัท คณะกรรมการบริษัท หรือฝ่ายบริหารอื่น
7. บริษัท ฯ มีนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (Non-Executive Director - NED) มีโอกาสประชุมระหว่างกันเองเพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆเกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และแจ้งให้กรรมการผู้จัดการทราบถึงผลการประชุม สำหรับปี 2557 ประชุมกันวันที่ 3 ธันวาคม 2557
8. คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีเลขานุการบริษัท ทำหน้าที่ให้การสนับสนุน การจัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม ทำหนังสือเชิญประชุม ดูแลและจัดการประชุม จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการประชุม และจัดทำรายงานการประชุมเสนอขอความเห็นชอบต่อประธานกรรมการก่อนที่จะนำเสนอในที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม
9. คณะกรรมการบริษัท สนับสนุนให้ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการ สำหรับปี 2557 ประชุมกันวันที่ 3 กันยายน 2557

5.5 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการเป็นประจำทุกปีเพื่อพิจารณาผลการดำเนินงาน และการกำกับดูแลให้มีการกำหนดและ/หรือ ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขได้อย่างเพียงพอ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 63 (5/2557) เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 ได้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการ (ประเมินทั้งคณะ) สำหรับปี 2557 ตามตัวอย่างของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยการประเมินทั้ง 6 หัวข้อ ทั้งคณะประเมินเห็นด้วยค่อนข้างมาก หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นดี

5.6 คำตอบแทนของกรรมการ

1. การพิจารณาคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการจะพิจารณาจากการเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันขนาดของอุตสาหกรรมผลประกอบการของบริษัท และหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ โดยการพิจารณากำหนดคำตอบแทนของกรรมการอยู่ในอำนาจอนุมัติของการประชุมผู้ถือหุ้น
2. คำตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท กำหนดซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน
3. กรรมการที่อยู่ในคณะกรรมการ จะได้รับคำตอบแทนตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
4. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนเป็นผู้ประเมินผล กรรมการผู้จัดการประจำปี โดยใช้บรรทัดฐานที่ได้ตกลงกันไว้เป็นการล่วงหน้าตามเกณฑ์ที่เป็นรูปธรรม และประธานกรรมการจะเป็นผู้แจ้งผลการพิจารณาให้กรรมการผู้จัดการทราบ

5.7 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

1. คณะกรรมการมีหน้าที่ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
2. คณะกรรมการได้มอบหมายให้ฝ่ายบริหารทำหน้าที่แนะนำกรรมการใหม่ให้รู้จักบริษัท โดยเชิญมาประชุมพิเศษ ประชุมร่วมกัน และรับฟังการบรรยายสรุปลักษณะธุรกิจและ แนวทางการดำเนินธุรกิจของ บริษัท และบริษัทย่อย
3. คณะกรรมการกำหนดให้มีแผนพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับกรรมการผู้จัดการและรองกรรมการผู้จัดการ โดยมอบให้ฝ่ายบริหารจัดทำแผนจัดทำแผนงานการอบรม และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

5.8 การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาตำแหน่งเป็นผู้พิจารณาเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการในการพิจารณากำหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของกรรมการผู้จัดการ โดยเกณฑ์ดังกล่าวจะต้องสอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว

5.9 การติดต่อสื่อสารกับฝ่ายบริหาร

คณะกรรมการสนับสนุนให้ผู้บริหารระดับกรรมการผู้จัดการ และรองกรรมการผู้จัดการ เข้าร่วมการประชุมกับคณะกรรมการ โดยเป็นผู้นำเสนอวาระที่ตนรับผิดชอบต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ได้รับทราบข้อมูลความคิดเห็นจากผู้บริหารที่รับผิดชอบงานโดยตรงขณะเดียวกันผู้บริหารก็มีโอกาสได้เรียนรู้และทำความเข้าใจมุมมองของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท ส่งเสริมให้มีการพบปะ และ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกรรมการและผู้บริหารระดับกรรมการผู้จัดการ และรองกรรมการผู้จัดการ ในโอกาสอื่นนอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้กรรมการได้มีโอกาสทำความรู้จักคุ้นเคยกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ กรรมการสามารถติดต่อสื่อสารกับฝ่ายบริหารแต่ละคนได้โดยตรง โดยไม่เป็นการก้าวก้าวหรือสอดแทรกการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร แต่ควรแจ้งให้กรรมการผู้จัดการทราบล่วงหน้า

9.2 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

(1) กรรมการอิสระ

การสรรหากรรมการตรวจสอบ

บริษัทฯ ได้กำหนดเงื่อนไขของกรรมการตรวจสอบ ตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ไว้ดังนี้

1. กรรมการตรวจสอบต้องเป็นกรรมการอิสระของบริษัท
2. กรรมการตรวจสอบต้องได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
3. คณะกรรมการตรวจสอบต้องประกอบด้วย กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 คน และต้องเป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจ หรือมีประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงินอย่างน้อย 1 คน
4. กรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติดังนี้
 - (ก) มีคุณสมบัติตามที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
 - (ข) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
 - (ค) เป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงานหรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ในระยะ 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ
 - (ง) เป็นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ในระยะ 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบยกเว้นคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่ากรณีมีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระของกรรมการตรวจสอบ
 - (จ) เป็นกรรมการที่ไม่ใช่เป็นผู้เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
 - (ฉ) เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

(ข) สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ได้โดยอิสระโดยไม่อยู่ภายใต้ความควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

5. ให้กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปีแต่ทั้งนี้ไม่เกินกว่าวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทตามข้อบังคับของบริษัท

6. ให้กรรมการตรวจสอบพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

(ก) กรรมการตรวจสอบลาออกจากการเป็นกรรมการตรวจสอบ โดยจะต้องแจ้งความจำนงค์ในการลาออกต่อประธานบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน พร้อมเหตุผล เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอื่นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้นเป็นกรรมการตรวจสอบแทน

(ข) กรรมการตรวจสอบขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการตรวจสอบตามแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการตรวจสอบตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(ค) กรรมการตรวจสอบครบวาระการดำรงตำแหน่งตามข้อ 5. โดยกรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ก็ได้

(ง) กรรมการตรวจสอบพ้นจากการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท อย่างไรก็ตาม หากเป็นการพ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัทตามวาระแล้วได้รับเลือกตั้งกลับมาเป็นกรรมการบริษัทใหม่ ก็ให้กรรมการบริษัทผู้นั้นดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบนั้นต่อไปจนครบวาระเดิมหากระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบผู้นั้นยังเหลืออยู่

(จ) กรรมการตรวจสอบตาย

ถ้ากรรมการตรวจสอบพ้นจากการเป็นกรรมการตรวจสอบ ก่อนครบระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตามกรรมการตรวจสอบที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่จะอยู่ในตำแหน่งเป็นระยะเวลาเท่าที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบผู้ออกจากตำแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

| | รายชื่อ | ตำแหน่ง |
|----|----------------------|-------------------------|
| 1. | นายสิงห์ ดังศักดิ์ * | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 2. | นายวิชา จิวาลัย | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. | นายไพรัช เหมอาภรณ์** | กรรมการตรวจสอบ |

หมายเหตุ: *เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และ ประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ

**ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557

โดยมี ผู้จัดการตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ คือ นางอนุรักษ์ รัตนสานัสสุนทร

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและพอเพียง
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้างานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กับธุรกิจของบริษัทฯ

4. พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าวรวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามข้อกำหนดและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ พร้อมลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

การสรรหากรรมการกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ

คณะกรรมการกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ประกอบด้วยกรรมการ 6 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

| | รายชื่อ | ตำแหน่ง |
|----|---------------------------|---------------------------------------|
| 1. | นายบรรจง จิตต์แจ้ง | ประธานคณะกรรมการกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ |
| 2. | นายสาโรจน์ ประจักษ์ธรรม | กรรมการกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ |
| 3. | นายวิรัช ประจักษ์ธรรม | กรรมการกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ |
| 4. | นายธรณ์ ประจักษ์ธรรม | กรรมการกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ |
| 5. | นายเทรเวอร์ พอล แบลดฟอร์ด | กรรมการกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ |
| 6. | นายเดวิด แอนดรูว์ ครอซ | กรรมการกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ |

โดยมี ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ เป็นเลขานุการคณะกรรมการกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ คือ นางอมลรัตน์ ประจักษ์ธรรม

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ

1. ทำหน้าที่ศึกษาเรื่องสำคัญทางธุรกิจที่ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด
2. เสนอกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ และแนวโน้มของนวัตกรรมใหม่รวมทั้งขยายช่องทางการจัดจำหน่าย
3. กลั่นกรองเรื่องการลงทุน เพื่อให้ธุรกิจดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
4. ให้คำปรึกษาแนะนำและวางกลยุทธ์ทางด้านธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

การสรรหากรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

| | รายชื่อ | ตำแหน่ง |
|----|-------------------------|--|
| 1. | นายไพรัช เมฆอาภรณ์ | ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. | นายบรรจง จิตต์แจ้ง | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. | นายสาโรจน์ ประจักษ์ธรรม | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

โดยมี ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คือ นายชูชาติ มหาวันสุ

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. ทำหน้าที่สรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ กรรมการผู้จัดการ ติดตามแผนสืบทอดตำแหน่งเพื่อสรรหาบุคคลที่เหมาะสมสำหรับการดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง เมื่อครบวาระหรือมีตำแหน่งว่างลง และสรุปผลการสรรหา และเสนอชื่อผู้มีความเหมาะสมที่จะเป็นกรรมการบริษัทฯ พร้อมเหตุผลประกอบและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ผ่านทางเลขานุการบริษัท

2. ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ
3. เสนอนโยบาย จ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นสำหรับคณะกรรมการบริษัทคณะกรรมการชุดย่อย กรรมการผู้จัดการ และรองกรรมการผู้จัดการ
4. กำหนดวิธีการและหลักเกณฑ์การเสนอรายชื่อบุคคลผู้มีคุณสมบัติ เป็นการล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเพื่อการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
5. พิจารณาบททวนโครงสร้างระบบการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท อัตราค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
6. กำหนดวิธีการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยผ่านกระบวนการสรรหา และได้กำหนดคุณสมบัติของผู้ถือหุ้นซึ่งสามารถเสนอวาระการประชุมได้โดยมีคุณสมบัติดังนี้
 1. เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียว หรือหลายรายรวมกันได้
 2. เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งถือหุ้นอย่างน้อย 100,000 หุ้น โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันได้
 3. ถือหุ้นบริษัทฯ ในสัดส่วนตามข้อ 2 ค่อนข้างเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปีก่อนวันเสนอวาระ และต้องถือหุ้นอยู่ในวันที่เสนอวาระ

การสรรหาผู้บริหารของบริษัทฯ

การคัดเลือกบุคคลที่จะมาเป็นผู้บริหารบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้ทำการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมให้เป็นผู้บริหารบริษัทเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งต่อไปคณะผู้บริหารของบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีทั้งหมด 10 ท่าน

| รายชื่อ | | ตำแหน่ง |
|---------|------------------------------|---|
| 1 | นายวิรัช ประจักษ์ธรรม | กรรมการผู้จัดการ/ รองกรรมการผู้จัดการสายธุรกิจ |
| 2 | นางพรพรรณ โค้ะตระกูล | รองกรรมการผู้จัดการสายบริหาร/ ผู้จัดการฝ่ายจัดหาและธุรการ |
| 3 | นายธรณ์ ประจักษ์ธรรม* | รองกรรมการผู้จัดการสายปฏิบัติการ |
| 4 | นางสาวพรทิพย์ ประจักษ์ธรรม** | ผู้จัดการฝ่ายวางแผนกลาง |
| 5 | นายบัญชา ขงฤทธิ์กุล | ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้าและจัดส่ง |
| 6 | นางอมรัตน์ ประจักษ์ธรรม | ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ |
| 7 | นางนฤพรณ์ ประจักษ์ธรรม | ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 8 | นายชูชาติ มหาวินสุ | ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล |
| 9 | Miss Michelle Hsieh | ผู้จัดการฝ่ายขาย และการตลาด |
| 10 | นายคณพันธ์ นิธิสมบัติ** | ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน(TOG) |

หมายเหตุ: * นายธรณ์ ประจักษ์ธรรม ได้รับแต่งตั้งเป็น กรรมการผู้จัดการ แทนนายวิรัช ประจักษ์ธรรม จากคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 โดยให้มีผลในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558

**นางสาวพรทิพย์ ประจักษ์ธรรม และนายคณพันธ์ นิธิสมบัติ เกษียณอายุการทำงานในปี2557

คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ มีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดปี พ.ศ. 2535 และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)เกี่ยวกับเรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ นอกจากนั้น ไม่ปรากฏว่ามีประวัติการทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา

9.3 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ที่ผ่านมาการเสนอซื้อ และใช้สิทธิออกเสียงแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ดำเนินการ โดยฝ่ายจัดการตั้งแต่ ปี 2553 เป็นต้นไป บริษัทกำหนดระเบียบปฏิบัติให้การเสนอซื้อและใช้สิทธิออกเสียงดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ด้วย โดยบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม มีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้น ๆ (ไม่ใช่ต่อบริษัทฯ) และบริษัทฯ ได้กำหนดให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งนั้น ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะไปลงมติ หรือใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องสำคัญในระดับเดียวกับที่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หากเป็นการดำเนินการโดย บริษัทฯเอง ทั้งนี้ การส่งกรรมการเพื่อเป็นตัวแทนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมดังกล่าวเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ

นอกจากนี้ ในกรณีเป็นบริษัทย่อย บริษัทกำหนดระเบียบให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทนั้น ต้องดูแลให้บริษัทย่อยมีข้อบังคับในเรื่องการทำรายการเกี่ยวโยง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือ การทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทดังกล่าว ให้ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทำรายการข้างต้นในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัทฯรวมถึงต้องกำกับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยให้บริษัทสามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันกำหนดด้วย

9.4 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

จากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน เข้าร่วมประชุม เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ตามแบบประเมินของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ชุดใหม่ ที่มี 5 ส่วน 17 หลักการ โดยการประเมินการควบคุมภายในทั้ง 5 ส่วน คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าบริษัทฯมีระบบการควบคุมภายในอยู่ในระดับเหมาะสมเพียงพอ

บริษัทฯมีการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยได้กำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรใน จรรยาบรรณทางธุรกิจของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน และคู่มือบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้บริหาร และพนักงาน ซึ่งจะมอบให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเมื่อแรกเข้าทำงาน (เปิดเผยในรายงานประจำปี2557: แบบ56-2) โดยสรุปนโยบายสำคัญดังนี้

1.บริษัท ไทยออปติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)(บริษัทฯ) ได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ให้แก่บริษัทฯในวันเดียวกันที่ส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ด.) ตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ด. เกี่ยวกับการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ และ ให้ปฏิบัติตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนโดยใช้ข้อมูลภายในโดยกรรมการและผู้บริหารจะละเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วงเวลาก่อนที่จะเผยแพร่งบการเงิน หรือสารสนเทศที่สำคัญที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ ซึ่งกรรมการและผู้บริหาร มีหน้าที่รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วัน นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์และให้แจ้งให้เลขานุการบริษัททราบเพื่อจัดทำบันทึกการเปลี่ยนแปลงและสรุปจำนวนหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารเป็นรายบุคคล เพื่อนำเสนอให้แก่คณะกรรมการบริษัททราบในการประชุมครั้งถัดไปนอกจากนั้นยังได้แจ้งบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวด้วย

2. บริษัทฯมีข้อกำหนดห้ามนำข้อมูลงบการเงิน หรือข้อมูลอื่นที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯที่ทราบ เปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และห้ามทำการซื้อขายหลักทรัพย์ภายในระยะเวลา 20 วันหลังจาก วันปิดงบการเงินแต่ละไตรมาส และหลังจากงบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชน 2 วัน การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวถือเป็นการกระทำผิดวินัยของบริษัทฯ หากกรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงาน ที่ได้ล่วงรู้ข้อมูลภายในที่สำคัญ คนใดกระทำความผิดวินัยจะได้รับโทษตั้งแต่ การดักเตือน การตัดค่าจ้าง การพักงานโดยไม่ได้รับค่าจ้าง จนถึงการใช้ข้อกล่าวหาว่าฝ่าฝืนการให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาดูในหัวข้อ “ รายงานว่าด้วยการกำกับดูแลกิจการที่ดี ” ในรายงานประจำปี 2557 (แบบ 56-2)

9.5 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ สำนักงานสอบบัญชีในรอบปีบัญชี 2557 เป็นเงินรวม 1,700,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) แยกเป็นค่าตอบแทนบริษัทฯ เท่ากับ 1,175,000 บาท และบริษัทย่อย 525,000 บาท

2. ค่าบริการอื่น (Non-Audit fee)

ในปี 2557 บริษัทฯ ได้ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เข้าประเมินความเสี่ยงพหุตามแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อขอการรับรองจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors หรือ IOD) ในอัตรา 170,000 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

9.6 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

บริษัทฯ ใช้หลักการกำกับดูแลกิจการที่เป็นสากลของ The Organization for Economic Co-operation and Development (OECD Principles of Corporate Governance) รวมถึง “Code of best practices” ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในการปฏิบัติตามโดย ผลประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทประจำปี 2557 บริษัทฯจัดอยู่ในระดับ 4 ดาว “Top Quartile” จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ติดต่อกัน 2 ปีซ้อน

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities: CSR)

บริษัท ไทยออปติคอล กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) (บริษัทฯ) ได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ตามแนวทางในการจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR Report) ตามกรอบการรายงาน CSR ขึ้นพื้นฐานแบบบูรณาการ และเปิดเผยอย่างละเอียดไว้ในรายงานประจำปี 2557 (แบบ 56-2) หัวข้อหลัก “นโยบายและรายงานว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ(CSR)” โดยเปิดเผยความรับผิดชอบต่อสังคมทั้ง in-process และ after-process ตามแนวทางการรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันกำหนดหลักการไว้ดังนี้ (“หลักการ 8 ข้อ”)

- (1) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
- (2) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
- (3) การเคารพสิทธิมนุษยชน
- (4) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
- (5) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
- (6) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
- (7) การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
- (8) การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มี

ความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR : Corporate Social Responsibility)

บริษัท ไทยออปติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) และ บริษัทย่อย ยึดมั่นในปรัชญาการดำเนินธุรกิจในการเชิงพาณิชย์ และ ความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความสมดุลระหว่างอุตสาหกรรม ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม ชุมชน และ ยึดหลักการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส ตรวจสอบได้มีจริยธรรม เคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชน และ ผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย การปฏิบัติตามข้อกำหนด ข้อกำหนดอื่นๆ หรือ แนวปฏิบัติสากลที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาสร้างรากฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน

บริษัทฯและบริษัทย่อย ได้ดำเนินการจัดทำกลยุทธ์ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขึ้น เพื่อเป็นการกำหนดกรอบการดำเนินงาน และวางเป้าหมายการดำเนินงาน ให้สอดคล้องกับ **วิสัยทัศน์ พันธกิจ** และนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ของบริษัทฯ และ บริษัทย่อย โดยจะมีการดำเนินการทั้งภายใน และภายนอกธุรกิจควบคู่กันไป ทั้งนี้บริษัทฯมีความมุ่งมั่นจริงใจในการสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้า อย่างยั่งยืน ไปสู่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มของบริษัทฯ ภายใต้หลักบรรษัทภิบาล และมาตรฐานคุณภาพ ความปลอดภัย สังคม สิ่งแวดล้อม มีความโปร่งใส เป็นธรรม ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน

แนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันกรณีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 54(1/2556) เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 ได้มีมติเห็นชอบกับสำนักงาน ก.ล.ด. ที่ส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนมีส่วนร่วมในการต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยให้ไปสรุปหลักเกณฑ์และกำหนดเป็นนโยบายให้คณะกรรมการพิจารณา ทั้งนี้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทไปเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “Anti-Corruption: The Practical Guide” ในวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2556 จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 59(1/2557) เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 มีมติให้เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ แนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ต่อต้านการทุจริตของภาคเอกชนไทยร่วมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หอการค้าไทย สมาคมธนาคารไทย หอการค้าต่างชาติดี และสมาคมบริษัท จดทะเบียนไทย ซึ่งได้รับการรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตแล้ว

ณ วันที่ 16 มกราคม 2558 (ดูเพิ่มเติม: www.thaiopticalgroup.com)

1. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน บริษัท ไทยออปติคัล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยทุกคน ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันและจรรยาบรรณของบริษัทฯ โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องการ คอร์รัปชัน ไม่ว่าโดยตรงหรือทางอ้อม
2. ผู้บริหาร พนักงาน บริษัท ไทยออปติคัล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ต้องมีการสื่อสารไปอย่างทั่วถึงกับทุกฝ่ายที่มีประโยชน์ร่วมกัน ได้แก่ คู่ค้า และพันธมิตรทางธุรกิจตั้งแต่เริ่มแรกของความสัมพันธ์ทางธุรกิจ กับทุกๆ หน่วยงานตามความเหมาะสม หลังจากนั้นผู้จัดการในทุกระดับชั้นมีหน้าที่รับผิดชอบ เพื่อความมั่นใจได้ว่า การรายงานนโยบายดังกล่าวจะถ่ายทอดครอบคลุมถึงทุกกลุ่มในการรับรู้และเข้าใจนโยบายนี้อย่างเพียงพอ
3. การละเมิดนโยบายนี้ถือเป็นความผิดร้ายแรงในทางปฏิบัติและอาจนำไปสู่ การดำเนินการลงโทษทางวินัยหรือการยกเลิกสัญญาหรือความสัมพันธ์กับ บริษัท ไทยออปติคัล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย

จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและจริยธรรมสำหรับพนักงาน

1. ยึดมั่นในคุณธรรมและศีลธรรมที่ดีงาม
2. ประพฤติตนให้อยู่ในระเบียบวินัย รู้จักหน้าที่และเคารพสิทธิทั้งของตนเองและผู้อื่น และพึงสำนึกว่าการรักษาระเบียบวินัยเป็นการปรับปรุงความประพฤติไม่ใช้การลงโทษ
3. ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตามนโยบายอันชอบด้วยกฎหมาย ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ด้วยวิจรรณญาณที่ดี มิให้เสื่อมเสียต่อภาพพจน์ของบริษัท
4. ไม่มั่วร้าย ทำลาย หรือบั่นทอน ทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อชื่อเสียง ความก้าวหน้า หรือธุรกิจของผู้อื่น
5. ใช้ความเป็นผู้นำ ในการดำเนินกิจการ โดยใช้ความรู้ความสามารถของทุกคนที่มีอยู่ เพื่อความสำเร็จของบริษัท มากกว่าผลประโยชน์ส่วนตัว
6. เมื่อมีผลประโยชน์ส่วนตัวอื่นใดนอกเหนือไปจากที่ได้รับจากบริษัท ควรเปิดเผยข้อเท็จจริงทั้งหมดต่อบริษัท หันที่ไม่ควรเกี่ยวข้องกับกิจการอื่นใดอันอาจขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัท หรืออาจบั่นทอนประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่
7. สร้างบรรยากาศของการทำงานที่เปิดโอกาสให้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น มีความคิดริเริ่มมีการเสนอข้อคิดเห็นใหม่ และตัดสินใจอย่างมีเหตุผล ที่ตรง โดยปราศจากอคติ
8. ไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับ ซึ่งทราบมาโดยตำแหน่งหน้าที่ และไม่ใช่ข้อมูลนั้นเพื่อประโยชน์ของตน หรือนำไปใช้ในทางที่จะนำความเสียหายมาสู่บริษัท
9. มีจิตสำนึกอยู่เสมอว่าการประกอบธุรกิจมิใช่หน้าที่และพันธะต่อเจ้าของธุรกิจเท่านั้น หากยังมีหน้าที่รับผิดชอบต่อผู้ซื้อ ผู้ขาย ผู้ถือหุ้น และพนักงาน ดังนั้นจึงต้องถือประโยชน์ส่วนรวมของบุคคลดังกล่าวเป็นแนวทางปฏิบัติกิจการทั้งปวง
10. รับผิดชอบในผลงานของตนและของผู้อื่นได้บังคับบัญชา
11. ใฝ่หา ปรับปรุง เพิ่มพูนความสามารถของตน และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ ความสามารถและได้มาตรฐานตามที่พึงมีในตำแหน่งหน้าที่การงานด้วยความเอาใจใส่ และมีความรับผิดชอบเพื่อความก้าวหน้าของตนเอง และบริษัท
12. วางแผนงาน กำหนดและวิเคราะห์เป้าหมายในการปฏิบัติงาน เพื่อให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ของบริษัทโดยคำนึงถึงคุณธรรมและจรรยาบรรณของวิชาชีพต่างๆ ตลอดจนวัฒนธรรมของผู้ที่เกี่ยวข้องในบริษัท
13. รักษาและเอาใจใส่ต่อสุขภาพ ความปลอดภัย ชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมของทุกคนในบริษัท และพึง บำรุงรักษาอาคาร โรงงาน สถานที่ทำงานให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย งดงาม ถูกสุขลักษณะ
14. ใช้ทรัพย์สินของบริษัท อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

ระบบรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแส ช่องทางสำหรับแจ้งข้อร้องเรียน หรือ ให้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต หรือ ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน สำหรับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก องค์กร โดยส่งถึง กรรมการผู้จัดการ ตามที่อยู่ของบริษัทฯ หรือที่ อีเมล: anti-corruption@thaiopticalgroup.com

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ

จากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน เข้าร่วมประชุม เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ตามแบบประเมินของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ชุดใหม่ที่มี 5 ส่วน 17 หลักการ โดยการประเมินการควบคุมภายในทั้ง 5 ส่วน คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในอยู่ในระดับเหมาะสมเพียงพอสรุปในแต่ละหัวข้อได้ดังนี้

การควบคุมภายในองค์กร

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีโครงสร้างองค์กรและสภาพแวดล้อมที่ดี ส่งผลให้ระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพในระดับที่เหมาะสม โดยบริษัทฯ ได้จัดโครงสร้างองค์กรกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบแยกตามสายงานที่สอดคล้องกับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ และการกำกับดูแลกิจการ โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานอิสระรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีการกำหนดเป้าหมายธุรกิจโดยการจัดทำแผนงานและงบประมาณประจำปีเพื่อวัดผลและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงาน พัฒนาระบบการจ่ายผลตอบแทนตามผลงานในการสร้างแรงจูงใจพนักงานที่สมเหตุสมผลและเพียงพอ มีแผนในการสรรหาและพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่งที่สำคัญ กำหนดระบบควบคุมจริยธรรมเป็นนโยบายและมีแผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ที่ให้ฝ่ายบริหารและพนักงานปฏิบัติตาม ไม่ให้ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยมีนโยบายการกำกับดูแลกิจการให้สอดคล้องกับหลักการและแนวปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีรวมถึงการกำหนดระเบียบวิธีปฏิบัติในขั้นตอนการปฏิบัติงานทั่วไป คู่มือคุณภาพ คู่มืออำนาจดำเนินการ ในการอนุมัติแต่ละระดับ ที่เป็นระบบ รัดกุมรวมถึงการปฏิบัติต่อลูกค้า และคู่แข่งด้วยความเป็นธรรม

การบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ และบริษัทย่อยกำหนดให้แต่ละหน่วยงานมีการประเมินความเสี่ยงรวมถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นพร้อมแนวทางการป้องกันและแก้ไข ในปี พ.ศ. 2557 ได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ที่มีการประเมิน วิเคราะห์ความเสี่ยงและมีมาตรการหรือแผนปฏิบัติงานเพื่อจัดการความเสี่ยง รวมถึงการติดตามการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ มีการติดตามปัจจัยต่างๆ ที่อาจทำให้เกิดความเสี่ยงขึ้นทั้งปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอกอยู่ตลอดเวลา เช่น การผลิต การตลาด อัตราแลกเปลี่ยน และบุคลากร เป็นต้น บริษัทฯ ได้มีการทบทวนและจัดทำแผนระยะปานกลาง ที่วิเคราะห์ความเสี่ยงของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสภาพเศรษฐกิจ การตลาดและการจัดหาวัตถุดิบหลัก เพื่อหาทางป้องกันและรับมือกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงวางแผนกลยุทธ์เพื่อบริหารเชิงรุกกับปัญหาต่าง ๆ แต่ละหน่วยงานจะมีการติดตามและรายงานผล ให้กับผู้บริหารตามลำดับชั้น ซึ่งหากมีความเสี่ยงใดๆ เกิดขึ้นก็จะมีการพิจารณาและกำหนดมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงเหล่านั้นไปพร้อมๆ กัน ทั้งนี้จะมีการรายงานผลทั้งหมดต่อคณะกรรมการของบริษัทเพื่อรับทราบและกำหนดเป็นแนวนโยบายในการป้องกันความเสี่ยงนั้นๆ แจ้งให้กับพนักงานทุกคนรับทราบ และใช้เป็นแนวทางปฏิบัติรวมถึงการติดตามป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว ไม่ให้มีผลกระทบกับบริษัทฯ และบริษัทย่อยอีกในอนาคต

การควบคุมการปฏิบัติงาน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการกำหนดขอบเขตหน้าที่ ขั้นตอน และอำนาจในการดำเนินการใดๆ ของฝ่ายบริหาร และผู้มีอำนาจในแต่ละลำดับชั้นอย่างชัดเจน โดยจัดทำเป็นระเบียบปฏิบัติของบริษัทแจ้งให้กับพนักงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งทุกกิจกรรมมีการติดตามตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบและข้อกำหนดของกฎหมายโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาทบทวนและอนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปี เพื่อให้ครอบคลุมทุกกระบวนการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงสูง บริษัทฯ มั่นใจว่าหน่วยงานต่างๆ มีการควบคุมภายในในการปฏิบัติงานที่เพียงพอตอบสนองความเสี่ยงในการดำเนินงานทั้งด้านการเงิน

การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบกฎเกณฑ์ต่าง ๆ รวมถึงได้พิจารณาประเด็นสำคัญที่ตรวจพบโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบภายนอก มีการติดตามอย่างใกล้ชิดรายงานให้ฝ่ายบริหารและผู้เกี่ยวข้องทราบเพื่อปรับปรุงแก้ไขปัญหาและทำมาตรการป้องกันมิให้เกิดปัญหาโดยที่ผ่านมามีบริษัทและบริษัทย่อยไม่เคยกระทำการใดๆที่ฝ่าฝืนกฎหมายสำหรับการทำธุรกรรมกับกิจการ หรือบุคคลผู้เกี่ยวข้องกัน บริษัทและบริษัทย่อยให้มีการดำเนินการตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยการทำธุรกรรมให้ถือเสมือนเป็นบุคคลภายนอก คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นสำคัญซึ่งธุรกรรมดังกล่าวจะดำเนินการตามหลักการที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้ติดตามสอบทานการปฏิบัติรวมถึงรายงานข้อมูลของธุรกรรมที่เกิดขึ้นให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบและพิจารณาทุกไตรมาส

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

ด้านระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูลบริษัทจัดให้มีการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพมีการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีไว้ครบถ้วนเป็นหมวดหมู่ และใช้นโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ใช้ Software SAP เพื่อเสริมประสิทธิภาพในการวางแผนการใช้ทรัพยากร และการบริหารข้อมูลทางการเงิน การซื้อ การขาย การบริหารสินค้าคงคลัง และข้อมูลการวางแผนการผลิต เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็ว มีความแม่นยำ ซึ่งจะทำให้ฝ่ายบริหารรับรู้ข้อมูลและสามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งมีมาตรการเพื่อความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ โดยได้วางมาตรการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากระบบสารสนเทศ ในการประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นบริษัทมีการจัดส่งจดหมายเชิญประชุมพร้อมทั้งมีข้อมูลประกอบที่เพียงพอต่อการตัดสินใจโดยเฉลี่ยจัดส่งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วัน และกำหนดให้มีเลขานุการบริษัท ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัท ต้องทราบ ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท ประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท เป็นศูนย์กลางในการจัดทำและจัดเก็บเอกสารสำคัญต่างๆ ได้แก่ ทะเบียนกรรมการหนังสือนัดประชุมกรรมการ รายงานการประชุมกรรมการ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาร่วมกับผู้สอบบัญชี หน่วยงานตรวจสอบภายใน และผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดทำทางการเงินของบริษัทฯ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้มีความมั่นใจว่า บริษัทฯ มีการใช้นโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัทฯรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลอย่างเหมาะสม

ระบบการติดตาม

บริษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ในปี พ.ศ. 2557 รวม 5 ครั้ง ฝ่ายบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยมีระบบการติดตามผลการดำเนินธุรกิจ เปรียบเทียบกับเป้าหมายและแผนงาน หรืองบประมาณในด้านต่างๆ เป็นประจำทุกเดือนมีการแก้ไขปรับปรุงให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในขณะนั้นๆ อยู่ตลอดเวลา และจัดให้ผู้บริหารระดับกลางได้มีการนำเสนอผลงานเป็นประจำทุกไตรมาส

ในปี พ.ศ. 2557 ฝ่ายบริหาร ได้ทบทวนและปรับปรุงแผนระยะกลางนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อวางกลยุทธ์ในการทำธุรกิจได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ทั้งนี้ แผนระยะกลางดังกล่าวจะมีการพิจารณาทบทวนทุกปีเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป

11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 4 ครั้ง และมีการพบปะพูดคุยกับผู้สอบบัญชีอีก 1 ครั้ง โดยมีสำนักตรวจสอบภายในที่ทำการตรวจสอบอย่างเป็นอิสระเพื่อรายงานข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญที่ตรวจพบต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาสั่งการให้มีการแก้ไขภายในเวลาที่เหมาะสม โดยบริษัทฯ ได้จัดทำกรอบอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการตรวจสอบการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ จัดทำแผนงานประจำปี และรายงานผลการตรวจสอบให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบและต้องทำรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบทันทีที่มีเหตุการณ์ที่มีผลกระทบร้ายแรงต่อการประกอบกิจการของบริษัทฯ เช่น ด้านการผลิต การดำเนินกิจการ การทุจริตหรือการฝ่าฝืนกฎหมายของพนักงานหรือผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ เป็นต้นซึ่งอาจมีผลกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัทฯจากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯในด้านต่างๆ 5 ส่วนดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่มีความเหมาะสมเพียงพอแล้ว

11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัท ไทยออปติคอล กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)(บริษัทฯ) ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ ที่เป็นกรรมการอิสระ 3 ท่าน คือ นายสิงห์ ตังหัตตสวัสดิ์ เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายวิชา จิวาลัย และนายไพรัช เมฆอาภรณ์ เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยมีนางอนุรักษ รัตนสานต์สุนทร ผู้จัดการสำนักงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8(2/2548) เมื่อวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2548 เนื่องจากเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในธุรกิจ มีความเข้าใจในกิจกรรมการดำเนินงานของบริษัทฯเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเหมาะสมและโปร่งใส

ทั้งนี้การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรง ตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯจะต้องผ่านการอนุมัติ (หรือได้รับความเห็นชอบ) จากคณะกรรมการตรวจสอบโดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในปรากฏใน เอกสารแนบ 3

11.4 ผู้สอบบัญชี

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2547 ครั้งที่2/2547 ได้แต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด)ให้ดำเนินการจัดทำงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯและบริษัทย่อยให้มีความครบถ้วนและถูกต้อง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 ทาง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้มอบหมายให้ นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ตำแหน่ง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4604 เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ ผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นให้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีเดิมเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2558 เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา โดยบริษัทฯยังได้จัดตั้งฝ่ายบัญชีและการเงิน เพื่อทำหน้าที่ประสานงานกับผู้ตรวจสอบที่ว่าจ้างจากภายนอกบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ด้วย

ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจสอบบัญชี หรือ บริษัทสอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อยจะต้องผ่านการอนุมัติ (หรือได้รับความเห็นชอบ) จากคณะกรรมการตรวจสอบ และที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น(AGM)

12.รายการระหว่างกัน

ในระหว่างปี 2557 บริษัทฯ มีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (เกี่ยวข้องกันโดยการมี ผู้ถือหุ้นและ/หรือ กรรมการร่วมกัน) กรรมการและผู้ถือหุ้น ซึ่งส่วนใหญ่เกี่ยวข้องเนื่องกับการซื้อ/ขายวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูป เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยรับ รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯ และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ และบริษัทฯ มีนโยบายในการกำหนดราคาสำหรับรายการค้าระหว่างกันดังต่อไปนี้คือซึ่งบริษัทฯ มีนโยบายในการกำหนดราคาสำหรับรายการค้าระหว่างกันดังต่อไปนี้คือ

นโยบายการกำหนดราคาสำหรับกลุ่มบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันซึ่งมีผู้ถือหุ้นร่วมกันหรือกรรมการร่วมกันในประเทศไทย

1. การซื้อ/ขายวัตถุดิบ วัสดุสิ้นเปลือง และอื่น ๆ ระหว่างกัน กำหนดราคาโดยคิดจากค่าสินค้าบวกค่าบริการจัดการไม่เกิน ร้อยละ 10 ของราคาทุน
2. การซื้อ/ขายสินค้าสำเร็จรูประหว่างกัน กำหนดราคาตามอัตราที่ตกลงกัน อย่างไรก็ตาม นโยบายการกำหนดราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนไปตามสภาพการแข่งขันในขณะที่เกิดรายการ
3. รายได้ค่าบริการและค่าบริการจ่ายเรียกเก็บตามราคาที่ตกลงร่วมกัน
4. รายได้ค่าธรรมเนียมการค้าประกันและค่าธรรมเนียมการค้าประกันจ่ายคิดในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อปี
5. การซื้อ/ขายสินทรัพย์ถาวรระหว่างกัน กำหนดราคาตามอัตราที่ตกลงกัน

นโยบายการกำหนดราคาสำหรับบริษัทต่างประเทศซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่

1. การขายสินค้าสำเร็จรูประหว่างกัน กำหนดราคาตามอัตราตลาด
2. รายได้ค่าบริการเรียกเก็บตามราคาตลาด
3. เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทรวมคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 3.5 ต่อปี

รายการระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย กับบริษัทที่เกี่ยวข้อง ในปี 2557 สามารถสรุปได้ดังนี้บริษัทย่อย ประกอบด้วย

1. บริษัท อุตสาหกรรมแว่นตาไทย จำกัด

ประเภทธุรกิจ : ผลิตเลนส์แว่นตา เลนส์สั่งพิเศษ และแม่แบบแก้ว

ความสัมพันธ์ : บริษัท อุตสาหกรรมแว่นตาไทย จำกัด มีบริษัท ไทยออปติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 99.99

บริษัทร่วม ประกอบด้วย

1. บริษัท เอ็มวิชั่น ออปติคอล จำกัด

ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายเลนส์แว่นตา ผลิตและจำหน่ายเลนส์สั่งพิเศษ

ความสัมพันธ์ : บริษัท เอ็มวิชั่น ออปติคอล จำกัด มีบริษัท ไทยออปติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 33

2. บริษัท เวียดนาม วิสิบลิตี้ ทาร์เก็ต จำกัด

ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายเลนส์แว่นตา ผลิตและจำหน่ายเลนส์สั่งพิเศษ

ความสัมพันธ์ : บริษัท เวียดนาม วิสิบลิตี้ ทาร์เก็ต จำกัด มีบริษัท ไทยออปติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 32.76

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย

1. บริษัท นำศิลป์ไทย จำกัด

ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายเลนส์แว่นตา กรอบแว่นตา คอนแทคเลนส์ และอุปกรณ์ประกอบแว่นตา

ความสัมพันธ์ : ผู้ถือหุ้นของ บริษัท นำศิลป์ไทย จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

2. บริษัท โพลีชัน จำกัด

ประเภทธุรกิจ : ผลิตเลนส์กันแดด

ความสัมพันธ์ : ผู้ถือหุ้นร้อยละ 50 ของบริษัท โพลีชัน จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

3. บริษัท หอแว่นกรุ๊ป จำกัด

ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจค้าปลีกแบบ Chain Store ให้บริการตรวจวัดสายตาประกอบแว่นตา จำหน่ายคอนแทคเลนส์ และวัสดุสิ้นเปลืองที่เกี่ยวข้องกับแว่นตาและคอนแทคเลนส์

ความสัมพันธ์ : ผู้ถือหุ้นของบริษัท หอแว่นกรุ๊ป จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

4. บริษัท สเปคเซฟเวอร์ เอเชีย แปซิฟิก โฮลดิ้ง จำกัด

ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจค้าปลีกแบบ Chain Store เกี่ยวกับการประกอบแว่นตา จำหน่ายแว่นตา คอนแทคเลนส์

ความสัมพันธ์ : บริษัท สเปคเซฟเวอร์ เอเชีย แปซิฟิก โฮลดิ้ง จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และมี กรรมการ 2 ท่าน เข้าร่วมพิจารณาและกำหนดนโยบายของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

5. บริษัท เอ็น แอล อาร์ เอ็กซ์ จำกัด

ประเภทธุรกิจ : ค้าส่งเลนส์แว่นตา

ความสัมพันธ์ : บริษัท เอ็น แอล อาร์ เอ็กซ์ จำกัด มีบริษัท สเปคเซฟเวอร์ เอเชีย แปซิฟิก โฮลดิ้ง จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายละเอียดของธุรกรรมในปี 2557 และ 2556 ที่เกี่ยวข้องกัน ได้แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน หัวข้อที่ 10 (รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน) ซึ่งประกอบด้วยรายการธุรกิจกับบริษัทย่อย บริษัทที่เกี่ยวข้องกันทั้งในประเทศและต่างประเทศ ยอดคงค้างของรายการลูกหนี้และเจ้าหนี้ กับบริษัทย่อย บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

ความจำเป็น ความสมเหตุสมผล และนโยบายในอนาคตของรายการระหว่างกัน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบายในการทำรายการระหว่างกันด้วยความโปร่งใส โดยคำนึงถึงความเป็นธรรมและเป็นผลประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯและบริษัทย่อย เช่นเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยสามารถสรุปรายการระหว่างกันในแต่ละประเภท ได้ดังนี้

รายการเช่าการให้บริการ และอื่นๆ

การเช่าทรัพย์สินประกอบการ : การเช่าที่ดินโรงงานที่ 1 ของบริษัทย่อย

โรงงานที่ 1 ของบริษัทย่อย ตั้งอยู่บนที่ดินของผู้บริหาร และ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯซึ่งเดิมมีการใช้โดยไม่มีค่าเช่า ทั้งนี้เพื่อความโปร่งใสในการประกอบธุรกิจต่อไปในอนาคต บริษัทฯ จึงได้ทำสัญญาเช่าที่ดินดังกล่าว โดยสรุปสาระสำคัญในสัญญาเช่าดังนี้

วันที่ในสัญญา : 1 ธันวาคม 2555

รายละเอียดที่ดิน : - โฉนดเลขที่ 173, 14676 และ 14767 รวม 3 โฉนดกรรมสิทธิ์ของนายประทีป ประจักษ์ธรรม
- โฉนดเลขที่ 14679, 14680 และ 14682 รวม 3 โฉนดกรรมสิทธิ์ของนายสว่าง ประจักษ์ธรรม
- โฉนดเลขที่ 14678 และ 14681 รวม 2 โฉนดเป็นกรรมสิทธิ์ของนายสาโรจน์ ประจักษ์ธรรม
รวมทั้งสิ้น 8 โฉนด เนื้อที่รวม 2-1-59 ไร่

เลขที่ 83 หมู่ที่ 2 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ผู้ให้เช่า : นายประทีป ประจักษ์ธรรม นายสว่าง ประจักษ์ธรรม และ นายสาโรจน์ ประจักษ์ธรรม

ผู้เช่า : บริษัท อุตสาหกรรมแว่นตาไทย จำกัด

ระยะเวลาการเช่า : 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ค่าเช่าตามสัญญา : ปีที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556

อัตราค่าเช่าปีละ 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

ปีที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557

อัตราค่าเช่าปีละ 550,000 บาท (ห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

ปีที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558

อัตราค่าเช่าปีละ 600,000 บาท (หกแสนบาทถ้วน)

ผู้เช่าตกลงจะชำระค่าเช่าให้แก่ผู้ให้เช่า เป็นรายไตรมาส กำหนดชำระค่าเช่าภายในวันที่ 25 ของเดือน มีนาคม, มิถุนายน, กันยายน และ ธันวาคม ของทุกปี

ทั้งนี้การกำหนดราคาเช่าดังกล่าวเป็นไปตามราคาประเมิน ของบริษัท อเมริกัน แอ็พเพรชัล (ประเทศไทย) จำกัด ตามรายงาน เลขที่ 2003/1492T ฉบับลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2546 ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงความไม่เหมาะสมในการย้ายโรงงานจาก แครายไปยังบางบัวทอง เพราะไม่คุ้มค่าการผลิตเลนส์กระจก ซึ่งแนวโน้มการขายจะลดลง แต่ยังต้องผลิตต่อ เพื่อให้ลูกค้าได้ ผลิตภัณฑ์ ครบสมบูรณ์ จึงขอต่อสัญญาเช่าอีก 3 ปี

การกู้ยืมระหว่างกัน

สำหรับนโยบายการกู้ยืมระหว่างกัน บริษัทฯและบริษัทย่อย จะใช้วงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงิน เพื่อความโปร่งใส โดยจะ คงเหลือเฉพาะการกู้ยืมระหว่างกันของบริษัทฯและบริษัทย่อยตามความจำเป็นเท่านั้น

การค้าประกันระหว่างกัน

การค้าประกันระหว่างกันเป็นการค้าของบริษัทฯและบริษัทย่อยเท่านั้น

มาตรการการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

กรรมการผู้จัดการได้รับมอบอำนาจจากกรรมการบริษัท ให้เป็นผู้อนุมัติการดำเนินธุรกิจกับนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน หรือนุคคลที่มี ผลประโยชน์ร่วมภายใต้เงื่อนไขปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจตามปกติและเงื่อนไขการค้าทั่วไปที่ได้มีการกำหนดนโยบาย และ หลักเกณฑ์ โดยได้รับการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทที่กรรมการผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่มีสิทธิออก เสียงพิจารณาอนุมัติไว้แล้ว โดยจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ หรือข้อกำหนด ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้มีการกำหนดนโยบายการค้าราคาสินค้า ซึ่งระบุถึงนโยบายการ ซื้อขายกับบุคคลหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องไว้ด้วยแล้วตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 15/2551

ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2551

หากมีรายการระหว่างกันของบริษัทฯและบริษัทย่อยกับนิติบุคคลหรือนุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ จะ จัดให้ผ่านที่ประชุมกรรมการ บริษัทที่มีกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงในรายการดังกล่าว และในกรณีที่กรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณา รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นรายการใด บริษัทฯ จะจัดให้ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ให้ความเห็น เพื่อนำไปใช้ ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ทั้งนี้รายการระหว่างกันทั้งหมดที่เกิดขึ้นจะต้องมีการ สรุป ให้กับคณะกรรมการตรวจสอบ และให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณารับทราบทุกไตรมาส บริษัทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ใน หมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทฯ ด้วยนอกเหนือจากรายการระหว่างกันจากการดำเนินธุรกิจปกติตามที่กล่าวถึงในวรรคแรก แล้ว บริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มีนโยบายให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับนิติบุคคลหรือนุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์