

## ส่วนที่ 2

## การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

## 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

## 7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

(1) บริษัทมีทุนจดทะเบียน 475 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 474.32 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 475,000,00 หุ้น  
หุ้นบริมสิทธิ 0.00 หุ้น (ถ้ามี) มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท

## 7.2 ผู้ถือหุ้น

## (1) รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่

บริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่สองรายคือ กลุ่มตระกูลประจักษ์ธรรม มีจำนวนหุ้นที่ถือ 252,819,169 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 53.30 และ Specsavers Asia Pacific Holding Limited มีจำนวนหุ้นที่ถือ 118,767,600 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 25.04

## (ก) กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 (วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งสุดท้าย) บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 1,512 ราย โดยมีรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ดังนี้ (คิดจากทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 474,318,000 หุ้น)

ลำดับ	ชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1	กลุ่มตระกูลประจักษ์ธรรม	252,819,169	53.30
2	Specsavers Asia Pacific Holding Limited	118,767,600	25.04
3	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	12,360,400	2.61
4	นายเกรียงศักดิ์ อิศระยังยืน	5,040,600	1.06
5	Sin Kwang Optical Pte Ltd. (Singapore)	5,000,000	1.05
6	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	4,990,500	1.05
7	กองทุนเปิด บัวหลวง Small-Mid Cap เพื่อการเลี้ยงชีพ	4,212,800	0.89
8	กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 เพื่อการเลี้ยงชีพ	3,090,100	0.65
9	นายประสิทธิ์ รักไทยแสนทวี	3,073,500	0.65
10	กองทุนเปิดธนาชาติ Low Beta	2,959,000	0.62
	ผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ	62,004,331	13.07
	<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>474,318,000</b>	<b>100</b>

(ข) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤตินัยมีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการหรือการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

ทั้งนี้กลุ่มตระกูลประจักษ์ธรรม ที่เป็นผู้ถือหุ้นกลุ่มใหญ่ของบริษัทฯ มีจำนวน 22 ราย ประกอบไปด้วย

ลำดับ	ชื่อผู้ถือหุ้น			ความสัมพันธ์ระหว่าง นายสว่าง ประจักษ์ธรรม	จำนวนหุ้น ที่ถือ (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1	นาย	ประทีป	ประจักษ์ธรรม	พี่	39,200,000	8.26
2	นาย	คำรณ	ประจักษ์ธรรม	พี่	35,485,300	7.48
3	นาย	สัมฤทธิ์	ประจักษ์ธรรม	พี่	14,840,000	3.13
4	นาย	สว่าง	ประจักษ์ธรรม	--	11,992,200	2.53
5	นาย	สาโรจน์	ประจักษ์ธรรม	น้อง	3,250,000	0.69
6	น.ส.	รุ่งนภา	ประจักษ์ธรรม	พี่	9,350,000	1.97
7	พ.ท.หญิง	เกษนภา	เตกาญวนนิช	น้อง	3,793,000	0.80
8	น.ส.	ปรีณดา	ประจักษ์ธรรม	ลูกสาว	10,977,300	2.31
9	นาง	รัตนา	ประจักษ์ธรรม	พี่สะใภ้(ภรรยานายประทีป)	8,219,200	1.73
10	นาย	วิรัช	ประจักษ์ธรรม	หลาน (บุตรนายประทีป)	10,010,000	2.11
11	นาย	วิฑูรย์	ประจักษ์ธรรม	หลาน (บุตรนายประทีป)	9,830,000	2.07
12	นาง	พรพรรณ	ได้ตระกูล	หลาน (บุตรนายประทีป)	4,880,000	1.03
13	น.ส.	พรเพ็ญ	ประจักษ์ธรรม	หลาน (บุตรนายประทีป)	2,920,000	0.62
14	น.ส.	พรทิพย์	ประจักษ์ธรรม	หลาน (บุตรนายประทีป)	4,730,000	1.00
15	นาง	ชาลิณี	เหล่าสุวรรณ	หลาน (บุตรนายประทีป)	5,350,000	1.13
16	นาง	นงลักษณ์	สมบุญธรรม	หลาน (บุตรนายประทีป)	4,730,000	1.00
17	นาง	อมลรัตน์	ประจักษ์ธรรม	หลาน (บุตรนายประทีป)	4,830,000	1.02
18	นาย	ภาที	ประจักษ์ธรรม	หลาน (บุตรนายคำรณ)	22,000,000	4.66
19	นาย	ธวัช	ประจักษ์ธรรม	หลาน (บุตรนายคำรณ)	20,300,000	4.29
20	นาย	ยศนันท์	ประจักษ์ธรรม	หลาน (บุตรนายสาโรจน์)	20,183,300	4.26
21	นาย	บัญชา	ยงฤทธิกุล	หลาน(บุตรน.ส.วัลย์นภา)	1,260,469	0.27
22	นาย	สรัฐ	เตกาญวนนิช	หลาน(บุตร พ.ท.หญิง เกษนภา)	4,687,500	0.99
รวมจำนวนหุ้นที่ถือโดย กลุ่มตระกูลประจักษ์ธรรม					252,819,169	53.30

(2 )ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่ (shareholders' agreement)

- ไม่มี-

พิจารณาเพิ่มเติมในแบบ 56-2 ปี 2558 หัวข้อ “รายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี”

## 7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

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

บริษัท ไทยออปติคอลล กู๊ป จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ได้จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ โดยไม่คิดมูลค่าให้แก่พนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย (“ESOP-W”) จำนวน 57 ราย เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2552 ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียน จำนวน 475 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 474.32 ล้านบาท (ณ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557) คงค้างชำระอีก 0.682 ล้านบาท ที่เป็นค่าหุ้นซึ่งไม่มีการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯจาก 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 บริษัทฯประกอบธุรกิจ และ ถือหุ้นในบริษัทย่อย ดังนั้น ความสามารถในการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นจะขึ้นอยู่กับผลกำไรและกระแสเงินสดของ บริษัทฯและ บริษัทย่อย ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 49 (1/2555) เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555 มีมตินโยบายการจ่ายเงิน ปันผลใหม่ตั้งแต่ปี 2555 ดังนี้ “จ่ายปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ ของงบการเงินรวมหลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทฯได้กำหนดไว้”

การประกาศจ่ายเงินปันผลจะเป็นไปตามข้อกำหนดประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลพินิจของ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งจะพิจารณาตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ และการประกาศและจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจะขึ้นอยู่กับดุล พินิจของคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้ กฎหมายไทยยังห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากกำไร (กำไรสุทธิรวมกำไร สะสมและหักขาดทุนสะสมใดๆ) ทั้งนี้บริษัทฯจะต้องจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองจนกว่าจะมีจำนวนถึงหนึ่งในสิบของทุนของ บริษัทฯหรือ มากกว่านั้นตามข้อบังคับของบริษัทฯสำหรับการจ่ายเงินปันผลบริษัทฯจะจ่ายเข้าบริษัทฯไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิของบริษัทย่อย

ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 68 (3/2558) เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากผลประกอบการงวด 6 เดือน ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึง 30 มิถุนายน 2558 ตามงบการเงินรวมของบริษัท ในอัตรา หุ้น ละ 0.08 บาทจากจำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 474,318,000 หุ้นรวมเป็นเงิน 37,945,440 บาท (สามสิบเจ็ดล้านเก้าแสนสี่หมื่นห้า พันสี่ร้อยสี่สิบบาทถ้วน) ซึ่งได้จ่ายไปเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558

สำหรับผลประกอบการปี 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 69 (1/2559) เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 มีมติให้ จ่ายเงินปันผลประจำปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.38 บาทต่อหุ้นโดยจ่ายระหว่างกาลแล้ว 0.08 บาทต่อหุ้น คงเหลือจ่ายปันผลในงวดนี้ 0.30 บาทต่อหุ้น (งวดดำเนินงานวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558) ให้แก่ผู้ถือหุ้น และจะนำเสนอต่อที่ประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ที่จะประชุมในวันอังคารที่ 5 เมษายน 2559 พิจารณามติต่อไป

ปี	กำไรต่อหุ้น (บาท)	เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	อัตราการจ่ายเงินปันผล ต่อกำไรสุทธิ (%)
2558	0.48	0.38	78
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	0.3	0.25	83
2552	0.28	0.25	89
2551	0.34	0.25	82
2550	0.34	0.2	59
2549	0.24	0.16	71

## 8. โครงสร้างการจัดการ

### 8.1 คณะกรรมการบริษัท

มีหน้าที่วางนโยบาย กลยุทธ์ และวิสัยทัศน์ต่างๆ รวมทั้งให้คำปรึกษาในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการของบริษัทฯประกอบด้วยกรรมการ 15 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

คณะกรรมการบริษัท มีการประชุมใน ปี2556 ทั้งสิ้น 5 ครั้ง /ปี 2557 ทั้งสิ้น 5 ครั้ง /ปี 2558 ทั้งสิ้น 5 ครั้ง กรรมการแต่ละท่านมี การเข้าประชุม และมีค่าตอบแทนประจำ แต่ละท่านดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท	ปี 2558	ปี 2557	ปี 2556
	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม
1. นายสว่าง ประจักษ์ธรรม	3/5	4/5	5/5
2. นายสาโรจน์ ประจักษ์ธรรม	5/5	5/5	5/5
3. นายธรรณ ประจักษ์ธรรม	5/5	5/5	5/5
4. นายวิรัช ประจักษ์ธรรม	5/5	5/5	5/5
5. นางพรพรรณ ไชยะตระกูล	5/5	5/5	5/5
6. นายไพรัช เมฆอาภรณ์	5/5	5/5	5/5
7. นายสิงห์ ดังทัดสวัสดิ์	4/5	4/5	4/5
8. นายวิชา จิวาลัย	4/5	4/5	5/5
9.นายบรรจง จิตต์แจ้ง	5/5	5/5	5/5
10.นายเทรเวอร์ พอล แบลคฟอร์ด***	3/5	5/5	3/5
11.นาย เดวิด แอนดรูว์ ครอส	5/5	4/5	3/5
12.นาย ฉอน คาร์เรน ลอว์****	1/5	--	--
13.พล.ต.อ.ปกรณ์ สรรพกิจ*	--	2/5	4/5
14.นายคอน ปรมัตถวินัย**	--	3/5	3/5
15.นางสาววิจิตต์ ทวีปรีชาชาติ	5/5	5/5	5/5

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

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

\*\*\* นายเทรเวอร์ พอล แบลคฟอร์ด ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ ณ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2558

\*\*\*\* นาย ฉอน คาร์เรน ลอว์ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ แทนนายเทรเวอร์ พอล แบลคฟอร์ด ตามวาระที่เหลืออยู่ ณ 9 กันยายน พ.ศ. 2558

### กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯควรปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยมี

#### โครงสร้างการบริหารที่ชัดเจน ถ่วงดุล และสามารถตรวจสอบได้ โดย

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ เป็นดังนี้

- บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเพื่อดำเนินกิจการบริษัทโดยคณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด แต่ทั้งนี้ ผู้เป็นกรรมการของบริษัทไม่จำเป็นจะต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท
- การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทให้กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียง 1 เสียงต่อหุ้น 1 หุ้นที่ตนถืออยู่
  - (ข) ในการเลือกตั้งกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล คราวละคนหรือด้วยวิธีการอื่นใดก็ได้ ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตาม (ก) ทั้งหมด แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้
  - (ค) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
3. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการที่มีอยู่ทั้งหมดถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออก ไม่ลงตัวเป็น 3 ส่วน ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 ของกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการ คนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ก็ได้
4. นอกจากพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
- (ก) ตาย
  - (ข) ลาออก
  - (ค) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามด้วยกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด
  - (ง) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
  - (จ) ศาลมีคำสั่งให้ออกจากตำแหน่ง
5. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทการลาออกมีผลนับแต่วันที่ไปลาไปถึงบริษัทกรรมการซึ่งลาออก ตามวาระหนึ่งจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้
6. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบุคคลคนหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดเข้าเป็นกรรมการแทน ในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทนแทนมติของคณะกรรมการตามวาระหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
7. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
8. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำหนดจำนวนกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อเพื่อผูกพันบริษัท พร้อมกับประทับตราสำคัญของ บริษัท ภายใต้ข้อกำหนดวรรคแรก คณะกรรมการมีอำนาจกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้ซึ่งมีอำนาจลงชื่อผูกพันบริษัท
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 คุณสมบัติกรรมการตรวจสอบ

ได้จาก รายงานประจำปี 2558 (แบบ56-2) และหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบได้จาก หัวข้อหลัก “การสรรหากรรมการบริษัท และผู้บริหาร” หัวข้อเลขที่ 2 )

10. มีการมอบอำนาจระหว่างคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการที่ชัดเจน ตามรายละเอียดที่ได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2558 (แบบ56-2) และหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบได้จาก หัวข้อหลัก “การสรรหากรรมการบริษัท และผู้บริหาร”

**ทั้งนี้กรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ คือ**

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

หมายเหตุ: กรรมการ สองในห้าคน ลงลายมือชื่อร่วมกันพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 69 (1/2559) เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 โดยการเสนอจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนให้กรรมการที่ครบวาระทั้งหมด 4 ท่าน ได้แก่

- 1.นายสิงห์ ดังทัดสวัสดิ์
2. นายไพรัช เมฆอาภรณ์
- 3.นางพรพรรณ ไช้ตระกูล
4. นายวิรัช ประจักษ์ธรรม

กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งรวมทั้งการเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆและจะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 13 ในวันอังคารที่ 5 เมษายน 2559 ประกอบกับในขณะนี้ยังไม่มีกรรมการเสนอชื่อผู้ใดเข้าพิจารณาเลือกตั้งกรรมการของบริษัทจากผู้ถือหุ้นอื่นๆทั่วไปตามที่บริษัทได้ประกาศรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558

## 8.2 คณะผู้บริหาร

การคัดเลือกบุคคลที่จะมาเป็นผู้บริหารบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้ทำการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมให้เป็นผู้บริหารบริษัท เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งต่อไป

คณะผู้บริหารของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีทั้งหมด 7 ท่านมีรายนามดังนี้

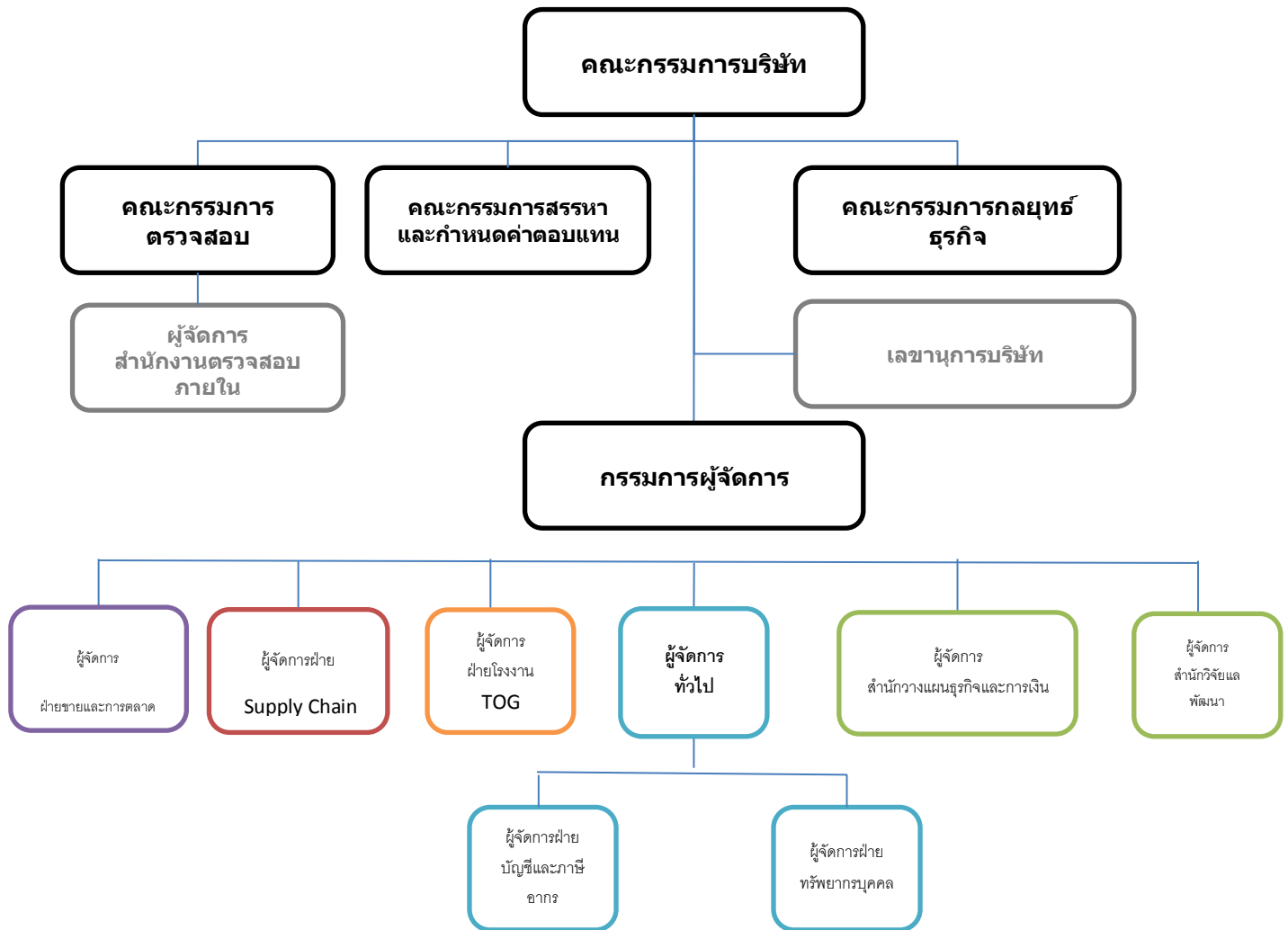
รายชื่อ		ตำแหน่ง
1	นายธรรณ ประจักษ์ธรรม	กรรมการ/ กรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ/ กรรมการผู้จัดการ
2	นางอมลรัตน์ ประจักษ์ธรรม	ผู้จัดการ Logistics & Supply Chain
3	นางนฤกรณ ประจักษ์ธรรม	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
4	นายสรวิฐ เตคาญจนวนิช	ผู้จัดการสำนักงานแผนธุรกิจ และการเงิน
5	นายชูชาติ มหาวินสุ	ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
6	Miss Michelle Hsieh	ผู้จัดการฝ่ายขาย และการตลาด
7	นายบัญชา ยงฤทธิกุล	ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน(TOG)

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

คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ มีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดปี พ.ศ. 2535 และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เกี่ยวกับ เรื่องการ ขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ นอกจากนี้ ไม่ปรากฏว่ามีประวัติการทำความผิดตามกฎหมายใน ระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา

### โครงสร้างองค์กร

แผนผังองค์กร บริษัท ไทยออปติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558



### 8.3 เลขานุการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2547 ณ วันที่ 20 เมษายน 2547 ได้มีมติแต่งตั้งให้นางสาว วิจิตต์ ทวีปรีชาชาติ ดำรงตำแหน่ง เลขานุการบริษัท และคณะกรรมการได้คุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 1

## 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร : มีรายละเอียดดังนี้

## (1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

## (ก) ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทแต่ละรายในปี 2558

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท	ปี 2558	ปี 2557	ปี 2556
	ค่าตอบแทน (บาท /คน/ปี)	ค่าตอบแทน (บาท /คน/ปี)	ค่าตอบแทน (บาท/คน/ปี)
1. นายสว่าง ประจักษ์ธรรม	402,000	383,000	365,000
2. นายสาโรจน์ ประจักษ์ธรรม	269,000	256,000	244,000
3. นายธรรณ ประจักษ์ธรรม	269,000	256,000	244,000
4. นายวิรัช ประจักษ์ธรรม	269,000	256,000	244,000
5. นางพรพรรณ ไช้ตระกูล	269,000	256,000	244,000
6. นายไพรัช เมฆอาภรณ์	269,000	256,000	244,000
7. นายสิงห์ ดังทัดสวัสดิ์	269,000	256,000	244,000
8. นายวิชา จิวาลัย	269,000	256,000	244,000
9. นายบรรจง จิตต์แจ้ง	269,000	256,000	244,000
10. นายเทรเวอร์ พอล แบลค	201,750	256,000	244,000
ฟอร์ด***	269,000	256,000	244,000
11. นาย เดวิด แอนดรูว์ ครอส	67,250	--	--
12. นาย ฌอน คาร์เรน ลอร์****	--	192,000	244,000
13. พล.ต.อ.ปกรณ์ สรรพกิจ*	--	192,000	244,000
14. นายดอน ปรมดีวินัย**	269,000	256,000	244,000
15. นางสาวจิตต์ ทวีปรีชาชาติ			

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

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

\*\*\* นายเทรเวอร์ พอล แบลคฟอร์ด ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ ณ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2558

\*\*\*\* นาย ฌอน คาร์เรน ลอร์ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ แทนนายเทรเวอร์ พอล แบลคฟอร์ด ตามวาระที่เหลืออยู่ ณ 9 กันยายน พ.ศ.

2558

สำหรับคณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมใน ปี 2556 ทั้งสิ้น 4 ครั้ง / ปี 2557 ทั้งสิ้น 4 ครั้ง / ปี 2558 ทั้งสิ้น 4 ครั้ง  
กรรมการตรวจสอบ แต่ละท่านมีการเข้าร่วมประชุม และมีผลตอบแทน ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ	ปี 2558		ปี 2557		ปี 2556	
	จำนวนครั้งที่เข้า ประชุม	ค่าตอบแทน (บาท /คน/ปี)	จำนวนครั้งที่ เข้าประชุม	ค่าตอบแทน (บาท /คน/ปี)	จำนวนครั้งที่ เข้าประชุม	ค่าตอบแทน (บาท /คน/ปี)
1. นายสิงห์ ดังทัดสวัสดิ์	4/4	315,000	3/4	300,000	4/4	300,000
2. นายวิชา จิวาลัย	4/4	210,000	3/4	200,000	4/4	200,000
3. นายไพรัช เมฆอาภรณ์	4/4	210,000	1/4	50,000	--	--
4. พล.ต.อ.ปกรณ์ สรรพกิจ*	--	--	2/4	150,000	4/4	200,000

หมายเหตุ: \* พลตำรวจเอกปกรณ์ สรรพกิจ ถึงแก่กรรม ณ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2557 คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้ง นายไพรัช เมฆอาภรณ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบแทน ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2557

สำหรับคณะกรรมการกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจมีการประชุมใน ในปี 2556 ทั้งสิ้น 3 ครั้ง / ในปี 2557 ทั้งสิ้น 4 ครั้ง / ปี 2558 ทั้งสิ้น 4 ครั้งโดยแต่ละท่านมีการเข้าร่วมประชุม และมีผลตอบแทนดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการ กำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ	ปี 2558		ปี 2557		ปี 2556	
	จำนวน ครั้งที่เข้า ประชุม	ค่าตอบแทน (บาท /คน/ปี)	จำนวน ครั้งที่เข้า ประชุม	ค่าตอบแทน (บาท /คน/ปี)	จำนวน ครั้งที่เข้า ประชุม	ค่าตอบแทน (บาท /คน/ปี)
1. นายบรรจง จิตต์แจ้ง	4/4	193,000	4/4	175,000	4/4	175,000
2. นายสาโรจน์ ประจักษ์ธรรม	4/4	128,000	4/4	116,000	4/4	116,000
3. นายธรรณ ประจักษ์ธรรม	4/4	128,000	4/4	116,000	4/4	116,000
4. นายวิรัช ประจักษ์ธรรม	4/4	128,000	4/4	116,000	4/4	116,000
5. นายเทรเวอร์ พอล แบลคฟอร์ด*	3/4	96,000	4/4	116,000	4/4	116,000
6.นาย ฌอน คาร์เรน ลอว์**	1/4	32,000	--	--	--	--
7.นายเดวิด แอนดรูว์ ครอส	4/4	128,000	4/4	116,000	4/4	116,000

หมายเหตุ: \* นายเทรเวอร์ พอล แบลคฟอร์ด ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ ณ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2558

\*\* นาย ฌอน คาร์เรน ลอว์ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ แทนนายเทรเวอร์ พอล แบลคฟอร์ด ตามวาระที่เหลืออยู่ ณ 9 กันยายน พ.ศ. 2558

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีการประชุมในปี 2556 ทั้งสิ้น 4 ครั้ง/ในปี 2557ทั้งสิ้น 4 ครั้ง/ปี 2558 ทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยแต่ละท่านมีการเข้าร่วมประชุมและมีผลตอบแทนดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการสรรหา และ กำหนดค่าตอบแทน	ปี 2558		ปี 2557		ปี 2556	
	จำนวนครั้งที่ เข้าประชุม	ค่าตอบแทน (บาท /คน/ปี)	จำนวนครั้งที่ เข้าประชุม	ค่าตอบแทน (บาท /คน/ปี)	จำนวนครั้งที่เข้า ประชุม	ค่าตอบแทน (บาท /คน/ปี)
1.นายไพรัช เมฆอาภรณ์	4/4	193,000	4/4	175,000	4/4	166,000
2. นายบรรจง จิตต์แจ้ง	4/4	128,000	4/4	116,000	4/4	110,000
3. นายคอน ปรมัตถวินัย*	--	--	3/4	116,000	3/4	110,000
4. นายสาโรจน์ ประจักษ์ธรรม**	2/4	64,000	4/4	116,000	4/4	110,000
5. นายวิชา จิวาลัย**	1/4	64,000	--	--	--	--

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

\*\* นาย สาโรจน์ ประจักษ์ธรรม ขอลาออกจากกรรมการสรรหา ณ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ทางคณะกรรมการสรรหาฯ จึงเสนอแต่งตั้ง นาย วิชา จิวาลัย เป็นกรรมการสรรหา แทนตามวาระที่เหลืออยู่

ทั้งนี้ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดต่างๆ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี และเป็นค่าตอบแทนประจำที่จ่ายให้ต่อคนต่อปี สำหรับปี 2558 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 12/2558 ณ วันที่ 1

ประเภทค่าตอบแทน	จำนวนรวม (คน)	ค่าตอบแทน (บาท / คน / ปี)	ค่าตอบแทนรวม (บาท/ปี)	โบนัสปี 2557 (บาท/ปี)
ประธานกรรมการบริษัท	1	402,000	402,000	287,000
กรรมการบริษัท	11	269,000	2,959,000	2,496,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	1	315,000	315,000	225,000
กรรมการตรวจสอบ	2	210,000	420,000	214,000
ประธานกรรมการกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ	1	193,000	193,000	138,000
กรรมการกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ	5	128,000	640,000	637,000
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	1	193,000	193,000	138,000
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2	128,000	256,000	202,000
<b>รวมค่าตอบแทนกรรมการ</b>			<b>5,378,000</b>	<b>4,337,000</b>

เมษายน 2558 มีมติให้จ่ายโบนัสปี 2557 แก่กรรมการทุกท่าน ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2558 สรุปได้ดังนี้

(ข) ค่าตอบแทนและโบนัส ของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทในปีที่ผ่านมา

บริษัทฯ มีค่าตอบแทนผู้บริหารทุกท่านในปี 2558 ถึง ปี 2556 สรุปได้ดังนี้

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2558		ปี 2557		ปี 2556	
	จำนวน (คน)	ค่าตอบแทน (บาท/ปี)	จำนวน (คน)	ค่าตอบแทน (บาท/ปี)	จำนวน (คน)	ค่าตอบแทน (บาท/ปี)
เงินเดือนของผู้บริหาร	7	13,760,140	10	20,866,080	10	20,098,080
โบนัสจ่ายผู้บริหาร	7	3,470,791	10	6,597,593	10	2,785,109
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	7	539,460	10	964,776	10	921,096
<b>รวมค่าตอบแทนผู้บริหาร</b>		<b>17,770,391</b>		<b>28,428,449</b>		<b>23,804,285</b>

หมายเหตุ : 1. กรรมการที่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหารด้วยได้แก่ นายธรรพ์ ประจักษ์ธรรม

ทั้งนี้ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นประจำ ทุกปี และเป็นค่าตอบแทนประจำที่จ่ายให้ต่อคนต่อปีโดยไม่มีการค่าตอบแทนอื่น ตามรายละเอียดในตารางดังกล่าว

(2) ค่าตอบแทนอื่น (ถ้ามี)

ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ

-ไม่มี-

ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

- เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บริษัทฯ ได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหาร โดยบริษัทฯ ได้สมทบในอัตราส่วนร้อยละ 5 ของเงินเดือน โดยในปี 2558 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหาร 7 ราย รวมทั้งสิ้น 539,460 ล้านบาท

- โครงการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกให้แก่พนักงาน (ESOP)

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2551 ได้อนุมัติให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกให้แก่พนักงาน (ESOP) จำนวน 6,250,000 หน่วย เพื่อเป็นการตอบแทนพนักงาน ที่มีความตั้งใจเสียสละ และทุ่มเทแรงกายแรงใจในการทำงานเพื่อประโยชน์ของบริษัท 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 และจัดสรร เสนอขาย 60 ของจำนวน ESOP-W ทั้งหมด 6,250,000 หน่วย

จำนวนหุ้นที่รองรับ ESOP-W คิดเป็นร้อยละ 1.56 ของทุนชำระแล้วของบริษัท (400 ล้านบาท)

8.5 บุคคลากร : มีรายละเอียดดังนี้

1.จำนวนพนักงาน

ณ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีพนักงานทั้งหมด 1,753 คน (ไม่รวมผู้บริหาร จำนวน 7 คน) โดยในปี 2558 บริษัทฯ ได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงาน จำนวนทั้งสิ้น 184.19 ล้านบาท ซึ่งผลตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ เงินโบนัสเงินช่วยเหลือพิเศษ เงินประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานในลักษณะเดียวกันกับบริษัทรวม 142.47 ล้านบาท

จำนวนพนักงานทั้งหมดของบริษัทฯ และบริษัทย่อย		จำนวนพนักงาน (คน)
บริษัท TOG	สำนักงานเลขานุการบริษัท	3
	สำนักงานตรวจสอบภายใน	2
	สำนักงานแผนธุรกิจและการเงิน	4
	ฝ่ายบัญชี	12
	ฝ่าย Logistics & Supply Chain	118
	ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	25
	ฝ่ายขายและการตลาด	11
	ฝ่ายโรงงาน	784
รวม		<u>959</u>
บริษัทย่อย TOC	ฝ่ายบัญชี	11
	ฝ่าย Logistics & Supply Chain	55
	ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	21
	ฝ่ายขายและการตลาด	7
	ฝ่ายโรงงาน 1	138
	ฝ่ายโรงงาน 2	473
	รวม	<u>705</u>
บริษัทย่อย Poly Sun	ฝ่ายบัญชีและการเงิน+บุคคล+ธุรการ	6
	ฝ่ายโรงงาน	90
รวม		<u>96</u>
รวมบริษัทฯ และบริษัทย่อย		<u>1,760</u>

ทั้งนี้ ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงาน

## 2. ผลตอบแทนพนักงาน

ผลตอบแทนพนักงานรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในปี 2556 ถึงปี 2558 มีจำนวนทั้งสิ้น ดังนี้

ประเภทผลตอบแทน(บาท)	ปี 2558	ปี 2557	ปี 2556
เงินเดือน	260,851,665	262,000,955	226,342,063
โบนัส	57,217,590	58,746,835	31,894,046
เงินสมทบกองทุนเลี้ยงชีพ	8,584.603	8,616,789	7,595,565
<b>รวม</b>	<b>326,653,858</b>	<b>329,364,579</b>	<b>265,831,674</b>

## 3. นโยบายพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีนโยบายด้านการสรรหา พัฒนา และรักษามูลค่าของ บริษัทด้วยการให้ค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน สวัสดิการ และผลตอบแทนอื่นๆ ที่อยู่ในเกณฑ์น่าพอใจและสามารถแข่งขันกับบริษัทอื่นที่อยู่ในธุรกิจเดียวกันได้ มีการพัฒนาบุคลากรโดยมุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ ทักษะ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพของพนักงานให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดประกอบด้วย

1. การฝึกอบรมภายใน อาทิเช่น การฝึกอบรมในงานที่ต้องทำจริง การฝึกอบรมด้านเทคนิค การฝึกอบรม ด้านพัฒนาคุณภาพ

การฝึกอบรมด้านการเพิ่มผลผลิต

2. การฝึกอบรมภายในประเทศ เช่นการส่งพนักงานไปสัมมนากับสถาบันภายนอกเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในสายวิชาชีพ บริษัทฯ และบริษัทย่อย ถือว่านโยบายการพัฒนาบุคลากรดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมให้พนักงานมีขีดความสามารถ และศักยภาพที่สูงขึ้น อันจะเป็นประโยชน์ต่อความเจริญก้าวหน้าของพนักงานและต่อบริษัทฯ และบริษัทย่อย

(ได้เปิดเผยข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคลไว้โดยละเอียดใน รายงานประจำปี 2558 (แบบ 56-2) หัวข้อ “นโยบายและรายงานว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ”)

## 9. การกำกับดูแลกิจการ

### 9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการ บริษัท ไทยออปติคอลล กู๊ป จำกัด(มหาชน)(บริษัทฯ) มีความมุ่งมั่นที่จะบริหารงานโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯให้สอดคล้องกับข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน กฎ ระเบียบและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเพื่อยกระดับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯไปสู่แนวทางปฏิบัติอันเป็นเลิศ

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

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ที่จะดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติเป็นไปตามที่วางไว้อย่างเคร่งครัด และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ บรรลุเป้าหมายในการสร้างความมั่นคงและความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืนให้กับองค์กรและ ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารระดับสูง ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาความรู้ และประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ โดยกรรมการบริษัททุกท่านได้ผ่านการอบรมหลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รวมถึงทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการใหม่ คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีเอกสารจรรยาบรรณทางธุรกิจ/ คู่มือกรรมการ/การปฐมนิเทศกรรมการที่เข้าใหม่ และแนวทางการดำเนินธุรกิจมอบให้กรรมการใหม่ได้รับทราบโดยคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานกับกรรมการในเรื่องหลักสูตรการอบรมต่างๆ

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 2558 บริษัท ไทยออปติคอลล กู๊ป จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล และผลการประเมินในโครงการที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

- ได้รับใบรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดย สถาบัน IOD
- ได้รับใบรับรอง ESG 100 จากสถาบันไทยพัฒน์
- รางวัล SD Award 2015 และรางวัล “หุ้นยั่งยืน” จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- รางวัล Set Awards รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลการดำเนินงานดีเด่น ประจำปี 2558 (The 2015 Company Performance Awards ) (กลุ่มบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดไม่เกิน 3 พันล้านบาท)
- ผลประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทประจำปี 2558 จัดอยู่ในระดับ 4 ดาว “Top Quartile” จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)

- บริษัทฯได้รับการประเมินตามโครงการประเมินคุณภาพการประชมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี2558 (Annual General Meeting: AGM) ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.)ร่วมกับสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยและสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยเป็นผู้จัด โดยบริษัทฯได้รับผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2558 อยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม” (ตั้งแต่ปี 2553 ถึงปัจจุบัน)
- วันที่ 24 กันยายน 2558 ได้รับเกียรติบัตร “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” ประจำปี 2558 ขึ้นทะเบียนลดการคาร์บอน อบก.(องค์การเรือนกระจก) จาก รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- คุณธรรม ประจำปีธรรม กรรมการผู้จัดการ ได้รับรางวัล “บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจแห่งปี 2015”
- (จากมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.)

### หมวดที่ 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในความเป็นเจ้าของโดยควบคุมบริษัทผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการ ให้ทำหน้าที่แทนตนและมีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทฯ ฉะนั้น บริษัทฯจึงมีการส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตนดังนี้

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

นอกจากนี้ บริษัทฯได้จัดให้มีการรายงานและเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานใดๆ ของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทันเวลาในการตัดสินใจ รวมถึงเพื่อให้พนักงาน และผู้สนใจทั่วไปได้รับทราบข้อมูลเพิ่มเติม สำหรับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และ จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯสามารถเรียกดูได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่สนใจสามารถดูข้อมูลได้ที่ <http://www.thaiopticalgroup.com> และหากมีเหตุการณ์ที่อาจมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นทางบริษัทฯจะแจ้งข่าวผ่านทางเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทันที

บริษัทฯจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นจะเป็นการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นซึ่งคณะกรรมการจะเรียกประชุมตามที่เห็นสมควรในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารทุกคนควรเข้าร่วมประชุม เพื่อให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการร่วมออกความคิดเห็นในที่ประชุม และซักถามข้อข้องใจจากกรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง เพื่ออธิบายและตอบข้อซักถาม โดยมีการบันทึกการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน เพื่อรายงานและขออนุมัติในเรื่องที่มีนัยสำคัญ หรือตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯจะส่งสารสนเทศที่เกี่ยวกับการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นล่วงหน้า ก่อนวันประชุมอย่างน้อย 14 วันหรือ 21 วัน ขึ้นกับวาระที่พิจารณาตามที่กฎหมายกำหนด และได้ประกาศลงหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุม เพื่อ

บอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลต่างๆ ก่อนการเข้าประชุม ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 บริษัทฯ ได้นำหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับสมบูรณ์ พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุมมากกว่า 30 วัน พร้อมทั้งได้จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบอำนาจในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมในวันประชุมผู้ถือหุ้น (AGM)

## **หมวดที่ 2.การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน**

คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายที่จะให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนการดูแลกิจการ และให้ความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการให้มากขึ้นจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิต่างๆ ขึ้นพื้นฐานที่เท่าเทียมกัน โดยมอบหมายให้เลขานุการบริษัทแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านทางช่องทางเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์บริษัทฯ ดังนี้

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

E-mail : [ir@thaiopticalgroup.com](mailto:ir@thaiopticalgroup.com) แฟกซ์ : (02) 862 0705 เบอร์โทร: (02) 440 0506

ไปรษณีย์: **คุณวิจิตต์ ทวีปรีชาชาติ** (กรรมการ และ เลขานุการบริษัท)

**สำนักเลขานุการบริษัท**

บริษัท ไทยออปติคัล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

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

เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักลงทุนสถาบัน ที่สนใจจะลงทุนในบริษัทฯ ได้ข้อมูลอย่างครบถ้วนเกี่ยวกับบริษัทฯ บริษัทฯ จัดให้มีหน่วยงาน นักลงทุนสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

E-mail : [ir@thaiopticalgroup.com](mailto:ir@thaiopticalgroup.com) แฟกซ์: (02) 862 0705 เบอร์โทร: (02) 440 0506

2) เมื่อบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) เสร็จสมบูรณ์แล้ว จะทำการเผยแพร่รายงานการประชุมขึ้น

ผ่าน ทางเว็บไซต์ที่ <http://www.thaiopticalgroup.com> ภายใน 14 วันนับจากวันประชุม

3) บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมและออกเสียงลงมติแทน ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เสนอรูปแบบหนังสือมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางลงคะแนนเสียงได้ และเสนอชื่อกรรมการอิสระของบริษัท 3 ท่านเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันมีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างครบถ้วน เพียงพอ และโปร่งใสดังนี้ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นในลักษณะที่สนับสนุนให้มีการปฏิบัติและให้โอกาสแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ในการแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถาม ให้ความสำคัญต่อข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น และกำหนดสิทธิออกเสียงในการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้นอย่างชัดเจน

4) ในปี 2558 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมงานต่าง ๆ ดังนี้

1. วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ให้นักวิเคราะห์เข้าพบผู้บริหาร ได้แก่ บล.ฟิลลิป , บล. เอเซีย พลัส , บลจ. MFC , บลจ. อเบอร์ดีน

2. วันที่ 8 มิถุนายน 2558 และ 14 ธันวาคม 2558 ร่วมงาน “บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน” หรือ Opportunity Day 2 ครั้ง ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเปิดโอกาสให้ ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้สนใจทั่วไป ได้สอบถามข้อมูลและ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้โดยตรงกับผู้บริหาร พร้อมทั้งนำเสนอผลประกอบการ

ของ บริษัท ฯ และได้มีการถ่ายทอดสดทาง Website ของ ตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้สนใจทั่วไปที่ไม่สามารถมาร่วมงานได้มีโอกาสสอบถามโดยตรงกับผู้บริหารเช่นเดียวกัน

### 3. ให้ข้อมูลผลการดำเนินงาน และแนวโน้มทางธุรกิจของบริษัทฯ ผ่านรายการต่างๆของ Money Chanel เช่น Insight Inspire , Bussiness Model

5) บริษัทฯมีมาตรการป้องกันกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ เพื่อไม่ให้เป็นการเอาเปรียบผู้ถือหุ้นอื่น โดยมีการแจ้งแนวทางและนโยบายให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ และมีการติดตามผลอย่างสม่ำเสมอในส่วนของการกรรมการและผู้บริหารได้กำหนดห้ามซื้อ – ขายหุ้นภายในระยะเวลา 20 วันหลังจากวันปิดงบการเงินแต่ละไตรมาส และหลังจากงบการเงินเปิดเผยต่อสาธารณะชน 2 วัน ทั้งนี้ให้กรรมการและผู้บริหารทุกคนที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมายจัดส่งรายงานดังกล่าวแก่คณะกรรมการเป็นประจำ

### หมวดที่ 3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

นอกจากบริษัทฯ จะต้องบริหารงานให้สำเร็จลุล่วงไปตามเป้าหมายและนโยบายที่ได้วางไว้แล้ว บริษัทฯยังคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียในการดำเนินกิจการของบริษัทฯด้วยโดยยึดแนวทางในการปฏิบัติให้มีความเสมอภาคต่อทุกฝ่าย โดยอาศัยหลักคุณธรรมและจริยธรรมอีกทั้งยังกำหนดให้มั่นนโยบายในการดูแลและปฏิบัติต่อ

ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายและเผยแพร่ไว้ใน “นโยบายและรายงานว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ:SD Report” โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้

ผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯประกอบด้วย พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า/เจ้าหนี้ ผู้ถือหุ้น/สังคม/ชุมชน และภาครัฐ

**พนักงาน** : บริษัทฯ และบริษัทย่อย จัดให้มีสวัสดิการต่างๆ แก่พนักงาน อย่างครบถ้วนทั้งการจัดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้กับพนักงานเอาไว้ ใส่ดูแล สภาพแวดล้อมการทำงานให้มีความปลอดภัยทั้งทางร่างกาย และมีสุขภาพจิตที่ดี อีกทั้งบริษัทฯยังมีนโยบายยกระดับคุณภาพชีวิตใน สถานประกอบการของพนักงานทุกคนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และมีความปลอดภัยในการทำงาน จากสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานปี 2558 คิดเป็น 1.85% (27 คน จากทั้งหมด 1,463 คน)

**สังคม/ชุมชน** : บริษัทฯและบริษัทย่อย มีการดูแลและกำจัดของเสียต่างๆ ที่เกิดจากกระบวนการผลิตในโรงงานไม่ให้เกิดมลพิษกับชุมชนรอบข้างนอกจากนี้ยังมีโครงการต่างๆ และให้การสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมในชุมชนรอบข้าง

**คู่ค้า/เจ้าหนี้** : บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าที่ได้ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด และเสมอภาคเท่าเทียมกันใน กรณีที่ไม่ สามารถปฏิบัติตามได้ ก็จะดำเนินการขอเจรจา เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไข

**คู่แข่ง** : บริษัทฯและบริษัทย่อย ทำการแข่งขันทางการค้าภายใต้กฎหมายและธรรมเนียมปฏิบัติทางธุรกิจอย่างเป็นธรรม โดยไม่ฉวยโอกาส ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งเพียงเพื่อให้บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ประโยชน์

**ลูกค้า** : บริษัท ฯและบริษัทย่อย มีความมุ่งมั่นให้บริการลูกค้าด้วยความเต็มใจ เต็มกำลังความสามารถ ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และ ให้คำแนะนำช่วยเหลือแก่ลูกค้า พร้อมทั้งยินดีรับฟังปัญหา และค้นหาสาเหตุ และวิธีการแก้ไข ปัญหาให้กับลูกค้า โดยไม่เปิดเผยข้อมูลหรือ ความลับของลูกค้า เว้นแต่ตามกฎหมายกำหนดให้ต้องเปิดเผย หรือได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากลูกค้า

**ผู้ถือหุ้น** : ดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ตรงไปตรงมา ตรวจสอบได้ มีผลการดำเนินงานเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน และสามารถให้ผลตอบแทนการลงทุนที่เหมาะสมในระยะยาว

**ช่องทางการร้องเรียน :** ลูกค้า ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียสามารถร้องเรียนหรือเสนอแนะความคิดเห็นต่อบริษัทฯ ได้ที่ เลขานุการบริษัทโดยผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

โทรศัพท์ : (02) 440 0506 ถึง 7

โทรสาร : (02) 862 0705

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

E-mail: [anti-corruption@thaiopticalgroup.com](mailto:anti-corruption@thaiopticalgroup.com)

สำหรับพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย หากพบเห็นการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณสามารถร้องเรียนหรือเสนอแนะข้อคิดเห็นดังนี้

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

ไปรษณีย์: บริษัท ไทยออปติคัล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

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

โดยบริษัทฯ มีมาตรการคุ้มครอง และบรรเทาความเสียหายให้กับผู้รายงาน ผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

1) กรรมการ และ ผู้บริหาร ของบริษัทฯ จะต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสีย และผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาธุรกรรมของบริษัทฯ ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ โดยรวม ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียกับธุรกรรมที่ทำกับบริษัทฯ 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.ด. ที่ส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนมีส่วนร่วมในการต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยให้ไปสรุปหลักเกณฑ์และกำหนดเป็นนโยบายให้คณะกรรมการพิจารณา ทั้งนี้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทไปเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “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 ซึ่งได้รับการรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริตแล้ว ณ วันที่ 16 มกราคม 2558 (ดูเพิ่มเติม: [www.thaiopticalgroup.com](http://www.thaiopticalgroup.com))

4) บริษัทฯ ได้จัดให้มีการจัดอบรม ความรู้ เพื่อพัฒนาทักษะให้แก่ ระดับพนักงาน และ ระดับบริหาร ของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2555 โดยในปี 2557 บริษัทฯ มีการจัดอบรมภายในองค์กรให้กับพนักงานและผู้บริหาร 44 หลักสูตร และอบรมภายนอกองค์กร 33 หลักสูตร

#### **หมวดที่ 4.การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส**

บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศทางการเงินและอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจ และผลประโยชน์ของบริษัทฯ ที่ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วนเพียงพอ สม่าเสมอ ทันเวลา แสดงให้เห็นถึงสภาพทางการเงินและผลประโยชน์ที่แท้จริงรวมทั้ง

อนาคตของธุรกิจของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัท มุ่งมั่นที่จะดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลและ ความโปร่งใสอย่างเคร่งครัดดังนี้

- 1) บริษัทฯ เผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ที่กำหนดผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) รวมทั้งเผยแพร่ผ่านทาง website ของบริษัทฯ <http://www.thaiopticalgroup.com> ทั้งที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษด้วย
- 2) คณะกรรมการบริษัทรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการผ่านทางแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (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 รวมทั้งคำตอบแทนจากการเป็นกรรมการบริษัท ย่อย หรือหน้าที่อื่นๆ เช่นที่ปรึกษา รวมทั้งรายละเอียดคำตอบแทนของผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากกรรมการผู้จัดการไว้ใน รายงานประจำปี (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
- 6) บริษัท ฯ มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อทำหน้าที่สื่อสารกับบุคคลภายนอก เช่น ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนทั่วไป นักวิเคราะห์และภาครัฐที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม และเปิดเผยรายละเอียดการติดต่อนั้นไว้ในรายงานประจำปีและเว็บไซต์ของบริษัทฯ
- 7) คณะกรรมการและผู้บริหารมีการรายงานการถือหลักทรัพย์และการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์เป็นไปตามเกณฑ์ของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ด.)
- 8) บริษัทฯ จัดให้มีการเปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)
- 9) คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องทุกด้านโดยครอบคลุมปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวิสัยทัศน์ เป้าหมายกลยุทธ์ทางธุรกิจ การเงิน การผลิต ความปลอดภัย และระบบสารสนเทศ พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดและระดับความรุนแรงของผลกระทบ กำหนดมาตรการในการป้องกันแก้ไขและผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน รวมทั้งกำหนดมาตรการในการรายงานและการติดตามประเมินผล โดยจัดให้มีผู้ดูแลบริหารความเสี่ยงในระดับจัดการมีหน้าที่นำเสนอแผนงานและผลการปฏิบัติตามแผนต่อฝ่ายบริหาร
- 10) บริษัทฯ มีหน่วยงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ที่ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับนักลงทุนสถาบัน นักลงทุนทั่วไป ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และภาครัฐ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องโดยสามารถติดต่อขอทราบข้อมูลบริษัทฯ หรือต้องการสอบถามได้ที่นักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งเป็นผู้ดูแลการให้ข้อมูล โดยบริษัทฯ ได้รางวัล SET Awards ในปี 2555 และ ปี 2556 : ด้าน “นักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม” ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงินธนาคารในปี 2557 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ นักวิเคราะห์ นักลงทุน นักลงทุนสถาบัน นักข่าว ผู้ถือหุ้น ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ประชุมกับผู้บริหารหลากหลายช่องทางเช่น อีเมล, Video Conference, โทรศัพท์, ประชุมที่บริษัท รวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Opportunity Day), รายการทางทีวี เช่น Money Channel เป็นต้น และบริษัทฯ ได้กำหนดระยะเวลาการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ก่อนวันที่บริษัทฯ จะรายงานผลประกอบการหรืองบการเงินหรือ MD&A รายไตรมาสต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นเวลา 7 วัน (Silent Period) รวมถึง บริษัทฯ มีการจัดทำจรรยาบรรณของนักลงทุนสัมพันธ์ ตั้งแต่ปี 2554 และนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ เข้าร่วมการประชุม คณะกรรมการบริษัทด้วย

11) คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้านทั้งด้านการเงิน การปฏิบัติงาน การดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับระเบียบที่เกี่ยวข้อง และจัดให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้อง รักษาและดูแลเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นและสินทรัพย์ของบริษัทฯ 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 คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบใน ผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้นและเป็นอิสระต่อฝ่ายจัดการ คณะกรรมการบริษัท และฝ่ายบริหาร ได้สนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเห็นถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชันจึงได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสารข้อมูลดังกล่าวในการปฐมนิเทศกรรมการ และ พนักงานใหม่ รวมถึงการเพิ่มเนื้อหาในการฝึกอบรมของพนักงาน รวมถึงได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านการคอร์รัปชันในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และการสื่อสารภายในบริษัท (Intranet)

#### **5.1 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท**

##### **(1) ความเป็นอิสระและเป็นกลางของกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่และใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระในการพิจารณาตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ทั้งจากฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยกรรมการแต่ละคนมีหน้าที่และอิสระที่จะตั้งคำถามแสดงความคิดเห็นหรือคัดค้านในกรณีที่มีความเห็นขัดแย้งในเรื่องที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มีส่วนได้เสีย

##### **(2) คุณสมบัติของกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยบุคคลที่มี ทักษะ ความรู้ ความสามารถ และ ความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการกิจการเป็นผู้ที่สามารถอุทิศเวลาให้กับบริษัทฯ ได้อย่างเต็มที่และเพียงพอเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทรวมทั้ง เป็นผู้ประกอบไปด้วยคุณธรรมและจริยธรรม

##### **(3) คุณสมบัติของกรรมการอิสระ**

นอกจากคุณสมบัติของกรรมการในข้อ (2) แล้ว คณะกรรมการบริษัท กำหนดคุณสมบัติของ “กรรมการอิสระ” ให้ เป็นไปตาม ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องคุณสมบัติของกรรมการอิสระดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือ บริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้นับหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบการบริหารงานในทางปกติธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ รวมทั้งไม่เป็นกรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัทฯ บริษัทในกลุ่ม บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือผู้มีอำนาจควบคุมในเวลา 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 หรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทได้โดยอิสระ

(4) องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ ให้มีคณะกรรมการบริษัท รวม 12 คน และมีจำนวนเหมาะสมกับขนาดกิจการของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วยประธานกรรมการ และกรรมการโดยมีกรรมการที่เป็นอิสระอย่างแท้จริงจากฝ่ายบริหาร และปราศจากความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือความสัมพันธ์อื่นใดอันอาจมีอิทธิพลต่อการใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการอิสระทั้งหมด 4 คน โดยคณะกรรมการบริษัทเชื่อมั่นว่าการกำหนดคุณสมบัติของ “กรรมการอิสระ” ซึ่งเข้มกว่ากรอบขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์ฯ เพียงพอที่กรรมการอิสระของบริษัทฯ มีความเป็นอิสระ

(5) คณะกรรมการมีการแต่งตั้งกรรมการคนใหม่เพื่อต่อจากวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการคนก่อนหน้าเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทโดยจำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนจะดำรงตำแหน่งให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงมีการจัดปฐมนิเทศให้กรรมการและผู้บริหารที่เข้ามาใหม่ด้วย

(6) กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ สามารถดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอื่นได้โดยต้องผ่านความเห็นชอบ ของคณะกรรมการบริษัทก่อน

(7) คณะกรรมการกำหนดให้ประธานกรรมการเป็นบุคคลคนละคนกับกรรมการผู้จัดการเพื่อการตรวจสอบถ่วงดุลการทำงานของ ฝ่ายบริหาร ได้อย่างอิสระ โดยแบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบออกจากกันดังนี้

**ประธานกรรมการมีหน้าที่**

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

**กรรมการผู้จัดการ มีหน้าที่**

1. จัดทำนโยบาย แนวทางยุทธศาสตร์การทำธุรกิจ เป้าหมาย แผนงาน และ งบประมาณประจำปี ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. ดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางยุทธศาสตร์การทำธุรกิจ เป้าหมาย แผนงานและงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ และ บริษัทย่อยตามที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

3. รายงานผลงานและผลประกอบการประจำปีไตรมาสของบริษัทฯและบริษัทย่อยเทียบกับแผนและงบประมาณให้คณะกรรมการบริษัททราบพร้อมข้อเสนอแนะ
4. เรื่องอื่นๆที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

#### เลขานุการบริษัท

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

1. มีความรอบรู้และเข้าใจทั้งเรื่องธุรกิจของบริษัท และเรื่องที่เกี่ยวข้องในงาน ได้แก่ หน้าที่ของตนเอง หน้าที่ของคณะกรรมการ หน้าที่ของฝ่ายบริหาร
2. มีความรู้ในกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง 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.ต.)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 สอบทานระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิผล สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คัดเลือกและแต่งตั้งผู้สอบบัญชี พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามเกณฑ์ จัดทำและดูแลรายงานการกำกับดูแลกิจการ พิจารณากำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติในเรื่องการกำกับดูแลกิจการ และจริยธรรมทางธุรกิจพร้อมทั้งติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและหลักปฏิบัติตามกรอบจริยธรรม

(2) คณะกรรมการกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ: ประกอบด้วยกรรมการบริหาร 1 คน กรรมการอิสระ 1 คนและตัวแทนจากผู้ถือหุ้นใหญ่ 2 คน ซึ่งมีความรู้ความชำนาญในธุรกิจ เพื่อทำหน้าที่ศึกษาเรื่องสำคัญที่ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด เสนอกลยุทธ์การผลิต ผลิตภัณฑ์ใหม่ และแนวโน้มของนวัตกรรมใหม่รวมทั้งขยายช่องทางการจัดจำหน่าย กลั่นกรองเรื่องการลงทุน เพื่อให้ธุรกิจดำเนิน ไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนให้คำปรึกษาแนะนำและวางกลยุทธ์ทางด้านธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

(3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน : ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 2 ใน 3 โดยมีกรรมการอิสระเป็นประธาน ทำหน้าที่วางหลักเกณฑ์และสรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ จัดให้มี แผนสืบทอดตำแหน่งงาน(Succession Plan) วางหลักเกณฑ์และ ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ คณะอนุกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ เสนอนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น สำหรับคณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และรองกรรมการผู้จัดการและพิจารณาทบทวนโครงสร้างระบบการจ่ายค่าตอบแทน กรรมการบริษัทอัตรา ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและผู้บริหารให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

### 5.3 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และการกำกับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามนโยบายแนวทางและเป้าหมายที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและอยู่ในกรอบของการมีจริยธรรมที่ดี โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

(1) คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่กำหนดให้เรื่องต่อไปนี้ เป็นอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการที่จะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติให้ความเห็นชอบ

1. นโยบายแนวทาง ยุทธศาสตร์การทำธุรกิจ เป้าหมาย แผนงานและงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ และ บริษัทย่อย
2. ผลงานและผลประกอบการประจำปีไตรมาสของบริษัทฯ เทียบกับแผนและงบประมาณ และพิจารณาแนวโน้มระยะต่อไปของปี
3. การลงทุนในโครงการที่ไม่มีในงบประมาณประจำปี
4. การใช้เงินลงทุนเกินงบลงทุนโครงการที่ได้รับอนุมัติไว้ และเกินงบลงทุนอื่นๆ ที่ไม่ใช่งบลงทุนโครงการ
5. การซื้อและจำหน่ายสินทรัพย์ การซื้อกิจการ และเข้าร่วมในโครงการร่วมทุนที่ไม่ขัดกับเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าเกินจำนวนที่มอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการ
6. การทำธุรกรรม หรือการกระทำใด ๆ อันมีผลกระทบที่สำคัญต่อฐานะทางการเงิน ภาระหนี้สิน ยุทธศาสตร์ การทำธุรกิจ และชื่อเสียงของบริษัทฯ
7. การทำสัญญาใด ๆ ที่ไม่เกี่ยวกับการทำธุรกิจปกติ และสัญญาที่เกี่ยวกับการทำธุรกิจปกติที่มีความสำคัญ
8. การทำรายการเกี่ยวโยงกันระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อย กับบุคคลที่เกี่ยวข้องบางส่วนที่ไม่เข้าข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
9. การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
10. การเปลี่ยนนโยบาย และวิธีปฏิบัติที่มีนัยสำคัญเกี่ยวกับการบัญชีการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
11. การว่าจ้างกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง
12. การกำหนดและการเปลี่ยนแปลงอำนาจอนุมัติที่มอบให้กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง
13. การอนุมัติวงเงิน การปรับเงินเดือนและโบนัส หรือสูตรโบนัส หรือสูตรการปรับผลตอบแทนประจำปีของผู้บริหารและพนักงาน
14. การเสนอแต่งตั้งและการสิ้นสุดสถานภาพของกรรมการ

15. การมอบอำนาจหน้าที่ให้ประธานกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ หรือกรรมการบริษัท คนใดคนหนึ่งรวมถึงการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงแก้ไขการมอบอำนาจหน้าที่ดังกล่าวทั้งนี้ต้องไม่ขัดกับกฎเกณฑ์ข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ
  16. การแต่งตั้ง และกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
  17. การจัดให้มีและกำกับดูแลให้มีการบริหารจัดการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  18. การแต่งตั้งกรรมการในบริษัทย่อย
  19. การดำเนินการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
- (2) คณะกรรมการ จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษรมีการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย และ ทบทวนนโยบายดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- (3) คณะกรรมการจัดทำคู่มือจริยธรรมธุรกิจไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้กรรมการผู้บริหารและพนักงานใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานพร้อมทั้งกำหนดโทษทางวินัยในกรณีที่มีการฝ่าฝืนและทบทวนนโยบายดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- (4) รายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการจะพิจารณาอย่างรอบคอบ โดยผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ พร้อมทั้งกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการและการเปิดเผยข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน
- (5) คณะกรรมการจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่มีความอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ และรายงานผลตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และรับผิดชอบในการตรวจสอบระบบควบคุมด้านการดำเนินงานทางการเงิน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบนโยบาย โดยคณะกรรมการมีการทบทวน และประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- (6) จัดให้มีการทบทวนและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงของบริษัทครอบคลุมทั้งองค์กร โดยมีการรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำตลอดจนมีการทบทวนและประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงปีละ 1 ครั้ง

#### 5.4 การประชุมของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ปฏิบัติงานผ่านการประชุมของคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

1. จัดให้มีการกำหนดการประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้าทั้งปี และแจ้งให้กรรมการแต่ละคนทราบล่วงหน้า
2. คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2558 ทั้งหมด 5 ครั้ง
3. ประธานกรรมการ และ/หรือ กรรมการผู้จัดการเป็นผู้พิจารณาเลือกเรื่องเข้าวาระการประชุม คณะกรรมการนอกจากนี้ กรรมการแต่ละคนมีอิสระที่จะเสนอเรื่องเข้าวาระการประชุมก็ได้
4. การประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้งมีกำหนดวาระการประชุมที่ชัดเจนมีเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถ้วนเพียงพอ และจัดส่งให้กับคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม
5. ประธานกรรมการจะจัดสรรเวลาในการประชุมให้เพียงพอที่ฝ่ายบริหารจะเสนอเรื่อง และกรรมการจะอภิปรายปัญหาสำคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกันโดยมีการจดบันทึกการประชุมไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บไว้สำหรับกรรมการ และ ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้
6. กรรมการทุกคนสามารถเข้าถึงสารสนเทศที่จำเป็น เพิ่มเติมได้จากกรรมการผู้จัดการ เลขานุการบริษัท คณะกรรมการบริษัทหรือฝ่ายบริหารอื่น
7. บริษัทฯ มั่นใจนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (Non-Executive Director - NED) มีโอกาสประชุมระหว่างกันเองเพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆเกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และแจ้งให้กรรมการผู้จัดการทราบถึงผลการประชุม สำหรับปี 2558 ประชุมกันวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558

8. คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีเลขานุการบริษัท ทำหน้าที่ให้การสนับสนุน การจัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม ทำหนังสือเชิญประชุม ดูแลและจัดการประชุม จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการประชุม และจัดทำรายงานการประชุมเสนอขอความเห็นชอบต่อประธานกรรมการก่อนที่จะนำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม
9. คณะกรรมการบริษัท สนับสนุนให้ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการ สำหรับปี 2558 ประชุมกันวันที่ 9 กันยายน 2558

#### 5.5 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการเป็นประจำทุกปีเพื่อพิจารณาผลการดำเนินงาน และการกำกับดูแลให้มีการกำหนดและ/หรือ ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขได้อย่างเพียงพอในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 68 (5/2558) เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 ได้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการ (ประเมินทั้งคณะ) สำหรับปี 2558 ตามตัวอย่างของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยการประเมินทั้ง 6 หัวข้อ ทั้งคณะประเมินเห็นด้วยค่อนข้างมาก หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นดี

#### 5.6 ค่าตอบแทนของกรรมการ

1. การพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการจะพิจารณาจากการเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันขนาดของอุตสาหกรรมผลประกอบการของบริษัท และหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ โดยการพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนของกรรมการอยู่ในอำนาจอนุมัติของการประชุมผู้ถือหุ้น
2. ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท กำหนดซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน
3. กรรมการที่อยู่ในคณะกรรมการ จะได้รับค่าตอบแทนตามบทบาทหน้าที่ที่รับผิดชอบ
4. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้ประเมินผล กรรมการผู้จัดการประจำปี โดยใช้บรรทัดฐานที่ได้ตกลงกันไว้เป็นการล่วงหน้าตามเกณฑ์ที่เป็นรูปธรรม และประธานกรรมการจะเป็นผู้แจ้งผลการพิจารณาให้กรรมการผู้จัดการทราบ

#### 5.7 การพัฒนากฎหมายและผู้บริหาร

1. คณะกรรมการมีหน้าที่ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
2. คณะกรรมการได้มอบหมายให้ฝ่ายบริหารทำหน้าที่แนะนำกรรมการใหม่ให้รู้จักบริษัท โดยเชิญมาปฐมนิเทศ ประชุมร่วมกัน และ รับฟังการบรรยายสรุปลักษณะธุรกิจและ แนวทางการดำเนินธุรกิจของ บริษัท และบริษัทย่อย
3. คณะกรรมการกำหนดให้มีแผนพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับกรรมการผู้จัดการและรองกรรมการผู้จัดการ โดยมอบให้ฝ่ายบริหาร จัดทำแผนจัดทำแผนงานการอบรม และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

#### 5.8 การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการในการพิจารณากำหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของกรรมการผู้จัดการ โดยเกณฑ์ดังกล่าวจะต้องสอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

#### 5.9 การติดต่อสื่อสารกับฝ่ายบริหาร

คณะกรรมการสนับสนุนให้ผู้บริหารระดับกรรมการผู้จัดการ และรองกรรมการผู้จัดการ เข้าร่วมการประชุมกับคณะกรรมการโดยเป็นผู้นำเสนอวาระที่ตนรับผิดชอบต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ได้รับทราบ

ข้อมูลความคิดเห็นจากผู้บริหารที่รับผิดชอบงานโดยตรงขณะเดียวกันผู้บริหารก็มีโอกาสได้เรียนรู้และทำความเข้าใจมุมมองของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ส่งเสริมให้มีการพบปะ และ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกรรมการและผู้บริหารระดับกรรมการผู้จัดการ และ รองกรรมการผู้จัดการ 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 หรือ มีประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงินอย่างน้อย 1 คน
4. กรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติดังนี้
  - (ก) มีคุณสมบัติตามที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
  - (ข) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
  - (ค) เป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงานหรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ในระยะ 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ
  - (ง) เป็นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ในระยะ 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบยกเว้นคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่าการเคยมีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระของกรรมการตรวจสอบ
  - (จ) เป็นกรรมการที่ไม่ใช่เป็นผู้เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
  - (ฉ) เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
  - (ช) สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทได้โดยอิสระโดยไม่อยู่ภายใต้ความควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

5. ให้กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปีแต่ทั้งนี้ไม่เกินกว่าวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทตามข้อบังคับของบริษัท
6. ให้กรรมการตรวจสอบพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
  - (ก) กรรมการตรวจสอบลาออกจากการเป็นกรรมการตรวจสอบ โดยจะต้องแจ้งความจำนงค์ในการลาออกต่อประธานบริษัท ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน พร้อมเหตุผล เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ พิจารณาแต่งตั้ง กรรมการอื่นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้นเป็นกรรมการตรวจสอบแทน
  - (ข) กรรมการตรวจสอบขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการตรวจสอบตามแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการตรวจสอบตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  - (ค) กรรมการตรวจสอบครบวาระการดำรงตำแหน่งตามข้อ 5. โดยกรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ก็ได้
  - (ง) กรรมการตรวจสอบพ้นจากการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท อย่างไรก็ดี หากเป็นการพ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัทตามวาระแล้ว ได้รับเลือกตั้งกลับมาเป็นกรรมการบริษัทใหม่ ก็ให้กรรมการบริษัทผู้นั้นดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบนั้นต่อไปจนครบวาระเดิมหากระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบผู้นั้นยังเหลืออยู่
  - (จ) กรรมการตรวจสอบถึงแก่กรรม ถ้ากรรมการตรวจสอบพ้นจากการเป็นกรรมการตรวจสอบ ก่อนครบระยะเวลาการดำรง ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตามกรรมการตรวจสอบที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่จะอยู่ในตำแหน่งเป็นระยะเวลาเท่าที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบผู้ออกจากตำแหน่ง

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายสิงห์ ดังทัตสวัสดิ์ *	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2.	นายวิชา จิวาลัย	กรรมการตรวจสอบ
3.	นายไพรัช เหมอากรณ์	กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ: \*เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และ ประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ

โดยมี นางอนุรัthy รัตนสานส์สุนทรผู้จัดการตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

#### อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและพอเพียง
2. สอบทานให้บริษัทมีการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้างานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าวรวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามข้อกำหนดและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทพร้อมลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

#### การสรรหากรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ

คณะกรรมการกลยุทธ์ธุรกิจของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ประกอบด้วยกรรมการ 6 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายบรรจง จิตต์แจ้ง	ประธานคณะกรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ
2.	นายสาโรจน์ ประจักษ์ธรรม	กรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ
3.	นายวิรัช ประจักษ์ธรรม	กรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ
4.	นายธณัฏ์ ประจักษ์ธรรม	กรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ
5.	นายฉนวน คาร์เรน ลอว์	กรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ
6.	นายเดวิด แอนครูว์ ครอส	กรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ

โดยมี นายสรวิฐ เตคาญจนวนิช เป็นผู้จัดการสำนักงานวางแผนธุรกิจและการเงินเป็นเลขานุการคณะกรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ  
อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ

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

#### การสรรหากรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่านมีรายชื่อดังต่อไปนี้

	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายไพรัช เมฆอาภรณ์	ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2.	นายบรรจง จิตต์แจ้ง	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3.	นายวิชา จิวาลัย*	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

หมายเหตุ : \* นายวิชา จิวาลัย ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2558 ตามวาระที่เหลืออยู่

แทนนายสาโรจน์ ประจักษ์ธรรมที่ลาออกจากตำแหน่ง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

โดยมี นายชูชาติ มหาวันสุ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2558 มีมติเห็นชอบ กฏบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน ที่ทบทวนใหม่หลังจากที่นำมาใช้งานครั้งแรก เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2552 และได้กำหนดหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ดังนี้

1. พิจารณาและนำเสนอโครงสร้าง องค์กรประกอบ รวมทั้งคุณสมบัติของกรรมการ และกรรมการชุดย่อยของบริษัท ต่อคณะกรรมการบริษัท

2. เสนอแนะรายชื่อผู้ที่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีที่มีตำแหน่งว่างลงเนื่องจากครบวาระ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทในกรณีอื่น ๆ
3. พิจารณาลั่นกรองกรรมการที่เหมาะสมเพื่อเป็นผู้แทนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมทุน ตามจำนวนสัดส่วนการถือหุ้นหรือตามข้อตกลงในสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัท
4. พิจารณาลั่นกรองผู้ที่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ในกรณีที่มีตำแหน่งว่างและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งกำหนดแผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับฝ่าย (Succession Plan)
5. พิจารณานำเสนอและให้ความเห็นชอบผลประโยชน์การปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ
6. เสนอแนะโครงสร้างค่าตอบแทน รวมถึงค่าเบี้ยประชุม โบนัสประจำปี สวัสดิการ และผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ๆ ทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงิน ด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม เพื่อใช้เป็นแนวหลักปฏิบัติอย่างเสมอภาค ให้กับ
  - \* กรรมการบริษัท
  - \* กรรมการบริษัทย่อย
  - \* กรรมการบริษัทร่วมทุน
  - \* กรรมการผู้จัดการ
  - \* ผู้บริหารที่ขึ้นตรงกับกรรมการผู้จัดการ
7. กำหนดวิธีการและหลักเกณฑ์การเสนอรายชื่อบุคคลผู้มีคุณสมบัติ เป็นการล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเพื่อการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
8. กำหนดวิธีการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยผ่านกระบวนการสรรหา และได้กำหนด คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นซึ่งสามารถเสนอวาระการประชุมได้โดยมีคุณสมบัติดังนี้
  - 1.เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียว หรือหลายรายรวมกันก็ได้
  - 2.เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งถือหุ้นอย่างน้อย 100,000 หุ้น โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้
  - 3.ถือหุ้นบริษัทฯ ในสัดส่วนตามข้อ 2 ต่อเนื่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปีก่อนวันเสนอวาระ และต้องถือหุ้นอยู่ในวันที่ เสนอวาระ
9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

#### การสรรหาผู้บริหารของบริษัทฯ

การคัดเลือกบุคคลที่จะมาเป็นผู้บริหารบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้ทำการสรรหา และคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมให้เป็นผู้บริหารบริษัทเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งต่อไปคณะผู้บริหารของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีทั้งหมด 7 ท่าน

รายชื่อ		ตำแหน่ง
1.	นายธรรณ์ ประจักษ์ธรรม	กรรมการผู้จัดการ
2.	นางอมลรัตน์ ประจักษ์ธรรม	ผู้จัดการฝ่าย Logistics & Supply Chain
3.	นางนฤภรณ์ ประจักษ์ธรรม	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
4.	นายสรวิฐ เตกาญจนวนิช	ผู้จัดการสำนักงานแผนธุรกิจและการเงิน
5.	นายชูชาติ มหาวินสุ	ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
6.	Miss Michelle Hsieh	ผู้จัดการฝ่ายขาย และ การตลาด
7.	นายบัญชา ขงฤทธิกุล	ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน(TOG)

หมายเหตุ: \*นางพรพรรณ โติะตระกูล รองกรรมการผู้จัดการ ได้ลาออกเนื่องจากเกษียณอายุการทำงานเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 แต่ยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

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

### 9.3 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ที่ผ่านมาการเสนอซื้อ และใช้สิทธิออกเสียงแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ดำเนินการโดยฝ่ายจัดการตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นไป บริษัทฯกำหนดระเบียบปฏิบัติให้การเสนอซื้อและใช้สิทธิออกเสียงดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทด้วย โดยบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม มีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้น ๆ (ไม่ใช่ต่อบริษัทฯ) และบริษัทฯ ได้กำหนดให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งนั้น ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะไปลงมติ หรือใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องสำคัญในระดับเดียวกับที่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หากเป็นการดำเนินการโดยบริษัทฯ เอง ทั้งนี้ การส่งกรรมการเพื่อเป็นตัวแทนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมดังกล่าวเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ

นอกจากนี้ ในกรณีเป็นบริษัทย่อย บริษัทฯกำหนดระเบียบให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทนั้น ต้องดูแลให้บริษัทย่อยมีข้อบังคับในเรื่องการทำรายการเกี่ยวโยง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือ การทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทดังกล่าว ให้ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทำรายการข้างต้นในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัทฯรวมถึงต้องกำกับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยให้บริษัทสามารถตรวจสอบและรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันกำหนดด้วย

### 4 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

จากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน เข้าร่วมประชุม เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ตามแบบประเมินของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ชุดใหม่ ที่มี 5 ส่วน 17 หลักการ โดยการประเมินการควบคุมภายในทั้ง 5 ส่วน คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทฯมีระบบการควบคุมภายในอยู่ในระดับเหมาะสมเพียงพอ

บริษัทฯมีการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยได้กำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในจรรยาบรรณทางธุรกิจของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน และคู่มือบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้บริหาร และพนักงาน ซึ่งจะมอบให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเมื่อแรกเข้าทำงาน (เปิดเผยในรายงานประจำปี2558: แบบ56-2) โดยสรุปนโยบายสำคัญดังนี้

1. บริษัท ไทยออปติคอลล กู๊ป จำกัด (มหาชน)(บริษัทฯ) ได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ให้แก่บริษัทฯในวันเดียวกันกับที่ส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. เกี่ยวกับการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ และให้ปฏิบัติตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนโดยใช้ข้อมูลภายในโดยกรรมการและผู้บริหารจะละเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วงเวลาก่อนที่จะเผยแพร่งบการเงิน หรือสารสนเทศที่สำคัญที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ ซึ่งกรรมการและผู้บริหาร มีหน้าที่รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วัน นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์และให้แจ้งให้เลขานุการบริษัททราบเพื่อจัดทำบันทึกการเปลี่ยนแปลงและสรุปจำนวนหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารเป็นรายบุคคล เพื่อนำเสนอให้แก่คณะกรรมการบริษัททราบในการประชุมครั้งถัดไปนอกจากนี้ยังได้แจ้งบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวด้วย

2. บริษัทฯมีข้อกำหนดห้ามนำข้อมูลการเงิน หรือข้อมูลอื่นที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯที่ทราบเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และห้ามทำการซื้อขายหลักทรัพย์ภายในระยะเวลา 20 วันหลังจากวันปิดงบการเงินแต่ละไตรมาส และหลังจากงบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชน 2 วัน การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวถือเป็นการกระทำความผิดวินัยของบริษัทฯ หากกรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงาน ที่ได้ล่วงรู้ข้อมูลภายในที่สำคัญ คนใดกระทำความผิดวินัยจะได้รับโทษตั้งแต่การตักเตือน การตัดค่าจ้าง การพักงานโดยไม่ได้รับค่าจ้าง จนถึงการใช้ทางกฎหมายจนถึงการเลิกจ้างทั้งนี้ แนวทางดังกล่าวได้ผ่านการให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาดูในหัวข้อ “รายงานว่าด้วยการกำกับดูแลกิจการที่ดี” ในรายงานประจำปี 2558 (แบบ 56-2)

#### 9.5 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

##### 1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ในรอบปีบัญชี 2558 เป็น เงินรวม 1,700,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) แยกเป็นค่าตอบแทนบริษัทฯ เท่ากับ 1,175,000 บาท และบริษัท ย่อย 525,000 บาท ในวันที่ 15 สิงหาคม 2558 บริษัทฯ เข้าซื้อหุ้นทั้งหมดของบริษัท โพลีซัน จำกัด และได้ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีเช่นกัน โดยจ่ายค่าตอบแทนเท่ากับ 200,000 บาท(สองแสนบาทถ้วน)

##### 2. ค่าบริการอื่น (Non-Audit fee)

ไม่มี

#### 9.6 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

บริษัทฯ ใช้หลักการกำกับดูแลกิจการที่เป็นสากลของ The Organization for Economic Co-operation and Development (OECD Principles of Corporate Governance) รวมถึง “Code of best practices” ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในการปฏิบัติตาม โดย ผลประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทประจำปี 2558 บริษัทฯจัดอยู่ในระดับ 4 ดาว “Top Quartile”จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)

## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities: CSR)

บริษัท ไทยออปติคอล กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) (บริษัทฯ) ได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ตามแนวทางในการจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR Report) ตามกรอบการรายงาน CSR ขึ้นพื้นฐานแบบบูรณาการ และเปิดเผยอย่างละเอียดไว้ในรายงานการพัฒนายั่งยืน 2558 โดยเปิดเผยความรับผิดชอบต่อสังคมทั้ง in-process และ after-process ตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 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 ยึดมั่นในปรัชญาการดำเนินธุรกิจเชิงพาณิชย์ และ ความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความสมดุลระหว่างอุตสาหกรรม ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม ชุมชน และ ยึดหลักการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีจริยธรรม เคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชน และ ผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย การปฏิบัติตามข้อกำหนด ข้อยกเว้นอื่น ๆ หรือ แนวปฏิบัติสากลที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาสร้างรากฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้ดำเนินการจัดทำกลยุทธ์ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขึ้น เพื่อเป็นการกำหนดกรอบการดำเนินงาน และวางเป้าหมายการดำเนินงาน ให้สอดคล้องกับ **วิสัยทัศน์ พันธกิจ** และนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ และ บริษัทย่อย โดยจะมีการดำเนินการทั้งภายใน และภายนอกธุรกิจควบคู่กันไป ทั้งนี้บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นจริงจังในการสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้า อย่างยั่งยืนไปสู่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มของบริษัทฯ ภายใต้ หลักบรรษัทภิบาล และมาตรฐานคุณภาพ ความปลอดภัย สังคม สิ่งแวดล้อม มีความโปร่งใส เป็นธรรม ตามแนวทาง การพัฒนายั่งยืน

### แนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

#### นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 54 (1/2556) เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 ได้มีมติเห็นชอบกับสำนักงาน ก.ล.ด. ที่ส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนมีส่วนร่วมในการต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยให้ไปสรุปหลักเกณฑ์และกำหนดเป็นนโยบาย ให้คณะกรรมการพิจารณา 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) ต่อต้านการทุจริตของภาคเอกชนไทยร่วมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย หอการค้าไทย สมาคมธนาคารไทย หอการค้าต่างชาติ และสมาคมบริษัท จดทะเบียนไทย ซึ่งได้รับการรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตแล้ว ณ วันที่ 16 มกราคม 2558 (ดูเพิ่มเติม: [www.thaiopticalgroup.com](http://www.thaiopticalgroup.com))

1. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน บริษัท ไทยออปติคอลล กู๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยทุกคน ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันและจรรยาบรรณของบริษัทฯ โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องการ คอร์รัปชัน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
2. ผู้บริหาร พนักงาน บริษัท ไทยออปติคอลล กู๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ต้องมีการสื่อสารไปอย่างทั่วถึงกับทุกฝ่ายที่มีประโยชน์ร่วม อันได้แก่ คู่ค้า และพันธมิตรทางธุรกิจตั้งแต่เริ่มแรกของความสัมพันธ์ทางธุรกิจ กับทุกๆ หน่วยงานตามความเหมาะสม หลังจากนั้นผู้จัดการในทุกระดับชั้นมีหน้าที่รับผิดชอบ เพื่อความมั่นใจได้ว่า การรายงานนโยบายดังกล่าวจะถ่ายทอดครอบคลุมถึงทุกกลุ่มในการรับรู้และเข้าใจนโยบายนี้อย่างเพียงพอ
3. การละเมิดนโยบายนี้ถือเป็นความผิดร้ายแรงในทางปฏิบัติและอาจนำไปสู่ การดำเนินการลงโทษทางวินัยหรือการยกเลิกสัญญาหรือความสัมพันธ์กับ บริษัท ไทยออปติคอลล กู๊ป จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย

#### จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและจริยธรรมสำหรับพนักงาน

1. ยึดมั่นในคุณธรรมและศีลธรรมที่พึงงาม
2. ประพฤติตนให้อยู่ในระเบียบวินัย รู้จักหน้าที่และเคารพสิทธิทั้งของตนเองและผู้อื่น และพึงสำนึกว่าการรักษาระเบียบวินัยเป็นการปรับปรุงความประพฤติไม่ใช่การลงโทษ
3. ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตามนโยบายอันชอบด้วยกฎหมาย ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ด้วยวิจารณญาณที่ดี มิให้เสื่อมเสียต่อภาพพจน์ของบริษัท
4. ไม่มุงร้าย ทำลาย หรือบั่นทอน ทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อชื่อเสียง ความก้าวหน้า หรือธุรกิจของผู้อื่น
5. ใช้ความเป็นผู้นำ ในการดำเนินกิจการโดยใช้ความรู้ความสามารถของทุกคนที่มีอยู่ เพื่อความสำเร็จของบริษัท มากกว่าผลประโยชน์ส่วนตัว
6. เมื่อมีผลประโยชน์ส่วนตัวอื่นใดนอกเหนือไปจากที่ได้รับจากบริษัท ควรเปิดเผยข้อเท็จจริงทั้งหมดต่อบริษัท พื้นที่ไม่ควรเกี่ยวข้องกับกิจการอื่นใดอันอาจขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัท หรืออาจบั่นทอนประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่
7. สร้างบรรยากาศของการทำงานที่เปิดโอกาสให้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น มีความคิดริเริ่มมีการเสนอข้อคิดเห็นใหม่ และตัดสินใจอย่างมีเหตุผล เพียงตรง โดยปราศจากอคติ
8. ไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับ ซึ่งทราบมาโดยตำแหน่งหน้าที่ และไม่ใช้ข้อมูลนั้นเพื่อประโยชน์ของตน หรือนำไปใช้ในทางที่จะนำความเสียหายมาสู่บริษัท
9. มีจิตสำนึกอยู่เสมอว่าการประกอบธุรกิจมิใช่หน้าที่และพันธะต่อเจ้าของธุรกิจเท่านั้น หากยังมีหน้าที่รับผิดชอบต่อผู้ซื้อ ผู้ขาย ผู้ถือหุ้น และพนักงาน ดังนั้นจึงต้องถือประโยชน์ส่วนรวมของบุคคลดังกล่าวเป็นแนวทางปฏิบัติกิจการทั้งปวง
10. รับผิดชอบในผลงานของตนและของผู้ได้บังคับบัญชา
11. ใฝ่หา ปรับปรุง เพิ่มพูนความสามารถของตน และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ ความสามารถและได้มาตรฐานตามที่พึงมีในตำแหน่งหน้าที่การงานด้วยความเอาใจใส่ และมีความรับผิดชอบเพื่อความก้าวหน้าของตนเอง และบริษัท
12. วางแผนงาน กำหนดและวิเคราะห์เป้าหมายในการปฏิบัติงาน เพื่อให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ของบริษัทโดยคำนึงถึงคุณธรรมและจรรยาบรรณของวิชาชีพต่างๆ ตลอดจนวัฒนธรรมของผู้ที่เกี่ยวข้องในบริษัท
13. รักษาและเอาใจใส่ต่อสุขภาพ ความปลอดภัย ชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมของทุกคนในบริษัท และพึง บำรุงรักษาอาคาร โรงงาน สถานที่ทำงานให้อยู่ในสภาพ เรียบร้อย 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](mailto:anti-corruption@thaiopticalgroup.com)

## 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

### 11.1 สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ

จากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน เข้าร่วมประชุม เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ตามแบบประเมินของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่มี 5 ส่วน 17 หลักการ โดยการประเมินการควบคุมภายในทั้ง 5 ส่วน คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในอยู่ในระดับเหมาะสมเพียงพอ สรุปในแต่ละหัวข้อได้ ดังนี้

#### การควบคุมภายในองค์กร

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีโครงสร้างองค์กรและสภาพแวดล้อมที่ดี ส่งผลให้ระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพในระดับที่เหมาะสม โดยบริษัทฯ ได้จัดโครงสร้างองค์กร กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบแยกตามสายงานที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ การดำเนินธุรกิจ และการกำกับดูแลกิจการ โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานอิสระ รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีการกำหนดเป้าหมายธุรกิจโดยการจัดทำแผนงานและงบประมาณประจำปี เพื่อวัดผลและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงาน พัฒนาระบบการจ่ายผลตอบแทนตามผลงานในการสร้างแรงจูงใจพนักงานที่สมเหตุสมผลและเพียงพอ มีแผนในการสรรหาและพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่งที่สำคัญ กำหนดระบบควบคุมจริยธรรมเป็นนโยบาย และมีแผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ที่ให้ฝ่ายบริหารและพนักงานปฏิบัติตามไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยมีนโยบายการกำกับดูแลกิจการให้สอดคล้องกับหลักการและแนวปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี รวมถึงการกำหนดระเบียบวิธีปฏิบัติในขั้นตอนการปฏิบัติงานทั่วไป คู่มือคุณภาพ คู่มืออำนาจดำเนินการในการอนุมัติแต่ละระดับ ที่เป็นระบบ รัดกุม รวมถึงการปฏิบัติต่อลูกค้า และคู่แข่งด้วยความเป็นธรรม

#### การบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ และบริษัทย่อยกำหนดให้แต่ละหน่วยงานมีการประเมินความเสี่ยงรวมถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น พร้อมแนวทางการป้องกันและแก้ไข มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ที่มีการประเมิน วิเคราะห์ความเสี่ยงและมีมาตรการหรือแผนปฏิบัติงานเพื่อจัดการความเสี่ยง รวมถึงการติดตามการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ มีการติดตามปัจจัยต่างๆ ที่อาจทำให้เกิดความเสี่ยงขึ้นทั้งปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอกอยู่ตลอดเวลา เช่น การผลิต การตลาด อัตราแลกเปลี่ยน และบุคลากร เป็นต้น บริษัทฯ ได้มีการทบทวนและจัดทำแผนระยะปานกลาง ที่วิเคราะห์ความเสี่ยงของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสภาพเศรษฐกิจ การตลาดและการจัดหาวัตถุดิบหลัก เพื่อหาทางป้องกันและรับมือกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงวางแผนกลยุทธ์เพื่อบริหารเชิงรุกกับปัญหาต่าง ๆ แต่ละหน่วยงานจะมีการติดตามและรายงานผล ให้กับผู้บริหารตามลำดับชั้น ซึ่งหากมีความเสี่ยงใดๆ เกิดขึ้นก็จะมีมีการพิจารณาและกำหนดมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงเหล่านั้นไปพร้อมๆ กัน ทั้งนี้จะมีการรายงานผลทั้งหมดต่อคณะกรรมการของบริษัท เพื่อรับทราบและกำหนดเป็นแนวนโยบายในการป้องกัน ความเสี่ยงนั้นๆ แจ้งให้กับพนักงานทุกคนรับทราบ และใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ รวมถึงการติดตามป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว ไม่ให้มีผลกระทบกับบริษัทฯ และบริษัทย่อยอีกในอนาคต

#### การควบคุมการปฏิบัติงาน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการกำหนดขอบเขตหน้าที่ ขั้นตอน และอำนาจในการดำเนินการใดๆ ของฝ่ายบริหาร และผู้มีอำนาจในแต่ละลำดับชั้นอย่างชัดเจน โดยจัดทำเป็นระเบียบปฏิบัติของบริษัทแจ้งให้กับพนักงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งทุกกิจกรรมมีการติดตามตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบและข้อกำหนดของกฎหมายโดยหน่วยงาน ตรวจสอบภายในทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาทบทวนและอนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปี เพื่อให้ครอบคลุมทุกกระบวนการปฏิบัติงานที่

มีความเสี่ยงสูง บริษัทฯมั่นใจว่าหน่วยงานต่าง ๆ มีการควบคุมภายในในการปฏิบัติงานที่เพียงพอตอบสนองความเสี่ยงในการดำเนินงานทั้งด้านการเงิน การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบกฎเกณฑ์ต่าง ๆ รวมถึงได้พิจารณาประเด็นสำคัญที่ตรวจพบโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบภายนอก มีการติดตามอย่างใกล้ชิดรายงานให้ฝ่ายบริหารและผู้เกี่ยวข้องทราบเพื่อปรับปรุงแก้ไขปัญหาและทำมาตรการป้องกันมิให้เกิดปัญหา โดยที่ผ่านมามีบริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่เคยกระทำการใดๆ ที่ฝ่าฝืนกฎหมาย

สำหรับการทำธุรกรรมกับกิจการ หรือบุคคลผู้เกี่ยวข้องกัน บริษัทฯและบริษัทย่อยให้มีการดำเนินการตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยการทำธุรกรรมให้ถือเสมือนเป็นบุคคลภายนอก คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯและบริษัทย่อยเป็นสำคัญ ซึ่งธุรกรรมดังกล่าวจะดำเนินการตามหลักการที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้ติดตามสอบทานการปฏิบัติตามถึงรายงานข้อมูลของธุรกรรมที่เกิดขึ้นให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบและพิจารณาทุกไตรมาส

#### **ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล**

ด้านระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูลบริษัทฯ จัดให้มีการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพมีการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีไว้ครบถ้วนเป็นหมวดหมู่ และใช้นโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ใช้ Software SAP เพื่อเสริมประสิทธิภาพในการวางแผนการใช้ทรัพยากร และการบริหารข้อมูลทางการเงิน การซื้อ การขาย การบริหารสินค้าคงคลัง และข้อมูลการวางแผนการผลิต เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็ว มีความแม่นยำ ซึ่งจะช่วยให้ฝ่ายบริหารรับรู้ข้อมูลและสามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งมีมาตรการเพื่อความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ โดยได้วางมาตรการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากระบบสารสนเทศ

ในการประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นบริษัทฯ มีการจัดส่งจดหมายเชิญประชุมพร้อมทั้งมีข้อมูลประกอบที่เพียงพอต่อการตัดสินใจ โดยเฉลี่ยจัดส่งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วัน และกำหนดให้มีเลขานุการบริษัทฯ ให้คำแนะนำ ด้านกฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่คณะกรรมการบริษัท ต้องทราบ ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท ประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท เป็นศูนย์กลางในการจัดทำและจัดเก็บเอกสารสำคัญต่าง ๆ ได้แก่ ทะเบียนกรรมการหนังสือนัดประชุมกรรมการ รายงานการประชุมกรรมการ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาร่วมกับผู้สอบบัญชี หน่วยงานตรวจสอบภายใน และผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดทำงบการเงินของบริษัทฯ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้มีความมั่นใจว่า บริษัทฯ มีการใช้นโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัทฯรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลอย่างเหมาะสม

#### **ระบบการติดตาม**

บริษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี พ.ศ. 2558 รวม 5 ครั้ง ฝ่ายบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยมีระบบการติดตามผลการดำเนินธุรกิจ เปรียบเทียบกับเป้าหมายและแผนงาน หรืองบประมาณในด้านต่างๆ เป็นประจำทุกเดือน มีการแก้ไขปรับปรุงให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในขณะนั้นๆ อยู่ตลอดเวลา และจัดให้ผู้บริหารระดับกลางได้มีการนำเสนอผลงานเป็นประจำทุกไตรมาส

ในปี พ.ศ. 2558 ฝ่ายบริหาร ได้ทบทวนและปรับปรุงแผนระยะกลางนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อวางกลยุทธ์ในการทำธุรกิจได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ทั้งนี้ แผนระยะกลางดังกล่าวจะมีการพิจารณาทบทวนทุกปีเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป

#### **11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ**

คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 4 ครั้ง และมีการพบปะพูดคุยกับผู้สอบบัญชี 1 ครั้ง มีสำนักตรวจสอบภายในที่ทำการตรวจสอบอย่างเป็นอิสระเพื่อรายงานข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญที่ตรวจพบต่อคณะกรรมการตรวจสอบและ

คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาสั่งการให้มีการแก้ไขภายในเวลาที่เหมาะสม โดยบริษัทฯ ได้จัดทำกรอบอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการตรวจสอบการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ จัดทำแผนงานประจำปี และรายงานผลการตรวจสอบให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบและต้องทำรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบทันทีที่มีเหตุการณ์ที่มีผลกระทบร้ายแรงต่อการประกอบกิจการของบริษัทฯ เช่น ด้านการผลิต การดำเนินกิจการ การทุจริตหรือการฝ่าฝืนกฎหมายของพนักงานหรือผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ เป็นต้น

จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ 5 ส่วนดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่มีความเหมาะสมเพียงพอแล้ว

### 11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัท ไทยออปติคอลล กู๊ป จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านต่างๆ ที่เป็นกรรมการอิสระ 3 ท่าน คือ นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์ เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายวิชา จิวาลัย และ นายไพรัช เมฆอารณ์ เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยมีนางอนุรักษ รัตนสถานสุนทร ผู้จัดการสำนักงานตรวจสอบภายในของ บริษัทฯ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8 (2/2548) เมื่อวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2548 เนื่องจากเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในธุรกิจ มีความเข้าใจในกิจกรรมการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเหมาะสมและโปร่งใส

ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรง ตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของ บริษัทฯ จะต้องผ่านการอนุมัติ (หรือได้รับความเห็นชอบ) จากคณะกรรมการตรวจสอบโดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสารแนบ 3

### 11.4 ผู้สอบบัญชี

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2547 ครั้งที่ 2/2547 ได้แต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด) ให้ดำเนินการจัดทำงบการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้มีความครบถ้วนและถูกต้อง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ทาง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้มอบหมายให้ นางสรินดา หิรัญประเสริฐ ตำแหน่ง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4799 เป็น ผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ ผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นให้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีเดิม เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2558 เนื่องจากมี มาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา โดยบริษัทฯ ยังได้จัดตั้งฝ่าย บัญชีและการเงิน เพื่อทำหน้าที่ประสานงานกับผู้ตรวจสอบที่ว่างจากภายนอกจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ด้วย

ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจสอบบัญชี หรือ บริษัทสอบบัญชีของบริษัทฯ และ บริษัทย่อยจะต้องผ่านการอนุมัติ (หรือได้รับความเห็นชอบ) จากคณะกรรมการตรวจสอบ และที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น (AGM)

## 12.รายการระหว่างกัน

ในระหว่างปี 2558 บริษัทมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (เกี่ยวข้องกันโดยการมี ผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการร่วมกัน) กรรมการและผู้ถือหุ้น ซึ่งส่วนใหญ่เกี่ยวเนื่องกับการซื้อ/ขายวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูป เงินให้กู้ยืมและคอกเบี้ยรับ รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯ และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ และบริษัทฯ มีนโยบายในการกำหนดราคาสำหรับรายการค้าระหว่างกันดังต่อไปนี้คือซึ่งบริษัทฯ มีนโยบายในการกำหนดราคาสำหรับรายการค้าระหว่างกันดังต่อไปนี้คือ

### นโยบายการกำหนดราคาสำหรับกลุ่มบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันซึ่งมีผู้ถือหุ้นร่วมกันหรือกรรมการร่วมกันในประเทศไทย

1. การซื้อ/ขายวัตถุดิบ วัสดุสิ้นเปลือง และอื่น ๆ ระหว่างกัน กำหนดราคาโดยคิดจากค่าสินค้าบวกค่าบริการจัดการไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาทุน
2. การซื้อ/ขายสินค้าสำเร็จรูประหว่างกัน กำหนดราคาตามอัตราที่ตกลงกัน อย่างไรก็ตาม นโยบายการกำหนดราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนไปตามสภาพการแข่งขันในขณะที่เกิดรายการ
3. รายได้ค่าบริการและค่าบริการจ่ายเรียกเก็บตามราคาที่ตกลงร่วมกัน
4. รายได้ค่าบริการและบริหารจัดการทำเอกสารเรียกเก็บตามราคาที่ระบุไว้ในสัญญาที่ตกลงร่วมกัน
5. รายได้ค่าธรรมเนียมการค้าประกันและค่าธรรมเนียมการค้าประกันจ่ายคิดในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อปี
6. การซื้อ/ขายสินทรัพย์ถาวรระหว่างกัน กำหนดราคาตามอัตราที่ตกลงกัน
7. เงินปันผลรับรู้เป็นรายได้เมื่อมีการประกาศจ่ายและมีสิทธิในการรับเงินปันผล
8. เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 2.58 ต่อปี

### นโยบายการกำหนดราคาสำหรับบริษัทต่างประเทศซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่

1. การขายสินค้าสำเร็จรูประหว่างกัน กำหนดราคาตามอัตราราคา
2. รายได้ค่าบริการเรียกเก็บตามราคาคาด
3. เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วมคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 3.5 ต่อปี

### บริษัทย่อย ประกอบด้วย

#### 1. บริษัท อุตสาหกรรมแว่นตาไทย จำกัด

ประเภทธุรกิจ : ผลิตเลนส์สายตา เลนส์สั่งฝนพิเศษ และแม่แบบแก้ว

ความสัมพันธ์ : บริษัท อุตสาหกรรมแว่นตาไทย จำกัด มีบริษัท ไทยออปติคอลล กู๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 99.99

#### 2. บริษัท โพลีชั่น จำกัด

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจำหน่ายเลนส์ข้อมสี่

ความสัมพันธ์ : บริษัท โพลีชั่น จำกัด มีบริษัท ไทยออปติคอลล กู๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 99.99

### บริษัทร่วม ประกอบด้วย

#### 1. บริษัท เอ็มวิชั่น ออปติคอลล ฟิทีอี ลิมิเต็ด ( จัดตั้งขึ้นในประเทศสิงคโปร์ )

ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายเลนส์สายตา ผลิตและจำหน่ายเลนส์สั่งฝนพิเศษ

ความสัมพันธ์ : บริษัท เอ็มวิชั่น ออปติคอลล ฟิทีอี ลิมิเต็ด มีบริษัท ไทยออปติคอลล กู๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 33

#### 2. บริษัท เอ็มวิชั่น ออปติคอลล อินดัสตรี เอสดีเอ็น บีเอชดี (จัดตั้งขึ้นในประเทศมาเลเซีย)

ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายเลนส์สายตา ผลิตและจำหน่ายเลนส์สั่งฝนพิเศษ

ความสัมพันธ์ : บริษัท เอ็มวิชั่น ออปติคอลล อินดัสตรี เอสดีเอ็น บีเอชดี มีบริษัท ไทยออปติคอลล กู๊ป จำกัด (มหาชน)

เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 33

**3. บริษัท เวียดนาม วิสิบลิตี้ ทาร์เก็ต จำกัด ( VINA VISTA จัดตั้งขึ้นในประเทศเวียดนาม)**

ประเภทธุรกิจ : ค้าส่งเลนส์สายตา ผลิตและจำหน่ายเลนส์สั่งพิเศษ

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

**บริษัทที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย****1. บริษัท นำศิลป์ไทย จำกัด**

ประเภทธุรกิจ : ค้าส่งเลนส์สายตา กรอบแว่นตา คอนแทคเลนส์ และอุปกรณ์ประกอบแว่นตา

ความสัมพันธ์ : ผู้ถือหุ้นของ บริษัท นำศิลป์ไทย จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

**2. บริษัท หอแว่นกรุ๊ป จำกัด**

ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจค้าปลีกแบบ Chain Store ให้บริการตรวจวัดสายตาประกอบแว่นตา จำหน่ายคอนแทคเลนส์ และวัสดุสิ้นเปลืองที่เกี่ยวข้องกับแว่นตาและคอนแทคเลนส์

ความสัมพันธ์ : ผู้ถือหุ้นของ บริษัท หอแว่นกรุ๊ป จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

**3. บริษัท สเปคเซฟเวอร์ เอเชีย แปซิฟิก โฮลดิ้ง จำกัด**

ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจค้าปลีกแบบ Chain Store เกี่ยวกับการประกอบแว่นตา จำหน่ายแว่นตา คอนแทคเลนส์

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

**4. บริษัท เอ็น แอล อาร์ เอ็กซ์ จำกัด**

ประเภทธุรกิจ : ค้าส่งเลนส์สายตา

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

รายละเอียดของธุรกรรมในปี 2558 และ 2557 ที่เกี่ยวข้องกัน ได้แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน หัวข้อที่ 10 (รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน) ซึ่งประกอบด้วยรายการธุรกิจกับบริษัทย่อย บริษัทที่เกี่ยวข้องกันทั้งในประเทศและต่างประเทศ ยอดคงค้างของรายการลูกหนี้และเจ้าหนี้ กับบริษัทย่อย บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

**ความจำเป็น ความสมเหตุสมผล และนโยบายในอนาคตของรายการระหว่างกัน**

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

**รายการเข้า การให้บริการ และอื่นๆ****1. รายการซื้อขายสินค้า วัตถุดิบ และอื่นๆ****1.1 การขายสินค้ากับบริษัทค้าส่งเลนส์สายตา**

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีนโยบายในการการขายสินค้าให้กับผู้ขายส่ง (Wholesaler) และผู้จัดจำหน่าย (Distributor) ในแต่ละประเทศเพียงไม่กี่รายเท่านั้นเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาด้านการแข่งขันกับลูกค้าของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเองอีกทั้งเป็นการลดภาระ และขั้นตอนความยุ่งยากในการกระจายสินค้าและการเรียกเก็บเงินกับลูกค้ารายย่อยที่เป็นภาระกับบริษัทฯ และบริษัทย่อยซึ่ง

บริษัทค้าส่งประกอบด้วย บริษัท นำศิลป์ไทย จำกัด และ บริษัท เอ็น แอล อาร์ เอ็กซ์ จำกัด เพื่อจัดจำหน่ายให้แก่ลูกค้ารายย่อยในประเทศต่อไปโดย ที่ผ่านมารายการขายสินค้าให้กับบริษัทค้าส่งนี้ไม่ปรากฏว่ามีการชำระเงินล่าช้ากว่ากำหนดและไม่มีหนี้เสียเกิดขึ้นเป็นการทำการรายการเพื่อการดำเนินธุรกิจปกติและตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปของบริษัทฯและบริษัทย่อยไม่แตกต่างจากการจำหน่ายสินค้าให้กับลูกค้ารายอื่นซึ่งเป็นไปตามความจำเป็นทางธุรกิจโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดอันก่อให้เกิดแก่บริษัทฯและบริษัทย่อย

เนื่องจากรายการระหว่างกันกับบริษัทค้าส่งจะยังคงมีอยู่ต่อไปในอนาคตดังนั้นเพื่อความโปร่งใสคณะกรรมการบริษัทจึงได้มีการกำหนดนโยบายการกำหนดราคาสินค้า ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 15/2551 ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2551ซึ่งนโยบาย ดังกล่าวบังคับใช้กับการกำหนดราคาสินค้าให้กับผู้ขายส่งของบริษัทฯ และบริษัทย่อยทุกรายทั้งนี้สาระสำคัญที่จะมีผลบังคับกับบริษัทค้าส่งนี้คือ ให้บริษัทฯ และบริษัทย่อย ใช้ Price List มาตรฐาน ที่ใช้กับการขายในประเทศและการขายต่างประเทศอย่างไรก็ดีบริษัทฯ และ บริษัทย่อย อาจจะให้ส่วนลดจาก Price List ดังกล่าวได้ โดยคำนึงถึงสภาพการแข่งขันของตลาดแต่ละท้องถิ่นของผู้ซื้อโดยยังมีกำไรอยู่ไม่ต่ำกว่ากำไรมาตรฐานที่กำหนดไว้ โดยบริษัทฯและบริษัทย่อย จะไม่เอื้อประโยชน์แก่บุคคลหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องทั้งนี้การซื้อขายสินค้ากับ บุคคลหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องจะต้องจัดทำสรุปรายงานเสนอคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาสทั้งนี้ นโยบายดังกล่าวจะใช้สำหรับบุคคลหรือ บริษัทที่เกี่ยวข้องอื่นๆด้วย ถ้ามีในอนาคต

### 1.2 การขายสินค้ากับธุรกิจค้าปลีก แบบ Chain Store

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีนโยบายในการการขายสินค้าให้กับผู้ค้าปลีก แบบ Chain Store เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เข้าถึงผู้บริโภค ตอบสนองผู้บริโภคได้รวดเร็ว และเป็นแหล่งกระจายข้อมูลของบริษัทฯในกรณีที่มีผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาดหรือผู้บริโภค สำหรับบริษัทค้าปลีกประกอบด้วย บริษัท หอแว่นกรุ๊ป จำกัด / บริษัท สเปกเซฟเวอร์ เอเชีย แปซิฟิก โฮลดิ้ง จำกัด โดยที่ผ่านมารายการขายสินค้าให้กับบริษัทค้าปลีกนี้ ไม่ปรากฏว่ามีการชำระเงินล่าช้ากว่ากำหนด และไม่มีหนี้เสียเกิดขึ้นและการทำการรายการเพื่อการดำเนินธุรกิจปกติ และตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปของบริษัทฯและบริษัทย่อยไม่แตกต่างจากการจำหน่ายสินค้าให้กับลูกค้ารายอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตามความจำเป็นทางธุรกิจ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดอันก่อให้เกิดแก่บริษัทฯและบริษัทย่อย

### 1.3 การซื้อสินค้ากับบริษัทที่เกี่ยวข้อง

สำหรับการซื้อสินค้าจากบริษัทที่เกี่ยวข้องนั้น เป็นลักษณะของการซื้อสินค้าบางรายการที่ บริษัทฯและบริษัทย่อยไม่สามารถผลิตเองได้แต่ได้รับคำสั่งซื้อจากลูกค้า ซึ่งจำเป็นต้องจัดหาส่งให้กับลูกค้าเพื่อรักษารฐานลูกค้าของบริษัทฯและบริษัทย่อยไว้ แต่เนื่องจากบริษัทฯและบริษัทย่อยไม่สามารถซื้อสินค้าได้โดยตรงจากผู้ผลิตรายอื่น จำเป็นต้องซื้อผ่านตัวแทน จึงมีการซื้อสินค้าผ่านผู้ค้าส่งโดยบริษัทฯและบริษัทย่อยต้องมีกำไรสำหรับรายการสินค้าที่ซื้อเข้ามาจำหน่ายทั้งนี้รายการดังกล่าวมีจำนวนไม่มากและบริษัทฯและบริษัทย่อยมีนโยบายในอนาคตที่จะขายสินค้าที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่สามารถผลิตเองได้ให้น้อยที่สุด ทั้งนี้ได้มีการกำหนดนโยบายในการควบคุมการซื้อสินค้าในกรณีดังกล่าว โดยให้ทำการซื้อสินค้าในราคาตลาดทั่วไป และมีการรายงานสรุปรายละเอียด การซื้อสินค้าดังกล่าว ให้กับคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท พิจารณาและให้ความเห็นทุกไตรมาส

## 2. รายการเช่า การให้บริการ 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  
 ของเดือนมีนาคม, มิถุนายน, กันยายน และ ธันวาคม ของทุกปี

ทั้งนี้การกำหนดราคาเช่าดังกล่าวเป็นไปตามราคาประเมิน ของบริษัท อเมริกัน แอ็พเพรชัล (ประเทศไทย) จำกัด ตามรายงานเลขที่ 2003/1492T ฉบับลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2546 ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงความไม่เหมาะสมในการย้ายโรงงานจากแครายไปยังบางบัวทอง เพราะไม่คุ้มค่าการผลิตเลนส์กระจก ซึ่งแนวโน้มการขายจะลดลง แต่ยังคงต้องผลิตต่อ เพื่อให้ลูกค้าได้ผลิตภัณฑ์ครบสมบูรณ์

### 3. การกู้ยืมระหว่างกัน

สำหรับนโยบายการกู้ยืมระหว่างกัน บริษัทฯและบริษัทย่อย จะใช้วงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงิน เพื่อความโปร่งใส โดยจะคงเหลือเฉพาะการกู้ยืมระหว่างกันของบริษัทฯและบริษัทย่อยตามความจำเป็นเท่านั้น

### 4. การค้าประกันระหว่างกัน

การค้าประกันระหว่างกันเป็นการค้าของบริษัทฯและบริษัทย่อยเท่านั้น

### มาตรการ การอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

กรรมการผู้จัดการได้รับมอบอำนาจจากกรรมการบริษัท ให้เป็นผู้อนุมัติการดำเนินธุรกิจกับนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน หรือบุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วมภายใต้เงื่อนไขปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจตามปกติและเงื่อนไขการค้าทั่วไปที่ได้มีการกำหนดนโยบาย และหลักเกณฑ์ โดยได้รับการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทที่กรรมการผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่มีสิทธิ์ออกเสียงพิจารณาอนุมัติไว้แล้ว โดยจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ ขอบบังคับ หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้มีการกำหนดนโยบายการ

กำหนดราคาสินค้า ซึ่งระบุถึงนโยบายการซื้อขายกับบุคคลหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องไว้ด้วยแล้วตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 15/2551 ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2551

หากมีรายการระหว่างกันของบริษัทฯและบริษัทย่อยกับนิติบุคคลหรือนุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ จะจัดให้ฝ่ายที่ประชุมกรรมการบริษัทที่มีกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงในรายการดังกล่าว และในกรณีที่กรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นรายการใด บริษัทฯ จะจัดให้ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ให้ความเห็น เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ทั้งนี้รายการระหว่างกันทั้งหมดที่เกิดขึ้นจะต้องมีการสรุปให้กับคณะกรรมการตรวจสอบ และให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณารับทราบทุกไตรมาส บริษัทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทฯ ด้วยนอกเหนือจากรายการระหว่างกันจากการดำเนินธุรกิจปกติตามที่กล่าวถึงในวรรคแรกแล้ว บริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มีนโยบายให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับนิติบุคคลหรือนุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์แล้ว บริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มีนโยบายให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับนิติบุคคลหรือนุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์