

## ส่วนที่ 2

### การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

#### 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

##### 7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

บริษัทมีทุนจดทะเบียน 475 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 474.318 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 474,318,000 หุ้น หุ้นบุริมสิทธิ -ไม่มี- หุ้น (ถ้ามี) มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

##### 7.2 ผู้ถือหุ้น

(1) ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559 (วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งสุดท้าย) บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 1,271 ราย (คิดจากทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 474,318,000 หุ้น)

ลำดับ	ชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1	กลุ่มตระกูลประจักษ์ธรรม	252,489,100	53.23
2	Specsavers Asia Pacific Holding Limited	118,767,600	25.04
3	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	22,375,700	4.72
4	กองทุนเปิดอเบอร์ดีนสมอลแคป	11,116,400	2.34
5	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	10,966,600	2.31
6	Sin Kwang Optical Pte Ltd. (Singapore)	5,000,000	1.05
7	นายเกรียงศักดิ์ อัสระยังยืน	4,318,400	0.91
8	นายประสิทธิ์ รักไทยแสนทวี	2,765,000	0.58
9	นายอนันต์ ะวีแสงสุรย์	2,700,000	0.57
10	นางสุพัตรา ขาญสง่าเวช	2,094,645	0.44
	ผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ	41,724,555	8.80
	<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>474,318,000</b>	<b>100.00</b>

(2) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤตินัยมีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบาย การจัดการ หรือการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

ทั้งนี้ กลุ่มตระกูลประจักษ์ธรรม ที่เป็นผู้ถือหุ้นกลุ่มใหญ่ของบริษัทฯ มีจำนวน 24 ราย ประกอบไปด้วย

ลำดับ	ชื่อผู้ถือหุ้น	ความสัมพันธ์ระหว่าง นายสว่าง ประจักษ์ ธรรม	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	สัดส่วน การถือหุ้น (%)
1	นายคำรณ ประจักษ์ธรรม	พี่	26,022,400	5.49
2	นายประทีป ประจักษ์ธรรม	พี่	24,000,000	5.06
3	นายสมฤทธิ ประจักษ์ธรรม	พี่	14,840,000	3.13
4	นายสว่าง ประจักษ์ธรรม	--	11,992,200	2.53
5	นายสาโรจน์ ประจักษ์ธรรม	น้อง	3,250,000	0.69
6	น.ส.รุ่งนภา ประจักษ์ธรรม	พี่	9,352,000	1.97
7	พ.ท.หญิง เกษนภา เตกาญจนวิชัย	น้อง	3,050,000	0.64
8	น.ส.ปริณดา ประจักษ์ธรรม	ลูกสาว	10,108,300	2.13
9	นางรัตนา ประจักษ์ธรรม	พี่สะใภ้ (ภรรยานายประทีป)	8,319,200	1.75
10	นายวิรัช ประจักษ์ธรรม	หลาน (บุตรนายประทีป)	12,010,000	2.53
11	นายวิฑูรย์ ประจักษ์ธรรม	หลาน (บุตรนายประทีป)	11,830,000	2.49
12	นางพรพรรณ โต๊ะตระกูล	หลาน (บุตรีนายประทีป)	6,880,000	1.45
13	น.ส.พรเพ็ญ ประจักษ์ธรรม	หลาน (บุตรีนายประทีป)	2,920,000	0.62
14	น.ส.พรทิพย์ ประจักษ์ธรรม	หลาน (บุตรีนายประทีป)	6,730,000	1.42
15	นางชาลิณี เหล่าสุวรรณ	หลาน (บุตรีนายประทีป)	7,040,000	1.48
16	นางนงลักษณ์ สมบุญธรรม	หลาน (บุตรีนายประทีป)	6,830,000	1.44
17	นางอมลรัตน์ ประจักษ์ธรรม	หลาน (บุตรีนายประทีป)	6,830,000	1.44
18	นายภาคี ประจักษ์ธรรม	หลาน (บุตรนายคำรณ)	27,000,000	5.69
19	นายธณิ ประจักษ์ธรรม	หลาน (บุตรนายคำรณ)	24,100,000	5.08
20	นายศนันท์ ประจักษ์ธรรม	หลาน (บุตรนายสาโรจน์)	20,000,000	4.22
21	นายบัญชา ขงฤทธิกุล	หลาน (บุตรน.ส.วัลย์นภา)	1,260,469	0.27
22	นายสรวิ เตกาญจนวิชัย	หลาน (บุตร พ.ท.หญิง เกษนภา)	4,687,500	0.99





จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือ	6,250,000 หน่วย
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิในครั้งนี้	1,034,300 หน่วย
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือทั้งหมด	682,000 หน่วย
จำนวนหุ้นสามัญที่จองซื้อ	1,034,300 หุ้น
จำนวนหุ้นสามัญคงเหลือ	682,000 หุ้น
จำนวนผู้ถือหุ้นสามัญ (ESOP-W)	35 ราย
จำนวนเงินที่ได้รับจาก (ESOP-W)	2,068,600 บาท

#### 7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

การจ่ายเงินปันผล ณ ช่วงเวลาใด และจำนวนเงินปันผลเท่าไร (ถ้ามี) ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน สถานะทางการเงิน ความต้องการใช้เงินสด และเงินสดที่มีอยู่ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ บริษัทฯ ประกอบธุรกิจและถือหุ้นในบริษัทย่อย ดังนั้นความสามารถในการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นจะขึ้นอยู่กับผลกำไรและกระแสเงินสดของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 49 (1/2555) เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555 มีมตินโยบายการจ่ายเงินปันผลใหม่ตั้งแต่ปี 2555 ดังนี้ “จ่ายปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ ของงบการเงินรวมหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทฯ ได้กำหนดไว้”

การประกาศจ่ายเงินปันผลจะเป็นไปตามข้อกำหนดประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งจะพิจารณาตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ และการประกาศและจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้กฎหมายไทยยังห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากกำไร (กำไรสุทธิรวมกำไรสะสมและหักขาดทุนสะสมใดๆ) ทั้งนี้ บริษัทฯ จะต้องจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองจนกว่าจะมีจำนวนถึงหนึ่งในสิบของทุนของบริษัทฯ หรือมากกว่านั้น ตามข้อบังคับของบริษัทฯ สำหรับการจ่ายเงินปันผลบริษัทย่อยจะจ่ายเข้าบริษัทไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิของบริษัทย่อย

ปี	กำไรต่อหุ้น (บาท)	เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)
2559	0.53	0.42	80
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 2559 คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการ 12 ท่าน และคณะกรรมการบริษัท มีการประชุมในปี 2557 ทั้งสิ้น 5 ครั้ง/ปี 2558 ทั้งสิ้น 5 ครั้ง/ปี 2559 ทั้งสิ้น 5 ครั้ง รายละเอียดกรรมการและกรรมการแต่ละท่านมีการเข้าประชุม ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท	ตำแหน่ง	ปี 2559 จำนวนครั้งที่ เข้าประชุม	ปี 2558 จำนวนครั้งที่ เข้าประชุม	ปี 2557 จำนวนครั้งที่ เข้าประชุม
1. นายสว่าง ประจักษ์ธรรม	ประธานกรรมการบริษัท	5/5	3/5	4/5
2. นายสาโรจน์ ประจักษ์ธรรม	กรรมการ	4/5	5/5	5/5
3. นายธรณ์ ประจักษ์ธรรม	กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ	5/5	5/5	5/5
4. นายวิรัช ประจักษ์ธรรม	กรรมการ	5/5	5/5	5/5
5. นางพรพรรณ ไต้ตระกูล	กรรมการ	5/5	5/5	5/5
6. นายไพรัช เมฆอาภรณ์	กรรมการอิสระ	5/5	5/5	5/5
7. นายสิงห์ ดังหัตถสวัสดิ์	กรรมการ	5/5	4/5	4/5
8. นายวิชา จิวาลัย	กรรมการอิสระ	5/5	4/5	4/5
9. นายบรรจง จิตต์แจ้ง	กรรมการอิสระ	5/5	5/5	5/5
10. นายเทรเวอร์ พอล แบลต พอร์ต <sup>3</sup>	กรรมการ	-	3/5	5/5
11. นายเดวิด แอนดรูว์ ครอส	กรรมการ	4/5	5/5	4/5
12. นาย เมเยน ดาร์เรน ลอว์ <sup>4</sup>	กรรมการ	5/5	1/5	-
13. พล.ต.อ.ปกรณ์ สรรพกิจ <sup>1</sup>	กรรมการอิสระ	-	-	2/5
14. นายดอน ปรมัตถ์วินัย <sup>2</sup>	กรรมการอิสระ	-	-	3/5
15. นางสาววิจิตต์ ทวีปรีชาชาติ	กรรมการ / เลขานุการบริษัท	5/5	5/5	5/5

หมายเหตุ: 1. พลดำรงเอกปรภณ์ สรรพกิจ ถึงแก่กรรม ณ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2557

2. นายดอน ปรมัตถ์วินัย ลาออกจากตำแหน่งกรรมการอิสระ ณ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2557

3. นายเทรเวอร์ พอล แบลตฟอร์ด ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ ณ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2558

4. นาย ณอน ตาร์เรน ลอว์ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ แทนนายพรเวอร์ พอล แบลตฟอร์ด ตามวาระที่  
เหลืออยู่ ณ 9 กันยายน พ.ศ. 2558

Wm. Turner



## กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ควรปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น

### โดยมีโครงสร้างการบริหารที่ชัดเจน ถ่วงดุล และสามารถตรวจสอบได้

ตามข้อบังคับของบริษัท ไทยออปติคัล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) เป็นดังนี้

1. บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเพื่อดำเนินกิจการบริษัทโดยคณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้น ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด แต่ทั้งนี้ ผู้เป็นกรรมการของบริษัท ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

2. การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทฯ ให้กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

(ก) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียง 1 เสียงต่อหุ้น 1 หุ้นที่ตนถืออยู่

(ข) ในการเลือกตั้งกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคนหรือด้วยวิธีการอื่นใดก็ได้ ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตาม (ก) ทั้งหมด แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้

(ค) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

3. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการที่มีอยู่ทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออก ไม่ลงตัวเป็น 3 ส่วน ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 ของกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนใดอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ก็ได้

4. นอกจากพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

(ก) ตาย

(ข) ลาออก

(ค) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามด้วยกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด

(ง) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก

(จ) ศาลมีคำสั่งให้ออกจากตำแหน่ง

5. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาไปถึงบริษัท กรรมการซึ่งลาออกตามวาระหนึ่งจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

6. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบุคคลคนหนึ่ง ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัท

มหาชนจำกัดเข้าเป็นกรรมการแทน ในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทนมติของคณะกรรมการตามวาระหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

7. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

8. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำหนดจำนวนกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อเพื่อผูกพันบริษัทพร้อมกับประทับตราสำคัญของบริษัท ภายใต้ข้อกำหนดวรรคแรก คณะกรรมการมีอำนาจกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงชื่อผูกพันบริษัท

9. มีคณะกรรมการตรวจสอบ (The Audit Committee) ซึ่งประกอบด้วย กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 คน ที่มีความเป็นอิสระ โดยมีหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่กำหนดในข้อบังคับ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีความรู้และประสบการณ์ที่จะสอบทาน ความน่าเชื่อถือของงบการเงิน รวมทั้งทำหน้าที่อื่นในฐานะกรรมการตรวจสอบได้และคณะกรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติ ตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 (ดูเพิ่มเติม คุณสมบัติกรรมการตรวจสอบได้จาก รายงานประจำปี 2559 (แบบ 56-2) และหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบได้จาก หัวข้อหลัก "การสรรหากรรมการบริษัท และผู้บริหาร" หัวข้อเลขที่ 2 )

10. มีการมอบอำนาจระหว่างคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการที่ชัดเจน ตามรายละเอียดที่ได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2559 (แบบ 56-2) และหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบได้จาก หัวข้อหลัก "การสรรหากรรมการบริษัท และผู้บริหาร"

ทั้งนี้ กรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายสว่าง ประจักษ์ธรรม	ประธานกรรมการ
2. นายสาโรจน์ ประจักษ์ธรรม	กรรมการ
3. นายธณัฏฐ์ ประจักษ์ธรรม	กรรมการ
4. นายวิรัช ประจักษ์ธรรม	กรรมการ
5. นางพรพรรณ โตะตระกูล	กรรมการ

หมายเหตุ : กรรมการ สองในห้าคนลงลายมือชื่อร่วมกันพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 69 (1/2559) เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 โดยการเสนอจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนให้กรรมการที่ครบวาระทั้งหมด 4 ท่านได้แก่

1. นายวิชา จิวาลัย
2. นายบรรจง จิตต์แจ้ง
3. Mr. Sean Daren Lawe
4. Mr. David Andrew Cross

กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งรวมทั้งการเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และจะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 14 ในวันพุธที่ 5



เมษายน 2560 ประกอบกับในขณะนี้ยังไม่มี การเสนอชื่อผู้ใดเข้าพิจารณาเลือกตั้งกรรมการของ บริษัทจากผู้ถือหุ้นอื่นๆ ทั่วไปตามที่บริษัทได้ประกาศรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 จนถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2559

## 8.2 ผู้บริหาร

การคัดเลือกบุคคลที่จะมาเป็นผู้บริหารบริษัทคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้ทำการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมให้เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งต่อไปคณะผู้บริหารของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีทั้งหมด 6 ท่านมีรายชื่อดังนี้

	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายอรณี ประจักษ์ธรรม	กรรมการผู้จัดการ
2	นางอมลรัตน์ ประจักษ์ธรรม	ผู้จัดการฝ่าย Supply Chain Management
3	นางนฤภรณ์ ประจักษ์ธรรม	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและภาษี
4	นายสรรัฐ เตกานุจนวนิช	ผู้จัดการฝ่ายวางแผนธุรกิจและการเงิน
5	Miss Michelle Hsieh	ผู้จัดการฝ่ายขาย
6	นายบัญชา ยงฤทธิกุล	ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน (TOG)

คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ มีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติ  
บริษัทมหาชนจำกัดปี พ.ศ. 2535 และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับ  
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เกี่ยวกับเรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่  
ออกใหม่นอกจากนั้นไม่ปรากฏว่ามีประวัติการทำผิดตามกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา

Wm. Fringe





10. นายเทรเวอร์ พอล แบลตฟอร์ต <sup>3</sup>	-	201,750	256,000
11. นายเดวิด แอนดรูว์ ครอส	280,000	269,000	256,000
12. นายฌอน คาร์เรน ลอร์วี่ <sup>4</sup>	280,000	67,250	-
13. พล.ต.อ.ปกรณ์ สรรพกิจ <sup>1</sup>	-	-	192,000
14. นายดอน ปรมัตถ์วินัย <sup>2</sup>	-	-	192,000
15. นางสาววิจิตต์ ทวีปรีชาชาติ	280,000	269,000	256,000

- หมายเหตุ: 1. พลตำรวจเอกปกรณ์ สรพกิจ ถึงแก่กรรม ณ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2557  
2. นายตอน ปรมัตถ์วินัย ลาออกจากตำแหน่งกรรมการอิสระ ณ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2557  
3. นายเทรเวอร์ พอล แบลตฟอร์ด ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ ณ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2558  
4. นาย ณอน ดาร์เรน ลอร์ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ แทนนายเทรเวอร์ พอล แบลตฟอร์ด ตามวาระที่เหลืออยู่ ณ 9 กันยายน พ.ศ. 2558

สำหรับคณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมในปี 2557 ทั้งสิ้น 4 ครั้ง / ปี 2558 ทั้งสิ้น 4 ครั้ง/ ปี 2559 ทั้งสิ้น 4 ครั้ง กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านมีการเข้าร่วมประชุม และมีผลตอบแทน ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการ ตรวจสอบ	ปี 2559		ปี 2558		ปี 2557	
	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม	ค่าตอบแทน (บาท/คน/ปี)	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม	ค่าตอบแทน (บาท/คน/ปี)	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม	ค่าตอบแทน (บาท/คน/ปี)
นายสิงห์ ตังทตสวัสดิ์	4/4	328,000	4/4	315,000	3/4	300,000
นายวิชา จิวาลัย	4/4	218,000	4/4	210,000	3/4	200,000
นายไพรัช เมฆอาภรณ์	4/4	218,000	4/4	210,000	1/4	50,000
พล.ต.อ.ปกรณ์ สรรพกิจ	-	-	-	-	2/4	150,000

- หมายเหตุ: 1. พลตำรวจเอกปรีดี สรรพกิจ ถึงแก่กรรม ณ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2557 คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้ง  
นายไพรัช เหมอาภรณ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบแทน ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2557

สำหรับคณะกรรมการกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจมีการประชุมใน ในปี 2557 ทั้งสิ้น 4 ครั้ง / ปี 2558 ทั้งสิ้น 4 ครั้ง / ปี 2559 ทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยแต่ละท่านมีการเข้าร่วมประชุม และมีผลตอบแทนดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการ กำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ	ปี 2559		ปี 2558		ปี 2557	
	จำนวนครั้งที่ เข้าประชุม	ค่าตอบแทน (บาท/คน/ ปี)	จำนวนครั้งที่ เข้าประชุม	ค่าตอบแทน (บาท/คน/ ปี)	จำนวนครั้งที่ เข้าประชุม	ค่าตอบแทน (บาท/คน/ ปี)
นายบรรจง จิตต์แจ้ง	4/4	201,000	4/4	193,000	4/4	175,000
นายสาโรจน์ ประจักษ์ธรรม	3/4	133,000	4/4	128,000	4/4	116,000
นายธวัช ประจักษ์ธรรม	4/4	133,000	4/4	128,000	4/4	116,000
นายวิรัช ประจักษ์ธรรม	4/4	133,000	4/4	128,000	4/4	116,000
นายเทรเวอร์ พอล แบลตฟอร์ด <sup>1</sup>	-	-	3/4	96,000	4/4	116,000
นาย ฉยอน ดาร์เรน ลอว์ <sup>2</sup>	4/4	133,000	1/4	32,000	-	-
นายเดวิด แอนดรูว์ คิวอส	3/4	133,000	4/4	128,000	4/4	116,000

Wm. K. King

หมายเหตุ: 1. นายเทรเวอร์ พอล แบลคฟอร์ด ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ ณ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2558  
2. นาย ฌอน ดาร์เรน ลอว์ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ แทนนายเทรเวอร์ พอล แบลคฟอร์ด ตามวาระที่เหลืออยู่ ณ 9 กันยายน พ.ศ. 2558

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีการประชุมในปี 2557 ทั้งสิ้น 4 ครั้ง / ปี 2558 ทั้งสิ้น 4 ครั้ง / ปี 2559 ทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยแต่ละท่านมีการเข้าร่วมประชุม และมีผลตอบแทน ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	ปี 2559		ปี 2558		ปี 2557	
	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม	ค่าตอบแทน (บาท/คน/ปี)	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม	ค่าตอบแทน (บาท/คน/ปี)	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม	ค่าตอบแทน (บาท/คน/ปี)
นายไพรัช เมฆอาภรณ์	4/4	201,000	4/4	193,000	4/4	175,000
นายบรรจง จิตต์แจ้ง	4/4	133,000	4/4	128,000	4/4	116,000
นายคอน ปรมัตถวินัย <sup>1</sup>	-	-	-	-	3/4	116,000
นายสาโรจน์ ประจักษ์ธรรม <sup>2</sup>	-	-	2/4	64,000	4/4	116,000
นายวิชา จิวาลัย <sup>3</sup>	4/4	133,000	1/4	64,000	-	-

หมายเหตุ: 1. นายดอน ปรมดีวินัย ลาออกจากตำแหน่งกรรมการอิสระ ณ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2557

2. นายสาโรจน์ ประจักษ์ธรรม ขอลาออกจากกรรมการสรรหา ณ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ทางคณะกรรมการสรรหา จึงเสนอแต่งตั้ง นายวิชา จิวาลัย เป็นกรรมการสรรหา แทนตามวาระที่เหลืออยู่

ทั้งนี้ คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดต่างๆ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี และเป็นคำตอบแทนประจำที่จ่ายให้ต่อคนต่อปี สำหรับปี 2559 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 13/2559 ณ วันที่ 5 เมษายน 2559 มีมติให้จ่ายโบนัสปี 2558 แก่กรรมการทุกท่าน ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ประเภทค่าตอบแทน	จำนวนรวม (คน)	ค่าตอบแทน (บาท/คน/ปี)	ค่าตอบแทนรวม (บาท/ปี)
ประธานกรรมการบริษัท	1	470,000	470,000
กรรมการบริษัท	11	280,000	3,080,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	1	328,000	328,000
กรรมการตรวจสอบ	2	218,000	436,000
ประธานกรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ	1	201,000	201,000
กรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ	5	133,000	665,000
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	1	201,000	201,000
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2	133,000	266,000
<b>รวมค่าตอบแทนกรรมการ</b>			<b>5,647,000</b>

Dear Father



โบนัสคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2558 สรุปได้ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท	ตำแหน่ง	โบนัส (บาท)
1. นายสว่าง ประจักษ์ธรรม	ประธานกรรมการบริษัท	448,000
2. นายสาโรจน์ ประจักษ์ธรรม	กรรมการบริษัท และกรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ	411,000
3. นายวิรัช ประจักษ์ธรรม	กรรมการบริษัท และกรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ	354,000
4. นางพรพรรณ ไช้ตระกูล	กรรมการบริษัท	240,000
5. นายธณ์ ประจักษ์ธรรม	กรรมการบริษัท และกรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ	354,000
6. นายไพรัช เมฆอาภรณ์	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ	599,000
7. นายสิงห์ ตังหัตสวัสดิ์	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการบริษัท	520,000
8. นายวิชา จิวาลัย	กรรมการอิสระ กรรมการบริษัท กรรมการสรรหา และ กรรมการตรวจสอบ	484,000
9. นายบรรจง จิตต์แจ้ง	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ กรรมการบริษัท และ กรรมการสรรหา	525,000
10. นาย เดวิด แอนดรูว์ ครอส	กรรมการบริษัท และกรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ	354,000
11. นาย ณอน ดาร์เรน ลอร์	กรรมการบริษัท และกรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ	354,000
12. นางสาววิจิตต์ ทวีปรีชาชาติ	กรรมการ	240,000
รวม		4,883,000

(ข) ค่าตอบแทนและโบนัส ของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทในปี ที่ผ่านมา  
 บริษัทฯ มีค่าตอบแทนผู้บริหารทุกท่านในปี 2559 ถึง ปี 2557 สรุปได้ดังนี้

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2559		ปี 2558		ปี 2557	
	จำนวน (คน)	ค่าตอบแทน (บาท/ปี)	จำนวน (คน)	ค่าตอบแทน (บาท/ปี)	จำนวน (คน)	ค่าตอบแทน (บาท/ปี)
เงินเดือนของผู้บริหาร	6	14,659,799	7	13,760,140	10	20,866,080
โบนัสจ่ายผู้บริหาร	6	3,232,808	7	3,470,791	10	6,597,593
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	6	802,626	7	539,460	10	964,776
รวมค่าตอบแทนผู้บริหาร		18,695,233		17,770,391		28,428,449

หมายเหตุ : กรรมการที่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหารด้วย ได้แก่ นายธณ์ ประจักษ์ธรรม

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดต่างๆ ได้รับการอนุมัติ  
 จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี และเป็นค่าตอบแทนประจำที่ให้อีกคนต่อปีโดยไม่มีค่าตอบแทน  
 อื่น รายละเอียดในตารางดังกล่าว

(2) ค่าตอบแทนอื่น (ถ้ามี)

ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ

-ไม่มี-

### คำตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

- เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บริษัทฯ ได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหารโดยบริษัทฯ ได้สมทบในอัตราส่วนร้อยละ 5 ของเงินเดือน โดยในปี 2559 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหาร 6 ราย รวมทั้งสิ้น 802,626 บาท

- โครงการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกให้แก่พนักงาน (ESOP)

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2551 ได้อนุมัติให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกให้แก่พนักงาน (ESOP) จำนวน 6,250,000 หน่วย เพื่อเป็นการตอบแทนพนักงานที่มีความตั้งใจเสียสละ และทุ่มเทแรงกายแรงใจในการทำงานเพื่อประโยชน์ของบริษัท โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรร ดังนี้

ราคาเสนอขาย:	0 บาท (ศูนย์บาท) ต่อหน่วย
อัตรากำไรใช้สิทธิ:	ESOP-W 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น
ราคาในการใช้สิทธิ:	2 บาท (สองบาท) ต่อหุ้น
หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการจัดสรร เสนอขาย:	จัดสรร และเสนอขายต่อพนักงานระดับ 6 และ 7 ในสัดส่วนร้อยละ 40 และ 60 ของจำนวน ESOP-W ทั้งหมด 6,250,000 หน่วย

จำนวนหุ้นที่รองรับ ESOP-W คิดเป็นร้อยละ 1.56 ของทุนชำระแล้วของบริษัท (400 ล้านบาท)

### 8.5 บุคลากร : มีรายละเอียดดังนี้

#### 1. จำนวนพนักงาน

ณ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีพนักงานทั้งหมด 1,816 คน (ไม่รวมผู้บริหารจำนวน 6 คน) โดยในปี 2559 บริษัทฯ ได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานจำนวนทั้งสิ้น 250,299,107 บาท ซึ่งผลตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ เงินโบนัส เงินช่วยเหลือพิเศษ และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานในลักษณะเดียวกันกับบริษัทรวม 148,712,938 บาท

จำนวนพนักงานทั้งหมดของบริษัทและบริษัทย่อย		จำนวนพนักงาน (คน)
บริษัท TOG	สำนักเลขานุการบริษัทและกฎหมาย	6
	สำนักตรวจสอบภายใน	2
	สำนักวางแผนธุรกิจและการเงิน	16
	สำนักนวัตกรรมและเพิ่มผลผลิต	12
	สำนักวิจัยและพัฒนา	16
	กรรมการผู้จัดการ	1
	ฝ่ายบัญชีและภาษี	12
	ฝ่ายบริหารซัพพลายเชน	168
	ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	24
	ฝ่ายขาย	19

	ฝ่ายโรงงาน	855
	รวม	<u>1,131</u>
บริษัทย่อย TOC	ฝ่ายบัญชีและภาษี	10
	สำนักวางแผนธุรกิจและการเงิน	8
	ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	20
	ฝ่ายโรงงาน 1	120
	ฝ่ายโรงงาน 2	438
	รวม	<u>596</u>
บริษัทย่อย Poly Sun	ฝ่ายบัญชีและการเงิน+บุคคล+ธุรการ	8
	ฝ่ายโรงงาน	87
	รวม	<u>95</u>
	รวมบริษัทฯ และบริษัทย่อย	<u>1,822</u>

ทั้งนี้ ในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา บริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงาน

## 2. ผลตอบแทนพนักงาน

ผลตอบแทนพนักงานรวมผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในปี 2557 ถึงปี 2559 มีจำนวนทั้งสิ้น ดังนี้

ประเภทผลตอบแทน	ปี 2559	ปี 2558	ปี 2557
เงินเดือน	280,893,589	260,851,665	262,000,955
โบนัส	61,425,079	57,217,590	58,746,835
เงินสมทบกองทุนเลี้ยงชีพ	9,218,045	8,584,603	8,616,789
<b>รวม (บาท)</b>	<b>351,536,712</b>	<b>326,653,858</b>	<b>329,364,579</b>

### 3. นโยบายพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีนโยบายด้านการสรรหา พัฒนา และรักษาบุคลากรของบริษัท ด้วยการให้ค่าตอบแทนในรูปแบบของเงินเดือน สวัสดิการ และผลตอบแทนอื่นๆ ที่อยู่ในเกณฑ์น่าพอใจและสามารถแข่งขันกับบริษัทอื่นที่อยู่ในธุรกิจเดียวกันได้ มีการพัฒนาบุคลากรโดยมุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ ทักษะ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพของพนักงานให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สูงสุดประกอบด้วย

1. การฝึกอบรมภายใน อาทิเช่น การฝึกอบรมในงานที่ต้องทำจริง การฝึกอบรมด้านเทคนิค การฝึกอบรม ด้านพัฒนาคุณภาพ การฝึกอบรมด้านการเพิ่มผลผลิต
2. การฝึกอบรมภายในประเทศ เช่น การส่งพนักงานไปสัมมนากับสถาบันภายนอกเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในสายวิชาชีพ





De Tante







## บริษัท ไทยออปติคัล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

77/141-142 อาคารสินสาทรทาวเวอร์ ชั้น 33 ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองตันใต้

เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600

เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักลงทุนสถาบัน ที่สนใจจะลงทุนในบริษัทฯ ได้ข้อมูลอย่างครบถ้วนเกี่ยวกับบริษัทฯ บริษัทฯ จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้  
 E-mail : [ir@thaiopticalgroup.com](mailto:ir@thaiopticalgroup.com) แฟกซ์ : (02) 862 0705 เบอร์โทร : (02) 440 0506

2) เมื่อบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) เสร็จสมบูรณ์แล้ว จะทำการเผยแพร่รายงานการประชุมนั้น ผ่านทางเว็บไซต์ที่ <http://www.thaiopticalgroup.com> ภายใน 14 วันนับจากวันประชุม

3) บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมและออกเสียงลงมติแทน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เสนอรูปแบบหนังสือมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ และเสนอชื่อกรรมการอิสระของบริษัทฯ 2 ท่าน เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างครบถ้วน เพียงพอ และโปร่งใสให้จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นในลักษณะที่สนับสนุนให้มีการปฏิบัติและให้โอกาสแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ในการแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถาม ให้ความสำคัญต่อข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น และกำหนดสิทธิออกเสียงในการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้นอย่างชัดเจน

4) ในปี 2559 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมงานต่างๆ ดังนี้

1. 18 กุมภาพันธ์ 2559 ร่วมงาน CNS Corporate Access กับ บมจ. โนมูระ
2. 18 มิถุนายน 2559 แบ่งปันประสบการณ์หัวข้อ Innovation marketing จุดขายไร้เทียมทาน T II P 11 (สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย)
3. 18 สิงหาคม 2559 นายธรณ์ ประจักษ์ธรรม ออกรายการ Smart Focus
4. 25 สิงหาคม 2559 นายธรณ์ ประจักษ์ธรรมและคณะผู้บริหาร ต้อนรับคณะผู้ถือหุ้น ซึ่งจัดโดยสมาคมผู้ลงทุนไทย และบลจ. บัวหลวง กองทุนคนไทยใจดี เข้าเยี่ยมชมโรงงาน
5. 12 กันยายน 2559 นายธรณ์ ประจักษ์ธรรม ร่วมงานเสวนาในหัวข้อ 30 ปี เทคโนโลยีแสงมุ่งสู่อุตสาหกรรมไทย 4.0 ร่วมกับ NECTEC
6. 13 ตุลาคม 2559 นายสรรัฐ เตคาญจนวนิช ผู้จัดการฝ่ายวางแผนธุรกิจและการเงิน ให้สัมภาษณ์กับ KTB Securities (Thailand)
7. 21 ตุลาคม 2559 นายสรรัฐ เตคาญจนวนิช ผู้จัดการสำนักวางแผนธุรกิจและการเงิน ให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ คอลัมน์ CEO Way
8. 2 ธันวาคม 2559 นายธรณ์ ประจักษ์ธรรม ให้สัมภาษณ์นิตยสาร BizFocus Industry
9. 18 พฤษภาคม 2559 และ 16 พฤศจิกายน 2559 ร่วมงาน “บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน” หรือ Opportunity Day 2 ครั้ง ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้สนใจทั่วไป ได้สอบถามข้อมูล และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้โดยตรงกับผู้บริหาร พร้อมทั้งนำเสนอผลการประกอบการของบริษัทฯ และได้มีการ

ถ่ายทอดสดทาง Website ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้สนใจทั่วไปที่ไม่สามารถร่วมงานได้มีโอกาสสอบถามโดยตรงกับผู้บริหารเช่นเดียวกัน

10. ให้ข้อมูลผลการดำเนินงาน และแนวโน้มทางธุรกิจของบริษัทฯ ผ่านรายการต่างๆ ของ Money Chanel เช่น Insight Inspire, Business Model

5) บริษัทฯ มีมาตรการป้องกันกรณีที่มีการการผู้บริหารและพนักงาน ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ เพื่อมิให้เป็นการเอาเปรียบผู้ถือหุ้นอื่น โดยมีการแจ้งแนวทางและนโยบายให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ และมีการติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ ในส่วนของกรรมการและผู้บริหาร ได้กำหนดห้ามซื้อ - ขายหุ้น ภายในระยะเวลา 20 วัน หลังจากวันปิดงบการเงิน แต่ละไตรมาสและหลังจากงบการเงินเปิดเผยต่อสาธารณชน 2 วัน ทั้งนี้ ให้กรรมการและผู้บริหารทุกคน ที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมายจัดส่งรายงานดังกล่าวแก่คณะกรรมการเป็นประจำ

### หมวดที่ 3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

นอกจากบริษัทฯ จะต้องบริหารงานให้สำเร็จลุล่วงไปตามเป้าหมายและนโยบายที่ได้วางไว้แล้ว บริษัทฯ ยังคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ด้วย โดยยึดแนวทางในการปฏิบัติให้มีความเสมอภาคต่อทุกฝ่าย โดยอาศัยหลักคุณธรรมและจริยธรรม อีกทั้ง ยังกำหนดให้มีนโยบายในการดูแลและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายและเผยแพร่ไว้ใน “นโยบายและรายงานว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ : SD Report” โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้

ผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ประกอบด้วย พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า/เจ้าหนี้ ผู้ถือหุ้น/สังคม/ชุมชนและภาครัฐ

พนักงาน:	บริษัทฯ และบริษัทย่อย จัดให้มีสวัสดิการต่างๆ แก่พนักงาน อย่างครบถ้วน ทั้งการจัดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้กับพนักงาน เอาใจใส่ดูแลสภาพแวดล้อมการทำงานให้มีความปลอดภัยทั้งทางร่างกาย และมีสุขภาพจิตที่ดี อีกทั้งบริษัทฯ ยังมีนโยบายยกระดับคุณภาพชีวิตในสถานประกอบการของพนักงานทุกคนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และมีความปลอดภัยในการทำงาน จากสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานปี 2559 คิดเป็น 0.99% (17 คนจากทั้งหมด 1,701 คน)
สังคม /	บริษัทฯ ได้จัดให้มีการจัดอบรม ความรู้ เพื่อพัฒนาทักษะให้แก่ ระดับพนักงาน และระดับบริหารของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 โดยในปี 2559 บริษัทฯ จัดให้มีการอบรมสำหรับผู้บริหาร และพนักงานดังนี้จำนวนพนักงานอบรมปี 2559เฉลี่ยร้อยละ 67.7 ของพนักงานทั้งหมด (กฎหมายกำหนดร้อยละ 50 ของพนักงานเฉลี่ยทั้งปี) ชั่วโมงอบรมเฉลี่ย 16 ชม./คน/ปี มีการอบรมหลักสูตรอบรมภายในจำนวน 25 หลักสูตร เช่น หลักสูตร Helping Client Success เพื่อพัฒนาทักษะของพนักงานขาย หลักสูตร Our Iceberg is Melting, Story telling และมีการอบรมหลักสูตรภายนอกจำนวน 7 หลักสูตร เช่น Story telling for Leader, หลักสูตร Systematic & Creative Thinking เป็นต้น
สังคม /	บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีการดูแลและกำจัดของเสียต่างๆ ที่เกิดจากกระบวนการผลิต



ชุมชน:	ในโรงงานไม่ให้เกิดมลพิษกับชุมชนรอบข้าง นอกจากนี้ ยังมีโครงการต่างๆ และให้การสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมในชุมชนรอบข้าง
คู่ค้า / เจ้าหนี้:	บริษัทฯ และบริษัทย่อย จะปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าที่ได้ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด และเสมอภาคเท่าเทียมกันในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามได้ ก็จะดำเนินการขอเจรจาเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไข
คู่แข่ง:	บริษัทฯ และบริษัทย่อย ทำการแข่งขันทางการค้าภายใต้กฎหมายและธรรมเนียมปฏิบัติทางธุรกิจอย่างเป็นธรรม โดยไม่ฉวยโอกาสทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งเพียงเพื่อให้บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้ประโยชน์
ลูกค้า:	บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีความมุ่งมั่นให้บริการลูกค้าด้วยความเต็มใจ เต็มกำลังความสามารถ ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และให้คำแนะนำช่วยเหลือแก่ลูกค้า พร้อมทั้งยินดีรับฟังปัญหา และค้นหาสาเหตุและวิธีการแก้ไขปัญหให้กับลูกค้า โดยไม่เปิดเผยข้อมูล หรือความลับของลูกค้า เว้นแต่ตามกฎหมายกำหนดให้ต้องเปิดเผย หรือได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากลูกค้า
ผู้ถือหุ้น:	ดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ตรงไปตรงมา ตรวจสอบได้ มีผลการดำเนินงานเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนและสามารถให้ผลตอบแทนการลงทุนที่เหมาะสมในระยะยาว
ช่องทางการร้องเรียน:	ลูกค้า ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย สามารถร้องเรียนหรือเสนอแนะความคิดเห็นต่อบริษัทฯ ได้ที่เลขานุการบริษัท โดยผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้ โทรศัพท์ : (02) 440 0506 ถึง 7 โทรสาร : (02) 862 0705 Website : <a href="http://www.thaiopticalgroup.com">http://www.thaiopticalgroup.com</a> E-mail : <a href="mailto:rewadee_j@thaiopticalgroup.com">rewadee_j@thaiopticalgroup.com</a>

สำหรับพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย หากพบเห็นการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ สามารถร้องเรียนหรือเสนอแนะข้อคิดเห็นดังนี้

1. กรรมการผู้จัดการ
2. ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
3. ผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน
4. ประธานกรรมการตรวจสอบ

ไปรษณีย์: บริษัท ไทยออปติคอลล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

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

โดยบริษัทฯ มีมาตรการคุ้มครอง และบรรเทาความเสียหายให้กับผู้รายงาน ผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

1) กรรมการ และ ผู้บริหาร ของบริษัทฯ จะต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสีย และผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาธุรกรรมของบริษัทฯ ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ โดยรวมทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียกับธุรกรรมที่ทำกับบริษัทฯ ต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจทำธุรกรรมดังกล่าว ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามขั้นตอน หรือมาตรการการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ



2) บริษัทฯ ได้มีการกำหนดนโยบายและขั้นตอนการอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกัน ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนโดยรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมีนัยสำคัญ จะต้องมีการผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบการดำเนินการใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งของผลประโยชน์ (Conflict of Interest) คณะกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ จะจัดให้มีการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องนั้นๆ ในกรณีที่ต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทฯ จะดำเนินการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการ ทั้งนี้ การพิจารณาเรื่องต่างๆ คณะกรรมการจะพิจารณาด้วยความรอบคอบ ซื่อสัตย์สุจริต มีเหตุผล และมุ่งให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ

3) ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 54 (1/2556) เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 ได้มีมติเห็นชอบกับสำนักงาน ก.ล.ด. ที่ส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนมีส่วนร่วมในการต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยให้ไปสรุปหลักเกณฑ์และกำหนดเป็นนโยบายให้คณะกรรมการพิจารณา ทั้งนี้ มอบหมายให้เลขาธิการบริษัทไปเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "Anti-Corruption: The Practical Guide" ในวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2556 จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 59 (1/2557) เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 มีมติให้เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ แนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ต่อต้านการทุจริตของภาคเอกชนไทย ร่วมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หอการค้าไทย สมาคมธนาคารไทย หอการค้าต่างชาติ และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ซึ่งได้รับการรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย

ในการต่อต้านการทุจริต แล้ว ณ วันที่ 16 มกราคม 2558 (ดูเพิ่มเติม: [www.thaiopticalgroup.com](http://www.thaiopticalgroup.com))

คณะกรรมการได้มีการกำหนดนโยบายที่จะไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิมนุษยชน จึงกำหนดนโยบายเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน โดยให้พนักงานทุกคนมีสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคเท่าเทียมกันในการปฏิบัติงาน ตลอดจนความก้าวหน้าในอาชีพการงาน ภายใต้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพของประชาชน กฎหมายแรงงาน และข้อบังคับการทำงานของบริษัทฯ โดยไม่เลือกว่าพนักงานผู้นั้นจะมีตำแหน่งถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ภาษา ศาสนา อายุ เพศ สภาพร่างกาย สุขภาพฐานะทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา หรือความคิดทางการเมืองที่แตกต่างกันอย่างไร

บริษัทฯ ตระหนักดีว่า พนักงานทุกคนมีศักดิ์ศรี ความเป็นมนุษย์ ซึ่งพึงมีโอกาสเท่าเทียมกันในการทำหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ตามขีดความสามารถและศักยภาพของแต่ละคน มีเสรีภาพในการเสนอความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ มีสิทธิในการแสดงความคิดเห็น เื่ออาหารต่อบริษัทฯ ได้เท่าที่ไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น

บริษัทฯ ยังได้ปฏิบัติตามข้อตกลงด้านสิทธิมนุษยชน ข้อกฎหมายว่าด้วยการใช้แรงงานกับสมาคมองค์กรต่างๆ ในประเทศและต่างประเทศ ไม่มีการจ้างแรงงานเด็กที่อายุน้อยกว่า 18 ปี รวมทั้งไม่มีการจ้างแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อพนักงานเสมือนเป็นบุคคลในครอบครัว รวมทั้งเคารพต่อชนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ประเพณี ของท้องถิ่นที่บริษัทฯ ตั้งอยู่ และดำเนินธุรกิจอยู่ด้วย

Wm. F. Turner



10) บริษัทฯ มีหน่วยงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ที่ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับนักลงทุนสถาบัน นักลงทุนทั่วไป ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และในปี 2559 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ นักวิเคราะห์ นักลงทุน นักลงทุนสถาบัน นักข่าว ผู้ถือหุ้น ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ประชุมกับผู้บริหารหลากหลายช่องทางเช่น อีเมล, Tele Conference, ประชุมที่บริษัท รวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Opportunity Day), รายการทางทีวี เช่น Money Channel และรายการ Smart Focus เป็นต้น และบริษัทฯ ได้กำหนดระยะเวลางดการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ก่อนวันบริษัทฯ จะรายงานผลประกอบการหรืองบการเงินหรือ MD&A รายไตรมาสต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นเวลา 7 วัน (Quiet Period) รวมถึงบริษัทฯ มีการจัดทำจรรยาบรรณของนักลงทุนสัมพันธ์ ตั้งแต่ปี 2554

1.1) คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้านทั้งด้านการเงิน การปฏิบัติงาน การดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และจัดให้มีกลไก การตรวจสอบและถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้องรักษา และดูแลเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น และสินทรัพย์ของบริษัทฯ อยู่เสมอ กำหนดระเบียบปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษร มีหน่วยงาน ตรวจสอบภายในที่เป็นอิสระรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ตรวจสอบการ ปฏิบัติงานของทุกหน่วยงาน ให้เป็นไปตามระเบียบที่วางไว้

การเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญของบริษัทฯ ได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ, ข้อมูลทางการเงิน, รายงานประจำปี (56-2), แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1), ข้อมูลการนำเสนอต่างๆ และข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน เช่น นโยบายการค้ากับคู่แลกิจการ นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน ข่าวประชาสัมพันธ์บริษัทฯ เป็นต้น ซึ่งข้อมูลเหล่านี้มีการปรับปรุงข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ

หมวดที่ 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบในผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้นและเป็นอิสระต่อฝ่ายจัดการ คณะกรรมการบริษัท และฝ่ายบริหาร ได้สนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเห็นถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ (Code of Conduct) นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน จึงได้จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารข้อมูลดังกล่าวในการประชุมคณะกรรมการ และพนักงานใหม่ รวมถึงการเพิ่มเนื้อหาในการฝึกอบรมของพนักงาน รวมถึงได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการต่อต้านการคอร์รัปชันในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และการสื่อสารภายในบริษัทฯ (Intranet) และมีการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ ว่ากรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน มีหน้าที่ที่ต้องทำความเข้าใจและปฏิบัติตามตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติงานให้แก่บริษัทฯ

ทั้งนี้ คณะกรรมการมีนโยบายส่งเสริมให้กรมการพัฒนารู้อย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนให้  
กรมการเข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมที่จัดขึ้น สำหรับกรมการอย่างเหมาะสมที่สุด เพื่อเป็นการ  
เพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ



## 5.1 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

(1) ความเป็นอิสระและเป็นกลางของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่และใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระในการพิจารณาตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ทั้งจากฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยกรรมการแต่ละคนมีหน้าที่และอิสระที่จะตั้งคำถามแสดงความคิดเห็นหรือคัดค้าน ในกรณีที่มีความเห็นขัดแย้งในเรื่องที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มีส่วนได้เสีย

(2)คุณสมบัติของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยบุคคลที่มี ทักษะ ความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อกิจการเป็นผู้ที่สามารถใช้เวลาให้กับบริษัท ได้อย่างเต็มที่ และเพียงพอเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทรวมทั้งเป็นผู้ที่ประกอบด้วยคุณธรรมและจริยธรรม

(3) คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

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

1. ถือหุ้น ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือ บริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ให้นับหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบการบริหารงานในทางปกติธุรกิจของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งไม่เป็นกรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัท บริษัทในกลุ่ม บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือผู้มีอำนาจควบคุมในเวลา 2 ปีก่อนหน้าที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
3. เป็นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงินและบริหารงาน
4. เป็นกรรมการที่ไม่ใช่ผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
5. เป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาท ต่อปีจากบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
6. เป็นกรรมการที่ไม่ใช่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
7. เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการของบริษัท หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. สามารถปฏิบัติหน้าที่ แสดงความเห็น หรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทได้โดยอิสระ

(4) องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

$$E = \frac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}$$

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ ให้มีคณะกรรมการบริษัทรวม 12 คน และมีจำนวนเหมาะสมกับขนาดกิจการของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วย ประธานกรรมการ และกรรมการ โดยมีกรรมการที่เป็นอิสระอย่างแท้จริงจากฝ่ายบริหาร และปราศจากความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือความสัมพันธ์อื่นใด อันอาจมีอิทธิพลต่อการใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการอิสระทั้งหมด 4 คน โดยคณะกรรมการบริษัท เชื่อมั่นว่าการกำหนดคุณสมบัติของ “กรรมการอิสระ” ซึ่งเข้มกว่ากรอบขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์ฯ เพียงพอที่กรรมการอิสระของบริษัทฯมีความเป็นอิสระ

(5) คณะกรรมการมีการแต่งตั้งกรรมการคนใหม่ เพื่อต่อจากวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการคนก่อนหน้า เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท โดยจำนวนบริษัทฯ ที่กรรมการแต่ละคนจะดำรงตำแหน่งให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงมีการจัดปฐมนิเทศให้กรรมการและผู้บริหารที่เข้ามาใหม่ด้วย

(6) กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ สามารถดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อื่นได้ โดยต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทก่อน

(7) คณะกรรมการกำหนดให้ประธานกรรมการเป็นบุคคลคนละคนกับกรรมการผู้จัดการ เพื่อการตรวจสอบถ่วงดุลการทำงานของฝ่ายบริหารได้อย่างอิสระ โดยแบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบออกจากกันดังนี้

#### ประธานกรรมการ มีหน้าที่

1. เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
2. ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียง 2 ข้างเท่ากัน
3. เป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท
4. ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

#### กรรมการผู้จัดการ มีหน้าที่

1. จัดทำนโยบาย แนวทางยุทธศาสตร์การทำธุรกิจ เป้าหมาย แผนงาน และงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. ดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางยุทธศาสตร์การทำธุรกิจ เป้าหมาย แผนงานและงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตามที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
3. รายงานผลงานและผลประกอบการประจำปีไตรมาสของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เทียบกับแผนและงบประมาณให้คณะกรรมการบริษัททราบพร้อมข้อเสนอแนะ
4. เรื่องอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย



## เลขานุการบริษัท

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

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

## บทบาทและหน้าที่ของเลขานุการบริษัทมีดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร
  - (ก) ทะเบียนกรรมการ
  - (ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
  - (ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจะต้องจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบ ภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
3. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
4. ติดต่อสื่อสาร ดูแล และ ให้ข้อมูลต่างๆ แก่ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน อย่างเหมาะสม การให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนเป็นส่วนหนึ่งในการรายงานความก้าวหน้ากิจกรรมต่างๆของบริษัท
5. ติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

## 5.2 คณะอนุกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ จำนวน 3 คณะ ได้แก่

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

ทั้งนี้ ได้กำหนดให้คณะอนุกรรมการแต่ละคณะมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้ คณะอนุกรรมการแต่ละคณะจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ โดยมีอำนาจแจ้งให้ฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมชี้แจง หรือจัดทำรายงานเสนอเพื่อให้คำแนะนำ การดำเนินการที่ได้รับมอบหมายได้ตามที่เห็นควร

(1) **คณะกรรมการตรวจสอบ** : ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน ทำหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงินให้ถูกต้องเพียงพอ สอบทานระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คัดเลือกและแต่งตั้งผู้สอบบัญชี พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามเกณฑ์ จัดทำและดูแลรายงานการกำกับดูแลกิจการ พิจารณากำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติในเรื่องการกำกับดูแลกิจการ และจริยธรรมทางธุรกิจ พร้อมทั้งติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและหลักปฏิบัติตามกรอบจริยธรรม

(2) **คณะกรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ** : ประกอบด้วยกรรมการบริหาร 1 คน กรรมการอิสระ 1 คน ตัวแทนจากผู้ถือหุ้นใหญ่ 2 คน และกรรมการอื่นๆ รวมทั้งหมด 6 คน โดยมีกรรมการอิสระเป็นประธานคณะกรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ กรรมการทุกคนมีความรู้ ความชำนาญในธุรกิจ เพื่อทำหน้าที่ศึกษาเรื่องสำคัญที่ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด เสนอกลยุทธ์การผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ และแนวโน้มของนวัตกรรมใหม่ รวมทั้งขยายช่องทางการจัดจำหน่าย กลั่นกรองเรื่องการลงทุนเพื่อให้ธุรกิจดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนให้คำปรึกษาแนะนำ และวางกลยุทธ์ทางด้านธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

(3) **คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน** : ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 2 ใน 3 โดยมีกรรมการอิสระเป็นประธาน ทำหน้าที่วางหลักเกณฑ์และสรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ในคณะกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ จัดให้มีแผนสืบทอดตำแหน่งงาน (Succession Plan) วางหลักเกณฑ์ และประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการคณะอนุกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ เสนอนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นสำหรับคณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารที่ขึ้นตรงกับกรรมการผู้จัดการ และพิจารณาทบทวนโครงสร้างระบบการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท อัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และผู้บริหารให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท

### 5.3 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และการกำกับดูแลให้การบริหารจัดการ เป็นไปตามนโยบาย แนวทางและเป้าหมายที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น และอยู่ในกรอบของการมีจริยธรรมที่ดีโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

(1) **คณะกรรมการบริษัท** มีหน้าที่กำหนดให้เรื่องต่อไปนี้ เป็นอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการที่จะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติให้ความเห็นชอบ

1. นโยบาย แนวทาง ยุทธศาสตร์การทำธุรกิจ เป้าหมาย แผนงานและงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

2. ผลงานและผลประกอบการประจำปีไตรมาสของบริษัทฯ เทียบกับแผนและงบประมาณ และพิจารณาแนวโน้มระยะต่อไปของปี



3. การลงทุนในโครงการที่ไม่มีในงบประมาณประจำปี
4. การใช้เงินลงทุนเกินงบลงทุนในโครงการที่ได้รับอนุมัติไว้ และเกินงบลงทุนอื่นๆ ที่ไม่ใช่งบลงทุนโครงการ
5. การซื้อและจำหน่ายสินทรัพย์ การซื้อกิจการ และเข้าร่วมในโครงการร่วมทุน ที่ไม่ขัดกับเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มีมูลค่าเกินจำนวนที่มอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการ
6. การทำธุรกรรม หรือการกระทำใดๆ อันมีผลกระทบต่อฐานะทางการเงิน ภาวะหนี้สิน ยุทธศาสตร์ การทำธุรกิจ และชื่อเสียงของบริษัทฯ
7. การทำสัญญาใดๆ ที่ไม่เกี่ยวกับการทำธุรกิจปกติ และสัญญาที่เกี่ยวกับการทำธุรกิจปกติที่มีความสำคัญ
8. การทำรายการเกี่ยวโยงกันระหว่างบริษัท บริษัทย่อย กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ส่วนที่ไม่เข้าข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
9. การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
10. การเปลี่ยนนโยบาย และวิธีปฏิบัติที่มีนัยสำคัญเกี่ยวกับการบัญชีการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
11. การว่าจ้างกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง
12. การกำหนดและการเปลี่ยนแปลงอำนาจอนุมัติที่มอบให้กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง
13. การอนุมัติวงเงิน การปรับเงินเดือนและโบนัส หรือสูตรโบนัส หรือสูตรการปรับผลตอบแทนประจำปีของผู้บริหารและพนักงาน
14. การเสนอแต่งตั้งและการสิ้นสุดสถานภาพของกรรมการ
15. การมอบอำนาจหน้าที่ให้ประธานกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ หรือกรรมการบริษัท คนใดคนหนึ่งรวมถึงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขการมอบอำนาจหน้าที่ดังกล่าว ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดกับกฎเกณฑ์ข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ
16. การแต่งตั้ง และกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ
17. การจัดให้มีและกำกับดูแลให้มีการบริหารจัดการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
18. การแต่งตั้งกรรมการในบริษัทย่อย
19. การดำเนินการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

(2) คณะกรรมการ จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร มีการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย และ ทบทวนนโยบายดังกล่าว อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

(3) คณะกรรมการ จัดทำคู่มือจริยธรรมธุรกิจไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งกำหนดโทษทางวินัย ในกรณีที่มีการฝ่าฝืน และบทพวณนโยบายดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

(4) รายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการจะพิจารณาอย่างรอบคอบ โดยผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ พร้อมทั้งกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการ และการเปิดเผยข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน

(5) คณะกรรมการจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ที่มีความอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ และรายงานผลตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และรับผิดชอบในการตรวจสอบระบบควบคุมด้านการดำเนินงานรายงานทางการเงิน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ นโยบาย โดยคณะกรรมการมีการทบทวน และประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

(6) จัดให้มีการทบทวนและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯครอบคลุมทั้งองค์กร โดยมีการรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำ ตลอดจนมีการทบทวนและประเมินประสิทธิภาพของการจัดการความเสี่ยงปีละ 1 ครั้ง

#### 5.4 การประชุมของคณะกรรมการบริษัท

เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างมากกับ  
ความเป็นอิสระของกรรมการ ในการตัดสินใจของกรรมการที่สามารถปฏิบัติงานได้ด้วยความซื่อสัตย์  
สุจริตเป็นประโยชน์สูงสุดของบริษัท การประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงมีความสำคัญ โดย  
คณะกรรมการปฏิบัติงานผ่านการประชุมคณะกรรมการบริษัทดังนี้

1. จัดให้มีการกำหนดการประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยเป็นการล่วงหน้าทั้งปี และแจ้งให้กรรมการแต่ละคนทราบกำหนดการดังกล่าว
2. คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2559 ทั้งหมด 5 ครั้ง และได้กำหนดให้มีการประชุมเวลา 10.30 น. ของทุกวันพุธในสัปดาห์ที่ 6 หลังจากสิ้นแต่ละไตรมาส และพิจารณากลยุทธ์ธุรกิจแนวทางการดำเนินธุรกิจ (Vision) (Mission) ของบริษัทร่วมกับฝ่ายจัดการตามความเหมาะสม
3. ประธานกรรมการ และ/หรือ กรรมการผู้จัดการเป็นผู้พิจารณาเลือกเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการ นอกจากนี้กรรมการแต่ละคนมีอิสระที่จะเสนอ เรื่องเข้าสู่วาระการประชุมก็ได้
4. การประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้งมีกำหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน มีเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถ้วนเพียงพอ และจัดส่งให้กับคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม
5. ประธานกรรมการจะจัดสรรเวลาในการประชุมให้เพียงพอที่ฝ่ายบริหารจะเสนอเรื่อง และกรรมการจะอภิปรายปัญหาสำคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน โดยมีการจดบันทึกการประชุมไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บไว้สำหรับกรรมการและผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้
6. กรรมการทุกคนสามารถเข้าถึงสารสนเทศที่จำเป็น เพิ่มเติมได้จากกรรมการผู้จัดการ เลขานุการบริษัท คณะกรรมการบริษัท หรือฝ่ายบริหารอื่น



7. บริษัทฯ มีนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (Non - Executive Director - NED) มีโอกาสประชุมระหว่างกันเองเพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆเกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้งและแจ้งให้กรรมการผู้จัดการทราบถึงผลการประชุม สำหรับปี 2559 ได้มีการประชุม ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559

8. คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีเลขานุการบริษัท ทำหน้าที่ให้การสนับสนุน การจัดเตรียมระเบียบวาระการประชุมทำหนังสือเชิญประชุม ดูแลและจัดการประชุม จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการประชุม และจัดทำรายงานการประชุมเสนอขอความเห็นชอบต่อประธานกรรมการ ก่อนที่จะนำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม

9. คณะกรรมการบริษัท สนับสนุนให้ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมกับ คณะกรรมการ สำหรับปี 2559 ได้มีการประชุมในวันที่ 8 กันยายน 2559

#### 5.5 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท รายบุคคล คณะกรรมการชุดย่อยและกรรมการผู้จัดการเป็นประจำทุกปี เพื่อพิจารณาผลการดำเนินงาน และการกำกับดูแลให้มีการกำหนดและ/หรือดำเนินการปรับปรุงแก้ไขได้อย่างเพียงพอ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 73 (5/2559) เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 ทาง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ โดย ได้ส่งให้คณะกรรมการทำแบบประเมินแบบรายคณะ/แบบของคณะกรรมการชุดย่อย และแบบ รายบุคคล ตามตัวอย่างของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สรุปผลการประเมินทั้ง 3 แบบ เป็น ดังนี้

**แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายคณะ** สรุปคะแนนในหัวข้อต่าง ๆ ได้ดังนี้

หัวข้อ	จำนวน (ข้อ)	คะแนน	2559	2558
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	13	4.00	3.83	3.72
2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	20	4.00	3.84	3.72
3. การประชุมคณะกรรมการ	9	4.00	3.96	3.91
4. การทำหน้าที่ของกรรมการ	7	4.00	3.99	3.89
5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ	5	4.00	3.92	3.86
6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร	6	4.00	3.85	3.72
รวม	60	4.00	3.88	3.78

สรุป ผลคะแนนจากแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายคณะ ปี 2559 มีผลคะแนนดีขึ้นกว่า ปี 2558 ในทุกหัวข้อการประเมิน

**แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย** สรุปคะแนนในหัวข้อต่าง ๆ ได้ดังนี้

หัวข้อ	จำนวน (ข้อ)	คะแนน	2559	2558
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการมีความเหมาะสม ทำให้การทำงานของคณะกรรมการมี	7	4.00	3.48	3.24

ประสิทธิภาพ				
2. การประชุมคณะกรรมการชุดย่อยได้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ เพื่อให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ	6	4.00	3.94	3.97
3. บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยได้ให้ความสำคัญใช้เวลาในการพิจารณา ทบทวน และปฏิบัติตามในเรื่องต่างๆ อย่างเพียงพอ	7	4.00	3.93	3.29
3.1 คณะกรรมการตรวจสอบ	4	4.00	3.72	3.61
3.2 คณะกรรมการสรรหา	2	4.00	3.78	3.84
3.3 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	5	4.00	3.88	3.70
3.4 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	5	4.00	3.47	3.27
รวม	23	4.00	3.77	3.48

สรุป ผลคะแนนจากแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย ปี 2559 มีคะแนนในหัวข้อ 2. และ 3.3 น้อยกว่า ปี 2558 แต่ในหัวข้ออื่นๆ มีคะแนนสูงขึ้นกว่าปี 2558

แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคล สรุปคะแนนในหัวข้อต่างๆ ได้ดังนี้

หัวข้อ	จำนวน (ข้อ)	คะแนน	2559	2558
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	2	4.00	3.83	3.85
2. การประชุมคณะกรรมการ	4	4.00	3.56	3.88
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	5	4.00	3.91	3.82
รวม	11	4.00	3.77	3.85

สรุป ผลคะแนนจากแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคล ปี 2559 มีคะแนนในหัวข้อ 3. มากกว่าคะแนนปี 2558 แต่ในหัวข้อที่ 1 และ 2 คะแนนในปี 2559 น้อยกว่าปี 2558 แต่ไม่ได้เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เป็นนัยสำคัญ

## 5.6 ค่าตอบแทนของกรรมการ

1. การพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการจะพิจารณาจากการเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ขนาดของอุตสาหกรรมผลประกอบการของบริษัท และหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ โดยการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ อยู่ในอำนาจอนุมัติของการประชุมผู้ถือหุ้น

2. ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท กำหนดซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน

3. กรรมการที่อยู่ในคณะกรรมการ จะได้รับค่าตอบแทนตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

4. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้ประเมินผล กรรมการผู้จัดการประจำทุกปี โดยใช้บรรทัดฐานที่ได้ตกลงกันไว้เป็นการล่วงหน้าตามเกณฑ์ที่เป็นรูปธรรม และประธานกรรมการจะเป็นผู้แจ้งผลการพิจารณาให้กรรมการผู้จัดการทราบ



## 5.7 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

1. คณะกรรมการมีหน้าที่ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรม และให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูงเพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง สำหรับปี 2559 ทางบริษัท ได้มีการจัดอบรมภายใน เช่น โครงการ Creating Winning Culture และส่งไปอบรมภายนอก เช่น Systematic & Creative Thinking เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในภาวะผู้นำ และการบริหารทีมงาน และคณะกรรมการได้มอบหมายให้ฝ่ายบริหารทำหน้าที่แนะนำกรรมการใหม่ให้รู้จักบริษัท โดยเชิญมาประชุมพิเศษ ประชุมร่วมกัน และรับฟังการบรรยายสรุปลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

2. คณะกรรมการกำหนดให้มีแผนพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร และกำหนดให้มีการทำแผนสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารสูงสุดขององค์กร โดยมอบให้ฝ่ายบริหารจัดการจัดทำแผนงานการอบรม และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

## 5.8 การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ ในการพิจารณากำหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของกรรมการผู้จัดการ โดยเกณฑ์ดังกล่าวจะต้องสอดคล้องกับเป้าหมายของ บริษัท ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ในการประชุมคณะกรรมการ เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบผลการประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ ซึ่งประเมินโดยกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร โดยใช้หัวข้อสำหรับการประเมินตามแนวทางของ ก.ล.ต. และ ดสท. ผลการประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม โดยบริษัทมีความตั้งใจจะประเมินการทำงานของกรรมการผู้จัดการเป็นประจำทุกปี ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

### 5.9 การติดต่อสื่อสารกับฝ่ายบริหาร

คณะกรรมการสนับสนุนให้ผู้บริหารระดับกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง เข้าร่วมการประชุมกับคณะกรรมการโดยเป็นผู้นำเสนอวาระ ที่ตนรับผิดชอบต่อที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ได้รับทราบข้อมูลความคิดเห็นจากผู้บริหารที่รับผิดชอบงานโดยตรง ขณะเดียวกัน ผู้บริหารก็มีโอกาสได้เรียนรู้และทำความเข้าใจมุมมองของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ส่งเสริมให้มีการพบปะ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกรรมการ และผู้บริหารระดับกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูงในโอกาสอื่น นอกเหนือ จากการประชุม คณะกรรมการบริษัท เพื่อให้กรรมการได้มีโอกาสทำความรู้จักคุ้นเคยกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัท กรรมการสามารถติดต่อสื่อสารกับฝ่ายบริหารแต่ละคนได้โดยตรง โดยไม่เป็นการก้าวก้าวหรือ สอดแทรกการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร แต่ควรแจ้งให้กรรมการผู้จัดการทราบล่วงหน้า





(ก) กรรมการตรวจสอบลาออกจากการเป็นกรรมการตรวจสอบโดยจะต้องแจ้งความจำนงค์ในการลาออกต่อประธานบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน พร้อมเหตุผล เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอื่นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้นเป็นกรรมการตรวจสอบแทน

(ข) กรรมการตรวจสอบขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการตรวจสอบตามแนวทางปฏิบัติของ คณะกรรมการตรวจสอบตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือข้อกำหนดของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(ค) กรรมการตรวจสอบครวาระการดำรงตำแหน่งตามข้อ 5. โดยกรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้

(ง) กรรมการตรวจสอบพ้นจากการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท อย่างไรก็ตาม หากเป็นการพ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัทตามวาระแล้วได้รับเลือกตั้งกลับมาเป็นกรรมการบริษัทใหม่ ก็ให้กรรมการบริษัทผู้นั้นดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบนั้นต่อไป จนครบวาระเดิมหากระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบผู้นั้นยังเหลืออยู่

(จ) กรรมการตรวจสอบถึงแก่กรรม

ถ้ากรรมการตรวจสอบพ้นจากการเป็นกรรมการตรวจสอบ ก่อนครบระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม กรรมการตรวจสอบที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่จะอยู่ในตำแหน่งเป็นระยะเวลาเท่าที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบผู้ออกจากตำแหน่ง

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ประกอบด้วยกรรมการ  
อิสระ 3 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายสิงห์ ตังทตสวัสดิ์ *	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2	นายวิชา จิวาลัย	กรรมการตรวจสอบ
3	นายไพรัช เพ็ญอาภรณ์	กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ: \*เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ ในการสอบทางงบการเงินของบริษัทฯ

โดยมี นางอนุรักษ รัตนสานส์สุนทร ผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ 2 ท่าน จากทั้งหมด 3 ท่าน ได้ผ่านการอบรมหลักสูตร Audit Committee Program (ACP) ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association: IOD)

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและพอเพียง
2. สอบทานให้บริษัทมีการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้างานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

Dear George

3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

4. พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามข้อกำหนดและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ พร้อมลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ

7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

## 2. การสรรหากรรมการกลยุทธธุรกิจ

คณะกรรมการกำหนดกลยุทธ์ธุรกิจ ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ประกอบด้วยกรรมการ 6 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายบรรจง จิตต์แจ้ง	ประธานคณะกรรมการกลยุทธธุรกิจ
2	นายสาโรจน์ ประจักษ์ธรรม	กรรมการกลยุทธธุรกิจ
3	นายวิรัช ประจักษ์ธรรม	กรรมการกลยุทธธุรกิจ
4	นายธณัฏฐ์ ประจักษ์ธรรม	กรรมการกลยุทธธุรกิจ
5	นายณอน ตาร์เรน ลอร์	กรรมการกลยุทธธุรกิจ
6	นายเดวิด แอนดรูว์ ครอส	กรรมการกลยุทธธุรกิจ

โดยมีนายสรวิศ เตกาญจนวนิช ผู้จัดการสำนักงานวางแผนธุรกิจและการเงิน เป็นเลขาธิการคณะกรรมการกลยุทธธุรกิจ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการกลยุทธธุรกิจ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2558

### อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกลยุทธธุรกิจ

1. ทำหน้าที่ศึกษาเรื่องสำคัญทางธุรกิจที่ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด
2. เสนอกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ใหม่และแนวโน้มของนวัตกรรมใหม่ รวมทั้งขยายช่องทางการจัดจำหน่าย
3. กลั่นกรองเรื่องการลงทุน เพื่อให้ธุรกิจดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
4. ให้คำปรึกษาแนะนำและวางกลยุทธ์ทางด้านธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท



### 3. การสรรหากรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

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

โดยมีนางสาวศิริพร ผลอวยพร ผู้จัดการส่วนทรัพยากรบุคคล เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2558 มีมติเห็นชอบ ญัตติคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ที่ทบทวนใหม่หลังจากที่นำมาใช้งานครั้งแรก เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2552 และได้กำหนดหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ดังนี้

1. พิจารณาและนำเสนอโครงสร้าง องค์ประกอบ รวมทั้งคุณสมบัติของคณะกรรมการ และกรรมการชุดย่อยของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท

2. เสนอแนะรายชื่อผู้ที่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีที่ตำแหน่งว่างลงเนื่องจากครบวาระ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทในกรณีอื่นๆ

3. พิจารณากลับกรองกรรมการที่เหมาะสมเพื่อเป็นผู้แทนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมทุน ตามจำนวนสัดส่วนการถือหุ้นหรือตามข้อตกลงในสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัท

4. พิจารณากลับกรองผู้ที่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ในกรณีที่มิมีตำแหน่งว่างและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งกำหนดแผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับฝ่าย (Succession Plan)

5. พิจารณานำเสนอและให้ความเห็นชอบผลประโยชน์การปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ

6. เสนอแนะโครงสร้างค่าตอบแทน รวมถึงค่าเบี้ยประชุม โบนัสประจำปี สวัสดิการ และผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงิน ด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม เพื่อใช้เป็นแนวหลักปฏิบัติอย่างเสมอภาค ให้กับ

- \* กรรมการบริษัท
- \* กรรมการบริษัทย่อย
- \* กรรมการบริษัทร่วมทุน
- \* กรรมการผู้จัดการ
- \* ผู้บริหารที่ขึ้นตรงกับกรรมการผู้จัดการ

7. กำหนดวิธีการและหลักเกณฑ์การเสนอรายชื่อบุคคลผู้มีคุณสมบัติ เป็นการล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเพื่อการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน

8. กำหนดวิธีการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยผ่านกระบวนการสรรหา และได้กำหนดคุณสมบัติของผู้ถือหุ้น ซึ่งสามารถเสนอวาระการประชุมได้โดยมีคุณสมบัติดังนี้

1. เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียว หรือหลายรายรวมกันก็ได้
2. เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งถือหุ้นอย่างน้อย 100,000 หุ้น โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียว หรือหลายรายรวมกันก็ได้
3. ถือหุ้นบริษัทฯ ในสัดส่วนตามข้อ 2 ต่อเนื่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปีก่อนวันเสนอวาระ และต้องถือหุ้นอยู่ในวันที่เสนอวาระ

9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

#### 4. การสรรหาผู้บริหารของบริษัทฯ

การคัดเลือกบุคคลที่จะมาเป็นผู้บริหารบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะเป็นผู้ทำการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมให้เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งต่อไป คณะผู้บริหารของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีทั้งหมด 6 ท่านมีรายนามดังนี้

	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายธณัฏฐ์ ประจักษ์ธรรม	กรรมการผู้จัดการ
2	นางอมลรัตน์ ประจักษ์ธรรม	ผู้จัดการฝ่าย Supply Chain Management
3	นางนฤภรณ์ ประจักษ์ธรรม	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและภาษี
4	นายสรวิฐ เตคาญจนวนิช	ผู้จัดการฝ่ายวางแผนธุรกิจและการเงิน
5	Miss Michelle Hsieh	ผู้จัดการฝ่ายขาย
6	นายบัญชา ยงฤทธิกุล	ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน (TOG)

คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ มีคุณสมบัติครบตามมาตรา 88 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดปี พ.ศ. 2535 และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เกี่ยวกับการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ นอกจากนี้ ไม่ปรากฏว่ามีประวัติการทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา

#### 9.3 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ที่ผ่านมาการเสนอชื่อ และใช้สิทธิออกเสียงแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ดำเนินการโดยฝ่ายจัดการตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นไป บริษัทฯกำหนดระเบียบปฏิบัติให้การเสนอชื่อและใช้สิทธิออกเสียงดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทด้วย โดยบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม มีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้นๆ (ไม่ใช่ต่อบริษัทฯ) และบริษัทฯได้กำหนดให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งนั้น ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะไปลงมติ หรือใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องสำคัญในระดับเดียวกับที่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หากเป็นการดำเนินการโดยบริษัทฯเอง



ทั้งนี้ การส่งกรรมการเพื่อเป็นตัวแทนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมดังกล่าวเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ นอกจากนี้ ในกรณีเป็นบริษัทย่อย บริษัทฯกำหนดระเบียบให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทนั้น ต้องดูแลให้บริษัทย่อยมีข้อบังคับในเรื่องการทำรายการเกี่ยวโยง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือ การทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทดังกล่าว ให้ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทำรายการข้างต้นในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ รวมถึงต้องกำกับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยให้บริษัทสามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันกำหนดด้วย

#### 9.4 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้าน เช่น ด้านบัญชี และการเงิน การปฏิบัติงาน การปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ และการดูแลทรัพย์สิน บริษัทได้มีการติดตามผลการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยมีการประชุมคณะกรรมการบริษัท และมีระบบการติดตามการปฏิบัติงานเป็นลำดับขั้น ตั้งแต่คณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร เพื่อติดตามเป้าหมายและกำกับการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ แผนงาน และโครงการที่ดำเนินงานอยู่ในแผนธุรกิจประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำ โดยมีการเปรียบเทียบเป้าหมายการดำเนินธุรกิจกับผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ มีการทำรายงานให้คณะกรรมการได้ทราบ โดยในปี พ.ศ. 2559 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมรวม 5 ครั้ง

นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ โดยฝ่ายตรวจสอบภายในทำการตรวจสอบการปฏิบัติงาน และรายงานผลอย่างเป็นอิสระต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยในปี พ.ศ. 2559 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 4 ครั้ง

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินระบบการควบคุมภายในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ และเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีการบริหารความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ระบบบัญชีและรายงานทางการเงินมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

#### 9.5 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

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

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ในรอบปีบัญชี 2559 เป็น เงินรวม 2,035,000 บาท (สองล้านสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) แยกเป็นค่าตอบแทนบริษัทฯ เท่ากับ 1,205,000 บาท และบริษัทย่อย 830,000 บาท

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

-ไม่มี-

## 9.6 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

คณะกรรมการ บริษัท ไทยออปติคัล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) มีความมุ่งมั่นที่จะบริหารงานโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน กฎ ระเบียบ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเพื่อยกระดับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ไปสู่แนวทางปฏิบัติอันเป็นเลิศ

“การกำกับดูแลกิจการ” ของบริษัทฯ ฉบับนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดขึ้น เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2552 และ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 มีมติประกาศนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ เพื่อยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ในการปฏิบัติหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ และยกระดับคุณภาพของหลักการกำกับดูแลกิจการให้ครอบคลุมแนวปฏิบัติต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับความคาดหวังของผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียที่มีต่อบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติเป็นไปตามที่วางไว้อย่างเคร่งครัด และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการสร้างความมั่นคงและความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืนให้กับองค์กร และผู้ถือหุ้นคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูง ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาความรู้ และประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ โดยกรรมการบริษัททุกท่านได้ผ่านการอบรมหลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รวมถึงทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการใหม่ คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีเอกสารจรรยาบรรณทางธุรกิจ/คู่มือกรรมการ/การปฐมนิเทศกรรมการที่เข้าใหม่ และแนวทางการดำเนินธุรกิจมอบให้กรรมการใหม่ได้รับทราบโดยคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้เลขาธิการบริษัทเป็นผู้ประสานกับกรรมการในเรื่องหลักสูตรการอบรมต่างๆ หลักการกำกับดูแลกิจการที่เป็นสากลของ The Organization for Economic Co-operation and Development (OECD Principles of Corporate Governance) ที่ประกอบด้วย 5 หมวดหลักได้แก่

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

สำหรับในปี 2559 บริษัท ไทยออปติคัล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล และผลการประเมินในโครงการที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

- ได้รับใบรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตโดยสถาบันIOD
- ได้รับใบรับรอง ESG 100 จากสถาบันไทยพัฒน์









- Page 45

Don F. Murray

## ระบบรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแส

ช่องทางสำหรับแจ้งข้อร้องเรียน หรือให้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต หรือ ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และนโยบายการต่อต้านการทุจริต สามารถร้องเรียนได้ด้วยวิธีการแจ้ง

### 1. ทางอีเมลล์

E-Mail Address: Anti-Corruption@thaiopticalgroup.com

2. จัดหมายปิดผนึกส่งตรงไปที่กรรมการผู้จัดการ หรือ ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่อยู่ บริษัท ไทยออปติคัล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ 15/5 หมู่ 6 ถนนบางบัวทอง-สุพรรณบุรี ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

### 3. ผ่านเว็บไซต์

สำหรับผู้มีส่วนได้เสียภายนอก : [www.thaiopticalgroup.com](http://www.thaiopticalgroup.com) สำหรับพนักงานภายใน Intranet ระบบรับข้อร้องเรียน และแจ้งเบาะแส จะรายงานตรงต่อกรรมการตรวจสอบของบริษัท ซึ่งจากแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันดังกล่าว ในปี 2559 ไม่มีการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส

## 11.การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

### 11.1 สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัท ให้ความสำคัญและตระหนักว่าระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกสำคัญที่จะสร้างความมั่นใจต่อฝ่ายบริหารในการช่วยลดความเสี่ยงทางธุรกิจ ช่วยให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยมีการจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสมและบรรลุเป้าหมายตามที่ได้ตั้งไว้คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่ในการกำกับดูแลให้ระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัท มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการดูแลให้บริษัทมีการปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การดูแลมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การทำรายการเกี่ยวข้องกัน ตลอดจนการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัท การนำทรัพย์สินของบริษัทไปใช้ประโยชน์ในทางมิชอบหรือไม่มีอำนาจ รวมทั้งช่วยปกป้องคุ้มครองทรัพย์สินไม่ให้รั่วไหลหรือสูญหายจากการทุจริตประพฤติดมิชอบ บริษัทได้จัดให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุล โดยมีฝ่าย ตรวจสอบภายใน ซึ่งมีความเป็นอิสระทำหน้าที่ในการตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพ และความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง และระบบการกำกับดูแลกิจการ ในการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานของบริษัท โดยนำกรอบแนวทางของระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) และกรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management) มาประยุกต์ใช้ให้การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น เพื่อให้การดำเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัทมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด ฝ่ายบริหารของบริษัท



จะนำผลการตรวจสอบไปพิจารณาดำเนินการปรับปรุงแก้ไขในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการพัฒนา  
งานให้มีคุณภาพและฝ่ายตรวจสอบภายในได้จัดให้มีระบบการติดตามการดำเนินการของบริษัท  
อย่างสม่ำเสมอ

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประเมินความเพียงพอของระบบการ  
ควบคุมภายใน และมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี โดยอ้างอิง “แบบประเมิน  
ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน” ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ  
ตลาดหลักทรัพย์

ในปี 2559 บริษัทไม่พบข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในของบริษัท  
ดังนี้

#### การควบคุมภายในองค์กร

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้กำหนดให้มีสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในที่ดี โดยจัด  
โครงสร้างองค์กรและสายงานการบังคับบัญชาที่ชัดเจนเหมาะสม มีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็น  
หน่วยงานอิสระ รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบรวมทั้ง กำหนดเป้าหมายทางธุรกิจ และ  
ดัชนีชี้วัดผลสำเร็จ (Key Performance Indicators : KPI) เพื่อใช้ในการประเมินประสิทธิภาพในการ  
ปฏิบัติงานสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร พัฒนาระบบการจ่ายผลตอบแทนตามผลงานในการ  
สร้างแรงจูงใจพนักงานที่สมเหตุสมผลและเพียงพอ มีแผนในการสรรหาและพัฒนาผู้สืบทอด  
ตำแหน่งที่สำคัญ กำหนดให้มีคู่มือการใช้อำนาจและคู่มือการปฏิบัติงานของทุกระบบอย่างเป็นลาย  
ลักษณ์อักษร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ บริษัทยังปลูกฝังให้ผู้บริหารและ  
พนักงานทุกคนของบริษัท ตระหนักถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยกำหนดให้มโนนโยบายการกำกับ  
ดูแลกิจการที่ดีจริยธรรมทางธุรกิจ และจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท  
ปฏิบัติตนไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงการปฏิบัติ  
ต่อลูกค้า และคู่แข่งด้วยความเป็นธรรม

#### การบริหารความเสี่ยง

นอกจากการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในโดยอ้างอิง “แบบ  
ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน” ตามแนว COSO (The Committee of  
Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) Framework ของสำนักงาน  
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้ว บริษัทยังได้จัดทำ การประเมินความเสี่ยง  
ตามกรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management) ซึ่งครอบคลุมความ  
เสี่ยงสำคัญ 4 ด้าน ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงด้านการ  
รายงาน และความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ โดยทำการประเมินระดับความเสี่ยง  
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น พร้อมแนวทางการป้องกันและแก้ไขรวมถึงการติดตามการบริหารความเสี่ยง  
อย่างเป็นระบบโดยเฉพาะในปี 2559 บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตาม  
กฎหมาย และข้อบังคับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้จัดทำ การประเมินความเสี่ยงและแผน

ป้องกันความเสี่ยงในทุกหัวข้อที่อาจมีแนวโน้มเกิดขึ้น บริษัทฯ ยังได้มีการติดตามปัจจัยต่างๆ ที่อาจทำให้เกิดความเสี่ยงขึ้นทั้งปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอกอยู่ตลอดเวลา เช่น การผลิต การตลาด อัตราแลกเปลี่ยน และบุคลากร เป็นต้น บริษัทฯ ได้มีการทบทวนและจัดทำแผนระยะปานกลาง ที่วิเคราะห์ความเสี่ยงของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสภาพเศรษฐกิจ การตลาดและการจัดหาวัตถุดิบหลัก เพื่อหาทางป้องกันและรับมือกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นรวมถึงวางแผนกลยุทธ์เพื่อบริหารเชิงรุกกับปัญหาต่างๆ แต่ละหน่วยงานจะมีการติดตามและรายงานผล ให้กับผู้บริหารตามลำดับขั้นซึ่งหากมีความเสี่ยงใดๆ เกิดขึ้นก็จะมีการพิจารณาและกำหนดมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงเหล่านั้นไปพร้อมๆ กัน ทั้งนี้ จะมีการรายงานผลทั้งหมดต่อคณะกรรมการของบริษัทฯ เพื่อรับทราบและกำหนดเป็นนโยบายในการป้องกันความเสี่ยงนั้นๆ แจ้งให้กับพนักงานทุกคนรับทราบ และใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ รวมถึงการติดตามป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว ไม่ให้มีผลกระทบกับบริษัทฯ และบริษัทย่อยอีก ในอนาคตการควบคุมการปฏิบัติงานบริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละตำแหน่งงานอย่างชัดเจน มีการทบทวนคู่มืออำนาจดำเนินการและคู่มือ/ขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับโครงสร้างองค์กรและการปฏิบัติงาน ในปัจจุบัน รวมทั้งมีการสอบทานผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ คู่มืออำนาจดำเนินการและคู่มือการปฏิบัติงานต่างๆ อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม และการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ซึ่งทุกกิจกรรมมีการติดตามตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบและข้อกำหนดของกฎหมาย โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาทบทวนและอนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปี เพื่อให้ครอบคลุมทุกกระบวนการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงสูง บริษัทฯ มั่นใจว่าหน่วยงานต่างๆ มีการควบคุมภายในในการปฏิบัติงานที่เพียงพอตอบสนองความเสี่ยงในการดำเนินงานทั้งด้านการเงิน การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆ รวมถึงได้พิจารณาประเด็นสำคัญที่ตรวจพบโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบภายนอก มีการติดตามอย่างใกล้ชิดรายงานให้ฝ่ายบริหารและผู้เกี่ยวข้องทราบเพื่อปรับปรุงแก้ไขปัญหาและทำมาตรการป้องกันมิให้เกิดปัญหา โดยที่ผ่านมาบริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่เคยกระทำการใดๆ ที่ฝ่าฝืนกฎหมาย ในส่วนของการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติหลักการในการทำข้อตกลงทางการค้าที่มีลักษณะเป็นธุรกรรมระหว่างบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกัน เพื่อให้สอดคล้องกับที่กฎหมายบัญญัติตั้งที่ได้กล่าวถึงข้างต้น โดยให้ฝ่ายบริหารสามารถทำธุรกรรมหรือรายการหรือข้อตกลงทางการค้า ที่มีลักษณะเป็นรายการระหว่างบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกันตามความหมายที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ธุรกรรมหรือรายการหรือข้อตกลงดังกล่าว ให้เป็นไปในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไป ในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง (“รายการที่มีข้อตกลงทางการค้าทั่วไป”) รวมทั้งรายการที่มีการดำเนินมาแล้วอย่างต่อเนื่อง และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยให้ฝ่ายบริหารสามารถกำหนดกรอบระเบียบเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน โดยการทำธุรกรรมให้ถือเสมือนเป็นบุคคลภายนอก คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นสำคัญ ซึ่งธุรกรรมดังกล่าว จะดำเนินการตามหลักการที่ได้รับ

จันทน์ รัตนกุล



อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้ติดตามสอบทานการปฏิบัติ รวมถึงรายงานข้อมูลของธุรกรรมที่เกิดขึ้นให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบและพิจารณาทุกไตรมาส หากบริษัทมีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเกิดขึ้นในอนาคต บริษัทจะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาเกี่ยวกับความเหมาะสมของรายการดังกล่าว หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น บริษัทจะจัดให้บุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน หรือสำนักงานกฎหมาย เป็นต้น ที่เป็นอิสระจากบริษัทและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว

### ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทฯ และบริษัทย่อยให้ความสำคัญต่อระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ข้อมูลต่างๆ มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน โดยได้นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพรวมทั้งมีความปลอดภัยของข้อมูล ตั้งแต่การรวบรวมข้อมูล ประมวลผลข้อมูล จัดเก็บ และติดตามผลข้อมูล เพื่อให้การปฏิบัติงานและการนำข้อมูลที่สำคัญไปใช้ในการบริหารจัดการของผู้บริหาร หรือผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ มีความครบถ้วนถูกต้องอย่างเพียงพอภายในเวลาที่เหมาะสม เพื่อใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจ รวมทั้งมีการกำหนดนโยบายความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้ข้อมูล และจัดให้มีระบบ Intranet เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสารภายในองค์กรในการเผยแพร่ นโยบาย กฎระเบียบคำสั่ง และคู่มือการปฏิบัติงาน รวมทั้งข่าวสารต่างๆ ได้อย่างทั่วถึงทั้งองค์กร พร้อมทั้งมีมาตรการเพื่อความปลอดภัยของระบบสารสนเทศโดยได้วางมาตรการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากระบบสารสนเทศ

ในการประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นบริษัท มีการจัดส่งจดหมายเชิญประชุมพร้อมทั้งมีข้อมูลประกอบที่เพียงพอต่อการตัดสินใจ โดยเฉลี่ยจัดส่งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วัน และกำหนดให้มีเลขานุการบริษัท ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัท ต้องทราบ ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท ประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท เป็นศูนย์กลางในการจัดทำและจัดเก็บเอกสารสำคัญต่าง ๆ ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมกรรมการ รายงานการประชุมกรรมการ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นบริษัท ได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสารให้บุคคลภายนอกสามารถแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสการทุจริตผ่านช่องทางที่บริษัทกำหนดคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาพร้อมกับผู้สอบบัญชี หน่วยงานตรวจสอบภายใน และผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดทำงบการเงินของบริษัทฯ ทุกไตรมาส เพื่อให้มีความมั่นใจว่า บริษัทฯ มีการใช้นโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัทฯรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลอย่างเหมาะสม







## หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

1. ประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของกระบวนการปฏิบัติงานและระบบสารสนเทศ การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงภายใต้ภารกิจและขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบ
2. รายงานประเด็นสำคัญเกี่ยวกับกระบวนการควบคุมในกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท และแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการในกิจกรรมนั้นๆ
3. ให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้บริหาร เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ประหยัด และมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี
4. เสนอข้อมูลเกี่ยวกับความคืบหน้าและผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบประจำปี และความเพียงพอของทรัพยากรที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน
5. ประสานงาน และกำกับดูแลการติดตามและการควบคุมอื่น เช่น การบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัย หลักจรรยาบรรณ สภาพแวดล้อม และการสอบบัญชี
6. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบ

### 11.4 ผู้สอบบัญชี

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2547 ครั้งที่ 2/2547 ได้แต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด) ให้ดำเนินการจัดทำงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทและบริษัทย่อยให้มีความครบถ้วนและถูกต้อง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ทาง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้มอบหมายให้ นางสาวสรินดา หิรัญประเสริฐ ตำแหน่ง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4799 เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ ผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นให้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีเดิม เป็น ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2559 เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี 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

### 1. ลักษณะของรายการระหว่างกันและนโยบายในการทำรายการระหว่างกัน

ลักษณะของรายการระหว่างกันที่ผ่านมา เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขทางการค้า โดยทั่วไป ในการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่

Don F. Duggan



7. เงินปันผลรับรู้เป็นรายได้เมื่อมีการประกาศจ่าย และมีสิทธิในการรับเงินปันผล
8. เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 1.04 ต่อปี
9. เงินกู้ยืมจากบริษัทย่อย คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 1.04 ต่อปี

**นโยบายการกำหนดราคาสำหรับบริษัทต่างประเทศซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่**

1. การขายสินค้าสำเร็จรูประหว่างกัน กำหนดราคาตามอัตราตลาด
2. รายได้ค่าบริการเรียกเก็บตามราคาตลาด
3. เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วม คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 3.5 ต่อปี
4. เงินปันผลรับรู้เป็นรายได้เมื่อมีการประกาศจ่าย และมีสิทธิในการรับเงินปันผล

**บริษัทย่อย ประกอบด้วย**

1. บริษัท อุตสาหกรรมแว่นตาไทย จำกัด  
ประเภทธุรกิจ : ผลิตเลนส์สายตา เลนส์สั่งพิเศษ และแม่แบบแก้ว  
ความสัมพันธ์ : บริษัท อุตสาหกรรมแว่นตาไทย จำกัด มีบริษัท ไทยออปติคัล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 99.99
2. บริษัท โพลีชั่น จำกัด  
ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจำหน่ายเลนส์ย้อมสี  
ความสัมพันธ์ : บริษัท โพลีชั่น จำกัด มีบริษัท ไทยออปติคัล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 99.99

**บริษัทร่วม ประกอบด้วย**

1. บริษัท เอ็มวิชั่น ออปติคัล ฟิสิกส์ ลิมิเตด (จัดตั้งขึ้นในประเทศสิงคโปร์)  
ประเภทธุรกิจ : คำสั่งเลนส์สายตา ผลิตและจำหน่ายเลนส์สั่งพิเศษ  
ความสัมพันธ์ : บริษัท เอ็มวิชั่น ออปติคัล ฟิสิกส์ ลิมิเตด มีบริษัท ไทยออปติคัล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้น ร้อยละ 33
2. บริษัท เอ็มวิชั่น ออปติคัล อินดัสตรี เอสดีเอ็น บีเอชดี (จัดตั้งขึ้นในประเทศมาเลเซีย)  
ประเภทธุรกิจ : คำสั่งเลนส์สายตา ผลิตและจำหน่ายเลนส์สั่งพิเศษ  
ความสัมพันธ์ : บริษัท เอ็มวิชั่น ออปติคัล อินดัสตรี เอสดีเอ็น บีเอชดี มีบริษัท ไทยออปติคัล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 33
3. บริษัท เวียดนาม วิลบิลิตี้ ทาร์เก็ต จำกัด (VINA VISTA จัดตั้งขึ้นในประเทศเวียดนาม)  
ประเภทธุรกิจ : คำสั่งเลนส์สายตา ผลิตและจำหน่ายเลนส์สั่งพิเศษ  
ความสัมพันธ์ : บริษัท เวียดนาม วิลบิลิตี้ ทาร์เก็ต จำกัด มีบริษัท ไทยออปติคัล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 33

**บริษัทที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย**

1. บริษัท นำศิลป์ไทย จำกัด  
ประเภทธุรกิจ : คำสั่งเลนส์สายตา กรอบแว่นตา คอนแทคเลนส์ และอุปกรณ์ประกอบแว่นตา

*Signature*

ความสัมพันธ์ : ผู้ถือหุ้นของ บริษัท นำศิลป์ไทย จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

2. บริษัท หอแว่นกรุป จำกัด

ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจค้าปลีกแบบ Chain Store ให้บริการตรวจวัดสายตาประกอบแว่นตา จำหน่ายคอนแทคเลนส์และวัสดุสิ้นเปลืองที่เกี่ยวข้องกับแว่นตาและคอนแทคเลนส์

ความสัมพันธ์ : ผู้ถือหุ้นของ บริษัท หอแว่นกรุป จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

3. บริษัท สเปคเซฟเวอร์ เอเชีย แปซิฟิก โฮลดิ้ง จำกัด

ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจค้าปลีกแบบ Chain Store เกี่ยวกับการประกอบแว่นตา จำหน่ายแว่นตา คอนแทคเลนส์

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

4. บริษัท เอ็น แอล อาร์ เอ็กซ์ จำกัด

ประเภทธุรกิจ : ค้าส่งเลนส์สายตา

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

รายละเอียดของรายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันในปี 2559 และ 2558 ได้แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินหัวข้อที่ 10 (รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน) ซึ่งประกอบด้วยรายการธุรกิจกับบริษัทย่อย บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ยอดคงค้างของรายการลูกหนี้และเจ้าหนี้ กับบริษัทย่อย บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

2. ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีนโยบายในการทำรายการระหว่างกันด้วยความโปร่งใส โดยคำนึงถึงความเป็นธรรม และเป็นผลประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และบริษัทย่อย เช่นเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยสามารถสรุปรายการระหว่างกัน ในแต่ละประเภท ได้ดังนี้

1. รายการซื้อขายสินค้า วัตถุดิบ และอื่นๆ

1.1 การขายสินค้ากับบริษัทค้าส่งเลนส์สายตา

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีนโยบายในการขายสินค้าให้กับผู้ขายส่ง (Wholesaler) และผู้จัดจำหน่าย (Distributor) ในแต่ละประเทศเพียงไม่กี่รายเท่านั้น เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาด้านการแข่งขันกับลูกค้าของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเอง อีกทั้งเป็นการลดภาระ และขั้นตอนความยุ่งยากในการกระจายสินค้า และการเรียกเก็บเงินกับลูกค้ารายย่อยที่เป็นภาระกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งบริษัทค้าส่งประกอบด้วย บริษัท นำศิลป์ไทย จำกัด และบริษัท เอ็น แอล อาร์ เอ็กซ์ จำกัด เพื่อจัด



Chas. F. Munn

## 2. รายการเช่า การให้บริการ และอื่นๆ

การเช่าทรัพย์สินประกอบการ : การเช่าที่ดินโรงงานที่ 1 ของบริษัทย่อย

โรงงานที่ 1 ของบริษัทย่อย ตั้งอยู่บนที่ดินของผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งเดิมมีการใช้โดยไม่มีค่าเช่า ทั้งนี้ เพื่อความโปร่งใสในการประกอบธุรกิจต่อไปในอนาคต บริษัทฯ จึงได้ทำสัญญาเช่าที่ดินดังกล่าว โดยสรุปสาระสำคัญในสัญญาเช่าดังนี้

วันที่ในสัญญา : 2 มกราคม 2559

รายละเอียดที่ดิน : • โฉนดเลขที่ 173, 14676, 14767, 14678, 14679, 14680, 14681, และ 14682 รวม 8 โฉนดเนื้อที่รวม 2-1-59 ไร่ เลขที่ 83 หมู่ที่ 2 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ผู้ให้เช่า : บริษัท สินไทยเอสเตท จำกัด (เปลี่ยนจากบุคคลธรรมดา เป็นนิติบุคคล โดยกรรมการผู้มีอำนาจเป็นผู้ถือหุ้นกลุ่มตระกูลประจักษ์ธรรม)

ผู้เช่า : บริษัท อุตสาหกรรมแว่นตาไทย จำกัด

ระยะเวลาการเช่า : 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ค่าเช่าตามสัญญา : อัตราค่าเช่าเดือนละ 70,000 บาท (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ผู้เช่าตกลงจะชำระค่าเช่าให้แก่ผู้ให้เช่าเป็นรายไตรมาส กำหนดชำระค่าเช่าภายในวันที่ 25 ของเดือนมีนาคม, มิถุนายน, กันยายน และธันวาคม ของทุกปี

ทั้งนี้ การกำหนดราคาเช่าดังกล่าว เป็นไปตามราคาประเมินของบริษัท อเมริกัน แอ็พเพรชัล (ประเทศไทย) จำกัด ตามรายงานเลขที่ 2003/1492T ฉบับลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2546 ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงความไม่เหมาะสม ในการย้ายโรงงานจากแคราย ไปยังบางบัวทอง เพราะไม่คุ้มค่าการผลิตเลนส์กระจก ซึ่งแนวโน้มการขายจะลดลง แต่ยังคงต้องผลิตต่อเพื่อให้ลูกค้าได้ผลิตภัณฑ์ครบสมบูรณ์

## 3. การกู้ยืมระหว่างกัน

สำหรับนโยบายการกู้ยืมระหว่างกัน บริษัทฯ และบริษัทย่อย จะใช้วงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงิน เพื่อความโปร่งใส โดยจะคงเหลือเฉพาะการกู้ยืมระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตามความจำเป็นเท่านั้น

## 4. การค้าประกันระหว่างกัน

การค้าประกันระหว่างกัน เป็นการค้าของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เท่านั้น

### มาตรการ การอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

กรรมการผู้จัดการ ได้รับมอบอำนาจจากกรรมการบริษัท ให้เป็นผู้อนุมัติการดำเนินธุรกิจกับนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน หรือบุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วม ภายใต้เงื่อนไขปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจตามปกติและเงื่อนไขการค้าทั่วไป ที่ได้มีการกำหนดนโยบาย และหลักเกณฑ์ โดยได้รับการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ที่กรรมการผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ไม่มีสิทธิออกเสียงพิจารณาอนุมัติไว้แล้ว โดยจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งคณะกรรมการบริษัท ได้มีการกำหนดนโยบายการกำหนดราคาสินค้า ซึ่งระบุถึงนโยบายการซื้อขายกับบุคคลหรือ



บริษัทที่เกี่ยวข้องไว้ด้วยแล้ว ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 15/2551 ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2551

หากมีรายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย กับนิติบุคคลหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ จะจัดให้ผ่านที่ประชุมกรรมการบริษัทที่มีกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็น และความเหมาะสมของรายการนั้น โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ไม่มีสิทธิออกเสียงในรายการดังกล่าว และในกรณีที่กรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกัน ที่อาจเกิดขึ้นรายการใด บริษัทฯ จะจัดให้ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ให้ความเห็น เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ทั้งนี้ รายการระหว่างกันทั้งหมดที่เกิดขึ้นจะต้องมีการสรุปให้กับคณะกรรมการตรวจสอบ และให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณารับทราบทุกไตรมาส บริษัทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทฯ ด้วย นอกเหนือจากรายการระหว่างกันจากการดำเนินธุรกิจปกติตามที่กล่าวถึงในวรรคแรกแล้ว บริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่ยินยอมให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับนิติบุคคลหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์