



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท ไทยออปติคอลล กู๊ป จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565



สารบัญ

หน้า

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 4

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 6

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 10

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 11

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 22

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท ไทยออปติคัล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : TOG

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 15/5 หมู่ 6 ถนนบางบัวทอง-สุพรรณบุรี ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง

จังหวัด : นนทบุรี

รหัสไปรษณีย์ : 11110

ประเภทธุรกิจ : ผู้ผลิตและจำหน่ายเลนส์สายตา แม่แบบแก้วและบริการเคลือบเลนส์สายตา เพื่อคุณสมบัติต่างๆ

เลขทะเบียนบริษัท : 0107547000044

โทรศัพท์ : 021941145

โทรสาร (ถ้ามี) : 021941151

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

อีเมล : companysecretary@thaiopticalgroup.com

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 474,318,000

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	1,821,489.00	2,358,360.00	2,891,111.00
เลนส์พลาสติกธรรมดา (พันบาท)	472,432.00	667,220.00	819,767.00
เลนส์พลาสติกมูลค่าเพิ่ม (พันบาท)	568,045.00	798,940.00	805,924.00
เลนส์สั่งฝนพิเศษ (พันบาท)	644,299.00	727,588.00	1,016,148.00
เลนส์กระจก สีน้าและบริการอื่น (พันบาท)	136,713.00	164,612.00	249,272.00

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
เลนส์พลาสติกธรรมดา (%)	25.94	28.29	28.35
เลนส์พลาสติกมูลค่าเพิ่ม (%)	31.19	33.88	27.88
เลนส์สั่งฝนพิเศษ (%)	35.37	30.85	35.15
เลนส์กระจก สีน้าและบริการอื่น (%)	7.51	6.98	8.62

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	1,821,489.00	2,358,360.00	2,891,111.00
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	113,780.00	106,668.00	116,298.00
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	1,707,709.00	2,251,692.00	2,774,813.00

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	6.25	4.52	4.02

รายได้จากต่างประเทศ (%)	93.75	95.48	95.98
-------------------------	-------	-------	-------

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : ไม่มี

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2563	2564	2565
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา	N/A	N/A	N/A

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ความเสี่ยงจากการเสื่อมสภาพของสินทรัพย์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การเกิดสินทรัพย์

ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

ความเสี่ยงจากการค้าประทุกันระหว่างกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- อื่น ๆ

ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

• ผลกระทบของการแพร่ระบาดในห่วงโซ่อุปทาน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ธุรกิจของคู่ค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน

ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ (2.2.2)

ความเสี่ยงจากบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นใหญ่กว่าร้อยละ 25

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

ความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของราคาหุ้นและผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : <https://www.thaiopticalgroup.com/uploads/ckeditor/files/%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A7>

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการน้ำมันและเชื้อเพลิง, การจัดการ
ทรัพยากรน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

- การใช้ชื่อเพลิง

	2563	2564	2565
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	21,434.33	23,553.03	40,240.25
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	27,885.43	22,975.24	20,389.39
ก๊าซหุงต้ม (กิโลกรัม)	155.70	316.70	529.00

- การใช้ไฟฟ้า

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อปี (กิโลวัตต์ - ชั่วโมง)	30,341,194.00	37,086,197.00	42,177,000.00

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้น้ำประปา (ลูกบาศก์เมตร)	281,049.00	312,999.00	263,273.00

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2563	2564	2565
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	715,856.00	725,375.00	1,251,741.00
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	186,935.00	303,276.00	304,238.00
รวม (กิโลกรัม)	902,791.00	1,028,651.00	1,555,979.00

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2563	2564	2565
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	961.00	1,430.00	2,787.00
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	15,167.00	18,539.00	21,085.00
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	658.00	9,243.00	10,266.00
รวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	16,786.00	29,212.00	34,138.00

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี

ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : บริษัท อีซีอี จำกัด

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://www.thaiopticalgroup.com/uploads/ckeditor/files/%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%>

แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : สิทธิของพนักงาน, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน, การไม่เลือกปฏิบัติ

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

- จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2563	2564	2565
พนักงานชาย (คน)	344	336	351
พนักงานหญิง (คน)	685	628	623
รวม (คน)	1,029	964	974

- การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2563	2564	2565
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	336,218,103.00	364,984,100.00	379,868,777.00

- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2563	2564	2565
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	11	4	7
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	162,424.04	271,941.19	556,244.43

- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2563	2564	2565
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยาดงาน (ครั้ง)	2	6	3

• ความผูกพันของพนักงาน

	2563	2564	2565
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	32.26	11.83	12.53

• จ้อพิพาทค้ำแรงงานที่สำคัญ

	2563	2564	2565
จ้อพิพาทค้ำแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : [https://www.thaiopticalgroup.com/uploads/ckeditor/files/Corporate%20Governance%20Code%20TH%20\(14-06-2022\).pdf](https://www.thaiopticalgroup.com/uploads/ckeditor/files/Corporate%20Governance%20Code%20TH%20(14-06-2022).pdf)

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ (6.1.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การสรรหากรรมการ, การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ, ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ, การพัฒนากรรมการ, การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ, การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

การจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ

การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : มี

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์, การป้องกันการใช้อำนาจภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์, การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน, การแจ้งเบาะแส

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ
และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร
พนักงานและอื่นๆ

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ (7.2)

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท (7.2.1)

	จำนวน (คน)	ร้อยละ (%)
กรรมการรวม	12	100.00
กรรมการชาย	9	75.00
กรรมการหญิง	3	25.00
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	2	16.67
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	10	83.33
กรรมการอิสระ	4	33.33

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย สว่าง ประจักษ์ธรรม เพศ: ชาย อายุ: 78 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	8 เม.ย. 2564	บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ จัดการองค์กร, วิศวกรรม, ผู้นำ, การเงิน
2. นาย สิงห์ ตังทัดสวัสดิ์ เพศ: ชาย อายุ: 80 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	7 เม.ย. 2565	การเงิน, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ธนาคาร, เศรษฐศาสตร์, การจัดการ องค์กร, การตรวจสอบ

3. นาย วิชา จิวาลัย เพศ: ชาย อายุ: 78 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	2 เม.ย. 2563	วิศวกรรม, การจัดการองค์กร, การ ตรวจสอบ, การจัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์
4. นาง พรพรรณ ไตรตระกูล เพศ: หญิง อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	7 เม.ย. 2565	การเงิน, จัดซื้อ, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, วิศวกรรม
5. นาย ไพรัช เมฆอากรณ์ เพศ: ชาย อายุ: 77 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	7 เม.ย. 2565	วิศวกรรม, การจัดการองค์กร, กระดาดและวัสดุการพิมพ์, การตรวจ สอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ตรวจสอบภายใน
6. นาย บรรจง จิตต์แจ้ง เพศ: ชาย อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	2 เม.ย. 2563	วิศวกรรม, การจัดการกลยุทธ์, การ จัดการความเปลี่ยนแปลง, การ จัดการองค์กร, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, อาหารและเครื่องดื่ม
7. นางสาว วิจิตต์ ทวีปรีชาชาติ เพศ: หญิง อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	8 เม.ย. 2564	ธนาคาร, บัญชี, การเงิน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ ตรวจสอบ

8. นาย เดวิด แอนดรูว์ คอส เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	2 เม.ย. 2563	บัญชี, เศรษฐศาสตร์, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการองค์กร, การเงิน, งบประมาณและ เวชภัณฑ์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, พาณิชย์
9. นาย ธรรณ ประจักษ์ธรรม เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	8 เม.ย. 2564	บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ จัดการกลยุทธ์, การจัดการองค์กร, วิศวกรรม, การจัดการความเสี่ยง, งบประมาณและเวชภัณฑ์, ปีโตร เคมีและเคมีภัณฑ์
10. นาย สาโรจน์ ประจักษ์ธรรม เพศ: ชาย อายุ: 75 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	8 เม.ย. 2564	วิศวกรรม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, การจัดการกลยุทธ์, งบใช้ ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
11. นาง อมรัตน์ ประจักษ์ธรรม เพศ: หญิง อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	7 เม.ย. 2565	บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ จัดการความเปลี่ยนแปลง, การ จัดการองค์กร, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, ความยั่งยืน, งบประมาณ และเวชภัณฑ์
12. นาย พอล ไบรอัน ฟัสซี เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	2 เม.ย. 2563	บัญชี, การจัดการกลยุทธ์, การเงิน, การดำเนินงานประมาณ, งบประมาณ และเวชภัณฑ์, การจัดการองค์กร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย สาโรจน์ ประจักษ์ธรรม เพศ: ชาย อายุ: 75 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 20 ก.พ. 2547 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 6 พ.ย. 2565	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

- ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ไม่ใช่
- ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน : ไม่ใช่
- ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน : ใช่
- บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ อย่างน้อยหนึ่งคน เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ : ใช่

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย สิงห์ ตังทศสวัสดิ์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 80 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	20 เม.ย. 2547	การเงิน, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ธนาการ, เศรษฐศาสตร์, การจัดการ องค์กร, การตรวจสอบ
2. นาย วิชา จิวาลัย เพศ: ชาย อายุ: 78 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	20 เม.ย. 2547	วิศวกรรม, การจัดการองค์กร, การ ตรวจสอบ, การจัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์
3. นาย ไพรัช เมฆอากรณ์ เพศ: ชาย อายุ: 77 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	12 พ.ย. 2557	วิศวกรรม, การจัดการองค์กร, กระดาษและวัสดุการพิมพ์, การตรวจ สอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ตรวจสอบภายใน

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย ธรณ์ ประจักษ์ธรรม เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	10 พ.ย. 2553
2. นาง อมรัตน์ ประจักษ์ธรรม เพศ: หญิง อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	7 ธ.ค. 2560

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	นาย ไพรัช เมฆอากรณ์ นาย บรรจง จิตต์แจ้ง นาย วิชา จิวาลัย	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ	นาย บรรจง จิตต์แจ้ง นาย ธรณ์ ประจักษ์ธรรม นาย สาโรจน์ ประจักษ์ธรรม นาย เดวิด แอนดรูว์ ครอส นาย พอล โบรอัน ฟัสซี	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบ	นาย สิงห์ ตังกิตสวัสดิ์ นาย ไพรัช เมฆอากรณ์ นาย วิชา จิวาลัย	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร	: คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา	: คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน	: คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล	: ไม่มี
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ	: ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ธรณ์ ประจักษ์ธรรม เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	1 ม.ค. 2558	บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการองค์กร, วิศวกรรม, การจัดการความเสี่ยง, ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์, ปีโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2. นาง อมรัตน์ ประจักษ์ธรรม เพศ: หญิง อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานบริหาร	11 ก.พ. 2562	บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดการองค์กร, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
3. นาย ชัยวัฒน์ จิตติคุณ เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานปฏิบัติการ	1 มี.ค. 2562	วิศวกรรม, ปีโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, การจัดการองค์กร, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดการโครงการ, ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์, วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
4. นาย สินชัย บราวน์ เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิทยาศาสตร์	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานพาณิชย์	1 มี.ค. 2562	พาณิชย์, การตลาด, การเจรจาต่อรอง, การจัดการองค์กร, ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
5. นางสาว จิรสุดา สำเภาทอง [1][2] เพศ: หญิง อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน	1 มี.ค. 2562	บัญชี, การเงิน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการองค์กร, การจัดทำงบประมาณ, การตรวจสอบ, ธุรกิจการเกษตร

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2563	2564	2565
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	22,749,905.00	28,257,286.00	28,451,967.00

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 351

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 623

รวม (คน) : 974

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 379,868,777.00

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 974

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 654

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 67.15

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

• ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว จินตนา ภาคิกิจ	jintana_p@thaiopticalgroup.com	02-194-1145-1150 ต่อ 3511

• เลขาธุรการบริษัท

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาง อมรัตน์ ประจักษ์ธรรม	amolrat@thaiopticalgroup.com	02-194-1145-1150 ต่อ 3104

• หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว บุชจรินทร์ บุญเสริมสุข	b_nuch@thaiopticalgroup.com	02-194-1145-1150 ต่อ 3504

• หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาง อมรัตน์ ประจักษ์ธรรม	amolrat@thaiopticalgroup.com	02-194-1145-1150 ต่อ 3104

• หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว จิราวรรณ นามนารณ	jirawan_n@thaiopticalgroup.com	02-194-1145-1150

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัท	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของผู้สอบบัญชีบริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่นๆ (บาท)
1. บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	<p>1. นาง สรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ อีเมล: sarinda.hirunprasurtwutti@th.ey.com หมายเลขโทรศัพท์: 02-264-9090</p> <p>2. นางสาว กมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ อีเมล: kamontip.lertwitworatep@th.ey.com หมายเลขโทรศัพท์: -</p> <p>3. นางสาว พัชรวรรณ คุณะรังษี อีเมล: patcharawan.koonarangsri@th.ey.com หมายเลขโทรศัพท์: -</p>	2,300,000.00	-

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย สว่าง ประจักษ์ธรรม เพศ: ชาย อายุ: 78 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 8 เม.ย. 2564	บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ จัดการองค์กร, วิศวกรรม, ผู้นำ, การเงิน
2. นาย สิงห์ ดังกิตสวัสดิ์ เพศ: ชาย อายุ: 80 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 7 เม.ย. 2565	การเงิน, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ธนาคาร, เศรษฐศาสตร์, การจัดการ องค์กร, การตรวจสอบ
3. นาย วิชา จิวาลัย เพศ: ชาย อายุ: 78 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 2 เม.ย. 2563	วิศวกรรม, การจัดการองค์กร, การ ตรวจสอบ, การจัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์
4. นาง พรพรรณ ไตรตระกูล เพศ: หญิง อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 7 เม.ย. 2565	การเงิน, จัดซื้อ, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, วิศวกรรม

5. นาย ไพรัช เมฆอากรณ์ เพศ: ชาย อายุ: 77 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 7 เม.ย. 2565	วิศวกรรม, การจัดการองค์กร, กระดาดและวัสดุการพิมพ์, การตรวจ สอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ตรวจสอบภายใน
6. นาย บรรจง จิตต์แจ้ง เพศ: ชาย อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 2 เม.ย. 2563	วิศวกรรม, การจัดการกลยุทธ์, การ จัดการความเปลี่ยนแปลง, การ จัดการองค์กร, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, อาหารและเครื่องดื่ม
7. นางสาว วิจิตต์ ทวีปรีชาชาติ เพศ: หญิง อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 8 เม.ย. 2564	ธนาคาร, บัญชี, การเงิน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ ตรวจสอบ
8. นาย เดวิด แอนดรูว์ คอรอส เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 2 เม.ย. 2563	บัญชี, เศรษฐศาสตร์, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการองค์กร, การเงิน, ของใช้ส่วนตัวและ เวชภัณฑ์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, พาณิชยกรรม
9. นาย ธรณ์ ประจักษ์ธรรม เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 8 เม.ย. 2564	บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ จัดการกลยุทธ์, การจัดการองค์กร, วิศวกรรม, การจัดการความเสี่ยง, ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์, ปีโตร เคมีและเคมีภัณฑ์
10. นาย สาโรจน์ ประจักษ์ธรรม เพศ: ชาย อายุ: 75 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 8 เม.ย. 2564	วิศวกรรม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, การจัดการกลยุทธ์, ของใช้ ส่วนตัวและเวชภัณฑ์

11. นาง อมลรัตน์ ประจักษ์ธรรม เพศ: หญิง อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 7 เม.ย. 2565	บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ จัดการความเปลี่ยนแปลง, การ จัดการองค์กร, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, ความยั่งยืน, ของใช้ส่วนตัว และเวชภัณฑ์
12. นาย พอล ไบรอัน ฟัสซี เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 2 เม.ย. 2563	บัญชี, การจัดการกลยุทธ์, การเงิน, การจัดทำงบประมาณ, ของใช้ส่วนตัว และเวชภัณฑ์, การจัดการองค์กร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย สว่าง ประจักษ์ธรรม	ประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นาย สิงห์ ดังกัตสวัสดิ์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย วิชา จิวาลัย	กรรมการ	เข้าร่วม
นาง พรพรรณ ไช้ตระกูล	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ไพรัช เมฆอากรณ์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย บรรจง จิตต์แจ้ง	กรรมการ	เข้าร่วม
นางสาว วิจิตต์ กวีปรีชาชาติ	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย เดวิด แอนดรูว์ ครอบ	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ธรณ์ ประจักษ์ธรรม	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย สาโรจน์ ประจักษ์ธรรม	กรรมการ	เข้าร่วม
นาง อมลรัตน์ ประจักษ์ธรรม	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย พอล ไบรอัน ฟัสซี	กรรมการ	เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 8

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 7 เม.ย. 2565

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย สว่าง ประจักษ์ธรรม (ประธานกรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย สิงห์ ตังทศสวัสดิ์ (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย วิชา จิวาลัย (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาง พรพรรณ ไตรตระกูล (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย ไพรัช เมฆอากรณ์ (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาย บรรจง จิตต์แจ้ง (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นางสาว วิจิตต์ ทวีปรีชาชาติ (กรรมการ)	-	7/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาย เดวิด แอนดรูว์ ครอส (กรรมการ)	-	7/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาย ธรณ์ ประจักษ์ธรรม (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นาย สาโรจน์ ประจักษ์ธรรม (กรรมการ)	-	3/8	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
11. นาง อมรัตน์ ประจักษ์ธรรม (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
12. นาย พอล ไบรอัน ฟัสซี (กรรมการ)	-	5/8	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย สว่าง ประจักษ์ธรรม (ประธานกรรมการ)	-	667,000.00	640,000.00	ไม่มี
2. นาย สิงห์ ตังทิตส์วิสัย (กรรมการ)	-	638,000.00	790,000.00	ไม่มี
3. นาย วิชา จิวาลัย (กรรมการ)	-	663,000.00	821,000.00	ไม่มี
4. นาง พรพรรณ ไต้ตระกูล (กรรมการ)	-	294,000.00	364,000.00	ไม่มี
5. นาย ไพรัช เมฆอากรณ์ (กรรมการ)	-	734,000.00	910,000.00	ไม่มี
6. นาย บรรจง จิตต์แจ้ง (กรรมการ)	-	645,000.00	799,000.00	ไม่มี
7. นางสาว วิจิตต์ กวีปรีชาชาติ (กรรมการ)	-	294,000.00	364,000.00	ไม่มี
8. นาย เดวิด แอนครูว์ ครอส (กรรมการ)	-	434,000.00	537,000.00	ไม่มี
9. นาย ธรณ์ ประจักษ์ธรรม (กรรมการ)	-	434,000.00	537,000.00	ไม่มี
10. นาย สาโรจน์ ประจักษ์ธรรม (กรรมการ)	-	434,000.00	537,000.00	ไม่มี
11. นาง อมลรัตน์ ประจักษ์ธรรม (กรรมการ)	-	294,000.00	364,000.00	ไม่มี
12. นาย พอล ไบรอัน ฟัสซี (กรรมการ)	-	434,000.00	537,000.00	ไม่มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 5

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย สิงห์ ตังทาสวัสดิ์ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	5/5
2. นาย วิชา จิวาลัย (กรรมการตรวจสอบ)	-	5/5
3. นาย ไพรัช เมฆอากรณ์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	5/5