



บริษัท ไทยออปติคอลล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  
THAI OPTICAL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 ครั้งที่ 8

ของ

บริษัท ไทยออปติคอลล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และ สถานที่

การประชุมจัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 5 เมษายน 2554 เวลา 10.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุม ชั้น 11 อาคารดินสาดรทาวเวอร์ ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพฯ (10600)

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายสว่าง ประจักษ์ธรรม	ประธานกรรมการ
2. นายสาโรจน์ ประจักษ์ธรรม	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ
3. นายสิงห์ ตังทนต์สวัสดิ์	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
4. นายวิชา จิวาลัย	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
5. พล.ต.อ. ปกรณ์ สรรพกิจ	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
6. นายไพรัช เมฆอาภรณ์	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
7. นายบรรจง จิตต์แจ้ง	กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
8. นายเทอร์เวอร์ พอล แบลคฟอร์ด	กรรมการ
9. นางพรพรรณ โต้ะตระกูล	กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการสายบริหาร
10. นายวิรัช ประจักษ์ธรรม	กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการสายธุรกิจ
11. นายชรัตน์ ประจักษ์ธรรม	กรรมการ
12. นางสาววิจิตต์ ทวีปรีชาชาติ	กรรมการ / เลขานุการบริษัท

กรรมการเข้าใหม่

นายดอน ปรมัตถ์วินัย กรรมการอิสระ

กรรมการที่ลาประชุม

นายเควิต แอนดรูว์ ครอส กรรมการ

ผู้สอบบัญชี

นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ชัง จำกัด

เริ่มการประชุม

นายสว่าง ประจักษ์ธรรม ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม (ประธานฯ) ได้กล่าวต้อนรับ และ ขอบขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลาอันมีค่ามาร่วมประชุม จากนั้นประธานฯ ได้แจ้งจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดดังนี้

จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด (ต่อ)

	จำนวน (คน)	จำนวน (หุ้น/เสียง)	สัดส่วน (%)
ประชุมด้วยตนเอง	42	188,941,600	40.19
มอบฉันทะ	36	157,228,400	33.45
ประชุมรวมทั้งหมด	78	346,170,000	73.64
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด	771	470,093,700	100

ตามข้อบังคับของบริษัท

ข้อ 39 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด คือไม่น้อยกว่า 156,700 ล้านหุ้นจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ฉะนั้นตามสัดส่วนข้างต้น ถือว่าการประชุมในวันนี้ครบองค์ประชุม

ก่อนที่จะเริ่มการประชุมวาระต่าง ๆ ประธานฯ แจ้งวิธีการลงคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบดังนี้

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 42 ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้หุ้น 1 หุ้นมีเสียง 1 เสียง ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดซึ่งที่ประชุมจะได้ลงมติ ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนด้วยในเรื่องนั้น ส่วนวิธีการลงคะแนนเสียงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง โดยจะนับคะแนนเสียง เฉพาะผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงและให้ทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนนและยกมือขึ้นจะมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทไปเก็บบัตรลงคะแนนและรวบรวมคะแนนในแต่ละวาระและจะแจ้งผลการลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบ

และภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม ขอให้ผู้ถือหุ้นส่งบัตรลงมติของทุกวาระคืนให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนออกจากห้องประชุม

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2553**

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 ครั้งที่ 7 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2553 ตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อม หนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 ครั้งที่ 7 ตามที่ประธานฯ เสนอ

	จำนวน (คน)	จำนวน (หุ้น/เสียง)	สัดส่วน (%)
รับรอง	81	360,637,500	100
ไม่รับรอง	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
รวมทั้งรวม	81	360,637,500	100

## วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ฯ ในรอบปี 2553 ตามหนังสือรายงานประจำปี

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่าสำหรับปี 2553 ประเทศไทยประสบปัญหาวิกฤติต่างๆ หลายสาเหตุ โดยช่วงครึ่ง ปีแรก ความไม่เสถียรทางการเมืองได้ทำให้เกิดการชะลอตัวของคำสั่งซื้อจากต่างประเทศ ต่อมาครึ่งปีหลังก็ต้องเผชิญกับมาตรการเพิ่มปริมาณเงินในระบบ (QE) ของธนาคารกลางสหรัฐ ซึ่งเงินส่วนหนึ่งได้ไหลเข้ามาลงทุนในประเทศไทย ส่งผลให้ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ จึงได้ใช้โอกาสนี้ดำเนินการดังต่อไปนี้

1. ลงทุนซื้อเครื่องจักร เพื่อขยายกำลังการผลิต CR 39 บนอาคารโรงงานชั้น 3
2. ลงทุนเครื่องจักรเพื่อขยายการผลิตเลนส์สั่งพิเศษ (Freeform) และเครื่องตัดประกอบรูปแว่น
3. ไปลงทุนร่วมกับพันธมิตรคู่ค้า โดยการจัดตั้งห้องแล็บเลนส์สั่งพิเศษในประเทศมาเลเซีย และสิงคโปร์ มีสัดส่วนการลงทุน 33%

สำหรับการบริหารงาน บริษัทฯ เชื่อมั่นในปรัชญาการดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงทำให้บริษัทได้รับการประเมินผล จากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนปี 2553 อยู่ในระดับ ดีเลิศ โครงการนี้สำรวจโดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม

## มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ฯ ในรอบปี 2553

## วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ในรอบปี 2553 บริษัทฯ มีรายได้รวม 1,475 ล้านบาท กำไรสุทธิ 141 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิเท่ากับ ร้อยละ 9.76 ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 2,000 ล้านบาท หนี้สินรวม 347 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 1,653 ล้านบาท สัดส่วนหนี้สินต่อทุน 0.21 เท่า

รายละเอียดปรากฏตามงบการเงินที่บริษัทฯ ได้จัดส่งไปให้ผู้ถือหุ้นซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ของบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว จึงขอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม

**มติที่ประชุม** โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	จำนวน (คน)	จำนวน (หุ้น/เสียง)	สัดส่วน (%)
เห็นด้วย	81	360,637,500	100
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
รวมทั้งหมด	81	360,637,500	100

**วาระที่ 4** พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ประจำปี 2553 และวันปิดสมุดทะเบียน  
พักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล

ประธานฯ กล่าวว่า จากผลการดำเนินงานปี 2553 คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นควรจ่ายเงินปันผลประจำปีให้ผู้ถือหุ้น ซึ่งตามนโยบายบริษัทจะจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิเฉพาะกิจการและการจ่ายเงินปันผลทุกครั้งบริษัทต้องตั้งสำรองตามกฎหมายไว้ร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิคิดเป็นเงิน 5,850,000 บาท คณะกรรมการฯ จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2553 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท โดยได้จ่ายปันผลระหว่างกาลไปแล้ว 0.10 บาท คงเหลือจ่ายในงวดนี้อีก 0.15 บาท

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2552 (งบเฉพาะกิจการ)	ปี 2553 (งบเฉพาะกิจการ)
1. กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร	356.73 ล้านบาท	344.25 ล้านบาท
2. กำไรสุทธิ	116.67 ล้านบาท	116.99 ล้านบาท
3. หักสำรองตามกฎหมาย 5%	5.84 ล้านบาท	5.85 ล้านบาท
4. กำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย	110.83 ล้านบาท	111.14 ล้านบาท
5. จำนวนหุ้น	468.75 ล้านหุ้น	469.57 ล้านหุ้น
6. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้นทั้งปี	0.25 บาท / หุ้น	0.25 บาท / หุ้น
7. เงินปันผลจ่ายระหว่างกาล	0.10 บาท / หุ้น	0.10 บาท / หุ้น
8. เงินปันผลจ่ายงวดสุดท้าย	0.15 บาท / หุ้น	0.15 บาท / หุ้น
9. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	117.19 ล้านบาท	117.39 ล้านบาท
10. อัตราการจ่ายเงินปันผล	100.45 %	100.34 %

โดยจะจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2554 และได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลในวันอังคารที่ 19 เมษายน 2554 และให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในพุธที่ 20 เมษายน 2554 จึงขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ และการจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม

ประธานฯจึงขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ และการจ่ายเงินปันผลประจำปี

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	จำนวน (คน)	จำนวน (หุ้น/เสียง)	สัดส่วน (%)
เห็นด้วย	81	360,637,500	100
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
รวมทั้งหมด	81	360,637,500	100

**วาระที่ 5.**

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ตามข้อบังคับข้อ 22 ของบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการที่มีอยู่ทั้งหมด สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 8 นี้มีกรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ได้แก่

1. นายเทรเวอร์ พอล แบลคฟอร์ด (Mr.Trevor Paul Blatchford)
2. นายเดวิด แอนดรูว์ คروس (Mr.David Andrew Cross)  
( ท่านที่ 1, 2 เป็นกรรมการที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ Specsavers Asia Pacific Holding Limited)
3. นายวิชา จิวาลัย
4. นายบรรจง จิตต์แจ้ง  
(ท่านที่ 3,4 เป็นกรรมการอิสระ ที่มีคุณสมบัติตามนิยามของ ก.ล.ด.และของบริษัทฯ)

ประธานฯ กล่าวว่ ตามที่ทางคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้เสนอให้กรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่งเนื่องจากกรรมการดังกล่าว เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกเป็นรายบุคคล ( โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้ออกจากห้องประชุมในระหว่างพิจารณา ) ดังนี้

1) นายเทรเวอร์ พอล แบลคฟอร์ด	จำนวน (คน)	จำนวน (หุ้น/เสียง)	สัดส่วน (%)
เห็นด้วย	81	360,637,500	100
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
รวมทั้งหมด	81	360,637,500	100



**มติที่ประชุม** ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	จำนวน (คน)	จำนวน (หุ้น/เสียง)	สัดส่วน (%)
เห็นด้วย	81	360,637,500	100
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
รวมทั้งหมด	81	360,637,500	100

**นายดอน ปรมัตถ์วินัย** ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ไว้วางใจเลือกเข้ามาเป็นกรรมการบริษัท พร้อมกับปวารณาตัวจะดูแลผลประโยชน์ ให้กับผู้ถือหุ้นเป็นอย่างดี

**วาระที่ 7. พิจารณามติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆประจำปี 2554**

ประธานฯกล่าวว่าคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้เสนอค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการของบริษัทฯ ในปี 2554 โดยเปรียบเทียบข้อมูลอ้างอิงจากอุตสาหกรรม ประเภทเดียวกันรวมถึงพิจารณาการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตของผลกำไรของบริษัทฯแล้ว จึงเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการของบริษัทฯในปี 2554 ได้รับเท่ากับ 5,043,000 บาท (ปรับขึ้นจากปีก่อนประมาณร้อยละ 5) และเมื่ออนุมัติเพิ่มกรรมการอิสระอีก 1 ท่านตามวาระที่ 6 ค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการของบริษัทฯในปี 2554 ได้รับจะเท่ากับ 5,385,000 บาทดังรายละเอียดตารางสรุปอัตราค่าตอบแทน

**ตารางสรุปค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการของบริษัทฯ ประจำปี 2554**

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนประจำ/คน (ปี 2553)	ค่าตอบแทนประจำ/คน (ปี 2554)
ประธานกรรมการบริษัท	331,000 บาท/ปี	347,000 บาท/ปี
กรรมการบริษัท (12 คน)	221,000 บาท/ปี	232,000 บาท/ปี
ประธานกรรมการตรวจสอบ	300,000 บาท/ปี	300,000 บาท/ปี
กรรมการตรวจสอบ (2 คน)	200,000 บาท/ปี	200,000 บาท/ปี
ประธานกรรมการกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ	158,000 บาท/ปี	166,000 บาท/ปี
กรรมการกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ (7 คน)	105,000 บาท/ปี	110,000 บาท/ปี

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนประจำ/คน (ปี 2553)	ค่าตอบแทนประจำ/คน (ปี 2554)
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	158,000 บาท/ปี	166,000 บาท/ปี
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (2คน)	105,000 บาท/ปี	110,000 บาท/ปี
รวมทั้งหมด	4,944,000 บาท/ปี	5,043,000 บาท/ปี

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม

ประธานฯ จึงขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการของบริษัทฯ ประจำปี 2554

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	จำนวน (คน)	จำนวน (หุ้น/เสียง)	สัดส่วน (%)
เห็นด้วย	82	360,652,500	100
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
รวมทั้งหมด	82	360,652,500	100

**วาระที่ 8** พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน สำหรับปี 2554

ประธานฯ กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2554 ได้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2554 ตามที่เสนอโดยคณะกรรมการตรวจสอบและมีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

รายชื่อ	เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ตรวจสอบบัญชี TOG ตั้งแต่ปี 2553 หรือ หรือ
1. นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์	4604	
2. นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์รเทพ	4377	
3. นายวิชาดี โลกศกระวี	4451	

แห่ง บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ชัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี สำหรับบริษัทฯ กำหนดค่าตอบแทนไม่เกิน 1,100,000 บาท ต่อปี ซึ่งอัตราค่าตอบแทนดังกล่าว เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 5 สำหรับการกำหนดค่าตอบแทน

บริษัทขอยไม่เกิน 525,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดิมเท่ากับปีก่อน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม

ประธานฯ จึงขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ปี 2554

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	จำนวน (คน)	จำนวน (หุ้น/เสียง)	สัดส่วน (%)
เห็นด้วย	82	360,652,500	100
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
รวมทั้งหมด	82	360,652,500	100

#### **วาระที่ 9** พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้เรียนต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้ทราบถึง แนวทางการดำเนินธุรกิจประจำปี 2554 ดังนี้

1. บริษัทฯ ได้เตรียมที่จะเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ ชื่อว่า **TRIBID** เป็นเลนส์กันแรงกระแทก ชนิดบางพิเศษ ทำจากวัสดุที่มีชื่อว่า **Trivex** ในขณะนี้ ถือได้ว่าบริษัทฯ เป็นผู้ผลิตรายแรกและรายเดียวในตลาดผู้ผลิตเลนส์

ที่สามารถผลิตเลนส์ชนิดนี้ได้ และกำลังรอผลตอบรับจากตลาดผู้บริโภค ว่ามีผลตอบรับอย่างไรบ้าง พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ได้นำเลนส์ดังกล่าว ไปร่วมงานแสดงสินค้าเกี่ยวกับแว่นตาที่ **Mido Fair** เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานเป็นจำนวนมาก จากการประเมินของบริษัทฯ น่าจะเพิ่มยอดขายสำหรับปีนี้ได้ดีในระดับหนึ่ง

2. การเข้าร่วมทุนกับคู่ค้า ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (ประเทศเวียดนาม) และ สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า (ประเทศพม่า) ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษารายละเอียด

3. การขยายตลาด บริษัทฯ คาดการณ์ว่าจะเพิ่มจำนวนขาย ให้กับคู่ค้าประจำและโรงงานอุตสาหกรรมผลิตเลนส์ด้วยกัน ให้เพิ่มมากขึ้นจากปีก่อน พร้อมกันนี้ในไตรมาสที่ 2 เครื่องจักรของบริษัทฯ จะได้ดำเนินการผลิตได้เพิ่มขึ้น ทำให้อาจมีการเพิ่มยอดขายได้อีกจำนวนหนึ่ง

สำหรับผลกระทบจากการเกิดแผ่นดินไหวและซึนามิที่ประเทศญี่ปุ่นนั้น บริษัทฯ คงได้รับผลกระทบเพียงเล็กน้อยเท่านั้น เฉพาะในเรื่องของวัตถุดิบที่นำมาเข้าสู่กระบวนการผลิต และบริษัทฯ ได้แก้ไขโดยนำวัตถุดิบจากแหล่งอื่นมาทดแทนเรียบร้อยแล้ว ส่วนในเรื่องการจำหน่ายสินค้าไปยังญี่ปุ่นนั้น โดยปกติจะเป็นเพียงการส่งผ่านตัวแทนที่ญี่ปุ่นเพื่อนำส่งไปยังคู่ค้าที่ประเทศอื่นเท่านั้น จึงไม่ได้รับผลกระทบมากนัก

สำหรับความสับสนในเรื่องต่างๆ บริษัทฯ จะได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ถือหุ้นทราบเป็นระยะต่อไป

ประธานฯเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด ซึ่งมีคำถามและคำตอบดังต่อไปนี้

**นายมานพ เกราะทอง** ตัวแทนผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามว่า  
บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาหรือผลิตแว่นตาที่ไม่แตกหรือกันแรงกระแทกได้สูงเฉกเช่นเดียวกัน **Oakley** หรือไม่ อย่างไร

**นายสว่าง ประจักษ์ธรรม** ประธานฯ กล่าวว่า สำหรับ **Oakley** เป็นบริษัทที่ผลิตแว่นตา มิใช่บริษัทผลิตเลนส์ ซึ่ง **Oakley** เพียงแต่นำเลนส์ของผู้ผลิตรายอื่นมาประกอบเป็นแว่นตาเพื่อขาย และเลนส์ที่กันกระแทกสูงดังกล่าว บริษัทฯ ได้มีการผลิตเพื่อจำหน่ายและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน แต่เป็นการนำวัสดุคนละชนิดมาผลิตอย่างไรก็ตามสำหรับ **Oakley** แล้วบริษัทฯ ได้มีการเจรจากันในเรื่องของการนำเลนส์ของบริษัทฯ เพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์ของ **Oakley** เช่นเดียวกัน

เมื่อไม่มีคำถาม ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการทุกท่าน ผู้สอบบัญชี และผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่ได้กรุณาเวลามาร่วมการประชุมในครั้งนี้ และกล่าวปิดการประชุมในเวลา **11.25** นาฬิกา

---

(นายสว่าง ประจักษ์ธรรม)

ประธานที่ประชุม