

**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ครั้งที่ 14**  
**บริษัท ไทยออปติคอลล กู๊ป จำกัด (มหาชน)**

**วัน เวลา และ สถานที่**

การประชุมจัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องคอนเวนชัน CD โรงแรมแอมบาสเตอร์ เลขที่ 171 ถนนสุขุมวิท ซอย 11 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

**กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม**

1. นายสว่าง	ประจักษ์ธรรม	ประธานคณะกรรมการ
2. นายธรณ์	ประจักษ์ธรรม	กรรมการ / กรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ / กรรมการผู้จัดการ
3. นายสิงห์	ตั้งทัตสวัสดิ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
4. นายไพรัช	เมฆอาภรณ์	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
5. นายบรรจง	จิตต์แจ้ง	ประธานกรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ
6. นายวิชา	จิवालย์	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ
7. นายสาโรจน์	ประจักษ์ธรรม	กรรมการ / กรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ
8. นางพรพรรณ	โต๊ะตระกูล	กรรมการ
9. นายวิรัช	ประจักษ์ธรรม	กรรมการ / กรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ
10. นางสาววิจิตต์	ทวีปรีชาชาติ	กรรมการ / เลขานุการบริษัท

**กรรมการบริษัทที่ลาประชุม**

1. นายเดวิด	แอนดรูว์ ครอส	กรรมการ / กรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ
2. นายณอน	ดาร์เรน ลอว์	กรรมการ / กรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ

**ฝ่ายบริหารที่เข้าร่วมประชุม**

1. นางอนุรักษ์	รัตนสานส์สุนทร	ผู้จัดการสำนักงานตรวจสอบภายใน
2. นางนฤภรณ์	ประจักษ์ธรรม	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและภาษีอากร
3. นายบัญญัติ	ยงฤทธิกุล	ผู้จัดการโรงงาน TOG
4. นางอมลรัตน์	ประจักษ์ธรรม	ผู้จัดการฝ่ายบริหารซัพพลายเชน
5. นายสรรัฐ	เตกาญจน์วนิช	ผู้จัดการสำนักวางแผนธุรกิจและการเงิน

**นิติกรประจำบริษัท**

1. นางเรวดี	จันทมณีโชติ
-------------	-------------



**ตัวแทนผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด**

1. นางสาวรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 4799
2. นางสาวศิริวรรณ นิตยดำรง
3. นางสาวจินตนา อัมพรพะงา

**ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท นฤทธิ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด**

1. นายนฤทธิ ดิเรกวัฒนชัย

**ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย**

1. คุณพรเทพ เหลือทรัพย์สุข

(หมายเหตุ : เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้รายงานประเด็นข้อซักถามและความคิดเห็นของผู้ถือหุ้นพร้อมคำชี้แจงของบริษัทฯ โดยสรุปไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้กำหนดแนวทางไว้ใน AGM Checklist)

ก่อนที่จะเริ่มการประชุม นายสรวิฐ เตคาญจนวนิช ผู้จัดการสำนักงานวางแผนธุรกิจและการเงิน แจ้งแก้ไขรายงานประจำปี 2559 ซึ่งมีข้อมูลที่ไม่ถูกต้องในหน้า 63 ตารางข้อ 2. ในหัวข้อ ค่าตอบแทนผู้บริหาร โดยขอแก้ไขดังนี้

1. แก้ไขจำนวนเงินเดือนของผู้บริหารประจำปี 2559 จาก 25,189,797 บาท/ปี เป็น 14,659,799 บาท/ปี
2. แก้ไขจำนวนรวมค่าตอบแทนผู้บริหารประจำปี 2559 จาก 29,225,231 บาท/ปี เป็น 18,695,233 บาท/ปี

ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ ได้จัดทำใบแทรกการแก้ไขดังกล่าวในเล่มรายงานประจำปีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมทั้งแจ้งการแก้ไขบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว

**เริ่มการประชุม**

นายสว่าง ประจักษ์ธรรม ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม (ประธานฯ) ได้กล่าวต้อนรับ และขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลาอันมีค่ามาร่วมประชุม และได้แจ้งจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมมีทั้งหมดดังนี้

	จำนวน (คน)	จำนวน (หุ้น / เสีย)	สัดส่วน (%)
ประชุมด้วยตนเอง	51	102,289,317	21.57
มอบฉันทะ	46	206,377,781	43.51
ประชุมรวมทั้งหมด	97	308,667,098	65.08
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด	1,296	474,318,000	100.00

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งมีจำนวนรวม 474,318,000 หุ้น คิดเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 158,106,000 หุ้น จึงจะครบเป็นองค์ประชุม



ฉะนั้นตามสัดส่วนข้างต้น ถือว่าการประชุมในวันนี้ครบองค์ประชุม

ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 33 กำหนดว่า ในการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้น หุ้นแต่ละหุ้นมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียง และการลงคะแนนเสียงให้กระทำอย่างเปิดเผย เว้นแต่มีผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 5 คนร้องขอให้ที่ประชุมลงมติโดยวิธีอื่น ซึ่งโดยปกติแล้วการชুমือเพื่อลงมติในแต่ละวาระจะถือว่าเป็นการลงคะแนนเสียงอย่างเปิดเผย แต่ด้วยบริษัทฯ ได้นำระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนและการนับคะแนนเสียง และได้มีผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คน ขอให้การออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นเป็นวิธีการลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียงอย่างถูกต้องแล้ว

ก่อนที่จะเริ่มการประชุมวาระต่างๆ ประธานฯ ขอให้เลขาธิการบริษัทแจ้งวิธีการลงคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบโดยนางสาววิจิตต์ ทวีปรีชาชาติ กรรมการและเลขาธิการบริษัท ได้แจ้งวิธีการลงคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบดังนี้

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 42 ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้หุ้น 1 หุ้นมีเสียง 1 เสียง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดซึ่งที่ประชุมจะได้ลงมติ ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนด้วยในเรื่องนั้น บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนน แล้วยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่ประสานงานรับบัตรเพื่อนำไปรวบรวมคะแนน โดยในการนับคะแนนบริษัทฯ จะหักคะแนนที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ยกเว้นวาระที่ 6 เรื่องการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยบริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงเพื่อนับคะแนนเสียงการเลือกตั้งเป็นรายบุคคล กรณีผู้ถือหุ้นไม่ส่งบัตรลงคะแนนจะถือว่างดออกเสียง หลังจากนั้นจะแจ้งผลการลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ

การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีครั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมตามที่บริษัทฯ ได้ประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประธานฯ ได้ขออาสาสมัครที่เป็นผู้ถือหุ้นในที่ประชุมเพื่อช่วยเป็นพยานในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียงครั้งนี้ ซึ่ง นางสาวจิตติมา กัลยาณกวรรณ ได้รับเป็นอาสาสมัครในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียงสำหรับการประชุม

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ครั้งที่ 13 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559**

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ครั้งที่ 13 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 โดยได้จัดทำภายใน



14 วันนับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้นและจัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้ส่งสำเนาให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม ในการพิจารณาครั้งนี้

ประธานฯ ขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ครั้งที่ 13 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 ตามที่ได้เสนอ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ครั้งที่ 13 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยเสียงข้างมากของจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

	จำนวน (คน)	จำนวน (หุ้น / เสียง)	สัดส่วน (%)
รับรอง	105	311,451,298	100.00
ไม่รับรอง	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
รวมทั้งหมด	105	311,451,298	100.00

ทั้งนี้เป็นไปตามความของข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 42 (1) และ มาตรา 107 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535

**วาระที่ 2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559 ตามหนังสือรายงานประจำปี**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายธรรณ ประจักษ์ธรรม กรรมการผู้จัดการ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2559 ต่อที่ประชุม โดยสรุปได้ดังนี้

1. ภาพรวมของบริษัทฯ ปัจจุบันบริษัทฯ มีโรงงานอยู่ 2 แห่งตั้งอยู่ที่บางบัวทอง คือ โรงงานผลิตเลนส์หล่อสำเร็จรูป และโรงงานผลิตเลนส์สายตาเฉพาะบุคคล ผลิตภัณฑ์ก็ยังอยู่ในกรอบเดิมคือ เลนส์สำเร็จรูป แม่พิมพ์สำเร็จ เลนส์สายตาเฉพาะบุคคล และมี ผลิตภัณฑ์เลนส์ป้องกันแสงแดด

2. วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทฯ บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะเป็นบริษัทฯ ที่มีนวัตกรรม มุ่งเน้นการบริหารต้นทุน และจะเป็นผู้ผลิตเลนส์อิสระที่เชื่อถือได้ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้าของบริษัทฯ

3. รอบระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมาในแง่รายได้ บริษัทฯ สามารถรักษาการเจริญเติบโตเฉลี่ยได้ร้อยละ 4.8 ต่อปี

4. ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2559 อยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม” จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย บริษัทฯ ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทประจำปี 2559 จัดอยู่ในระดับ 4 ดาว “Top



Quartile” จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และได้รับใบรับรอง ESG 100 จากสถาบันไทยพัฒนา

5. ระบบการผลิตของบริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานดังนี้ ISO9001 ในด้านการผลิต ISO13485 ในด้านการผลิตเครื่องมือแพทย์ และ ISO14001 ในด้านสิ่งแวดล้อม

6. บริษัทฯ เน้นการส่งออกกว่าร้อยละ 95-96 ของรายได้รวม คู่ค้าของบริษัทฯ มีกว่า 50 ประเทศทั่วโลก ส่วนใหญ่เป็นประเทศในยุโรปและเอเชียแปซิฟิก

7. สัดส่วนของรายได้ปี 2559 กลุ่มประเทศยุโรปเป็นกลุ่มหลักที่บริษัทฯ ทำรายได้ประมาณ 774 ล้านบาท

8. การบริหารกิจการเพื่อความยั่งยืน บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการบริหาร เพื่อให้บริษัทฯ เติบโตอย่างยั่งยืน หรือ Sustainable Caring ต่อลูกค้า และพนักงานของบริษัทฯ ในส่วนการบริหารห่วงโซ่อุปทาน บริษัทฯ เน้นการให้วัสดุอย่างคุ้มค่า

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559 ซึ่งมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามดังนี้

**คำถาม** นายพรเทพ เหลือทรัพย์สุข ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามใน 2 ประเด็นดังนี้

1. แผนการในอนาคตเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการควบคุมต้นทุนของบริษัทฯ มีอย่างไร
2. บริษัทฯ มีการพัฒนาการนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์ปชั่นอย่างไร

**คำตอบ** 1. นายธรณ์ ประจักษ์ธรรม กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบคำถามในประเด็นแผนการในอนาคตเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการควบคุมต้นทุนของบริษัทฯ ว่า ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ดำเนินการยุบสายการผลิตซึ่งสะท้อนถึง Productivity Improvement ของบริษัทฯ เช่น การยุบสายการผลิต เลนส์หล่อของ TOC ที่บางบัวทองและย้ายสายการผลิตนั้นมารวมไว้ที่โรงงาน TOG บางบัวทอง ส่งผลให้บริษัทฯ ประหยัดค่าน้ำค่าไฟฟ้าประมาณ 12 ล้านบาท ต่อปี บริษัทฯ ยังมุ่งเน้นถึงสร้างความยั่งยืนให้แก่บุคลากรของบริษัทฯ โดยให้มีการฝึกอบรมแก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังลงทุนพัฒนาสายการผลิตแบบ Rx Automation โดยใช้เทคโนโลยีการผลิตล่าสุดเพื่อรักษาระดับการแข่งขันของบริษัทฯ โดยในการพัฒนาสายการผลิต RX Automation นั้นบริษัทฯ ยังไม่ได้ดำเนินการผลิตเต็มตามกำลังผลิตเพราะต้องการเหลือกำลังผลิตเพื่อรองรับเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง

2. นางสาววิจิตต์ ทวีปรีชาชาติ กรรมการและเลขานุการบริษัท ได้ตอบคำถามในประเด็นพัฒนาการเกี่ยวกับนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์ปชั่น ว่า บริษัทฯ ติดตามและประเมินผลการต่อต้านทุจริตของบริษัทฯ โดยผู้ตรวจสอบภายในและผู้



ตรวจสอบอิสระจากภายนอก นอกจากนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการต่ออายุใบรับรอง การต่อต้านทุจริตและคอร์ปชั่นเมื่อใบรับรองฉบับเก่าหมดอายุ

**คำถาม** นายเทอดศักดิ์ หวังเสต ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงวัตถุประสงค์ของการตั้งบริษัทย่อยใน ประเทศสหรัฐอเมริกาว่าคืออะไร

**คำตอบ** นายธรณ์ ประจักษ์ธรรม กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบคำถามว่า วัตถุประสงค์ของการตั้ง บริษัทย่อยในประเทศสหรัฐอเมริกาคือ เพื่อทำธุรกิจจัดจำหน่ายในประเทศ สหรัฐอเมริกา ด้วยเหตุผลค่าสหรัฐไม่นิยมซื้อสินค้าจำนวนมากๆ แต่นิยมซื้อจำนวน น้อยเพื่อลดภาระสินค้าคงคลัง โดยบริษัทฯ จะ Sub-contract ให้กับบุคคลที่สามที่มี ความเชี่ยวชาญธุรกิจจัดจำหน่ายในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นผู้ดำเนินการบริษัทย่อย แทนบริษัทฯ ซึ่งจะการดำเนินการในลักษณะดังกล่าวจะประหยัดกว่าที่บริษัทฯ จะไป ดำเนินการเอง

**คำถาม** นายชัยชนะ ปิยะมาวดี ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงประเภทและต้นทุนของพลาสติกชีวภาพที่ บริษัทฯ ใช้อยู่เป็นวัตถุดิบว่าเป็นอย่างไร

**คำตอบ** นายธรณ์ ประจักษ์ธรรม กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบคำถามว่า วัตถุดิบที่นำมาทำเลนส์ เป็น Specialty Chemical ราคาต้นทุนไม่ผันผวนเหมือนสินค้า Commodity โดย LeafECO ใช้วัตถุดิบจากภาคใต้ของประเทศไทยซึ่งยังสามารถช่วยเหลือเกษตรกรไทยได้ อีกด้วย

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ใน รอบปี 2559

**วาระที่ 3. พิจารณอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับ ปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายธรณ์ ประจักษ์ธรรม กรรมการผู้จัดการ กล่าว สรุปรายกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งสรุปได้ว่า ในปี 2559 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและการให้บริการ 1,933.99 ล้านบาท รายได้รวม 2,006.05 ล้านบาท กำไรสุทธิ 250.37 ล้านบาท กำไรสุทธิต่อหุ้น 0.53 บาท และสำหรับงบแสดงฐานะการเงิน วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมี สินทรัพย์รวม 2,591.31 ล้านบาท หนี้สินรวม 735.23 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,856.08 ล้านบาท ทุนชำระแล้ว 474.32 ล้านบาท**

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่ารายละเอียดงบการเงินในรายงาน ประจำปีที่บริษัทฯ ได้จัดส่งไปให้ผู้ถือหุ้นแล้วนั้น ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับ อนุญาตของบริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ตรวจสอบแล้ว จึงขอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559





ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามรายละเอียด ซึ่งมีคำถามดังนี้

**คำถาม** นายเทอดศักดิ์ หวังเสต ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงข้อมูลที่ปรากฏใน หน้า 125 ของรายงานประจำปี เกี่ยวกับสาเหตุที่หนี้ค้างชำระเกิน 365 วัน ของปี 2559 เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ว่ามีอย่างไร และสาเหตุที่รายได้จากเวียดนามในปี 2559 ลดลงว่าเป็นเพราะเหตุใด

**คำตอบ** นายธรณ์ ประจักษ์ธรรม กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบคำถามว่า หนี้ค้างชำระที่เพิ่มขึ้นมาจากลูกค้าจากยุโรปจำนวน 1 ราย ซึ่งกำลังประสบปัญหาทางธุรกิจ โดยก่อนหน้านี้ บริษัทฯ ได้พบปัญหานี้และพยายามจำกัดการปล่อยเครดิตให้แก่ลูกค้ารายดังกล่าว จึงทำให้บริษัทฯ ประสบความเสียหายไม่มาก ส่วนกรณีเวียดนามที่มีรายได้ลดลงก็สืบเนื่องจากปีที่แล้วมีการดำเนินธุรกิจ เพื่อแย่งชิงฐานลูกค้า

**คำถาม** นายฐิติพงศ์ โสภณอุดมพร ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามถึงนิยามของคำว่า “สัญญาเช่าอุปกรณ์ที่มีความเสี่ยง” ที่ปรากฏอยู่ใน หน้า 122 ของรายงานประจำปี

**คำตอบ** นางสาวรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ ผู้สอบบัญชี ได้ตอบคำถามว่า “สัญญาเช่าอุปกรณ์ที่มีความเสี่ยง” ปรากฏอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินอธิบายประเภทสัญญาเช่า โดยเป็นคำเฉพาะทางบัญชีซึ่งไม่ได้มีความหมายว่าเป็นการเช่าอุปกรณ์ที่มีความเสี่ยง

ประธานฯ ขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจลื่นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามที่ได้เสนอ

**มติที่ประชุม** โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	จำนวน (คน)	จำนวน (หุ้น / เสียง)	สัดส่วน (%)
เห็นด้วย	117	368,264,298	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
รวมทั้งหมด	117	368,264,298	100.00

ทั้งนี้ เป็นไปตามความของข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 42 (1) และ มาตรา 107 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535

**วาระที่ 4. พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ประจำปี 2559 และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล**

ประธานฯ กล่าวว่า จากผลการดำเนินงานปี 2559 คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นควรจ่ายเงินปันผลประจำปีให้ผู้ถือหุ้น ซึ่งตามนโยบายของบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ สำหรับในปี 2559 บริษัทฯ ไม่ต้องตั้งสำรองตาม



กฎหมาย เนื่องจาก ณ ปัจจุบันทุนสำรองของบริษัทฯ มีจำนวนครบตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว จากผลประกอบการของบริษัทฯ ในปี 2559 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ ตามงบการเงินรวม 250.37 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.42 บาท ซึ่งได้จ่ายปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559 คงเหลือจ่ายในงวดนี้ อีกในอัตราหุ้นละ 0.32 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ในอัตราร้อยละ 20 สำหรับเงินปันผลจ่ายจำนวน 91.38 ล้านบาท หรือเท่ากับ 0.19 บาทต่อหุ้น และร้อยละ 30 สำหรับเงินปันผลจ่ายจำนวน 60.40 ล้านบาท หรือเท่ากับ 0.13 บาทต่อหุ้น ซึ่งผู้รับเงินปันผลที่เป็นบุคคลธรรมดาจะได้รับเครดิตภาษีตามมาตรา 47 ทวิแห่งประมวลรัษฎากร ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันพุธที่ 19 เมษายน 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560 และกำหนดจ่ายปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2560

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังต่อไปนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2559 (งบการเงินรวม)	ปี 2558 (งบการเงินรวม)
1. กำไรสุทธิ	250.37 ล้านบาท	230.00 ล้านบาท
2. หักสำรองตามกฎหมาย 5%	--- ล้านบาท	--- ล้านบาท
3. กำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย	250.37 ล้านบาท	230.00 ล้านบาท
4. จำนวนหุ้น	474.32 ล้านหุ้น	474.32 ล้านหุ้น
5. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้นทั้งปี	0.42 บาท / หุ้น	0.38 บาท / หุ้น
6. เงินปันผลจ่ายระหว่างกาล	0.10 บาท / หุ้น	0.08 บาท / หุ้น
7. เงินปันผลจ่ายงวดสุดท้าย	0.32 บาท / หุ้น	0.30 บาท / หุ้น
8. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	199.21 ล้านบาท	180.24 ล้านบาท
9. อัตราการจ่ายเงินปันผล	80 %	78 %

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามรายละเอียด และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามคำถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ และการจ่ายเงินปันผลประจำปีตามที่ได้เสนอ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	จำนวน (คน)	จำนวน (หุ้น / เสียง)	สัดส่วน (%)
เห็นด้วย	117	368,264,298	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
รวมทั้งหมด	117	368,264,298	100.00





ทั้งนี้ เป็นไปตามความของข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 42 (1) และ มาตรา 107 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535

**วาระที่ 5. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน สำหรับปี 2560**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายสิงห์ ตังทัดสวัสดิ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นตั้งนี้ ประธานกรรมการตรวจสอบกล่าวว่า คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีเดิมเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2560 เนื่องจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีมาตรฐานการทำงานที่ดีและมีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีมาโดยตลอด นอกจากนี้ เมื่อได้พิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้ว เห็นว่ามีความเหมาะสมจึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาโดยผู้สอบบัญชีบริษัทฯ ที่จะลงนาม 1 คน คือ

รายชื่อ	เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ตรวจสอบบัญชี TOG
1. นางสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ	4799	ปี 2558 - 2559 หรือ
2. นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ	4377	2559 หรือ
3. นายวิชาติ โลเกศกระวี	4451	2559

โดยกำหนดค่าสอบบัญชีบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นเงิน 2,190,000 บาท (สองล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2559 เป็นจำนวนเงิน 155,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/กรรมการ/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ แต่อย่างไรก็ตาม ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามรายละเอียด และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามคำถามเพิ่มเติม

ประธานฯ ได้ขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีปี 2560 ตามที่ได้เสนอ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	จำนวน (คน)	จำนวน (หุ้น / เสียง)	สัดส่วน (%)
เห็นด้วย	119	368,355,298	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
รวมทั้งหมด	119	368,355,298	100.00

ทั้งนี้ เป็นไปตามความของข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 42 (1) และ มาตรา 107 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535



**วาระที่ 6. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**

ตามข้อบังคับข้อ 22 ของบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ของกรรมการที่มีอยู่ทั้งหมด ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายไพรัช เมฆอาภรณ์ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอการพิจารณาในวาระนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ มีกรรมการครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 คน ได้แก่

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

นายไพรัช เมฆอาภรณ์ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กล่าวว่า บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ รวมทั้งเสนอวาระการประชุมต่างๆ ล่วงหน้า แต่ไม่มีการเสนอชื่อกรรมการหรือวาระการประชุมเข้ามายังบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ไม่ได้ร่วมพิจารณา) ได้พิจารณาถึงความเหมาะสม คุณสมบัติและประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์แก่การดำเนินงานของบริษัทฯ และทางบริษัทฯ ได้นำเสนอประวัติโดยย่อและประสบการณ์การทำงาน ของกรรมการทั้ง 4 คน ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 คน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง และขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกเป็นรายบุคคล (โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียออกจากห้องประชุมในระหว่างพิจารณา) ดังนี้

- 1) นายวิชา จิวาลัย กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ

	จำนวน (คน)	จำนวน (หุ้น / เสีย)	สัดส่วน (%)
เห็นด้วย	118	368,355,198	99.999973
ไม่เห็นด้วย	1	100	0.000027
งดออกเสียง	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	119	368,355,298	100.00

- 2) นายบรรจง จิตต์แจ้ง กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ

	จำนวน (คน)	จำนวน (หุ้น / เสีย)	สัดส่วน (%)
เห็นด้วย	118	368,355,198	99.999973
ไม่เห็นด้วย	1	100	0.000027
งดออกเสียง	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	119	368,355,298	100.00



3) นายณอน ดาร์เรน ลอว์ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ

	จำนวน (คน)	จำนวน (หุ้น / เสียง)	สัดส่วน (%)
เห็นด้วย	118	368,345,298	99.9973
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	1	10,000	0.0027
รวมทั้งหมด	119	368,355,298	100.00

4) นายเดวิด แอนดรูว์ ครอส กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ

	จำนวน (คน)	จำนวน (หุ้น / เสียง)	สัดส่วน (%)
เห็นด้วย	118	368,345,298	99.9973
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	1	10,000	0.0027
รวมทั้งหมด	119	368,355,298	100.00

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามรายละเอียด และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม

ประธานฯ ขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ตามที่ได้เสนอ

**มติที่ประชุม** จากผลการลงคะแนนเสียงแสดงว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ให้แต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 คน ซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ เป็นไปตามความของข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 42 (1) และ มาตรา 107 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535

**วาระที่ 7. พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2560**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายไพรัช เมฆอาภรณ์ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอการพิจารณา

กรรมการบริษัทฯ มีทั้งหมด 12 คน และมีคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประกอบด้วย

1. คณะกรรมการตรวจสอบ 3 คน
2. คณะกรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ 6 คน
3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 3 คน

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ หมวด 4 เรื่องกรรมการ ข้อ 23 กำหนดว่ากรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือ



ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนดและอนุมัติด้วยคะแนนเสียง 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2560

คณะกรรมการบริษัทฯ โดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายและสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวนี้ เพียงพอที่จะจูงใจให้ได้กรรมการที่มีคุณภาพและสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายและตามทิศทางธุรกิจของ บริษัทฯ โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการดังนี้

1. ค่าตอบแทนประจำ : พิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯโดยมีกรรมการรวม 12 คน โดยคณะกรรมการสรรหาฯ เห็นควรจ่ายค่าตอบแทนประจำให้กรรมการสำหรับปี 2560 ไม่เกิน 5,955,000 บาท (ปี 2559 เท่ากับ 5,647,000 บาท)

2. โบนัสกรรมการ : คณะกรรมการสรรหาฯ เห็นควรจะตอบแทนกรรมการเนื่องจากผลการดำเนินงานในปี 2559 ประสบความสำเร็จตามที่มุ่งมั่นไว้ด้วยโบนัสจำนวนไม่เกิน 5,647,000 บาท (ปี 2558 เท่ากับ 4,883,000 บาท)

รวมค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ของบริษัทฯ ในปี 2560 และโบนัสกรรมการประจำปี 2559 ได้รับไม่เกิน 11.60 ล้านบาท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามรายละเอียดและไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม

ประธานฯ ขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ประจำปี 2560 ตามที่ได้เสนอ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนสดังนี้

	จำนวน (คน)	จำนวน (หุ้น / เสียง)	สัดส่วน (%)
เห็นด้วย	119	368,355,298	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
รวมทั้งรวม	119	368,355,298	100.00

ทั้งนี้ เป็นไปตามความของมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535



## วาระที่ 8. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะในที่ประชุมสอบถาม หรือมีผู้ใดจะเสนอเรื่องอื่นหรือจะแสดงความคิดเห็นหรือจะซักถามเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ ดำเนินกิจการของบริษัทฯหรือไม่ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้แสดงความคิดเห็นดังนี้

**คำถาม** นายอนุกุล ปิยะธนาอนุกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามเป็น 3 ประเด็น ดังต่อไปนี้

1. กำลังผลิตที่เพิ่มขึ้นของสายการผลิตใหม่และสัดส่วนของเลนส์พิเศษที่เพิ่มขึ้น มี อย่างไร
2. บริษัทฯ มีมาตรการเกี่ยวกับความเสี่ยงในยุโรป อย่างไร
3. บริษัทฯ มีแนวโน้มที่จะนำธุรกิจห่อแว่นเข้าร่วมกับบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ หรือไม่

**คำตอบ** นายธรรณ ประจักษ์ธรรม กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบคำถามว่า

1. สายการผลิตเลนส์สั่งพิเศษที่เพิ่มขึ้นมา จะเริ่มผลิตเชิงพาณิชย์ได้ภายใน ไตรมาสที่ 3 ของปี 2560 โดยมีกำลังผลิตประมาณ 3,600 ชิ้นต่อวัน และได้รับ สิทธิประโยชน์ทางภาษีจาก BOI
2. ส่วนกรณีผลกระทบจาก Brexit คู่ค้าสำคัญของบริษัทได้ทำการประเมินผลกระทบ จากความเสี่ยงและปรับกลยุทธ์และยังได้มอบข้อมูลดังกล่าวให้กับบริษัทฯ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับกลุ่ม SME ในยุโรปที่ยังไม่ได้รับการดูแล จากบริษัทขนาดใหญ่
3. ปัจจุบันยังไม่มีแผนการนำธุรกิจห่อแว่นเข้าร่วมกับบริษัทฯ

**คำถาม** นางสาวกัลชญา สุขเทวา ผู้ถือหุ้น สอบถามเป็น 2 ประเด็น ดังต่อไปนี้

1. สภาพตลาดประเทศสหรัฐอเมริกาที่บริษัทฯ กำลังจะตั้งบริษัทย่อยขึ้นมีอย่างไร
2. บริษัทฯ ได้ดำเนินการขยายตลาดไปยังภูมิภาคใดของประเทศประเทศเวียดนาม

**คำตอบ** นายธรรณ ประจักษ์ธรรม กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบคำถามว่า

1. สาเหตุตั้งบริษัทย่อยเพื่อจำหน่ายสินค้าของบริษัทฯ ในประเทศสหรัฐอเมริกา คือ
  - (1) ลูกค้าย่อยในประเทศสหรัฐอเมริกาถูกรอบงำจากผู้ผลิตรายใหญ่ ทำให้ การเปลี่ยนมาใช้สินค้าจากผู้ผลิตรายอื่นค่อนข้างยาก บริษัทฯ จึงใช้วิธีการนำเสนอสินค้าที่ ผู้ผลิตรายใหญ่ไม่นำเสนอให้ลูกค้าย่อย
  - (2) สินค้าเลนส์แว่นตาเป็นเครื่องมือแพทย์ในสหรัฐอเมริกาที่ผูกกับการประกัน สุขภาพต้องได้รับ Vision Insurance Code ซึ่งบริษัทฯ ก็ได้รับแล้ว
  - (3) สหรัฐมีธุรกิจ SME ธุรกิจห้องแล็บขนาดเล็กจำนวนมากซึ่งต้องใช้วิธี Knock Door เพื่อเข้าหาลูกค้า
2. ส่วนตลาดเวียดนามนั้น บริษัทฯ ได้วาง Key Account ไว้ทั้งสามภูมิภาคทั้งภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ ซึ่งปัจจุบันสินค้าที่ขายยังเป็นสินค้าพื้นฐานของบริษัทฯ แต่ หากอนาคตตลาดเวียดนามแข็งแกร่งขึ้นกว่านี้ บริษัทฯ จะนำสินค้า Premium ของ บริษัทฯ ไปขายเพิ่มเติมต่อไป



**คำถาม** นายเทอดศักดิ์ หวังเสต ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงจำนวนงบประมาณในการทำ R&D ว่ามีเท่าใด และสอบถามแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ มีอย่างไร

**คำตอบ** นายธรณ์ ประจักษ์ธรรม กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบคำถามว่า บริษัทฯ ตั้งงบประมาณในการทำ R&D ไว้จำนวนร้อยละ 1 ของรายได้ต่อปี โดยบริษัทฯ เน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อต่อยอดสินค้าที่มีอยู่ในปัจจุบัน บริษัทฯ ยังร่วมกับสถาบันภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วย โดยปัจจุบันบริษัทฯ ได้ร่วมกับ NECTEC ของ สวทช. นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีรายได้จากการรับทำงานวิจัยให้กับบริษัทอื่นๆ เช่น จากกลุ่ม Start-up เป็นต้น

**คำถาม** นายมนต์ชัย อุดมศิริรัฐ ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับสายการผลิตใหม่ ใน 3 ประเด็นดังต่อไปนี้

1. เมื่อเปิดสายการผลิตใหม่ กำลังการผลิตในปี 2560 และ 2561 เป็นอย่างไร
2. เมื่อเปิดสายการผลิตใหม่ Order Leap Time เป็นอย่างไร
3. จำนวนของเสียที่เกิดจากการผลิตเป็นอย่างไร
4. สายการผลิตใหม่ต้องเปลี่ยนแม่พิมพ์หรือไม่

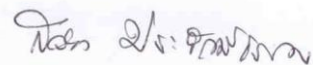
**คำตอบ** นายธรณ์ ประจักษ์ธรรม กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบคำถามว่า

1. ในประเด็นกำลังการผลิต จำนวนปริมาณการผลิตในปี 2560 และ 2561 จะเพิ่มเฉพาะเลนส์ส่วนบุคคล
2. ปัจจุบันบริษัทฯ มี Order Leap Time ช้ากว่า Best Practice อยู่ 1 วัน บริษัทฯ จะพยายามลดเวลาดังกล่าวลงเพื่อไม่ให้เกิดความแตกต่างกันมาก
3. ประเด็นของเสีย บริษัทฯ ตั้งเป้าจะลดของเสียลงอย่างต่อเนื่อง
4. ส่วนประเด็นสุดท้าย เนื่องจากสายการผลิตใหม่เป็นสายการผลิตเลนส์สายเฉพาะบุคคลจึงไม่ต้องใช้แม่พิมพ์ใหม่

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะทุกท่าน ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ กรรมการอิสระ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย ที่ได้กรุณาสละเวลามาร่วมการประชุมในครั้งนี้ และกล่าวปิดการประชุม ในเวลา 12.00 นาฬิกา



.....  
(นางสาววิจิตต์ ทวีปรีชาชาติ)  
ผู้จัดบันทึกการประชุม



.....  
(นายสว่าง ประจักษ์ธรรม)  
ประธานที่ประชุม

