

(Translations)

**Minutes of The 2016 Annual General Meeting of Shareholders No. 13
of
Thai Optical Group Public Company Limited (the Company)**

Time and Venue: The meeting was held on Tuesday, April 5, 2016 at 10.00 hrs., at Convention CD Room, Ambassador Hotel No. 171 Sukumvit Soi 11 Road, Klongtoey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok 10110.

Present Directors:

1. Mr. Sawang Pracharktam	Chairman of the Board of Directors
2. Mr. Singh Tangtatswas	Chairman of the Audit Committee/ Independent Director
3. Mr. Phairuch Mekarporn	Chairman of the Nomination and Remuneration Committee Member of the Audit Committee/ Independent Director
4. Mr. Banchong Chittchang	Chairman of Business Strategic Committee/ Member of the Nomination and Remuneration Committee/ Independent Director
5. Mr. Wicha Jiwalai	Member of the Audit Committee/ Member of the Nomination and Remuneration Committee/ Independent Director
6. Mr. Sarote Prachaktam	Director/ Member of Business Strategic Committee
7. Mrs. Pornpun Thotrakul	Director
8. Mr. Wirach Pracharktam	Director /Member of Business Strategic Committee
9. Miss. Wichit Thaveeprechachat	Director/Company Secretary
10. Mr. Torn Pracharktam	Director/ Member of Business Strategic Committee/Managing Director

Name list of directors not in attendance:

1. Mr. David Andrew Cross	Director/ Member of Business Strategic Committee
2. Mr. Sean Darren Lawe	Director/ Member of Business Strategic Committee

Name list of Executive Management present:

1. Mrs. Anuruk Rattanasansuntorn	Internal Audit Manager
2. Mrs. Narueporn Pracharktam	Accounting and Tax Division Manager
3. Mr. Smith Teganjanavanich	Plant Division Manager (Poly Sun)
4. Mr. Bancha Yongrithikul	Plant Division Manager (TOG)
5. Miss Michelle Hsieh	Sales and Marketing Division Manager
6. Mr. Sarath Teganjanavanich	Business Planning and Finance Division Manager

Legal Representative of the Company

1. Mrs. Rewadee Jantamaneechote

Representative Auditor from EY Office Limited:

1. Mrs. Sarinda Hirunprasurtwutti CPA (Thailand) No. 4799
2. Miss Siriwan Nitdumrong
3. Miss Jintana Aumpornphanga

Representative from Thai Investors Association:

1. Ms. Rujira Bangkunthum

(Remark: To follow Good Corporate Governance Principles, the Company recorded the substance of enquiries, discussion and clarification in the minutes of shareholders' meeting in accordance with the AGM Checklist recommended by the Office of the Securities and Exchange Commission, Thailand (SEC)).

The Beginning of the Meeting:

Mr. Sawang Pracharktam, Chairman of the Board of Directors, presided as Chairman of the Meeting (the Chairman) had welcomed and conveyed gratitude to all shareholders and proxies for contributing their valuable time to attend the Meeting. The Chairman announced that there were shareholders and proxies who attended the Meeting hereunder:

	Amount (persons)	Number of Shares/Rights	Proportion (%)
Self-Attended	40	119,800,207	25.26
By proxy	30	162,035,000	34.16
Total Amount	70	281,835,207	59.42
Total amount of Shareholders	1,500	474,318,000	100

According to the Company's Article of Association Clause 39 defined that in the meeting of shareholders, the total persons and proxies attended the meeting should not be less than 25 persons and the total numbers of shares should not be less than one third of the total numbers of free float shares of the Company's total paid up shares which was 474,318,000 shares or not less than 158,106,000 shares which were considered forming a quorum.

As above said proportions, the Meeting was therefore considered to form a quorum.

Pursuant to Section 33 of the Public Limited Company Act provides that to cast a vote, each share shall have one vote. Voting shall be done on the open basis, unless at least five shareholders request to vote by other means. Generally, voting by showing hand is recognized as a voting on the open basis. However, the Company has used the computer system to facilitate the process of registration and voting calculation. There were at least five shareholders who made a request and proposed to vote by using computer system. The Chairman, therefore, concluded to the Meeting that voting of shareholders shall be facilitated by the computer system using the method of writing votes on ballots of each agenda.

Before commencement of the Meeting, the Chairman asked the Company Secretary to explain the voting procedure to the Meeting. The Company Secretary explained to the voting procedure for each agenda to the Meeting as follows:

With reference to the Company's Article of Association Clause 42 defining that the vote casting in the Meeting was one share per one vote, in case that, any shareholders who were considered a the stakeholders in any agendas then their votes would not be counted in that agenda. In the voting procedure for each agenda, shareholders and proxies could vote only for approval, disapproval or stays abstain. Only, the votes of disapproval and abstention would be counted in each issue by marking the voting cards and please raise their hands then the Company's staff would collect the voting cards . The votes to disapprove and abstain would then be deducted from the total votes in the Meeting to obtain the remaining concurrence in each issue. Except Agenda Item 6, for considering and appointing directors to replace directors whose terms are expired by rotation. Shareholders had the right to vote in the election of directors individually. The Company will collect a ballot of all shareholders and proxies who voted approval, disapproval and abstain for counting the electoral votes individually. If shareholders and proxies did not submit their ballots, their votes would be considered as abstain. After that, the Chairman would announce voting results to the Meeting.

The Annual General Meeting of Shareholders of this time, there were one extraordinary agendas and no any additional proposed agenda from shareholders after the Company had announced on the Company's website and the website of the Stock Exchange of Thailand. Moreover, the Chairman had asked for a volunteer who was a shareholder in the Meeting to investigate and being the witness in the counting votes during the Meeting. And Mr. Yosanan Prachartam presided as the volunteer.

The Chairman announced to open the Meeting and then conducted the Meeting according to the following agendas:

Agenda Item 1: To certify the minutes of the 2015 Annual General Meeting of Shareholders No.12 which was held on April 1, 2015.

The Chairman proposed the Meeting to consider and certify the Minutes of the 2015 Annual General Meeting of Shareholders No.12 which was held on April 1, 2015 that were prepared and sent the copy within 14 days from the date of the meeting to the Stock Exchange of Thailand and the Ministry of Commerce within the timeframe in compliance with Thai law and also being announced on the Company's website. Also, the copy of the said minutes had already been delivered together with the Meeting Invitation letter to all shareholders.

The Chairman opened opportunity to shareholders and proxies to put forward their questions and comments. And there were no questions and comments raised, while the Meeting was considering this agenda. The Chairman requested the Meeting had the resolution to certify the minutes of the 2015 Annual General Meeting of Shareholders No.12 which was held on April 1, 2015 as proposed.

Resolution: The Meeting had considered and resolved to certify the minutes of the 2015 Annual General Meeting of Shareholders No.12 which held on April 1, 2015 as proposed by major votes of shareholders and proxies who attended the Meeting as follows:

	Amount (persons)	Number of Shares/Rights	Proportion (%)
Approved	78	294,207,291	100
Disapproved	-	-	-
Abstained	-	-	-
Total	78	294,207,291	100

It is in accordance with the Company's Articles of Association Clause 42(1) and Section 107 of Public Company Limited Act B.E. 2535.

Agenda Item 2: To acknowledge the Company's operating results for the year 2015 in accordance with the Annual Report.

The Chairman had assigned Mr. Torn Prachartam, Managing Director to report the Company's operating results for the year 2015 to the Meeting as follows;

1. The Company had sustainable growth in the revenue and profit throughout 10 years of the Company's operation which can be shown not only the increasing of the average income at 5 percent whilst the increasing of the average of profit at 12 percent, but also supported by various awards in relation to the Company's performance, the promotion of corporate social and environment which can be described as follows;
 - SET Awards 2015 for "The Best Company Performance" (among listed company that has market capital under 3 billion million) from the Stock Exchange of Thailand.
 - SET Sustainability Awards 2015 and Thailand Sustainability Investment 2015 from the Stock Exchange of Thailand.
 - Thai Investors Association and The Stock Exchange of Thailand had assessed the Annual General Meeting of Shareholders of the Company and rated the Company in "**Excellent**" level for five consecutive years (year 2011-2015).
 - 2015 Sustainable Investment as ESG 100 by Thaipat Institute.
 - Award to certify that the Company has good standard for anti-corruption by CAC (Collective Action Coalition) in the range 79.
 - TOG had been assessed with the ranking of 4-stars with "**Top Quartile**" of Corporate Governance Report 2014(CGR 2014) by the Office of the Securities and Exchange Commission (SEC), the Stock Exchange of Thailand, and Thai Institute of Directors (IOD).
 - The Children Sustainability Forum: Business for the Future 2015 from Unicef and The Stock Exchange of Thailand & Thaipat Institute.
2. The Company's Business Overall. The Company has the customers in various countries, more than 50 countries around the world. The majority of the Company's customers is located in Europe zone. However, the Company anticipated to maximize the business value for the best benefit to all shareholders by expanding the sale volume in America Continental gradually.
3. Marketing and Sales Strategy. In year 2016, the Company has a plan to expand business opportunity in America Continental market with the anticipation to increase the business market in America Continental from 6% in year 2015 to 12% in year 2016. The Company also expected the growth in Europe market at 39 % (which is lesser than last year which was at 43%), in Australia and New Zealand market at 30%, Asia and Africa market at 19%. The Company expected that the growth of valued added lenses, standard lenses and Rx lenses would be 38.6%, 29.1% and 26% respectively.
4. Change of Corporate identity. The Company has changed the corporate identity to improve Company's image to be a modernized and lean organization. New Company's corporate identity was below;

The Company will apply the new corporate identity to all Company's product packages. Moreover, the Company will provide more content and Company's information onto Company's website to provide appropriate information to all shareholders and other persons who are interested in the Company's business.

5. In year 2015, the Company has a good growth of Company's revenue and benefit which was beyond the expectation because the Company had utilized the Productivity Improvement Program. The Company has been continuously improving the product quality. The Company had a plan to relocate the glass mold production facilities from TOC1 plant (Kare Rine factory) to TOG plant by Q3/2016 in order to enhance the productivity of operators, reduce cost of inventory, logistics and handling and shut down of TOC1 plant which would help in cutting unnecessary fixed costs and expenses. Additionally, the current casting facilities of 1.50/1.55 at TOC 2 plant (Bangbuathong factory) was transferred to TOG plant in the end Feb 2016. This would make higher efficiency of production management for standard lenses. It also support the inventory optimization and raw material management, cut unnecessary fixed costs and expenses running two production lines and prepare the premises for Rx Automation Project.
6. The Company also is interested in the improvement of product efficiency by implementation of fully RX Automated Production Line Results in 7x24x360 service (work 7 days, 24 hours per day throughout 360 days) which would support the production during peak demand i.e. long vacation and seasonal holiday. Additionally, it would help to reduce human error in the production line and increase the ability to produce a standard product without heavily rely on skilled operators.
7. Furthermore, Mr. Torn Pracharktam, Managing Director reported that the Company has been continuously implemented and conducted the CSR activities both CSR in process and CSR after process. The Company realized in the importance of the CSR activities and believed that with good CSR process would make both people who lives nearby and Company' employees happy, this would help to improve the Company's performance efficiently.

The Chairman opened the opportunity for shareholders and proxies to inquire about the Company's operating results of the year 2015. And, there were no questions and comments were raised.

Resolution: The Meeting acknowledged the Company's operating results for the year 2015 as proposed.

Agenda Item 3: To consider and approve on the Statement of Financial Position and Statement of Comprehensive Income ended at December 31, 2015 and acknowledge the auditor's report.

The Chairman had assigned Mr. Torn Pracharktam, Managing Director to report the Company's the Statement of Financial Position and Statement of Comprehensive Income ended at December 31, 2015.

Mr. Torn Pracharktam, Managing Director concluded the Statements of comprehensive income as of December 31, 2015, the Company and the Subsidiary company had revenue from Sales and Services of 1,823.79 million Baht, with total revenue of 1,893.04 million Baht and Net profit of 229.64 million Baht and Earning per share of 0.48 Baht. For Statement of Financial Report as of December 31, 2015, the Company and the Subsidiary company had obtained total asset of 2,250.12 million Baht, total liabilities of 450.62 million Baht, Shareholders' equity of 1,799.50 million Baht and Paid up capital of 474.32 million Baht.

The Chairman stated to the Meeting that details had been disclosed in financial statements in the annual report which the Company had delivered to all shareholders, and the reports had been approved by the Audit Committee and duly audited by the Certified Public Accountant of EY Office Limited. Then, the Chairman requested the Meeting to consider and approve the Company's Statement of Financial Position and Statement of Comprehensive Income for the year ended December 31, 2015.

The Chairman provided opportunities for shareholders and proxies to inquire more details and there were questions hereto;

Question: Mr. Thitipong Sophonudomporn, Proxy shareholders, had 2 questions in regards of financial statements which are as follows;

1. The financial statements showed that the Company had lots of product in stock about 40%, having this product in stock whether or not this figure is considered as a normal situation for the Company's business operations, and

2. Since the Company's revenue resulting from the exportation, thus whether or not the Company has taken measures to manage the risk of exchange rate, if so what are the mitigation approach.

Answer : Mr. Torn Prachartam, Director and Managing Director, answered the questions as follows;

1. For the management of inventories, he explained that most of inventories are glass mold which is one third of total inventories which is the normal business operation because glass mold will be continuously used in the production line if they are not damaged, it is still in use and it still has the value in the Company's asset. In the production line, 450,000 glass molds will be used, thus this would make the value of glass mold high. For the remaining value of inventory will be finished products. Since the Company's business is one part of the supply chain, therefore, the Company shall have sufficient goods in stock to support the customer's demand. However, to manage the goods in stock, the Company attempted to reduce the cost of raw materials used in production line.

2. To manage the exchange rate risk. The Company has foreign currency in sale and cost structure by way of this, it would make the Company business to have the natural hedge, which makes the foreign exchange risk less than other business. However, the Company did some hedging to protect the loss caused by the exchange rate risk as well.

In addition, Mr. Thitipong Sophonudomporn questioned why the glass mold was considered as inventory. In this regards, Mrs. Narueporn Prachartam Accounting and Tax Manager and Miss Siriwan Nitdumrong, the representative of the Company's Auditor from office E Y Ltd clarified that the glass mold is considered as consumable supply in the production line, which can be used less than one year, thus, in accordance with the accounting standard, the consumable supply will be recorded as the inventory item.

The Chairman requested the Meeting had the resolution to approve on the Statement of Financial Position and Statement of Comprehensive Income ended at December 31, 2015 and acknowledge the auditor's report as proposed.

Resolution: The Meeting had the resolution to approve with the majority votes of attended shareholders and proxies who had the rights to vote as follows;

	Amount (persons)	Number of Shares/Rights	Proportion (%)
Approved	88	322,935,888	100
Disapproved	-	-	-
Abstained	-	-	-
Total	88	322,935,888	100

It is in accordance with the Company's Articles of Association Clause 42(1) and Section 107 of Public Company Limited Act B.E. 2535

Agenda Item 4: To consider and approve of the Company's appropriation of Net profit and Dividend payout for the year 2015, and the Closing date of the Share Registration Book to determine those who are eligible to receive dividend.

The Chairman stated to the Meeting that according to the Company's operating results for the year 2015, the Board of Directors had considered as appropriateness to payout yearly dividend to shareholders. Pursuant to Company's dividend payment policy stating that "The dividend paid shall not less than 40 percent of the Net Profit of consolidated financial statements after deduction of all reserves which required by law and the Company", and in year 2015, the Company had no need to set legal reserve because the Company's capital reserve had been fully reserved as required by the law. In the year 2015, Net Profit of the Company in regard to Consolidated Financial Statements was 230 million Baht, as a result, the Board of Directors viewed that it was appropriate to propose the shareholder's meeting to consider appropriation of profit and approved dividend payout for the year 2015 of Baht 0.38 per share. However, the Company had already paid the interim dividend of Baht 0.08 per share on September 9, 2015, therefore, the remaining final dividend would be Baht 0.30 per share. In addition, individual shareholders who received dividends can claim tax refund from this dividend in accordance with Section 47 bis of the Revenue Code due to the Company paid dividend from profit that had been paid income tax already at the rate of 30% and 20% of Net Profit. The dividend payment would be paid to

eligible shareholders according to the regulation of the Company, whose names were listed on the Shareholders' registration book on the Record date of Wednesday, April 20, 2016 and fixed the share registration book Closing date as Thursday, April 21, 2016 for gathering shareholders' names under the Section 225 of the Securities and Exchange Act B.E. 2535. Wednesday, May 4, 2016 will be the dividend payment date.

The details of dividend payment described in the table below:

Details of Dividend payment	Year 2015 (Consolidated financial statements)	Year 2014 (Consolidated financial statements)
1. Net Profit	230.00 million Baht	203.28 million Baht
2. Less legal reserve of 5%	--- million Baht	--- million Baht
3. Net profit after legal reserve	230.00 million Baht	203.28 million Baht
4. Paid-up shares	474.32 million Shares	474.32 million Shares
5. Dividend payout (whole year)	0.38 Baht / Share	0.35 Baht / Share
6. Interim dividend payout	0.08 Baht / Share	0.12 Baht / Share
7. Final dividend payout	0.30 Baht / Share	0.23 Baht / Share
8. Total dividend payout	180.24 million Baht	166.01 million Baht
9. Dividend Payout ratio	78%	82%

The Chairman provided opportunity for shareholders and proxies to inquire more details. And, there were no questions and comments were raised.

The Chairman requested the Meeting had the resolution to approve the Company's appropriation of Net profit and Dividend payout for the year 2015, and the Closing date of the Share Registration Book to determine those who are eligible to receive dividend as proposed.

Resolution: The Meeting had the resolution to approve with the majority votes of attended shareholders and proxies who had the rights to vote as follows;

	Amount (persons)	Number of Shares/Rights	Proportion (%)
Approved	90	328,305,888	100
Disapproved	-	-	-
Abstained	-	-	-
Total	90	328,305,888	100

It is in accordance with the Company's Articles of Association Clause 42(1) and Section 107 of Public Company Limited Act B.E. 2535.

Agenda Item 5: To consider and appoint the Company's auditor and to determine the audit fee for the year 2016.

The Chairman assigned Mr. Singh Tangtatswas, Chairman of the Audit Committee to report details of this agenda to the Meeting.

Chairman of the Audit Committee reported that the committee had recommended the former auditors from EY Office Limited, to be the auditor of the Company and the Subsidiary company for the year 2016 because of their standard, expertise and good performance. In addition, to compare with other companies with the same standard, the audit fee of EY Office Limited is reasonable and appropriate to their job content so proposed to the Annual General Meeting of Shareholders for consideration and one auditor had been authorized to sign, namely hereto;

Name	CPA No.	TOG's auditor
1.Mrs. Sarinda Hirunprasurtwutti	No.4799	Year 2015-2016 or or,
2.Miss Kamontip Lertwitworatep	No.4377	
3.Mr. Wichart Lokatekrawee	No.4451	

The audit fee of the Company and its Subsidiary for the year 2016 was limited at 2,035,000 Baht (Two Million thirty five thousand Baht only). This rate increased from the year 2015 in the amount of 135,000 Baht (One Hundred and thirty five thousand Baht only). Those said auditors did not have relationship or transactions with the Company /the Subsidiary company/ Executives, Directors, Major shareholders or any person who had relationship with the said persons that might lead to occur conflict of interest.

The Chairman provided an opportunity to shareholders and proxies to inquire more details. And, there were no questions and comments were raised.

The Chairman requested the Meeting had the resolution to approve the appointment of the Company's auditor and to determine the audit fee for the year 2016 as proposed.

Resolution: The Meeting had the resolution to approve with the majority votes of attended shareholders and proxies who had the rights to vote as follows;

	Amount (persons)	Number of Shares/Rights	Proportion (%)
Approved	95	380,665,089	100
Disapproved	-	-	-
Abstained	-	-	-
Total	95	380,665,089	100

It is in accordance with the Company's Articles of Association Clause 42 (1) and Section 107 of Public Company Limited Act B.E. 2535.

Agenda Item 6: To consider and appoint directors to replace the directors whose terms are expired by rotation.

According to, the Public Company Limited Act B.E.2535 and Clause 22 of the Company's Articles of Association, it is prescribed that one - third of all directors must be retired by rotation on the date of Annual General Meeting of Shareholders in every year. For the Annual General Meeting of Shareholders in Year 2016, No. 13, since the Chairman of Nomination and Compensation Committee has ended his term, the Chairman, then, assigned Mr. Banchong Chittchang, Member of Nomination and Compensation Committee to report this agenda to the Meeting. Mr. Banchong Chittchang, the representative of Nomination and Compensation Committee reported to the Meeting that for this Meeting, there are four (4) directors, whose terms are expired and they are Non-executive directors as follows:

1. Mr. Singh Tangtatswas
2. Mr. Phairuch Mekarporn
3. Mrs. Pornpun Thotrakul
4. Mr. Wirach Pracharktam

Mr. Banchong Chittchang stated that the Company had announced on its website and website of the Stock Exchange of Thailand (during October 1 to December 31, 2015) for inviting shareholders to nominate qualified person to be elected as the Company's director including with prior propose other agenda, but there was no any proposed agenda or director nominee to the Company, therefore, the Nomination and Remuneration Committee had proposed to re-elect the four (4) directors who retired by rotation to hold the Company's directorship for another term due to their knowledge, qualifications, skills and experiences which could be beneficial to the Company's business. The Meeting was requested to consider electing directors individually as follows:
(The director who were stakeholders, had step outside the meeting room while the Meeting conducted the directors' election)

1. Mr. Singh Tangtatswas to be re-elected as the Independent Director

	Amount (persons)	Number of Shares/Rights	Proportion (%)
Approved	93	380,664,988	100
Disapproved	1	100	-
Abstained	1	1	-
Total	95	380,665,089	100

2. Mr. Phairuch Mekarporn, to be re-elected as Independent Director.

	Amount (persons)	Number of Shares/Rights	Proportion (%)
--	---------------------	----------------------------	-------------------

Approved	93	380,664,988	100
Disapproved	1	100	-
Abstained	1	1	-
Total	95	380,665,089	100

3. Mrs. Pornpun Thotrakul, to be re-elected as Director.

	Amount (persons)	Number of Shares/Rights	Proportion (%)
Approved	93	375,785,088	100
Disapproved	-	-	-
Abstained	2	4,880,001	1.288
Total	95	380,665,089	100

4. Mr. Wirach Prachartam, to be re-elected as Director.

	Amount (persons)	Number of Shares/Rights	Proportion (%)
Approved	94	380,665,088	100
Disapproved	-	-	-
Abstained	1	1	-
Total	95	380,665,089	100

The representative of Nomination and Compensation Committee provided an opportunity to shareholders and proxies to inquire more details. And, there were no questions and comments were raised.

The Chairman requested the Meeting had the resolution to approve the appointment of the directors to replace the directors whose terms are expired by rotation as proposed.

Resolution: The result of the votes showed that the Meeting had the resolution approval with the majority votes of attended shareholders and proxies who had the rights to vote to appoint these four directors who retired by rotation to hold the Company's directorship for another term.

It is in accordance with the Company's Articles of Association Clause 42(1) and Section 107 of Public Company Limited Act B.E. 2535.

Agenda Item 7: To consider and approve on the 2016 Remuneration of the Company's Board of Directors and the Sub-Committees.

Since the Chairman of Nomination and Compensation Committee has ended his term, the Chairman, then, assigned Mr. Banchong Chittchang, Member of Nomination and Compensation Committee to present details of this agenda to the Meeting as follows;

The Company has 12 Board of Directors and the Company's Sub-Committees are included;

1. The Audit Committee, 3 persons.
2. The Business Strategic Committee, 6 persons.
3. The Nomination and Remuneration Committee, 3 persons

Regarding to the Company's Articles of Association, Chapter 4 (Directors), Clause 23, it is prescribed that the Directors' remuneration in form of reward, meeting fee, per diem, bonus or other compensations must be determined and approved by the Annual General Meeting of Shareholders with the vote not less than two-third of the total number of votes of the shareholders who attend the meeting. Therefore, the shareholders' meeting should fix the remuneration of the Company's Directors for the year 2016.

In this regards, the Nomination and Remuneration Committee had considered carefully for proper Directors' remuneration comparing with the reference of same industry as well as considered on the business growth and the Company's profit growth in accordance with the present appropriate economic situation and ensure that the amount would be appropriate for the whole Boards as an incentive for directors to perform their duties effectively as well as provide sustainable benefit to the shareholders. The Meeting therefore was proposed to consider the remuneration of the Committees and the Sub-committees for the year 2016, details were summarized as follows:

1. Director's Remuneration : considering from Company's operating performance for the total Board of Directors of 12 persons, thus ,the Nomination and Remuneration Committee has duly considered to pay the director's remuneration for year 2016 in the amount not exceed 5,647,000 baht (Year 2015 was 5,378,000 baht).
2. Director's Bonus : the Nomination and Remuneration Committee has considered the Company's performance in year 2015 and therefore proposed to pay bonus to the Board of Directors in the amount not exceed 4,883,000 baht (bonus paid for Company's performance in year 2014 was 4,337,000 baht).

Total remuneration of the Committees and the Sub-committees for the year 2016 and Bonus of the year 2015, had been proposed and limited to 10.53 Million Baht.

The Chairman opened opportunity for the shareholders to put forward their questions and comments. And, there were no questions and comments were raised.

The Chairman requested the Meeting had the resolution to approve on the 2016 Remuneration of the Company's Board of Directors and the Sub-Committees as proposed.

Resolution: The Meeting had the resolution to approve with the votes not less than two-third of the total number of votes of the attended shareholders and proxies who had the rights to vote as follows;

	Amount (persons)	Number of Shares/Rights	Proportion (%)
Approved	95	380,665,089	100
Disapproved	-	-	-
Abstained	-	-	-
Total	95	380,665,089	100

It is in accordance with the Section 90 of Public Company Limited Act B.E. 2535.

Agenda Item 8: To consider and approve of adding the objectives and amending the Memorandum of Association Clause (3) of the Company.

The Chairman stated that as the Revenue Department, Thailand has issued a tax regulation to promote Research and Development of Technology that the Company may get some tax benefits, but the Company has to register this purpose into the Company's objective, as a result, the Board proposes the Shareholders' meeting to approve adding the Company's objective as follows;

"Clause (43) To do research and development of new innovations in connection with the safety, health and other personal appliances".

In this regards, therefore, it is also necessary to amend the Company's Memorandum of Association - Clause (3) to conform with the additional objective as follows;

"Clause (3) The Company's objective consists of 43 items".

Additionally, the Meeting agreed to designate a person who shall be and act as Company's representative to perform all necessary actions for the amendment of the Company's objectives and Memorandum of Association at the Department of Business Development, the Ministry of Commerce and the designated person shall have the authorization to amend the application form and other documents, make any amendment or clarification or give statement and perform in compliance with the registrar's order.

The Chairman opened opportunity for the shareholders to put forward their questions and comments. And, there were no questions and comments were raised.

The Chairman requested the Meeting had the resolution to approve of adding the objectives and amending the Memorandum of Association Clause (3) of the Company as proposed.

Resolution: The Meeting had the resolution to approve with the votes not less than three-fourth of the total number of votes of the attended shareholders and proxies who had the rights to vote as follows;

	Amount (persons)	Number of Shares/Rights	Proportion (%)
Approved	95	380,665,089	100
Disapproved	-	-	-
Abstained	-	-	-
Total	95	380,665,089	100

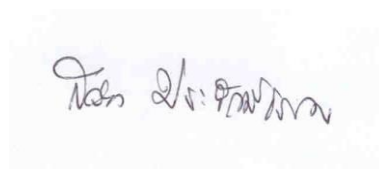
It is in accordance with the Company's Articles of Association Clause 42(2) (vi) and Section 31 of Public Company Limited Act B.E. 2535.

Agenda Item 9: Other matters (if any).

The Chairman opened opportunity to shareholders and proxies to put forward their questions and comments. There was one (1) shareholder raised questions as follows;

Ms. Rujira Bangkuntham, a representative from Thai Investors Association granted the appreciation to the Company that the Company has been awarded the Certification of Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption on 16 January 2015. After granted such award, Ms. Rujira Bangkuntham enquired that what were the actions that the Company has had implemented thereafter. On this question, Miss Wichit Thaveeprechachat Director/the Company Secretary replied that the Company has continuously sent the information to all supplies to create anti-corruption awareness where all customers were fully understood our policy and agreed to implement the anti-corruption activities broadly.

As neither inquiries nor comments were raised further, the Chairman expressed gratitude to Chairman of the Audit Committee, Chairman of the Nomination and Remuneration Committee, Chairman of the Business Strategic Committee, Independent Directors, Directors, Auditors , shareholders and proxies for contributing their valuable time to join the meeting and adjourn the meeting at 11.30 hrs.



(Mr. Sawang Prachartam)
Chairman of the meeting



(Miss Wichit Thaveeprechachat)
Minutes Taker

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ครั้งที่ 13
บริษัท ไทยออปติคอลล กู๊ป จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ)

วัน เวลา และ สถานที่

การประชุมจัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 5 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องคอนเวนชั่น CD โรงแรมแอมบาสเดอร์ เลขที่ 171 ถนนสุขุมวิท ซอย 11 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. นายสว่าง ประจักษ์ธรรม | ประธานกรรมการบริษัทฯ |
| 2. นายสิงห์ ตังทศสวัสดิ์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |
| 3. นายไพรัช เมฆอาภรณ์ | ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 4. นายบรรจง จิตต์แจ้ง | ประธานกรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ /กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการอิสระ |
| 5. นายวิชา จิวาลัย | กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการอิสระ |
| 6. นายสาโรจน์ ประจักษ์ธรรม | กรรมการ / กรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ |
| 7. นางพรพรรณ โต้ะตระกูล | กรรมการ |
| 8. นายวิรัช ประจักษ์ธรรม | กรรมการ / กรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ |
| 9. นางสาววิจิตต์ ทวีปรีชาชาติ | กรรมการ / เลขานุการบริษัท |
| 10. นายธรณ์ ประจักษ์ธรรม | กรรมการ / กรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ/ กรรมการผู้จัดการ |

กรรมการบริษัทที่ลาประชุม

- | | |
|---------------------------|--------------------------------|
| 1. นายเควิด แอนครูว์ ครอส | กรรมการ / กรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ |
| 2. นายฉนวน คาร์เรน รอร์ | กรรมการ / กรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ |

ฝ่ายบริหารบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. นางอนุรัักษ์ รัตนสานัสสุนทร | ผู้จัดการสำนักงานตรวจสอบภายใน |
| 2. นางนฤภรณ์ ประจักษ์ธรรม | ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและภาษีอากร |
| 3. นายสมิธ เตกาญจนวนิช | ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน Poly Sun |
| 4. นายบัญญัติ ขงฤทธิกุล | ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน TOG |
| 5. Miss Michelle Hsieh | ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด |
| 6. นายสรรัฐ เตกาญจนวนิช | ผู้จัดการสำนักงานวางแผนธุรกิจและการเงิน |

นิติกรประจำบริษัท

- นางเรวดี จันทมณีโชติ

ตัวแทนผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด (ชื่อเดิม บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท ยัง จำกัด)

- นางสิรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 4799
- นางสาวศิริวรรณ นิตย์คำรัง
- นางสาวจินตนา อัมพรพะงา

ตัวแทนจาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

1. นางรุจิรา บางกุลธรรม

(หมายเหตุ: เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้รายงานประเด็นข้อซักถามและความคิดเห็นของผู้ถือหุ้น พร้อมคำชี้แจงของบริษัทฯ โดยสรุปไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ กำหนดแนวทางไว้ใน AGM checklist)

เริ่มการประชุม

นายสว่าง ประจักษ์ธรรม ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม (ประธานฯ) ได้กล่าวต้อนรับ และ ขอบขอบคุณผู้ถือหุ้น ที่สละเวลาอันมีค่ามาร่วมประชุม และได้แจ้งจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมมีทั้งหมดดังนี้

	จำนวน (คน)	จำนวน (หุ้น/เสียง)	สัดส่วน (%)
ประชุมด้วยตนเอง	40	119,800,207	25.26
มอบฉันทะ	30	162,035,000	34.16
ประชุมรวมทั้งหมด	70	281,835,207	59.42
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด	1,500	474,318,000	100

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 ซึ่งโดยปกติแล้วการชูมือเพื่อลงมติในแต่ละวาระจะถือว่าเป็นการลงคะแนนเสียงอย่างเปิดเผย แต่ด้วยบริษัทฯ ได้นำระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกในการลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง และได้มีผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คน ขอให้การออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นเป็นวิธีการลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียงอย่างถูกต้องแล้ว

ก่อนที่จะเริ่มการประชุมวาระต่าง ๆ ประธานฯ ขอให้เลขานุการบริษัทแจ้งวิธีการลงคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบโดย นางสาววิจิตต์ ทวีปรีชาชาติ กรรมการและเลขานุการบริษัทได้แจ้งวิธีการลงคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบดังนี้

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 42 ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้หุ้น 1 หุ้นมีเสียง 1 เสียง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้น คนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดซึ่งที่ประชุมจะได้ลงมติ ผู้ถือหุ้นคนนั้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนด้วยในเรื่องนั้น บริษัทฯ จะ นับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง โดยให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนน แล้วยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่ประสานงานรับบัตรเพื่อนำไปรวบรวมคะแนน โดยในการนับคะแนนบริษัทฯ จะหักคะแนนที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ยกเว้นวาระที่ 6 เรื่องการเลือกตั้ง กรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดย บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เพื่อนับคะแนนเสียงการเลือกตั้งเป็นรายบุคคล กรณีผู้ถือหุ้นไม่ส่งบัตรลงคะแนนจะถือว่างดออกเสียง หลังจากนั้นจะแจ้งผลการลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ

การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีครั้งนี้ มีวาระพิเศษ 1 วาระ และไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมตามที่บริษัทฯ ได้ประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประธานฯ ได้ขออาสาสมัครที่เป็นผู้ถือหุ้นในที่ประชุมเพื่อช่วยเป็นพยานในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียงครั้งนี้ ซึ่ง นายศนันท์ ประจักษ์ธรรม ได้รับเป็นอาสาสมัครในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียงสำหรับการประชุม

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ครั้งที่ 12 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558 โดยได้จัดทำภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้นและจัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้ส่งสำเนาให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม ในการพิจารณาครั้งนี้

ประธานฯ ขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558 ตามที่ได้เสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558 ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยเสียงข้างมากของจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

	จำนวน (คน)	จำนวน (หุ้น/เสียง)	สัดส่วน (%)
รับรอง	78	294,207,291	100
ไม่รับรอง	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
รวมทั้งหมด	78	294,207,291	100

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

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558 ตามหนังสือรายงานประจำปี

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายธรรณ ประจักษ์ธรรม กรรมการผู้จัดการ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2558 ต่อที่ประชุม โดยสรุปได้ดังนี้

1. บริษัทฯ มีผลการดำเนินการที่เติบโตอย่างเป็นลำดับในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา โดยรายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 แต่กำไรเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 12 ซึ่งสะท้อนได้จากรางวัลต่างๆ ที่บริษัทฯ ได้รับอันเนื่องมาจากผลการดำเนินงานการดูแลสังคม และเอาใจใส่สิ่งแวดล้อม ได้แก่
 - SET Awards 2015 ประเภท “บริษัทจดทะเบียนด้าน ผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม” (กลุ่มบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดไม่เกิน 3 พันล้านบาท) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- SET Sustainability Awards 2015 และ Thailand Sustainability Investment 2015 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 - บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินในระดับ “ดีเยี่ยม” จากโครงการประเมินคุณภาพการประชมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ติดต่อกัน 5 ปี (ปี 2554-2558)
 - บริษัทฯ ได้รับใบรับรอง ESG 100 จากสถาบันไทยพัฒน์
 - บริษัทฯ ได้รับใบรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยสถาบัน IOD ลำดับที่ 79
 - บริษัทฯ ได้รับการประเมินผลการสำรวจด้านการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2558 (CGR 2014) ในระดับ 4 ดาว “Top Quartile” จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 - บริษัทฯ ได้รับรางวัล The Children Sustainability Forum : Business for future จาก Unicef ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ สถาบันไทยพัฒน์
2. ภาพรวมธุรกิจของบริษัทฯ ในปัจจุบันนี้ ลูกค้าของบริษัทฯ มีอยู่ในหลายประเทศทั่วโลกมากกว่า 50 ประเทศ โดยธุรกิจส่วนใหญ่ของบริษัทฯ จะมีฐานลูกค้าอยู่ที่ประเทศในแถบทวีปยุโรป แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ถือหุ้น โดยมีแผนในการขยายฐานธุรกิจไปยังประเทศในทวีปอเมริกาให้มากขึ้น
 3. กลยุทธ์การตลาดและการขาย โดยในปี 2559 นี้ บริษัทฯ มีแผนที่จะขยายฐานธุรกิจไปในตลาดสหรัฐอเมริกาให้มากขึ้น โดยเพิ่มการเติบโตจากเดิมร้อยละ 6 ในปี 2558 เป็นร้อยละ 12 ทั้งนี้ ได้ประมาณการการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯ ในตลาดยุโรปที่ร้อยละ 39 (ลดลงจากปี 2558 ที่มีการเติบโตที่ ร้อยละ 43) ตลาดออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ที่ร้อยละ 30 ตลาดเอเชียและแอฟริการ้อยละ 19 ในส่วนผลิตภัณฑ์บริษัทฯ คาดว่าจะมีการเติบโตในส่วนผลิตภัณฑ์ Value-added ที่ร้อยละ 38.6 ในผลิตภัณฑ์มาตรฐาน ที่ร้อยละ 29.1 และในเลนส์เฉพาะบุคคล (RX) ที่ร้อยละ 26
 4. บริษัทฯ ได้ปรับปรุงอัตลักษณ์ของบริษัทฯ ใหม่ให้ดูทันสมัย กระฉับกระเฉง และโดดเด่นมากขึ้น โดยมีอัตลักษณ์ใหม่ของบริษัทฯ ดังนี้



ซึ่งบริษัทฯ จะใช้เป็นโลโก้บนบรรจุภัณฑ์ของสินค้าของบริษัทฯ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้ปรับปรุงเว็บไซต์ของบริษัทฯ ให้มีเนื้อหาครอบคลุมและรองรับข้อมูลของบริษัทฯ ที่จะเผยแพร่ข่าวสารและกิจกรรมของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นและประชาชนทั่วไป

5. ปี 2558 ที่ผ่านมามีบริษัทฯ มีการเติบโตของรายได้ และผลกำไรที่ได้เกินเป้าหมายที่วางไว้ ได้เพราะบริษัทฯ มีการลดต้นทุน และเพิ่มผลผลิตจากการทำ Productivity Improvement Program นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคงดำเนินการปรับปรุงคุณภาพในผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ มีแผนจะ ย้าย glass mold production จาก TOC 1 (โรงงาน แคราย) ไปยัง TOG ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2559 เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและลดค่าใช้จ่ายในการจัดการสินค้าคงคลัง การขนส่งและการดำเนินการ และการปิดโรงงาน TOC 1 นี้เป็นการตัดต้นทุนการผลิตที่ไม่จำเป็นลง และ บริษัทฯ ได้ ย้าย casting facilities 1.50/1.55 ที่ TOC 2 (โรงงานบางบัวทอง) ไปที่ TOG แล้วเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารสายการผลิตของเลนส์มาตรฐาน ทำให้การจัดการสินค้าคงคลัง (inventory) และวัตถุดิบ (raw material) เป็นไปอย่างสมประโยชน์สูงสุด รวมทั้งเป็นการลดต้นทุนในสองสายการผลิตและยังเป็นการเตรียมพื้นที่สำหรับโครงการผลิตเลนส์เฉพาะบุคคล (Rx Automation Project)

6. บริษัทฯ ได้ให้ความสนใจและมุ่งเน้นในการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตโดยใช้กระบวนการ RX Automated Production Line Result in 7x24x360 (ทำงาน 7 วัน วันละ 24 ชั่วโมง ตลอด 360 วัน) ซึ่งเป็นการผลิตที่ใช้เครื่องจักรมากขึ้นเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าในช่วงเทศกาล และวันหยุดยาว นอกจากนี้กระบวนการนี้ยังจะลดข้อผิดพลาดในกระบวนการผลิตและทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานโดยไม่ต้องพึ่งพาทักษะส่วนบุคคลของพนักงานในสายการผลิตมากจนเกินไป
7. บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรม CSR อย่างต่อเนื่องโดยจัดกิจกรรมทั้งภายในองค์กรและภายนอกอย่างสม่ำเสมอ และตระหนักถึงคุณค่าของ CSR ที่สามารถตอบแทนไม่ใช่เพียงแค่ประชาชน หรือชุมชนที่อยู่โดยรอบพื้นที่ของบริษัทฯ แต่ยังมุ่งเน้นสร้างความสุขในการทำงานให้แก่พนักงาน โดยตระหนักว่าหากชุมชนและพนักงานมีความสุขก็จะทำให้ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ มีประสิทธิผลมากขึ้นด้วย

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558 และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามคำถามเพิ่มเติม

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายธรงค์ ประจักษ์ธรรม กรรมการผู้จัดการ กล่าวสรุปงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งสรุปได้ว่า

ในปี 2558 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและการให้บริการ 1,823.79 ล้านบาท รายได้รวม 1,893.04 ล้านบาท กำไรสุทธิ 229.64 ล้านบาท กำไรสุทธิต่อหุ้น 0.48 บาท และสำหรับงบแสดงฐานะการเงิน วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 2,250.12 ล้านบาท หนี้สินรวม 450.62 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,799.50 ล้านบาท ทุนชำระแล้ว 474.32 ล้านบาท

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่ารายละเอียดงบการเงินในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ได้จัดส่งไปให้ผู้ถือหุ้นแล้วนั้น ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ สำนักงาน อี วาย จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว จึงขอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามรายละเอียด ซึ่งมีคำถามดังนี้

คำถาม นายจิตติพงษ์ โสภณอุดมพร ผู้รับมอบฉันทะ ได้สอบถามเรื่องงบการเงินของบริษัทฯ 2 ประเด็น ได้แก่

1. จากงบการเงินได้แสดงว่าบริษัทฯ มีสินค้าคงเหลือในคลัง (product stock) ที่ค่อนข้างเยอะประมาณ ร้อยละ 40 ไม่ทราบว่าการมี stock สินค้าในปริมาณที่มากถือว่าการดำเนินการตามปกติสำหรับธุรกิจของบริษัทฯ หรือไม่ และ

2. รายได้ของบริษัทฯ เกิดจากการส่งออกเป็นหลัก ไม่ทราบว่าเป็นบริษัทฯ มีมาตรการในการจัดการความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนอย่างไรบ้าง

คำตอบ นายธรงค์ ประจักษ์ธรรม กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบคำถามดังต่อไปนี้

1. ในส่วนการจัดการสินค้าคงเหลือนั้น มูลค่าสินค้าคงเหลือ ส่วนใหญ่คือ แม่พิมพ์แก้ว ซึ่งมีประมาณ 1 ใน 3 ของสินค้าคงเหลือ ซึ่งเป็นธรรมชาติของธุรกิจบริษัทฯ เพราะแม่พิมพ์แก้วจะถูกนำมาใช้อย่างต่อเนื่องในการผลิตอยู่ตลอดเวลา และหากยังไม่เสียหาย แม่พิมพ์แก้วจะยังคงมีมูลค่าอยู่ในสินทรัพย์ของบริษัทฯ โดยในการผลิตของบริษัทฯ เราจะใช้แม่พิมพ์แก้วประมาณ 450,000 ชิ้นต่อรอบ ทำให้มูลค่าแม่พิมพ์แก้วมีมูลค่าสูง ส่วนมูลค่าที่เหลือของสินค้าคงเหลือคือ สินค้าสำเร็จรูปเนื่องจากธุรกิจของบริษัทฯ เป็นส่วนหนึ่งของ supply chain ดังนั้น หากลูกค้าสั่งสินค้า บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องมีสินค้าพร้อมจัดส่งให้ตามความต้องการของลูกค้า ดังนั้น บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องมีสินค้าใน stock ให้เพียงพอ แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ พยายามจัดการสินค้าคงคลังในการผลิตโดยพยายามลดต้นทุนวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต

2. ในการจัดการความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนนั้น ด้วยบริษัทฯ มีโครงสร้างการขายเป็นเงินต่างประเทศและโครงสร้างต้นทุนที่มีการซื้อวัตถุดิบจากต่างประเทศเช่นกัน จึงทำให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนเป็นแบบ natural hedge ซึ่งทำให้มีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนที่น้อยกว่าธุรกิจประเภทอื่น แต่อย่างไรก็ตามบริษัทก็ได้มีการทำ hedging เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนไว้ด้วยเช่นกัน

นอกจากนี้ นายฐิติพงศ์ โสภณอุดมพร ได้ตั้งข้อสงสัยว่าทำไมแม่พิมพ์แก้วจึงถือว่าเป็นสินค้าคงเหลือ ซึ่งในส่วนนี้ นางนฤภรณ์ ประจักษ์ธรรม ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและภาษีอากร และ นางสาวศิริวรรณ นิตยคำรัง ตัวแทนผู้สอบบัญชีจาก บริษัทสำนักงาน อี วาย จำกัด ได้ชี้แจงว่า แม่พิมพ์แก้วเป็นวัสดุสิ้นเปลืองที่อยู่ในกระบวนการผลิตซึ่งมีอายุการใช้งานไม่เกิน 1 ปี ซึ่งตามนโยบายการบัญชีและ มาตรฐานการบันทึกบัญชี กำหนดว่าวัสดุสิ้นเปลืองนั้นให้ถือว่าเป็นรายการที่ต้องบันทึกอยู่ในรายการสินค้าคงเหลือ

ประธานฯ ขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามที่ได้เสนอ

มติที่ประชุม โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	จำนวน (คน)	จำนวน (หุ้น/เสียง)	สัดส่วน (%)
เห็นด้วย	88	322,935,888	100
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
รวมทั้งหมด	88	322,935,888	100

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

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ประจำปี 2558 และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล

ประธานฯ กล่าวว่า จากผลการดำเนินงานปี 2558 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรจ่ายเงินปันผลประจำปีให้ผู้ถือหุ้น ซึ่งตามนโยบายของบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ สำหรับ ในปี 2558 บริษัทฯ ไม่ต้องตั้งสำรองตามกฎหมาย เนื่องจาก ณ ปัจจุบันทุนสำรองของบริษัทฯ มีจำนวนครบตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว จากผลประกอบการของบริษัทฯ ในปี 2558 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ ตามงบการเงินรวม 230 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 38 สตางค์ ซึ่งได้จ่ายปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 8 สตางค์ เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558 คงเหลือจ่ายในงวดนี้อีกในอัตราหุ้นละ 30 สตางค์ ให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลใน อัตราร้อยละ 20 และร้อยละ 30 ซึ่งผู้รับเงินปันผลที่เป็นบุคคลธรรมดาจะได้รับเครดิตภาษีตามมาตรา 47 ทวิแห่งประมวลรัษฎากร ทั้งนี้บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันพุธที่ 20 เมษายน 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2559 และกำหนดจ่ายปันผลในวันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2559

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังต่อไปนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2558 (งบการเงินรวม)	ปี 2557 (งบการเงินรวม)
1. กำไรสุทธิ	230.00 ล้านบาท	203.28 ล้านบาท
2. หักสำรองตามกฎหมาย 5%	--- ล้านบาท	--- ล้านบาท
3. กำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย	230.00 ล้านบาท	203.28 ล้านบาท
4. จำนวนหุ้น	474.32 ล้านหุ้น	474.32 ล้านหุ้น
5. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้นทั้งปี	0.38 บาท / หุ้น	0.35 บาท / หุ้น
6. เงินปันผลจ่ายระหว่างกาล	0.08 บาท / หุ้น	0.12 บาท / หุ้น
7. เงินปันผลจ่ายงวดสุดท้าย	0.30 บาท / หุ้น	0.23 บาท / หุ้น
8. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	180.24 ล้านบาท	166.01 ล้านบาท
9. อัตราการจ่ายเงินปันผล	78 %	82 %

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามรายละเอียด และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามคำถามเพิ่มเติม ประธานฯจึงขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ และการจ่ายเงินปันผลประจำปีตามที่ได้เสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	จำนวน (คน)	จำนวน (หุ้น/เสียง)	สัดส่วน (%)
เห็นด้วย	90	328,305,888	100
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
รวมทั้งหมด	90	328,305,888	100

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

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน สำหรับปี 2559

ประธานฯได้มอบหมายให้นายสิงห์ ดังทัตสวัสดิ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นดังนี้ ประธานกรรมการตรวจสอบ กล่าวว่า คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีเดิมเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อย ประจำปี 2559 เนื่องจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีมาตรฐานการทำงานที่ดีและ มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีมาโดยตลอด นอกจากนั้นเมื่อได้พิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและ อัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้ว เห็นว่ามีความเหมาะสมจึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาโดยผู้สอบบัญชีบริษัทฯที่จะลงนาม 1 คน คือ

รายชื่อ	เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ตรวจสอบบัญชี TOG
1. นางสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ	4799	-- หรือ
2. นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ	4377	-- หรือ
3. นายวิชาดี โลกศกระวี	4451	--

โดยกำหนดค่าสอบบัญชีบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นเงิน 2,035,000 บาท (สองล้านสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2558 เป็นจำนวนเงิน 135,000 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/กรรมการ/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ แต่อย่างใด

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามรายละเอียด และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามคำถามเพิ่มเติม ประธานฯ ได้ขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีปี 2559 ตามที่ได้เสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	จำนวน (คน)	จำนวน (หุ้น/เสียง)	สัดส่วน (%)
เห็นด้วย	95	380,665,089	100
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
รวมทั้งหมด	95	380,665,089	100

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

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ตามข้อบังคับข้อ 22 ของบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ของกรรมการที่มีอยู่ทั้งหมด สำหรับในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ครั้งที่ 13 นี้ ด้วยประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนครบวาระ จึงมอบหมายให้นายบรรจง จิตต์แจ้ง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้นำเสนอการพิจารณาในวาระนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ มีกรรมการออกจากตำแหน่งครบตามวาระจำนวน 4 คน ได้แก่

1. นายสิงห์ ตังทตสวัสต์
2. นายไพรัช เมฆอาภรณ์
3. นางพรพรรณ โตะตระกูล
4. นายวิรัช ประจักษ์ธรรม

นายบรรจง จิตต์แจ้ง ผู้แทนของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กล่าวว่า บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของ บริษัทฯ และเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ รวมทั้งเสนอวาระการประชุมต่างๆล่วงหน้า แต่ไม่มีการเสนอชื่อ กรรมการหรือวาระการประชุมเข้ามายังบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ไม่ได้ร่วมพิจารณา) ได้พิจารณาถึงความเหมาะสม คุณสมบัติและ ประสบการณ์ ที่จะเป็นประโยชน์แก่การดำเนินงานของบริษัทฯ และทาง บริษัทฯ ได้นำเสนอประวัติโดยย่อและประสบการณ์การทำงานของกรรมการทั้ง 4 คน ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 คนกลับเข้ามาดำรง

ตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง และขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกเป็นรายบุคคล (โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียออกจากห้องประชุมในระหว่างพิจารณา) ดังนี้

1) นายสิงห์ ตังห์สวัสดิ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ

	จำนวน (คน)	จำนวน (หุ้น/เสียง)	สัดส่วน (%)
เห็นด้วย	93	380,664,988	100
ไม่เห็นด้วย	1	100	-
งดออกเสียง	1	1	-
รวมทั้งหมด	95	380,665,089	100

2) นายไพรัช เมฆอาภรณ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ

	จำนวน (คน)	จำนวน (หุ้น/เสียง)	สัดส่วน (%)
เห็นด้วย	93	380,664,988	100
ไม่เห็นด้วย	1	100	-
งดออกเสียง	1	1	-
รวมทั้งหมด	95	380,665,089	100

3) นางพรพรรณ โต้ะตระกูล กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ

	จำนวน (คน)	จำนวน (หุ้น/เสียง)	สัดส่วน (%)
เห็นด้วย	93	375,785,088	98.718
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	2	4,880,001	1.288
รวมทั้งหมด	95	380,665,089	100

4) นายวิรัช ประจักษ์ธรรม กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ

	จำนวน (คน)	จำนวน (หุ้น/เสียง)	สัดส่วน (%)
เห็นด้วย	94	380,665,088	100
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	1	1	-
รวมทั้งหมด	95	380,665,089	100

ผู้แทนกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามรายละเอียด และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามคำถามเพิ่มเติม

ประธานฯ ขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ตามที่ได้เสนอ

มติที่ประชุม จากผลการลงคะแนนเสียงแสดงว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ให้แต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 คน ซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯต่อไปอีกวาระหนึ่ง

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

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ประจำปี 2559

ด้วยประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ครบวาระ ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายบรรจง จิตต์แจ้ง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอการพิจารณา

กรรมการบริษัทฯ มีทั้งหมด 12 คน และมีคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ประกอบด้วย

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

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ หมวด 4 เรื่องกรรมการ ข้อ 23 กำหนดว่ากรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนดและอนุมัติด้วยคะแนนเสียง 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนั้นจึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2559

คณะกรรมการบริษัทฯ โดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวนี้เพียงพอที่จะจูงใจให้เกิดกรรมการที่มีคุณภาพและสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายและตามทิศทางธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการดังนี้

1. ค่าตอบแทนประจำ : พิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยมีกรรมการรวม 12 คน โดยคณะกรรมการสรรหาฯ เห็นควรจ่ายค่าตอบแทนประจำให้กรรมการสำหรับปี 2559 ไม่เกิน **5,647,000** บาท (ปี 2558 เท่ากับ **5,378,000** บาท)
2. โบนัสกรรมการ : คณะกรรมการสรรหาฯ เห็นควรจะตอบแทนกรรมการเนื่องจากผลการดำเนินงานในปี 2558 ประสบความสำเร็จตามที่มุ่งมั่นไว้ด้วยโบนัสจำนวนไม่เกิน 4,883,000 ล้านบาท (ปี 2557 เท่ากับ 4,337,000 บาท)

รวมค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ของบริษัทฯ ในปี 2559 และ โบนัสกรรมการประจำปี 2558 ได้รับไม่เกิน 10.53 ล้านบาท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามรายละเอียด และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม

ประธานฯ ขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ประจำปี 2559 ตามที่ได้เสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติอนุมัติด้วยเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	จำนวน (คน)	จำนวน (หุ้น/เสียง)	สัดส่วน (%)
เห็นด้วย	95	380,665,089	100
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
รวมทั้งรวม	95	380,665,089	100

ทั้งนี้ เป็นไปตามความของ มาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการเพิ่มวัตถุประสงค์และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ของบริษัทฯ

ด้วยทางกรมสรรพากรออกมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ซึ่งทำให้ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษี โดย บริษัทฯต้องมีวัตถุประสงค์การทำวิจัยและพัฒนาระบุไว้ด้วย ที่ประชุมพิจารณานุมัติเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ดังนี้

“ข้อ (43) ทำการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมใหม่ๆ เกี่ยวกับสุขภาพความปลอดภัย และเครื่องใช้อื่นๆส่วนบุคคล”
รวมทั้งแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ดังนี้

“ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ มีจำนวน 43 ข้อ”

ทั้งนี้ที่ประชุมได้เห็นชอบให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์มีอำนาจแก้ไข เพิ่มเติม ให้ถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ประธานฯ ได้เปิด โอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามรายละเอียด และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม

ประธานฯ ได้ขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการเพิ่มวัตถุประสงค์และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ของบริษัทฯ ตามที่ได้เสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติอนุมัติด้วยเสียง ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	จำนวน (คน)	จำนวน (หุ้น/เสียง)	สัดส่วน (%)
เห็นด้วย	95	380,665,089	100
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
รวมทั้งหมด	95	380,665,089	100

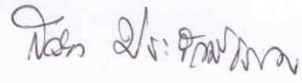
ทั้งนี้เป็นไปตามความของข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 42 (2) (ฉ) และ มาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้เปิด โอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะในที่ประชุม สอบถามหรือมีผู้ใดจะเสนอเรื่องอื่นหรือจะแสดงความคิดเห็นหรือจะซักถามเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการของบริษัทฯหรือไม่ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้แสดงความคิดเห็นดังนี้

นางรุจิรา บางกุลธรรม ตัวแทนจาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้ชื่นชมและแสดงความยินดีกับบริษัทฯ ที่ได้รับรางวัลการต่อต้านการทุจริตเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558 และได้สอบถามเพิ่มเติมว่าหลังจากที่บริษัทฯ ได้รับรางวัลดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ ได้ดำเนินการอย่างไรบ้าง ซึ่งนางสาววิจิตต์ ทวีปรีชาชาติ กรรมการและเลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้ส่งหนังสือให้ลูกค้าทุกรายให้ทราบถึงมาตรการการป้องกันและต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากลูกค้าทุกรายโดยลูกค้าทุกรายได้ให้คำมั่นและร่วมสนับสนุน รวมทั้ง ขอมอบมาตรการการป้องกันและต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของบริษัทฯ เป็นอย่างดี

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และ ผู้รับมอบฉันทะทุกท่าน ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ กรรมการอิสระ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบ
บัญชี ที่ได้กรุณาใช้เวลามาร่วมการประชุมในครั้งนี้ และกล่าวปิดการประชุม ในเวลา 11.30 นาฬิกา



(นายสว่าง ประจักษ์ธรรม)
ประธานที่ประชุม



(นางสาว วิจิตต์ ทวีปรีชาชาติ)
ผู้จัดบันทึกการประชุม