

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ครั้งที่ 15
บริษัท ไทยออปติคอลล กู๊ป จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และ สถานที่

การประชุมจัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องคอนเวนชัน CD โรงแรมแอมบาสเตอร์ เลขที่ 171 ถนนสุขุมวิท ซอย 11 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. นายสว่าง	ประจักษ์ธรรม	ประธานกรรมการ
2. นางพรพรรณ	โต๊ะตระกูล	กรรมการ
3. นางอมลรัตน์	ประจักษ์ธรรม	กรรมการ
4. นางสาววิจิตต์	ทวีปรีชาชาติ	กรรมการ
5. นายสิงห์	ดังกัตสวัสดิ์	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
6. นายไพรัช	เมฆอาภรณ์	ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
7. นายบรรจง	จิตต์แจ้ง	ประธานคณะกรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ / กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
8. นายวิชา	จิवालย์	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
9. นายธรณ์	ประจักษ์ธรรม	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ/ กรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ

กรรมการบริษัทที่ลาประชุม

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

ฝ่ายบริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นางอนุรักษ์	รัตนสานต์สุนทร	ผู้จัดการสำนักงานตรวจสอบภายใน
2. นายบัญญัติ	ยงฤทธิกุล	ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน TOG
3. นางนฤภรณ์	ประจักษ์ธรรม	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและภาษีอากร
4. MISS MICHELLE	HSIEH	ผู้จัดการฝ่ายขาย
5. นายสมิธ	เตกาญจนวนิช	ผู้จัดการฝ่ายโรงงานโพลีซัน
6. นางเรวดี	จันทมณีโชติ	ผู้จัดการสำนักเลขานุการบริษัทและกฎหมาย/ เลขานุการบริษัทฯ
7. นายสรัฐ	เตกาญจนวนิช	ผู้จัดการฝ่ายวางแผนธุรกิจและการเงิน



ตัวแทนผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

- นางสาวศิริวรรณ นิตยดำรง ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 5906
- นางสาวจินตนา อัมพรพะงา

ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท ไอพี คอนเซ็ปต์ จำกัด

- นายวันชัย รัชศิริวรกุล

ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

- นายอนุพงศ์ สันตะวานนท์

(หมายเหตุ : เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้รายงานประเด็นข้อซักถามและความคิดเห็นของผู้ถือหุ้นพร้อมคำชี้แจงของบริษัทฯ โดยสรุปไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้กำหนดแนวทางไว้ใน AGM Checklist)

เริ่มการประชุม

นายสว่าง ประจักษ์ธรรม ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม (ประธานฯ) ได้กล่าวต้อนรับ และขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลาอันมีค่ามาร่วมประชุม และได้แจ้งจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมมีทั้งหมดดังนี้

	จำนวน (คน)	จำนวน (หุ้น / เสียง)	สัดส่วน (%)
ประชุมด้วยตนเอง	34	85,550,859	18.04
มอบฉันทะ	31	216,140,331	45.57
ประชุมรวมทั้งหมด	65	301,691,190	63.61
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด	1,525	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 คนร้องขอให้ที่ประชุมลงมติโดยวิธีอื่นซึ่งโดยปกติแล้วการชুমือเพื่อลงมติในแต่ละวาระจะถือว่าเป็นการลงคะแนนเสียงอย่างเปิดเผย แต่ด้วยบริษัทฯ ได้นำระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกในการลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง และได้มีผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คน ขอให้การออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นเป็นวิธีการลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียงอย่างถูกต้อง



ก่อนที่จะเริ่มการประชุมวาระต่างๆ ประธานฯ ขอให้เลขาธิการบริษัทแจ้งวิธีการลงคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบโดยนางเรวดี จันทมณีโชติ เลขาธิการบริษัทได้แจ้งวิธีการลงคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบดังนี้

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

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีครั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมตามที่บริษัทฯ ได้ประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2561 และประธานฯ ได้ขออาสาสมัครที่เป็นผู้ถือหุ้นในที่ประชุมเพื่อช่วยเป็นพยานในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียงครั้งนี้ ซึ่ง นายสุภกานต์ ศิริเพิ่มพูล ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้รับเป็นอาสาสมัครในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียงสำหรับการประชุมครั้งนี้

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ครั้งที่ 14 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ครั้งที่ 14 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 โดยได้จัดทำภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้นและจัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้ส่งสำเนาให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม ในการพิจารณาวาระนี้

ประธานฯ ขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ครั้งที่ 14 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 ตามที่ได้เสนอ



มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ครั้งที่ 14 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยเสียงข้างมากของจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมและมี สิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

	จำนวน (คน)	จำนวน (หุ้น / เสียง)	สัดส่วน (%)
รับรอง	76	302,504,125	100.00
ไม่รับรอง	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
รวมทั้งหมด	76	302,504,125	100.00

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

วาระที่ 2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 ตาม หนังสือรายงานประจำปี

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายธรณ์ ประจักษ์ธรรม กรรมการผู้จัดการ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2560 ต่อที่ประชุม โดยสรุปได้ดังนี้

1. วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทฯ บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะเป็นบริษัทฯ ที่มีนวัตกรรม มุ่งเน้นการบริหารต้นทุน และจะเป็นผู้ผลิตเลนส์อิสระที่เชื่อถือได้ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้าของบริษัทฯ

2. ในปี 2560 บริษัทฯ ได้ขยายสายการผลิตเลนส์สายตาเฉพาะบุคคลโดยใช้ การผลิตแบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบ ซึ่งได้เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้วตั้งแต่วันที่ธันวาคม 2560 และขณะนี้ได้ดำเนินการผลิตเต็มกำลังการผลิต นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ทำการเปิดบริษัท ย่อย คือ บริษัท ทีโอจี ยูเอสเอ ไอเอ็นซี. เพื่อจัดจำหน่ายสินค้าของบริษัทฯ ในประเทศ สหรัฐอเมริกา ซึ่งการจัดตั้งได้ทำขึ้นในปี 2560

สำหรับปี 2561 บริษัทฯ จะดำเนินการออกผลิตภัณฑ์เลนส์ป้องกันแสงสีฟ้า ซึ่งมีผลการศึกษาทางการแพทย์ยืนยันว่าแสงสีฟ้าเป็นอันตรายต่อจอประสาทตา ดังนั้นจึงถือได้ว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯจะได้ตอบสนองความต้องการของตลาดและผู้บริโภค

3. ตั้งแต่ปี 2550 ถึงปี 2560 บริษัทฯ มีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 3.7 ต่อปี

4. ในปี 2560 บริษัทฯ มีผลดำเนินงานที่ถดถอยลง มีกำไรสุทธิลดลง เมื่อเทียบกับปี 2557-2558 เนื่องจากปี 2560 มีการแข่งขันในด้านราคาสูงในผลิตภัณฑ์เลนส์ พื้นฐาน (Standard Lenses) ยอดขายผลิตภัณฑ์เลนส์มูลค่าเพิ่ม (Value Added Lenses) ไม่เป็นไปตามแผน และ บริษัทฯ ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน นอกจากนี้ ในปี 2560 บริษัทฯ มีความเสียหายเกิดขึ้นจากการย้ายสายการผลิตแม่พิมพ์แก้วจากแครายมาที่บางบัวทอง แต่ที่ยังพอมีกำไรนั้นเพราะยังมีการเติบโตในผลิตภัณฑ์เลนส์สายตาเฉพาะบุคคล (RX Lenses) ในระดับหนึ่ง



5. ภาพรวมด้านการตลาดในผลิตภัณฑ์ของบริษัทในปี 2560 สามารถสรุปได้ว่าผลิตภัณฑ์เลนส์พื้นฐานมีการเติบโตอย่างดีในตลาดยุโรป ผลิตภัณฑ์เลนส์มูลค่าเพิ่มมีการชะลอตัวในการสั่งซื้อในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ผลิตภัณฑ์เลนส์สายตาเฉพาะบุคคลมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและอยู่ในแนวโน้มที่ดีในตลาดออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ในการนี้ นายธรรม ประจักษ์ธรรม ได้รายงานสภาพตลาดในประเทศสหรัฐอเมริกา ให้ที่ประชุมทราบว่า สภาพตลาดในสหรัฐอเมริกามีภาวะชะงักงัน ทำให้ลูกค้าชะลอการสั่งซื้อ และการที่บริษัทฯ ได้เปิดบริษัท ทีโอจี ยูเอสเอ ไอเอ็นซี ในประเทศสหรัฐอเมริกา ทำให้ลูกค้าในประเทศสหรัฐอเมริกา ชะลอการทำธุรกิจกับบริษัทฯ เพื่อรอดูความชัดเจนของบริษัทฯ ว่า บริษัท ทีโอจี ยูเอสเอ ไอเอ็นซี จัดตั้งขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์อย่างไร มีบทบาทอย่างไร ซึ่งทางผู้บริหารของบริษัท ทีโอจี ยูเอสเอ ไอเอ็นซี ได้ดำเนินการชี้แจงให้ลูกค้าทราบถึงลักษณะการดำเนินธุรกิจ บทบาท และผลิตภัณฑ์ของ บริษัท ทีโอจี ยูเอสเอ ไอเอ็นซี แล้ว จึงเชื่อได้ว่าบริษัทฯ จะมีความเติบโตและสามารถมียอดขายที่ดีขึ้นในสหรัฐอเมริกา

6. ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นหนึ่งใน ESG 100 จากสถาบันไทยพัฒนา เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน และในส่วนการบริหารกิจการเพื่อความยั่งยืน บริษัทฯ ได้รับการประเมินการดำเนินงานที่ตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามข้อมูลประเด็นความยั่งยืนที่บริษัทเปิดเผยต่อสาธารณะอยู่ในอันดับที่ 1 ในกลุ่มอุตสาหกรรมอุปโภคบริโภค จากบริษัทที่ได้รับการประเมินในกลุ่มเดียวกัน 6 บริษัท (Corporate SDG Index) และอยู่ในอันดับที่ 30 จากบริษัทที่ได้รับการประเมินทั้งสิ้น 124 บริษัท จากสถาบันไทยพัฒนา

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 ซึ่งมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามดังนี้

คำถาม นายเทอดศักดิ์ หวังเสต ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงบริษัท ทีโอจี ยูเอสเอ ไอเอ็นซี และกำลังการผลิตของสายการผลิตเลนส์สายตาส่วนบุคคลอัตโนมัติว่าอย่างไร

คำตอบ นายธรรม ประจักษ์ธรรม กรรมการผู้จัดการ ตอบว่า ตามเงื่อนไขส่งเสริมการลงทุนรายได้ที่เกิดจากสายการผลิตเลนส์สายตาส่วนบุคคลอัตโนมัตินี้จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นเวลา 5 ปี และจะยกเว้นเพิ่มอีก 2 ปี ถ้าเดินสายการผลิตภายในปี 2560 จึงทำให้บริษัทฯ เริ่มเดินสายการผลิตเมื่อปลายปีที่แล้ว และเพื่อให้คุ้มค่าจึงต้องเดินสายการผลิตเต็มกำลังผลิต ส่วนบริษัท ทีโอจี ยูเอสเอ ไอเอ็นซี ทำการจัดจำหน่ายเลนส์จากสายการผลิตหล่อเลนส์ไม่ใช่สายการผลิตเลนส์สายตาส่วนบุคคลอัตโนมัติ

คำถาม นายกิตติพงศ์ มานะอนันตกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามเหตุผลการตั้งบริษัท ทีโอจี ยูเอสเอ ไอเอ็นซี และทำไมไม่ตั้งบริษัทในลักษณะนี้ในภูมิภาคอื่นบ้าง

คำตอบ นายธรรม ประจักษ์ธรรม กรรมการผู้จัดการ ตอบว่า การตั้งบริษัทย่อยในลักษณะนี้ทำให้เกิดความชะงักงันของลูกค้า เพราะลูกค้าจะรอดูการจัดตั้งบริษัทให้แล้วเสร็จก่อน นอกจากนี้ ตลาดในประเทศสหรัฐอเมริกา มีผู้ผลิตเลนส์ขนาดใหญ่ ทำให้บริษัทฯ



เล็งเห็นโอกาสที่จะทำธุรกิจกับผู้ผลิตเลนส์รายย่อย ซึ่งต่างจากในยุโรปที่ผู้ผลิตเลนส์ขนาดเล็กเข้มแข็งและผู้ผลิตเลนส์รายใหญ่ได้

คำถาม นายเศรษฐภักดิ์ กาญจนศุภศิริ ผู้ถือหุ้น สอบถามแนวทางการแก้ไขปัญหากำลังการผลิตเลนส์ Value-Added Lenses ในตลาดภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่ลดลง

คำตอบ นายธรณ์ ประจักษ์ธรรม กรรมการผู้จัดการ ตอบว่า บริษัทฯ ได้ทำความเข้าใจและแก้ไขปัญหาพร้อมกับลูกค้าที่ซื้อสินค้าลดลงและคาดว่า ปริมาณการขายผลิตภัณฑ์เลนส์จะกลับสู่ปริมาณเดิมภายในปีนี้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้วาง Pricing Position ใหม่ของผลิตภัณฑ์เลนส์ Value-Added Lenses สำหรับลูกค้าในตลาดภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560

วาระที่ 3. พิจารณอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี
ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายธรณ์ ประจักษ์ธรรม กรรมการผู้จัดการ กล่าวสรุปงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งสรุปได้ว่า

ในปี 2560 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและการให้บริการ 1,877.59 ล้านบาท รายได้รวม 1,912.26 ล้านบาท กำไรสุทธิ 183.46 ล้านบาท กำไรสุทธิต่อหุ้น 0.39 บาท และสำหรับงบแสดงฐานะการเงิน วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 2,637.49 ล้านบาท หนี้สินรวม 789.26 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,848.23 ล้านบาท ทุนชำระแล้ว 474.32 ล้านบาท

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่ารายละเอียดงบการเงินในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ได้จัดส่งไปให้ผู้ถือหุ้นแล้วนั้น ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว จึงขอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามรายละเอียด ซึ่งมีคำถามดังนี้

คำถาม นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี สอบถามงบการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี หน้า 145 เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันในปี 2559 เป็นเงิน 11 ล้านบาท และเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันในปี 2560 เป็นเงิน 8.12 ล้านบาท เป็นเงินกู้ยืมเดียวกันหรือไม่ และให้กู้แก่ผู้ใด

คำตอบ นางนฤภรณ์ ประจักษ์ธรรม ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและภาษีอากร ตอบว่า เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน กับ เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน เป็นคน



ละยอดกัน โดยเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย แต่ภายหลังปรับเป็นการกู้ยืมจากสถาบันการเงินแทน

ส่วนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน นายธรณ์ ประจักษ์ธรรม กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงว่า เป็นการให้กู้ยืมแก่ลูกค้าในต่างประเทศซึ่งอยู่ระหว่างวิจัยและพัฒนาสินค้าชนิดใหม่ โดยมีการคิดดอกเบี้ย รายละเอียดปรากฏอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ 11 ในหน้า 138 ของรายงานประจำปี

คำถาม นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี สอบถามงบการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี หน้า 171 เงินลงทุนในบริษัทย่อยที่มีการด้อยค่าเงินลงทุนจำนวน 12 ล้านบาท จึงขอทราบรายละเอียด

คำตอบ นายธรณ์ ประจักษ์ธรรม กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบว่า การด้อยค่าลงของเงินลงทุนเกิดจากบริษัท เอ็มวิชั่น ออปติคอลล ฟิสิกส์ ลิมิเต็ด (Mvision (สิงคโปร์)) บริษัทย่อย เนื่องจากการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน โดยบริษัทฯ เห็นว่า น่าจะปลอดภัยกว่าถ้าได้มีการบันทึกการด้อยค่าไว้

คำถาม นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี สอบถามเรื่องการบันทึกรายการมูลค่าตามบัญชีตามวิธีราคาทุน ของ Mvision (สิงคโปร์) ว่ามีปรับลงแล้วหรือไม่

คำตอบ นางนฤภรณ์ ประจักษ์ธรรม ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและภาษีอากร ตอบว่า ได้มีการปรับลดแล้ว

คำถาม นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี สอบถามเรื่องต้นทุนบริการ ในหน้า 147 ของรายงานประจำปี ว่า โฆษณากิจที่ต้นทุนบริการเพิ่มขึ้นจาก 7 แสนกว่าบาทในปี 2559 เป็น 6 ล้านบาทบาทในปี 2560 เกิดจากอะไร

คำตอบ นายธรณ์ ประจักษ์ธรรม กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบว่า เกิดจากการบริการที่บริษัทฯ ให้บริการทำ R&D Research ให้แก่บริษัทอื่นและบริษัทฯ เรียกเก็บเป็นรายได้อื่น โดยการทำให้ R&D เป็นรายการที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรจากกรมสรรพากร

คำถาม นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี สอบถามเรื่องการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

คำตอบ นายธรณ์ ประจักษ์ธรรม กรรมการผู้จัดการ ตอบว่า บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยบริษัทฯ มีมาตรการการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยมีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุด เมื่อหมดระยะเวลาที่กำหนดการป้องกันความเสี่ยงใหม่ในอัตราใหม่ เพราะการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนในระยะยาวไม่สามารถทำได้ในสภาวะการณ์ขณะนี้

คำถาม นายเทอดศักดิ์ หวังเสต ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงการค้างชำระเกิน 365 วัน ปี 2559 ที่มียอดอยู่ 8.1 ล้านบาท แต่มีปี 2560 มียอดเพิ่มขึ้นกลายเป็น 9.4 ล้านบาท

คำตอบ นายธรณ์ ประจักษ์ธรรม กรรมการผู้จัดการ ตอบว่า หนี้การค้างชำระเกิน 365 วัน เกิดขึ้นจาก 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่มีปัญหาและไม่สามารถชำระเงินที่ค้างชำระได้ กลุ่มนี้บริษัทฯ ยุติการทำการค้าด้วยและได้เริ่มดำเนินการตัดหนี้สูญ ส่วนอีกกลุ่มเป็นลูกค้าที่มี



ปัญหาชั่วคราว ซึ่งกลุ่มนี้ก็เริ่มชำระหนี้คืนบ้างแล้ว แต่ทั้ง บริษัทฯ ใช้ความระมัดระวัง ในการทำการค้าด้วย

ประธานฯ ขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจลีนสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีตามที่ได้เสนอ

มติที่ประชุม โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	จำนวน (คน)	จำนวน (หุ้น / เสียง)	สัดส่วน (%)
เห็นด้วย	101	375,916,133	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
รวมทั้งหมด	101	375,916,133	100.00

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

วาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ประจำปี 2560 และกำหนดวันเพื่อเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (RECORD DATE) เพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผล

ประธานฯ กล่าวว่ จากผลการดำเนินงานปี 2560 คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นควรจ่ายเงินปันผลประจำปีให้ผู้ถือหุ้น ซึ่งตามนโยบายของบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ สำหรับในปี 2560 บริษัทฯ ไม่ต้องตั้งสำรองตามกฎหมาย เนื่องจาก ณ ปัจจุบันทุนสำรองของบริษัทฯ มีจำนวนครบตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว จากผลประกอบการของบริษัทฯ ในปี 2560 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ ตามงบการเงินรวม 183.46 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท ซึ่งได้จ่ายปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 คงเหลือจ่ายในงวดนี้ อีกในอัตราหุ้นละ 0.27 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ในอัตราร้อยละ 20 สำหรับเงินปันผลจ่ายจำนวน 128.07 ล้านบาท หรือเท่ากับ 0.27 บาทต่อหุ้น ซึ่งผู้รับเงินปันผลที่เป็นบุคคลธรรมดาจะได้รับเครดิตภาษีตามมาตรา 47 ทวิแห่งประมวลรัษฎากร ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันพุธที่ 18 เมษายน 2561 และกำหนดจ่ายปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2561



โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังต่อไปนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2560 (งบการเงินรวม)	ปี 2559 (งบการเงินรวม)
1. กำไรสุทธิ	183.46 ล้านบาท	250.37 ล้านบาท
2. หักสำรองตามกฎหมาย 5%	--- ล้านบาท	--- ล้านบาท
3. กำไรสุทธิหลังหักสำรอง ตามกฎหมาย	183.46 ล้านบาท	250.37 ล้านบาท
4. จำนวนหุ้น	474.32 ล้านหุ้น	474.32 ล้านหุ้น
5. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้นทั้งปี	0.35 บาท / หุ้น	0.42 บาท / หุ้น
6. เงินปันผลจ่ายระหว่างกาล	0.08 บาท / หุ้น	0.10 บาท / หุ้น
7. เงินปันผลจ่ายงวดสุดท้าย	0.27 บาท / หุ้น	0.32 บาท / หุ้น
8. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	166.01 ล้านบาท	199.21 ล้านบาท
9. อัตราการจ่ายเงินปันผล	90 %	80 %

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามรายละเอียด และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามคำถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ และการจ่ายเงินปันผลประจำปีตามที่ได้เสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	จำนวน (คน)	จำนวน (หุ้น / เสียง)	สัดส่วน (%)
เห็นด้วย	101	375,916,133	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
รวมทั้งหมด	101	375,916,133	100.00

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

วาระที่ 5. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน สำหรับปี 2561

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นดังนี้ ประธานกรรมการตรวจสอบกล่าวว่า คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีเดิม เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2560 เนื่องจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีมาตรฐานการทำงานที่ดีและมีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีมาโดยตลอด นอกจากนี้ เมื่อได้พิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่า สอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้ว เห็นว่ามีความเหมาะสมจึงเสนอที่ ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาโดยผู้สอบบัญชีบริษัทฯ ที่จะลงนาม 1 คน คือ



รายชื่อ	เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ตรวจสอบบัญชี TOG
1. นางสรินดา ทิรัญประเสริฐวุฒิ	4799	ปี 2558-2560 หรือ
2. นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ	4377	2559-2560 หรือ
3. นางสาวศิริวรรณ นิตยต์ดำรง	5906	

โดยกำหนดค่าสอบบัญชีบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นเงิน 2,310,000 บาท (สองล้านสามแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2560 เป็นจำนวนเงิน 120,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/กรรมการ/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ แต่อย่างใด

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามรายละเอียด ซึ่งมีคำถามดังนี้

คำถาม นายเอกพงศ์ โสภณอุดมพร ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงการเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีกับผู้สอบบัญชีรายอื่นหรือไม่

คำตอบ นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ตอบว่า หากไม่นับรวมค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นจำนวนเงิน 120,000 บาท ซึ่งเป็นงานเพิ่มที่บริษัทฯ ต้องการให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบและพิจารณาเรื่องสิทธิประโยชน์ทางภาษีเพิ่มเติม ก็ถือได้ว่า ค่าสอบบัญชีของ บริษัทฯ ไม่ได้เปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด

ประธานฯ ได้ขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีปี 2561 ตามที่ได้เสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	จำนวน (คน)	จำนวน (หุ้น / เสียง)	สัดส่วน (%)
เห็นด้วย	101	375,916,133	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
รวมทั้งหมด	101	375,916,133	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 นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นประธานในที่ประชุมสำหรับวาระนี้ และได้มอบหมายให้ นายไพรัช เมฆอาภรณ์ ประธานคณะกรรมการสรร



หาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอการพิจารณาในวาระนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปีครั้งนี้

นายไพรัช เมฆอาภรณ์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รายงานต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมคราวนี้มีกรรมการครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 คน ได้แก่

1. นายสว่าง ประจักษ์ธรรม 2. นายสาโรจน์ ประจักษ์ธรรม
3. นายธรณ์ ประจักษ์ธรรม 4. นางสาววิจิตต์ ทวีปรีชาชาติ

นายไพรัช เมฆอาภรณ์ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รายงานเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2560 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2561 เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ รวมทั้งเสนอวาระการประชุมต่างๆ ล่วงหน้า แต่ไม่มีการเสนอชื่อกรรมการหรือวาระการประชุมเข้ามายังบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ร่วมพิจารณา) ได้พิจารณาถึงความเหมาะสม คุณสมบัติและประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์แก่การดำเนินงานของบริษัทฯ และทางบริษัทฯ ได้นำเสนอประวัติโดยย่อและประสบการณ์การทำงานของกรรมการทั้ง 4 คน ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 คน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง และขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกเป็นรายบุคคล (โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียออกจากห้องประชุมในระหว่างพิจารณา) ดังนี้

1) นายสว่าง ประจักษ์ธรรม กลับเข้าดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการ

	จำนวน (คน)	จำนวน (หุ้น / เสีย)	สัดส่วน (%)
เห็นด้วย	100	363,916,133	96.808
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	1	12,000,000	3.192
รวมทั้งหมด	101	375,916,133	100.000

2) นายสาโรจน์ ประจักษ์ธรรม กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ

	จำนวน (คน)	จำนวน (หุ้น / เสีย)	สัดส่วน (%)
เห็นด้วย	100	372,666,133	99.135
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	1	3,250,000	0.865
รวมทั้งหมด	101	375,916,133	100.000



3) นายธรรณ ประจักษ์ธรรม กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ

	จำนวน (คน)	จำนวน (หุ้น / เสียง)	สัดส่วน (%)
เห็นด้วย	99	353,816,133	94.121
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	2	22,100,000	5.879
รวมทั้งหมด	101	375,916,133	100.000

4) นางสาววิจิตต์ ทวีปรีชาชาติ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ

	จำนวน (คน)	จำนวน (หุ้น / เสียง)	สัดส่วน (%)
เห็นด้วย	101	375,916,133	100.000
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
รวมทั้งหมด	101	375,916,133	100.000

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานในที่ประชุมในวาระนี้ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามรายละเอียด และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามคำถามเพิ่มเติม

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานในที่ประชุมในวาระนี้ 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 2561

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายไพรัช เมฆอาภรณ์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอการพิจารณาในวาระนี้

กรรมการบริษัทฯ มีทั้งหมด 12 คน และมีคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประกอบด้วย

1. คณะกรรมการตรวจสอบ 3 คน
2. คณะกรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ 5 คน
3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 3 คน



ตามข้อบังคับของบริษัทฯ หมวด 4 เรื่องกรรมการ ข้อ 23 กำหนดว่ากรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนดและอนุมัติด้วยคะแนนเสียง 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2561

คณะกรรมการบริษัทฯ โดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายและสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวนี้ เพียงพอที่จะจูงใจให้ได้กรรมการที่มีคุณภาพและสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายและตามทิศทางธุรกิจของ บริษัทฯ โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการดังนี้

1. ค่าตอบแทนประจำ : พิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯโดยมีกรรมการรวม 12 คน โดยคณะกรรมการสรรหา เห็นควรจ่ายค่าตอบแทนประจำให้กรรมการสำหรับปี 2561 ไม่เกิน 5,815,000 บาท (ปี 2560 เท่ากับ 5,955,000 บาท)

2. โบนัสกรรมการ : คณะกรรมการสรรหา เห็นควรจะตอบแทนกรรมการเนื่องจากผลการดำเนินงานในปี 2560 ด้วยโบนัสจำนวนไม่เกิน 3,720,000 บาท (ปี 2559 เท่ากับ 5,647,000 บาท)

รวมค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ของบริษัทฯ ในปี 2561 และโบนัสกรรมการประจำปี 2560 ได้รับไม่เกิน 9,535,000 บาท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามรายละเอียดและไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามคำถามเพิ่มเติม

ประธานฯ ขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ประจำปี 2561 ตามที่ได้เสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนดังนี้

	จำนวน (คน)	จำนวน (หุ้น / เสียง)	สัดส่วน (%)
เห็นด้วย	101	375,916,133	100.000
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
รวมทั้งหมด	101	375,916,133	100.000



ทั้งนี้ เป็นไปตามความของมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด
พ.ศ. 2535

วาระที่ 8. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะในที่ประชุมสอบถาม
หรือมีผู้ใดจะเสนอเรื่องอื่นหรือจะแสดงความคิดเห็นหรือจะซักถามเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ดำเนินกิจการของบริษัทฯหรือไม่ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้แสดงความคิดเห็นดังนี้

คำถาม นายศุภเลิศ รุ่งรุ่งอรุณ ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับการเยี่ยมชมโรงงาน และบริษัทฯ มี
นโยบายที่จะเพิ่มทุนหรือไม่

คำตอบ ประธานฯ ตอบว่า ขณะนี้บริษัทฯ ยังไม่มีแผนงานที่จะเพิ่มทุนแต่อย่างใด ส่วนการเยี่ยมชม
ชมโรงงานนั้น ทางฝ่ายบริหารจะเป็นผู้ดำเนินการแจ้งผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการเข้าเยี่ยมชม
โรงงานต่อไป

คำถาม นายเทอดศักดิ์ หวังเสต ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาที่
กำหนดให้เด็กต้องใช้เลนส์กันแรงกระแทกอย่างสูงตามหน้า 20 ของรายงานประจำปี
2560 การทำการตลาดในประเทศสหรัฐอเมริกาและภูมิภาคยุโรป การกีดกันทาง
การค้าระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกากับประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และกรณีลด
อัตราภาษีอากรในประเทศสหรัฐอเมริกา และโรงงาน RX Automation จะเป็นอย่างไร
ในอนาคต

คำตอบ นายธน กระจังธรรม กรรมการผู้จัดการ ตอบว่า ข้อกฎหมายดังกล่าวทำให้เกิด
โอกาสการทำการตลาดผลิตภัณฑ์เลนส์ Trivex ของบริษัทฯ ในประเทศสหรัฐอเมริกา
โดยบริษัทฯ ได้ตั้งบริษัท ทีโอจี ยูเอสเอ ไอเอ็นซี เพื่อทำการตลาดสินค้าของบริษัทฯ
ส่วนในยุโรป เนื่องจากข้อกฎหมายนี้ยังไม่ชัดเจน แต่บริษัทฯ และคู่ค้าได้ส่งเสริมให้
ตลาดตระหนักถึงความสำคัญของผลิตภัณฑ์ชนิดนี้
การกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกากับประเทศสาธารณรัฐประชาชน
จีนนั้น บริษัทฯ น่าจะได้รับผลดีเนื่องจากประเทศไทยไม่ใช่คู่แข่งในกรณีนี้
ส่วนภาษีอากรในประเทศสหรัฐอเมริกา บริษัทฯ อยู่ในระหว่างการปรึกษากับ
ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีอากรในการทำการค้าทุกชนิด เนื่องจากบริษัทฯ เป็นผู้ผลิตใน
ประเทศไทยจึงมีประเด็นเกี่ยวกับ Transfer Pricing ที่ทางประเทศสหรัฐอเมริกาให้
ความสำคัญอย่างยิ่งโดยบริษัทฯ ต้องมีมาตรฐานในการกำหนดราคาอย่างเหมาะสม
การใช้สายการผลิตอัตโนมัติเป็นแนวโน้มที่จะใช้มากขึ้น การพัฒนาในขั้นต่อไปของ
สายการผลิตนี้ บริษัทฯ จะขยายกำลังการผลิตเพิ่มโดยบริษัทฯ ต้องมั่นใจว่า บริษัทฯ ได้
ใช้เทคโนโลยีที่ล่าสุดแล้วเป็นสำคัญ ดังนั้น การพัฒนาโรงงาน RX Automation จะ
ดำเนินการเป็นแต่ละระยะไป (each phase)

คำถาม นายเศรษฐภักดิ์ กาญจนศุภศิริ ผู้ถือหุ้น สอบถามแนวโน้มการทำธุรกิจของบริษัทฯ ใน
ปี 2561

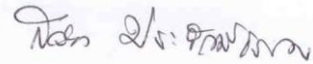


คำตอบ นายธรรณ ประจักษ์ธรรม กรรมการผู้จัดการ ตอบว่า บริษัทฯ มีธุรกิจ 2 แบบ คือ ธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เลนส์หล่อ และธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เลนส์เฉพาะบุคคล กรณีธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เลนส์หล่อเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันสูง บริษัทฯ จึงดำเนินการประหยัดต้นทุนเพื่อให้บริษัทฯ สามารถแข่งขันได้ ส่วนธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เลนส์เฉพาะบุคคล เนื่องจากปีที่แล้วมีการควบรวมกิจการระหว่าง Essilor ซึ่งเป็นบริษัทที่ผลิตเลนส์อันดับหนึ่งของโลกกับ Luxottica บริษัทผลิตกรอบแว่นอันดับหนึ่งของโลก และมีร้านค้าปลีกเป็นของตนเอง ส่งผลให้เกิดธุรกิจที่มีสาย Supply Chain ครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ส่งผลให้ผู้ประกอบการรายอื่นต้องหาสาย Supply Chain ในลักษณะนี้ บริษัทฯ จึงเล็งเห็นโอกาสที่จะไปสนับสนุนในส่วนนี้ได้

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะทุกท่าน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประธานคณะกรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย ที่ได้กรุณาสละเวลามาร่วมการประชุมในครั้งนี้ และกล่าวปิดการประชุม ในเวลา 12.00 นาฬิกา



.....
(นางเววดี จันทมนิโชติ)
ผู้จัดบันทึกการประชุม



.....
(นายสว่าง ประจักษ์ธรรม)
ประธานที่ประชุม

