

**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ครั้งที่ 16**  
**บริษัท ไทยออปติคอลล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)**

**วัน เวลา และ สถานที่**

การประชุมจัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องคอนเวนชัน CD โรงแรมแอมบาสเดอร์ เลขที่ 171 ถนนสุขุมวิท ซอย 11 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

**กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม**

- |    |                             |  |
|----|-----------------------------|--|
| 1  | ดร. สว่าง ประจักษ์ธรรม      | ประธานกรรมการบริษัทฯ   |
| 2  | นาย ธรณ์ ประจักษ์ธรรม       | กรรมการบริษัท กรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ และ<br>ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร            |
| 3  | นาย สิงห์ ตังทัตสวัสดิ์     | กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ  |
| 4  | นาย ไพรัช เมฆอาภรณ์         | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและ<br>กำหนดค่าตอบแทน และ กรรมการตรวจสอบ      |
| 5  | นาย บรรจง จิตต์แจ้ง         | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ และ<br>กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 6  | รศ.ดร. วิชา จิวาลัย         | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ<br>กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน             |
| 7  | Mr. David Andrew Cross      | กรรมการบริษัท และ กรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ                                       |
| 8  | นาย สาโรจน์ ประจักษ์ธรรม    | กรรมการบริษัท และ กรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ                                       |
| 9  | นาง พรพรรณ ไต้ตระกูล        | กรรมการบริษัท  |
| 10 | นาง อมลรัตน์ ประจักษ์ธรรม   | กรรมการบริษัท และ<br>รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบริหาร                  |
| 11 | นางสาว วิจิตต์ ทวีปรีชาชาติ | กรรมการบริษัท  |

**กรรมการบริษัทที่ลาประชุม เนื่องจากติดภารกิจในต่างประเทศ**

- |   |                            |  |
|---|----------------------------|--|
| 1 | Mr. Nicholas Phillip Green | กรรมการบริษัท และ กรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ |
|---|----------------------------|--|

หมายเหตุ กรรมการเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 11 ท่าน จากทั้งหมด 12 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 92 ของกรรมการทั้งหมด

**ฝ่ายบริหารที่เข้าร่วมประชุม**

- |   |                              |  |
|---|------------------------------|--|
| 1 | นาย ชัยวัฒน์ จิตต์คุณ        | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานปฏิบัติการ                             |
| 2 | นางสาว จิรสุดา สำเภาทอง      | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน<br>และ เลขานุการบริษัท |
| 3 | นาง อนุรัักษ์ รัตนสานส์สุนทร | ผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน   |



- 4 นาง นฤภรณ์ ประจักษ์ธรรม ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและภาษี
- 5 นาย บัญชา ยงฤทธิกุล ผู้จัดการฝ่ายซัพพลายเชน
- 6 นาย สมิต เตกาญจนวิช ผู้จัดการโรงงานโพลีซิน

**ตัวแทนผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด**

- 1. นางสาว ศิริวรรณ นิตยดำรง ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 5906
- 2. นางสาว จินตนา อัมพรพะงา

**ที่ปรึกษากฎหมายจาก สำนักกฎหมายอวยชัย อรเอก**

- 1. นาย อวยชัย อรเอก

**ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย**

- 1. นางสาว ยินดี ทักษิณนกุลวงค์

(หมายเหตุ : เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้รายงานประเด็นข้อซักถามและความคิดเห็นของผู้ถือหุ้นพร้อมคำชี้แจงของบริษัทฯ โดยสรุปไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้กำหนดแนวทางไว้ใน AGM Checklist)

**เริ่มการประชุม**

ดร. สว่าง ประจักษ์ธรรม ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม (ประธานฯ) ได้กล่าวต้อนรับ และขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลาอันมีค่ามาร่วมประชุม พร้อมทั้งได้แจ้งจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

	จำนวน (คน)	จำนวน (หุ้น / เสียง)	สัดส่วน (%)
ประชุมด้วยตนเอง	39	109,058,166	22.99
มอบฉันทะ	43	269,969,903	56.92
ประชุมรวมทั้งหมด	82	379,028,069	79.91
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด	1,639	474,318,0080	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

ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นข้างต้น ถือว่าการประชุมในวันนี้ครบองค์ประชุม

ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 33 กำหนดว่า ในการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้น หุ้นแต่ละหุ้นมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียง และการลงคะแนนเสียงให้กระทำอย่างเปิดเผย เว้นแต่มีผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 5 คนร้องขอให้ที่ประชุมลงมติโดยวิธีอื่น ซึ่งโดยปกติแล้วการชুমือเพื่อลงมติในแต่ละวาระจะถือว่าเป็นการลงคะแนนเสียงอย่างเปิดเผย แต่ด้วยบริษัทฯ ได้นำระบบ



คอมพิวเตอร์เข้ามาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนและการนับคะแนนเสียง และได้มีผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คน ขอให้การออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นเป็นวิธีการลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียงอย่างถูกต้อง

ก่อนที่จะเริ่มการประชุมวาระต่างๆ ประธานฯ ขอให้ผู้ช่วยเลขานุการบริษัทแจ้งวิธีการลงคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบ โดย นาย เขมพัฒน์ เจริญพานิช ผู้ช่วยเลขานุการบริษัทได้แจ้งวิธีการลงคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบดังนี้

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 42 ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้หุ้น 1 หุ้น มีเสียง 1 เสียง หากผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดซึ่งที่ประชุมจะลงมติ ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนด้วยในเรื่องนั้น บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนน แล้วยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่ประสานงานรับบัตรเพื่อนำไปรวบรวมคะแนน โดยในการนับคะแนนบริษัทฯ จะหักคะแนนที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ยกเว้นวาระที่ 6 เรื่องการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยบริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงเพื่อนับคะแนนเสียง การเลือกตั้งเป็นรายบุคคล กรณีผู้ถือหุ้นไม่ส่งบัตรลงคะแนนจะถือว่างดออกเสียง หลังจากนั้นจะแจ้งผลการลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีครั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมตามที่บริษัทฯ ได้ประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และประธานฯ ได้ขออาสาสมัครที่เป็นผู้ถือหุ้นในที่ประชุมเพื่อช่วยเป็นพยานในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียงครั้งนี้ ซึ่ง นาย อนันต์ชัย โหตระไวศยะ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง รับเป็นอาสาสมัครในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียงสำหรับการประชุมครั้งนี้

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

### **วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ครั้งที่ 15 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561**

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ครั้งที่ 15 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 โดยได้จัดทำภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้นและจัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้ส่งสำเนาให้ผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามในการพิจารณาวาระนี้



ประธานฯ ขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ครั้งที่ 15 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 ตามที่ได้เสนอ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ครั้งที่ 15 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยเสียงข้างมากของจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

	จำนวน (คน)	จำนวน (หุ้น / เสียง)	สัดส่วน (%)
รับรอง	84	380,288,568	100.00
ไม่รับรอง	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
รวมทั้งหมด	84	380,288,568	100.00

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

## วาระที่ 2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 ตามหนังสือรายงานประจำปี

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นาย ธรณ์ ประจักษ์ธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2561 ต่อที่ประชุม โดยสรุปได้ดังนี้

- วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทฯ บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะเป็นผู้จัดหาผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสายตา พร้อมกับบริการที่สมบูรณ์ในราคาที่คุ้มค้ำคุ้มราคา
- ปี 2560 บริษัทฯ ได้ขยายสายการผลิตเลนส์สายตาเฉพาะบุคคลโดยใช้การผลิตแบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบ และในปี 2561 บริษัทฯ ได้ดำเนินการผลิตเต็มกำลังการผลิตแล้ว บริษัทฯ ได้ทำการเปิดบริษัทย่อย คือ บริษัท ทีโอจี ยูเอสเอ ไอเอ็นซี. เพื่อจัดจำหน่ายสินค้าของบริษัทฯ ในประเทศสหรัฐอเมริกา และได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนเมษายน 2561 นอกจากนี้ ในปี 2561 บริษัทฯ ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงสีฟ้าในทุกเชื้อเลนส์ที่บริษัทฯ ทำการผลิต
- ในปี 2561 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 146 ล้านบาท ลดต่ำลงจากปี 2560 ประมาณร้อยละ 20 เกิดจากค่าเสื่อมราคาที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีแนวทางที่จะบริหารจัดการเพื่อให้ต้นทุนลดลง
- ในปี 2561 รายได้หลักของบริษัทฯ มาจากภูมิภาคยุโรปร้อยละ 41.8 โดยมีภูมิภาคออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ และภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก รองลงมาตามลำดับ ส่วนภูมิภาคอเมริกานั้นคาดว่าจะมีสัดส่วนรายได้เพิ่มขึ้นในปี 2562



- บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการประกอบกิจการอย่างยั่งยืน โดยสร้างผลิตภัณฑ์สอดคล้องกับการประกอบกิจการอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ กล่าวคือ บริษัทฯ ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ Leaf eco ที่มีส่วนผสมของวัสดุติบจากธรรมชาติ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังปรับปรุงการใช้พลังงาน โดยการนำของเสียกลับมาใช้ใหม่ ซึ่งเป็นโครงการที่ทำร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นหนึ่งใน ESG 100 จากสถาบันไทยพัฒนา ได้รับรางวัลองค์กรนวัตกรรมยอดเยี่ยมจากสำนักนวัตกรรมแห่งชาติ และได้เข้าร่วมโครงการเกษียณสุข บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์ปชั่น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 ซึ่งมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามดังนี้

**คำถาม** นางสาว วิภา สุวณิชย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงรายได้จากการขายในภูมิภาคยุโรปลดลง

**คำตอบ** นาย ธรณ์ ประจักษ์ธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบว่า สืบเนื่องจากการเปิดสงครามทางการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและประเทศจีน ส่งผลให้สินค้าจากประเทศจีนเข้าสู่ภูมิภาคยุโรปเพิ่มขึ้นและมีการแข่งขันในภูมิภาคยุโรปรุนแรงขึ้น ซึ่งส่งผลทำให้อัตรากำไรขั้นต้นลดลง

**คำถาม** นาย อนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามเรื่องการทำธุรกิจในยุโรปและประเทศสหรัฐอเมริกา กำลังการผลิต และผลกระทบของ Brexit

**คำตอบ** นาย ธรณ์ ประจักษ์ธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบว่า บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นในการทำธุรกิจในภูมิภาคยุโรปต่อไปแม้ว่ากำไรต่อชิ้นลดลง ตั้งแต่ปลายปี 2561 บริษัทฯ มีโอกาสในการทำธุรกิจในประเทศสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้น และมีจำนวนลูกค้าเพิ่มขึ้น แต่ลูกค้าเดิมที่เป็นผู้ผลิตเลนส์ลดลง และถึงแม้ว่ารายได้จากประเทศสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้นก็ไม่ทำให้รายได้จากภูมิภาคยุโรปลดลง เลนส์ที่จัดส่งไปทำตลาดในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นเลนส์หล่อ ส่วนในยุโรปและเอเชียใช้เลนส์ RX ในการทำตลาด ส่วนการเพิ่มสายการผลิต RX Automation เพื่อทำให้ลดต้นทุนลง โดยฝ่ายจัดการกำลังพิจารณาการลงทุน RX Automation Phase II ในเรื่องผลกระทบของ Brexit นั้น บริษัทฯ ได้มีการเตรียมตัวล่วงหน้าเพื่อรับมือแล้ว ซึ่งน่าจะได้รับผลกระทบไม่มาก ในขณะนี้บริษัทฯ กับลูกค้าในประเทศอังกฤษยังดำเนินธุรกิจไปอย่างปกติ

**คำถาม** นาย เอกพงศ์ โสภณอุดมพร ผู้ถือหุ้น สอบถามเรื่องการลงทุนสายการผลิต Automation สินค้าของบริษัทฯ ที่ขายในประเทศไทย และโอกาสที่จะขายสินค้าในร้านอื่นนอกจากร้าน หอแว่นในประเทศไทย

**คำตอบ** นาย ธรณ์ ประจักษ์ธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบว่า การลงทุน RX Automation Phase II จะทำให้กำลังการผลิตเพิ่มขึ้นอีก 1 เท่าตัว แต่ใช้เงินลงทุนน้อยกว่า Phase I เพราะ Phase I ได้ลงทุนอาคารไปแล้ว ส่วนสินค้าของบริษัทฯ ที่ขายในประเทศไทยล่าสุดคือ เลนส์ Zenith ที่ขณะนี้ทำการตลาดกับร้านหอแว่น ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ ได้พยายามขยายตลาดในประเทศไทยอยู่ แต่ตลาดในประเทศไทยเติบโตได้น้อยเพราะอัตราการซื้อแว่นใหม่ของคนไทยค่อนข้างต่ำ ต่างจากในต่างประเทศที่มีอัตราการซื้อแว่นที่สูงกว่าเนื่องจากมีระบบประกันสุขภาพรองรับ



**มติที่ประชุม** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561

**วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นาย ธรณ์ ประจักษ์ธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวสรุปงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งสรุปได้ว่า

ในปี 2561 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและการให้บริการ 1,841.57 ล้านบาท รายได้รวม 1,915.36 ล้านบาท กำไรสุทธิ 146.03 ล้านบาท กำไรสุทธิต่อหุ้น 0.31 บาท และสำหรับงบแสดงฐานะการเงิน วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 2,559.77 ล้านบาท หนี้สินรวม 722.33 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,837.44 ล้านบาท ทุนชำระแล้ว 474.32 ล้านบาท

ประธานฯ ได้แจ้งที่ประชุมเพิ่มเติมว่ารายละเอียดงบการเงินในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ได้จัดส่งไปให้ผู้ถือหุ้นแล้วนั้น ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว จึงขอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามรายละเอียด ซึ่งมีคำถามดังนี้

**คำถาม** นางสาว วิภา สุวนิชย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงสาเหตุที่อัตรากำไรขั้นต้นลดลง การบริหารจัดการลูกหนี้เกิน 1 ปี และการตั้งสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานที่เพิ่มขึ้น

**คำตอบ** นาย ธรณ์ ประจักษ์ธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบว่า ต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายในการขายสูงขึ้น จากหลายสาเหตุ เช่น ต้นทุนส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์เลนส์ RX ที่จำหน่ายทางเว็บไซต์ในภูมิภาคยุโรป ต้นทุนการจัดตั้ง TOG USA Inc. การส่งเสริมการขายสินค้า Zenite กับ หอแว่น เป็นต้น ส่วนนี้ระยะยาวปี 2561 สูงกว่าปี 2560 ประมาณ 400,000 บาท และการบริหารจัดการได้แสดงรายละเอียดไว้ในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เรียบร้อยแล้ว ส่วนการตั้งสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานที่เพิ่มขึ้นน่าจะไม่มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปีนี้

**คำถาม** นาย อนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามเรื่องการส่งเสริมการขายกับหอแว่น ค่าเสื่อมราคาสินค้าคงเหลือ อัตราแลกเปลี่ยน หนี้สินระยะยาว การปรับโครงสร้างผู้บริหาร เงินสำรองค่าชดเชยตามกฎหมายแรงงานใหม่ และมาตรฐานบัญชีใหม่

**คำตอบ** นาย ธรณ์ ประจักษ์ธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบว่า ต้องมีการส่งเสริมการขายกับหอแว่นเพื่อเพิ่มยอดขาย ส่วนเรื่องค่าเสื่อมราคาปี 2561 ที่เพิ่มขึ้นมาจากการลงทุน RX Automation ในประเด็นสินค้าคงเหลือ ในเรื่องแม่พิมพ์แก้วตามหลักการบัญชีถือว่าเป็นทรัพย์สินจะตัดบัญชีเมื่อแตกเสียหาย โดยปีที่ผ่านมาได้มีการเพิ่มจำนวนแม่พิมพ์แก้ว ส่วน



สินค้าคงเหลือที่เป็นสินค้าสำเร็จรูปมีเพิ่มขึ้นก็เพราะบริษัทฯ เพิ่มกำลังการผลิตเพื่อรับ Brexit ในประเด็นอัตราแลกเปลี่ยน บริษัทฯ มีนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนไว้ ส่วนการปรับโครงสร้างผู้บริหารก็เนื่องจากบริษัทฯ จะมีผู้บริหารระดับสูงเกษียณอายุ บริษัทฯ จึงต้องทำการปรับโครงสร้างการบริหารล่วงหน้าเพื่อให้ผู้บริหารใหม่ที่เป็นมืออาชีพเรียนรู้งาน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กั้นเงินสำรองค่าชดเชยที่ต้องจ่ายให้พนักงานที่เกษียณอายุตามกฎหมายแรงงานไว้แล้ว ซึ่ง นาง นฤภรณ์ ประจักษ์ธรรม ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและภาษี ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ ได้ตั้งเงินสำรองค่าชดเชยตามกฎหมายแรงงานไว้จำนวน 15.4 ล้านบาท และเปิดเผยไว้แล้วในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 21 ส่วนมาตรฐานบัญชีใหม่คาดว่า บริษัทฯ ไม่ได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ

**คำถาม** นาย นิรันดร์ จิตประกอบ ผู้ถือหุ้น สอบถามเรื่องการตัดค่าเสื่อมราคา และจำนวนพนักงานที่ลดลง

**คำตอบ** นาย ธรณ์ ประจักษ์ธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบว่า ตามนโยบายบัญชี โครงการ RX Automation บริษัทฯ ทำการตัดค่าเสื่อม 10 ปี ส่วนเรื่องจำนวนพนักงานในปีที่ผ่านมาลดลงประมาณ 200 คน

**คำถาม** นาย เทอดศักดิ์ หวังเสต ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงผลกระทบจาก Brexit ต่อผลประกอบการในปี 2562 และ e-commerce

**คำตอบ** นาย ธรณ์ ประจักษ์ธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบว่า คาดว่าในไตรมาส 1 และ 2 ของปี 2562 บริษัทฯ จะได้รับผลกระทบจากการเตรียมรับมือ Brexit ส่วนการทำธุรกิจด้วย e-commerce น่าจะทำได้ยากเพราะลูกค้าต้องการประสบการณ์ในการใช้ก่อนตัดสินใจซื้อสินค้า

ประธานฯ ขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีตามที่ได้เสนอ

**มติที่ประชุม** โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	จำนวน (คน)	จำนวน (หุ้น / เสียง)	สัดส่วน (%)
เห็นด้วย	93	383,890,399	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
รวมทั้งหมด	93	383,890,399	100.00

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



**วาระที่ 4. พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ การจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ประจำปี 2561 กำหนดวันเพื่อเป็นการกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) และกำหนดวันจ่ายเงินปันผล**

ประธานฯ กล่าวว่า จากผลการดำเนินงานปี 2561 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรจ่ายเงินปันผลประจำปีให้ผู้ถือหุ้น ซึ่งตามนโยบายของบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ สำหรับในปี 2561 บริษัทฯ นั้นไม่ต้องตั้งสำรองตามกฎหมาย เนื่องจาก ณ ปัจจุบันทุนสำรองของบริษัทฯ มีจำนวนครบตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

จากผลประกอบการของบริษัทฯ ในปี 2561 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ ตามงบการเงินรวม 146.03 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.28 บาท ซึ่งได้จ่ายปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 คงเหลือจ่ายในงวดนี้ในอัตราหุ้นละ 0.22 บาท โดยเป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30 สำหรับเงินปันผลจ่ายจำนวน 18.97 ล้านบาท หรือเท่ากับ 0.04 บาทต่อหุ้น และในอัตราร้อยละ 20 สำหรับเงินปันผลจ่ายจำนวน 85.38 ล้านบาท หรือเท่ากับ 0.18 บาทต่อหุ้น ซึ่งผู้รับเงินปันผลที่เป็นบุคคลธรรมดาจะได้รับเครดิตภาษีตามมาตรา 47 ทวิแห่งประมวลรัษฎากร ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2562 และกำหนดจ่ายปันผลในวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2562 โดยมีรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลสรุปดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2561 (งบการเงินรวม)	ปี 2560 (งบการเงินรวม)
1. กำไรสุทธิ	146.03 ล้านบาท	183.46 ล้านบาท
2. หักสำรองตามกฎหมาย 5%	--- ล้านบาท	--- ล้านบาท
3. กำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย	146.03 ล้านบาท	183.46 ล้านบาท
4. จำนวนหุ้น	474.32 ล้านหุ้น	474.32 ล้านหุ้น
5. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้นทั้งปี	0.28 บาท / หุ้น	0.35 บาท / หุ้น
6. เงินปันผลจ่ายระหว่างกาล	0.06 บาท / หุ้น	0.08 บาท / หุ้น
7. เงินปันผลจ่ายงวดสุดท้าย	0.22 บาท / หุ้น	0.27 บาท / หุ้น
8. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	132.81 ล้านบาท	166.01 ล้านบาท
9. อัตรากำไรจ่ายปันผล	91 %	90 %

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามรายละเอียด ซึ่งมีคำถามดังนี้

**คำถาม** นาย อนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงอัตรากำไรจ่ายปันผลในอนาคต

**คำตอบ** นาย ธรณ์ ประจักษ์ธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบว่า บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นจะบริหารให้ได้ผลตอบแทนกลับไปสู่หุ้นในอดีต โดยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราสูงเช่นเดิม





ประธานฯ ขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ และการจ่ายเงินปันผลประจำปีตามที่คณะกรรมการเสนอ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	จำนวน (คน)	จำนวน (หุ้น / เสียง)	สัดส่วน (%)
เห็นด้วย	96	390,272,699	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
รวมทั้งหมด	96	390,272,699	100.00

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

### วาระที่ 5. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2562

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นาย สิงห์ ดังทัตสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยประธานกรรมการตรวจสอบกล่าวว่า คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีเดิม เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2562 เนื่องจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีมาตรฐานการทำงานที่ดีและมีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีมาโดยตลอด นอกจากนี้ เมื่อได้พิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้ว เห็นว่ามีความเหมาะสมจึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา โดยมีรายนามผู้สอบบัญชี ดังนี้

รายชื่อ	เลขทะเบียนผู้สอบ	การลงนามตรวจสอบบัญชีในกลุ่ม TOG บัญชีรับอนุญาต
1. นางสาว ศิริวรรณ นิตยดำรง	5906	เริ่มเป็นผู้ลงนามปี 2561 หรือ
2. นาง สรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ	4799	เคยเป็นผู้ลงนามปี 2558-2560 หรือ
3. นางสาว กมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ	4377	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงนาม

โดยกำหนดค่าสอบบัญชีบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นเงิน 2,190,000 บาท (สองล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) เท่ากับปี 2561 และบริษัทฯ ยังได้ให้ผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตรวจสอบรายงานผลการดำเนินงานและเครื่องจักรที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจาก BOI ของบริษัทย่อยสำหรับปี 2562 โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวน 120,000 บาทต่อโครงการ (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) เท่ากับปี 2561 ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/กรรมการ/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ แต่อย่างใด



ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามรายละเอียด และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามคำถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีปี 2562 ตามที่ได้เสนอ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	จำนวน (คน)	จำนวน (หุ้น / เสียง)	สัดส่วน (%)
เห็นด้วย	96	390,272,699	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
รวมทั้งหมด	96	390,272,699	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 รศ.ดร. วิชา จิวาลัย กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอการพิจารณาในวาระนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้

รศ.ดร. วิชา จิวาลัย กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนรายงานต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมคราวนี้มีกรรมการครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 คน ได้แก่

1. นาย สิงห์ ตังทัตสวัสดิ์
2. นาย ไพรัช เมฆอาภรณ์
3. นาง พรพรรณ ไต่ตระกูล
4. นาง อมลรัตน์ ประจักษ์ธรรม

รศ.ดร. วิชา จิวาลัย รายงานเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ รวมทั้งเสนอวาระการประชุมต่างๆ ล่วงหน้า แต่ไม่มีการเสนอชื่อกรรมการหรือวาระการประชุมเข้ามายังบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ไม่ได้ร่วมพิจารณา) ได้พิจารณาถึงความเหมาะสม คุณสมบัติและประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์แก่การดำเนินงานของบริษัทฯ และทางบริษัทฯ ได้นำเสนอประวัติโดยย่อและประสบการณ์การทำงานของกรรมการทั้ง 4 คน ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 คน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง และขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกเป็นรายบุคคล (โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียออกจากห้องประชุมในระหว่างพิจารณา) ดังนี้



- 1) นาย สิงห์ ตังทัดสวัสดิ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ
- 2) นาย ไพรัช เมฆอาภรณ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ
- 3) นางพรพรรณ โต้ะตระกูล กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท
- 4) นางอมลรัตน์ ประจักษ์ธรรม กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท

รศ.ดร. วิชา จิวาลัย ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามรายละเอียด และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม

รศ.ดร. วิชา จิวาลัย ขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ตามที่ได้เสนอ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ให้แต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 คน ซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1) นาย สิงห์ ตังทัดสวัสดิ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ

	จำนวน (คน)	จำนวน (หุ้น / เสียง)	สัดส่วน (%)
เห็นด้วย	94	390,192,999	99.980
ไม่เห็นด้วย	1	100	0.001
งดออกเสียง	1	79,600	0.020
รวมทั้งหมด	96	390,272,699	100.000

- 2) นาย ไพรัช เมฆอาภรณ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ

	จำนวน (คน)	จำนวน (หุ้น / เสียง)	สัดส่วน (%)
เห็นด้วย	94	390,192,999	99.980
ไม่เห็นด้วย	1	100	0.001
งดออกเสียง	1	79,600	0.020
รวมทั้งหมด	96	390,272,699	100.000

- 3) นางพรพรรณ โต้ะตระกูล กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท

	จำนวน (คน)	จำนวน (หุ้น / เสียง)	สัดส่วน (%)
เห็นด้วย	94	383,263,099	98.204
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	2	7,009,600	1.796
รวมทั้งหมด	96	390,272,699	100.000

- 4) นางอมลรัตน์ ประจักษ์ธรรม กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท

	จำนวน (คน)	จำนวน (หุ้น / เสียง)	สัดส่วน (%)



เห็นด้วย	94	383,363,099	98.230
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	2	6,909,600	1.770
รวมทั้งหมด	96	390,272,699	100.000

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

## วาระที่ 7. พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2562

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ รศ.ดร. วิชา จิวาลัย กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  
เป็นผู้นำเสนอการพิจารณาในวาระนี้

กรรมการบริษัทฯ มีทั้งหมด 12 คน และมีคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ประกอบด้วย

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

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ หมวด 4 เรื่องกรรมการ ข้อ 23 กำหนดว่ากรรมการมีสิทธิได้รับ  
ค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทน  
ในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนดและอนุมัติด้วยคะแนนเสียง 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่เข้า  
ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดค่าตอบแทน  
กรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2562

คณะกรรมการบริษัทฯ โดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนด  
ค่าตอบแทนได้พิจารณาหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับ  
ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายและสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาด  
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยค่าตอบแทน  
กรรมการดังกล่าวนั้น เพียงพอที่จะจูงใจให้ได้กรรมการที่มีคุณภาพและสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุ  
เป้าหมายและตามทิศทางธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น  
จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการดังนี้

1. ค่าตอบแทนประจำ : พิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหา  
และกำหนดค่าตอบแทน เห็นควรให้จ่ายค่าตอบแทนประจำให้คณะกรรมการสำหรับปี 2562 ไม่เกิน  
5,815,000 บาท เท่ากับปี 2561

2. โบนัสกรรมการ : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นควรให้จ่ายโบนัสให้  
คณะกรรมการ สำหรับผลการดำเนินงานปี 2561 ด้วยจำนวนไม่เกิน 1,800,000 บาท (ปี 2560  
เท่ากับ 3,720,000 บาท)



รวมค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ของบริษัทฯ ในปี 2562 และโบนัสกรรมการประจำปี 2561 ได้รับไม่เกิน 7,615,000 บาท

รศ.ดร. วิชา จิวาลัย ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามรายละเอียด ซึ่งมีคำถามดังนี้

**คำถาม** นาย อนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงการพิจารณาโบนัสของกรรมการ

**คำตอบ** รศ.ดร. วิชา จิวาลัย กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ตอบว่า พิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ เป็นสำคัญ

รศ.ดร. วิชา จิวาลัย ขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ประจำปี 2562 และ โบนัสสำหรับผลการดำเนินงานปี 2561 ตามที่ได้เสนอ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

	จำนวน (คน)	จำนวน (หุ้น / เสียง)	สัดส่วน (%)
เห็นด้วย	96	390,272,699	100.000
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
รวมทั้งหมด	96	390,272,699	100.000

ทั้งนี้ เป็นไปตามความของมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535

#### วาระที่ 8. พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ในเรื่องเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

ประธานฯ กล่าวว่า เพื่อให้สอดคล้องกับ (ก) ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ข) คำชี้แจงกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด สมาคมการค้าและหอการค้า และ (ค) พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ

(ก) ให้แก้ไขข้อบังคับ ข้อ 30 เรื่อง การประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นดังนี้

“ข้อ 30. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด



ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อ โดยให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการเป็นผู้กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประชุมคณะกรรมการ

ในกรณีที่มีกรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ หรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ

การประชุมคณะกรรมการสามารถจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามเงื่อนไขขั้นตอน และ วิธีการ ที่กฎหมายกำหนด”

(ข) ให้แก้ไขข้อบังคับ ข้อ 36 เรื่องการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นดังนี้

“ข้อ 36. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่งทีกล่าวมาแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 39 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท”

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามรายละเอียด และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามคำถามเพิ่มเติม

ประธานฯ ขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามที่ได้เสนอ



**มติที่ประชุม** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

	จำนวน (คน)	จำนวน (หุ้น / เสียง)	สัดส่วน (%)
เห็นด้วย	96	390,272,699	100.000
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
รวมทั้งหมด	96	390,272,699	100.000

ทั้งนี้ เป็นไปตามความของมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535

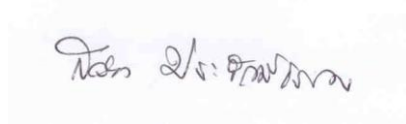
### วาระที่ 9. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะในที่ประชุมสอบถามหรือมีผู้ใดจะเสนอเรื่องอื่นหรือจะแสดงความคิดเห็นหรือจะซักถามเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัทฯหรือไม่ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้แสดงความคิดเห็นดังนี้

**คำถาม** นาย อนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงการประกอบการปี 2562 การขยายตลาดไปสู่ประเทศอินเดีย

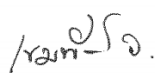
**คำตอบ** นาย ธรรม ประจักษ์ธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบว่า ในปีนี้บริษัทฯ เน้นที่การบริหารจัดการภายในด้วยการลดต้นทุนในการประกอบกิจการ ในตลาดประเทศสหรัฐอเมริกา ได้เกิดการดำเนินธุรกิจที่ผิดปกติขึ้นและเป็นโอกาสของบริษัทฯ ที่จะใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยปีนี้บริษัทฯ จะเน้นไปที่ประเทศตลาดสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ บริษัทฯ จะทำการตลาดในประเทศไทยเพิ่มขึ้น อนึ่ง บริษัทฯ มองว่าการขยายตลาดไปสู่ประเทศอินเดียทำได้ค่อนข้างยาก เพราะลักษณะตลาดที่มีอัตราการทำกำไรที่ต่ำ

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะทุกท่าน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประธานคณะกรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย ที่ได้กรุณาสละเวลามาร่วมการประชุมในครั้งนี้นี้ และกล่าวปิดการประชุม ในเวลา 12.30 นาฬิกา



(นายสว่าง ประจักษ์ธรรม)

ประธานที่ประชุม



(นาย เขมพัฒน์ เจริญพานิช)

ผู้จัดบันทึกการประชุม

