

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 21/2567 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
บริษัท ไทยออปติคอลล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

การประชุมจัดขึ้นเมื่อวันที่ พุธ ที่ 3 เมษายน 2567 เวลา 10:00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ ของบริษัท ดิจิทัลแอสเสส แพลตฟอร์ม จำกัด ถ่ายทอดจาก ห้องออปติคแอลเลอร์ บริษัท อุตสาหกรรมแว่นตาไทย จำกัด บางบัวทอง นนทบุรี มีการบันทึกภาพและเสียงตลอดระยะเวลาที่ประชุม ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ที่บริษัทฯ ใช้ มีมาตรฐาน ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563

กรรมการที่เข้าประชุม ณ ห้องออปติคแอลเลอร์

นายดอน ปรมัตถ์วินัย	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ
นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
นายไพรัช เมฆอาภรณ์	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ
นายบรรจง จิตต์แจ้ง	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
รศ.ดร.วิชา จิวาลัย	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
นางพรพรรณ โต้ะตระกูล	กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
นางสาววิจิตต์ ทวีปรีชาชาติ	กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
นายชนธ์ ประจักษ์ธรรม	กรรมการบริหาร / กรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)
นางอมลรัตน์ ประจักษ์ธรรม	กรรมการบริหาร / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบริหาร (CAO) / เลขานุการบริษัท

กรรมการที่เข้าประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ดร.สว่าง ประจักษ์ธรรม	รองประธานกรรมการ
นายเดวิด แอนดรูว์ ครอส	กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร / กรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ

(กรรมการที่เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งสองท่าน ได้แสดงตัว และยืนยันตัวตนก่อนเข้าประชุม)

กรรมการที่ลาประชุม

นายพอล ไบรอัน ฟิตซ์	กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร / กรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ
---------------------	--

ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

นายชัยวัฒน์ จิตติคุณ	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานปฏิบัติการ (COO)
นางสาวจิรสุดา ลำเกาทอง	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชี และการเงิน (CFO)
นางสาวนุชจรินทร์ บุญเสริมสุข	ผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน
นางสาวศิริพร ผลอวยพร	ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
นางสาวสุพรรณนิการ์ โกมลบุญย์	ผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์องค์กร

นางสาวทิพานันท์ สุขุมลชาติ หัวหน้างานสื่อสารองค์กร
นางสาวจิราวรรณ นามนารถ นักลงทุนสัมพันธ์
นางสาวสันติญา สุกุลสุทธิไพบูลย์ ผู้ช่วยงานเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

นางสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
นายปรัชญา กาวารี ตัวแทนผู้ถือหุ้นที่มาสังเกตการณ์ระหว่างการลงคะแนน
นางสาววรุณี รอดสั้น ผู้รับมอบฉันทะ จาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

การดำเนินการประชุม

ดำเนินการประชุมโดยมี นาย คอน ปรมัตถ์วินัย ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม และ นางสาวสุพรรณนิการ์ โกมลบุญย์ ผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์องค์กร เป็นผู้ดำเนินการประชุม และ นางอมลรัตน์ ประจักษ์ธรรม เลขานุการบริษัท เป็นผู้จัดรายงานการประชุม

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม

นางสาวสุพรรณนิการ์ โกมลบุญย์ ผู้ดำเนินการประชุม ได้แนะนำ คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และผู้เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน ในการประชุม และได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่าผู้ถือหุ้นสามารถซักถามข้อสงสัยและแสดงความคิดเห็น ได้อย่างเปิดเผย โดยแจ้งความ ประสงค์ล่วงหน้าเพื่อส่งคำถามในวาระที่เกี่ยวข้อง บริษัทจะตอบคำถามในห้องประชุม กรณีมีคำถามจำนวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเลือก บริษัทจะบันทึกการตอบคำถามที่ไม่ได้รับการตอบในที่ประชุมไว้ในรายงานการประชุม

วิธีส่งคำถามระหว่างการประชุม

- 1) กดปุ่มส่งคำถาม
- 2) เลือกวาระการประชุมที่ต้องการถาม
- 3) พิมพ์คำถามที่ต้องการถาม และกดปุ่ม ส่งคำถาม ในระบบ **DAP e-Shareholder Meeting**

เมื่อถึงคิวในการถาม บริษัทจะเรียกชื่อผู้ถือหุ้น ขอให้ผู้ถือหุ้นเปิดไมค์ หรือ เปิดทั้งไมค์และวิดีโอบนหน้าจอการประชุม เพื่อการถามคำถามด้วยตัวท่านเอง หรือ ให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้ถามคำถามให้

เพื่อจัดการประชุมและดำเนินการประชุมเป็นไปตามข้อบังคับบริษัทและระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม บริษัทฯ ได้แจ้งรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ให้ผู้ถือหุ้นทราบด้วยสามวิธีดังนี้

- 1) ส่งหนังสือเชิญประชุมทางจดหมายลงทะเบียนไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่าน
- 2) ลงประกาศโฆษณาการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในหนังสือพิมพ์รายวัน
- 3) ส่งข้อความสารสนเทศเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีไปยังระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์และเว็บไซต์ของบริษัท

วิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนน

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 33 กำหนดว่าในการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้น หุ้นแต่ละหุ้นมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียง และการลงคะแนนเสียงให้กระทำอย่างเปิดเผย เว้นแต่มีผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 5 คนร้องขอให้ที่ประชุมลงมติโดยวิธีอื่น ที่ประชุมขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเสียงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งทางบริษัทได้จัดส่งคู่มือการใช้งาน โดยละเอียดให้แก่ทุกท่านล่วงหน้าแล้ว โดยการลงคะแนนจะมีให้เลือก สามตัวเลือก ดังนี้ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” “งดออกเสียง”

- 1) กดที่ปุ่มลงคะแนน
- 2) เลือกลงคะแนนในแต่ละวาระภายในเวลาที่กำหนด
- 3) กดที่ปุ่มส่งคะแนน

หากท่านไม่กดลงคะแนน เสียงของท่านจะนับเป็น "เห็นด้วย"

ผลการนับคะแนนเสียงรวมกับคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นออกเสียงโดยการมอบฉันทะ จะสรุปเป็นผลการลงคะแนน ตามเกณฑ์การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบในแต่ละวาระ

องค์ประชุม

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39 ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น มาเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และ ต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทซึ่งมีจำนวนรวม 474,318,000 หุ้น คิดเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 158,106,000 หุ้น จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมออนไลน์ จำนวน 26 ราย และผู้มอบฉันทะ จำนวน 36 ราย รวมจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 62 ราย รวมจำนวน 339,329,424 หุ้น หรือ คิดเป็นร้อยละ 71.5405 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ซึ่งเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ครบองค์ประชุม รายละเอียดจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมคือดังนี้

ตรวจสอบองค์ประชุม			
จำนวนเสียงทั้งหมด		474,318,000	เสียง
	จำนวนราย	จำนวนเสียง	ร้อยละ
จำนวนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม Online	26	65,430,193	13.7946
จำนวนผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ (Proxy)	36	273,899,231	57.7459
จำนวนรวม	62	339,329,424	71.5405
จำนวนทั้งหมดที่ต้องการเพื่อเปิดองค์ประชุม	25	158,106,000	

นายดอน ปรมัตถ์วินัย ประธานกรรมการ และประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 21 ตามที่ผู้ดำเนินการประชุมได้อธิบายขั้นตอนต่างๆของการประชุม ผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่คงคุ้นเคยกับการดำเนินการประชุมแล้ว ในปี 2566 ที่ผ่านมามีบริษัทมีผลประกอบการดีขึ้น 5% เมื่อเทียบกับปี 2565 คาดว่าผลประกอบการจะดีขึ้นอย่างต่อเนื่องในปีต่อไป วาระการประชุมในวันนี้มีทั้งหมด 9 วาระ และมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม เริ่มการประชุมต่อไป

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

บริษัทได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 20/2566 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2566 และได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวภายใน 14 วันหลังจากการประชุม และได้นำส่งรายงานการประชุมไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 20/2566 เนื่องจากรายงานดังกล่าวมีความถูกต้องครบถ้วนแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม ไม่มีผู้ถามคำถาม จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 20/2566 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่ยังงดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ดังนี้

วาระที่ 1: พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

(Agenda 1: Certify the minutes of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders)

สรุปผลการลงคะแนน

	จำนวนเสียงที่ลงมติ (Number of Votes)	ร้อยละ (Percentage)
เห็นด้วย (Agree)	383,597,324	100.0000
ไม่เห็นด้วย (Disagree)	0	0.0000
งดออกเสียง (Abstained)	0	-
บัตรเสีย (Voided ballot)	0	-
รวม	383,597,324	100.0000

e-Summary



■ เห็นด้วย (Agree)
■ ไม่เห็นด้วย (Disagree)

100%
0%

การพิจารณา: คณะเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงลงคะแนน (คะแนนงดออกเสียงไม่นับรวมฐาน)

Resolution: Majority vote from the shareholders who attend and cast their votes. (abstain not included)

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ไทยออปติคัล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2566

รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566 ต่อที่ประชุม ดังนี้

วิสัยทัศน์และพันธกิจของ TOG

เราต้องการเป็นผู้ผลิตเลนส์อิสระชั้นนำ ด้านการผลิตเลนส์สายตาที่มีคุณภาพ และเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย ที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก ว่าเป็นสินค้าที่มีความคุ้มค่าสูงสุด และให้บริการที่เป็นเลิศอย่างสม่ำเสมอโดยลูกค้าของเราได้รับความสะดวกสบายในการทำธุรกิจร่วมกัน อีกทั้งเป็นผู้ผลิตเลนส์สายตาเฉพาะบุคคลแบบครบวงจรที่ให้บริการตรงเวลาทุกครั้ง นอกจากนี้เราตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสังคม เพื่อการเติบโตของธุรกิจที่ยั่งยืน

คำนิยามองค์กร CRAFT

คำนิยามองค์กรที่ปลูกฝังคือ CRAFT โดยย่อจากตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวแรก เพื่อส่งมอบผลลัพธ์ “เราสร้างสรรค์มุมมองที่ดีกว่า” หรือ We Craft Better Vision Solutions

- Can Do ทำงานด้วยทัศนคติ 'เราทำได้'
- Right First Time ทำให้เฝ้าตั้งแต่ ครั้งแรกที่ทำ และทุกครั้งไป
- Accountable มีสำนึกรับผิดชอบร่วมกัน
- Adaptable ปรับตัว เปิดใจรับการเปลี่ยนแปลง และเรียบง่าย
- Fun ทำงานอย่างสนุกและมีความสุข
- Teamwork สร้างประโยชน์สูงสุดร่วมกัน

ภาพรวมของผลการดำเนินงานและเหตุการณ์สำคัญในปีที่ผ่านมา

TOG เป็นผู้ผลิตเลนส์สายตา มีประวัติศาสตร์มานานกว่า 70 ปี ในปีที่ผ่านมาเรามีสัดส่วนส่งออก ไปจำหน่ายในต่างประเทศมากถึง 97% ส่งออกไปประเทศต่างๆมากกว่า 50 ประเทศ 6 ทวีปทั่วโลก เหตุการณ์สำคัญในปีที่ผ่านมา บริษัทฯเราได้จำหน่ายหุ้น เอ็มวีซันสิงคโปร์ ทั้งหมดโดยได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พศ 2566 ซึ่งได้ดำเนินการขายหุ้นแล้วเสร็จ

ผลประกอบการในปี 2566

- ในปี 2566 บริษัทมีรายได้ อยู่ที่ 2,959 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.3% เมื่อเทียบกับปีก่อน
- กำไรขั้นต้นอยู่ที่ 729 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.2% เมื่อเทียบกับปีก่อน
- กำไรสุทธิอยู่ที่ 426 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.5% เมื่อเทียบกับปีก่อน
- กำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี 499 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13.9% เมื่อเทียบกับปีก่อน
- กำไรจากการดำเนินงาน ก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย 664 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.5% เมื่อเทียบกับปีก่อน

เปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

เปรียบเทียบผลการดำเนินงานปี 2562 ถึงปี 2566 ในช่วงเวลาห้าปีที่ผ่านมา ทีโอจีได้สร้างผลการดำเนินงานเติบโตอย่างต่อเนื่อง ยกเว้นในปี 2563 ซึ่งเกิดวิกฤติโควิดที่ส่งผลให้ภาครัฐกิจต่างๆรวมถึงธุรกิจทีโอจี เกิดการชะลอตัวจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่หยุดชะงัก ภาพรวมผลการดำเนินงานตั้งแต่ปี 2549 ถึงปี 2566 จากสถิติรายได้กำไรสุทธิตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันในปี 2566 เราสามารถทำกำไรได้สูงมากที่สุด ซึ่งหลังจากวิกฤติการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ธุรกิจทีโอจีเริ่มฟื้นตัวและเติบโตอย่างต่อเนื่อง การเพิ่มขึ้นของรายได้เกิดจากการขายกลุ่มลูกค้าในทุกภูมิภาค รวมทั้งการบริหารจัดการต้นทุนขาย และบริการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

รายได้จากการขายตามภูมิภาคในปี 2566 เป็นดังนี้

ภาพรวมของการทำธุรกิจของบริษัทฯในปีที่ผ่านมา มีรายได้เติบโตโดดเด่นจากยอดขายไปยังภูมิภาคอเมริกา ซึ่งเกิดจากที่บริษัทฯได้รับคำสั่งซื้อจากลูกค้ารายใหม่ซึ่งเป็นลูกค้ารายใหญ่ในประเทศอเมริกา สำหรับภูมิภาคยุโรปมียอดขายที่ทรงตัว ส่วนภูมิภาค เอเชีย แปซิฟิก ตะวันออกกลาง และแอฟริกา เติบโตเล็กน้อย ภูมิภาคออสเตรเลียและนิวซีแลนด์มียอดขายลดลงเมื่อเทียบกับปี2565

ในปี2566 บริษัทฯ มีสัดส่วนยอดขายและบริการตามภูมิภาคดังต่อไปนี้

- อเมริกาอยู่ที่ 26%
- เอเชีย แอฟริกา 20%

- ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ 28%
- ยุโรปอยู่ที่ 26%

กลยุทธ์ธุรกิจ เพื่อขยายการเติบโตในอนาคต มีดังนี้

- 1) ขยายฐานลูกค้าอย่างต่อเนื่องไปยังภูมิภาคต่างๆ ให้ครอบคลุมทุกทุกทวีปทั่วโลก
- 2) สนับสนุนการทำงานของศูนย์กระจายสินค้าทั้งในสหรัฐอเมริกาและในยุโรป เพื่อซัพพลายความต้องการให้รวดเร็วยิ่งขึ้นด้วยผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ตอบโจทย์ในกลุ่มลูกค้าทุกกลุ่ม
- 3) ด้านกระบวนการทำงานภายในองค์กร ปรับกระบวนการผลิตให้เป็นระบบอัตโนมัติมากขึ้น และใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่เราามีมาวิเคราะห์หาโอกาสความเป็นไปได้ ในการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน ขณะเดียวกันเราก็นำการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการทำงานควบคู่ไปกับการเพิ่มกำลังการผลิต
- 4) ลงทุนขยายสายการผลิตเลนส์สายตาเฉพาะบุคคล และได้เดินเครื่องจักรผลิตเลนส์อย่างเป็นทางการ เมื่อเดือนมกราคมปีนี้ ทั้งนี้ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของการบริหารงานเพื่อตอบสนองโอกาสทางธุรกิจใหม่ได้ทันทั่วทั้ง ซึ่งจะสามารถเก็บเกี่ยวประโยชน์ที่จะเข้ามาได้มากที่สุด
- 5) มุ่งเน้นการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ เราก้พยายามหาโซลูชันในการทำงานใหม่ใหม่ที่ทันสมัยไม่ว่าจะเป็นการผลิตเลนส์ตัดรูปเลนส์ประกอบเข้าแว่นตาบรรจุพร้อมส่งไปที่ผู้บริโภคโดยตรง ซึ่งเป็นการลดความซ้ำซ้อนของงาน ให้ลูกค้าธุรกิจของเรา สามารถบริหารต้นทุนที่ดีกว่า
- 6) ให้ความสำคัญอย่างยิ่ง ต่อการบริหารงานด้านความยั่งยืน เราพยายามนำหลักการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ไปใช้ในทุกระบวนการทำงาน เพื่อส่งเสริมให้องค์กรของเราเติบโตอย่างยั่งยืน

ผลการดำเนินงานด้านการป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชันในปีที่ผ่านมา

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะเพิ่มเติมนโยบายในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ส่งเสริมหลักปฏิบัติด้านจริยธรรมตามหลักการกำกับดูแลกิจการของทีโอจี รวมถึงหลักการสากลสืบประการของยูเอ็น โกลบอลคอมแพคที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ฝ่ายบริหารทำงานร่วมกับคณะกรรมการชุดย่อย ดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรฐาน หลักจรรยาบรรณทางธุรกิจ และจรรยาบรรณซัพพลายเออร์ของทีโอจี อย่างสม่ำเสมอ เพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดยใช้มาตรการป้องกันและดำเนินการแก้ไขเพื่อป้องกันการละเมิดหลักปฏิบัติใดๆ ซ้ำอีก และจัดการเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณและจัดทำรายงานที่ครอบคลุมต่อคณะกรรมการเพื่อกำกับดูแล และให้คำแนะนำ รวมถึงให้ความรู้แก่พนักงานทุกคน ผ่าน โปรแกรมปฐมนิเทศ เพื่อให้ตระหนักถึงนโยบายต่อต้านการทุจริตของบริษัท มาตรฐานจริยธรรมจรรยาบรรณทางธุรกิจ จรรยาบรรณซัพพลายเออร์ของทีโอจี และกฎการมีส่วนร่วมที่เกี่ยวข้องเพื่อต่อสู้กับการคิดสินบนและการทุจริตในทุกกิจกรรม เพื่อให้แน่ใจว่ามีความถูกต้องในการตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจ พร้อมทั้งสนับสนุนให้พันธมิตรคู่ค้าธุรกิจมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามจรรยาบรรณซัพพลายเออร์ทุกด้าน รายงานการคิดสินบน การเรียกรับ หรือ การละเมิดหลักจรรยาบรรณ ในทันทีผ่านช่องทางรายงานของบริษัทฯ นอกจากนี้ทีโอจีได้เข้าร่วมแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 มีการต่ออายุไว้รับรองอย่างต่อเนื่อง โดยประกาศเจตนารมณ์นี้ แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการต่อสู้กับการทุจริตทุกรูปแบบ

รายงานผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน

บริษัทฯ ได้นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนผ่านการนำเสนอวิดีโอคลิปให้ทุกท่านได้รับชมก่อน เริ่มการประชุมผู้ถือหุ้น ในครั้งนี้ และท่านสามารถรับชมวิดีโอนี้ได้บนเว็บไซต์ www.thaiopticalgroup.com

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม ไม่มีผู้ถามคำถาม วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงมติ มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ รายงานของผู้สอบบัญชี

บริษัทฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณางบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และได้ผ่านการตรวจสอบ รายงานของผู้สอบบัญชี มีสรุปสาระสำคัญดังนี้

งบการเงินรวม (บาท)	ณ วันที่ 31ธ.ค.2566	ณ วันที่ 31ธ.ค.2565	เปลี่ยนแปลง % (+/-)
รวมสินทรัพย์	4,046,915,132	3,302,209,324	23%
รวมหนี้สิน	1,809,133,682	1,187,277,623	52%
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	2,237,781,450	2,114,931,701	6%
รายได้รวม	3,015,345,903	2,979,581,123	4%
กำไรสุทธิ	425,667,370	403,617,942	5%
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	425,667,370	403,617,942	5%
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	0.90	0.85	6%

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม ไม่มีผู้ถามคำถาม จึงขอให้ที่ประชุม ลงมติตามที่เสนอ

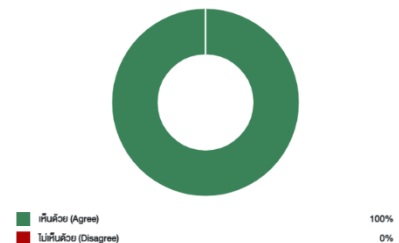
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี โดยงบการเงินดังกล่าว ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้ผ่านการสอบทานจาก คณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ดังนี้

วาระที่ 3: พิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และรายงานของผู้สอบบัญชี
(Agenda 3: Consider and approve the Financial Statements for the fiscal year ended 31st December 2023 and the report of External Auditor)

สรุปผลการลงคะแนน

	จำนวนเสียงที่ลงมติ (Number of Votes)	ร้อยละ (Percentage)
เห็นด้วย (Agree)	383,584,124	100.0000
ไม่เห็นด้วย (Disagree)	0	0.0000
งดออกเสียง (Abstained)	13,700	-
บัตรเสีย (Voided ballot)	0	-
รวม	383,584,124	100.0000

e-Summary



การพิจารณาการลงคะแนน: คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (คะแนนงดออกเสียงไม่นับรวมฐาน)
Resolution: Majority vote from the shareholders who attend and cast their votes. (abstain not included)

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2566

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวม หลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภท ที่กฎหมายและตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ในปี 2566 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม 425,667,370 บาท โดยเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมาดังนี้

	หน่วย	2566	2565	2564
1. กำไรสุทธิ	ล้านบาท	425.67	403.62	310.12
2. หักสำรองตามกฎหมาย 5%	ล้านบาท	-	-	-
3. กำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย	ล้านบาท	425.67	403.62	310.12
4. จำนวนหุ้น	ล้านหุ้น	474.318	474.318	474.318
5. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้นทั้งปี	บาท/หุ้น	0.65	0.60	0.56
6. เงินปันผลจ่ายระหว่างกาล	บาท/หุ้น	0.20	0.17	0.21
7. เงินปันผลจ่ายงวดสุดท้าย	บาท/หุ้น	0.45	0.43	0.35
8. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	ล้านบาท	308.31	284.59	265.62
9. อัตราการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ	%	72%	71%	86%

บริษัทฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมให้พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ประจำปี 2566 และ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) เป็นดังนี้

- 1) บริษัทฯ ไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิเนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนสำรองครบตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว
- 2) การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในปี 2566 กำหนดไว้ที่ 0.65 บาทต่อหุ้น โดยมียอดรวม 474.318 ล้านหุ้น คิดเป็น 308.3 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

(2.1) การประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 113 (4/2566) เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2566 บริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว (งวดดำเนินงานวันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566) ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท รวมเป็นเงิน 94.86 ล้านบาท

(2.2) การจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้ (งวดดำเนินงานวันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566) จะคงเหลือในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท จำนวน 474.318 ล้านหุ้น รวมเป็นเงิน 213.44 ล้านบาท มีรายละเอียดจ่ายปันผลดังนี้

- 1) เงินปันผลจ่ายจำนวน 189.73 ล้านบาท หรือเท่ากับ 0.40 บาทต่อหุ้น เป็นการจ่ายจากเงินปันผลที่จัดสรรมาจากกำไรที่ได้รับยกเว้นการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล
- 2) เงินปันผลจ่ายจำนวน 23.71 ล้านบาท หรือเท่ากับ 0.05 บาทต่อหุ้น เป็นการจ่ายจากเงินปันผลที่จัดสรรมาจากกำไรที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20
- 3) วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) คือ วันพุธ ที่ 17 เมษายน 2567
- 4) กำหนดจ่ายเงินปันผล คือ วันพฤหัสบดี ที่ 2 พฤษภาคม 2567

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม ไม่มีผู้ถามคำถาม จึงขอให้ที่ประชุม ลงมติตามที่เสนอ

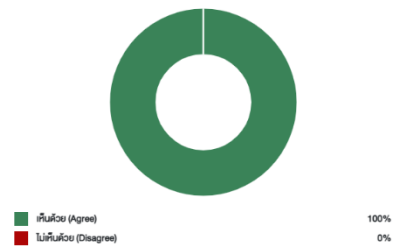
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ประจำปี 2566 และวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ดังนี้

วาระที่ 4: พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2566
(Agenda 4: Consider and approve the dividend payment for the operating result in 2023.)

สรุปผลการลงคะแนน

	จำนวนเสียงที่ลงมติ (Number of Votes)	ร้อยละ (Percentage)
เห็นด้วย (Agree)	383,597,824	100.0000
ไม่เห็นด้วย (Disagree)	0	0.0000
งดออกเสียง (Abstained)	0	-
บัตรเสีย (Voided ballot)	0	-
รวม	383,597,824	100.0000

e-Summary



การพิจารณาการลงคะแนน: คะแนนเสียงข้างมากของผู้ที่ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (คะแนนงดออกเสียงไม่นับรวมฐาน)
Resolution: Majority vote from the shareholders who attend and cast their votes. (abstain not included)

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2567

ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พุทธศักราช 2535 และข้อบังคับบริษัทข้อ 43 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯทุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ประสบการณ์ และมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของกลุ่มบริษัทเป็นอย่างดี จึงเห็นสมควรเสนอให้ บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อย และเห็นสมควรให้แต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้จาก บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยผู้สอบบัญชีที่คณะกรรมการตรวจสอบขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา มีดังต่อไปนี้

- (1) นางสาวสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี 4799 หรือ
- (2) นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี 4377 หรือ
- (3) นางสาวพัชรวรรณ คุณะรังษิ เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี 6650

บริษัทที่เป็นสำนักงานบัญชี และ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ ไม่มีความสัมพันธ์ หรือ ส่วนได้ส่วนเสีย กับ บริษัทฯ บริษัทย่อย กรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด ทั้งนี้คำสั่งของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ออกเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2548 กำหนดให้ผู้สอบบัญชี มีวาระหมุนเวียนคราวละ 5 ปี บริษัทฯจึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี บริษัทฯและบริษัทย่อยต่อไปอีกวาระหนึ่ง

สำหรับค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี 2567 ของ บริษัท ไทยออปติคัล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และ บริษัท อุตสาหกรรมแว่นตาไทย จำกัด คณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรกำหนดให้ ค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี 2567 ของ บริษัท ไทยออปติคัล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และ

บริษัท อุตสาหกรรมแว่นตาไทย จำกัด รวมไม่เกิน 2,580,000 บาท สำหรับทั้งสองบริษัทโดยเพิ่มขึ้นจากปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 180,000 บาท

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม ไม่มีผู้ถามคำถาม จึงขอให้ที่ประชุม ลงมติตามที่เสนอ

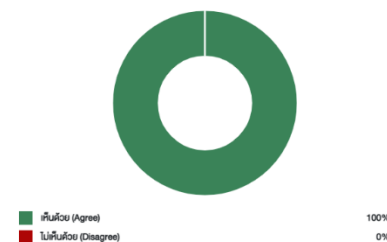
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

วาระที่ 5: พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2567
(Agenda 5: Consider and approve the appointment of auditor(s) and the remuneration for 2024.)

สรุปผลการลงคะแนน

	จำนวนเสียงที่ลงมติ (Number of Votes)	ร้อยละ (Percentage)
เห็นด้วย (Agree)	383,597,824	100.0000
ไม่เห็นด้วย (Disagree)	0	0.0000
งดออกเสียง (Abstained)	0	-
บัตรเสีย (Voided ballot)	0	-
รวม	383,597,824	100.0000

e-Summary



การพิจารณา: คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (คะแนนงดออกเสียงไม่ถูกรวมรวม)
Resolution: Majority vote from the shareholders who attend and cast their votes. (abstain not included)

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัท ข้อ 22 ได้กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการที่มีอยู่ทั้งหมด กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ รวมถึงท่าน จากกรรมการบริษัททั้งหมดจำนวน 12 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายคอน ปรมัตถ์วินัย
2. ดร.สว่าง ประจักษ์ธรรม
3. นายธรงค์ ประจักษ์ธรรม
4. นางสาววิจิตต์ ทวีปรีชาชาติ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยไม่มีกรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้พิจารณาเสนอแต่งตั้งกรรมการทั้งสี่ท่าน ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด ซึ่งกรรมการทั้งสี่ท่านที่ครบกำหนดออกตามวาระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นายคอน ปรมัตถ์วินัย ซึ่งได้ให้เกียรติ รับเป็นประธานกรรมการ มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อกำหนดต่างๆที่จะเป็นกรรมการอิสระ

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าโดยผ่านช่องทาง การเปิดเผยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบนเว็บไซต์ของบริษัทซึ่งเมื่อครบกำหนดแล้วไม่มีผู้ถือหุ้น เสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ควรมีมติอนุมัติให้กรรมการที่ออกตามวาระทั้งสี่ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม ไม่มีผู้ถามคำถาม จึงขอให้ที่ประชุม ลงมติตามที่เสนอ **มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการทั้งสี่ท่านที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่ง กรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยได้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัท เป็นรายบุคคล ซึ่งผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง สรุปผลคะแนนรายบุคคลเป็นดังนี้

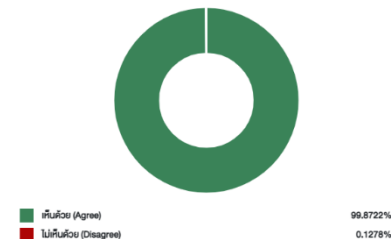
1) นายดอน ปรมัตต์วินัย ได้รับการเลือกตั้ง รายละเอียดการลงคะแนน มีดังนี้

วาระที่ 6.1 เลือกตั้งกรรมการท่านที่ 1 นายดอน ปรมัตต์วินัย
(Agenda No. 6.1 To select new director no. 1 Mr. Don Pramudwini)

สรุปผลการลงคะแนน

	จำนวนเสียงที่ลงมติ (Number of Votes)	ร้อยละ (Percentage)
เห็นด้วย (Agree)	383,107,524	99.8722
ไม่เห็นด้วย (Disagree)	490,300	0.1278
งดออกเสียง (Abstained)	0	-
บัตรเสีย (Voided ballot)	0	-
รวม	383,597,824	100.0000

e-Summary



การพิจารณาการลงคะแนน: คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (คะแนนงดออกเสียงไม่นับรวมฐาน)
Resolution: Majority vote from the shareholders who attend and cast their votes. (abstain not included)

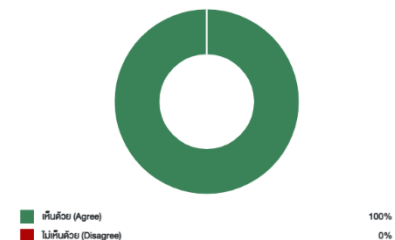
2) ดร.สว่าง ประจักษ์ธรรม ได้รับการเลือกตั้ง รายละเอียดการลงคะแนน มีดังนี้

วาระที่ 6.2 เลือกตั้งกรรมการท่านที่ 2 ดร.สว่าง ปรจักษ์ธรรม
(Agenda No. 6.2 To select new director no. 2 Sawang Prachartam Phd.)

สรุปผลการลงคะแนน

	จำนวนเสียงที่ลงมติ (Number of Votes)	ร้อยละ (Percentage)
เห็นด้วย (Agree)	383,597,824	100.0000
ไม่เห็นด้วย (Disagree)	0	0.0000
งดออกเสียง (Abstained)	0	-
บัตรเสีย (Voided ballot)	0	-
รวม	383,597,824	100.0000

e-Summary



การพิจารณาการลงคะแนน: คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (คะแนนงดออกเสียงไม่นับรวมฐาน)
Resolution: Majority vote from the shareholders who attend and cast their votes. (abstain not included)

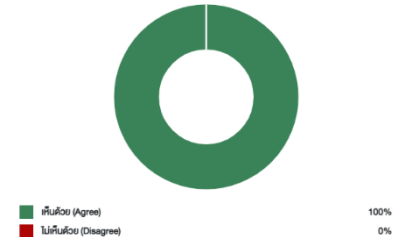
3) นายชนันต์ ประจักษ์ธรรม ได้รับการเลือกตั้ง รายละเอียดการลงคะแนน มีดังนี้

วาระที่ 6.3 เลือกตั้งกรรมการท่านที่ 3 นายชนันต์ ประจักษ์ธรรม
(Agenda No. 6.3 To select new director no. 3 Mr. Torn Prachartam)

สรุปผลการลงคะแนน

	จำนวนเสียงที่ลงมติ (Number of Votes)	ร้อยละ (Percentage)
เห็นด้วย (Agree)	383,597,824	100.0000
ไม่เห็นด้วย (Disagree)	0	0.0000
งดออกเสียง (Abstained)	0	-
บัตรเสีย (Voided ballot)	0	-
รวม	383,597,824	100.0000

e-Summary



การพิจารณาการลงคะแนน: คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (คะแนนงดออกเสียงไม่นับรวมฐาน)
Resolution: Majority vote from the shareholders who attend and cast their votes. (abstain not included)

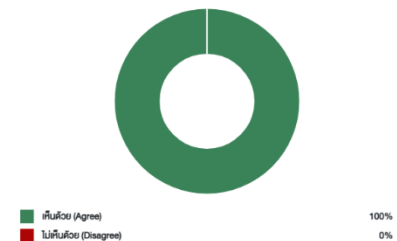
4) นางสาววิจิตต์ ทวีปรีชาชาติ ได้รับการเลือกตั้ง รายละเอียดการลงคะแนน มีดังนี้

วาระที่ 6.4 เลือกตั้งกรรมการท่านที่ 4 นางสาววิจิตต์ ทวีปรีชาชาติ
(Agenda No. 6.4 To select new director no. 4 Ms. Wichit Thaveeprechatat)

สรุปผลการลงคะแนน

	จำนวนเสียงที่ลงมติ (Number of Votes)	ร้อยละ (Percentage)
เห็นด้วย (Agree)	383,597,824	100.0000
ไม่เห็นด้วย (Disagree)	0	0.0000
งดออกเสียง (Abstained)	0	-
บัตรเสีย (Voided ballot)	0	-
รวม	383,597,824	100.0000

e-Summary



การพิจารณาการลงคะแนน: คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (คะแนนงดออกเสียงไม่นับรวมฐาน)
Resolution: Majority vote from the shareholders who attend and cast their votes. (abstain not included)

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการและโบนัส

ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัท ข้อ 23 ได้กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส เบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท หรือ ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับของบริษัทฯ หรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา และลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่กำหนดรูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทน กรรมการให้สอดคล้องกับจำนวนกรรมการ ผลการดำเนินงานของบริษัท ขนาดธุรกิจ บทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงาน

ของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งคำตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดับที่เหมาะสม ที่เทียบเคียงได้กับแนวปฏิบัติในธุรกิจอื่นที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ในกลุ่มอุตสาหกรรมที่คล้ายคลึงกัน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจ และรักษากรรมการคุณภาพไว้กับบริษัทฯ เพื่อขับเคลื่อนการกำกับดูแลกิจการให้บรรลุเป้าหมายในอนาคต จึงได้เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติ คำตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการชด้อย และ โบนัสกรรมการประจำปี 2567 รวมเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 17.878 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (1) คำตอบแทนประจำปี 2567: ปัจจุบันมีกรรมการรวม 12 ตำแหน่ง ในจำนวนเงินไม่เกิน 6.187 ล้านบาท
- (2) โบนัสประจำปี 2567: พิจารณาจากผลการดำเนินงานในปี 2566 ในจำนวนเงินไม่เกิน 11.691 ล้านบาท
- (3) ผลประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากสวัสดิการที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัทฯ: ไม่มี

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม ไม่มีผู้ถามคำถาม จึงขอให้ที่ประชุม ลงมติตามที่เสนอ

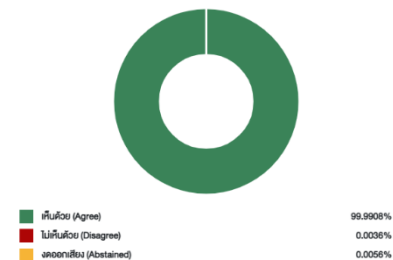
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติคำตอบแทนและ โบนัสของกรรมการสำหรับปี 2567 ไม่เกิน 17.878 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ผลการลงคะแนนเป็นดังนี้

วาระที่ 7: พิจารณานุมัติคำตอบแทนและโบนัสกรรมการ (Agenda 7: Consider and approve the Board of Directors' remuneration and bonus.)

สรุปผลการลงคะแนน

	จำนวนเสียงที่ลงมติ (Number of Votes)	ร้อยละ (Percentage)
เห็นด้วย (Agree)	383,562,724	99.9908
ไม่เห็นด้วย (Disagree)	13,700	0.0036
งดออกเสียง (Abstained)	21,400	0.0056
บัตรเสีย (Voided ballot)	0	-
รวม	383,597,824	100.0000

e-Summary



การพิจารณาและ: คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2/3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม (คะแนนงดออกเสียงนับรวมฐาน)
Resolution: Votes not less than 2/3 of the total number of votes of the shareholders who attended the meeting, (abstain included)

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 37, 38 และ 39

บริษัทฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมให้พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 37, 38 และ 39 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พุทธศักราช 2563 และการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ฉบับที่ 4 เกี่ยวข้องกับการประชุมโดยใช้วิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และเรื่องที่เกี่ยวข้อง จึงขอแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ให้สอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องดังกล่าว ในเรื่องของการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในการประชุมคณะกรรมการ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น การส่งหนังสือเชิญประชุม หรือ เอกสาร ตลอดจนการมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยเป็นการแก้ไขข้อบังคับจำนวนสามข้อ ได้แก่ ข้อที่ 37 ข้อที่ 38 และข้อที่ 39

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม ไม่มีผู้ถามคำถาม จึงขอให้ที่ประชุม ลงมติตามที่เสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ ข้อที่ 37 ข้อที่ 38 และ ข้อที่ 39 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รายละเอียดการลงคะแนนมีดังนี้

วาระที่ 8: พิจารณามติการแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 37, 38 และ 39
(Agenda 8: To consider and approve the amendment to Clauses 37, 38 and 39 of the Company's Articles of Association)

สรุปผลการลงคะแนน

	จำนวนเสียงที่ลงมติ (Number of Votes)	ร้อยละ (Percentage)
เห็นด้วย (Agree)	383,597,823	100.0000
ไม่เห็นด้วย (Disagree)	0	0.0000
งดออกเสียง (Abstained)	0	0.0000
บัตรเสีย (Voided ballot)	0	-
รวม	383,597,823	100.0000

e-Summary



■ เห็นด้วย (Agree) 100%
■ ไม่เห็นด้วย (Disagree) 0%
■ งดออกเสียง (Abstained) 0%

การพิจารณาคะแนน: คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3/4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (คะแนนงดออกเสียงนับรวมฐาน)
Resolution: Votes not less than 3/4 of the total votes of the shareholders who attended the meeting and had the right to vote. (abstain included)

ระเบียบวาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทได้เชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในระหว่างวันที่ 2 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเข้ามาแต่อย่างใด มาตรา 105 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดว่า เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หากผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ก็จะเสนอวาระให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ก็ได้ ดังนั้นจึงถือว่าไม่มีวาระอื่นใดเพิ่มเติมสำหรับการประชุมในวันนี้

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม มีผู้ถือหุ้นสอบถาม และ ผู้รับมอบฉันทะเสนอความคิดเห็น ดังนี้

คุณประสิทธิ์ ชี้อัตยาศิลป์ สอบถาม เป้าหมายการเติบโตของบริษัท ใน สองปีนี้ 2567-2568 จะเป็นอย่างไรบ้าง มีปัจจัยใดบ้าง ที่อาจจะทำให้เกินกว่าเป้าหมาย หรือ ต่ำกว่าเป้าหมาย

นายธรรม์ ประจักษ์ธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า บริษัทมีเป้าหมายที่จะใช้ประโยชน์จากการลงทุนขยายกำลังการผลิตเลนส์สายตาเฉพาะบุคคล ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด บริษัทฯ พยายามดึงดูดลูกค้าใหม่และลูกค้าเก่าเพื่อเติมเต็มกำลังการผลิตที่เพิ่งลงทุนไป บริษัทฯ คาดว่ารายได้จะเพิ่มขึ้นประมาณ 10-12% ถ้าหากแผนงานเป็นไปตามเป้าหมาย มีประเด็นผู้ผลิตเลนส์จากจีนจะย้ายฐานการผลิตมายังภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากขึ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ บ้างในอนาคต บริษัทฯ จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และบริหารงานเพื่อรับมือกับประเด็นความเสี่ยงต่างๆต่อไป

คุณประสิทธิ์ ชื้อสัตยาติลป์ สอบถาม แนวโน้มการใช้กำลังการผลิตในครึ่งปีแรกของเลนส์ทั่วไปกับเลนส์สายตาเฉพาะบุคคลเป็นอย่างไร และการลงทุนด้านสินทรัพย์ (CAPEX) แผนการขยายกำลังการผลิตเป็นอย่างไรบ้าง

(คำถามที่มีหัวข้อคล้ายกัน จาก **คุณปริญญา มโนธ** สอบถาม แนวโน้มคำสั่งซื้อตอนช่วงไตรมาสสามและไตรมาสสี่ในปี 2566 ปัจจุบัน แนวโน้มคำสั่งซื้อเป็นอย่างไรบ้าง และ หลังเดินเครื่องจักรใหม่เต็มที่ในเดือนมกราคม 2567 แล้ว อัตราการใช้กำลังผลิต เลนส์สายตาเฉพาะบุคคล เป็นเท่าไร)

นายธรณ์ ประจักษ์ธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า การผลิตเลนส์ทั่วไปอาจจะลดตัวเล็กน้อยในครึ่งปีแรก หลังจากที่ได้ขยายกำลังผลิตเลนส์สายตาเฉพาะบุคคล ได้รับรับความต้องการจากลูกค้าใหม่และโอกาสจากฐานลูกค้าเดิม บริษัทฯติดตามแนวโน้มอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมพร้อมในการขยายกำลังการผลิตเพิ่มเติม หากมีความต้องการเข้ามามากถึง 85%ของกำลังผลิต อาจจะพิจารณาขยายกำลังผลิตในระยะต่อไป ซึ่งจะทำให้กำลังการผลิตเลนส์สายตาเฉพาะบุคคลเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 20% จากปัจจุบัน

คุณประสิทธิ์ ชื้อสัตยาติลป์ สอบถาม กำไรขั้นต้นในปีนี้มีแนวโน้มอย่างไร มีปัจจัยอะไรบ้างที่อาจจะส่งผลกระทบต่อ จะส่งผลกับกำไรขั้นต้นของบริษัทในช่วงหนึ่งถึงสองปี

นายธรณ์ ประจักษ์ธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า กำไรขั้นต้นของบริษัทอาจได้รับผลกระทบจากการแข่งขันด้านราคาที่ยืดหยุ่นขึ้น จะเริ่มรับรู้ค่าเสื่อมราคาจากการลงทุนในปีนี้ สิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุนการผลิตเลนส์สายตาเฉพาะบุคคลของโครงการแรกได้สิ้นสุดลงปลายปีที่แล้ว ปัจจัยเหล่านี้อาจจะส่งผลกระทบต่อกำไรสุทธิ แต่บริษัทฯมั่นใจว่าหากสามารถเดินกำลังการผลิตได้ตามแผน ผลการดำเนินงานจะยังเป็นไปตามปกติและบริษัทจะเติบโตได้ตามแผน

คุณประสิทธิ์ ชื้อสัตยาติลป์ สอบถาม การขยายตลาดลูกค้าในปีนี้มีเป้าหมายอย่างไรบ้าง

นายธรณ์ ประจักษ์ธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า ในปี 2566 บริษัทฯประสบความสำเร็จในการกระจายรายได้จากสี่ตลาดในภูมิภาคหลัก ได้แก่ ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ และละตินอเมริกา อย่างสมดุลใกล้เคียงกับที่ได้คาดหวังไว้ บริษัทฯมีเป้าหมายที่จะขยายการดำเนินงานในแต่ละภูมิภาค รวมถึงตลาดใหม่ในตะวันออกกลาง แอฟริกา และละตินอเมริกา การสร้างพันธมิตรกับคู่ค้าทางธุรกิจใหม่ในเอเชียและอเมริกา จะผลักดันความต้องการเลนส์สายตาเฉพาะบุคคลให้มีความต้องการที่สูงขึ้น เชื่อว่าเป้าหมายที่ได้วางไว้สำหรับการเติบโตประมาณ 10-12% ต่อปีในอีกสองปีข้างหน้าจะเป็นไปได้

คุณ พงษ์เทพ ลดาเสถียร สอบถาม สถานการณ์เกี่ยวกับภูมิรัฐศาสตร์ในขณะนี้ที่เกิดขึ้นในยุโรปและตะวันออกกลาง จะมีผลกระทบต่อทางบริษัทหรือไม่ หากมีได้มีแผนรองรับอย่างไร

นาย ธรณ์ ประจักษ์ธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า ประเด็นนี้ถูกถามท่านประธานกรรมการบ่อยครั้ง เนื่องจากสถานการณ์ซับซ้อนกว่าที่เคยเป็น อย่างไรก็ตาม จากประสบการณ์ของเรา เชื่อว่าเลนส์แว่นตายังคงเป็นสินค้าจำเป็น และยังมีความต้องการในพื้นที่เหล่านั้น แต่อาจต้องปรับรูปแบบสินค้า บริการ หรือโซลูชันให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและผลกระทบต่อผู้บริโภค ตัวอย่างเช่น ลูกค้าในยูเครนยังมีความต้องการสินค้า แต่รูปแบบการค้าต้องปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน สำหรับยุโรป แม้จะได้รับผลกระทบจากความขัดแย้ง แต่เชื่อว่าเศรษฐกิจยังมีความเข้มแข็ง เราสนใจพัฒนาตลาดตะวันออกกลาง แต่ยังไม่มีความชัดเจนตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารชวนคุย **นาย ดอน ปรมัตถ์วินัย** ได้กล่าวเสริมว่า สถานการณ์โลกปัจจุบันที่มีความขัดแย้งในยุโรปและตะวันออกกลาง เหตุการณ์เหล่านี้ส่งผลกระทบต่อธุรกิจและวิถีชีวิตของผู้คนทั่วโลก รวมถึงลูกค้าของบริษัทและผู้ที่ใช้เลนส์สายตาคด้วย

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีความมั่นใจว่าความต้องการเลนส์จะเพิ่มขึ้นในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน โดยเฉพาะในกลุ่มคนหนุ่มสาวที่มองแว่นตา เป็นเรื่องของแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ ฝ่ายบริหารมีความเชื่อมั่นในรายได้ปีนี้ที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 10% จาก 5% ในปีที่แล้ว ความเชื่อมั่นเหล่านี้ มาจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นในตลาดภูมิภาคต่างๆ โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาและตะวันออกกลาง และได้เชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นและบุคคลทั่วไปซื้อหุ้นเพิ่ม เพื่อแสดงความมั่นใจในบริษัทฯ และสินค้าไทย

คุณ วรณิ รอดสั้น เสนอความคิดเห็นว่า สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุน ไทยมีนโยบายให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดประชุมสามัญ / วิสามัญผู้ถือหุ้น แบบ on-site meeting และ online ควบคู่กัน หรือ เรียกว่า Hybrid เพื่อเป็นการพบปะ สื่อสาร และ ซักถามระหว่าง ผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และคณะกรรมการบริษัทอย่างสะดวก ซึ่งสอดคล้องกับหนังสือเวียนของ สำนักงานกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่ ก.ล.ต. นร(ว) 2/2567 เรื่อง ขอความร่วมมือ เกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ลงวันที่ 10 มกราคม 2567 จึงขอเสนอให้ท่านพิจารณาข้อเสนอการจัดประชุม แบบ Hybrid ตามนโยบายของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุน ไทย

นาย ธรณ์ ประจักษ์ธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะ และจะนำไปพิจารณาหรือเพิ่มเติมในการประชุม คณะกรรมการต่อไป

นาย ดอน ปรมัตถ์วินัย ได้กล่าวเสริม จากมุมมองของประธานกรรมการ คิดว่าควรค่าแก่การพิจารณาในยุคที่มีการสนทนาซึ่งกันและกัน มากขึ้น ขอขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะ

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุม ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ ตลอดจนผู้มอบฉันทะทุกท่าน ที่ได้ให้การ สนับสนุนเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ในทุกเรื่องราว ซึ่งเป็นกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน และกล่าวปิดการประชุม

การประชุมเสร็จสิ้นและปิดประชุมในเวลา 11.39 น.

(ลงนาม) นาย ดอน ปรมัตถ์วินัย

นาย ดอน ปรมัตถ์วินัย
ประธานในที่ประชุม