

**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 20/2566 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  
บริษัท ไทยออปติคอลล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)**

**เวลาและสถานที่**

การประชุมจัดขึ้นเมื่อวันที่ พุธ ที่ 5 เมษายน 2566 เวลา 10:00 น. ถ่ายทอดจาก ห้องออปติคอลล กรุ๊ป บริษัท อุตสาหกรรมแว่นตา ไทย จำกัด บางบัวทอง นนทบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ทำนั้น ผ่านระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ ของบริษัท ดิจิทัล แอคเซส แพลตฟอร์ม จำกัด ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ที่บริษัทฯ ใช้ มีมาตรฐาน ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเรื่องมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

**กรรมการที่เข้าประชุม ณ ห้องประชุม ออปติคอลล กรุ๊ป**

- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| 1. ดร.สว่าง ประจักษ์ธรรม      | ประธานกรรมการ  |
| 2. นายไพรัช เมฆอาภรณ์         | กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน                          |
| 3. นายบรรจง จิตต์แจ้ง         | กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ                                   |
| 4. รศ.ดร.วิชา จิวาลัย         | กรรมการอิสระ   |
| 5. นางพรพรรณ โตตะระกุล        | กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร  |
| 6. นางสาววิจิตต์ ทวีปรีชาชาติ | กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร  |
| 7. นายธรณ์ ประจักษ์ธรรม       | กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)                                  |
| 8. นางอมลรัตน์ ประจักษ์ธรรม   | กรรมการบริหาร / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบริหาร (CAO) / เลขานุการบริษัท |

**กรรมการที่เข้าประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์**

- |                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| 1. นายเดวิด แอนดรูว์ ทรอส | กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร |
|---------------------------|-------------------------------|

**กรรมการที่ลาประชุม**

- |                           |  |
|---------------------------|--|
| 1. นายพอล ไบรอัน ฟิตซ์    | กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร          |
| 2. นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์ | กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |

**กรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง ตั้งแต่ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2022**

- |                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| 1 นายสาโรจน์ ประจักษ์ธรรม | กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร |
|---------------------------|-------------------------------|

**ผู้อื่นที่เข้าร่วมการประชุม**

- |                                 |  |
|---------------------------------|--|
| 1. นายชัยวัฒน์ จิตติคุณ         | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานปฏิบัติการ (COO)       |
| 2. นางสาวจิรสุดา สำเภาทอง       | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชี และการเงิน (CFO) |
| 3. นางสาวนุชจรินทร์ บุญเสริมสุข | ผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน                             |
| 4. นางสาวศิริพร ผลอวยพร         | ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล                             |
| 5. นางสาวจิราวรรณ นามนารถ       | นักลงทุนสัมพันธ์                                       |
| 6. นายชยุตม์ วัชรชินวงศ์        | ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด              |

- |                          |   |
|--------------------------|---|
| 7. นางสาวชนาธิป วิทยากุล | ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย                 |
| 8. นายปรัชญา กาวารี      | ตัวแทนผู้ถือหุ้นที่มาสังเกตการณ์ระหว่างการลงคะแนน |

**เริ่มการประชุม ณ เวลา 10:00 น.**

ดร.สว่าง ประจักษ์ธรรม ประธานกรรมการบริษัทและประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) กล่าวต้อนรับ และขอบคุณ

ผู้ถือหุ้นและทุกท่านที่สละเวลาอันมีค่ามาร่วมประชุม พร้อมทั้งได้แจ้งจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้มอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

จำนวนเสียงทั้งหมด				474,318,000
	จำนวนราย	จำนวนเสียง	ร้อยละ	
จำนวนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม Online	31	91,046,793	19.1953	
จำนวนผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ (Proxy)	38	276,255,631	58.2427	
<b>จำนวนรวม</b>	<b>69</b>	<b>367,302,424</b>	<b>77.4380</b>	
จำนวนทั้งหมดที่ต้องการเพื่อเปิดองค์ประชุม	25	158,106,000		

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39 ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทซึ่งมีจำนวนรวม 474,318,000 หุ้น คิดเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 158,106,000 หุ้น จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นข้างต้น ถือว่าการประชุมในครั้งนี้ครบองค์ประชุม ดร.สว่าง ประจักษ์ธรรม ประธานในที่ประชุมจึงกล่าวเปิดการประชุม และมอบหมายให้ นางสาว ศิริพร ผลอวยพร เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวันนี้

เพื่อให้รูปแบบในการประชุมและวิธีการดำเนินการประชุมเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทและระเบียบวาระ ที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมว่า บริษัทได้แจ้งรายละเอียดต่างๆ อันเกี่ยวข้องกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในครั้งนี้ให้ผู้ถือหุ้นทราบด้วย 3 วิธีดังนี้

- 1) ส่งหนังสือเชิญประชุมทางจดหมายลงทะเบียนไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่าน
- 2) ลงประกาศโฆษณาการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในหนังสือพิมพ์รายวันและ
- 3) ส่งข้อความสารสนเทศเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีไปยังระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์และเว็บไซต์ของบริษัท

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 33 กำหนดว่า “ในการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้น หุ้นแต่ละหุ้นมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียง และการลงคะแนนเสียงให้กระทำอย่างเปิดเผย เว้นแต่มีผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 5 คน ร้องขอให้ที่ประชุมลงมติโดยวิธีอื่น” บริษัทฯ ได้นำระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาใช้จัดการประชุมเพื่ออำนวยความสะดวกในการลงทะเบียน การนับคะแนนเสียง ตลอดจนใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ในการจัดเก็บข้อมูล การลงคะแนนเสียงในการประชุมแต่ละวาระอย่างเป็นระบบและสามารถตรวจสอบได้ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเสียงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งทางบริษัทได้จัดส่งคู่มือการใช้งานโดยละเอียดให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว

เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทแจ้งวิธีการลงคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบดังนี้  
ขั้นแรกให้ผู้ถือหุ้นเปิดระบบ DAP e-Shareholder Meeting และกดที่ปุ่ม “ลงคะแนน” จากนั้นเลือกลงคะแนนในแต่ละวาระ โดย  
การลงคะแนนมีให้เลือกตัวเลือก ได้แก่ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ผู้ถือหุ้นจะต้องเลือกลงคะแนนภายในเวลา  
ที่กำหนด หากไม่กด “ลงคะแนน” เสียงของผู้ถือหุ้นจะนับเป็น “เห็นด้วย”  
การนับคะแนนในทุกวาระ จะถือมติเสียงข้างมากเว้นแต่เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอย่างอื่น โดยการลงคะแนน จะแบ่งเป็น 2  
ส่วน คือ

ส่วนที่ 1 ได้แก่ วาระที่ 1, วาระที่ 3, วาระที่ 4, วาระที่ 5 และ วาระที่ 6 เป็นวาระลงมติรับรองซึ่งจะต้องผ่านการอนุมัติรับรองด้วย  
คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดย  
ในวาระการเลือกตั้งกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นจะพิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล โดยผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงหนึ่ง  
หุ้นต่อหนึ่งเสียง (One share, one vote)

ส่วนที่ 2 ได้แก่ วาระที่ 7 ต้องผ่านมติอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น  
ที่มาประชุม โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน  
นอกจากนี้แล้วบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีการบันทึกวีดิทัศน์ตลอดการประชุม ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถรับชมได้ใน  
ภายหลังการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท [www.thaiopticalgroup.com](http://www.thaiopticalgroup.com)

### **ระเบียบวาระที่ 1** พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

บริษัทได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 19/2565 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565 และได้  
จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวภายใน 14 วันหลังจากการประชุม และได้จัดส่งรายงานการประชุมไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่ง  
ประเทศไทย (SET) และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและ  
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 19/2565 เนื่องจากรายงาน  
ดังกล่าวมีความถูกต้องครบถ้วนแล้ว

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และไม่มีคำถามจากผู้ถือหุ้น จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุม  
ดังกล่าว

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 19/2565 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 7  
เมษายน 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานใน  
การนับคะแนน ดังนี้

วาระที่ 1: พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

สรุปผลการลงคะแนน	จำนวนเสียงที่ลงมติ (Number of Votes)	ร้อยละ (Percentage)
เห็นด้วย (Agree)	367,302,424	100.0000
ไม่เห็นด้วย (Disagree)	0	0
งดออกเสียง (Abstained)	0	0
บัตรเสีย (Voided ballot)	0	0
<b>จำนวนรวม</b>	<b>367,302,424</b>	<b>100.0000</b>

**ระเบียบวาระที่ 2** รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ไทยออปติคอลล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2565

รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565 ต่อที่ประชุม โดยสรุปได้ดังนี้

**วิสัยทัศน์และพันธกิจของ TOG**

เป็นผู้ผลิตเลนส์อิสระชั้นนำที่เติบโตอย่างยั่งยืน ได้รับการยอมรับในระดับโลกว่ามีบริการที่เป็นเลิศอย่างสม่ำเสมอ คู่ค้าได้รับความสะดวกสบายในการทำธุรกิจร่วมกัน และเป็นผู้จัดจำหน่ายเลนส์สำเร็จรูปในราคาที่คุ้มค่าสูงสุด อีกทั้งเป็นผู้ผลิตเลนส์เฉพาะบุคคลอย่างครบวงจร ให้บริการตรงเวลาทุกครั้ง

**ค่านิยมองค์กร CRAFT**

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

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

**ภาพรวมของผลการดำเนินงาน**

TOG เป็นผู้ผลิตเลนส์ มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 60 ปี ปัจจุบัน TOG ทำธุรกิจเป็นผู้ผลิตเลนส์สายตา เน้นไปตลาดในต่างประเทศ 95% ของผลผลิตเป็นการส่งออก ส่งออกไปประเทศต่างๆมากกว่า 50 ประเทศ 6 ทวีปทั่วโลก

**ผลประกอบการในปี 2565**

- ในปี 2565 บริษัทมีรายได้ อยู่ที่ 2,891 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 23% เมื่อเทียบกับปีก่อน
- กำไรขั้นต้นอยู่ที่ 680 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 29% เมื่อเทียบกับปีก่อน
- กำไรสุทธิอยู่ที่ 404 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 30% เมื่อเทียบกับปีก่อน

- EBIT กำไรของบริษัทก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี 438 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 28% เมื่อเทียบกับปีก่อน
- EBITDA กำไรจากการดำเนินงาน ก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย 618 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17% เมื่อเทียบกับปีก่อน

### เปรียบเทียบผลการดำเนินงานตั้งแต่ปี 2561-2565

- ในปี 2564 มีรายได้เติบโตขึ้นจากความต้องการซื้อเลนส์ที่เพิ่มขึ้นหลังจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19
- ในปี 2565 มีรายได้เติบโตขึ้นจากมาตรการควบคุมโควิดในประเทศจีน ทำให้บริษัทได้รับอานิสงส์นี้

### รายได้จากการขายตามภูมิภาคในปี 2565 เป็นดังนี้

ตัวเลขต่อไปนี้เป็นร้อยละของยอดขายไปในแต่ละภูมิภาค

- ยุโรปอยู่ที่ 26%
- ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ 34%
- เอเชีย แอฟริกา 20%
- อเมริกาอยู่ที่ 20%

ในปีที่ผ่านมา รายได้จากภูมิภาคออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เติบโตขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับปี 2564 โดยได้รับประโยชน์จากผลกระทบเชิงบวกที่เกี่ยวข้องกับมาตรการควบคุมโควิดที่เข้มงวดในการจำกัดการเคลื่อนไหวในประเทศจีน

### กลยุทธ์ธุรกิจ เพื่อขยายการเติบโตในอนาคต มีดังนี้

- ขยายฐานลูกค้าไปยังภูมิภาคต่างๆ ให้ครอบคลุม ทุกๆทวีป ทั่วโลก
- สนับสนุนการทำงาน ของ ศูนย์กระจายสินค้า ที่บริษัทได้จัดตั้งขึ้น ทั้งในสหรัฐอเมริกาและในยุโรป ซัพพลายความต้องการให้ไวขึ้น ด้วยผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย
- ในด้านกระบวนการทำงานภายในองค์กร บริษัทส่งเสริมปรับกระบวนการผลิต ให้เป็นระบบอัตโนมัติมากขึ้น มีการต่อยอดใช้ประโยชน์จากศูนย์ข้อมูล เพื่อวิเคราะห์หาโอกาสความเป็นไปได้ที่อาจจะมียูนิในกระบวนการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน ขณะเดียวกันก็เน้นการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการทำงาน ควบคู่ไปกับการเพิ่มกำลังการผลิต
- ขยายกำลังการผลิตของธุรกิจเลนส์สายตาเฉพาะบุคคล คณะกรรมการได้อนุมัติการลงทุนเพิ่มเติมเมื่อกลางปีที่แล้ว โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้บริษัทสามารถตอบสนองต่อโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ได้อย่างทันท่วงที
- พัฒนาการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ และใช้โซลูชันการทำงานที่ทันสมัย ลดการทำงานซ้ำซ้อน เพื่อให้ลูกค้าธุรกิจสามารถบริหารจัดการต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ นำเสนอผู้บริหาร โภคสินค้า ให้สามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพได้อย่างสะดวก

### การดำเนินงานด้านความยั่งยืน

ในปี พ.ศ. 2565 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติการลงทุนด้านพลังงานหมุนเวียน โซลาร์เซลล์ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา แบบลงทุนเอง ขนาดระบบตามแผนมีกำลังการผลิตประมาณ 1.9 เมกะวัตต์

### รางวัลและการประกาศเกียรติคุณ

ในปี 2565 บริษัทฯ ได้รับรางวัลและการประกาศเกียรติคุณ ดังนี้

- TOG ได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในสิบบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคที่ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน THIS (Thailand Sustainability Investment) ประจำปี 2665 โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- TOG ได้รับมอบรางวัลเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Award ประจำปี 2655 จากสถาบันไทยพัฒนา
- TOG ได้คะแนนประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ 4 ดาว หรือ “ดีมาก” จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- TOG ได้คะแนนประเมิน AGM Checklist 4-TIA – star จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
- TOG ได้รับการคัดเลือกให้เข้าอยู่ใน Universe ของกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7
- TOG ได้รับการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001-2020) ระดับสมบูรณ์
- TOG ได้รับ certificate of carbon footprint organization (CFO) 2022
- TOG ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC)

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา ผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting คำถามจากผู้ถือหุ้น คุณประสิทธิ์ ชี้อัสตยาศิลป์

1. ตลาดในสหรัฐอเมริกามีการแข่งขันสูงเพียงใดและโอกาสในตลาดดังกล่าวเป็นอย่างไร
2. ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและการลงทุนเพื่อการดำเนินงานของบริษัท วางแผนไว้สำหรับปีนี้และปีหน้าอย่างไร
3. เป้าหมายอัตรากำไรของบริษัทคืออะไร มุ่งเน้นการดำเนินงานอะไร และกลุ่มผลิตภัณฑ์ใดในปี

คำตอบ จากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายธรรม์ ประจักษ์ธรรม

1. มีการแข่งขันมากขึ้นในตลาดอเมริกา มีประเด็นด้านเศรษฐกิจที่ต้องติดตาม ส่งผลให้กำไรอาจถูกท้าทายจากประเด็นทางเศรษฐกิจดังกล่าว
2. กรอบการพิจารณาแผนค่าใช้จ่ายการลงทุน โดยทั่วไปจะครอบคลุมทั้งการบำรุงรักษาและการลงทุนไม่เกินร้อยละ 15 ของงบประมาณ แต่ในช่วงปีสองปีนี้ ใช้จ่ายเพื่อการลงทุนอาจเพิ่มขึ้นถึง 700 ล้านบาทจากโครงการลงทุน
3. บริษัทได้ตั้งเป้าหมายเติบโต 10% แต่เนื่องจากยังมีปัจจัยท้าทายจากภาวะตลาด จึงวางเป้าหมายเป็นให้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา บริษัทย่อย ที่โอจียูโรป ที่เป็นคลังสินค้าในโปแลนด์ พยายามผลักดันการเพิ่มธุรกิจในตลาดยุโรป ในปีที่ผ่านมาเห็นอัตราการเติบโตค่อนข้างดี เป็นหนึ่งในแผนกลยุทธ์ของบริษัท เสนอศักยภาพเฉพาะบุคคล คาดว่าจะเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ช่วยขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจ

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565

**ระเบียบวาระที่ 3** พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี ลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณางบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี ลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยมีสรุปสาระสำคัญดังนี้

งบการเงินรวม (บาท)	ณ วันที่ 31ธ.ค.2565	ณ วันที่ 31ธ.ค.2564	เปลี่ยนแปลง
รวมสินทรัพย์	3,302,209,324	2,887,527,134	14%
รวมหนี้สิน	1,187,277,623	930,671,757	28%
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	2,114,931,701	1,956,855,377	8%
รายได้รวม	2,979,581,123	2,466,200,450	21%
กำไรสุทธิ	403,617,942	310,120,767	30%
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	403,617,942	310,120,767	30%
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	0.85	0.65	31%

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี โดยงบการเงินดังกล่าว ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ดังนี้

วาระที่ 3: พิจารณามติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

สรุปผลการลงคะแนน	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละ
	(Number of Votes)	(Percentage)
เห็นด้วย (Agree)	387,509,724	100.0000
ไม่เห็นด้วย (Disagree)	0	0
งดออกเสียง (Abstained)	0	0
บัตรเสีย (Voided ballot)	0	0
จำนวนรวม	387,509,724	100.0000

#### ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณามติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2565

“บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวม หลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้” ในปี 2565 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม 403,617,942 บาท โดยเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมาดังตารางต่อไปนี้

	หน่วย	2565	2564	2563
1. กำไรสุทธิ	ล้านบาท	403.62	310.12	68.78
2. หักสำรองตามกฎหมาย 5%	ล้านบาท	-	-	-
3. กำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย	ล้านบาท	403.62	310.12	68.78
4. จำนวนหุ้น	ล้านหุ้น	474.318	474.318	474.318
5. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้นทั้งปี	บาท/หุ้น	0.60	0.56	0.12
6. เงินปันผลจ่ายระหว่างกาล	บาท/หุ้น	0.17	0.21	งดจ่าย
7. เงินปันผลจ่ายงวดสุดท้าย	บาท/หุ้น	0.43	0.35	0.12
8. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	ล้านบาท	284.59	265.62	56.92
9. อัตราการจ่ายเงินปันผล	%	71 %	86 %	83 %

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผลปี 2565 มีรายละเอียดดังนี้

- บริษัทไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิเนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนสำรองตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว
- การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท จำนวน 474.318 ล้านหุ้น รวมเป็นเงิน 284.59 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
  - (1) การประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 106 (5/2565) เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565 บริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว (งวดดำเนินงานวันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565) ในอัตราหุ้นละ 0.17 บาท รวมเป็นเงิน 80.63 ล้านบาท
  - (2) การจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้ (งวดดำเนินงานวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565) จะคงเหลือในอัตราหุ้นละ 0.43 บาท จำนวน 474.318 ล้านหุ้น รวมเป็นเงิน 203.96 ล้านบาท มีรายละเอียดจ่ายปันผลดังนี้
    - 1) เงินปันผลจ่ายจำนวน 166.01 ล้านบาท หรือเท่ากับ 0.35 บาทต่อหุ้น เป็นการจ่ายจากเงินปันผลที่จัดสรรมาจากกำไรที่ได้รับยกเว้นการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล
    - 2) เงินปันผลจ่ายจำนวน 37.95 ล้านบาท หรือเท่ากับ 0.08 บาทต่อหุ้น เป็นการจ่ายจากเงินปันผลที่จัดสรรมาจากกำไรที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20
- วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) คือ วันพุธ ที่ 19 เมษายน 2566
- กำหนดจ่ายเงินปันผล คือ วันพุธ ที่ 3 พฤษภาคม 2566 ทั้งนี้เงินปันผลดังกล่าวยังไม่มีความแน่นอน เนื่องจากต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ก่อน
- กำหนดให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ดำเนินการ

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และไม่มีคำถามจากผู้ถือหุ้น จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติ ตามที่เสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ประจำปี 2565 และวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ดังนี้



วาระที่ 4: พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2565

สรุปผลการลงคะแนน		
	จำนวนเสียงที่ลงมติ (Number of Votes)	ร้อยละ (Percentage)
เห็นด้วย (Agree)	387,508,724	100.0000
ไม่เห็นด้วย (Disagree)	0	0
งดออกเสียง (Abstained)	0	0
บัตรเสีย (Voided ballot)	0	0
<b>จำนวนรวม</b>	<b>387,508,724</b>	<b>100.0000</b>

**ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2566**

ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัท ข้อ 43 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ประสิทธิภาพ และมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ เป็นอย่างดี จึงเห็นสมควรเสนอให้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และเห็นสมควรให้แต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้จาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ดังรายนามดังต่อไปนี้

รายชื่อ	เลขทะเบียน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ประวัติการลงนามสอบบัญชี ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
1. นาง สรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ	4799	2564 - ปัจจุบัน และ/หรือ
2. นางสาว กมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ	4377	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงนาม
3. นางสาว พัชรวรรณ คุณะรังษี	6650	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงนาม

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมาข้างต้นนี้ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้ส่วนเสียกับ บริษัทฯ / บริษัทย่อย / กรรมการ บริษัทฯ / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด บริษัทฯ จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ปี 2566 ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรเสนอให้อนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 ของบริษัท ไทยออปติคัล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และ บริษัท อุตสาหกรรมแว่นตาไทย จำกัด รวมไม่เกิน 2,400,000 บาท สำหรับทั้งสองบริษัท โดยเพิ่มขึ้น 100,000 บาท จากปี 2565

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และไม่มีคำถามจากผู้ถือหุ้น จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติ ตามที่เสนอ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นสมควรให้แต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้จาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ดังรายชื่อดังต่อไปนี้

- 1) นางสาวศรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 4799 และ/หรือ
- 2) นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 4377 และ/หรือ
- 3) นางสาวพัชรวรรณ คุณะรังษิ เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 6650

โดยกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2566 รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,400,000 บาทต่อปี และค่าใช้จ่ายอื่นในงานสอบบัญชีตามที่เกิดขึ้นจริง ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับ ผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ดังนี้

วาระที่ 5: พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2566

สรุปผลการลงคะแนน		
	จำนวนเสียงที่ลงมติ (Number of Votes)	ร้อยละ (Percentage)
เห็นด้วย (Agree)	387,509,724	100.0000
ไม่เห็นด้วย (Disagree)	0	0
งดออกเสียง (Abstained)	0	0
บัตรเสีย (Voided ballot)	0	0
<b>จำนวนรวม</b>	<b>387,509,724</b>	<b>100.0000</b>

**ระเบียบวาระที่ 6** พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัท ข้อ 22 ได้กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการที่มีอยู่ทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วน ไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน หนึ่งในสาม (1/3) โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้นมีสิทธิได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการบริษัทจำนวน 12 ท่าน ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 มีกรรมการบริษัทที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- 1) นายวิชา จิวาลัย กรรมการอิสระ  
กรรมการตรวจสอบ  
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- 2) นายบรรจง จิตต์แจ้ง กรรมการอิสระ  
ประธานกรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ  
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- 3) นาย พอล ไบรอัน ฟัสซี กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร  
กรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ

4) นาย เคว็ด แอนครูว์ ครอบอส กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร  
กรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยประกาศผ่านช่องทางการเปิดเผยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯที่ [www.thaiopticalgroup.com](http://www.thaiopticalgroup.com). เมื่อครบกำหนด ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยที่ไม่มีกรรมการมีส่วนได้ส่วนเสีย ได้พิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลซึ่งสมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ และเสนอแนะให้เลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านที่ออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง ด้วยเหตุผล ดังนี้

- 1) มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในสายงานต่างๆ ของธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเอื้อประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯและคณะกรรมการบริษัท ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
- 2) ให้ความสำคัญดูแลธุรกิจของบริษัทฯด้วยประสบการณ์ ให้ข้อมูลเชิงลึก เชิงปฏิบัติเกี่ยวกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ การปฏิบัติการ ผลักดันการเติบโต สร้างและเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับวัฒนธรรมองค์กร และสนับสนุนความสำเร็จตามลำดับความสำคัญเชิงกลยุทธ์ และวัตถุประสงค์
- 3) มีความรู้และนำกิจกรรมการกำกับดูแล จากสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและการแข่งขันที่หลากหลาย
- 4) ปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอในปีที่ผ่านมา ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย
- 5) มีคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียน ตามข้อกำหนดของบริษัทฯ และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- 6) ผู้ได้รับการเสนอชื่อในลำดับที่ 1 และลำดับที่ 2 มีคุณสมบัติที่จำเป็นสำหรับการดำรงตำแหน่งกรรมการตามคำนิยาม **กรรมการอิสระ** ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการฯพิจารณาว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ กรรมการอิสระทั้งสองท่าน จะดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัทต่อไป เกินวาระเก้าปี นับจากวันแรกที่เข้ารับตำแหน่ง เนื่องจากกรรมการมีประสบการณ์อย่างมืออาชีพ เชื่อมโยงกับพลวัตในการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท ได้นำข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ ในการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งส่งผลดีต่อคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประสบการณ์เหล่านี้สนับสนุนความรับผิดชอบของคณะกรรมการและผู้บริหาร ความโปร่งใส และการปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นอย่างดี

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และไม่มีคำถามจากผู้ถือหุ้น จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการทั้งสี่ท่านที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยได้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล ซึ่งผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียงสรุปผลคะแนนรายบุคคลเป็นดังนี้

1) นายวิชา จิวาลัย กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ

วาระที่ 6.1 รศ.ดร.วิชา จิวาลัย

สรุปผลการลงคะแนน		
	จำนวนเสียงที่ลงมติ (Number of Votes)	ร้อยละ (Percentage)
เห็นด้วย (Agree)	386,947,924	99.8564
ไม่เห็นด้วย (Disagree)	556,500	0.1436
งดออกเสียง (Abstained)	0	0
บัตรเสีย (Voided ballot)	0	0
<b>จำนวนรวม</b>	<b>387,504,424</b>	<b>100.0000</b>

2) นายบรรจง จิตต์แจ้ง กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ

วาระที่ 6.2 นายบรรจง จิตต์แจ้ง

สรุปผลการลงคะแนน		
	จำนวนเสียงที่ลงมติ (Number of Votes)	ร้อยละ (Percentage)
เห็นด้วย (Agree)	386,953,224	99.8564
ไม่เห็นด้วย (Disagree)	556,500	0.1436
งดออกเสียง (Abstained)	0	0
บัตรเสีย (Voided ballot)	0	0
<b>จำนวนรวม</b>	<b>387,509,724</b>	<b>100.0000</b>

3) นาย พอล ไบรอัน ฟีสซี่ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท

วาระที่ 6.3 นายพอล ไบรอัน ฟีสซี่

สรุปผลการลงคะแนน		
	จำนวนเสียงที่ลงมติ (Number of Votes)	ร้อยละ (Percentage)
เห็นด้วย (Agree)	386,897,324	99.8420
ไม่เห็นด้วย (Disagree)	612,400	0.1580
งดออกเสียง (Abstained)	0	0
บัตรเสีย (Voided ballot)	0	0
<b>จำนวนรวม</b>	<b>387,509,724</b>	<b>100.0000</b>

4) นาย เดวิด แอนครูว์ ครอบส กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท

วาระที่ 6.4 นายเดวิด แอนครูว์ ครอบส

สรุปผลการลงคะแนน		
	จำนวนเสียงที่ลงมติ (Number of Votes)	ร้อยละ (Percentage)
เห็นด้วย (Agree)	387,509,724	100.0000
ไม่เห็นด้วย (Disagree)	0	0
งดออกเสียง (Abstained)	0	0
บัตรเสีย (Voided ballot)	0	0
<b>จำนวนรวม</b>	<b>387,509,724</b>	<b>100.0000</b>

**ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการและโบนัส**

ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัท ข้อ 23 ได้กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัลเบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส เบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัทหรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับของบริษัทฯ หรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา และลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่กำหนดรูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป ในการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้เปรียบเทียบการจ่ายผลตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ที่มีขนาดและกลุ่มธุรกิจใกล้เคียงกัน ภารกิจ หน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ และแนวปฏิบัติที่ผ่านมาของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรให้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ให้พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และ โบนัสกรรมการประจำปี 2566 ในจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 16.548 ล้านบาท ดังนี้

- (1) ค่าตอบแทนประจำปี 2566: ปัจจุบันมีกรรมการรวม 12 ตำแหน่ง ในจำนวนเงินไม่เกิน 5.965 ล้านบาท
- (2) โบนัสประจำปี 2566: พิจารณาจากผลการดำเนินงานในปี 2565 ในจำนวนเงินไม่เกิน 10.583 ล้านบาท
- (3) ผลประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากสวัสดิการที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัทฯ: ไม่มี

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และไม่มีคำถามจากผู้ถือหุ้น จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติตามที่เสนอ **มติที่ประชุม** ประชุมมีมติให้อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการและ โบนัสประจำปี 2566 จำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 16.548 ล้านบาท โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ดังนี้

วาระที่ 7: พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการและ โบนัส

**สรุปผลการลงคะแนน**

	จำนวนเสียงที่ลงมติ (Number of Votes)	ร้อยละ (Percentage)
เห็นด้วย (Agree)	387,509,724	100.0000
ไม่เห็นด้วย (Disagree)	0	0
งดออกเสียง (Abstained)	0	0
บัตรเสีย (Voided ballot)	0	0
<b>จำนวนรวม</b>	<b>387,509,724</b>	<b>100.0000</b>

**ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

บริษัทได้เชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ไม่มีข้อเสนอดังกล่าว บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็น ไม่มีคำถามหรือความคิดเห็นจากผู้ถือหุ้น

ประธานได้กล่าวปิดการประชุม และกล่าวขอบคุณ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ และผู้มอบฉันทะทุกท่าน รวมทั้งขอบคุณประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประธานคณะกรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ กรรมการบริษัท คณะผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมนักลงทุนไทย และ ตัวแทนผู้ถือหุ้น ที่ได้กรุณาสละเวลามาเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

การประชุมเสร็จสิ้นและปิดประชุมในเวลา 11.50 น.

(ลงนาม) *ดร.สว่าง ประจักษ์ธรรม*

ดร.สว่าง ประจักษ์ธรรม

ประธานในที่ประชุม