

**รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์**

**บริษัท ไทยออปติคอลล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)**

**วันที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 10:00 - 11:00 น.**

**ถ่ายทอดจากห้องออปติคอลลกรุ๊ป บริษัท อุตสาหกรรมแว่นตาไทย จำกัด หรือ TOC (บริษัทย่อย)**

**กรรมการที่เข้าประชุม**

1	ดร. สว่าง	ประจักษ์ธรรม	ประธานกรรมการ
2	นายสิงห์	ดั่งทัดสวัสดิ์	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
3	นายไพรัช	เมฆอาภรณ์	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4	นายบรรจง	จิตต์แจ้ง	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ
5	นายเดวี แอนดรูว์	ครอส	กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
6	นายสาโรจน์	ประจักษ์ธรรม	กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
7	นางพรพรรณ	โตะตระกูล	กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
8	นางสาววิจิตต์	ทวีปรีชาชาติ	กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
9	นายธรณ์	ประจักษ์ธรรม	กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)
10	นางอมลรัตน์	ประจักษ์ธรรม	กรรมการบริหาร / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบริหาร (CAO)

**กรรมการที่ลาประชุม**

1	รศ.ดร.วิชา	จิवालัย	กรรมการอิสระ
2	นายพอล ไบรอัน	พัลชี	กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร

**ผู้เข้าร่วมประชุม**

1	นายชัยวัฒน์	จิตติคุณ	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานปฏิบัติการ (COO)
2	นางสาวจิรสุดา	สำเภาทอง	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชี และการเงิน (CFO)
3	นางสาวสุปัญญ์	ควรประดิษฐ์	เลขานุการบริษัท
4	นางสาวนุชจรินทร์	บุญเสริมสุข	ผู้ชำนาญการ สำนักตรวจสอบภายใน
5	นางสรินดา	หิรัญประเสริฐวุฒิ	ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
6	นางสาวจินตนา	อัมพรพะงา	ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
7	นายสุวกรม์	เอี่ยมดิลก	ที่ปรึกษากฎหมาย
8	นายนพดล	ปกรณณ์นิมิตติ	ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
9	นางสาวศิริพร	ผลอวยพร	ตัวแทนผู้ถือหุ้นที่มาสังเกตการณ์ระหว่างการประชุม

เริ่มการประชุม ณ เวลา 10:00 น.

ดร.สว่าง ประจักษ์ธรรม ประธานกรรมการบริษัทและประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) กล่าวต้อนรับ และขอบคุณผู้ถือหุ้นและทุกท่านที่สละเวลาอันมีค่ามาร่วมประชุม พร้อมทั้งได้แจ้งจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้มอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

จำนวนผู้ถือหุ้น		
จำนวนหุ้นทั้งหมด	474,318,000	
	จำนวนราย	จำนวนหุ้น
ประชุม Online	28	121,968,880
ประชุม Physical	0	0
Proxy	27	239,088,731
รวม	55	361,057,611
จำนวนหุ้นทั้งหมดที่ต้องการเพื่อเปิดองค์ประชุม	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 ถือว่าการประชุมในนี้ครบองค์ประชุม ดร.สว่าง ประจักษ์ธรรม ประธานที่ประชุมจึงกล่าวเปิดการประชุม และมอบหมายให้นางสาวสุปฎิภ์ คุวรประดิษฐ์ เลขาธิการบริษัทเป็นผู้ดำเนินการประชุมในวันนี้

เพื่อให้รูปแบบในการประชุมและวิธีการดำเนินการประชุมเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทและระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมว่า บริษัทได้แจ้งรายละเอียดต่างๆ อันเกี่ยวข้องกับการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ในครั้งนี้ให้ผู้ถือหุ้นทราบด้วย 3 วิธีดังนี้

- 1) ส่งหนังสือเชิญประชุมทางจดหมายลงทะเบียนไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่าน
- 2) ลงประกาศโฆษณาการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ในหนังสือพิมพ์รายวันและ
- 3) ส่งข้อความสารสนเทศเกี่ยวกับการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นไปยังระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์และเว็บไซต์ของบริษัท

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 33 กำหนดว่า “ในการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้น หุ้นแต่ละหุ้นมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียง และการลงคะแนนเสียงให้กระทำอย่างเปิดเผย เว้นแต่มีผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 5 คน ร้องขอให้ที่ประชุมลงมติโดยวิธีอื่น” อย่างไรก็ตาม เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 บริษัทได้ปฏิบัติตามประกาศจากทางภาครัฐ ที่สนับสนุนให้มีการจัดประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยให้ปฏิบัติตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ประกาศไว้ ณ วันที่ 18 เมษายน 2563

บริษัท จึงได้นำระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาใช้จัดการประชุมเพื่ออำนวยความสะดวกในการลงทะเบียน การนับคะแนนเสียง ตลอดจนใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ในการจัดเก็บข้อมูล การลงคะแนนเสียงในการประชุมแต่ละวาระอย่างเป็นระบบและสามารถตรวจสอบได้ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเสียงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งทางบริษัทได้จัดส่งคู่มือการใช้งาน โดยละเอียดให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว

เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทแจ้งวิธีการลงคะแนนเสียง ให้ที่ประชุมทราบดังนี้  
ขั้นแรกให้ผู้ถือหุ้นเปิดระบบ DAP e-Shareholder Meeting และกดที่ปุ่ม “ลงคะแนน” จากนั้นเลือกลงคะแนนในแต่ละวาระโดย  
การลงคะแนนมีให้เลือกตัวเลือก ได้แก่ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” กรณีประสงค์จะลงคะแนน “ไม่เห็นด้วย” /  
“งดออกเสียง” ให้กดปุ่มดังกล่าว เพื่อลงคะแนนตามความประสงค์ และให้รอบบริษัทกล่าว “ปิดการลงคะแนน” โดยผู้ถือหุ้น  
สามารถกดไอคอน กราฟสีน้ำเงิน หน้าที่ 1 เพื่อดูสรุปผลคะแนน กรณีที่ผู้ถือหุ้น “เห็นด้วย” ให้กด “เห็นด้วย” หรือ ไม่ต้อง  
กดสัญลักษณ์ใดๆ และรอให้บริษัทประกาศ “ปิดการลงคะแนน” โดยผู้ถือหุ้นสามารถกดไอคอน กราฟสีน้ำเงิน หน้าที่ 1  
เพื่อดูสรุปผลคะแนน เพื่อดูสรุปผลคะแนน ในวาระนั้นๆ

การประชุมในวันนี้มีระเบียบการประชุม 4 วาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 18/2564 วันที่ 8 เมษายน 2564

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติแผนปรับโครงสร้างธุรกิจด้วยวิธีการโอนกิจการทั้งหมด จากบริษัท โพลีซัน จำกัด  
 (“PLS”) มายัง บริษัท ไทยออปติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“TOG”)

วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีเพื่อทำงบการเงิน (ณ วันเลิกบริษัท) และกำหนดค่าสอบบัญชี และ

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

การนับคะแนนในทุกวาระ จะถือมติเสียงข้างมากวันแต่เรื่องที่ถูกกฎหมายกำหนดให้เป็นอย่างอื่น โดยการลงคะแนน จะ  
แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ

ส่วนที่ 1 ได้แก่ วาระที่ 1 และ วาระที่ 3

เป็นวาระลงมติรับรองซึ่งจะต้องผ่านการอนุมัติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ

จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ส่วนที่ 2 ได้แก่ วาระที่ 2

ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น

ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

นอกจากนี้แล้วบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีการบันทึกวีดิทัศน์ตลอดการประชุม ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถเข้ารับชมได้  
ในภายหลังการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท [www.thaiopticalgroup.com](http://www.thaiopticalgroup.com)

**ระเบียบวาระที่ 1** พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 18 ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564

บริษัทได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 18 ประจำปี 2564

ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 โดยได้จัดทำภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้น และจัดส่ง

รายงาน การประชุมดังกล่าว ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ตามที่กฎหมาย

กำหนด และได้ส่งสำเนาให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอความคิดเห็นและสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับรายงานการประชุม

สามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม จึงได้ขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรอง

รายงานการประชุมดังกล่าว ตามที่ได้เสนอ ไม่มีผู้ถือหุ้นถามคำถามในวาระนี้

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 18

ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 ตามที่เสนอด้วยเสียงข้างมากของ

จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมอบฉันทะและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนนดังนี้

สรุปผลการลงคะแนน วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 18/2564 วันที่ 8 เมษายน 2564 (Agenda 1 To approve the minutes from the previous e-AGM No. 18/2021, held on April 8, 2021)		
รายการ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละ
เห็นด้วย (Approved)	370,484,011	100.0000
ไม่เห็นด้วย (Disapproved)	0	0.0000
งดออกเสียง (Abstained)	0	-
รวม (Total)	370,484,011	100.0000

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

หมายเหตุ

ไม่มีบัตรเสีย เนื่องจากการลงคะแนนเสียงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

**ระเบียบวาระที่ 2**

**พิจารณาอนุมัติแผนปรับโครงสร้างธุรกิจด้วยวิธีการโอนกิจการทั้งหมด จากบริษัท โพลีซัน จำกัด (“PLS”) มายัง บริษัท ไทยออปติคอลล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“TOG”)**

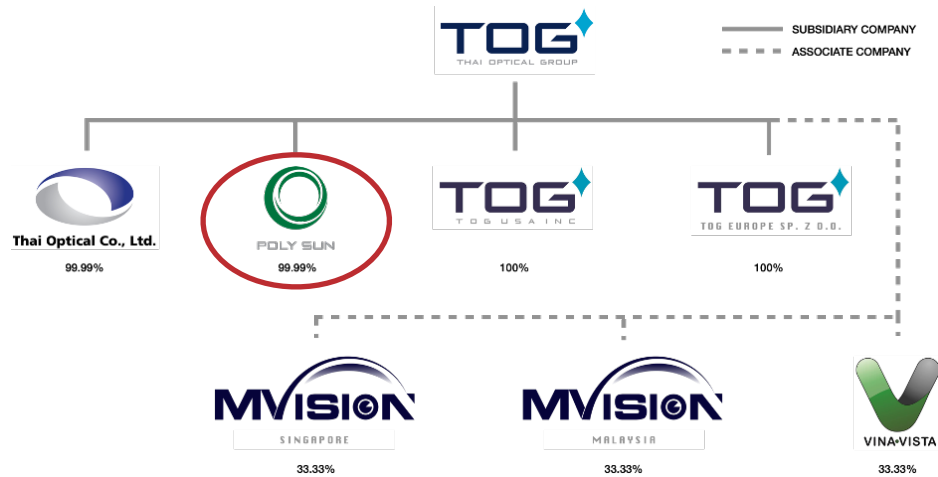
ในวาระนี้ นายธนทร์ ประจักษ์ธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้กล่าวรายงานเรื่องแผนปรับโครงสร้างธุรกิจด้วยวิธีการโอนกิจการทั้งหมด จากบริษัท โพลีซัน จำกัด (“PLS”) มายัง บริษัท ไทยออปติคอลล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“TOG”) ดังนี้

เนื่องด้วยบริษัทมีแผนปรับโครงสร้างกิจการโดยการรับโอนธุรกิจการผลิตและจำหน่ายเลนส์ย้อมสี และเลนส์โพลารไรซ์ ทรพย์สิน หนีสิน ใบอนุญาต สิทธิและหน้าที่ทั้งหมดจาก บริษัท โพลีซัน จำกัด (PLS) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ที่บริษัทถือหุ้นอยู่ในอัตราร้อยละ 99.99 ของหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และเมื่อโอนกิจการทั้งหมด ให้แก่ TOG แล้ว PLS จะดำเนินการจดทะเบียนเลิกบริษัทและชำระบัญชีกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของมาตรา 74(ข)(ค) และมาตรา 77/1 (8)(จ)แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งจะได้รับยกเว้นภาษี เงินได้นิติบุคคล และภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมถึงภาษีที่เกี่ยวข้อง เช่น ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะช่วยให้บริษัทได้รับประโยชน์จากการลดรายการระหว่างกัน ลดต้นทุน ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศการรับซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมด (Entire business Transfer) จาก PLS มายัง TOG ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

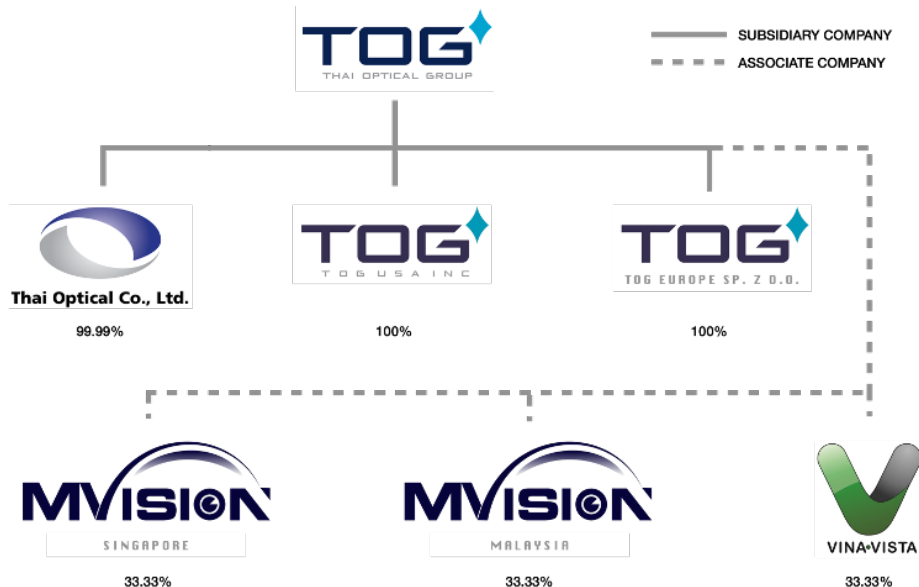
ทั้งนี้ มูลค่าการรับโอนกิจการทั้งหมดจะเป็นไปตามราคายุติธรรมซึ่งคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้กรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณา โดยจ้างผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินอิสระตีมูลค่ายุติธรรมเพื่อพิจารณาราคารับโอนที่เหมาะสม โดยให้คำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและเป็นไปตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประมวลรัษฎากร รวมถึงประกาศที่เกี่ยวข้องของกฎหมายดังกล่าว เป็นต้น ทั้งนี้ คาดว่าธุรกรรม การรับโอนกิจการทั้งหมดจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม ปี 2564

เนื่องจากการรับ โอนกิจการทั้งหมดเป็นการปรับ โครงสร้างกลุ่มบริษัทซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน หรือ Under Common Control: UCCรายการดังกล่าวจึงไม่จัดเป็นรายการประเภทการได้มาซึ่ง สิทธิฯตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่ มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และประกาศ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียน ในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 และไม่เป็นการ ทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ใน การทำรายการเกี่ยวโยงกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ ประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการเกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 แต่เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 107 (2) (ข) แห่งพระราชบัญญัติบริษัท มหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

ภายหลังการรับ โอนกิจการทั้งหมด จากเดิมบริษัทมีโครงสร้างการบริหารงานดังนี้ ก่อนปรับ โครงสร้างกิจการ



หลังปรับโครงสร้างกิจการ



การเข้าทำธุรกรรมการรับซื้อและรับ โอนกิจการทั้งหมด ในครั้งนี้ จะไม่ส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากการทำธุรกิจระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งบริษัทถือหุ้นอยู่ 99.99%

คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ให้บริษัทรับ โอนกิจการทั้งหมดของ PLS โดยมีมูลค่าการรับซื้อและรับ โอนกิจการทั้งหมดประมาณ 82 ล้านบาท กำหนดโดยคณะกรรมการบริหารของบริษัท ดังที่ปรากฏในหนังสือแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษัท เรื่องการกำหนดมูลค่าการรับ โอนกิจการทั้งหมดของ PLS ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2564

อย่างไรก็ตาม มูลค่าดังกล่าวสามารถปรับเปลี่ยนได้ ตามมูลค่าทางบัญชีของส่วนของผู้ถือหุ้นของ PLS ที่อาจเปลี่ยนไป ณ วันทำเข้ารายการ และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบหมายให้คณะกรรมการของบริษัท คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายอำนาจจากคณะกรรมการของบริษัท คณะกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนของบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติ กำหนดและ/หรือเปลี่ยนแปลง แก้ไข รายละเอียดและเงื่อนไข ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการโอนกิจการทั้งหมดดังที่แถลงไว้ข้างต้น เช่น วันโอนกิจการ ราคา และวิธีการชำระค่าตอบแทน ตลอดจนการเข้า เจรจา ทำความตกลง และ ลงนาม ในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและสมควร ที่เกี่ยวเนื่องกับการโอนกิจการทั้งหมด ซึ่งรวมถึงการติดต่อกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจนเสร็จการ

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับแผนปรับ โครงสร้างธุรกิจด้วยวิธีการโอนกิจการทั้งหมด จากบริษัท โพลีชั่น จำกัด (“PLS”) มายัง บริษัท ไทยออปติคัล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“TOG”) ดังนี้

คำถามจากนายพนพล ปกรณ์นิมิตติ ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย  
ผู้ถือหุ้นรายย่อยจะได้รับประโยชน์อะไรจากการรับ โอนกิจการในครั้งนี้

คำตอบจากนายธรณ์ ประจักษ์ธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

การรับ โอนกิจการทั้งหมด ในครั้งนี้มีประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหลายประการ อาทิเช่น

- การปรับ โครงสร้างกลุ่มบริษัท โดยการให้บริษัทซึ่งเป็นบริษัทมหาชนจำกัดที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นผู้รับ โอนกิจการทั้งหมดและเป็นผู้ดำเนินธุรกิจโดยตรง น่าจะส่งผลให้กลุ่มบริษัทมีความน่าเชื่อถือยิ่งขึ้น สร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้า รวมถึงเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มบริษัทได้อย่างเต็มที่ ยกตัวอย่างเช่น อำนาจการต่อรองเรื่องราคาในการสั่งวัตถุดิบต่างๆ การสั่งซื้อใบปริมาณมากในนามของบริษัท TOG ย่อมได้รับราคาและเงื่อนไขการสั่งซื้อที่ดีกว่าการสั่งซื้อ ในนามของบริษัทย่อยคือ PLS
- การรับ โอนกิจการทั้งหมดมาจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการต่างๆ ของทั้ง 2 บริษัทที่เกิดขึ้นโดยไม่จำเป็น ได้แก่ การลดค่าใช้จ่ายของตำแหน่งงานที่ซ้ำซ้อนในการบริหารงานภายใน เช่น การทำบัญชี การบริหารงานบุคคล เจ้าหน้าที่คลังสินค้าและขนส่ง เป็นต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแผนปรับ โครงสร้างธุรกิจด้วยวิธีการโอนกิจการทั้งหมด จากบริษัท โพลีชั่น จำกัด (“PLS”) มายัง บริษัท ไทยออปติคัล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“TOG”) ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนดังนี้

**สรุปผลการลงคะแนน วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติแผนปรับโครงสร้างธุรกิจด้วยวิธีการโอนกิจการทั้งหมดบริษัท โพลีซัน จำกัด ("PLS") มายัง บริษัท ไทยออปติคอลล จำกัด (มหาชน) ("TOG") (Agenda 2 To approve the corporate restructuring plan by transferring the entire business of Poly Sun Co., Ltd. ("PLS") to Thai Optical Group Public Company Limited ("TOG"))**

อนึ่ง เนื่องจาก PLS เป็นบริษัทย่อยที่ TOG ถือหุ้นร้อยละ 99.99 การรับซื้อและโอนกิจการทั้งหมด ดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็นรายการัดมาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือ รายการที่เกี่ยวข้องกับตามข้อกำหนดของสำนักงาน คณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 107(2)(v) แห่ง พระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 จึงให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

รายการ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละ
เห็นด้วย (Approved)	370,539,011	100.0000
ไม่เห็นด้วย (Disapproved)	0	0.0000
งดออกเสียง (Abstained)	0	0.0000
รวม (Total)	370,539,011	100.0000

**หมายเหตุ**

ไม่มีบัตรเสีย เนื่องจากเป็นการลงคะแนนเสียงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

**ระเบียบวาระที่ 3**

**พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีเพื่อทำงานการเงิน (ณ วันเลิกบริษัท) และกำหนดค่าสอบบัญชี**

เลขานุการบริษัทได้นำเสนอเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีเพื่อทำงานการเงิน (ณ วันเลิกบริษัท) และกำหนดค่าสอบบัญชี ต่อที่ประชุมเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี

สืบเนื่องจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 18 ประจำปี 2564 ที่ผ่านมามีมติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด และได้รับอนุมัติการกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 ไว้แล้ว อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการทำรายการรับซื้อและรับโอนกิจการจึงทำให้มีค่าสอบบัญชีเพิ่มเติมจากที่ได้ขออนุมัติไว้แล้วนั้น ทางบริษัทจึงเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีเพื่อทำงานการเงิน (ณ วันเลิกบริษัท) และกำหนดค่าสอบบัญชีเพื่อการปรับโครงสร้างธุรกิจ โดยการโอนกิจการทั้งหมดนี้ เป็นกรณีพิเศษ ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 โดยเสนอให้พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ของ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ผู้สอบบัญชีเพื่อทำงานการเงิน (ณ วันเลิกบริษัท) ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

รายชื่อ	เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ตรวจสอบบัญชีของบริษัท
1. นางสาวนิตดา หิรัญประเสริฐวุฒิ	4799	2564 - ปัจจุบัน
2. นางสาวศิริวรรณ นิตยดำรง	5906	2561 - 2563 หรือ
3. นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรินทร์	4377	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงนาม

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมาข้างต้นนั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/กรรมการ/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ แต่อย่างใด โดยมีค่าธรรมเนียมสอบบัญชีเพื่อทำงานการเงิน (ณ วันเลิกบริษัท) จำนวนไม่เกิน **150,000 บาทถ้วน**

ไม่มีผู้ถือหุ้นถามคำถามในวาระนี้



**มติที่ประชุม** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีเพื่อทำงานการเงิน (ณ วันเลิกบริษัท) และกำหนดค่าสอบบัญชีตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมอบฉันทะและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

สรุปผลการลงคะแนน วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีเพื่อทำงานการเงิน (ณ วันเลิกบริษัท) และกำหนดค่าสอบบัญชี (Agenda 3 To consider the appointment of the auditors who will prepare the financial statements at the Poly Sun Co., Ltd.'s dissolution date and to fix the auditing fees)		
รายการ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละ
เห็นด้วย (Approved)	370,539,001	< 100.0000
ไม่เห็นด้วย (Disapproved)	10	> 0.0000
งดออกเสียง (Abstained)	0	-
รวม (Total)	370,539,011	100.0000

หมายเหตุ

ไม่มีบัตรเสีย เนื่องจากการลงคะแนนเสียงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

**ระเบียบวาระที่ 4**

**เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

บริษัทได้เปิด โอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระหรือแสดงความคิดเห็นใน โอกาสนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็น

ประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์และผู้มอบฉันทะทุกท่าน รวมทั้งขอบคุณประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ประธานคณะกรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ กรรมการบริษัท คณะผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และ ตัวแทนผู้ถือหุ้น ที่ได้กรุณาสละเวลามาเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

การประชุมเสร็จสิ้นและปิดประชุม ในเวลา 10.53 น.

- ลงนาม -

(ดร. สว่าง ประจักษ์ธรรม)  
 ประธานกรรมการบริษัท

- ลงนาม -

(น.ส. สุภัฏภ์ ควรประดิษฐ์)  
 เลขานุการบริษัท