



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 22/2025

วันพุธที่ 9 เมษายน 2025 เวลา 10:00 น.

ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 2020

รวมถึงกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 11 มีนาคม 2025

- เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2025 (ครั้งที่ 22/2025) ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไทยออปติคอลล กู๊ป จำกัด (มหาชน)
- สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารประกอบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2025
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2024 (ครั้งที่ 21/2024) ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
 2. QR Code สำหรับดาวน์โหลดแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2024 (แบบ 56-1 One Report) พร้อมงบการเงินของบริษัท สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2024
 3. รายนามผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย
 4. ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในวาระที่ 6
 5. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2025 และเงินรางวัลประจำปี 2025

เอกสารประกอบการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2025

6. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
7. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการแสดงสิทธิ์เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)
8. แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ ข.
9. รายละเอียดและคุณสมบัติของกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
10. วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2025, วิธีการถามคำถามระหว่างการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)
11. แบบแจ้งความประสงค์ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2025 (ครั้งที่ 22/2025) ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
12. คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2019 สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2025

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้เรียก **ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 22/2025 ในวันพุธที่ 9 เมษายน 2025 เวลา 10.00 น.** ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น ผ่านระบบแอปพลิเคชัน **IR PLUS AGM** ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 2020 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่องมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2025 ในระหว่างวันที่ 2 ตุลาคม 2024 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2024 ซึ่งไม่มีข้อเสนอดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดวาระรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.thaiopticalgroup.com ล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2025 โดยมีวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2024

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2024 (ครั้งที่ 21/2024) เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2024 และบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวภายใน 14 วันหลังจากการประชุม จากนั้น บริษัทได้นำส่งรายงานการประชุมดังกล่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 จึงสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2024 (ครั้งที่ 21/2024) เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2024

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 21/2024 เนื่องจากรายงานดังกล่าวมีความถูกต้องครบถ้วนแล้ว

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณาและรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปี 2024 และผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัท ไทยออปติคอลล กู๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย โดยมีรายละเอียดปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2024 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR code

ความเห็นคณะกรรมการ:

คณะกรรมการเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2024

การลงมติ

วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2024 และรายงานของผู้สอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัท ข้อ 56 กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุนของบริษัท ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชี เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

งบการเงินของบริษัท ไทยออปติคอลล กู๊ป จำกัด (มหาชน) สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2024 และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ปรากฏอยู่ในหัวข้อ “งบการเงิน” ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2024

(แบบ 56-1 One Report) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 โดยงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2024 ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และผ่านการพิจารณาจาก คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ไทยออปติคอลล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) สรุปได้ดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินรวม	ณ 31 ธ.ค. 2024	ณ 31 ธ.ค. 2023	เปลี่ยนแปลง % (+/-)
รวมสินทรัพย์	4,396.86	4,046.92	9%
รวมหนี้สิน	2,057.95	1,809.13	14%
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	2,338.91	2,237.78	5%
รายได้รวม	3,515.55	3,015.35	17%
กำไรสุทธิ	412.23	425.67	-3%
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	0.87	0.90	-3%

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2024 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และผ่านการพิจารณาจาก คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2024

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัท มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวม หลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและตามเงื่อนไขที่บริษัทได้กำหนดไว้ ในปี 2024 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม 412,225,297 บาท โดยเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 3 ปีได้ดังตารางต่อไปนี้

	หน่วย	2024	2023	2022
1. กำไรสุทธิ	ล้านบาท	412.23	425.67	403.62
2. หักสำรองตามกฎหมาย 5%	ล้านบาท	-	-	-
3. กำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย	ล้านบาท	412.23	425.67	403.62
4. จำนวนหุ้น	ล้านหุ้น	474.318	474.318	474.318
5. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้นทั้งปี	บาท/หุ้น	0.45	0.65	0.60
6. เงินปันผลจ่ายระหว่างกาล	บาท/หุ้น	0.20	0.20	0.17
7. เงินปันผลจ่ายงวดสุดท้าย	บาท/หุ้น	0.25	0.45	0.43
8. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	ล้านบาท	213.44	308.3	284.59
9. อัตราการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ	%	52	72	71

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

- (1) บริษัทไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิเนื่องจากปัจจุบันบริษัท มีทุนสำรองครบตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว
- (2) การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในปี 2024 กำหนดไว้ที่ 0.45 บาทต่อหุ้น โดยมียอดรวม 474.318 ล้านหุ้น คิดเป็น 213.44 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดมีดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล
 - (2.1) การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 120 (4/2024) เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2024 บริษัทได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว (งวดดำเนินงานวันที่ 1 มกราคม 2024 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2024) ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท รวมเป็นเงิน 94.9 ล้านบาท
 - (2.2) การจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้ (งวดดำเนินงานวันที่ 1 กรกฎาคม 2024 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2024) จะคงเหลือในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท จำนวน 474.318 ล้านหุ้น รวมเป็นเงิน 118.58 ล้านบาท มีรายละเอียดจ่ายปันผลดังนี้
 - 1) เงินปันผลจ่ายจำนวน 6.40 ล้านบาท หรือเท่ากับ 0.01 บาทต่อหุ้น เป็นการจ่ายจากเงินปันผลที่จัดสรรมาจากกำไรที่ได้รับยกเว้นการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล
 - 2) เงินปันผลจ่ายจำนวน 112.18 ล้านบาท หรือเท่ากับ 0.24 บาทต่อหุ้น เป็นการจ่ายจากเงินปันผลที่จัดสรรมาจากกำไรที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20
- (3) วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) คือ วันพุธที่ 18 เมษายน 2025
- (4) กำหนดจ่ายเงินปันผล คือ วันพุธที่ 7 พฤษภาคม 2025 ทั้งนี้เงินปันผลดังกล่าวยังไม่มีความแน่นอน เนื่องจากต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2025 ก่อน
- (5) กำหนดให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ดำเนินการ

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2025

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ประสิทธิภาพ และมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของกลุ่มบริษัท เป็นอย่างดี จึงเห็นสมควรเสนอให้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย และเห็นสมควรให้แต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้จาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / กรรมการบริษัท / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด นอกจากนี้ คำสั่งของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ออกเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2005 กำหนดให้ผู้สอบบัญชีมีวาระการหมุนเวียนคราวละ 5 ปี บริษัทจึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

รายชื่อผู้สอบบัญชี	เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี	2024	2023	2022	2021	2020
1. นางสาวสรินดา หิรัญประเสริฐจตุติ	4799	✓	✓	✓	✓	-
2. นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ	4377	-	-	-	-	-
3. นางสาวณัฐธีรา พงษ์พินิจภิญโญ	7362	-	-	-	-	-

✓ เคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรเสนอให้อนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2025 ของบริษัท ไทยออปติคอลล กะรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัท อุตสาหกรรมแว่นตาไทย จำกัด รวมไม่เกิน 3,060,000 บาท สำหรับทั้งสองบริษัท โดยเพิ่มขึ้น 480,000 บาท จากปี 2024 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2025 พิจารณาอนุมัติให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย และเห็นสมควรให้แต่งตั้ง (1) นางสาวสรินดา หิรัญประเสริฐจตุติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4799 และ/หรือ (2) นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4377 และ/หรือ (3) นางสาวณัฐธีรา พงษ์พินิจภิญโญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7362 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ด. เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2025 โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี รวมไม่เกิน 3,060,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในงานสอบบัญชีตามที่เกิดขึ้นจริง

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัท ข้อ 22 ได้กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการที่มีอยู่ทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้นมีสิทธิได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการบริษัท จำนวน 12 ท่าน ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2025 มีกรรมการบริษัทที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1.นายสิงห์ ดังทัตสวัสดิ์	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
2.นายไพรัช เมฆอาภรณ์	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ
3.นางพรพรรณ ไช้ตระกูล	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
4.นางอมลรัตน์ ประจักษ์ธรรม	กรรมการบริหาร

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2024 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2024 โดยประกาศผ่านช่องทางการเปิดเผยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.thaiopticalgroup.com เมื่อครบกำหนด ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยไม่มีกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้ดำเนินการพิจารณาบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบระหว่างกระบวนการสรรหาและคัดเลือกคณะกรรมการได้พิจารณาการปฏิบัติหน้าที่ และการมีส่วนร่วมของกรรมการที่ออกตามวาระ พบว่ากรรมการมีภาวะความเป็นผู้นำที่แข็งแกร่ง มีความเข้าใจเชิงกลยุทธ์ และมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งซึ่งในวัตถุประสงค์ของบริษัทมาโดยตลอด การดำรงตำแหน่งต่อเนื่องของกรรมการในคณะกรรมการจะทำให้เกิดเสถียรภาพและมีความต่อเนื่อง ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งในการรักษาแรงผลักดันในการบรรลุเป้าหมายระยะยาวของบริษัท นอกจากนี้ ด้วยประสบการณ์ที่กว้างขวางในอุตสาหกรรมและความคุ้นเคยกับการดำเนินงานของบริษัท จึงเป็นบุคลากรทรงคุณค่าในการให้คำแนะนำ ผ่านทั้งความท้าทายและโอกาสต่าง ๆ การเลือกกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ จะทำให้แน่ใจได้ว่าบริษัทจะรักษาคณะกรรมการที่มีความหลากหลายและรอบรู้ ซึ่งช่วยในการตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลรอบด้านเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท นอกจากนี้ ความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องของกรรมการในการรักษามาตรฐานการกำกับดูแลกิจการ การส่งเสริมวัฒนธรรมการทำงานที่โปร่งใส ช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับภาพลักษณ์ของบริษัทและเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้น ดังนั้นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้งสี่ท่านที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อในลำดับที่หนึ่งและสอง มีคุณสมบัติที่จำเป็นสำหรับการดำรงตำแหน่งกรรมการตามคำนิยามกรรมการอิสระของสำนักงาน ก.ล.ต. กรรมการอิสระจะนำมุมมองใหม่ ความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย การตัดสินใจที่เป็นกลางมาสู่กรอบกระบวนการตัดสินใจ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อนั้นมีประสบการณ์มากมายและมีประวัติความสำเร็จในสาขาของท่าน ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางเชิงกลยุทธ์และค่านิยมของบริษัท ความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารทำให้มั่นใจได้ว่าท่านจะสามารถประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างเป็นกลาง กลั่นกรองข้อเสนอ

จากฝ่ายบริหาร และให้ข้อเสนอแนะที่สร้างสรรค์ ด้วยคุณสมบัติความซื่อสัตย์สุจริต และความมุ่งมั่นที่จะรักษา มาตรฐานการกำกับดูแลกิจการของผู้ได้รับการเสนอชื่อ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงเห็นสมควร อย่างยิ่งให้พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระ

ทั้งนี้กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อทั้งสี่ท่านไม่ได้ดำรงตำแหน่งในธุรกิจอื่นใดที่เป็นการแข่งขันกับ บริษัท ประเวศ ผู้สมัครแต่ละท่านปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้อย่างรอบคอบ ระมัดระวังตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เหมาะสมกับการประกอบ ธุรกิจของบริษัท กรรมการทั้งสี่ท่านที่ออกตามวาระเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถที่เป็นประโยชน์ต่อ การดำเนินธุรกิจของบริษัท และไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามของการเป็นกรรมการในบริษัทที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2025 ควรมีมติอนุมัติให้กรรมการที่ออกตาม วาระทั้งสี่ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ความเห็นคณะกรรมการ
1. นายสิงห์ ตังทนต์สวัสดิ์	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
2. นายไพรัช เมฆอาภรณ์	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ	กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
3. นางพรพรรณ โติะตระกูล	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
4. นางอมลรัตน์ ประจักษ์ธรรม	กรรมการบริหาร	กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับ ผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล โดยผู้ถือหุ้นมี คะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการและโบนัส

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับ บริษัท ข้อ 23 ได้กำหนดว่ากรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัลเบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส เบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัทหรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับ ของบริษัท หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา และลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของ จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่กำหนดรูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป ในการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกับจำนวนกรรมการ ผลการดำเนินงานของบริษัท ขนาดธุรกิจ บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสม เทียบเคียงได้กับแนวปฏิบัติในธุรกิจอื่นที่มีขนาดใกล้เคียงกันของบริษัท ในกลุ่มอุตสาหกรรมที่คล้ายคลึงกันในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท เพื่อขับเคลื่อนการกำกับดูแลกิจการให้บรรลุเป้าหมายในอนาคต จึงเห็นสมควรให้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2025 ให้พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการชด้อย และโบนัสกรรมการประจำปี 2025 ในจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 16.812 ล้านบาท ดังนี้

- (1) ค่าตอบแทนประจำปี 2025 ปัจจุบันมีกรรมการรวม 12 ตำแหน่ง ในจำนวนเงินไม่เกิน 5.893 ล้านบาท
- (2) โบนัสประจำปี 2025 พิจารณาจากผลการดำเนินงานในปี 2024 ในจำนวนเงินไม่เกิน 10.919 ล้านบาท
- (3) ผลประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากสวัสดิการที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัท ไม่มี

ตารางแสดงรายละเอียดของค่าตอบแทนและโบนัสกรรมการรายบุคคล ดังที่ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากลับกรองแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2025 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการชด้อย และโบนัสกรรมการประจำปี 2025 ในจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 16.812 ล้านบาท ดังรายละเอียดข้างต้นและสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

มาตรา 105 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดว่าเมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หากผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ก็ได้

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรให้เปิดวาระนี้ไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะเปิดการพิจารณาและลงมติ จะต้องเข้าหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกฎหมายตามมาตรา 105 วรรคสองที่กล่าวข้างต้น

ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

- (1) บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2025 (Record Date) ในวันที่ 14 มีนาคม 2025
- (2) บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งกรรมการเป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2025 ระหว่างวันที่ 2 ตุลาคม 2024 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2024 โดยเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งเมื่อครบกำหนดดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ แต่อย่างใด
- (3) ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2025 สามารถลงทะเบียนด้วยตนเองได้ตามวิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 10) หากประสงค์ให้บริษัทลงทะเบียนให้ โปรดกรอกหนังสือแสดงความประสงค์เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2025 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 11) และลงนาม กรุณาส่งเอกสารประกอบยืนยันตัวตนและสิทธิของท่าน ตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 7

กรุณาส่งเอกสารล่วงหน้าก่อนวันประชุม ภายในวันที่ 4 เมษายน 2025 โดยใช้ช่องทางดังต่อไปนี้

- 1) อีเมล : companysecretary@thaiopticalgroup.com
- 2) ไปรษณีย์ : บริษัท ไทยออปติคอลล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) สำนักเลขานุการบริษัท
เลขที่ 15/5 หมู่ 6 ถนนบางบัวทอง-สุพรรณบุรี ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง
นนทบุรี 11110

- (4) หากท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ด้วยตนเอง โปรดมอบฉันทะให้แก่ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น รายละเอียดหนังสือมอบฉันทะปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 นอกจากนี้ท่านผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท (ที่ไม่มีส่วนได้เสียในวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท) ท่านใดท่านหนึ่งเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. กรรมการอิสระท่านดังกล่าวจะลงมติในแต่ละวาระตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ กรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งเป็นกรรมการบริษัทที่ไม่มีส่วนได้เสียในวาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

- 1) รศ.ดร. วิชา จิวาลัย และ/หรือ
- 2) นายบรรจง จิตต์แจ้ง

ทั้งนี้ รายละเอียดและคุณสมบัติของกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น ดังปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9

- (5) สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2025 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทจะใช้การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม การถามคำถาม การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (แอปพลิเคชัน IR PLUS AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น โดยไม่มีการจัดเตรียมสถานที่ / ห้องประชุมเพื่อรับรองผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด
- (6) เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2025 เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วและเรียบร้อย ระบบจะเปิดให้ท่านเข้าสู่ระบบ (log-in) ล่วงหน้าเป็นเวลา 1 ชั่วโมงก่อนเริ่มการประชุม ตั้งแต่เวลา 09:00 น. อย่างไรก็ตาม การถ่ายทอดการประชุมจะเริ่มในเวลา 10:00 น. เท่านั้น และขอให้ท่านผู้ถือหุ้นโปรดศึกษาวิธีการลงทะเบียน

เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2025 วิธีการถามคำถามระหว่างการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (แอปพลิเคชัน IR PLUS AGM) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10 โดยละเอียด

(7) หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการลงทะเบียนหรือการเข้าร่วมประชุม โปรดติดต่อตามช่องที่ท่านดังต่อไปนี้

1) อีเมล : companysecretary@thaiopticalgroup.com

(8) บริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6

(9) ท่านผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าเพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2025 โดยส่งคำถามมายังบริษัท ผ่านช่องทางดังนี้

1) อีเมล: companysecretary@thaiopticalgroup.com

2) ไปรษณีย์: บริษัท ไทยออปติคอลล กู๊ป จำกัด (มหาชน) สำนักเลขานุการบริษัท

เลขที่ 15/5 หมู่ 6 ถนนบางบัวทอง-สุพรรณบุรี ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง นนทบุรี 11110

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM ซึ่งเป็นผู้ให้บริการด้านระบบจัดการประชุม ตามกำหนดวัน เวลา และวิธีการดังกล่าว โดยเป็นการประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น และจะไม่มีการจัดเตรียมสถานที่ / ห้องประชุมสำหรับรองรับผู้ถือหุ้น แต่อย่างใด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ลงนาม) ดอน ปรมัตถ์วินัย

(นายดอน ปรมัตถ์วินัย)

ประธานกรรมการ

บริษัท ไทยออปติคอลล กู๊ป จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 21/2024 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

บริษัท ไทยออปติคอลล กิ๊ป จำกัด (มหาชน)

วันที่ 3 เมษายน 2024 เวลา 10:00 - 11:39 น.

ถ่ายทอดจากห้องออปติคัลแลอริ บริษัท อุตสาหกรรมแว่นตาไทย จำกัด หรือ TOC (บริษัทย่อย)



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ครั้งที่ 21/2024

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2024
(e-One Report)

พร้อมงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2024

ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ได้พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2024 (e-One Report) ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน QR Code ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลจากหนังสือเชิญประชุมผ่าน QR Code เพื่อดูข้อมูลเอกสารประกอบการประชุม



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2024
(e-One Report)

เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 5

แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2025

ข้อมูลแต่งตั้งผู้สอบบัญชีอิสระของบริษัท

ประวัติโดยย่อ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

เลขทะเบียน : 0105535032483

ประเภทธุรกิจ : บริษัทจำกัด

ที่อยู่ : ชั้น 33 อาคารเลคซันดา ออฟฟิศ คอมเพล็กซ์ 93/136-137 ถนนรัชดาภิเษก

แขวงคลองเตย เขต คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย

โทรศัพท์ : +66 (0) 2 264 9090 โทรสาร : +66 (0) 2 264 0789 ถึง 90

อีเมล : ey.thailand@th.ey.com

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นพ้องกันให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีเดิมเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2025 ต่อไปอีกหนึ่งวาระ เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท ทุกปี ตามรายละเอียดต่อไปนี้

(หน่วย : บาท)

บริษัท ไทยออปติคอลล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	2025	2024	2023
ค่าตรวจสอบงบการเงินเฉพาะบริษัทและงบการเงินรวม	1,140,000	1,050,000	1,070,000
ค่าสอบทานงบการเงินเฉพาะบริษัทและงบการเงินรวม	570,000	540,000	510,000
สอบทานการใช้สิทธิ BOI	130,000	130,000	100,000
ค่าสอบทานการโอนย้ายข้อมูล	150,000	ไม่มี	ไม่มี
ค่าบริการอื่นๆ	100,000	90,000	ไม่มี
รวม	2,090,000	1,810,000	1,680,000

บริษัท อุตสาหกรรมแว่นตาไทย จำกัด	2025	2024	2023
ค่าตรวจสอบงบการเงินเฉพาะบริษัทและงบการเงินรวม	570,000	520,000	480,000
ค่าสอบทานงบการเงินเฉพาะบริษัทและงบการเงินรวม	120,000	120,000	120,000
สอบทานการใช้สิทธิ BOI	130,000	130,000	120,000
ค่าสอบทานการโอนย้ายข้อมูล	150,000	ไม่มี	ไม่มี
ค่าบริการอื่นๆ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
รวม	970,000	770,000	720,000

ดังนั้น ในปี 2025 จึงปรากฏรายการค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย รวม 2 บริษัท 3,060,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 480,000 บาท เนื่องจากปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น และมีในส่วนของค่าสอบทานการโอนย้ายข้อมูลซึ่งราคาคงกล่าวยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เกิดขึ้นจริง โดยมีผู้สอบบัญชีที่จะลงนามการตรวจสอบบัญชีบริษัท ไทยออปติคอลล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับปี 2025 จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	เลขทะเบียน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ประวัติการลงนามสอบบัญชี ของบริษัทและบริษัทย่อย
1. นางสาวนิตดา หิรัญประเสริฐวุฒิ	4799	2021 - ปัจจุบัน และ/หรือ
2. นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ	4377	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงนาม
3. นางสาวณัฐธีรา พงษ์พินิจภิญโญ	7362	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงนาม

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมาข้างต้นนั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทย่อย / กรรมการ / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ แต่อย่างใด บริษัทจึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ปี 2025 ต่อไปอีกหนึ่งวาระ โดยมีค่าธรรมเนียมสอบบัญชีรวม 2 บริษัท จำนวน 3,060,000 บาท (สามล้านหกหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่เกิดขึ้นจริง

เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 6

**ข้อมูลกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
และเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง**

นายสิงห์ ดั่งทัดสวัสดิ์

- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ	82
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	20 กุมภาพันธ์ 2004
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท (นับรวมจำนวนปีกรณที่ได้รับแต่งตั้งในวาระนี้)	20
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (%) ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2024	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี



คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเงินการธนาคาร Wharton School of Finance and Commerce, University of Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ และ การพัฒนาด้านการจัดการ :

- FGP: Financial Institutions Governance Program รุ่น 2/2011
- MIA: Monitoring the Internal Audit Function รุ่น 6/2009
- DCP: Director Certification Program รุ่น 0/2000
- Executive Development Program, Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา
- Management Development Program, Wharton School of Finance and Commerce ประเทศสหรัฐอเมริกา
- การประชุมร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทจดทะเบียน
จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.), 25021
- สัมมนา Strengthening Good Corporate Governance by Audit Committee and Independent Director:
Experiences from Fraud Cases 2020, จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ก.ล.ต.) ร่วมกับสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการทำงาน

2004 – ปัจจุบัน	บมจ. ไทยออปติคอลล กู๊ป กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
2005 – 2013	บมจ. ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น กรรมการอิสระ
2002 – 2010	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ปรึกษาศูนย์พัฒนาการกำกับดูแลกิจการ บริษัทจดทะเบียน
1999 – 2001	บมจ. ธนาคารกรุงไทย กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

<p>1996 – 1999</p>	<p>ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการและผู้จัดการ</p>
<p>1991 – 1996</p>	<p>บริษัท สยามเซลลูโลส จำกัด กรรมการผู้จัดการ</p>
<p>1986 – 1996 ไทย</p>	<p>สมาคมอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษและกระดาษ ไทย กรรมการและเหรัญญิก บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ สินอุตสาหกรรม จำกัด กรรมการ บมจ. เยื่อกระดาษสยาม รองกรรมการผู้จัดการ</p>
<p>1980 – 1986</p>	<p>บมจ. ปูนซีเมนต์ไทย ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและวางแผน</p>
<p>1978 – 1980</p>	<p>สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ผู้อำนวยการกองวางแผนการคลัง</p>
<p>1968 – 1978</p>	<p>สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง เศรษฐกิจไทย-เศรษฐกิจนอก</p>
<p>ตำแหน่งในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม</p>	<p>ไม่มี</p>
<p>ตำแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริษัท</p>	<p>ไม่มี</p>
<p>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ</p>	<p>มี</p>
<ul style="list-style-type: none"> • บมจ. กรุงเทพประกันภัย กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน • บมจ. ธนาคารกรุงเทพ กรรมการบริหาร 	<p>ไม่มี</p>
<p>ตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ</p>	<p>มี</p>
<ul style="list-style-type: none"> • บจ. การแพทย์ สุขุมวิท 62 กรรมการ • บจ. กาญจนทัต กรรมการ 	<p>ไม่มี</p>
<p>ข้อพิพาททางกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา สถิติการเข้าร่วมประชุมประจำปี 2024</p>	<p>ไม่มี</p>
<ul style="list-style-type: none"> • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2024 • การประชุมคณะกรรมการบริษัท • การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 	<p>1/1 ครั้ง 7/7 ครั้ง 4/5 ครั้ง</p>

นายไพรัช เมฆอาภรณ์

- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- กรรมการตรวจสอบ

อายุ	79
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	20 กุมภาพันธ์ 2004
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท (นับรวมจำนวนปีกรณีได้รับการแต่งตั้งในวาระนี้)	20
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (%) ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2024	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี



คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมเครื่องกล California State University, Long Beach, U.S.A.
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ และการพัฒนาด้านการจัดการ

- Advanced ACP : Advanced Audit Committee Program รุ่น 1/2009
- ACP : Audit Committee Program รุ่น 17/2007
- DCP: Director Certification Program รุ่น 81/2006
- Advanced Management Program: The International Senior Managers' Program, Harvard University, Graduated School of Business Administration, U.S.A.
- การประชุมร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทจดทะเบียนจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) 2021
- สัมมนา Strengthening Good Corporate Governance by Audit Committee and Independent Director: Experiences from Fraud Cases 2020 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมกับสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- สัมมนา Independent Directors' Forum 1/2019 - "Tips and Tricks for Dealing with Question in AGM" สถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- สัมมนา ความยั่งยืนของธุรกิจดิจิทัล : รู้ให้ไว ไซ้ให้เป็น 2020 - บจก. สำนักงาน อีวาย
- สัมมนา Directing in the Year of the Rooster : Hot Issues and Outlook for 2017, สถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- สัมมนา ธุรกิจในยุคแห่งความผันแปรผิดปกติ 2017 - บจก. สำนักงาน อีวาย

ประวัติการทำงาน

2014 – ปัจจุบัน	บมจ. ไทยออปติคอลล กอร์ป กรรมการตรวจสอบ
2004 – ปัจจุบัน	บมจ. ไทยออปติคอลล กอร์ป กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)
2007 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)
2007 – 2020	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

<p>2007 – 2020</p>	<p>กรรมการบรรษัทภิบาล บริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด</p>
<p>2004 – 2014</p>	<p>ประธานกรรมการ บมจ.ไทยออปติคอลล กะฐิ๊ป กรรมการกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ</p>
<p>1996 – 2003</p>	<p>บริษัท สยามกราฟิ์อุตสาหกรรรม จำกัด บริษัท อุตสาหกรรรมกระดาษคราฟฟั้ไทย จำกัด บริษัท กระดาษสหไทยอุตสาหกรรรม จำกัด</p>
<p>1989 – 1996</p>	<p>กรรมการผู้จั้ดการ บริษัท ผลิตภั้ณฑ์กระดาษไทย จำกัด บมจ. กระดาษสหไทย กรรมการผู้จั้ดการ</p>
<p>ตำแหน่งในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม</p>	ไม่มี
<p>ตำแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริษัท</p>	ไม่มี
<p>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ</p>	มี
<ul style="list-style-type: none"> • บมจ. ทีทีดับบลิว กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล 	
<p>ตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ</p>	ไม่มี
<p>ข้อพิพาททางกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา</p>	ไม่มี
<p>สถิติการเข้าร่วมประชุมประจำปี 2024</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2024 • การประชุมคณะกรรมการบริษัท • การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ • การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 	<p>1/1 ครั้ง 7/7 ครั้ง 5/5 ครั้ง 4/4 ครั้ง</p>

นางพรพรรณ โต๊ะตระกูล

- กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร

อายุ	70
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	20 กุมภาพันธ์ 2004
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท	20
(นับรวมจำนวนปีที่ได้รับแต่งตั้งในวาระนี้)	
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (%) ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2024	1.46
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	มี



คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท สาขาเคมีวิศวกรรม University of Akron, Ohio, U.S.A.
- ปริญญาตรี สาขาเคมีวิศวกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ และการพัฒนาด้านการจัดการ

- BRP: Board Reporting Program, Class 2/2010
- DCP: Director Certification Program, Class 90/2007
- RCC: Role of the Compensation Committee, Class 2/2007
- FND: Finance for Non-Finance Director, Class 28/2006
- DAP: Director Accreditation Program, Class 15/2004

ประวัติการทำงาน

2004 – ปัจจุบัน	บมจ. ไทยออปติคอลล กสิ๊ป กรรมการ
2012 – 2014	บมจ. ไทยออปติคอลล กสิ๊ป ผู้จัดการฝ่ายจัดหาและธุรการ
2004 – 2014	บมจ. ไทยออปติคอลล กสิ๊ป รองกรรมการผู้จัดการสายบริหาร
1977 – 2004	บริษัท อุตสาหกรรมแว่นตาไทย จำกัด ผู้จัดการฝ่ายต่างประเทศ
1975 – 1979	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า บางมด อาจารย์พิเศษ สาขาเคมีวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์

ตำแหน่งในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ไม่มี

ตำแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริษัท ไม่มี

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ ไม่มี

ตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ ไม่มี

ข้อพิพาททางกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี

สถิติการเข้าร่วมประชุมประจำปี 2024

- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2024 1/1 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง

นางอมลรัตน์ ประจักษ์ธรรม

- กรรมการบริหาร
- รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานบริหาร (CAO)

อายุ	57
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	7 ธันวาคม 2017
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท (นับรวมจำนวนปีกรณีที่ได้รับการแต่งตั้งในวาระนี้)	7
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (%) ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2024	1.86
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	มี



คุณวุฒิทางการศึกษา

- Bachelor Degree of Civil Distribution and Marketing, Faculty of Commerce, Waseda University, Tokyo, Japan

การอบรมหลักสูตรกรรมการ และ การพัฒนาด้านการจัดการ

- AI and Business Demystified, Sasin School Management 2024
- Generative AI Demystified, Sasin School Management 2024
- Critical Thinking Demystified, Sasin School Management 2024
- Circular Economy and Sustainability Strategies, Executive Education 2023
- SFE: Successful Formulation & Executive Strategy, Class 41/2023
- DLCP: Director Leadership Certification Program, Class 13/2023
- CSP: Company Secretary Program, Class 126/2022
- CRP: Company Reporting Program, Class 32/2022
- Professional Development Program for Investor Relations by the Thai Listed Companies Association (2022)
- Training to ensure readiness before PDPA is effective, organized by the Securities and Exchange Commission (SEC), 2021
- TDPG 2.0 Personal Data Protection Practices, organized by the Legal Research and Development Centre Chulalongkorn University, 2020
- DCP: Director Certification Program, Class 256/2018

ประวัติการทำงาน

2019 – ปัจจุบัน	บมจ. ไทยออปติคอลล กสิ๊ป รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานบริหาร (CAO)
2018 – ปัจจุบัน	บมจ. ไทยออปติคอลล กสิ๊ป กรรมการบริหาร
2015 – 2018	บมจ. ไทยออปติคอลล กสิ๊ป ผู้จัดการฝ่าย Logistics and Supply Chain
2008 – 2014	บมจ.ไทยออปติคอลล กสิ๊ป ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด
2004 – 2007	บมจ.ไทยออปติคอลล กสิ๊ป ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน
2002 – 2003	บริษัท ไทยโพลีเมอร์เลนส์ จำกัด ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อและคลังสินค้า
1994 – 2002	บริษัท ไทยโพลีเมอร์เลนส์ จำกัด ผู้จัดการฝ่ายส่งออก
1991 – 1994	Bangkok Float Glass Co., Ltd. หัวหน้าแผนกส่งออก

1991

Asahi Glass Co., Ltd., Japan

Trainee

มี

ตำแหน่งในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

- บริษัท อุตสาหกรรมแว่นตาไทย จำกัด
กรรมการ
- บริษัท ทีโอจี ยูเอสเอ ไอเอ็นซี
กรรมการ
- บริษัท ทีโอจี ยุโรป เอสพีซีโอโอ
กรรมการ

ตำแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริษัท

ไม่มี

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ

ไม่มี

ตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ

ไม่มี

ข้อพิพาททางกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา

ไม่มี

สถิติการเข้าร่วมประชุมประจำปี 2024

- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2024
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท

1/1 ครั้ง

6/6 ครั้ง

เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 7

การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และโบนัสกรรมการบริษัท ประจำปี 2025

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 4 เรื่อง กรรมการ ข้อ 23 กำหนดว่า

ข้อ 23 กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้น ให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทโดยผ่านการนำเสนอจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการโดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวนั้นเพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมการมีคุณภาพและสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายและทิศทางธุรกิจของบริษัท โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2025 จำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 16.812 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ค่าตอบแทนประจำปี 2025 พิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท โดยโครงสร้างกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการบริษัทจำนวนรวม 12 คน โดยคณะกรรมการบริษัทผ่านการนำเสนอจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนประจำปีให้กรรมการบริษัท ปี 2025 เป็นจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 5.893 ล้านบาท
2. โบนัสกรรมการประจำปี 2025 โดยคณะกรรมการบริษัทผ่านการนำเสนอจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นควรจะตอบแทนกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของปี 2024 ด้วยโบนัสเป็นจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 10.919 ล้านบาท
3. สิทธิประโยชน์อื่น ๆ ใด นอกเหนือจากสวัสดิการที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัท ไม่มี

(หน่วย: บาท)

ตำแหน่ง	จำนวนรวม (คน)	ค่าตอบแทน ประจำปี 2025	ค่าตอบแทน ประจำปี 2024	ค่าตอบแทน ประจำปี 2023
คณะกรรมการบริษัท	12	3,969,000	4,263,000	3,901,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	3	802,000	802,000	802,000
คณะกรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ	4	631,000	631,000	771,000
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	3	491,000	491,000	491,000
รวมค่าตอบแทนประจำปี		5,893,000	6,187,000	5,965,000

เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 7
ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทรายบุคคล

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท	ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2025					รวม ค่าตอบแทน กรรมการ ประจำปี 2025	ปี 2024		ปี 2023	
	กรรมการบริษัท	กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการสรรหา และกำหนด ค่าตอบแทน	กรรมการ กลยุทธ์ธุรกิจ	สิทธิ ประโยชน์ อื่นๆ		สิทธิ ประโยชน์ อื่นๆ	รวม ค่าตอบแทน กรรมการ	สิทธิ ประโยชน์ อื่นๆ	รวม ค่าตอบแทน กรรมการ
นายดอน ปรมัตถวิทย์	735,000	-	-	-	ไม่มี	735,000	ไม่มี	735,000	ไม่มี	183,750
ดร.สว่าง ประจักษ์ธรรม		-	-	-	ไม่มี	-	ไม่มี	588,000	ไม่มี	647,250
นายสิงห์ ตังทศสวัสดิ์	294,000	344,000	-	-	ไม่มี	638,000	ไม่มี	638,000	ไม่มี	638,000
นายไพรัช เมฆอาภรณ์	294,000	229,000	211,000	-	ไม่มี	734,000	ไม่มี	734,000	ไม่มี	734,000
รศ. ดร. วิชา จิวาลัย	294,000	229,000	140,000	-	ไม่มี	663,000	ไม่มี	663,000	ไม่มี	663,000
นายบรรจง จิตต์แจ้ง	294,000	-	140,000	211,000	ไม่มี	645,000	ไม่มี	645,000	ไม่มี	645,000
นายพอล ไบรอัน ฟัสซี	294,000	-	-	140,000	ไม่มี	434,000	ไม่มี	434,000	ไม่มี	434,000
นายเดวิด แอนดรูว์ ครอส	294,000	-	-	140,000	ไม่มี	434,000	ไม่มี	434,000	ไม่มี	434,000
นายธรณ์ ประจักษ์ธรรม	294,000	-	-	140,000	ไม่มี	434,000	ไม่มี	434,000	ไม่มี	434,000
นางพรพรรณ โต๊ะตระกูล	294,000	-	-	-	ไม่มี	294,000	ไม่มี	294,000	ไม่มี	294,000
นางสาววิจิตต์ ทวีปรีชาชาติ	294,000	-	-	-	ไม่มี	294,000	ไม่มี	294,000	ไม่มี	294,000
นางอมลรัตน์ ประจักษ์ธรรม	294,000	-	-	-	ไม่มี	294,000	ไม่มี	294,000	ไม่มี	294,000
นางสาวปริญดา ประจักษ์ธรรม	294,000	-	-	-	ไม่มี	294,000	-	-	-	-
รวม	3,969,000	802,000	491,000	631,000	ไม่มี	5,893,000	ไม่มี	6,187,000	ไม่มี	5,695,000

เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 7
รวมโบนัสกรรมการบริษัทรายบุคคล

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท	ตำแหน่ง	โบนัส ปี 2025	โบนัส ปี 2024	โบนัส ปี 2023
นายดอน ปรมัตถวิทย์	ประธานกรรมการบริษัท	1,297,300	377,500	-
ดร. สว่าง ประจักษ์ธรรม	รองประธานกรรมการบริษัท	1,037,500	1,328,700	1,185,500
นายสิงห์ ตังทตส์สวัสดิ์	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ	1,125,900	1,309,700	1,131,500
นายไพรัช เมฆอาภรณ์	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ	1,295,500	1,506,800	1,301,500
รศ. ดร. วิชา จิวาลัย	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	1,170,100	1,361,000	1,175,500
นายบรรจง จิตต์แจ้ง	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	1,138,300	1,324,100	1,143,500
นายพอล ไบรอัน ฟิสซี	กรรมการบริษัท กรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ	765,900	890,900	769,500
นายเดวิด แอนดรูว์ ครอส	กรรมการบริษัท กรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ	765,900	890,900	769,500
นายสาโรจน์ ประจักษ์ธรรม	กรรมการบริษัท กรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ	-	-	651,500
นายธรณ์ ประจักษ์ธรรม	กรรมการบริษัท กรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ	765,900	890,900	769,500
นางพรพรรณ โติะตระกูล	กรรมการบริษัท	518,900	603,500	521,500
นางสาววิจิตต์ ทวีปรีชาชาติ	กรรมการบริษัท	518,900	603,500	521,500
นางอมลรัตน์ ประจักษ์ธรรม	กรรมการบริษัท	518,900	603,500	521,500
นางสาวปริญดา ประจักษ์ธรรม	กรรมการบริษัท	-	-	-
รวม		10,919,000	11,691,000	10,462,000

***หมายเหตุ: โบนัสกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง คือ นายสาโรจน์ ประจักษ์ธรรม ซึ่งถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2022
คำนวณจากจำนวนวันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการคณะกรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ เป็นระยะเวลา 309 วัน

ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

คุณสมบัติของกรรมการ

- (ข้อ 20) บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเพื่อดำเนินกิจการบริษัท โดยคณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้น ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด แต่ทั้งนี้ ผู้เป็นกรรมการของบริษัทไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท
คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบจัดการกิจการทั้งหลายทั้งปวงของบริษัท และมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการภายในขอบเขตกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท และตามมติที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น
- (ข้อ 21) การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทให้กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียง 1 เสียงต่อหุ้น 1 หุ้นที่ตนถืออยู่
 - (2) ในการเลือกตั้งกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลในการลงมติแต่ละครั้ง ผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตาม (1) ทั้งหมด แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- (ข้อ 22) ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการที่มีอยู่ทั้งหมดถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปี แรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปี หลังๆต่อไปให้กรรมการคนใดอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นได้รับเลือกตั้งใหม่ก็ได้
- (ข้อ 23) กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท
ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท
- (ข้อ 24) นอกจากพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้วกรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
- (1) ตาย
 - (2) ลาออก
 - (3) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามด้วยกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด
 - (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
 - (5) ศาลมีคำสั่งให้ออกจากตำแหน่ง
- (ข้อ 25) กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ไม่ลาไปถึงบริษัทกรรมการซึ่งลาออกตามวาระคนหนึ่ง จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

- (ข้อ 26) ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบุคคลคนหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดเข้าเป็นกรรมการแทน ในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน
มติของคณะกรรมการตามวาระหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- (ข้อ 27) ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการและเลือกกรรมการอีกคนหนึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการ
ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรจะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย

การประชุมผู้ถือหุ้น

- (ข้อ 36) คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่งที่กล่าวมาแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อไรก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลได้ตามที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 39 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท
- (ข้อ 37) ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ ระยะเวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว (ถ้ามี) และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาบอก และโฆษณาคำบอกกล่าว

นัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน ให้คณะกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้กำหนดวัน เวลา และสถานที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งสถานที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้จัดขึ้นในท้องที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ หรือ สำนักงานสาขา หรือ จังหวัดใกล้เคียง) กับที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และ สำนักงานสาขา หรือ จังหวัดอื่น หรือ สถานที่อื่นตามที่คณะกรรมการเห็นว่าเหมาะสม

หากเป็นการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ถือว่าสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดประชุม ทั้งนี้บริษัทสามารถจัดส่งหนังสือเชิญประชุม และการบอกกล่าวเตือนแจ้งความ หรือโฆษณาข้อความใดๆ เกี่ยวกับการประชุม เกี่ยวกับบริษัท หรือ ข้อความโฆษณาอื่นใด ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แทนการบอกกล่าวในหนังสือพิมพ์ตามวรรคก่อนก็ได้

การมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้น และสิทธิของผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน

(ข้อ 38) ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น แต่ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ ทั้งนี้การมอบฉันทะต้องทำเป็นหนังสือมอบฉันทะโดยต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ หรือ มอบฉันทะโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

ส่งหนังสือมอบฉันทะหรือส่งหลักฐานการมอบฉันทะทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ สถานที่ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเจ้าประชุม

(ข้อ 39) 39. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นำนัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าต้องครบองค์ประชุม

(ข้อ 41) ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุม ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม ในการนี้ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนแปลงลำดับวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

(ข้อ 42) ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้หุ้น 1 หุ้นมีเสียง 1 เสียง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ซึ่งที่ประชุมจะได้ลงมติผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนด้วยในเรื่องนั้นนอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำแก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เชากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
 - (ง) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท
 - (จ) การรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (ฉ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
 - (ช) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้
 - (ซ) การควบหรือเลิกบริษัท
- (ข้อ 43) กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้
 - (1) พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
 - (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัท
 - (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล
 - (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 - (5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
 - (6) กิจการอื่น ๆ

เงินปันผล และ เงินสำรอง

(ข้อ 49) ห้ามมิให้ประกาศจ่ายเงินปันผลนอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือมติของคณะกรรมการ ในกรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือ ไปยังผู้ถือหุ้นและโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นทางหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่ฉบับหนึ่งและจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายใน 1 (หนึ่ง) เดือน นับแต่มีมติเช่นนั้น

(ข้อ 50) คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้เมื่อปรากฏแก่กรรมการว่าบริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะทำเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

(ข้อ 51) เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้นหุ้นละเท่า ๆ กันเว้นแต่จะได้มีกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นสำหรับหุ้นบุริมสิทธิ การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้และในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

ภายใต้วรรคดังกล่าวข้างต้นในกรณีที่บริษัทยังจำหน่ายหุ้นไม่ครบตามจำนวนที่จดทะเบียนไว้หรือบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้วบริษัทจะจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนโดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้

(ข้อ 52) บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 (ห้า) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนั้นมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของทุนจดทะเบียน นอกจากทุนสำรองดังกล่าวคณะกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้จัดสรรเงินทุนสำรองอื่นตามที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินการของบริษัทด้วยก็ได้

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้ในการแสดงสิทธิเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)**การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม**

บริษัทจะเริ่มเปิดระบบการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มการประชุมตั้งแต่ 09:00 น. เป็นต้นไป โดยการประชุมจะจัดขึ้นในวันที่ 9 เมษายน 2025 เวลา 10:00 น. ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) โดยมี IR PLUS AGM ผู้ให้บริการด้านระบบจัดการประชุม ถ่ายทอดจากห้อง TOC Conference 1-2 ของบริษัท อุตสาหกรรมแว่นตาไทย จำกัด หรือ TOC (บริษัทย่อย) โดยเป็นการประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น และจะไม่มี การจัดเตรียมสถานที่ / ห้องประชุมสำหรับรองรับผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด

หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)**1. บุคคลธรรมดา****1.1. ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย**

- (ก) สำเนาบัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้น เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือใบอนุญาตขับขี่ที่ออกโดยกรมการขนส่งทางบก (ที่ปรากฏเลขบัตรประจำตัวประชาชน) ซึ่งผู้ถือหุ้นได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว
- (ข) ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาบัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้มอบฉันทะ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

1.2. ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ

- (ก) สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น
- (ข) ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้มอบฉันทะ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

2. นิติบุคคล**2.1. นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย**

- (ก) สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้นพร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
- (ข) สำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

2.2. นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

- (ก) สำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคล (ที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี) หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองจากโนตารีพับลิก (Notary Public) หรือหน่วยราชการที่มีอำนาจ
- (ข) สำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

เอกสารใดข้างต้นที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วยและให้บุคคลที่อ้างอิงเอกสารดังกล่าว หรือบุคคลผู้มีอำนาจกระทำการแทนบุคคลดังกล่าวลงนามรับรองความถูกต้องของคำแปลด้วยโปรดศึกษารายละเอียดของวาระการประชุมก่อนตัดสินใจมอบฉันทะ

การมอบฉันทะ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะไว้จำนวน 3 แบบ ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ดังนี้

- แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
- แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
- แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ข. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าฯ กำหนด หรือสามารถดาวน์โหลดได้จากหนังสือเชิญประชุมบนเว็บไซต์

https://www.thaiopticalgroup.com/shareholders_view.php?content_id=42

และหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สามารถดาวน์โหลดได้จาก บนเว็บไซต์

https://www.thaiopticalgroup.com/shareholders_view.php?content_id=42

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการดังนี้

1. ให้ใช้หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดส่งมาให้ หรือตามแบบอื่นข้างต้น **เพียงแบบเดียวเท่านั้น** สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ใช่ Custodian จะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น
2. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่ง โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรือกาเครื่องหมายหน้าชื่อกรรมการอิสระตามที่บริษัทระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะโดยเลือกเพียงคนเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว
3. ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็นผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
4. โปรดปิดอากรแสตมป์ จำนวน 20 บาท ในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว ทั้งนี้บริษัทได้จัดเตรียมอากรแสตมป์ สำหรับปิดในหนังสือมอบฉันทะเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น
5. การมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมแทนตนเอง
 - 5.1. กรณีมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) แทนตนเอง
ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะโปรดดำเนินการตามข้อ 1-2 และยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) ล่วงหน้าเพื่อขอรับ Username และ Password สำหรับใช้ลงคะแนนเข้าร่วมประชุมตามรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) และการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10 และ **ส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบฉบับจริงไปยังบริษัท**
 - 5.2. กรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) แทนตนเอง
ผู้ถือหุ้นโปรดดำเนินการตามข้อ 1-2 และ **ส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบฉบับจริงไปยังบริษัทโดยไม่ต้องยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) อีก**
 - 5.3. กรณีมอบฉันทะผ่านบริการ e-Proxy ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาที่เป็นสมาชิก IVP และผ่านการยืนยันตัวตนกับ NDID (National Digital ID) สามารถเข้าใช้งานผ่านระบบ Investor Portal (IVP) / กองทุนที่ดูแลโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน และนิติบุคคลต่างประเทศที่ดูแลโดยคัสโตเดียน สามารถเข้าใช้งานผ่าน

ระบบ e-Proxy Voting for Intermediaries (รายละเอียดติดต่อบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 0 2009 9999)

6. กรุณาส่งแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะต้นฉบับ และเอกสารประกอบต่าง ๆ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องล่วงหน้าก่อนวันประชุม ภายในวันที่ 4 เมษายน 2025 ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
 - 1) อีเมล: companysecretary@thaiopticalgroup.com และ
 - 2) ไปรษณีย์: บริษัท ไทยออปติคอลล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) สำนักเลขานุการบริษัท เลขที่ 15/5 หมู่ 6 ถนนบางบัวทอง-สุพรรณบุรี ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง นนทบุรี 11110
7. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะยกเลิกการมอบฉันทะ ให้ผู้ถือหุ้นแจ้งความประสงค์เป็นหนังสือต่อบริษัทก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้น
8. คำรับรองในหนังสือมอบฉันทะจะรับรองว่าผู้รับมอบฉันทะจะดำเนินการตามที่คุณถือหุ้นมอบหมาย หากผู้รับมอบฉันทะไม่ดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย ผู้ถือหุ้นที่ได้รับความเสียหายสามารถใช้สิทธิดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ชักชวนและผู้รับมอบฉันทะได้

เพื่อให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2025 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทจึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมล่วงหน้า โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นส่งคำถามพร้อมระบุชื่อ / เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น / หมายเลขโทรศัพท์ / อีเมลที่สามารถติดต่อได้

ขอความกรุณาผู้ถือหุ้นแจ้งความประสงค์เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ล่วงหน้า ซึ่งมีความจำเป็นเนื่องจากบริษัทจะใช้ระบบ "Username" และ "Password" ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงในระหว่างการประชุม ดังนั้นขอให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ยืนยันตัวตนก่อนเข้าร่วมการประชุม

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

Proxy Form A.

เขียนที่ _____
 Written at _____
 วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____
 Date Month Year

อากรแสตมป์
 20 บาท
 Affix Baht 20
 Duty Stamp

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____ อยู่บ้านเลขที่ _____
 I/We _____ Nationality Residing at _____
 ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
 Road Tambol/Sub District Amphur/District Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไทยออปติคอลล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 Being a shareholder of Thai Optical Group Public Company Limited (the Company),

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
 Holding the total amount of _____ shares and have the right to vote equal to _____ votes as follows:
 หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
 Ordinary share shares and have the right to vote equal to _____ votes
 หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
 Preferred share shares and have the right to vote equal to _____ votes

(3) ขอมอบฉันทะให้
 Hereby appoint (please choose one option)

- 1) _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
 ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
 Road Tambol/Sub District Amphur/District Province Postal Code , or
- 2) _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
 ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
 Road Tambol/Sub District Amphur/District Province Postal Code , or
- 3) _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
 ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
 Road Tambol/Sub District Amphur/District Province Postal Code , or

คนหนึ่งคนเดียวเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2025 ในวันที่ 9 เมษายน 2025 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือที่พึงเลือกไปในวัน เวลา สถานที่หรือวิธีการประชุมอื่นด้วย
 As only one of my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2025 Annual General Meeting of shareholders on April 9, 2025 at 10.00 hrs., through an electronic media platform, or such other date, time and place as may be adjourned.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ
 Any business carried out by the proxy in the said meeting shall be deemed as having carried out by myself/ourselves.

ลงนาม/Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/Grantor
 (.....)

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
 (.....)

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
 (.....)

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
 (.....)

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

Proxy Form B.

เขียนที่ _____
 Written at _____
 วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____
 Date _____ Month _____ Year _____

อาคารแสตมป์
 20 บาท
 Affix Baht 20
 Duty Stamp

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____ อยู่บ้านเลขที่ _____
 I/We _____ Nationality _____ Residing at _____
 ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
 Road _____ Tambol/Sub District _____ Amphur/District _____ Province _____ Postal Code _____

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไทยออปติคัล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 Being a shareholder of Thai Optical Group Public Company Limited (the Company),
 โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
 Holding the total amount of _____ shares and have the right to vote equal to _____ votes as follows:
 หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
 Ordinary share _____ shares and have the right to vote equal to _____ votes
 หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
 Preferred share _____ shares and have the right to vote equal to _____ votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามัญสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทได้ โดยมีรายละเอียดกรรมการอิสระของบริษัท ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9)
 Hereby appoint (May grant proxy to the Company's Independent Director of which details as shown in Enclosure 9)
 1) _____ รศ.ดร.วิชา จิวาลัย _____ อายุ _____ 80 _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____ คอนโด สลิลธารา 376/255
 Assoc. Prof. Wicha Jiwalai _____ Age _____ years, Residing at Salintara Condominium
 ถนน 18/1 พระราม 3 ตำบล/แขวง _____ บางโคล่ _____ อำเภอ/เขต _____ บางคอแหลม _____ จังหวัด _____ กรุงเทพมหานคร _____ รหัสไปรษณีย์ _____ 10120 _____ หรือ
 Road 18/1 Rama 3 Tambol/Sub District Bang Khlo _____ District _____ Bang Kho Laem _____ Province _____ Bangkok _____ Postal Code _____, or
 2) _____ นายบรรจง จิตต์แจ้ง _____ อายุ _____ 76 _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____ 11/42 ซ.พิทักษ์ 2
 Mr. Banchong Chittchang _____ Age _____ years, Residing at 11/42 Soi Phithak
 ถนน _____ แจ้งวัฒนะ 14 _____ ตำบล/แขวง _____ ท้องสองห้อง _____ อำเภอ/เขต _____ หลักสี่ _____ จังหวัด _____ กรุงเทพมหานคร _____ รหัสไปรษณีย์ _____ 10210 _____ หรือ
 Road _____ Chaengwattana 14 _____ Tambol/Sub District Thung Song Hong District _____ Laksi _____ Province _____ Bangkok _____ Postal Code _____, or
 3) _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
 Age _____ years, Residing at _____
 ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
 Road _____ Tambol/Sub District _____ Amphur/District _____ Province _____ Postal Code _____

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2025 ในวันที่ 9 เมษายน 2025 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือที่แจ้งเลื่อนไปในวัน เวลา สถานที่หรือวิธีการเข้าประชุมอื่นด้วย
 As only one of my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2025 Annual General Meeting of shareholders on April 9, 2025, at 10.00 hrs., through an electronic media platform, or such other date, time and place as may be adjourned.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ดังนี้
 In this Meeting, I/we grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as follows:
วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 21/2024 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2024
Agenda 1 To certify the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No. 21/2024 which was held on April 3, 2024
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามคำสั่งของข้าพเจ้า ดังนี้
 (b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows:
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain
วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2024 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี
Agenda 3 To approve the Statement of Financial Position and Statement of Comprehensive Income ended 31st December 2024 together with the Auditor's Report
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามคำสั่งของข้าพเจ้า ดังนี้
 (b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows:
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ประจำปี 2024 และวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date)

Agenda 4 To approve the annual dividend payment for 2024, and to fix the Record Date for the right to receive dividends

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 - (a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - (b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows:
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 - Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2025

Agenda 5 To approve the appointment of auditor(s) and the audit fee for 2025

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 - (a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate in all respects
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - (b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows:
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 - Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

Agenda 6 To approve the re-election of the directors retired by rotation

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 - (a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - (b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows:
 - การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
 - To elect all nominated directors
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 - Approve Disapprove Abstain
 - การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้
 - The appointment of certain director as follows:
 1. นายสิงห์ ตังทตสวัตต์
 - Mr. Singh Tangtatswas
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 - Approve Disapprove Abstain
 2. นายไพรัช เมฆอารณ์
 - Mr. Phairuch Mekarporn.
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 - Approve Disapprove Abstain
 3. นางอมลรัตน์ ประจักษ์ธรรม
 - Mrs. Amolrat Prachartam
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 - Approve Disapprove Abstain
 4. นางพรพรรณ โตะตระกูล
 - Mrs.Pornpun Thotrakul
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 - Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย และโบนัสประจำปี 2025

Agenda 7 To approve the fixing of directors' remuneration and bonus for 2025

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 - (a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - (b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows:
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 - Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda 8 Other matters (if any)

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- Approve Disapprove Abstain

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
Vote of the proxy on any agenda item which is not in accordance with my/our voting intention expressed in this Form of Proxy shall be invalid and shall not be regarded as the vote in my/our capacity as the shareholder.
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
In case that I/we have not specified my/our voting intentions any agenda item or not clearly specified or in the case that the meeting considers or passes resolutions on any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem it appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำให้ไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำทุกประการ
For any act(s) or performed by the proxy at the meeting, it shall be deemed that such act(s) had been done by me in all respects except for the vote of the proxy which is not in accordance with my/our voting intentions expressed in this Proxy Form.

ลงนาม/Signed.....ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(.....)

ลงนาม/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงนาม/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงนาม/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

หมายเหตุ

- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and not split the number of shares to several proxies for splitting votes.
- วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
In the agenda item regarding election of new directors, the whole set of nominated directors, or any individual nominated directors can be elected.
- ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในปีประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
In the case that there are agenda items other than those specified above, the grantor of the proxy shall use the Enclosure Form B. attached herewith to specify the additional agenda item(s).

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

Supplemental Proxy Form B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไทยออปติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

The proxy is granted by a shareholder of Thai Optical Group Public Company Limited.

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2025 ในวันที่ 9 เมษายน 2025 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

For the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2025 on April 9, 2025 at 10.00 hrs. through an electronic media platform.

วาระที่..... เรื่อง.....
 Agenda.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 (b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows:
 - เห็นด้วย
Approve
 - ไม่เห็นด้วย
Disapprove
 - งดออกเสียง
Abstain

วาระที่..... เรื่อง.....
 Agenda.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 (b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows:
 - เห็นด้วย
Approve
 - ไม่เห็นด้วย
Disapprove
 - งดออกเสียง
Abstain

วาระที่..... เรื่อง.....
 Agenda.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 (b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows:
 - เห็นด้วย
Approve
 - ไม่เห็นด้วย
Disapprove
 - งดออกเสียง
Abstain

วาระที่..... เรื่อง.....
 Agenda.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 (b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows:
 - เห็นด้วย
Approve
 - ไม่เห็นด้วย
Disapprove
 - งดออกเสียง
Abstain

วาระที่..... เรื่อง.....
 Agenda.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 (b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows:
 - เห็นด้วย
Approve
 - ไม่เห็นด้วย
Disapprove
 - งดออกเสียง
Abstain

วาระที่..... เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งกรรมการ (ต่อ)
 Agenda..... To consider and approve the appointment of directors (Continued)

ชื่อกรรมการ.....
 Name of director.....

- เห็นด้วย
Approve
- ไม่เห็นด้วย
Disapprove
- งดออกเสียง
Abstain

ชื่อกรรมการ.....

Name of director

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

ชื่อกรรมการ.....

Name of director

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

ชื่อกรรมการ.....

Name of director

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

ชื่อกรรมการ.....

Name of director

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

ลงนาม/Signed.....ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(.....)

ลงนาม/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงนาม/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงนาม/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

รศ. ดร. วิชา จิวาลัย

- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ

80

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ

20 กุมภาพันธ์ 2004

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

20

(นับรวมจำนวนปีกรณีได้รับการแต่งตั้งในวาระนี้)

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (%) ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2024

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- Ph.D. Geodetic Science, the Ohio State University, U.S.A.
- M.S. Geodetic Science, the Ohio State University, U.S.A.
- M.S. Engineering, ITC, The Netherlands
- วศบ. (โยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ และ การพัฒนาด้านการจัดการ

- CDC: Charter Director Class, Class 1/2007
- ACP: Audit Committee Program, Class 11/2006
- DAP: Director Accreditation Program, Class 8/2004
- RCP: Role of Chairman Program, Class 2000
- DCP: Director Certification Program, Class 14
- การประชุมร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทจดทะเบียน จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) 2021
- สัมมนา Strengthening Good Corporate Governance by Audit Committee and Independent Director: Experiences from Fraud Cases 2020 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมกับสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)



ประวัติการทำงาน

2015 – ปัจจุบัน

บมจ. ไทยออปติคอลล กรุ๊ป
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

2004 – ปัจจุบัน

บมจ. ไทยออปติคอลล กรุ๊ป
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

2012 – 2013

The ASEAN Federation of
Land Surveying and Geomatic

2000 – 2005

อดีตนายกสมาพันธ์
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
(องค์การมหาชน)

1994 – 1995

ประธานคณะกรรมการบริหาร
กรรมการคณะอนุกรรมการนโยบายที่อยู่อาศัยแห่งชาติ
กรรมการ

1993 – 1998	นายกสมาคมอาคารชุดไทย
	ประธาน
1986	Ghajamadha University, Indonesia ภายใต้โครงการ The MUCIA - World Bank Project Visiting Professor
1985 – 1989	รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
1979 – 1985	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมสำรวจ
	รองศาสตราจารย์ และหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมสำรวจ
1966 – 1979	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมสำรวจ
	อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์
ตำแหน่งในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	ไม่มี
ตำแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริษัท	ไม่มี
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ	มี
<ul style="list-style-type: none"> • บริษัท เอส ที พี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการตรวจสอบ • บริษัท ที เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการตรวจสอบ 	
ตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ	มี
<ul style="list-style-type: none"> • บริษัท สลิธธารา จำกัด ประธานกรรมการ • บริษัท เวลดีร์สปอร์ต จำกัด กรรมการ 	
ตำแหน่งในสมาคมวิชาชีพ	
<ul style="list-style-type: none"> • สมาพันธ์การสำรวจและภูมิสารสนเทศแห่งอาเซียน (AFLAG) นายกกิตติมศักดิ์ • สมาคมการสำรวจและการแผนที่แห่งประเทศไทย นายกสมาคม • วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา 	
ข้อพิพาททางกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา	ไม่มี
สถิติการเข้าร่วมประชุมประจำปี 2024	
<ul style="list-style-type: none"> • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2024 • การประชุมคณะกรรมการบริษัท • การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ • การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 	<p>1/1 ครั้ง</p> <p>7/7 ครั้ง</p> <p>5/5 ครั้ง</p> <p>4/4 ครั้ง</p>
<p>ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในวาระใด ๆ ที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้</p>	

นายบรรจง จิตต์แจ้ง

- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ	76
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	8 เมษายน 2008
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท	16
(นับรวมจำนวนปีกรณีที่ได้รับการแต่งตั้งในวาระนี้)	
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (%) ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2024	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท วิศวกรรมเครื่องกล University of Akron, U.S.A.
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์เครื่องกล (เกียรติคุณมออันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตร และการพัฒนาด้านการจัดการ

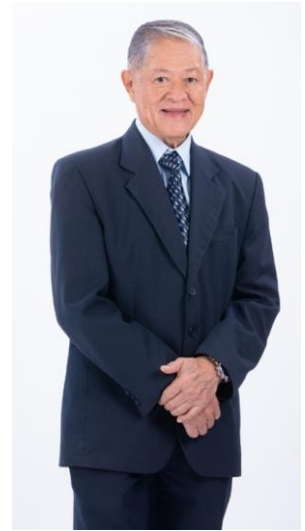
ผ่านการอบรมของสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai IOD)

- ESG: Environment, Social & Governance, ESG 02/2566
 - AACP: Advanced Audit Committee Program, 2022
 - DLCP: Director Leadership Certification Program รุ่น 0/2021
 - EFC: Executive Forum on Competitiveness, Class 2018
 - BMD: Boards that Make a Difference รุ่น 7/2018
 - SBM: Strategic Board Master Class รุ่น 1/2017
 - BFI: Boardroom Success through Financing and Investment รุ่น 1/2017
 - DCPU: Director Certification Program Update รุ่น 1/2014
 - ACEP: Anti-Corruption for Executive Program รุ่น 3/2012
 - EDC: The Executive Director Course รุ่น 1/2012
 - RCC: Role of the Compensation Committee รุ่น 7/2008
 - DCP Refresher Course 5/2007
 - CDC: Chartered Director Class รุ่น 1/2007
 - DCP: Director Certification Program รุ่น 7/2001 (สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิอาวุโส)
 - Inchcape Management Program at Euro-Asia Center, INSEAD, Fontainebleau, France
- ในปี 2567 ยังเป็นวิทยากรที่ Thai IOD ในหลักสูตรต่อไปนี้**

- Director Accreditation Program (DAP)
- Director Certification Program Orientation
- DCP M1: Practice of Directorship
- DCP M11: Learning into Practice of Directorship
- AACP: Advanced Audit Committee Program
- BNCP: Board Nomination and Compensation Program
- BRP: Board Reporting Program
- RCP: Role of Chairman Program
- ESG: Environment, Social, and Governance Program
- SFE: Successful Formulation and Execution of Strategy

นอกจากนี้ ใน ปี 2567 ได้มีการพัฒนาความรู้ในการเป็นกรรมการ

- 2024.01.18: IOD Seminar: Science-Base Target for Climate Mitigation
- 2024.01.24-25: Asian Financial Forum in Hong Kong
- 2024.02.03-05: Milan International Eyewear Exhibition
- 2024.03.26: SEC seminar "Inappropriate Behavior of Listed Companies"
- 2024.04.25: IOD Company Visit: Microsoft Thailand
- 2024.05.16: IOD Forum: Holistic health Trends for Directors
- 2024.05.24: [Digital] NIKKEI FORUM 29th FUTURE OF ASIA
- 2024.06.18: IOD Director Briefing 5/2024: Twists & Turns คิดเปลี่ยนในโลกหักมุม
- 2024.07.04: IOD National Director Conference 2024: Sustainable Future, the Board as a Catalyst for Value
- 2024.07.18: TMA Seminar: Digital Transformation
- 2024.07.19: IOD Audit Committee Forum



- 2024.08.02: IOD Facilitator Training
- 2024.08.05: IOD Event: Fighting Fit, Approach to Balancing Life and Work
- 2024.08.07: IOD Special Event 8/2024: Multiply Organization Performance with a High-Trust & Inclusive board Culture
- 2024.09.06: IOD ID Forum: The Role of the Lead Independent Directors in Thai Business
- 2024.09.18-19: TMA 60th Anni. Thailand Competitiveness Conference
- 2024.10.10: EY Audit Committee Seminar
- 2024.10.21-24: MCOT ASEAN CEOs Trip to Shanghai & Hangzhou: China Technology Study Trip
- 2024.11.11: IOD Chairman Forum: The Art of Chairman – CEO Dynamics

ประวัติการทำงาน

2015 – ปัจจุบัน

บมจ. ไทยออปติคอลล กรุ๊ป
ประธานกรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ

2008 – ปัจจุบัน

บมจ. ไทยออปติคอลล กรุ๊ป
กรรมการอิสระ
กรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ

1995 – 2004

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
บริษัท มาลีสามพราน จำกัด (มหาชน)
กรรมการผู้จัดการใหญ่
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร
สมาคมจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA)
กรรมการอำนวยการ

1989 – 1994

บริษัท อินซ์เคปแมนูแฟคเจอร์ จำกัด
กรรมการผู้จัดการ

1981 – 1989

บริษัท โฟร์โมสต์อาหารนม (กรุงเทพฯ) จำกัด
ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ
ไม่มี
ไม่มี
มี

ตำแหน่งในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ตำแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริษัท

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ

- บริษัท ล้ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหา
- บริษัท ทีพีไอ จำกัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ

ตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ

- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
- สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
ที่ปรึกษา

ข้อพิพาททางกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา

ไม่มี

สถิติการเข้าร่วมประชุมประจำปี 2024

- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2024 1/1 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ 4/4 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 4/4 ครั้ง

ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในวาระใดๆ ที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัท กำหนดคุณสมบัติของ “กรรมการอิสระ” ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เรื่องคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ดังนี้

- 1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้นับหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
- 2) ไม่เป็นหรือไม่เคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม เว้นแต่ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนการได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ
- 3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นญาติสนิท บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมถึงคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร กรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่ได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร กรรมการ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทใหญ่ และบริษัทย่อย
- 4) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ผลประโยชน์ หรือส่วนได้ส่วนเสียอื่นใด ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในด้านการเงินและบริหารงาน ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยสำคัญ เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
- 5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรืออาจมีส่วนได้ส่วนเสียอื่นใด หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม เว้นแต่ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนการได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
- 6) เป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งได้รับค่าบริการหรือค่าตอบแทนอื่นใดเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ หรืออาจมีส่วนได้ส่วนเสียอื่นใด หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม เว้นแต่ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนการได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
- 7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ซึ่งอาจได้รับแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการของบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- 8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยสำคัญกับกิจการของบริษัทฯ หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยสำคัญกับกิจการของบริษัทฯ
- 9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็น หรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทได้โดยอิสระ



ขั้นตอนผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ ยืนยันตัวตนผ่าน APPLICATION IR PLUS AGM



ในวันประชุม ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ เข้าสู่ Application IR PLUS AGM
และกรอกรหัส Pincode เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

ดาวน์โหลด
Application IR PLUS AGM
S:UU iOS 15 ขึ้นไป

ดาวน์โหลด
Application IR PLUS AGM
S:UU Android Ver.8 ขึ้นไป

คู่มือผู้ใช้งาน
S:UU IR PLUS AGM TH II: ENG

การใช้งานบน Web App
"webagm.irplus.in.th"

สอบถาม
ข้อมูลเพิ่มเติม
add id line

@irplusagm

LINE QR Code

Call Center : 02-022-6200 ต่อ .2

**หนังสือแสดงความประสงค์เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2025 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
บริษัท ไทยออปติคอลล กู๊ป จำกัด (มหาชน)**

วันที่ 9 เมษายน 2025 เวลา 10:00 น.

ถ่ายทอดจากห้อง TOC Conference 1-2 บริษัท อุตสาหกรรมแว่นตาไทย จำกัด หรือ toc (บริษัทย่อย)

	เขียนที่ _____
	Written at
วันที่ _____	เดือน _____ พ.ศ _____
Date	Month Year
(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____	
I/We _____	Nationality _____
เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน _____	วัน/เดือน/ปีเกิด _____
Passport Number _____	Date of Birth _____
อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____	ตำบล/แขวง _____
Residing at _____ Road _____	Tambol/Sub District _____
อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____	รหัสไปรษณีย์ _____
Amphur/District _____ Province _____	Postal Code _____
เบอร์โทรศัพท์ (ใช้ในการรับหมายเลข OTP ในการลงทะเบียนและ log-in) _____	
Mobile Phone Number (for receiving two-factor identification) _____	
อีเมล (ใช้ในการรับ username และ password) _____	
E-Mail (for receiving username & password) _____	

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไทยออปติคอลล กู๊ป จำกัด (มหาชน)

Being a shareholder of Thai Optical Group Public Company Limited (the Company),

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____	หุ้น	และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____	เสียง ดังนี้
Holding the total amount of _____	shares	and have the right to vote equal to _____	votes as follows:
<input type="checkbox"/> หุ้นสามัญ _____	หุ้น	ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____	เสียง
Ordinary share _____	shares	and have the right to vote equal to _____	votes
<input type="checkbox"/> หุ้นบุริมสิทธิ _____	หุ้น	ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____	เสียง
Preferred share _____	shares	and have the right to vote equal to _____	votes

(3) มีความประสงค์เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2025 (ครั้งที่ 22/2025) ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันและเวลา และวิธีการตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยข้าพเจ้าได้อ่านและตกลงผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ IR PLUS AGM ตามเอกสารที่แนบมาด้วย

Wish to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (No. 22/2025) via electronic mean on the date and time and according to the method specified in the invitation letter for the meeting. I have read and agree to be bound by the terms and conditions of use of IR PLUS AGM service in the attached document.

ลงนาม _____ ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ
Signed _____ Shareholder / Proxy
(.....)

บอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2020
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2025 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของบริษัท ไทยออปติคัล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
วันที่ 9 เมษายน 2025 เวลา 10:00 น. เป็นต้นไป

บริษัท ไทยออปติคัล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2020 มีหน้าที่ในการแจ้งประกาศความเป็นส่วนตัว สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2025 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) นี้ให้ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ (“ผู้ถือหุ้น”) ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- ข้อมูลส่วนบุคคล:** บริษัทจำเป็นต้องจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น เพื่อประโยชน์ในการจัดการประชุม E-AGM และการเข้าร่วมการประชุมของผู้ถือหุ้น ดังนี้ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป ได้แก่ ชื่อ นามสกุล อายุ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ เลขบัตรประจำตัวประชาชน เลขที่บัญชีธนาคาร อีเมล หมายเลขโทรสาร เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ ภาพเคลื่อนไหว เสียง หรือทั้งเสียงและภาพเคลื่อนไหวจากการบันทึกวีดีโอ หรือจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือจากการถ่ายทอดผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือด้วยวิธีการอื่นใดที่บริษัทได้จัดเตรียมไว้ รวมถึงข้อมูลจราจรอิเล็กทรอนิกส์
- วัตถุประสงค์และฐานตามกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล:** บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นตามวัตถุประสงค์และฐานตามกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้

2.1 ฐานการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย

บริษัทเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นตามข้อ 1 เพื่อเรียก จัดให้มี และดำเนินการประชุม E-AGM ซึ่งรวมถึงการยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น การส่งเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และเพื่อดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามมติที่ประชุม E-AGM รวมถึงการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายหรือเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของหน่วยงานภาครัฐที่มีอำนาจ ได้แก่ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็น บริษัทอาจไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายได้ ซึ่งอาจเป็นเหตุให้ท่านไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ที่ควรจะได้

2.2 ฐานประโยชน์โดยชอบธรรมด้วยกฎหมาย

บริษัทเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นตามข้อ 1 เพื่อใช้ในการจัดทำบันทึกรายงานการประชุม E-AGM และเป็นหลักฐานในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น รวมถึงเพื่อการใด ๆ ตามจำเป็นที่เกี่ยวข้องอันเป็นประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัทและบุคคลอื่น โดยไม่เกินขอบเขตที่ผู้ถือหุ้นสามารถคาดหมายได้อย่างสมเหตุสมผล

- แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล:** บริษัทได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ถือหุ้นโดยตรงและจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท
- การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล:** บริษัทจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นไว้ตลอดระยะเวลาที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูล เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้น ทั้งนี้ บริษัทคาดว่าจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเป็นระยะเวลา 10 ปี นับตั้งแต่วันที่บริษัทได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจะทำลาย หรือทำให้ข้อมูลนั้นไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้
- การเปิดเผย การโอนข้อมูลส่วนบุคคล:** บริษัทอาจเปิดเผย หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ไปยังบุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ให้บริการหรือผู้รับจ้างของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการจัดการประชุม หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือจัดเก็บข้อมูล หรือดูแลเว็บไซต์ ตลอดจนผู้ตรวจสอบบัญชีที่ปรึกษากฎหมาย หน่วยงานของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ทั้งนี้บริษัทจะเปิดเผย หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่ผู้ให้บริการหรือผู้รับจ้างเท่าที่จำเป็นต่อการให้บริการเท่านั้น และจะดำเนินการเพื่อให้ผู้ให้บริการหรือผู้รับจ้างไม่ใช้ข้อมูลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์อื่น
- นอกจากนี้ บริษัทอาจมีการเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปต่างประเทศ โดยหากเป็นกรณีที่บริษัทต้องขอความยินยอมจากท่านสำหรับการเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ บริษัทจะดำเนินการขอความยินยอมจากท่านก่อน และบริษัทจะดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด
- สิทธิของเจ้าของข้อมูล:** เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิที่จะขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นภายใต้ระยะเวลาจัดเก็บ สิทธิในการถอนความยินยอม สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น สิทธิในการขอโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลอื่น และสิทธิในการร้องเรียนต่อคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ
- ช่องทางการติดต่อ:** หากผู้ถือหุ้นต้องการติดต่อหรือต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หรือดำเนินการตามสิทธิของท่าน โปรดติดต่อบริษัท ทางอีเมล: companysecretary@thaiopticalgroup.com หรือส่งจดหมายมาที่ บริษัท ไทยออปติคัล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) สำนักเลขานุการบริษัท เลขที่ 15/5 หมู่ 6 ถนนบางบัวทอง-สุพรรณบุรี ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง นนทบุรี 11110 หรือติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ทางอีเมล: data.privacy@thaiopticalgroup.com