



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 18/2021 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
บริษัท ไทยออปติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)



zenith™ zense™ zoul™ zeen™



A SERIES OF CUSTOMIZED SINGLE VISION LENSES AND
PROGRESSIVE LENSES, DESIGNED AND DEVELOPED
WITH SUPERLATIVE PATENTED TECHNOLOGY.

www.thaiopticalgroup.com

วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2021 เวลา 10:00 น. เป็นต้นไป
ผ่านระบบจัดการประชุม (e-AGM) ของบริษัท ดิจิทัล แอคเซส แพลตฟอร์ม จำกัด
ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมการประชุมได้ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
ถ่ายทอดจากห้องออฟติกแกลลอรี่ บริษัท อุตสาหกรรมแว่นตาไทย จำกัด หรือ TOC
ตั้งอยู่ที่ 61/9 หมู่ที่ 5 ถนนบางบัวทอง-สุพรรณบุรี ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110

zeen™

KEEP YOUR EYES RELAXED AT ALL TIME

วันที่ 8 มีนาคม 2021

เรื่อง	ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 18 ประจำปี 2021 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
เรียน	ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยออปติคอลล กู๊ป จำกัด (มหาชน)
สิ่งที่แนบมาด้วย	<ol style="list-style-type: none"> 1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 17/2020 2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code พร้อมงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2020 3. รายงานผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชี 4. ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในวาระที่ 6 5. คำตอบแทนกรรมการบริษัท 6. ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 7. หลักฐานที่ต้องใช้ในการแสดงสิทธิเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) 8. แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 9. รายละเอียดและคุณสมบัติของกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น 10. แบบฟอร์มขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) (รูปเล่ม) 11. วิธีการและรายละเอียดการลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ไทยออปติคอลล กู๊ป จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ได้มีมติเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2021 ให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 18 ประจำปี 2021 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้ให้บริการด้านระบบจัดการประชุม (e-AGM) คือ บริษัท ดิจิทัล แอคเซส แพลตฟอร์ม จำกัด (บริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) ซึ่งจะจัดการประชุมในวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2021 เวลา 10:00 น. เป็นต้นไป โดยถ่ายทอดจากห้องออดิทิงแกลเลอรี บริษัท อุตสาหกรรมแว่นตาไทย จำกัด หรือ TOC ตั้งอยู่ที่ 61/9 หมู่ที่ 5 ถนนบางบัวทอง-สุพรรณบุรี ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1: พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 17/2020 วันที่ 15 กรกฎาคม 2020

วัตถุประสงค์และเหตุผล:

บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 17 ประจำปี 2020 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2020 ซึ่งได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและต่อกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 17 ประจำปี 2020 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2020

ความเห็นของกรรมการ:

รายงานมีความถูกต้องครบถ้วน เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ระเบียบวาระที่ 2: รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2020 ตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2020 (แบบ 56-1 One Report)

วัตถุประสงค์และเหตุผล:

เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2020 ตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2020 (แบบ 56-1 One Report) ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

ความเห็นของกรรมการ:

เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในรอบปี 2020

ระเบียบวาระที่ 3: พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2020 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

วัตถุประสงค์และเหตุผล:

เพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งบริษัทฯ ต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2020 เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติ ซึ่งปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2563 (แบบ 56-1 One Report)

ความเห็นของกรรมการ:

เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2020 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาต และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วและเห็นควรให้รับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีตามที่เสนอ

การลงมติ:

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 4: พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ประจำปี 2020 และวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)

วัตถุประสงค์และเหตุผล:

ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ มีนโยบายกำหนดว่า “จ่ายปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้” เพื่อเป็นไปตามนโยบายดังกล่าว ตามผลประกอบการของบริษัทฯ ประจำปี 2020 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม 68.78 ล้านบาท โดยสามารถเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังตารางต่อไปนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2021 (งบการเงินรวม)	ปี 2020 (งบการเงินรวม)	ปี 2019 (งบการเงินรวม)
1. กำไรสุทธิ	68.78 ล้านบาท	132.13 ล้านบาท	146.03 ล้านบาท
2. หักสำรองตามกฎหมาย 5%	--- ล้านบาท	--- ล้านบาท	--- ล้านบาท
3. กำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย	68.78 ล้านบาท	132.13 ล้านบาท	146.03 ล้านบาท
4. จำนวนหุ้น	474.32 ล้านหุ้น	474.32 ล้านหุ้น	474.32 ล้านหุ้น
5. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้นทั้งปี	0.12 บาท/หุ้น	0.25 บาท/หุ้น	0.28 บาท / หุ้น
6. เงินปันผลจ่ายระหว่างกาล	งดจ่าย	0.10 บาท/หุ้น	0.06 บาท / หุ้น
7. เงินปันผลจ่ายงวดสุดท้าย	0.12 บาท/หุ้น	0.15 บาท/หุ้น	0.22 บาท / หุ้น
8. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	56.92 ล้านบาท	118.58 ล้านบาท	132.81 ล้านบาท
9. อัตราการจ่ายเงินปันผล	83 %	90%	91 %

ความเห็นของกรรมการ:

เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผลปี 2020 ดังนี้

1. รับทราบการงดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของบริษัทฯ
2. ไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิเนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนสำรองครบตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว
3. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2020 ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท จำนวน 474.32 ล้านหุ้น รวมเป็นเงิน 56.92 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดการจ่ายปันผลดังนี้

- (1) เงินปันผลจ่ายจำนวน 23.72 ล้านบาท หรือเท่ากับ 0.05 บาทต่อหุ้น เป็นการจ่ายจากเงินปันผลที่จัดสรรมาจากกำไรที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 0
- (2) เงินปันผลจ่ายจำนวน 9.49 ล้านบาท หรือเท่ากับ 0.02 บาทต่อหุ้น เป็นการจ่ายจากเงินปันผลที่จัดสรรมาจากกำไรที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20
- (3) เงินปันผลจ่ายจำนวน 23.72 ล้านบาท หรือเท่ากับ 0.05 บาทต่อหุ้น เป็นการจ่ายจากเงินปันผลที่จัดสรรมาจากกำไรที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30
- (4) การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวมีวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) ในวันพุธที่ 21 เมษายน 2021 และ
- (5) กำหนดวันที่จ่ายปันผลในวันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2021

การลงมติ:

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 5: พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2021

วัตถุประสงค์และเหตุผล:

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ:

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นให้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีเดิมเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2021 เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา นอกจากนี้ เมื่อได้พิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้ว เห็นว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม

ความเห็นของกรรมการ:

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีบริษัทฯ ทุกปี โดยการพิจารณาและนำเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2021 ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

รายชื่อ	เลขทะเบียน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ตรวจสอบบัญชี TOG
1. นางสาวศิริวรรณ นิตย์ดำรง	5906	2018 - ปัจจุบัน หรือ
2. นางสรินดา ทิรัญประเสริฐวุฒิ	4799	2015-2017 หรือ
3. นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรินทร์	4377	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงนาม

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ข้างต้นนั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ/ บริษัทย่อย/ กรรมการ/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ แต่อย่างใด บริษัทฯ จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ปี 2021 ต่อไปอีกหนึ่งวาระ โดยมีค่าธรรมเนียมสอบบัญชีรวม 3 บริษัทฯ จำนวน 2,470,000 บาท (สองล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) เทียบเท่ากับปีก่อนหน้า

การลงมติ:

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 6: พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล:

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 22 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2021 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 4 คน ได้แก่ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

- | | |
|----------------------------|-------------------------------|
| 1. ดร.สว่าง ประจักษ์ธรรม | 3. นายธรณ์ ประจักษ์ธรรม |
| 2. นายสาโรจน์ ประจักษ์ธรรม | 4. นางสาววิจิตต์ ทวีปรีชาชาติ |

อนึ่ง บริษัทฯ ขอเรียนว่าตามที่ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2020 นั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลใด ๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณา

ความเห็นของกรรมการ:

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียเห็นว่ากรรมการทั้ง 4 คน เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม ไม่มี ลักษณะต้องห้ามตามข้อกำหนดหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ผ่านกระบวนการกลั่นกรองอย่างรอบคอบ รมณ์ระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

การลงมติ:

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยผู้ถือหุ้นคนหนึ่งพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแต่ละท่านโดยผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

ระเบียบวาระที่ 7: พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย และโบนัสประจำปี 2021

วัตถุประสงค์และเหตุผล:

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 23 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัลเบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส เบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัทหรือ ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับของบริษัทฯ หรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2021 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทโดยผ่านคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวนี้ เพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมการมีคุณภาพและสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายตามทิศทางธุรกิจของบริษัทที่วางไว้โดยมีกระบวนการที่โปร่งใสสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ และโบนัสกรรมการประจำปี 2021 รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 6.815 ล้านบาท (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

1. **ค่าตอบแทนประจำปี 2021:** พิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยปัจจุบันมีกรรมการรวม 12 คน เห็นควรจ่ายค่าตอบแทนประจำปีให้กรรมการ จำนวนไม่เกิน 5.815 ล้านบาท
2. **โบนัสกรรมการปี 2021:** โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานในปี 2020 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาเห็นควรให้บริษัทฯ ตอบแทนกรรมการด้วยโบนัสประจำปี จำนวนไม่เกิน 1.0 ล้านบาท
3. **ผลประโยชน์อื่นใด นอกเหนือจากสวัสดิการพนักงานบริษัท:** ไม่มี

ความเห็นของกรรมการ:

เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและอนุกรรมการของบริษัทฯ ร่วมกับโบนัสกรรมการประจำปี 2021 เป็นจำนวนรวมไม่เกิน 6.815 ล้านบาท ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาก่อนการลงมติโดยคำนึงถึงความเหมาะสมต่างๆ อย่างครบถ้วนแล้ว

การลงมติ:

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ระเบียบวาระที่ 8: พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

—

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยมี บริษัท ดิจิทัล แอคเซส แพลตฟอร์ม จำกัด (บริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) เป็นผู้ให้บริการด้านระบบจัดการประชุม (e-AGM) ตามกำหนดวัน เวลา และวิธีการดังกล่าว

บริษัทขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นกรุณาศึกษาเงื่อนไขการลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนศึกษาวิธีการลงทะเบียน เนื่องจากทางบริษัทจะใช้ระบบ “Username” และ “Password” ลับเฉพาะบุคคล ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงตลอดการประชุม ดังนั้น ผู้ถือหุ้นต้องผ่านยืนยันตัวตนก่อนเข้าร่วมการประชุม โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดและวิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมได้ (ตั้งสิ่งที่แนบมาด้วย 11) ขอความกรุณาทุกท่านแจ้งความประสงค์เข้าร่วมการประชุมล่วงหน้า

ในวันประชุมทางบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเข้าใช้ (log-in) ระบบเพื่อเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ได้ตั้งแต่เวลา 08:00 น. เป็นต้นไป

อนึ่ง ด้วยเหตุผลเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล ระบบไม่รองรับการมอบฉันทะของบุคคลธรรมดา ให้แก่บุคคลธรรมดาผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ได้

ดังนั้น เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของท่านผู้ถือหุ้นในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง ทางบริษัทฯ ขอความกรุณาให้ท่านมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ดังนี้

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

โดยการกรอกข้อความให้ครบถ้วน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ ตามแบบ ข. พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท (ดั่งสิ่งที่แนบมาด้วย 8) และจัดส่งไปรษณีย์แบบลงทะเบียนป้องกันการสูญหายมาที่ “สำนักเลขานุการบริษัท บริษัท ไทยออปติคอลล กิ๊ป จำกัด (มหาชน) ที่อยู่ 15/5 หมู่ 6 ถนนบางบัวทอง-สุพรรณบุรี ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110” โดยให้ไปรษณีย์ส่งเอกสารให้ถึงบริษัทล่วงหน้า ภายในวันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2021

หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมประการใด กรุณาติดต่อบริษัทตามช่องที่ท่านดังต่อไปนี้

1. ไปรษณีย์:

“สำนักเลขานุการบริษัท”

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

2. E-mail: companysecretary@thaiopticalgroup.com

3. Line ID: [comsectog](https://www.line.me/tv/comsectog)

ขอแสดงความนับถือ



(ดร.สว่าง ประจักษ์ธรรม)

ประธานกรรมการ

หมายเหตุ: ท่านผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่เว็บไซต์ (www.thaiopticalgroup.com) ได้ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2021 เป็นต้นไป

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 17 ประจำปี 2563 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
บริษัท ไทยออปติคอลล กู๊ป จำกัด (มหาชน)
วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 10:00 - 12:00 น.
ถ่ายทอดสดจากห้องออปติคัลแกลเลอรี บริษัท อุตสาหกรรมแว่นตาไทย จำกัด หรือ TOC (บริษัทย่อย)

ผู้เข้าประชุม

1	ดร.สว่าง	ประจักษ์ธรรม	ประธานกรรมการ
2	นายสิงห์	ตั้งทัตสวัสดิ์	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
3	นายไพรัช	เมฆอาภรณ์	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4	นายบรรจง	จิตต์แจ้ง	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ
5	รศ.ดร.วิชา	จิवालย์	กรรมการอิสระ
6	นายเดวิด	ครอส	กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
7	นายสาโรจน์	ประจักษ์ธรรม	กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
8	นางพรพรรณ	ไต้ตระกูล	กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
9	นางสาววิจิตต์	ทวีปรีชาชาติ	กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
10	นายธรณ์	ประจักษ์ธรรม	กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)
11	นางอมลรัตน์	ประจักษ์ธรรม	กรรมการบริหาร / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบริหาร (CAO)

ผู้ลาประชุม

1	นายพอล	ไบรอัน ฟิสซี	กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
---	--------	--------------	-------------------------------

ผู้เข้าร่วมประชุม

1	นายชัยวัฒน์	จิตติคุณ	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานปฏิบัติการ (COO)
2	นางสาวจิรสุดา	สำเภาทอง	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชี และการเงิน (CFO)
3	นางสาวสุปัญญา	ควรรประดิษฐ์	เลขานุการบริษัท
4	นางสาวนุชจรินทร์	บุญเสริมสุข	ผู้ชำนาญการ สำนักตรวจสอบภายใน

ตัวแทนผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด

1	นางสาวศิริวรรณ	นิത്യดำรง
2	นางสาวจินตนา	อัมพรพะงา

ทีปรึกษากฎหมายจากสำนักกฎหมายสุวกรม เอี่ยมติลก

1	นายสุวกรม	เอี่ยมติลก
---	-----------	------------

เริ่มการประชุม ณ เวลา 10:00 น.

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

บริษัท ไทยออปติคอลล กู๊ป จำกัด (มหาชน)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 10:00 น.

บริษัท ไทยออปติคอลล กู๊ป จำกัด (มหาชน)					
ข้อมูลการลงทะเบียน ณ เวลาเปิดประชุม					
ผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมมีดังนี้ (No. of Shareholder attend)					
ประเภทผู้ถือหุ้น (Type of Shareholders)	จำนวนผู้ถือหุ้น (No. of Shareholders)	ราย	ชื่อผู้ถือหุ้น (No. of Shares)	จำนวนหุ้น (No. of Shares)	หุ้น
มาด้วยตนเอง (Shareholders)	26	ราย	ถือหุ้นรวม (No. of Shares)	66,399,069	หุ้น (Shares)
รับมอบฉันทะ (Proxies)	41	ราย	ถือหุ้นรวม (No. of Shares)	339,561,051	หุ้น (Shares)
รวม (Total)	67	ราย	รวมถือหุ้นทั้งสิ้น (Total No. of Shares)	405,960,120	หุ้น (Shares)
คิดเป็น (Total shares are)	85.5882%		ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด (of Total Paid up Capital)	474,318,000	หุ้น (Shares)

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39 ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น มาเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งมีจำนวนรวม 474,318,000 หุ้น คิดเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า **158,106,000** หุ้น จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นข้างต้น ถือว่าการประชุมในครั้งครบองค์ประชุม

ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 33 กำหนดว่าในการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้น หุ้นแต่ละหุ้นมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียง และการลงคะแนนเสียงให้กระทำอย่างเปิดเผย เว้นแต่มีผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 5 คน ร้องขอให้ประชุมลงมติโดยวิธีอื่น

อย่างไรก็ดี เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามประกาศจากทางภาครัฐที่สนับสนุนให้มีการจัดประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยให้ปฏิบัติตามพระราชกำหนด ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ประกาศไว้ ณ วันที่ 18 เมษายน 2563 บริษัทฯ จึงได้นำระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาใช้จัดการประชุมเพื่ออำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนและการนับคะแนนเสียง ตลอดจนใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ในการจัดเก็บข้อมูลการลงคะแนนเสียงในการประชุมแต่ละวาระอย่างเป็นระบบและสามารถตรวจสอบได้ ทางบริษัทฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเสียงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งคู่มือการใช้งานโดยละเอียดให้แก่ทุกท่านล่วงหน้าแล้ว

ก่อนที่จะเริ่มการประชุมวาระต่างๆ ประธานฯ ขอให้เลขานุการบริษัทแจ้งวิธีการลงคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบ โดย นางสาวสุภัฏ วรรณประดิษฐ์ เลขานุการบริษัทได้แจ้งวิธีการลงคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบดังนี้ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 42 ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้หุ้น 1 หุ้น มีคะแนนเสียง 1 เสียง การลงคะแนนเสียงสามารถกระทำได้ โดยการกดปุ่มสัญลักษณ์รูปภาพแท่ง 3 สี (เหลือง น้ำเงิน เขียว)ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอของผู้ถือหุ้น ซึ่งจะนำไปยังหัวข้อวาระการลงคะแนน เมื่อการประชุมดำเนินไปตามวาระต่างๆ และประธานได้กรกล่าว “เปิดการลงคะแนน” ในแต่ละวาระจะปรากฏสถานะมีข้อความให้ท่านสามารถเลือกกดได้ว่า “เฉพาะการลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง” หากผู้ถือหุ้นประสงค์ลงคะแนนไม่เห็นด้วย/งดออกเสียง ให้กดข้อความดังกล่าวเพื่อลงคะแนนตามความประสงค์ จากนั้นให้รอประธานกล่าว “ปิดการลงคะแนน” ผู้ถือหุ้นสามารถกด “ดูสรุปผลคะแนน” แต่หากผู้ถือหุ้นเห็นด้วย ผู้ถือหุ้นไม่ต้องกดสัญลักษณ์ใดๆ และรอให้ประธานกล่าว “ปิดการลงคะแนน” ผู้ถือหุ้นสามารถกด “ดูสรุปผลคะแนน” ในวาระนั้นๆ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 17 ประจำปี 2563 นี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2562 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระและชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด และในการจัดประชุมในครั้งนี้นี้บริษัทฯ มีการบันทึกวีดิทัศน์ตลอดการประชุม ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถเข้าชมได้ในภายหลังการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.thaiopticalgroup.com

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 16 ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 15 ประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 โดยได้จัดทำภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้น และจัดส่งรายงาน การประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้ส่งสำเนาให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอความคิดเห็นและสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 16 ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม ประธานฯ จึงขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 16 ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 ตามที่ได้เสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 6 ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 ตามที่เสนอด้วยเสียงข้างมากของจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

บริษัท ไทยออปติคอลล กู๊ป จำกัด (มหาชน)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 10:00 น.

สรุปผลการลงคะแนนวาระที่ 1

วาระที่ 1: พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 16 ประจำปี 2019 วันที่ 4 เมษายน 2019			
ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน	2	ราย	รวม 1,388,800 หุ้น
รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	69	ราย	รวม 407,348,920 หุ้น
รายการ	จำนวนเสียงลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละ (%)	
เห็นด้วย (Approve)	407,348,920	100.0000	
ไม่เห็นด้วย (Disapprove)	0	0.0000	
งดออกเสียง (Abstain)	0	0.0000	
รวม (Total)	407,348,920	100.0000	

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

หมายเหตุ

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าสู่ระบบ (log-in) เพิ่มขึ้นจำนวน 2 ราย รวม 1,388,800 หุ้น ส่งผลให้จำนวนผู้ถือหุ้นของผู้เข้าประชุมทั้งสิ้นมี 69 ราย และจำนวนหุ้นทั้งหมด 407,348,920 หุ้น

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 ตามหนังสือรายงานประจำปี

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายธรณ์ ประจักษ์ธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562 ต่อที่ประชุม โดยสรุปได้ดังนี้

- **วิสัยทัศน์และพันธกิจ**
 บริษัทฯ มีเป้าหมายเป็นผู้ผลิตเลนส์อิสระชั้นนำที่เติบโตอย่างยั่งยืน ได้รับการยอมรับในระดับโลกว่ามีการให้บริการที่เป็นเลิศอย่างสม่ำเสมอ คู่ค้าได้รับความสะดวกสบายในการทำธุรกิจร่วมกัน และเป็นผู้จัดจำหน่ายเลนส์สำเร็จรูปในราคาที่มีมูลค่าสูงที่สุด อีกทั้งเป็นผู้ผลิตเลนส์เฉพาะบุคคลอย่างครบวงจรให้บริการตรงเวลาทุกครั้ง
- **ผลประกอบการในปี 2562**
 ในปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้รวม 1,972 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ซึ่งมีรายได้รวม 1,842 ล้านบาท อัตราการเติบโตคิดเป็น 7.1% ในปี 2562 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 132 ล้านบาท ลดลงจาก ปีก่อนหน้า ซึ่งมีกำไรสุทธิ 146.03 ล้านบาท หรือคิดเป็น -9.6% มีสาเหตุหลักมาจากอัตราเงินบาทแข็งค่าสูงขึ้นอย่างมาก

- รายได้จากการขายตามภูมิภาคในปี 2562 เป็นดังนี้
 - » ยุโรปจำนวน 750 ล้านบาท หรือคิดเป็น 38%
 - » ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์จำนวน 688 ล้านบาท หรือคิดเป็น 35%
 - » เอเชีย-แปซิฟิก จำนวน 368 ล้านบาท หรือคิดเป็น 18%
 - » อเมริกา จำนวน 153 ล้านบาท หรือคิดเป็น 8%
 - » อื่นๆ จำนวน 13 ล้านบาท หรือคิดเป็น 0.6%

- พัฒนาการต่างๆ ที่สำคัญของบริษัทฯ ในปี 2562 มีดังนี้
 - » การติดตั้ง RX AUTOMATION Phase 2 เสร็จสมบูรณ์และสามารถใช้งานได้เต็มรูปแบบ
 - » ปัจจุบันบริษัทฯ มีสินค้าประเภท Rx ทุกประเภทเทียบเท่ากับผู้ผลิตเลนส์ชั้นนำทั่วโลก
 - » บริษัทฯ มีแผนจะออกผลิตภัณฑ์ใหม่สู่ตลาดเพิ่มขึ้นในปี 2563
 - » บริษัทฯ มีมาตรการรับมือสถานการณ์ COVID-19 และดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
 - » บริษัทฯ มีแผนการจัดตั้งบริษัทฯ ย่อยในภูมิภาคยุโรปในปี 2563

- การประกอบกิจการอย่างยั่งยืน
 บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นจะประกอบกิจการอย่างยั่งยืนโดยยึดหลัก 3 ประการ ได้แก่
 - 1) การใส่ใจบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 - 2) การใส่ใจผู้คน และ
 - 3) การใส่ใจสิ่งแวดล้อม

ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นหนึ่งใน ESG 100 จากสถาบันไทยพัฒนา ได้รับรางวัล ความยั่งยืน และได้รับรางวัลเหรียญเงินจากโครงการเกษียณสุขจากสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยได้รับการรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ณ วันที่ 16 มกราคม 2558 และ ในปี 2561 ได้รับการรับรองรับรองต่ออายุบริษัทเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของ ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 โดยใบรับรองดังกล่าวจะมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่มีมติให้การรับรอง

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 ซึ่งมีหัวข้อคำถาม*เกี่ยวกับการดำเนินงานในปี 2562 ดังนี้

คำถามจากนายเทอดศักดิ์ หวังเสต

- 1) ความคืบหน้าของโรงงาน RX Automation Phase 2
- 2) ความคืบหน้าของการจัดตั้งบริษัทย่อยในยุโรปและความคาดหวังยอดขาย gross margin, net profit จะเพิ่มขึ้นโดยประมาณเท่าไร และจะมีผลต่อ SG&A เพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างไร
- 3) เมื่อพิจารณาจากยอดขายในยุโรปช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาจะลดลง แต่ในขณะที่เดียวกันยอดขายใน U.S.A., Australia & New Zealand รวมถึง Asia Pacific มีแนวโน้มที่เติบโตขึ้น โดยเฉพาะใน U.S.A. ที่เติบโตอย่างรวดเร็ว อยากทราบว่ายอดขายและกำไรในภูมิภาคเหล่านี้ จะสามารถชดเชยส่วนที่ลดลงไปของยุโรปได้ในเวลาเท่าไร

คำตอบจากนายธรณ์ ประจักษ์ธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- 4) บริษัทฯ ได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องจักรและดำเนินการขายแบบเต็มรูปแบบตั้งแต่ไตรมาสที่ 4 ของปี 2562 เรียบร้อยแล้ว ซึ่งส่งผลให้บริษัทฯ มีกำลังการผลิตเลนส์สายตาเฉพาะบุคคลเพิ่มมากขึ้น โดยที่ไม่ต้องเพิ่มจำนวนพนักงาน
- 5) บริษัทฯ กำลังดำเนินการจัดตั้งบริษัทย่อยในยุโรปภายในปี 2563 และคาดการณ์ว่าจะสามารถดำเนินงานได้ช่วงไตรมาสที่ 4/2563 เป็นการจัดตั้งบริษัทย่อยในประเทศโปแลนด์ โดยใช้รูปแบบของธุรกิจเช่นเดียวกับบริษัทย่อยในประเทศสหรัฐอเมริกา คือ บริษัทฯ ไม่ได้มีการลงทุนแต่อาศัย ผู้ให้บริการด้านการขนส่งมี่ออาซิฟในการบริหารจัดการเก็บคลังสินค้าและจัดส่ง
- 6) บริษัทฯ ได้เห็นแนวโน้มยอดขายในภูมิภาคยุโรปที่ลดลง จึงได้ดำเนินการจัดตั้งบริษัทย่อยในยุโรปเพื่อชดเชยรายได้ในส่วนนั้น

หมายเหตุ

คำถามอื่นๆ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบของสถานการณ์ COVID-19 ทั้งหมดทางคณะผู้บริหารจะรวบรวมเพื่อตอบคำถามในระเบียบวาระที่ 8 อื่นๆ (ถ้ามี)

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562

หมายเหตุ ในระหว่างการรายงานในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าสู่ระบบเพิ่มขึ้นจำนวน 1 ราย รวม 123,300 หุ้น ส่งผลให้จำนวนผู้ถือหุ้นของผู้เข้าประชุมทั้งสิ้นมี 70 ราย และจำนวนหุ้นทั้งหมด 407,472,220 หุ้น

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายธรณ์ ประจักษ์ธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวรายงาน ดังนี้

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 สรุปได้ดังนี้

• รายได้จากการขายและการให้บริการรวม	1,971.94	ล้านบาท
• รายได้รวม	2,023.57	ล้านบาท
• กำไรสุทธิ	132.13	ล้านบาท
• กำไรสุทธิต่อหุ้น	0.28	บาท

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 สรุปได้ดังนี้

• สินทรัพย์รวม	2,582.03	ล้านบาท
• หนี้สินรวม	774.20	ล้านบาท
• ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	1,807.84	ล้านบาท
• ทุนชำระแล้ว	474.32	ล้านบาท

ประธานฯ ได้แจ้งต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับรายละเอียดงบการเงินในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งไปแล้วนั้น ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ บริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ไม่มีคำถามจากผู้ถือหุ้นจึงขอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติในรายการดังกล่าวตามที่เสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของ บริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด อีกทั้งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

บริษัท ไทยออปติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 10:00น.

สรุปผลการลงคะแนนวาระที่ 3

วาระที่ 3: พิจารณามติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2019 และรับทราบ รายงานของผู้สอบบัญชี

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน	0	ราย	รวม	0	หุ้น
รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	70	ราย	รวม	407,472,220	หุ้น

รายการ	จำนวนเสียงลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละ (%)
เห็นด้วย (Approve)	407,472,220	100.0000
ไม่เห็นด้วย (Disapprove)	0	0.0000
งดออกเสียง (Abstain)	0	0.0000
รวม (Total)	407,472,220	100.0000

ระเบียบวาระที่ 4 รับทราบการจัดสรรกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ประจำปี 2562

ประธานฯ ได้สรุปการจัดสรรกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลของบริษัทประจำปี 2562 โดยจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท จำนวน 474.32 ล้านบาท รวมเป็นเงิน 118.58 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1) รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 ของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท (งวดดำเนินงานวันที่ 1 มกราคม ถึง 30 มิถุนายน 2562) รวมเป็นเงิน 47.43 ล้านบาท ซึ่งได้จ่ายไปเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 87 (3/2019) เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562
- 2) ไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิ เนื่องจากปัจจุบันบริษัทมีทุนสำรองครบตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

3) รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลประจำปี 2562 ครั้งที่ 2 ของบริษัทในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท (งวดดำเนินงานวันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 31 ธันวาคม 2562) รวมเป็นเงิน 71.15 ล้านบาท ซึ่งได้จ่ายไปเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 91(2/2020) เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563 โดยในการประชุมครั้งดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เลื่อนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีจากกำหนดเดิม เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรกำไรสุทธิ และการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ประจำปี 2562

คำถามจากนายอังค์ อัครวิสกุล ผู้ถือหุ้นในนามชมรมผู้ถือหุ้นไทย:

ผลประกอบการในไตรมาส 1 และ 2 ของปี 2563 บริษัทฯ จะมีโอกาสได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหรือไม่

คำตอบจากประธานฯ:

ในขณะนี้บริษัทฯ ยังไม่ได้ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไตรมาส 2/2563 จึงยังไม่สามารถตอบคำถามนี้ได้

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบการจัดสรรกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ประจำปี 2562

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาให้สัตยาบันการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563

ประธานฯ ได้เรียนเชิญให้นายสิงห์ ตังทตสวัสต์ กล่าวรายงานต่อที่ประชุม ดังนี้ ประกาศของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) คำสั่งที่ ทจ.28/2563 เรื่อง การจัดทำและส่งงบการเงิน ไตรมาส 1 ปี 2563 ของบริษัทที่ไม่สามารถจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี เนื่องจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 ให้อาศัยอำนาจของคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งผู้สอบบัญชีก่อนได้ โดยเสนอในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้สัตยาบันแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายการ ดังกล่าวในการประชุมครั้งถัดไป

เพื่อปฏิบัติตามประกาศของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ทจ. 28/2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 92 (3/2563) เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2563 มีมติอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (ชื่อเดิมบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2563 เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา นอกจากนี้เมื่อได้พิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงาน และอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้วเห็นว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม โดยมีรายนามผู้สอบบัญชีดังนี้

รายชื่อ	เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ตรวจสอบบัญชี TOG และบริษัทย่อย
1. นางสาวศิริวรรณ นิตยดำรง	5906	2561 - ปัจจุบัน หรือ
2. นางสรินดา ทิรัญประเสริฐวุฒิ	4799	2558 -2560 หรือ
3. นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ	4377	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงนาม

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่แต่อย่างใด โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และกำหนดค่าธรรมเนียมสอบบัญชีประจำปี 2563 รวม 3 บริษัท จำนวนทั้งสิ้น 2,470,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 160,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.9

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับให้สัตยาบันการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563 ไม่มีคำถามจากผู้ถือหุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติให้สัตยาบันด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

บริษัท ไทยออปติคอลล กู๊ป จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 10:00 น.

สรุปผลการลงคะแนนวาระที่ 5

วาระที่ 5: ให้สัตยาบันการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2020

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน	0 ราย	รวม	0 หุ้น
รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	70 ราย	รวม	407,472,220 หุ้น

รายการ	จำนวนเสียงลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละ (%)
เห็นด้วย (Approve)	407,469,800	99.9994
ไม่เห็นด้วย (Disapprove)	2,420	0.0006
งดออกเสียง (Abstain)	0	0.0000
รวม (Total)	407,472,220	100.0000

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ได้เรียนเชิญให้นายไพรัช เมฆอาภรณ์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกล่าวรายงานต่อที่ประชุม ดังนี้ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 กำหนดให้ “กรรมการต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตรา 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด” ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2563 มีกรรมการที่ครบกำหนดพ้นตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 คน ได้แก่

- 1) รศ.ดร.วิชา จิวาลัย
- 2) นายบรรจง จิตต์แจ่ม
- 3) นายพอล ไบรอัน ฟัสซี และ
- 4) นายเดวิด แอนดรูว์ ครอส

ตามที่บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้เรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทรวมทั้งเสนอวาระการประชุมต่างๆ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2562 เพื่อปรากฏว่าไม่มีการเสนอชื่อกรรมการหรือเสนอวาระการประชุมเข้ามายังบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ในการประชุมครั้งนี้) ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการทั้ง 4 คน เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมและ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อกำหนดหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องผ่านกระบวนการกลั่นกรองอย่างรอบคอบ รมัตระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่า เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และมีคุณสมบัติ ที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการพิจารณาเลือก ตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ไม่มีคำถามจากผู้ถือหุ้น ประธานฯ จึง เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรง ตำแหน่งอีกรวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดพ้นจากตำแหน่งตามวาระ 4 คน ให้กลับ เข้ามาดำรงตำแหน่งอีกรวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนนดังนี้

- 1) รศ.ดร. วิชา จิวาลัย กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ

บริษัท ไทยออปติคอลล กຽຽ ຈຳກັດ (มหาชน)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 10:00 น.

สรุปผลการลงคะแนนวาระที่ 6.1

วาระที่ 6.1: พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ: รศ.ดร.วิชา จิวาลัย			
ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน	0 ราย	รวม	0 หุ้น
รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	70 ราย	รวม	407,472,220 หุ้น
รายการ	จำนวนเสียงลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละ (%)	
เห็นด้วย (Approve)	404,854,420	99.3576	
ไม่เห็นด้วย (Disapprove)	2,596,400	0.6372	
งดออกเสียง (Abstain)	21,400	0.0053	
รวม (Total)	407,472,220	100.0000	

2) นายบรรจง จิตต์แจ้ง กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ

บริษัท ไทยออปติคอลล กู๊ป จำกัด (มหาชน)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 10:00 น.

สรุปผลการลงคะแนนวาระที่ 6.2

วาระที่ 6.2: พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ: นายบรรจง จิตต์แจ้ง		
ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน	0 ราย	รวม 0 หุ้น
รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	70 ราย	รวม 407,472,220 หุ้น
รายการ	จำนวนเสียงลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละ (%)
เห็นด้วย (Approve)	407,472,220	100.0000
ไม่เห็นด้วย (Disapprove)	0	0.0000
งดออกเสียง (Abstain)	0	0.0000
รวม (Total)	407,472,220	100.0000

3) นายพอล ไบรอัน ฟิสซี กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร

บริษัท ไทยออปติคอลล กู๊ป จำกัด (มหาชน)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 10:00 น.

สรุปผลการลงคะแนนวาระที่ 6.3

วาระที่ 6.3: พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ: นายพอล ไบรอัน ฟิสซี		
ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน	0 ราย	รวม 0 หุ้น
รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	70 ราย	รวม 407,472,220 หุ้น
รายการ	จำนวนเสียงลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละ (%)
เห็นด้วย (Approve)	407,472,220	100.0000
ไม่เห็นด้วย (Disapprove)	0	0.0000
งดออกเสียง (Abstain)	0	0.0000
รวม (Total)	407,472,220	100.0000

4) นายเดวิด แอนดรูว์ ครอส กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร

บริษัท ไทยออปติคอลล กฤษ จำกัด (มหาชน)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 10:00 น.

สรุปผลการลงคะแนนวาระที่ 6.4

วาระที่ 6.4: พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ: นายเดวิด แอนดรูว์ ครอส
ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 0 ราย รวม 0 หุ้น
รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 70 ราย รวม 407,472,220 หุ้น

รายการ	จำนวนเสียงลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละ (%)
เห็นด้วย (Approve)	407,472,220	100.0000
ไม่เห็นด้วย (Disapprove)	0	0.0000
งดออกเสียง (Abstain)	0	0.0000
รวม (Total)	407,472,220	100.0000

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาให้สัตยาบันการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2563 และพิจารณาอนุมัติโบนัสสำหรับคณะกรรมการบริษัท จากผลประกอบการประจำปี 2562

ประธานฯ ได้เรียนเชิญให้นายไพรัช เมฆอาภรณ์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กล่าวรายงานต่อที่ประชุม ดังนี้ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 23 กำหนดให้ “กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัลเบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส เบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัทหรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับของบริษัทหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ”

อย่างไรก็ตาม เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา-19 เป็นเหตุให้บริษัทต้องเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจากกำหนดเดิม โดยที่คณะกรรมการชุดเดิม จึงยังคงดำรงตำแหน่งและปฏิบัติหน้าที่ตลอดมา จนกระทั่งมีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

ทั้งนี้ บริษัทได้ใช้แนวปฏิบัติการจ่ายค่าตอบแทนในระหว่างที่ยังไม่มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นโดยยังคงจ่ายค่าเบี้ยประชุมเท่ากับปีก่อนหน้า ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทโดยผ่านคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวนี้เพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมการมีคุณภาพและสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายตามทิศทางธุรกิจของบริษัทที่วางไว้

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้สัตยาบันการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและ
 อนุกรรมการของบริษัทประจำปี 2563 เทียบเท่ากับค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2561-2562 และ
 พิจารณาอนุมัติโบนัสกรรมการจากผลประกอบการประจำปี 2562 รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 7.615 ล้านบาท ดังนี้

- 1) ค่าตอบแทนประจำ: ณ ปัจจุบันมีกรรมการบริษัทรวม 12 คน จึงเห็นสมควรจ่ายค่าตอบแทนให้
 กรรมการบริษัท ประจำปี 2563 จำนวนรวมไม่เกิน 5.815 ล้านบาท
- 2) โบนัสกรรมการ: พิจารณาจากผลการดำเนินงานในปี 2562 แล้ว คณะกรรมการสรรหาและกำหนด
 ค่าตอบแทนได้พิจารณาเห็นควรให้ตอบแทนกรรมการด้วยโบนัสจำนวนไม่เกิน 1.80 ล้านบาท
- 3) ไม่มีผลประโยชน์อื่นใด นอกเหนือจากสวัสดิการพนักงาน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับให้สัตยาบันการแต่งตั้ง
 ผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563 ไม่มีคำถามจากผู้ถือหุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติให้สัตยาบันการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการ
 ประจำปี 2563 และมีมติอนุมัติโบนัสสำหรับคณะกรรมการบริษัทจากผลประกอบการประจำปี
 2562 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 7.615 ล้านบาท โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ
 ด้วยเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิ
 ออกเสียงลงคะแนนดังนี้

บริษัท ไทยออปติคอลล กู๊ป จำกัด (มหาชน)
 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
 วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 10:00 น.

สรุปผลการลงคะแนนวาระที่ 7

วาระที่ 7: ให้สัตยาบันการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2020 และพิจารณา อนุมัติโบนัสสำหรับคณะกรรมการบริษัทสำหรับผลประกอบการประจำปี 2019		
ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน	0 ราย	รวม 0 หุ้น
รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	70 ราย	รวม 407,472,220 หุ้น
รายการ	จำนวนเสียงลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละ (%)
เห็นด้วย (Approve)	407,472,220	100.0000
ไม่เห็นด้วย (Disapprove)	0	0.0000
งดออกเสียง (Abstain)	0	0.0000
รวม (Total)	407,472,220	100.0000

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

เนื่องจากมีคำถามค้างคาจากวาระก่อนหน้าเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID-19 นั้นส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจทั้งในและต่างประเทศอย่างไร และทางบริษัทฯ จะมีมาตรการรับมืออย่างไร น.ส. สุปัญญา วรรณประดิษฐ์ เลขาธิการบริษัท จีเอ็มเอ็มโพสซิทีฟ ประจักษ์จรรยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบคำถามของผู้ถือหุ้น ดังนี้

• ผลกระทบต่อธุรกิจของ TOG

TOG เป็นธุรกิจส่งออกมีลูกค้าอยู่ทั่วโลกมากกว่า 50 ประเทศ ซึ่งในแต่ละประเทศมีวิธีรับมือต่อการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ที่แตกต่างกัน ซึ่งทางบริษัทฯ มีการติดตามอย่างใกล้ชิดคิดว่าประเทศต่างๆ มีแนวคิด มีความต้องการ มีปัจจัยในการควบคุมสถานการณ์อย่างไร ซึ่งจะพบว่า ในบางประเทศไม่ได้มีมาตรการควบคุม แต่ปล่อยให้การแพร่ระบาดเป็นไปตามธรรมชาติ หรือ ในบางประเทศจะใช้มาตรการล็อกดาวน์ปิดประเทศ ซึ่งทำให้วงจรการดำเนินธุรกิจไม่ขับเคลื่อน ซึ่งเกิดผลกระทบต่อระบบการจัดการห่วงโซ่อุปทานหรือการจัดการซัพพลายเชน ซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบการจัดเก็บสินค้า และผลกระทบทางการเงิน ซึ่งทางบริษัทฯ ได้ติดตามอย่างใกล้ชิด ส่วนของการบริหารงานของบริษัทฯ นั้นได้ใช้การประสานกันเข้ามาช่วยบริหารความเสี่ยงเหล่านี้ ซึ่งสามารถครอบคลุมได้โดยประมาณ 90% ของลูกค้าทั้งหมดที่มีอยู่

เมื่อเกิดการปิดร้านค้าต่างๆ ไม่สามารถขายของได้ ต่อเมื่อเริ่มกลับมาเปิดร้านแล้ว ในช่วงแรกก็ยังไม่มีการสั่งของและยังดึงของออกจากคลังสินค้ามาขายก่อนจนหมดแล้ว จึงกลับมาสั่งสินค้าอีกครั้ง ในปัจจุบันสถานการณ์กำลังดำเนินมาถึงจุดนี้ที่ทางบริษัทฯ เริ่มได้รับคำสั่งซื้อกลับมาอีกครั้ง แต่กระนั้นยังมีปัญหาอื่นตามมาคือปัญหาเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าที่ได้รับความต้องการพุ่งขึ้นอย่างรุนแรง ส่งผลต่อราคาค่าขนส่งที่มีความผันผวน ประกอบกับเที่ยวบินที่ยังคงดำเนินอยู่คือเที่ยวบินขนส่งสินค้า เนื่องจากเที่ยวบินพาณิชย์ยังไม่เปิดให้บริการ แม้แต่การขนส่งทางเรือก็ประสบปัญหาที่คล้ายคลึงกัน ดังนั้น ภายหลังจากการคลายล็อกดาวน์แล้ว จึงสามารถทำให้ธุรกิจดำเนินไปได้ แม้ยังไม่ได้กลับเป็นดังสถานการณ์ปกติ

ทางบริษัทฯ ให้ความใส่ใจสถานะทางการดำเนินธุรกิจของลูกค้าอย่างมาก ในปัจจุบันยังไม่มีรายงานว่าลูกค้าไม่สามารถชำระค่าสินค้าและบริการได้ แต่มีการขอยืดกำหนดเวลาในการชำระออกไป ซึ่งทางบริษัทฯ เห็นว่าไม่ได้เป็นเรื่องที่ไม่สมเหตุสมผลในสถานการณ์เช่นนี้ แม้แต่ตัวบริษัทฯ เองก็ยื่นคำขอยืดกำหนดเวลาจ่ายกับผู้ผลิตสินค้าและวัตถุดิบต่างๆ เช่นกัน เพราะต้องการเก็บเงินสดและรักษาสภาพคล่องของบริษัทฯ ให้มากที่สุด

นอกจากนั้นจากผลกระทบของเศรษฐกิจโลก ทำให้ต่อจากนี้ไปสินค้าในกลุ่มพรีเมียม (premium product) จะได้รับผลกระทบเชิงลบอย่างมาก แต่สินค้าทั่วไป (commodity product) จะยังคงเป็นที่ต้องการของตลาด แม้ว่าการสั่งสินค้าแบบปริมาณมากในคราวเดียว (bulk shipment) ลดลง

• ผลกระทบต่อการดำเนินงานภายในของ TOG

ทางบริษัทฯ ได้วางมาตรการป้องกันภายในสำนักงาน ตามที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดไว้ เช่น การตรวจวัดอุณหภูมิ การใช้แอลกอฮอล์ล้างมือ การสวมใส่หน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่างทางสังคม (Social distancing) เป็นต้น อีกทั้งทางบริษัทฯ มีนโยบายเน้นการผลิตในสายการผลิตอัตโนมัติ เพื่อลดการเข้าทำงานของพนักงานและลดความเสี่ยงการแพร่เชื้อภายใน

- **แผนการดำเนินงานในอนาคต**

หลังจากสถานการณ์ COVID-19 เบาลง ทางบริษัทฯ จะมุ่งเน้นการเปิดบริษัทย่อยในยุโรป และการขายในทุกภูมิภาคทั่วโลก ส่วนการบริหารองค์กรภายใน บริษัทฯ ได้ปรับการบริหารภายใน ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ เช่น การบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นต้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามรายละเอียดในวาระอื่นๆ เพิ่มเติม

คำแนะนำจากนายฮังไซ อัครวิสกุล ผู้ถือหุ้นในนามชมรมผู้ถือหุ้นไทย:

มีคำแนะนำ 1 เรื่อง ได้แก่ ขอให้ทางบริษัทฯ แจ้งค่าสอบบัญชีย้อนหลัง 3 ปี ลงในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อเป็นสถิติให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ และต้องการให้กำลังใจผู้บริหารและขอบคุณผู้บริหาร

ไม่มีผู้ถือหุ้นอื่นๆ ท่านใดต้องการสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะทุกท่าน รวมทั้งขอบคุณประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประธานคณะกรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย ที่ได้กรุณาสละเวลามาร่วมการประชุมในครั้งนี้

การประชุมเสร็จสิ้นและปิดประชุมในเวลา 11.50 น.

-- ลงนาม --

(ดร.สว่าง ประจักษ์ธรรม)

ประธานกรรมการ

-- ลงนาม --

(น.ส.สุปัญญา วรรณประดิษฐ์)

เลขานุการบริษัท

เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 5 แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2021

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีเดิมเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2021 เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯทุกปี ตามรายละเอียดต่อไปนี้

(หน่วย: บาท)

บริษัท ไทยออปติคอลล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	2021	2020	2019
ค่าตรวจสอบงบการเงินเฉพาะบริษัทและงบการเงินรวม	920,000	920,000	800,000
ค่าสอบทานงบการเงินเฉพาะบริษัทและงบการเงินรวม	480,000	480,000	480,000
ค่าสอบทานข้อมูลอื่นๆ	80,000	80,000	80,000
รวม	1,480,000	1,480,000	1,360,000

บริษัท อุตสาหกรรมแว่นตาไทย จำกัด	2021	2020	2019
ค่าตรวจสอบงบการเงินเฉพาะบริษัทและงบการเงินรวม	480,000	480,000	450,000
ค่าสอบทานงบการเงินเฉพาะบริษัทและงบการเงินรวม	120,000	120,000	120,000
สอบทานการใช้สิทธิ BOI	120,000	120,000	120,000
รวม	720,000	720,000	690,000

บริษัท โพลีซัน จำกัด	2021	2020	2019
ค่าตรวจสอบงบการเงินเฉพาะบริษัทและงบการเงินรวม	210,000	210,000	200,000
ค่าสอบทานงบการเงินเฉพาะบริษัทและงบการเงินรวม	60,000	60,000	60,000
รวม	270,000	270,000	260,000
รวม 3 บริษัท	2,470,000	2,470,000	2,310,000
เปลี่ยนแปลง (%)	0.0	6.9	0.0

รวมทั้ง 3 บริษัทฯ เป็นเงิน 2,470,000 บาท เท่ากับปีก่อน โดยมีผู้สอบบัญชีที่จะลงนามการตรวจสอบบัญชีบริษัท ไทยออปติคอลล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับปี 2021 จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	การลงนามตรวจสอบบัญชีในกลุ่ม TOG
1. นางสาวศิริวรรณ นิตย์ดำรง	5906	เริ่มเป็นผู้ลงนามปี 2561 หรือ
2. นางสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ	4799	เคยเป็นผู้ลงนาม ปี 2558-2560 หรือ
3. นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ	4377	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงนาม

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมายังต้นนั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ/ บริษัทย่อย/ กรรมการ/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ แต่อย่างใด บริษัทฯ จึงเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแต่งตั้งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ปี 2021 ต่อไปอีกหนึ่งวาระ โดยมีค่าธรรมเนียมสอบบัญชีรวม 3 บริษัทฯ จำนวน 2,470,000 บาท เท่ากับปี 2020

เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 6
ข้อมูลกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
และเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ดร.สว่าง ประจักษ์ธรรม

• ประธานกรรมการ

อายุ: 76
 วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ: 20 กุมภาพันธ์ 2547
 จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท: 20
 สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (%) ณ วันที่ 30 ธ.ค. 2563: 2.53
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหาร: มี*



คุณวุฒิทางการศึกษา:

- Ph.D. CE University of Akron, Ohio, U.S.A. ปี 2517
- MSCE The University of Akron, Ohio, U.S.A. ปี 2513
- วศบ. (โยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2509

การอบรมหลักสูตรกรรมการ และการพัฒนาด้านการจัดการ:

- DCP: Director Certification Program รุ่น 83/2007
- UFS: Understanding the Fundamental Financial Statement รุ่น 2/2006
- FND: Finance for Non-Finance Director รุ่น 17/2005
- RCP: Role of Chairman Program รุ่น 11/2005
- DAP: Director Accreditation Program รุ่น 18/2004

ประวัติการทำงาน:

2547 - ปัจจุบัน บมจ. ไทยออปติคอลล กรุ๊ป
ประธานกรรมการ

2552-2557 บมจ. ไทยออปติคอลล กรุ๊ป
ประธานกรรมการกำหนดกลยุทธ์ธุรกิจ

2547-2551 บมจ. ไทยออปติคอลล กรุ๊ป
กรรมการผู้จัดการ

2525-2546 บริษัท อุตสาหกรรมแว่นตาไทย จำกัด
 บริษัท หอแว่น กรุ๊ป จำกัด
 หสน. นำศิลป์ไทย
กรรมการและผู้บริหารด้านนโยบายการตลาด

2522-2524 บริษัท สถาปนิกหนึ่งร้อยสิบ จำกัด
วิศวกรและกรรมการบริหาร
 บริษัท ทีปรึกษาไทยกรุ๊ป จำกัด
วิศวกรโครงสร้างอาวุโส

2519-2521 Department of Applied Science,
 Brookhaven National Lab, NY., U.S.A.
วิศวกรโครงสร้าง

2517-2519	Civil Engineering Department, The University of Akron, Ohio, U.S.A. Research Associate
2513-2517	Hale & Kullgren, Akron, Ohio, U.S.A. Structural Analysis System, Kent, Ohio, U.S.A. วิศวกร
2511-2512	บริษัท ไอสุริยะและสหหาย จำกัด วิศวกร
2510-2511	Soil Testing Service Co., Ltd. วิศวกร
2509-2510	Universal Engineering Consultants Co., Ltd. วิศวกร

ตำแหน่งในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม: ไม่มี

ตำแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริษัท: มี

- บริษัท เอ็นเอสที เวนเจอร์ส จำกัด
กรรมการ

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ: ไม่มี

ตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ: มี

- สมาคมส่งเสริมวิชาการแวนตาแห่งประเทศไทย
กรรมการที่ปรึกษา
- วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยและสภาวิศวกรแห่งประเทศไทย
สมาชิก
- หอการค้าไทย-อิตาลี (TICC)
กรรมการ
- บริษัท ทีโอคอน จำกัด
กรรมการ

ข้อพิพาททางกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา: ไม่มี

สถิติการเข้าร่วมประชุมประจำปี 2020

- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 1/1 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง

นายสาโรจน์ ประจักษ์ธรรม

- กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
- กรรมการกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ

อายุ: 73
 วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ: 20 กุมภาพันธ์ 2547
 จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท: 20
 สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (%) ณ วันที่ 30 ธ.ค. 2563: 0.69
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหาร: มี*



คุณวุฒิทางการศึกษา:

- Master of Industrial Engineering, North Carolina State University, U.S.A.
- วศบ. วิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ และการพัฒนาด้านการจัดการ:

- DCP: Director Certification Program รุ่น 86/2007
- DAP: Director Accreditation Program รุ่น 18/2004
- FND: Finance for Non-Finance Director รุ่น 13/2004

ประวัติการทำงาน:

2549 - ปัจจุบัน	บมจ. ไทยออปติคอลล กรุ๊ป กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร กรรมการกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ	2552-2554	บมจ.ไทยออปติคอลล กรุ๊ป กรรมการผู้จัดการ
2555-2558	บมจ. ไทยออปติคอลล กรุ๊ป กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร	2547-2551	บมจ.ไทยออปติคอลล กรุ๊ป รองกรรมการผู้จัดการสายปฏิบัติการ
2554-2558	บริษัท อุตสาหกรรมแว่นตาไทย จำกัด ประธานกรรมการ	2515-2546	บริษัท อุตสาหกรรมแว่นตาไทย จำกัด บริษัท ไทยโพลีเมอร์เลนส์ จำกัด กรรมการ และผู้จัดการโรงงาน

ตำแหน่งในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม: ไม่มี

ตำแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริษัท: มี

- บริษัท เอ็นเอสที เวนเจอร์ส จำกัด
กรรมการ

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ: ไม่มี

ตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ: ไม่มี

ข้อพิพาททางกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา: ไม่มี

สถิติการเข้าร่วมประชุมประจำปี 2020

- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 1/1 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ 4/4 ครั้ง

นายธรรณ ประจักษ์ธรรม

- กรรมการบริหาร
- กรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)

อายุ: 53
 วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ: 10 พฤศจิกายน 2553
 จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท: 14
 สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (%) ณ วันที่ 30 ธ.ค. 2563: 5.10
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหาร: มี*



คุณวุฒิทางการศึกษา:

- M.Sc. Industrial and Systems Engineering, Ohio University, U.S.A.
- วศบ. วิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

การอบรมหลักสูตรกรรมการ และการพัฒนาด้านการจัดการ:

- BMT: Board Matters and Trends รุ่น 8/2019
- SBM: Strategic Board Master Class รุ่น 2/2017
- SFE: Successful Formulation and Execution of Strategy รุ่น 15/2012
- DCP: Director Certification Program รุ่น 149/2011

Kellogg School of Management, Northwestern University:

- Executive Development Program Session 87/2014

ประวัติการทำงาน:

2562 - ปัจจุบัน บมจ. ไทยออปติคอลล กสิ๊ป
 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2553 - ปัจจุบัน บมจ. ไทยออปติคอลล กสิ๊ป
 กรรมการบริหาร
 กรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ

2558-2561 บมจ. ไทยออปติคอลล กสิ๊ป
 กรรมการผู้จัดการ

2555-2557 บมจ. ไทยออปติคอลล กสิ๊ป
 รองกรรมการผู้จัดการสายปฏิบัติการ

2547-2555 บมจ. ไทยออปติคอลล กสิ๊ป
 ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน

2544-2546 บริษัท ไทยโพลีเมอร์เลนส์ จำกัด
 ผู้จัดการฝ่ายผลิต และผู้จัดการฝ่าย
 ประกันคุณภาพ

- 2538-2544 บริษัท ไทยโพลีเมอร์เลนส์ จำกัด
**ผู้จัดการฝ่ายวางแผน และประกัน
 คุณภาพ**
- 2537-2538 บริษัท อุตสาหกรรมแว่นตาไทย จำกัด
ผู้จัดการฝ่ายแผนกผลิตแม่แบบแก้ว

ตำแหน่งในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม: **มี**

- บริษัท อุตสาหกรรมแว่นตาไทย จำกัด
ประธานกรรมการ, กรรมการ, และกรรมการผู้จัดการ
- บริษัท โพลีชั่น จำกัด
กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
- บริษัท ทีโอจี ยูเอสเอ ไอเอ็นซี
กรรมการ

ตำแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริษัท: **ไม่มี**

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ: **ไม่มี**

ตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ: **มี**

- ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
อนุกรรมการบริหารโปรแกรมอุปกรณ์และระบบอิเล็กทรอนิกส์

ข้อพิพาททางกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา: **ไม่มี**

สถิติการเข้าร่วมประชุมประจำปี 2020

- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี **1/1 ครั้ง**
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท **6/6 ครั้ง**
- การประชุมคณะกรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ **4/4 ครั้ง**

นางสาววิจิตต์ ทวีปรีชาชาติ

- กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร

อายุ: 60
 วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ: 8 เมษายน 2551
 จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท: 16
 สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (%) ณ วันที่ 30 ธ.ค. 2563: ไม่มี
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี



คุณวุฒิทางการศึกษา:

- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาการเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรมหลักสูตรกรรมการ และการพัฒนาด้านการจัดการ:

- ACPG: Anti-Corruption Practical Guide รุ่น 7/2013
- DCP: Director Certification Program รุ่น 138/2010
- BRP: Board Reporting Program รุ่น 2/2010
- DAP: Director Accreditation Program รุ่น 76/2008
- EMT: Effective Minutes Taking รุ่น 2/2006
- CSP: Company Secretary Program รุ่น 6/2004
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย: MMP รุ่น 27

ประวัติการทำงาน:

2551 - ปัจจุบัน	บมจ. ไทยออปติคอลล กรุ๊ป กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร	2532-2536	บริษัท ไทยเซลล์ทรัลสตีล จำกัด ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี
2561	บมจ. ไทยออปติคอลล กรุ๊ป ผู้จัดการฝ่ายวางแผนธุรกิจและการเงิน	2530-2532	บริษัท เกียรติไพศาล จำกัด สมุหบัญชี
2548-2560	บมจ.ไทยออปติคอลล กรุ๊ป เลขานุการบริษัท	2528-2532	บริษัท ชุมทรัพย์ไพศาล จำกัด สมุหบัญชี
2536-2547	บริษัท สินไทยเอสเตท จำกัด ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	2527-2528	บริษัท นานาคอนโดมิเนียม จำกัด สมุหบัญชี

ตำแหน่งในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม: ไม่มี

ตำแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริษัท: ไม่มี

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ: ไม่มี

ตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ: ไม่มี

ข้อพิพาททางกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา: ไม่มี

สถิติการเข้าร่วมประชุมประจำปี 2020

- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 1/1 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง

เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 7 คำตอบแทนกรรมการบริษัท

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 4 เรื่อง กรรมการ ข้อ 23 ว่าด้วย

ข้อ 23. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผล ประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทโดยผ่านคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาหลักเกณฑ์การกำหนด ค่าตอบแทนกรรมการ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวนี้เพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมการมีคุณภาพและสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนกรรมการดังนี้

1. ค่าตอบแทนประจำปี 2021: พิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยเดิมมีกรรมการรวม 12 คน โดยคณะกรรมการสรรหา เห็นควรจ่ายค่าตอบแทนประจำปีให้กรรมการสำหรับปี 2021 ไม่เกิน 5.815 ล้านบาท
2. โบนัสกรรมการประจำปี 2021: คณะกรรมการสรรหา เห็นควรจะตอบแทนกรรมการเนื่องจากผลการดำเนินงานในปี 2020 ด้วยโบนัสจำนวนไม่เกิน 1 ล้านบาท
3. ผลประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากสวัสดิการของบริษัท: ไม่มี

(หน่วย : บาท)

ตำแหน่ง	จำนวนรวม (คน)	ค่าตอบแทนประจำปี 2021	ค่าตอบแทนประจำปี 2020	ค่าตอบแทนประจำปี 2019
คณะกรรมการบริษัท	12	3,751,000	3,751,000	3,751,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	3	802,000	802,000	802,000
คณะกรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ	5	771,000	771,000	771,000
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	3	491,000	491,000	491,000
รวมค่าตอบแทนประจำปี		5,815,000	5,815,000	5,815,000

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2021

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท	กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	กรรมการกลยุทธ์ ธุรกิจ	รวมค่าตอบแทน		
					2021	2020	รวมค่าตอบแทน กรรมการประจำปี
ดร.สว่าง ประจักษ์ธรรม	517,000	-	-	-	517,000	517,000	517,000
นายสิงห์ ดั่งพืดสวัสดิ์	294,000	344,000	-	-	638,000	638,000	638,000
นายไพรัช เมฆอาภรณ์	294,000	229,000	211,000	-	734,000	734,000	734,000
รศ.ดร.วิชา จิวาลัย	294,000	229,000	140,000	-	663,000	663,000	663,000
นายบรรจง จิตต์แจ่ม	294,000	-	140,000	211,000	645,000	645,000	645,000
นายพอล ไบรอัน ฟัสซี*	294,000	-	-	140,000	434,000	434,000	0
นายเดวิด แอนดรูว์ ครอส	294,000	-	-	140,000	434,000	434,000	434,000
นายสาโรจน์ ประจักษ์ธรรม	294,000	-	-	140,000	434,000	434,000	434,000
นายธรณ์ ประจักษ์ธรรม	294,000	-	-	140,000	434,000	434,000	434,000
นางพรพรรณ โต๊ะตระกูล	294,000	-	-	-	294,000	294,000	294,000
นางอมลรัตน์ ประจักษ์ธรรม	294,000	-	-	-	294,000	294,000	294,000
นางสาววิจิตต์ ทวีปรีชาชาติ	294,000	-	-	-	294,000	294,000	294,000
นายนิโคลัส ฟิลิป กรีน*	-	-	-	-	0	0	434,000
รวม	3,751,000	802,000	491,000	771,000	5,815,000	5,815,000	5,815,000

หมายเหตุ: ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 89 (5/2019) เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2019 มีมติเห็นชอบให้บริษัทเป็นวันสุดท้าย เนื่องจากการปรับโครงสร้างบริษัทเป็นวันสุดท้าย เนื่องจากลาออก และได้แต่งตั้ง นายพอล ไบรอัน ฟัสซีเป็นกรรมการทดแทน ตามวาระที่เหลืออยู่

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท	ตำแหน่ง	โบนัสกรรมการ ประจำปี 2021	โบนัสกรรมการ ประจำปี 2020	โบนัสกรรมการ ประจำปี 2019
ดร.สว่าง ประจักษ์ธรรม	• ประธานกรรมการบริษัท	90,000	160,000	160,000
นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์	• กรรมการอิสระ • ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	110,000	198,000	198,000
นายไพรัช เมฆอาภรณ์	• กรรมการอิสระ • ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน • กรรมการตรวจสอบ	128,000	228,000	228,000
รศ.ดร.วิชา จิวาลัย	• กรรมการอิสระ • กรรมการตรวจสอบ • กรรมการสรรหาและกำหนดค่า ตอบแทน	114,000	205,000	205,000
นายบรรจง จิตต์แจ้ง	• กรรมการอิสระ • ประธานกรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ • กรรมการสรรหาและกำหนดค่า ตอบแทน	112,000	200,000	200,000
นายพอล ไบรอัน ฟีสซี	• กรรมการบริษัท • กรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ	74,000	-	-
นายเดวิด แอนดรูว์ ครอส	• กรรมการบริษัท • กรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ	74,000	134,000	134,000
นายสาโรจน์ ประจักษ์ธรรม	• กรรมการบริษัท • กรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ	74,000	134,000	134,000
นายธรณ์ ประจักษ์ธรรม	• กรรมการบริษัท • กรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ	74,000	134,000	134,000
นางพรพรรณ ไต่ตระกูล	• กรรมการบริษัท	50,000	91,000	91,000
นางอมลรัตน์ ประจักษ์ธรรม	• กรรมการบริษัท	50,000	91,000	91,000
นางสาววิจิตต์ ทวีปรีชาชาติ	• กรรมการบริษัท	50,000	91,000	91,000
นายนิโคลัส ฟิลิป กรีน*	• กรรมการบริษัท • กรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ		134,000	26,800
นายฉอน ดาร์เรน ลอร์ว**	• กรรมการบริษัท • กรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ			107,200
		1,000,000	1,800,000	1,800,000

หมายเหตุ

- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 82 (3/2018) เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2018 มีมติแต่งตั้งนายนิโคลัส ฟิลิป กรีน เป็นกรรมการบริษัทแทนนาย ฉอน ดาร์เรน ลอร์ว ที่ออกไป ตามวาระที่เหลืออยู่
- ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 89 (5/2019) เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2019 มีมติให้นายนิโคลัส ฟิลิป กรีน ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเป็นวันสุดท้าย เนื่องจากลาออก และได้แต่งตั้ง นายพอล ไบรอัน ฟีสซีเป็นกรรมการทดแทน ตามวาระที่เหลืออยู่

**ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
คุณสมบัติของกรรมการ / วิธีการเลือกตั้งกรรมการ / กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระ**

คุณสมบัติของกรรมการ

- (ข้อ 20) บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเพื่อดำเนินกิจการบริษัท โดยคณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด แต่ทั้งนี้ผู้เป็นกรรมการของบริษัทไม่จำเป็นจะต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบจัดการกิจการทั้งหลายทั้งปวงของบริษัท และมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการภายในขอบเขต กฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท และตามมติที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น
- (ข้อ 21) การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทให้กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นทั้งนี้จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียง 1 เสียงต่อหุ้น 1 หุ้นที่ตนถืออยู่
 - (2) ในการเลือกตั้งกรรมการอาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตาม (1) ทั้งหมด แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- (ข้อ 22) ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการที่มีอยู่ทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปี แรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปี ปล่อยให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นได้รับเลือกตั้งใหม่ก็ได้
- (ข้อ 23) กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรืออาจเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัทความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท
- (ข้อ 24) นอกจากพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้วกรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
- (1) ตาย
 - (2) ลาออก
 - (3) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามด้วยกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด
 - (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
 - (5) ศาลมีคำสั่งให้ออกจากตำแหน่ง
- (ข้อ 25) กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาไปถึงบริษัท กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหนึ่ง จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

- (ข้อ 26) ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบุคคลคนหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทนมติของคณะกรรมการตามวาระครั้งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
- (ข้อ 27) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- (ข้อ 28) ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการและเลือกกรรมการอีกคนหนึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรจะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย

การประชุมผู้ถือหุ้น

- (ข้อ 36) คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่งที่กล่าวมาแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดหรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีนี้ให้คณะกรรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
- (ข้อ 37) ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว (ถ้ามี) และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วันให้คณะกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้กำหนดวัน เวลา และสถานที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งสถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานสาขา หรือจังหวัดใกล้เคียงกับที่ตั้งของสำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขา หรือจังหวัดอื่นหรือสถานที่อื่น ตามที่คณะกรรมการเห็นว่าเหมาะสม การมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้น และสิทธิของผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน
- (ข้อ 38) ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น แต่ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ทั้งนี้การมอบฉันทะต้องทำเป็นหนังสือมอบฉันทะโดยต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ สถานที่ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

(ข้อ 39) ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้า มี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คนและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดเมื่อล่วงเวลาผ่านไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

(ข้อ 40) ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกตั้งผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธานที่ประชุม

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

(ข้อ 42) ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้หุ้น 1 หุ้นมีเสียง 1 เสียง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดซึ่งที่ประชุมจะได้ลงมติผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนด้วยในเรื่องนั้นนอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำแก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
 - (ง) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท
 - (จ) การรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (ฉ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
 - (ช) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้
 - (ซ) การควบหรือเลิกบริษัท

- (ข้อ 43) กิจการอื่นที่ประชุมสามัญประจำปี พิจารณาดังนี้
- (1) พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
 - (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัท
 - (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล
 - (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 - (5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
 - (6) กิจการอื่น ๆ

เงินปันผล และ เงินสำรอง

- (ข้อ 49) ห้ามมิให้ประกาศจ่ายเงินปันผลนอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือมติของคณะกรรมการในกรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลการจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นทางหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่ฉบับหนึ่งและจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายใน 1 (หนึ่ง) เดือนนับแต่มีมติเช่นนั้น
- (ข้อ 50) คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้เมื่อปรากฏแก่กรรมการว่าบริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะกระทำเช่นนั้นได้และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
- (ข้อ 51) เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้นหุ้นละเท่าๆกันเว้นแต่จะได้อำนาจไว้เป็นอย่างอื่นสำหรับหุ้นบุริมสิทธิการจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้และในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลภายใต้วรรคดังกล่าวข้างต้นในกรณีที่บริษัทยังจำหน่ายหุ้นไม่ครบตามจำนวนที่จดทะเบียนไว้หรือบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้วบริษัทจะจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนโดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้
- (ข้อ 52) บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 (ห้า) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี)จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของทุนจดทะเบียนนอกจากทุนสำรองดังกล่าวคณะกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้จัดสรรเงินทุนสำรองอื่นตามที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินการของบริษัทด้วยก็ได้

**หลักฐานที่ต้องใช้ในการแสดงสิทธิเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
วิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และการออกเสียงลงคะแนน**

บุคคลธรรมดา

1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง:

ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบการลงทะเบียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

2. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม:

ด้วยเหตุผลเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบไม่รองรับการมอบฉันทะของบุคคลธรรมดาให้แก่บุคคลธรรมดาผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ได้ ดังนั้น เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของท่านผู้ถือหุ้นในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง ทางบริษัทฯ ขอความกรุณาให้ท่านมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ดังนี้

1) นายบรรจง จิตต์แจ้ง

2) รศ. ดร.วิชา จิวาลัย

โดยการกรอกข้อความให้ครบถ้วน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ ตามแบบ ข. พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท (ดังสิ่งที่แนบมาด้วย 8) และจัดส่งไปรษณีย์แบบลงทะเบียนป้องกันการสูญหายมาที่

“สำนักเลขานุการบริษัทบริษัท ไทยออปติคอลล กฤษป์ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ 15/5 หมู่ 6 ถนนบางบัวทอง-สุพรรณบุรี
ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110”
โดยให้ไปรษณีย์ส่งเอกสารให้ถึงบริษัทล่วงหน้า ภายในวันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2021

นิติบุคคล

1. กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้น (กรรมการ) ของผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง:

1.1 แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนเช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาข้อ 1

1.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นอายุไม่เกิน 3 เดือนซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

2. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม:

2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ

2.2 ภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นอายุไม่เกิน 3 เดือนซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคล ซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

2.3 แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะเช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาข้อ 1

3. ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทย หรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

3.1 ให้เตรียมเอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคลข้อ 1 และ 2

3.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนชาวต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนต้องแสดงหลักฐานเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้

3.2.1 หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

3.2.2 หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian

ทั้งนี้เอกสารที่มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาด้วยและให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของการแปล

**โดยบริษัทฯ จะไม่ทำการขอเอกสารเพิ่มเติมหรือสร้างภาระให้ผู้ถือหุ้นเกินสมควร (เช่น ไม่มีการกำหนดให้ต้องใช้บัตรประชาชนตัวจริงของผู้มอบอำนาจ หรือกำหนดในสิ่งที่นอกเหนือไปจากเอกสารหรือหนังสือเวียนของทางการที่เกี่ยวข้อง) **

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ของบริษัทฯ ได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้ โดยดำเนินการดังต่อไปนี้

1. เลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นโดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรือกาเครื่องหมายหน้าชื่อกรรมการอิสระ ตามที่บริษัทระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ โดยเลือกเพียงท่านเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว

2. ปิดอากรแสตมป์ จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมี ผลผูกพันตามกฎหมาย

3. ส่งหนังสือมอบฉันทะซึ่งกรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้วพร้อมด้วยเอกสารหลักฐานข้างต้นมายังสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ ดังนี้

3.1 ทางไปรษณีย์:

สำนักเลขานุการบริษัท

บริษัท ไทยออปติคัล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

เลขที่ 15/5 หมู่ 6 ถนนบางบัวทอง-สุพรรณบุรี

ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง นนทบุรี 11110

3.2 ทาง E-mail: CompanySecretary@thaiopticalgroup.com

ภายในเวลา 17:00 น. (ตามเวลาในประเทศไทย) ของจันทร์ที่ 5 เมษายน 2021 เพื่อให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 18/2021 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมล่วงหน้า โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นส่งคำถามพร้อมระบุชื่อ/เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น/หมายเลขโทรศัพท์/อีเมลล์ ที่สามารถติดต่อได้ และขอความกรุณาผู้ถือหุ้นแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ล่วงหน้า เนื่องจากทางบริษัทฯ จะใช้ระบบ “Username” และ “Password” ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงในการประชุม ดังนั้นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะโปรดยืนยันตัวตนก่อนเข้าร่วมการประชุม

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้เว้นแต่เป็น Custodian ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.thaiopticalgroup.com)

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทฯ จะเริ่มเปิดระบบการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มการประชุมตั้งแต่ 08:00 น. เป็นต้นไป โดยการประชุมจะดำเนินการในวันพุธที่ 8 เมษายน 2021 เวลา 10:00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยผู้ให้บริการด้านระบบจัดการประชุม (e-AGM) คือ บริษัท ดิจิทัล แอคเซส แพลตฟอร์ม จำกัด (บริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) ถ่ายทอดจากห้องออปติคัลแกลเลอรีของบริษัท อุตสาหกรรมแว่นตาไทย จำกัด หรือ TOC (บริษัทย่อย)

**แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
(แบบที่กำหนดรายการต่างๆที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)**

อากรแสตมป์
20 บาท

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ.....
 อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง
 อำเภอ/เขต จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไทยออปติคอลล กู๊ป จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

1)นายบรรจง จิตต์แจ้ง.....อายุ.....73.....ปี

อยู่บ้านเลขที่.....11/42.....หมู่ที่ 1.....ซอย.....พิทักษ์ 2..... ถนน.....แจ้งวัฒนะ 14.....ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต.....หลักสี่.....จังหวัด.....กรุงเทพฯ..... รหัสไปรษณีย์.....10210.....หรือ

2)รศ.ดร.วิชา จิวาลัย.....อายุ.....77.....ปี

อยู่บ้านเลขที่.....376-160.....ถนน.....พระรามที่ 3.....ตำบล/แขวง.....บางโคล่.....

อำเภอ/เขต.....บางคอแหลม.....จังหวัด.....กรุงเทพฯ..... รหัสไปรษณีย์.....10120.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าใน **การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 18/2021 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์** โดยผู้ให้บริการด้านระบบจัดการประชุม (e-AGM) คือ บริษัท ดิจิทัล แอคเซส แพลตฟอร์ม จำกัด (บริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) **ในวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น.** ถ่ายทอดจากห้องออปติคแอลเลอร์ของบริษัท อุตสาหกรรมแว่นตาไทย จำกัด หรือ TOC (บริษัทย่อย) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา สถานที่หรือวิธีการประชุมอื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 17/2020 วันที่ 15 กรกฎาคม 2020

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 2 เรื่อง รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2020 ตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2020 (แบบ 56-1 One Report)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร



- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2020 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ประจำปี 2020 และกำหนดวันปิด สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสรุปรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล (XD)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2021

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ชื่อกรรมการ - ดร.สว่าง ประจักษ์ธรรม

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ - นายสาโรจน์ ประจักษ์ธรรม

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ - นายธรณ์ ประจักษ์ธรรม

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ - นางสาววิจิตต์ ทวีปรีชาชาติ

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง



วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย และโบนัสประจำปี 2021

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งออกเสียง

วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ



ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไทยออปติคอลล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 18 ประจำปี 2021 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ในวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2021 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
ถ่ายทอดจากห้องออปติคัลแกลเลอรีของบริษัท อุตสาหกรรมแว่นตาไทย จำกัด หรือ TOC (บริษัทย่อย)

วาระที่.....เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง **พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ (ต่อ)**

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง



ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

นายบรรจง จิตต์แจ้ง

- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ: 73
 วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ: 8 เมษายน 2551
 จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท: 13
 สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (%) ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2021: ไม่มี
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี



คุณวุฒิทางการศึกษา:

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

การอบรมหลักสูตรกรรมการ และการพัฒนาด้านการจัดการ:

- ในปี 2020 เข้าร่วมงานสัมมนาทาง Online จัดโดย Thai IOD จำนวน 11 ครั้ง
- IOD Facilitators Briefing, 2020
- IOD Facilitators Forum, 2020
- DLCP: Director Leadership Certification Program ปี 2020
- Audit Committee Forum “Audit Committee in the Age of Disruption” ปี 2018
- National Director Conference 2018 “Rising Above Disruptions” ปี 2018
- Innovation Trip to Japan ปี 2018
- EFC: Executive Forum on Competitiveness รุ่นปี 2018
- BMD: Board that Make a Difference รุ่น 7/2018
- SBM: Strategic Board Master Class รุ่น 1/2017
- DCPU: DCP Update รุ่น 1/2014
- ACEP: Anti-Corruption for Executive Program รุ่น 7/2012
- RCC: Role of Compensation Committee รุ่น 7/2008
- ReDCP: DCO Refresher Course รุ่น 5/2007
- CDC: Charter Director Class รุ่น 1/2007
- DCP: Director Certification Program รุ่น 7/2001(สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิอาวุโส)

นอกจากนี้ ได้ร่วมกับคณะวิทยากรของ Thai IOD เป็นวิทยากรบรรยายในหลักสูตรดังนี้

- DCP Module 1: Practice of Directorship
- DCP Module 8: Directing Strategic Progress
- AACP: Advanced Audit Committee Program “Role of Audit Committee as an Independent Director”
- BNCP: Board Nomination & Compensation Program “Director Nomination”
- BMD: Boards That Make a Difference
- BRP: Board Reporting Program “Creating Value to Board Reporting”
- CGE: Corporate Governance for Executives “การเปิดเผยข้อมูลต่อคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น”
- RCP: Roles of Chairman Program “Defining Chairman’s Role”
- SFE: Successful Formulation

การพัฒนาด้านการจัดการ:

- Inchcape Management Program at Euro-Asia Center, INSEAD, Fontainebleau, France
- สัมมนา Strengthening Good Corporate Governance by Audit Committee and Independent Director: Experiences from Fraud Cases 2020, จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ร่วมกับสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการทำงาน:

2558-ปัจจุบัน	บมจ. ไทยออปติคอลล กู๊ป ประธานกรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ	2538 -2547	สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร
2551-ปัจจุบัน	บมจ.ไทยออปติคอลล กู๊ป กรรมการอิสระ กรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2532- 2537	สมาคมจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) กรรมการอำนวยการ บริษัท อินซ์เคปแมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด กรรมการผู้จัดการ
2538 -2547	บริษัท มาลีสามพราน จำกัด (มหาชน) กรรมการผู้จัดการใหญ่	2524-2532	บริษัท โพรโมสต์อาหารนม (กรุงเทพฯ) จำกัด ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ

ตำแหน่งในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม: ไม่มี

ตำแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริษัท: ไม่มี

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ: มี

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> • บริษัท ล้ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหา | <ul style="list-style-type: none"> • บริษัท ทีพีไอ จำกัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

ตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ: มี

- | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> • สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
กรรมการ
กรรมการกำหนดค่าตอบแทน | <ul style="list-style-type: none"> • สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
ที่ปรึกษา |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|

ข้อพิพาททางกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา: ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2020

- | | |
|---------------------------------------------|-----------|
| • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี | 1/1 ครั้ง |
| • การประชุมคณะกรรมการบริษัท | 6/6 ครั้ง |
| • การประชุมคณะกรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ | 4/4 ครั้ง |
| • การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | 4/4 ครั้ง |
| • การประชุมคณะกรรมการโดยไม่มีฝ่ายจัดการ | 1/1 ครั้ง |

รศ.ดร.วิชา จิวาลัย

- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน



อายุ: 77
 วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ: 20 กุมภาพันธ์ 2547
 จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท: 17
 สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (%) ณ วันที่ 23 ส.ค. 2562: ไม่มี
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหาร: 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 และการพัฒนาด้านการจัดการ:

- CDC: Charter Director Class รุ่น 1/2007
- ACP: Audit Committee Program รุ่น 11/2006
- DAP: Director Accreditation Program รุ่น 8/2004
- RCP: Role of Chairman Program รุ่น 2000
- DCP: Director Certification Program รุ่น 14

การพัฒนาด้านการจัดการ:

- สัมมนา Strengthening Good Corporate Governance by Audit Committee and Independent Director: Experiences from Fraud Cases 2020, จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ร่วมกับสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการทำงาน:

2558-ปัจจุบัน	บมจ. ไทยออปติคอลล กripp กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2536-2541	นายกสมาคมอาคารชุดไทย ประธาน
2547-ปัจจุบัน	บมจ. ไทยออปติคอลล กripp กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	2529	Ghajamadha University, Indonesia ภายใต้โครงการ The MUCIA - World Bank Project
2555-2556	The ASEAN Federation of Land Surveying and Geomatic	2528-2532	รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
	อดีตนายกสมาพันธ์	2522-2528	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2543-2548	สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ ภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ประธานคณะกรรมการบริหาร		คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมสำรวจ รองศาสตราจารย์ และหัวหน้าภาควิชา วิศวกรรมสำรวจ
2537-2538	กรรมการคณะอนุกรรมการนโยบาย ที่อยู่อาศัยแห่งชาติ กรรมการ	2509-2522	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมสำรวจ อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์

ตำแหน่งในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม: ไม่มี

ตำแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริษัท: ไม่มี

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ มี

- บริษัท เอส ที พี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
- บริษัท ที เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน)
ประธานกรรมการตรวจสอบ

ตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ มี

- บริษัท สลิธธรา จำกัด
ประธานกรรมการ
- บริษัท เวลด์รีส์ออร์ท จำกัด
กรรมการ
- การสำรวจและการแผนที่แห่งประเทศไทย
นายกสมาคม
- วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
กรรมการวิชาการวิศวกรรมโยธา

ข้อพิพาททางกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา: ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2020

- | | |
|---------------------------------------------|-----------|
| • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี | 1/1 ครั้ง |
| • การประชุมคณะกรรมการบริษัท | 6/6 ครั้ง |
| • การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ | 4/4 ครั้ง |
| • การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | 4/4 ครั้ง |
| • การประชุมคณะกรรมการโดยไม่มีฝ่ายจัดการ | 1/1 ครั้ง |

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัท กำหนดคุณสมบัติของ “กรรมการอิสระ” ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เรื่องคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วมหรือ บริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เห็นพູ່นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบการบริหารงานในทางปกติธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทในกลุ่ม บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ รวมทั้งไม่เป็น กรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำจาก บริษัทฯ บริษัทในกลุ่ม บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯหรือผู้มีอำนาจควบคุมในเวลา 2 ปีก่อนหน้าที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
3. เป็นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสีย ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงิน และบริหารงาน
4. เป็นกรรมการที่ไม่ใช่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง
5. เป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจาก บริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
6. เป็นกรรมการที่ไม่ใช่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
7. เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการของบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. สามารถปฏิบัติหน้าที่ แสดงความเห็น หรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทได้โดยอิสระ

สิ่งที่แนบมาด้วย 10

แบบฟอร์มขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) (รูปเล่ม)

ถึง: เลขานุการบริษัทฯ
 ที่อยู่: บริษัท ไทยออปติคอลล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 15/5 หมู่ 6 ถนน บางบัวทอง-สุพรรณบุรี ตำบล ละคร อำเภอบางบัวทอง นนทบุรี 11110
 โทรศัพท์: +66 (0) 2-194-1145 ถึง 50 ต่อ 3119
 อี-เมลล์: CompanySecretary@thaiopticalgroup.com

ด้วยข้าพเจ้าซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไทยออปติคอลล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีความประสงค์ขอให้ทางบริษัทฯ จัดส่งแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2020 (แบบ 56-1 One Report) เพื่อการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 18 ประจำปี 2021 แบบรูปเล่มหนังสือให้แก่ข้าพเจ้าตามรายละเอียดดังนี้

ชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นที่ถือ..... หุ้น

ที่อยู่สำหรับการจัดส่ง:

เลขที่..... อาคาร/หมู่บ้าน..... ห้อง..... ชั้น.....
 ตรอก/ซอย..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
 อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....
 เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ:
 E-mail:

ขอรับรายงานประจำปี 2020 (แบบ 56-1 One Report)

ฉบับภาษาไทย จำนวน ฉบับ
 ฉบับภาษาอังกฤษ จำนวน ฉบับ

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น
 (.....)
 วันที่



แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ประสงค์เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 18/2021 (E-AGM) และวิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

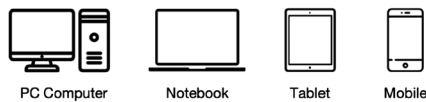
ตามประกาศของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 เป็นโรคติดต่ออันตราย บริษัทฯ มีความห่วงใยด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน จึงขอแจ้งให้ทราบถึงแนวทางปฏิบัติดังนี้

1. ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดังรายละเอียดและขั้นตอนตามที่แจ้งต่อไป หรือ
2. ขอความร่วมมือมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยส่งเอกสารต่างๆ มาที่ “สำนักเลขานุการบริษัท” เลขที่ 15/5 หมู่ 6 ถนนบางบัวทอง-สุพรรณบุรี ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง นนทบุรี 11110 หรือ ทาง E-mail: companysecretary@thaiopticalgroup.com

วิธีการลงทะเบียนและการเข้าร่วมประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

1. เตรียมพร้อมก่อนใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น (DAP e-Shareholder Meeting)

- เตรียมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีกล้องถ่ายรูป เพื่อใช้ลงทะเบียนการเข้าประชุม



- สามารถเข้าสู่ระบบ DAP e-Shareholder Meeting ผ่าน Web Browser Google Chrome (แนะนำ), Safari, Internet Explorer
- รองรับนระบบปฏิบัติการ IOS, Android
- ดาวน์โหลด Cisco WebEx Meeting application*



IOS



android

*สามารถใช้งานผ่าน Web Browser ได้ กรณีไม่ต้องการดาวน์โหลด application

- เตรียมหลักฐานการพิสูจน์ตัวตน บัตรประจำตัวประชาชน
- ช่องทางการลงทะเบียนเข้าประชุมสำหรับผู้ถือหุ้น

กรณีเข้าประชุมด้วยตัวเอง

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1. ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาที่ประสงค์จะใช้บัตรประจำตัวประชาชนในการยืนยันตัวตน | ลงทะเบียนผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|



- | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 2. ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาที่ประสงค์จะใช้เอกสารอื่น ๆ อาทิ บัตรทางราชการอื่น/หนังสือเดินทาง ในการยืนยันตัวตน | ส่งเอกสารยืนยันตัวตน* ให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทจดทะเบียนเพื่อลงทะเบียนเข้าประชุม |
| 3. ผู้ถือหุ้นนิติบุคคล | |



* กรุณาศึกษารายละเอียดการลงทะเบียน อาทิ เอกสาร / ช่องทางการนำส่งเอกสาร ตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น กรณีมอบฉันทะ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมสามารถมอบฉันทะได้ กรุณาศึกษารายละเอียดการมอบฉันทะได้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

2. ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Register)

สำหรับผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาที่ประสงค์จะใช้บัตรประจำตัวประชาชนในการยืนยันตัวตน

1. ลงทะเบียนได้จากลิงค์การลงทะเบียนที่แจ้งในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
2. กดเลือก “ลงทะเบียน”
3. ผู้ถือหุ้นยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting โดยทำเครื่องหมาย และกดปุ่มตกลง
4. ผู้ถือหุ้นกรอกข้อมูลตามที่ระบุ ได้แก่

4.1 ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)	4.4 อีเมล (สำหรับใช้เป็น username ในการเข้าระบบ)
4.2 เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน และเลขที่หลังบัตร (กรอกเฉพาะตัวเลขไม่ต้องขีด)	4.5 หมายเลขโทรศัพท์มือถือ (กรอกเฉพาะตัวเลขไม่ต้องขีด)
4.3 วัน เดือน ปี (พ.ศ.) เกิด	4.6 รหัสผ่าน และยืนยันรหัสผ่าน



ลงทะเบียนเข้าประชุมได้ที่นี้

5. ผู้ถือหุ้นให้ความยินยอมรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากผู้จัดประชุมโดยทำเครื่องหมาย และกดปุ่ม “ดำเนินการต่อ”
6. กดขอรหัส OTP โดยระบบจะทำการจัดส่งรหัส OTP ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ได้กรอกไว้ก่อนหน้านี้
7. ระบบจะส่งข้อมูลเพื่อตรวจสอบความถูกต้องกับฐานข้อมูลของกรมการปกครอง
8. หลังจากตรวจสอบความถูกต้องกับฐานข้อมูลของกรมการปกครอง ผู้ถือหุ้นทำการถ่ายรูป โดยกดที่รูปภาพระบบจะเปิดฟังก์ชันกล้องถ่ายรูป และให้ผู้ถือหุ้นทำการถ่ายภาพตนเองพร้อมบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 3 ชั้นตอน ดังนี้
รูปที่ 1: รูปปัจจุบัน รูปที่ 2: รูปบัตรประจำตัวประชาชน รูปที่ 3: รูปปัจจุบันคู่กับบัตรประจำตัวประชาชน
9. ตรวจสอบข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ หากตรวจสอบแล้วข้อมูลถูกต้องให้กดปุ่ม “ยืนยัน”
10. ผู้ถือหุ้น จะได้รับอีเมลเพื่อแจ้งผลการลงทะเบียน หากไม่พบอีเมลโปรดตรวจสอบ Junk Email หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทจดทะเบียน) ผู้ถือหุ้นโปรดรักษา Username (รหัสผู้ใช้) และ Password (รหัสผ่าน) ให้เป็นความลับ ไม่ควรเปิดเผยให้ผู้อื่นรับทราบ

3. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม

- ผู้ถือหุ้นเข้าสู่ระบบเพื่อเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
1. เข้าสู่ระบบได้ที่ <https://portal.eservice.set.or.th>
 2. กดเลือก “เข้าสู่ระบบ”
 3. กรอก ชื่อใช้งาน (Username) ได้แก่ อีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้ และรหัสผ่าน (Password)
 4. กรอก รหัส OTP ที่ส่งไปยังเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ทำการลงทะเบียนไว้
 5. ระบบจะแสดงรายการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่ผู้ถือหุ้นได้ทำการลงทะเบียนไว้ล่วงหน้า โดยสามารถเลือกให้แสดงได้ 2 แบบ

- 5.1 มุมมองของปฏิทิน
- 5.2 มุมมองรายการประชุม (list)
6. ผู้ถือหุ้นเลือกบริษัทจดทะเบียนที่ต้องการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยระบบจะแสดงข้อมูลรายละเอียดการประชุม เช่น วันที่ ประชุม วาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุมในแต่ละวาระ เป็นต้น
7. กดเข้าร่วมประชุม ที่มุมขวาด้านล่างของหน้าจอ และกด ยอมรับ ข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการก่อนเข้าร่วมประชุม
8. ผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมผ่านโปรแกรม Webex เพื่อรอเวลาเริ่มประชุม

4. การใช้งานฟังก์ชันถามคำถาม

เมื่อเจ้าหน้าที่บริษัทจดทะเบียน แจ้งให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามได้ ให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการถามคำถามในวาระนั้น ๆ กลับไปยังระบบ DAP e-Shareholder Meeting และดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้

การแจ้งความประสงค์ในการถามคำถาม

1. กดแจ้งความประสงค์เพื่อถามคำถามที่ปุ่ม “ส่งคำถาม”
2. พิมพ์คำถามที่ต้องการสอบถามไว้เบื้องต้น และกดปุ่ม “ยืนยัน” คำถามจะถูกส่งเข้าคิวรอไว้

การถามคำถามเมื่อถึงคิวในการถาม

1. เมื่อถึงวาระการถามคำถาม บริษัทจดทะเบียนจะเรียกชื่อผู้ถือหุ้น ขอให้ผู้ถือหุ้นเปิดไมค์ หรือทั้งไมค์และภาพ (VDO) บนระบบ WebEx เพื่อถามคำถามด้วยตัวท่านเองอีกครั้ง

5. การใช้งานฟังก์ชันลงคะแนนเสียง

1. เมื่อถึงวาระลงคะแนน บริษัทจดทะเบียนจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบและทำการเปิดระบบลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ให้กลับไปยังระบบ DAP e-Shareholder Meeting และกดที่ปุ่มลงคะแนน
2. เลือกลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนมีให้เลือก 3 ตัวเลือก ได้แก่ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง”
หมายเหตุ: การลงคะแนนเสียงสามารถกำหนดให้คล้ายกับการประชุมในรูปแบบ Physical Meeting ได้ กล่าวคือ เฉพาะผู้ถือหุ้นที่ต้องการลงคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เท่านั้นที่ต้องกดลงคะแนนเสียง หาก “เห็นด้วย” ไม่ต้องดำเนินการใดๆ ทั้งนี้ บริษัทจดทะเบียนต้องเป็นผู้กำหนดและแจ้งเงื่อนไขการลงคะแนนเสียงให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนการประชุม
3. หลังปิดการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และบริษัทได้ประกาศผลคะแนนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นสามารถดูผลคะแนนของแต่ละวาระได้ด้วยตนเอง โดยการกดไอคอน

6. ตั้งค่ารหัสผ่านใหม่

กรณีที่ผู้ถือหุ้นลืมรหัสผ่านสามารถขอตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ (reset password) โดยกดที่ปุ่ม “ลืมรหัสผ่าน” วิธีตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ทำได้ 2 วิธี ดังนี้

1. ตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ด้วยอีเมล
 - กรอกอีเมลที่ทำการลงทะเบียน • ตรวจสอบอีเมลและทำการตั้งค่ารหัสใหม่ • ตั้งรหัสผ่านใหม่
2. ตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ด้วยรหัส OTP
 - ขอตั้งค่ารหัสผ่านด้วยโทรศัพท์มือถือ • กรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือ • ขอรหัส OTP และกรอกรหัส OTP • ตั้งรหัสผ่านใหม่

Download คู่มือการใช้งาน

ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาขั้นตอนและวิธีการ ได้ที่ <https://www.set.or.th/e-shareholder-meeting> หรือสแกน QR Code ตามด้านล่างนี้



ช่องทางการติดต่อสอบถาม

1. ทางไปรษณีย์: “สำนักเลขานุการบริษัท” เลขที่ 15/5 หมู่ 6 ถนนบางบัวทอง-สุพรรณบุรี ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง นนทบุรี 11110
2. ทาง E-mail: companysecretary@thaiopticalgroup.com
3. Line ID: comsectog
4. โทรศัพท์: 02 194 1145 ถึง 50 ต่อ 3119



MORE INFORMATION



design™

zenith™

zense™

zoul™

zeen™

A SERIES OF CUSTOMIZED LENSES, DESIGNED AND DEVELOPED
WITH SUPERLATIVE PATENTED TECHNOLOGY.