



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
ครั้งที่ 21/2567 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
หนังสือมอบฉันทะ

- เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (ครั้งที่ 21/2567) ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยออปติคอลล กู๊ป จำกัด (มหาชน)
- สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารประกอบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (ครั้งที่ 20/2566) ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
 2. QR Code สำหรับดาวน์โหลดแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) พร้อมงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566
 3. รายนามผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
 4. ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในวาระที่ 6
 5. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2567 และเงินรางวัลประจำปี 2567

เอกสารประกอบการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

6. ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
7. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการแสดงสิทธิ์เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)
8. แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ ข.
9. รายละเอียดและคุณสมบัติของกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
10. วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567, วิธีการถามคำถามระหว่างการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)
11. แบบแจ้งความประสงค์ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (ครั้งที่ 21/2567) ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
12. คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้เรียก **ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 21/2567 ในวันพุธที่ 3 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น.** ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น ผ่านระบบของบริษัท ดิจิทัลแอกเชส แพลตฟอร์ม จำกัด ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ที่บริษัทฯ ใช้มีมาตรฐาน ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเรื่องมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในระหว่างวันที่ 2 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2566 ซึ่งไม่มีข้อเสนอดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดวาระรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท www.thaiopticalgroup.com ล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 โดยมีวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1: พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:**

บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (ครั้งที่ 20/2566) เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2566 และบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวภายใน 14 วันหลังจากการประชุม จากนั้น บริษัทฯ ได้นำส่งรายงานการประชุมดังกล่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด รายละเอียดดังที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ดังนั้น จึงสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (ครั้งที่ 20/2566) เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2566

ความเห็นคณะกรรมการ:

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 20/2566 เนื่องจากรายงานดังกล่าวมีความถูกต้องครบถ้วนแล้ว

การลงมติ:

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่ไม่ออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 2: พิจารณาและรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:**

บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2566 และ ผลการดำเนินงานโดยรวม ของ บริษัท ไทยออปติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย โดยมีรายละเอียดปรากฏในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report 2566) ในรูปแบบ QR code

ความเห็นคณะกรรมการ:

คณะกรรมการเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566

การลงมติ:

วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีผลการลงมติ

วาระที่ 3: พิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และรายงานของผู้สอบบัญชี**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:**

ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัท ข้อ 56 กำหนดให้บริษัท ต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุนของบริษัท ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชี เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ งบการเงินของบริษัท ไทยออปติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ปรากฏอยู่ในหัวข้อ “งบการเงิน” ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 โดยงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และผ่านการพิจารณาจาก คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ไทยออปติคอลล กะรุ๊ป จำกัด (มหาชน) สรุปได้ดังนี้

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

ความเห็นคณะกรรมการ:

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และผ่านการพิจารณาจาก คณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการบริษัทแล้ว

การลงมติ:

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่ยังด ออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 4: พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวม หลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ ในปี 2566 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม 425,667,370 บาท โดยเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 3 ปีได้ดังตารางต่อไปนี้

| | หน่วย | 2566 | 2565 | 2564 |
|----------------------------------------|----------|---------|---------|---------|
| 1. กำไรสุทธิ | ล้านบาท | 425.67 | 403.62 | 310.12 |
| 2. หักสำรองตามกฎหมาย 5% | ล้านบาท | - | - | - |
| 3. กำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย | ล้านบาท | 425.67 | 403.62 | 310.12 |
| 4. จำนวนหุ้น | ล้านหุ้น | 474.318 | 474.318 | 474.318 |
| 5. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้นทั้งปี | บาท/หุ้น | 0.65 | 0.60 | 0.56 |
| 6. เงินปันผลจ่ายระหว่างกาล | บาท/หุ้น | 0.20 | 0.17 | 0.21 |
| 7. เงินปันผลจ่ายงวดสุดท้าย | บาท/หุ้น | 0.45 | 0.43 | 0.35 |
| 8. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น | ล้านบาท | 308.3 | 284.59 | 265.62 |
| 9. อัตราการจ่ายเงินปันผลเทียบกำไรสุทธิ | % | 72 | 71 | 86 |

ความเห็นคณะกรรมการ:

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

- (1) บริษัทฯไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิเนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนสำรองครบตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว
- (2) การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในปี 2566 กำหนดไว้ที่ 0.65 บาทต่อหุ้น โดยมียอดรวม 474.318 ล้านหุ้น คิดเป็น 308.3 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดมีดังต่อไปนี้ ทั้งนี้

อัตราการจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล

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

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

- 1) เงินปันผลจ่ายจำนวน 189.73 ล้านบาท หรือเท่ากับ 0.40 บาทต่อหุ้น เป็นการจ่ายจากเงินปันผลที่จัดสรรมาจากกำไรที่ได้รับยกเว้นการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล
- 2) เงินปันผลจ่ายจำนวน 23.71 ล้านบาท หรือเท่ากับ 0.05 บาทต่อหุ้น เป็นการจ่ายจากเงินปันผลที่จัดสรรมาจากกำไรที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20

- (3) วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) คือ วันพุธ ที่ 17 เมษายน 2567
- (4) กำหนดจ่ายเงินปันผล คือ วันพุธ ที่ 2 พฤษภาคม 2567 ทั้งนี้เงินปันผลดังกล่าวยังไม่มีความแน่นอน เนื่องจากต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ก่อน
- (5) กำหนดให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ดำเนินการ

การลงมติ:

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่ไม่ออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 5:พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัท ข้อ 43 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ประสบการณ์ และมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ เป็นอย่างดี จึงเห็นสมควรเสนอให้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อย และเห็นสมควรให้แต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้จาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมา ไม่มีความสัมพันธ์ หรือ ส่วนได้ส่วนเสียกับ บริษัทฯ / บริษัทย่อย / กรรมการบริษัท / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้เกี่ยวข้อง กับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด นอกจากนี้ คำสั่งของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ออกเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2548 กำหนดให้ผู้สอบบัญชีมีวาระการหมุนเวียนคราวละ 5 ปี บริษัทฯ จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

| รายชื่อผู้สอบบัญชี | เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี | 2566 | 2565 | 2564 | 2563 | 2562 |
|----------------------------------|-----------------------|------|------|------|------|------|
| 1. นางสาวนิตา หิรัญประเสริฐวุฒิ | 4799 | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| 2. นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ | 4377 | ✓ | - | - | - | - |
| 3. นางสาวพัชรวรรณ คุณะรังษี | 6650 | ✓ | - | - | - | - |

✓ เคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรเสนอให้อนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ของบริษัท ไทยออปติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และ บริษัท อุตสาหกรรมแว่นตาไทย จำกัด รวมไม่เกิน 2,580,000 บาท สำหรับทั้งสองบริษัท โดยเพิ่มขึ้น 180,000 บาท จากปี 2566 รายละเอียดดังที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ความเห็นคณะกรรมการ:

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณาอนุมัติให้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และเห็นสมควรให้แต่งตั้ง (1) นางสาวนิตา หิรัญประเสริฐวุฒิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4799 และ/หรือ (2) นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4377 และ/หรือ (3) นางสาว พัชรวรรณ คุณะรังษี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6650 แห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2567 โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี รวมไม่เกิน 2,580,000 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในงานสอบบัญชีตามที่เกิดขึ้นจริง

การลงมติ:

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มากประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่ไม่ออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 6: พิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

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

ไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วน หนึ่งในสาม (1/3) โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้นมีสิทธิได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการบริษัทจำนวน 12 ท่าน ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีกรรมการบริษัทที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

| รายชื่อกรรมการ | ตำแหน่ง |
|------------------------------|----------------------------|
| 1.นายดอน ปรมัตถ์วินัย | ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ |
| 2.ดร.สว่าง ประจักษ์ธรรม | รองประธานกรรมการ |
| 3.นายชรัตน์ ประจักษ์ธรรม | กรรมการบริหาร |
| 4.นางสาววิจิตต์ ทวีปรีชาชาติ | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |

*นายดอน ปรมัตถ์วินัย เป็นกรรมการเข้าใหม่ในปี 2566 เนื่องจากได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลง จึงมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่าวาระคงเหลือ

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2566 โดยประกาศผ่านช่องทางการเปิดเผยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯที่ www.thaiopticalgroup.com. เมื่อครบกำหนด ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยไม่มีกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้ดำเนินการพิจารณาบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบระหว่างกระบวนการสรรหาและคัดเลือกคณะกรรมการได้พิจารณาการปฏิบัติหน้าที่ และการมีส่วนร่วมของกรรมการที่ออกตามวาระ พบว่ากรรมการมีภาวะความเป็นผู้นำที่แข็งแกร่ง มีความเข้าใจเชิงกลยุทธ์ และมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในวัตถุประสงค์ของบริษัทฯมาโดยตลอด การดำรงตำแหน่งต่อเนื่องของกรรมการในคณะกรรมการ จะทำให้เกิดเสถียรภาพและมีความต่อเนื่อง ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งในการรักษาแรงผลักดัน ในการบรรลุเป้าหมายระยะยาวของบริษัทฯ นอกจากนี้ ด้วยประสบการณ์ที่กว้างขวางในอุตสาหกรรม และความคุ้นเคยกับการดำเนินงานของบริษัทฯ จึงเป็นบุคลากรทรงคุณค่าในการให้คำแนะนำ ผ่านทั้งความท้าทายและโอกาสต่างๆ การเลือกกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ จะทำให้แน่ใจได้ว่า บริษัทฯจะรักษาคณะกรรมการที่มีความหลากหลายและรอบรู้ ซึ่งช่วยในการตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลรอบด้านเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ นอกจากนี้ ความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องของกรรมการในการรักษามาตรฐานการกำกับดูแลกิจการ การส่งเสริมวัฒนธรรมการทำงานที่โปร่งใส ช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับภาพลักษณ์ของบริษัทฯและเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้น ดังนั้นคณะกรรมการสรรหาจึงเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการทั้งสี่ท่านที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อในลำดับที่หนึ่ง มีคุณสมบัติที่จำเป็นสำหรับการดำรงตำแหน่งกรรมการตามคำนิยาม กรรมการอิสระ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กรรมการอิสระจะนำมุมมองใหม่ ความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย การตัดสินใจที่เป็นกลางมาสู่กรอบกระบวนการตัดสินใจ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อนั้นมีประสบการณ์มากมายและมีประวัติความสำเร็จในสาขาของท่าน ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางเชิงกลยุทธ์และค่านิยมของ

บริษัทฯ ความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารทำให้มั่นใจได้ว่าท่านจะสามารถประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯอย่าง เป็นกลาง กลั่นกรองข้อเสนอจากฝ่ายบริหาร และให้ข้อเสนอแนะที่สร้างสรรค์ ด้วยคุณสมบัติ ความซื่อสัตย์สุจริต และความมุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานการกำกับดูแลกิจการของผู้ได้รับการเสนอชื่อ คณะกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน จึงเห็นสมควรอย่างยิ่งให้พิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระ

ทั้งนี้กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อทั้งสี่ท่านไม่ได้ดำรงตำแหน่งในธุรกิจอื่นใดที่เป็นการแข่งขันกับบริษัทฯ ประวัติ ผู้สมัครแต่ละท่านปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ความเห็นคณะกรรมการ:

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้พิจารณาบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้ง นี้ ตามกระบวนการ ที่บริษัทฯ กำหนด มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ กรรมการทั้งสี่ ท่านที่ออกตามวาระ เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และไม่มีคุณสมบัติ ต้องห้ามของการเป็นกรรมการในบริษัทที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ควรมิมีมติอนุมัติให้กรรมการที่ออกตามวาระทั้งสี่ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตาม ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

| รายชื่อกรรมการ | ตำแหน่ง | ความเห็นคณะกรรมการ |
|-------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|
| 1. นายดอน ปรมัตถ์วินัย | ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ | กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง |
| 2. ดร.สว่าง ประจักษ์ธรรม | รองประธานกรรมการ | กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง |
| 3. นายธรณ์ ประจักษ์ธรรม | กรรมการบริหาร | กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง |
| 4. นางสาววิจิตต์ ทวีปรีชาชาติ | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง |

การลงมติ:

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่ไม่ ออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล โดยผู้ถือหุ้นมีคะแนน เสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น

วาระที่ 7: พิจารณามติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการและโบนัส

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับ บริษัทฯ ข้อ 23 ได้กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัลเบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส เบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัทหรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับ ของบริษัทฯ หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา และลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของ จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่กำหนดรูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนเพื่อเสนอ ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป ในการพิจารณา ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทน

กรรมการให้สอดคล้องกับ จำนวนกรรมการ ผลการดำเนินงานของบริษัท ขนาดธุรกิจ บทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งคำตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสม เทียบเคียงได้กับแนวปฏิบัติในธุรกิจอื่นที่มีขนาดใกล้เคียงกันของบริษัท ในกลุ่มอุตสาหกรรมที่คล้ายคลึงกันในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท เพื่อขับเคลื่อนการกำกับดูแลกิจการให้บรรลุเป้าหมายในอนาคต จึงเห็นสมควรให้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ให้พิจารณาอนุมัติคำตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการชด้อย และโบนัสกรรมการประจำปี 2567 ในจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 17.878 ล้านบาท ดังนี้

- (1) คำตอบแทนประจำปี 2567: ปัจจุบันมีกรรมการรวม 12 ตำแหน่ง ในจำนวนเงินไม่เกิน 6.187 ล้านบาท
 - (2) โบนัสประจำปี 2567: พิจารณาจากผลการดำเนินงานในปี 2566 ในจำนวนเงินไม่เกิน 11.691 ล้านบาท
 - (3) ผลประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากสวัสดิการที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัทฯ: ไม่มี
- ตารางแสดงรายละเอียดของคำตอบแทนและโบนัสกรรมการรายบุคคล ดังที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

ความเห็นคณะกรรมการ:

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนได้พิจารณาถ้อยแถลงแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณาอนุมัติคำตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการชด้อย และโบนัสกรรมการประจำปี 2567 ในจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 17.878 ล้านบาท ดังรายละเอียดข้างต้นและสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

การลงมติ:

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 8: พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 37, 38 และ 39

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

เพื่อให้สอดคล้องกับ พ.ร.ก. ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) มีผลใช้บังคับ 24 พฤษภาคม 2565 ดังต่อไปนี้

| ข้อบังคับของบริษัทฯก่อนแก้ไข เดิม ณ 5 เมษายน 2562 | ข้อบังคับของบริษัทฯหลังแก้ไขโดยมติที่ ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี 2567 | เหตุผลและความจำเป็น |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>หมวด 5 การประชุมผู้ถือหุ้น</p> <p>ข้อ 37. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว (ถ้ามี) และจัดส่ง</p> | <p>หมวด 5 การประชุมผู้ถือหุ้น</p> <p>ข้อ 37. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่อง</p> | <p>-เพื่อให้เป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563</p> <p>-เพื่อให้เป็นไปตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) มีผลใช้บังคับ 24 พฤษภาคม 2565</p> |

| <p>ข้อบังคับของบริษัทฯก่อนแก้ไข เดิม ณ 5 เมษายน 2562</p> | <p>ข้อบังคับของบริษัทฯหลังแก้ไขโดยมติที่ ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี 2567</p> | <p>เหตุผลและความจำเป็น</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>ให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาบอก และโฆษณาค่าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน ให้คณะกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้กำหนดวัน เวลา และสถานที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งสถานที่ที่ใช้เป็นที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานสาขา หรือจังหวัดใกล้เคียงกับที่ตั้งของสำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขา หรือจังหวัดอื่นหรือสถานที่อื่นตามที่คณะกรรมการเห็นว่าเหมาะสม</p> | <p>ดังกล่าว (ถ้ามี) และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาบอก และโฆษณาค่าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน ให้คณะกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้กำหนดวัน เวลา และสถานที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งสถานที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้จัดขึ้นในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ หรือ สำนักงานสาขา หรือ จังหวัดใกล้เคียง กับที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และ สำนักงานสาขา หรือ จังหวัดอื่น หรือ สถานที่อื่นตามที่คณะกรรมการเห็นว่าเหมาะสม</p> <p>หากเป็นการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ถือว่าสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดประชุม</p> <p>ทั้งนี้บริษัทสามารถจัดส่งหนังสือเชิญประชุม และการบอกกล่าวเตือนแจ้งข้อความ หรือโฆษณาข้อความใดๆ เกี่ยวกับการประชุม เกี่ยวกับบริษัท หรือข้อความโฆษณาอื่นใด ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แทนการบอกกล่าวในหนังสือพิมพ์ตามวรรคก่อนก็ได้</p> | |
| <p>ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น แต่ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ ทั้งนี้การมอบฉันทะต้องทำเป็นหนังสือมอบฉันทะโดยต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด</p> <p>หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ สถานที่ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม</p> | <p>ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น แต่ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ ทั้งนี้การมอบฉันทะต้องทำเป็นหนังสือมอบฉันทะโดยต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ หรือ มอบฉันทะโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด</p> <p>ส่งหนังสือมอบฉันทะหรือส่งหลักฐานการมอบฉันทะทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ สถานที่ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม</p> | <p>-เพื่อให้เป็นไปตามพรบ. บริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) มีผลใช้บังคับ 24 พฤษภาคม 2565</p> |
| <p>ข้อ 39. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับ</p> | <p>ข้อ 39. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่ง</p> | <p>-เพื่อให้เป็นไปตามพรบ. บริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) มีผลใช้บังคับ 24 พฤษภาคม 2565</p> |

| ข้อบังคับของบริษัทฯก่อนแก้ไข เดิม ณ 5 เมษายน 2562 | ข้อบังคับของบริษัทฯหลังแก้ไขโดยมติที่ ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี 2567 | เหตุผลและความจำเป็น |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <p>รวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาผ่านไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าต้องครบองค์ประชุม</p> | <p>หนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาผ่านไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าต้องครบองค์ประชุม</p> | |

ความเห็นคณะกรรมการ:

คณะกรรมการเห็นสมควรให้ที่ประชุมอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 37, 38 และ 39 เพื่อให้สอดคล้อง กับกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการประชุมคณะกรรมการ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น การส่งหนังสือเชิญประชุม หรือ เอกสาร ตลอดจนการมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น รายละเอียดปรากฏตามตารางด้านบน

การลงมติ:

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 9: เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

มาตรา 105 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดว่า เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หากผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น นอกจากที่กำหนดไว้ก็ได้

ความเห็นคณะกรรมการ:

เห็นควรให้เปิดวาระนี้ไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะเปิดการพิจารณาและลงมติ จะต้องเข้าหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกฎหมายตามมาตรา 105 วรรคสองที่กล่าวข้างต้น

ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

- (1) บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (Record Date) ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567
- (2) บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งกรรมการเป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 2 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2566 โดยเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งเมื่อครบกำหนดดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ แต่อย่างใด
- (3) ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 สามารถลงทะเบียนด้วยตนเองได้ตาม วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมฯ (**สิ่งที่ส่งมาด้วย 10**) หากประสงค์ให้บริษัทลงทะเบียนให้ โปรดกรอก หนังสือแสดงความประสงค์เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (**สิ่งที่ส่งมาด้วย 11**) และลงนาม กรุณาส่งเอกสารประกอบยืนยันตัวตนและสิทธิของท่าน ตามรายละเอียดใน **สิ่งที่ส่งมาด้วย 7**

กรุณาส่งเอกสารต่าง ๆ โดยเร็วที่สุด เพื่อให้มาถึงที่บริษัทก่อน วันที่ 1 เมษายน 2567 โดยใช้ช่องทางดังต่อไปนี้

- 1) อีเมล : companysecretary@thaiopticalgroup.com
 - 2) ไปรษณีย์ : บริษัท ไทยออปติคอลล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) สำนักเลขานุการบริษัท
เลขที่ 15/5 หมู่ 6 ถนนบางบัวทอง-สุพรรณบุรี ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง
นนทบุรี 11110
- (4) หากท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ด้วยตนเอง โปรดมอบฉันทะให้แก่ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตน โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น รายละเอียดหนังสือมอบฉันทะปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 8** นอกจากนี้ท่านผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ (ที่ไม่มีส่วนได้เสียในวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท) ท่านใดท่านหนึ่ง เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. กรรมการอิสระท่านดังกล่าวจะลงมติในแต่ละวาระตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ กรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งเป็นกรรมการบริษัทที่ไม่มีส่วนได้เสียในวาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

- 1) คุณสิงห์ ดึงทัตสวัสดิ์ และ/หรือ
- 2) คุณไพรัช เมฆอาภรณ์

ทั้งนี้ รายละเอียดและคุณสมบัติของกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น ดังปรากฏใน **สิ่งที่ส่งมาด้วย 9**

- (5) สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทฯ จะใช้การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม การถามคำถาม การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Shareholder Meeting) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น โดยไม่มีการจัดเตรียมสถานที่/ห้องประชุมเพื่อรับรองผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด
- (6) เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วและเรียบร้อย ระบบจะเปิดให้ท่านเข้าสู่ระบบ (log-in) ล่วงหน้าเป็นเวลา 1 ชั่วโมงก่อนเริ่มการประชุม คือ ตั้งแต่เวลา 09:00 น. อย่างไรก็ตาม การถ่ายทอดการประชุมจะเริ่มในเวลา 10:00 น. เท่านั้น และขอให้ท่านผู้ถือหุ้น โปรดศึกษาวิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567, วิธีการถามคำถามระหว่างการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ดังที่ปรากฏใน **สิ่งที่ส่งมาด้วย 10** โดยละเอียด
- (7) หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการลงทะเบียน หรือ การเข้าร่วมประชุม โปรดติดต่อตามช่องท่านดังต่อไปนี้

- 1) อีเมล : companysecretary@thaiopticalgroup.com
- (8) บริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6
- (9) ท่านผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าเพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 โดยส่งคำถามมายังบริษัทฯ ผ่านช่องทางดังนี้

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

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยมี บริษัท ดิจิทัล แอดเชส แพลตฟอร์ม จำกัด (DAP e-Shareholder Meeting) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นผู้ให้บริการด้านระบบจัดการประชุม ตามกำหนดวัน เวลา และวิธีการดังกล่าว โดยเป็นการประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น และจะไม่มีการจัดเตรียมสถานที่/ ห้องประชุมสำหรับรองรับผู้ถือหุ้น แต่อย่างใด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
(ลงนาม) ดอน ปรมัตถ์วินัย
(นายดอน ปรมัตถ์วินัย)
ประธานกรรมการ
บริษัท ไทยออปติคอลล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 20/2566 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

บริษัท ไทยออปติคอลล กิ๊ป จำกัด (มหาชน)

วันที่ 5 เมษายน 2566 เวลา 10:00 - 11:00 น.

ถ่ายทอดจากห้องออปติคัลแลอริ์ บริษัท อุตสาหกรรมแว่นตาไทย จำกัด หรือ TOC (บริษัทย่อย)



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ครั้งที่ 20/2566

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2566**(แบบ 56-1 One Report)****พร้อมงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566**

ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ได้พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน QR Code ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลจากหนังสือเชิญประชุมผ่าน QR Code เพื่อดูข้อมูลเอกสารประกอบการประชุม

**แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2566****(แบบ 56-1 One Report)**

เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 5

แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567

ข้อมูลแต่งตั้งผู้สอบบัญชีอิสระของบริษัท

ประวัติโดยย่อ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

เลขทะเบียน : 0105535032483

ประเภทธุรกิจ : บริษัทจำกัด

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

แขวงคลองเตย เขต คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย

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

อีเมล : ey.thailand@th.ey.com

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นพ้องกันให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีเดิมเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2567 ต่อกไปอีกหนึ่งวาระ เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้ง ปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี ตามรายละเอียดต่อไปนี้

(หน่วย : บาท)

| บริษัท ไทยออปติคอลล กู๊ป จำกัด (มหาชน) | 2567 | 2566 | 2565 |
|-----------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| ค่าตรวจสอบงบการเงินเฉพาะบริษัทและงบการเงินรวม | 1,050,000 | 1,070,00 | 1,070,00 |
| ค่าสอบทานงบการเงินเฉพาะบริษัทและงบการเงินรวม | 540,000 | 510,000 | 510,000 |
| สอบทานการใช้สิทธิ BOI | 130,000 | 100,000 | - |
| ค่าบริการอื่นๆ | 90,000 | ไม่มี | ไม่มี |
| รวม | 1,810,000 | 1,680,000 | 1,580,000 |

| บริษัท อุตสาหกรรมแว่นตาไทย จำกัด | 2567 | 2566 | 2565 |
|-----------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| ค่าตรวจสอบงบการเงินเฉพาะบริษัทและงบการเงินรวม | 520,000 | 480,000 | 480,000 |
| ค่าสอบทานงบการเงินเฉพาะบริษัทและงบการเงินรวม | 120,000 | 120,000 | 120,000 |
| สอบทานการใช้สิทธิ BOI | 130,000 | 120,000 | 120,000 |
| ค่าบริการอื่นๆ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| รวม | 770,000 | 720,000 | 720,000 |

ดังนั้น ในปี 2567 นี้ จึงปรากฏรายการค่าสอบบัญชีของ บริษัทฯ และบริษัทย่อย รวม 2 บริษัท 2,580,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 180,000 บาท เนื่องจาก ปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น ซึ่งราคาดังกล่าว ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เกิดขึ้นจริง โดยมีผู้สอบบัญชีที่จะลงนามการตรวจสอบบัญชีบริษัท ไทยออปติคอลล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับปี 2567 จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

| รายชื่อ | เลขทะเบียน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต | ประวัติการลงนามสอบบัญชี ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย |
|----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1. นางสาวนิตดา หิรัญประเสริฐวุฒิ | 4799 | 2564 - ปัจจุบัน และ/หรือ |
| 2. นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ | 4377 | 2565 - ปัจจุบัน |
| 3. นางสาวพัชรวรรณ คุณะรังษี | 6650 | 2565 - ปัจจุบัน |

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมาข้างต้นนั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ/ บริษัทย่อย/ กรรมการ/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ แต่อย่างใด บริษัทฯ จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ปี 2567 ต่อไปอีกหนึ่งวาระ โดยมีค่าธรรมเนียมสอบบัญชีรวม 2 บริษัทฯ จำนวน 2,580,000 บาท (สองล้านห้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่เกิดขึ้นจริง

เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 6

**ข้อมูลกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
และเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง**

นายดอน ปรมัตถวิทย์

- ประธานกรรมการ
- กรรมการอิสระ

อายุ :

74

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ :

8 พฤศจิกายน 2566

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท :

0

(นับรวมจำนวนปีกรณีได้รับการแต่งตั้งในวาระนี้)

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (%) ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566 :

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาโท สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ วิทยาลัยกฎหมายและการทูตเฟลทเซอร์ มหาวิทยาลัยทัฟท์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัย แคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ และ การพัฒนาด้านการจัดการ :

- ไม่มี

ประวัติการทำงาน :

2566 – ปัจจุบัน

บมจ. ไทยออปติคอลล กripp

ประธานกรรมการ

2563 – 2565

กระทรวงการต่างประเทศ

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

2558 – 2565

กระทรวงการต่างประเทศ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

2557 – 2558

กระทรวงการต่างประเทศ

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

2554 – 2557

บมจ. ไทยออปติคอลล กripp

กรรมการอิสระ

2552 – 2553

กระทรวงการต่างประเทศ

เอกอัครราชทูตประจำสหรัฐอเมริกา

2550 – 2552

กระทรวงการต่างประเทศ

เอกอัครราชทูตและผู้แทนถาวรแห่งประเทศไทย

ประจำสหประชาชาติในนิวยอร์ก

2547 – 2550

กระทรวงการต่างประเทศ

เอกอัครราชทูตแห่งประเทศไทยประจำสหภาพยุโรป

2544 – 2547

กระทรวงการต่างประเทศ

เอกอัครราชทูตประจำประเทศจีน เกาหลีเหนือ และมองโกเลีย

2542 – 2543

กระทรวงการต่างประเทศ

อธิบดีกรมสารนิเทศ ควบคู่กับโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ

2537 – 2557

บมจ. ช. การช่าง

กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

2537 – 2541

กระทรวงการต่างประเทศ

เอกอัครราชทูตไทยประจำสวิตเซอร์แลนด์

นครรัฐวาติกัน และลีกเตนส์ไตน์

2535 – 2536

กระทรวงการต่างประเทศ



2517 – 2533

ตำแหน่งในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม:

ตำแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริษัท:

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ :

ตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ :

ข้อพิพาททางกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา :

สถิติการเข้าร่วมประชุมประจำปี 2566

- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท

อธิบดีกรมเอเชียตะวันออก

กระทรวงการต่างประเทศ

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

0/1 ครั้ง (วันที่ได้รับการแต่งตั้งคือ 8 พ.ย. 2566)

1/7 ครั้ง

ดร. สว่าง ประจักษ์ธรรม

- รองประธานกรรมการ

| | |
|--------------------------------------------------------|--------------------|
| อายุ : | 79 |
| วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : | 20 กุมภาพันธ์ 2547 |
| จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท : | 19 |
| (นับรวมจำนวนปีกรณีได้รับการแต่งตั้งในวาระนี้) | |
| สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (%) ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566 : | 2.53 |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : | 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 และ การพัฒนาด้านการจัดการ :

- DCP: Director Certification Program รุ่น 83/2550
- UFS: Understanding the Fundamental Financial Statement รุ่น 2/2549
- FND: Finance for Non-Finance Director รุ่น 17/2548
- RCP: Role of Chairman Program รุ่น 11/2548
- DAP: Director Accreditation Program รุ่น 18/2547

ประวัติการทำงาน :

2566 – ปัจจุบัน

บมจ. ไทยออปติคอลล กรุ๊ป
รองประธานกรรมการ

2547 – 2566

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

2522 – 2524

กรรมการและผู้บริหารด้านนโยบายการตลาด
บริษัท สถาปนิกหนึ่งร้อยสิบ จำกัด
วิศวกรและกรรมการบริหาร
บริษัท ที่ปรึกษาไทยกรุ๊ป จำกัด
วิศวกรโครงสร้างอาวุโส

ตำแหน่งในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม:

ไม่มี

ตำแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริษัท:

มี

- บริษัท เอ็น เอส ที เวนเจอร์ส จำกัด
กรรมการ
- บริษัท วิชั่น เวนเจอร์ส จำกัด
กรรมการ

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ :

ไม่มี

ตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ :

มี

- สมาคมส่งเสริมวิชาการแว่นตาแห่งประเทศไทย
กรรมการที่ปรึกษา
- วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยและสภาวิศวกรแห่งประเทศไทย
สมาชิก

ข้อพิพาททางกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา :

ไม่มี

สถิติการเข้าร่วมประชุมประจำปี 2566

- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 1/1 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง



นางสาววิจิตต์ ทวีปรีชาชาติ

- กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร

อายุ : 63
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 8 เมษายน 2551
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท : 15
(นับรวมจำนวนปีกรณีได้รับการแต่งตั้งในวาระนี้)
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (%) ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566 : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี



คุณวุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาการเงินธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรมหลักสูตรกรรมการและการพัฒนาด้านการจัดการ :

- ACPG: Anti-Corruption Practical Guide รุ่น 7/2556
- DCP: Director Certification Program รุ่น 138/2553
- BRP: Board Reporting Program รุ่น 2/2553
- DAP: Director Accreditation Program รุ่น 76/2551
- EMT: Effective Minutes Taking รุ่น 2/2549
- CSP: Company Secretary Program รุ่น 6/2547
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย: MMP รุ่น 27

ประวัติการทำงาน :

2551 – ปัจจุบัน

บมจ. ไทยออปติคอลล กรุ๊ป
กรรมการ

2561

บมจ. ไทยออปติคอลล กรุ๊ป
ผู้จัดการฝ่ายวางแผนธุรกิจและการเงิน

2548 – 2560

บมจ. ไทยออปติคอลล กรุ๊ป
เลขานุการบริษัท

2536 – 2547

บริษัท สีนไทยเอสเตท จำกัด
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

2532 – 2536

บริษัท ไทยเซลล์ทรีลสตีล จำกัด
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี

2530 – 2532

บริษัท เกียรติไพศาล จำกัด
สมุหบัญชี

2528 – 2532

บริษัท ชุมทรัพย์ไพศาล จำกัด
สมุหบัญชี

2527 – 2528

บริษัท นานาคอนโดมิเนียม จำกัด
สมุหบัญชี

ตำแหน่งในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม:

ไม่มี

ตำแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริษัท:

ไม่มี

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ :

ไม่มี

ตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ :

ไม่มี

ข้อพิพาททางกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา :

ไม่มี

สถิติการเข้าร่วมประชุมประจำปี 2566

- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 1/1 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง

นายธนทร์ ประจักษ์ธรรม

- กรรมการบริหาร
- กรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)



อายุ : 56
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 10 พฤศจิกายน 2553
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท : 13
(นับรวมจำนวนปีกรณีได้รับการแต่งตั้งในวาระนี้)
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (%) ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566 : 5.51%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : มี
คุณวุฒิทางการศึกษา :

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

การอบรมหลักสูตรกรรมการ และการพัฒนาด้านการจัดการ:

- BMT: Board Matters and Trends รุ่น 8/2562
- SBM: Strategic Board Master Class รุ่น 2/2560
- SFE: Successful Formulation and Execution of Strategy รุ่น 15/2555
- DCP: Director Certification Program รุ่น 149/2554

Cambridge Judge Business School, University of Cambridge:

- Circular Economy and Sustainability Strategies Program Session December 2566

Kellogg School of Management, Northwestern University:

- Executive Development Program Session 87/2557

ประวัติการทำงาน :

2562 – ปัจจุบัน

บมจ. ไทยออปติคอลล กรุ๊ป
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2553 – ปัจจุบัน

บมจ. ไทยออปติคอลล กรุ๊ป
กรรมการบริหาร
กรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ

2558 – 2561

บมจ. ไทยออปติคอลล กรุ๊ป
กรรมการผู้จัดการ

2555 – 2557

บมจ.ไทยออปติคอลล กรุ๊ป
รองกรรมการผู้จัดการสายปฏิบัติการ

2547 – 2555

บมจ.ไทยออปติคอลล กรุ๊ป
ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน

2544 – 2546

บริษัท ไทยโพลีเมอร์เลนส์ จำกัด
ผู้จัดการฝ่ายผลิต และผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ

2538 – 2544

บริษัท ไทยโพลีเมอร์เลนส์ จำกัด
ผู้จัดการฝ่ายวางแผน และประกันคุณภาพ

2537 – 2538

บริษัท อุตสาหกรรมแว่นตาไทย จำกัด
ผู้จัดการฝ่ายแผนกผลิตแม่แบบแก้ว

ตำแหน่งในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม:

- บริษัท อุตสาหกรรมแว่นตาไทย จำกัด
ประธานกรรมการ, กรรมการ, และกรรมการผู้จัดการ
- บริษัท ทีโอจี ยูเอสเอ ไอเอ็นซี
ประธานกรรมการ
- บริษัท ทีโอจี ยูโรป เอสพีซีไอโอ
ประธานกรรมการ

ตำแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริษัท:

- บริษัท เอ็น เอส ที เวเนเจอร์ส จำกัด
กรรมการ

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ :

ตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ :

ข้อพิพาททางกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา :

สถิติการเข้าร่วมประชุมประจำปี 2566

- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 : 1/1 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ : 4/4 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 6/6 ครั้ง

เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 7

การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และโบนัสกรรมการบริษัท ประจำปี 2567

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 4 เรื่อง กรรมการ ข้อ 23 กำหนดว่า

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

คณะกรรมการบริษัท โดยผ่านการนำเสนอจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาหลักเกณฑ์การกำหนด ค่าตอบแทนกรรมการ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวนี้เพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมการมีคุณภาพและสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายและทิศทางธุรกิจของบริษัทฯโดยมีกระบวนการที่โปร่งใส สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 จำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 17.878 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ค่าตอบแทนประจำปี 2567: พิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยโครงสร้างกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการบริษัทจำนวนรวม 12 คน โดยคณะกรรมการบริษัท ผ่านการนำเสนอจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนประจำปีให้กรรมการบริษัท ปี 2567 เป็นจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 6.187ล้านบาท
2. โบนัสกรรมการประจำปี 2567: โดยคณะกรรมการบริษัท ผ่านการนำเสนอจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นควรจะตอบแทนกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของปี 2566 ด้วยโบนัส เป็นจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 11.691 ล้านบาท
3. สิทธิประโยชน์อื่น ๆ ใด นอกเหนือจากสวัสดิการที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัทฯ : ไม่มี

(หน่วย : บาท)

| ตำแหน่ง | จำนวนรวม (คน) | ค่าตอบแทนประจำปี 2567 | ค่าตอบแทนประจำปี 2566 | ค่าตอบแทนประจำปี 2565 |
|----------------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| คณะกรรมการบริษัท | 12 | 4,263,000 | 3,901,000 | 3,901,000 |
| คณะกรรมการตรวจสอบ | 3 | 802,000 | 802,000 | 802,000 |
| คณะกรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ | 4 | 631,000 | 771,000 | 771,000 |
| คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | 3 | 491,000 | 491,000 | 491,000 |
| รวมค่าตอบแทนประจำปี | | 6,187,000 | 5,965,000 | 5,965,000 |

เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 7

คำขอรับแทนกรรมการบริษัทรายบุคคล

| รายชื่อคณะกรรมการบริษัท | คำขอรับแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2567 | | | | | | รวมค่าตอบแทน กรรมการประจำปี 2565 |
|--------------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------------|
| | กรรมการบริษัท | กรรมการ ตรวจสอบ | กรรมการ ตรวจสอบ | กรรมการ กำกับดูแล กำกับดูแล | กรรมการ กลยุทธ์ธุรกิจ | สิทธิประโยชน์ อื่น ๆ | |
| นายดอน ปรมดีแก้ว | 735,000 | - | - | - | - | ไม่มี | 183,750 |
| ดร.สว่าง ประจักษ์ธรรม | 588,000 | - | - | - | - | ไม่มี | 647,250 |
| นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์ | 294,000 | 344,000 | - | - | - | ไม่มี | 638,000 |
| นายไพรัช เมฆอกาภรณ์ | 294,000 | 229,000 | 211,000 | - | - | ไม่มี | 734,000 |
| รศ.ดร.วิชา จิวาลัย | 294,000 | 229,000 | 140,000 | - | - | ไม่มี | 663,000 |
| นายบรรจง จิตต์แจ้ง | 294,000 | - | 140,000 | 211,000 | - | ไม่มี | 645,000 |
| นายพอล ไบรอัน ฟิสซ์ | 294,000 | - | - | 140,000 | 140,000 | ไม่มี | 434,000 |
| นายเดวิด แอนดรูว์ ครอส | 294,000 | - | - | 140,000 | 140,000 | ไม่มี | 434,000 |
| นายสาโรจน์ ประจักษ์ธรรม | - | - | - | - | - | - | - |
| นายธรณ์ ประจักษ์ธรรม | 294,000 | - | - | 140,000 | - | ไม่มี | 434,000 |
| นางพรพรรณ โตะตะระกุล | 294,000 | - | - | - | - | ไม่มี | 294,000 |
| นางสาวจิตต์ ทวีปรีชาชาติ | 294,000 | - | - | - | - | ไม่มี | 294,000 |
| นางอมลรัตน์ ประจักษ์ธรรม | 294,000 | - | - | - | - | ไม่มี | 294,000 |
| รวม | 4,263,000 | 802,000 | 631,000 | 491,000 | 6,187,000 | ไม่มี | 5,965,000 |

*นายดอน ปรมดีแก้ว เป็นกรรมการใหม่ในปี 2566 ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลงจากการถึงแก่กรรม ของ นายสาโรจน์ ประจักษ์ธรรม จึงมีภาวะการดำรงตำแหน่งที่ภาวะคงเหลือ

เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 7
รวมโบนัสกรรมการบริษัทรายบุคคล

| รายชื่อคณะกรรมการบริษัท | ตำแหน่ง | ปี 2567 | ปี 2566 | ปี 2565 |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| นายดอน ปรมดีถิ์วินัย | ประธานกรรมการบริษัท | 377,500 | - | - |
| ดร.สว่าง ประจักษ์ธรรม | รองประธานกรรมการบริษัท | 1,328,700 | 1,185,500 | 640,000 |
| นายสิงห์ ตังทัดสวัสดิ์ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ | 1,309,700 | 1,131,500 | 790,000 |
| นายไพรัช เมฆอาภรณ์ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ | 1,506,800 | 1,301,500 | 910,000 |
| รศ.ดร.วิชา จิวาลัย | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | 1,361,000 | 1,175,500 | 821,000 |
| นายบรรจง จิตต์แจ้ง | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | 1,324,100 | 1,143,500 | 799,000 |
| นายพอล ไบรอัน ฟัสซี | กรรมการบริษัท กรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ | 890,900 | 769,500 | 537,000 |
| นายเดวิด แอนดรูว์ ครอส | กรรมการบริษัท กรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ | 890,900 | 769,500 | 537,000 |
| นายสาโรจน์ ประจักษ์ธรรม | กรรมการบริษัท กรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ | - | 651,500 | 537,000 |
| นายชรัตน์ ประจักษ์ธรรม | กรรมการบริษัท กรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ | 890,900 | 769,500 | 537,000 |
| นางพรพรรณ โต๊ะตระกูล | กรรมการบริษัท | 603,500 | 521,500 | 364,000 |
| นางสาววิจิตต์ ทวีปรีชาชาติ | กรรมการบริษัท | 603,500 | 521,500 | 364,000 |
| นางอมลรัตน์ ประจักษ์ธรรม | กรรมการบริษัท | 603,500 | 521,500 | 364,000 |
| รวม | | 11,691,000 | 10,462,000 | 7,200,000 |

***หมายเหตุ: โบนัสกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง คือ นายสาโรจน์ ประจักษ์ธรรม ซึ่งถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2565 คำนวณจาก จำนวนวันที่ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท และ กรรมการคณะกรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ เป็นระยะเวลา 309 วัน

ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

คุณสมบัติของกรรมการ

- (ข้อ 20) บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเพื่อดำเนินกิจการบริษัท โดยคณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้น ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด แต่ทั้งนี้ผู้เป็นกรรมการของบริษัทไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท
- คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบจัดการกิจการทั้งหลายทั้งปวงของบริษัท และมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการภายในขอบเขตกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท และตามมติที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น
- (ข้อ 21) การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทให้กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียง 1 เสียงต่อหุ้น 1 หุ้นที่ตนถืออยู่
 - (2) ในการเลือกตั้งกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตาม (1) ทั้งหมด แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้
 - (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้นั้นเป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- (ข้อ 22) ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการที่มีอยู่ทั้งหมดถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วน 1 ใน 3
- กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปี แรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปี หลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นได้รับเลือกตั้งใหม่ก็ได้
- (ข้อ 23) กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท
- ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท
- (ข้อ 24) นอกจากพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้วกรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
- (1) ตาย
 - (2) ลาออก
 - (3) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามด้วยกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด
 - (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
 - (5) ศาลมีคำสั่งให้ออกจากตำแหน่ง
- (ข้อ 25) กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาไปถึงบริษัทกรรมการ

- ซึ่งลาออกตามวรรคหนึ่ง จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้
- (ข้อ 26) ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบุคคลคนหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด เข้าเป็นกรรมการแทน ในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน
- มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
- (ข้อ 27) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- (ข้อ 28) ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ และเลือกกรรมการอีกคนหนึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการ
- ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรจะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย

การประชุมผู้ถือหุ้น

- (ข้อ 36) คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท
- การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่งที่กล่าวมาแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
- คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลได้ตามที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
- ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ในวันจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร
- ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 39 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท
- (ข้อ 37) ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการใน

เรื่องดังกล่าว (ถ้ามี) และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาบอก และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ให้คณะกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้กำหนดวัน เวลา และสถานที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งสถานที่ที่ใช้เป็นที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานสาขา หรือจังหวัดใกล้เคียงกับที่ตั้งของสำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขา หรือจังหวัดอื่นหรือสถานที่อื่น ตามที่คณะกรรมการเห็นว่าเหมาะสม

การมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้น และสิทธิของผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน

(ข้อ 38) ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น แต่ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ ทั้งนี้การมอบฉันทะต้องทำเป็นหนังสือมอบฉันทะโดยต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ หรือ มอบฉันทะ โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

ส่งหนังสือมอบฉันทะหรือส่งหลักฐานการมอบฉันทะทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด สถานที่ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าต้องครบองค์ประชุม

(ข้อ 40) ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการไม่มีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกตั้งผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธานที่ประชุม

(ข้อ 41) ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุม ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ด้วยการประชุม ในการนี้ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนแปลงลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

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

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

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

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

เงินปันผล และ เงินสำรอง

(ข้อ 49) ห้ามมิให้ประกาศจ่ายเงินปันผลนอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือมติของคณะกรรมการ ในกรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นทางหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่ฉบับหนึ่งและจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายใน 1 (หนึ่ง) เดือน นับแต่มีมติเช่นนั้น

(ข้อ 50) คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้เมื่อปรากฏแก่กรรมการว่าบริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะกระทำเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

(ข้อ 51) เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้นและเท่า ๆ กันเว้นแต่จะได้มีกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นสำหรับหุ้นบุริมสิทธิ การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้และในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

ภายใต้วรรคดังกล่าวข้างต้นในกรณีที่บริษัทยังจำหน่ายหุ้นไม่ครบตามจำนวนที่จดทะเบียนไว้หรือบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้วบริษัทจะจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนโดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้

(ข้อ 52) บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 (ห้า) ของกำไรสุทธิประจำปีหัก ด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของทุนจดทะเบียน นอกจากทุนสำรองดังกล่าวคณะกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้จัดสรรเงินทุนสำรองอื่นตามที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินการของบริษัทก็ได้

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้ในการแสดงสิทธิเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทฯ จะเริ่มเปิดระบบการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มการประชุมตั้งแต่ 09:00 น. เป็นต้นไป โดยการประชุมจะจัดขึ้นในวันที่ 3 เมษายน 2567 เวลา 10:00 น. ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) โดยมี บริษัท ดิจิทัล แอคเซส แพลตฟอร์ม จำกัด (บริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) ผู้ให้บริการด้านระบบจัดการประชุม DAP e-Shareholder Meeting ถ่ายทอดจากห้องออกพดิกแอลเลอร์ของ บริษัท อุตสาหกรรมแว่นตาไทย จำกัด หรือ TOC (บริษัทย่อย) โดยเป็นการประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น และจะไม่มีการจัดเตรียมสถานที่/ ห้องประชุมสำหรับรองรับผู้ถือหุ้น แต่อย่างใด

หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

1. บุคคลธรรมดา

1.1. ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย

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

1.2. ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ

- (ก) สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น
- (ข) ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้มอบฉันทะ และสำเนาบัตร ประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

2. นิติบุคคล

2.1. นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

- (ก) สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้นพร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
- (ข) สำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

2.2. นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

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

เอกสารใดข้างต้นที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วยและให้บุคคลที่อ้างอิงเอกสารดังกล่าว หรือบุคคลผู้มีอำนาจกระทำการแทนบุคคลดังกล่าวลงนามรับรองความถูกต้องของคำแปลด้วย

โปรดศึกษารายละเอียดของวาระการประชุมก่อนตัดสินใจมอบฉันทะ

การมอบฉันทะ

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

- แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
- แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
- แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ข. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าฯ กำหนด หรือสามารถดาวน์โหลดได้จากหนังสือเชิญประชุมบนเว็บไซต์:

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

และ หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สามารถดาวน์โหลดได้จาก บนเว็บไซต์:

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

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการดังนี้

1. ให้ใช้หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดส่งมาให้ หรือตามแบบอื่นข้างต้นเพียงแบบเดียวเท่านั้น สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ใช่ Custodian จะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น
2. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่ง โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรือกาเครื่องหมายหน้าชื่อกรรมการอิสระตามที่บริษัทระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะโดยเลือกเพียงคนเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว
3. ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็นผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
4. โปรดปิดอาคารแสดงมี จำนวน 20 บาท ในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทได้จัดเตรียมอาคารแสดงมี สำหรับปิดในหนังสือมอบฉันทะเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น
5. การมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมแทนตนเอง
 - 5.1. กรณีมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) แทนตนเอง
ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะโปรดดำเนินการตามข้อ 1-2 และยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) ล่วงหน้าเพื่อขอรับ Username และ Password สำหรับใช้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตามรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) และการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10 และ ส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบฉบับจริงไปยังบริษัท
 - 5.2. กรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) แทนตนเอง
ผู้ถือหุ้นโปรดดำเนินการตามข้อ 1-2 และ ส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบฉบับจริงไปยังบริษัทโดยไม่ต้องยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) อีก

6. กรุณาส่งแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะต้นฉบับ และเอกสารประกอบต่างๆ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยเร็วที่สุด ให้ถึงบริษัทก่อน วันที่ 1 เมษายน 2567 ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
 - 1) อีเมล :companysecretary@thaiopticalgroup.com และ
 - 2) ไปรษณีย์:บริษัท ไทยออปติคอลล กู๊ป จำกัด (มหาชน) สำนักเลขานุการบริษัท เลขที่ 15/5 หมู่ 6 ถนนบางบัวทอง-สุพรรณบุรี ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง นนทบุรี 11110
7. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะยกเลิกการมอบฉันทะ ให้ผู้ถือหุ้นแจ้งความประสงค์เป็นหนังสือต่อบริษัทก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้น
8. คำรับรองในหนังสือมอบฉันทะจะรับรองว่าผู้รับมอบฉันทะจะดำเนินการตามที่คุณถือหุ้นมอบหมาย หากผู้รับมอบฉันทะไม่ดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย ผู้ถือหุ้นที่ได้รับความเสียหายสามารถใช้สิทธิดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ชักชวนและผู้รับมอบฉันทะได้

เพื่อให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมล่วงหน้า โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นส่งคำถามพร้อมระบุชื่อ/เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น/หมายเลขโทรศัพท์/อีเมลที่สามารถติดต่อได้

ขอความกรุณาผู้ถือหุ้นแจ้งความประสงค์เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ล่วงหน้า ซึ่งมีความจำเป็นเนื่องจากบริษัทจะใช้ระบบ "Username" และ "Password" ในการลงทะเบียน และ ห้ามนำเสนอเสียงในระหว่างการประชุม ดังนั้นขอให้ผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ ยืนยันตัวตนก่อนเข้าร่วมการประชุม

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

อากรแสตมป์
20 บาท
Affix Baht 20
Duty Stamp

Proxy Form A.

เขียนที่ _____
Written at _____
วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____
Date _____ Month _____ Year _____
(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____ อยู่บ้านเลขที่ _____
I/We _____ Nationality _____ Residing at _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Road _____ Tambol/Sub District _____ Amphur/District _____ Province _____ Postal Code _____

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

(3) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint (please choose one option)
 1) _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Road _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ _____, or
 2) _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Road _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ _____, or
 3) _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Road _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ _____, or

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 3 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือที่พึงเลือกไปในวัน เวลา สถานที่หรือวิธีการเข้าประชุมอื่นด้วย
As only one of my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2023 Annual General Meeting of shareholders on April 3, 2024 at 10.00 hrs., through an electronic media platform, or such other date, time and place as may be adjourned.

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

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

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

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

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



เขียนที่ _____

Written at

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____
Date Month Year

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

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

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

(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามัญสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทได้ โดยมีรายละเอียดกรรมการอิสระของบริษัท ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9)
Hereby appoint (May grant proxy to the Company's Independent Director of which details as shown in Enclosure 9)

1) นาย สิงห์ ตังทตสวัสต์ อายุ 81 ปี อยู่บ้านเลขที่ 59
Mr. Singh Tangtatswas Age years, Residing at
ถนน สุขุมวิท64 ตำบล/แขวง บางจาก อำเภอ/เขต พระโขนง จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10260 หรือ
Road sukhumvit64 Tambol/Sub District Bangchak District Prakanong Province Bangkok Postal Code , or

2) นาย ไพรัช เมฆอาภรณ์ อายุ 78 ปี อยู่บ้านเลขที่ 237/67
Mr. Phairuch Mekarporn Age years, Residing at
ถนน พหลโยธิน 32 ตำบล/แขวง ลาดยาว อำเภอ/เขต จตุจักร จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10900 หรือ
Road Phahonyothin32 Tambol/Sub District Ladyao District Chatuchak Province Bangkok Postal Code , or

3) _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Age years, Residing at
ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์
Road Tambol/Sub District Amphur/District Province Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 3 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือที่พึงเลือกไปในวัน เวลา สถานที่หรือวิธีการเข้าประชุมอื่นด้วย

As only one of my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2024 Annual General Meeting of shareholders on April 3, 2024, at 10.00 hrs., through an electronic media platform, or such other date, time and place as may be adjourned.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ดังนี้
In this Meeting, I/we grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as follows:

วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 20/2566 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2566
Agenda 1 To certify the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No. 20/2023 which was held on April 5, 2023

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

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี
Agenda 3 To approve the Statement of Financial Position and Statement of Comprehensive Income ended 31st December 2023 together with the Auditor's Report

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



วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ประจำปี 2566 และวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date)

Agenda 4 To approve the allocation of net profits and annual dividend payment for 2023, and to fix the Record Date for the right to receive dividends

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

วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2567

Agenda 5 To approve the appointment of auditor(s) and the audit fee for 2024

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

วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

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

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows:
- | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด To elect all nominated directors | <input type="checkbox"/> เห็นด้วย Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง Abstain |
| <input type="checkbox"/> การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้ The appointment of certain director as follows: | | | |
| 1. นายดอน ปรมัตถ์วินัย Mr. Don Pramudwinai | <input type="checkbox"/> เห็นด้วย Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง Abstain |
| 2. ดร.สว่าง ประจักษ์ธรรม Sawang Prachartam Phd. | <input type="checkbox"/> เห็นด้วย Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง Abstain |
| 3. นาย ธรณ์ ประจักษ์ธรรม Mr. Tom Prachartam | <input type="checkbox"/> เห็นด้วย Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง Abstain |
| 4. นางสาววิจิตต์ ทวีปรีชาชาติ Ms. Wichit Thaveeprechachat | <input type="checkbox"/> เห็นด้วย Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง Abstain |

วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย และโบนัสประจำปี 2567

Agenda 7 To approve the fixing of directors' remuneration and bonus for 2024

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

วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัท

Agenda 8 To consider the amendment of the company's Articles of Association

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(c) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(d) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows:
- | | | |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง Abstain |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|

วาระที่ 9 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda 9 Other matters (if any)

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

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

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

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

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

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

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

หมายเหตุ

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



ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

Supplemental Proxy Form B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไทยออปติคอลล กู๊ป จำกัด (มหาชน)

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 3 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

For the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2024 on April 3, 2024 at 10.00 hrs. through an electronic media platform.

วาระที่..... เรื่อง.....
 Agenda.....

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

วาระที่..... เรื่อง.....
 Agenda.....

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

วาระที่..... เรื่อง.....
 Agenda.....

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

วาระที่..... เรื่อง.....
 Agenda.....

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

วาระที่..... เรื่อง.....
 Agenda.....

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

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

ชื่อกรรมการ.....

Name of director

- เห็นด้วย
Approve
- ไม่เห็นด้วย
Disapprove
- งดออกเสียง
Abstain



ชื่อกรรมการ.....

Name of director

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

ชื่อกรรมการ.....

Name of director

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

ชื่อกรรมการ.....

Name of director

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

ชื่อกรรมการ.....

Name of director

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

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

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

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

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



ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัท เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

นายสิงห์ ตังทัดสวัสดิ์

- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ : 81
 วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 20 กุมภาพันธ์ 2547
 จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท : 19
 (นับรวมจำนวนปีกรณีได้รับการแต่งตั้งในวาระนี้)
 สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (%) ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566 : ไม่มี
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี



คุณวุฒิทางการศึกษา :

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

การอบรมหลักสูตรกรรมการ :

- FGP: Financial Institutions Governance Program รุ่น 2/2554
- MIA: Monitoring the Internal Audit Function รุ่น 6/2552
- DCP: Director Certification Program รุ่น 0/2545

การพัฒนาด้านการจัดการ :

- Executive Development Program, Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา
- Management Development Program, Wharton School of Finance and Commerce ประเทศสหรัฐอเมริกา
- การประชุมร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทจดทะเบียน จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.), 2564
- สัมมนา Strengthening Good Corporate Governance by Audit Committee and Independent Director: Experiences from Fraud Cases 2563, จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ร่วมกับสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการทำงาน :

| | |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2547 – ปัจจุบัน | บมจ. ไทยออปติคอลล กู๊ป กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2548 – 2556 | บมจ. ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น กรรมการอิสระ |
| 2545 – 2553 | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ปรึกษาศูนย์พัฒนาการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน |
| 2542 – 2544 | บมจ. ธนาคารกรุงไทย กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2539 – 2542 | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการและผู้จัดการ |
| 2534 – 2539 | บริษัท สยามเซลลูโลส จำกัด กรรมการผู้จัดการ |
| 2529 – 2539 | สมาคมอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษและกระดาษไทย กรรมการและเหรัญญิก |

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| | บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ สินธุตสาหกรรม จำกัด |
| | กรรมการ |
| | บมจ. เยื่อกระดาษสยาม |
| | รองกรรมการผู้จัดการ |
| 2523 – 2529 | บมจ. ปูนซีเมนต์ไทย |
| | ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและวางแผน |
| 2521 – 2523 | สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง |
| | ผู้อำนวยการกองวางแผนการคลัง |
| 2511 – 2521 | สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง |
| | เศรษฐกรโท-เศรษฐกรเอก |
| ตำแหน่งในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม: | ไม่มี |
| ตำแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริษัท: | ไม่มี |
| ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ : | มี |
| <ul style="list-style-type: none"> • บมจ. กรุงเทพประกันภัย กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน • บมจ. ธนาคารกรุงเทพ กรรมการบริหาร | |
| ตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ : | มี |
| <ul style="list-style-type: none"> • บจ. การแพทย์ สุขุมวิท 62 กรรมการ • บจ. กาญจนทัต กรรมการ | |
| ข้อพิพาททางกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา : | ไม่มี |
| สถิติการเข้าร่วมประชุมประจำปี 2566 | |
| <ul style="list-style-type: none"> • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 • การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ • การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอก โดยไม่มีฝ่ายจัดการและผู้ตรวจสอบภายในเข้าร่วม • การประชุมคณะกรรมการบริษัท | <p>1/1 ครั้ง</p> <p>4/4 ครั้ง</p> <p>1/1 ครั้ง</p> <p>7/7 ครั้ง</p> |
| <p>ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในวาระใดๆ ที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้</p> | |

นาย ไพรัช เมฆอาภรณ์

- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน



อายุ : 78
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 20 กุมภาพันธ์ 2547
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท : 17
(นับรวมจำนวนปีกรณีได้รับการแต่งตั้งในวาระนี้)
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (%) ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566 : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา :

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

การอบรมหลักสูตรกรรมการ :

- Advanced ACP: Advanced Audit Committee Program รุ่น 1/2552
- ACP: Audit Committee Program รุ่น 17/2550
- DCP: Director Certification Program รุ่น 81/2549

การพัฒนาด้านการจัดการ :

- Advanced Management Program: The International Senior Managers' Program, Harvard University, Graduated School of Business Administration, U.S.A.
- การประชุมร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทจดทะเบียน จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.), 2564
- สัมมนา Strengthening Good Corporate Governance by Audit Committee and Independent Director: Experiences from Fraud Cases 2563, จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ร่วมกับสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- สัมมนา Independent Directors' Forum 1/2562 - "Tips and Tricks for Dealing with Question in AGM", สถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- สัมมนา ความยั่งยืนของธุรกิจดิจิทัล: รู้ให้ไว ไซ้ให้เป็น 2562, บจก. สำนักงาน อีวาย
- สัมมนา Directing in the Year of the Rooster: Hot Issues and Outlook for 2560, สถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- สัมมนา ธุรกิจในยุคแห่งความผันแปรผืดปกติ 2560, บจก. สำนักงาน อีวาย

ประวัติการทำงาน :

| | |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2557 – ปัจจุบัน | บมจ.ไทยออปติคอลล กรุ๊ป กรรมการตรวจสอบ |
| 2547 – ปัจจุบัน | บมจ.ไทยออปติคอลล กรุ๊ป กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) |
| 2550 – ปัจจุบัน | ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) |
| 2550 – 2563 | ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบรรษัทภิบาล บริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด |
| 2550 – 2563 | บริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด |

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2547 – 2557 | ประธานกรรมการ บมจ.ไทยออปติคอลล กสิวิ กรรมการกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ |
| 2539 – 2546 | บริษัท สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด บริษัท อุตสาหกรรมกระดาษคราฟท์ไทย จำกัด บริษัท กระดาษสหไทยอุตสาหกรรม จำกัด กรรมการผู้จัดการ |
| 2532 – 2539 | บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด บมจ. กระดาษสหไทย กรรมการผู้จัดการ |
| ตำแหน่งในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม: | ไม่มี |
| ตำแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริษัท: | ไม่มี |
| ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ : | มี |
| <ul style="list-style-type: none"> • บมจ. ทีทีดับบลิว กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล | |
| ตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ : | ไม่มี |
| ข้อพิพาททางกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา : | ไม่มี |
| สถิติการเข้าร่วมประชุมประจำปี 2566 | |
| <ul style="list-style-type: none"> • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 • การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ • การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอก โดยไม่มีฝ่ายจัดการและผู้ตรวจสอบภายในเข้าร่วม • การประชุมคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน • การประชุมคณะกรรมการบริษัท | 1/1 ครั้ง 4/4 ครั้ง 1/1 ครั้ง 4/4 ครั้ง 7/7 ครั้ง |
| ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในวาระใดๆ ที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ | |

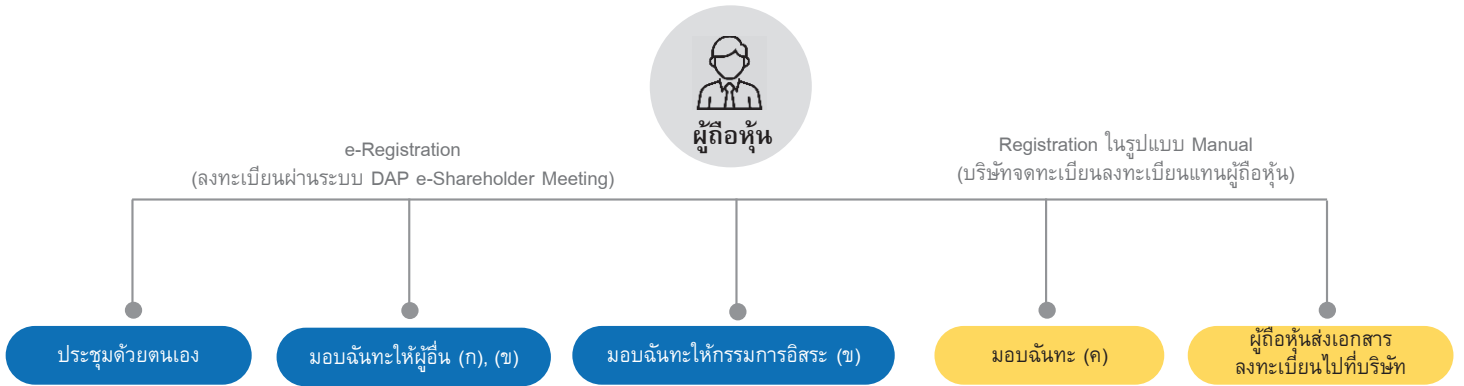
คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

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

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย 10
วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

วิธีการถามคำถามระหว่างการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)



เอกสารที่ต้องใช้ : ระบุไว้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7



คู่มือการใช้งานระบบ DAP e-Shareholder Meeting สำหรับผู้ถือหุ้น



หนังสือแสดงความประสงค์เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
บริษัท ไทยออปติคอลล กู๊ป จำกัด (มหาชน)
วันที่ 3 เมษายน 2567 เวลา 10:00 น.
ถ่ายทอดจากห้องออปติคแอลเลอร์ บริษัท อุตสาหกรรมแว่นตาไทย จำกัด หรือ toc (บริษัทย่อย)

เขียนที่ _____

Written at

วันที่ _____
Date

เดือน _____
Month

พ.ศ _____
Year

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไทยออปติคอลล กู๊ป จำกัด (มหาชน)

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

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
 Holding the total amount of _____ shares and have the right to vote equal to _____ votes as follows:

หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
 Ordinary share _____ shares and have the right to vote equal to _____ votes

หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
 Preferred share _____ shares and have the right to vote equal to _____ votes

(3) มีความประสงค์เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (ครั้งที่ 21/2567) ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันและเวลา และวิธีการตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยข้าพเจ้าได้อ่านและตกลงผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ DAP e-Shareholder Meeting ตามเอกสารที่แนบมาด้วย

Wish to attend the 2024 Annual General Meeting of Shareholders (No. 21/2024) via electronic mean on the date and time and according to the method specified in the invitation letter for the meeting. I have read and agree to be bound by the terms and conditions of use of the DAP e-Shareholder Meeting service in the attached document.

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



คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
 สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของบริษัท ไทยออปติคอลล กู๊ป จำกัด (มหาชน)
 วันที่ 3 เมษายน 2567 เวลา 10:00 น. เป็นต้นไป

บริษัท ไทยออปติคอลล กู๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มีหน้าที่ในการแจ้งประกาศความเป็นส่วนตัว สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) นี้ ให้ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ (“ผู้ถือหุ้น”) ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

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

2.1 ฐานการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย

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

2.2 ฐานประโยชน์โดยชอบธรรมด้วยกฎหมาย

บริษัทเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นตามข้อ 1 เพื่อใช้ในการจัดทำบัญชีรายชื่อบริษัทประชุม E-AGM และเป็นหลักฐานในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น รวมถึงเพื่อการใด ๆ ตามจำเป็นที่เกี่ยวข้องอันเป็นประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัทและบุคคลอื่น โดยไม่เกินขอบเขตที่ผู้ถือหุ้นสามารถคาดหมายได้อย่างสมเหตุสมผล

- แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล:** บริษัทได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ถือหุ้นโดยตรงและจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท
 - การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล:** บริษัทจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นไว้ตลอดระยะเวลาที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูล เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้น ทั้งนี้ บริษัทคาดว่าจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเป็นระยะเวลา 10 ปี นับตั้งแต่วันที่บริษัทได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจะทำลาย หรือ ทำให้ข้อมูลนั้นไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้
 - การเปิดเผย การโอนข้อมูลส่วนบุคคล:** บริษัทอาจเปิดเผย หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ไปยังบุคคล หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ให้บริการหรือผู้รับจ้างของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการจัดการประชุม หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือจัดเก็บข้อมูลหรือดูแลเว็บไซต์ ตลอดจนผู้ตรวจสอบบัญชีที่ปรึกษากฎหมาย หน่วยงานของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ทั้งนี้บริษัทจะเปิดเผย หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่ผู้ให้บริการหรือผู้รับจ้างเท่าที่จำเป็นต่อการให้บริการเท่านั้น และจะดำเนินการเพื่อให้ผู้ให้บริการหรือผู้รับจ้างไม่ใช้ข้อมูลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์อื่น
- นอกจากนี้ บริษัทอาจมีการเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปต่างประเทศ โดยหากเป็นกรณีที่บริษัทต้องขอความยินยอมจากท่านสำหรับการเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ บริษัทจะดำเนินการขอความยินยอมจากท่านก่อน และบริษัทจะดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด
- สิทธิของเจ้าของข้อมูล:** เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิที่จะขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นภายใต้ระยะเวลาจัดเก็บ สิทธิในการถอนความยินยอม สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น สิทธิในการขอโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลอื่น และสิทธิในการร้องเรียนต่อคณะกรรมการผู้ซึ่งช่วย
 - ช่องทางการติดต่อ:** หากผู้ถือหุ้นต้องการจะติดต่อ หรือต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หรือดำเนินการตามสิทธิของท่าน โปรดติดต่อบริษัท ทางอีเมล: CS@togPLC.onmicrosoft.com หรือส่งจดหมายมาที่ บริษัท ไทยออปติคอลล กู๊ป จำกัด (มหาชน) สำนักเลขานุการฯ เลขที่ 15/5 หมู่ 6 ถนนบางบัวทอง-สุพรรณบุรี ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง นนทบุรี 11110 หรือติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 ทางอีเมล: data.privacy@thaiopticalgroup.com