

ที่ TOG 2557/08

วันที่ 2 เมษายน 2557

เรื่อง แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557(ครั้งที่ 11)

เรียน กรรมการผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ไทยออปติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ หรือ TOG) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557(ครั้งที่ 11) ที่ได้จัดขึ้นในวันพุธที่ 2 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสุรศักดิ์ 2-3 โรงแรมอิสติน แกรนด์ สาทร ชั้น 11 ถนนสาทรใต้, ยานนาวา, สาทร, กรุงเทพฯ (10120) โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 160 คน คิดเป็นจำนวน 372,123,727 เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 78.58 ของทุนชำระแล้ว โดยที่ประชุมมีมติ ดังนี้

1.รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2556 ด้วยมติเป็นเอกฉันท์ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย:	372,729,727	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย:	--	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง:	--	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
รวมจำนวนเสียง:	372,729,727	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100

2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ฯ ในรอบปี 2556 ตามหนังสือรายงานประจำปี

3.อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัดและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย:	373,057,531	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย:	--	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง:	1,109	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
รวมจำนวนเสียง:	373,058,640	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100

4.อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2556 เพื่อเป็นเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.28 บาท จำนวน 474.32 ล้านบาทรวมเป็นเงิน 132.73 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลงวดครึ่งปีแรกไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.08 บาทรวมเป็นเงิน 37.86 ล้านบาท เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2556 คงเหลือจ่ายเงินปันผลงวดนี้ ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท รวมเป็นเงิน 94.87 ล้านบาท (งวดดำเนินงานวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556) ซึ่งจ่ายจากกำไรสุทธิที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30 และร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เป็นประเภทบุคคลธรรมดาจะได้เครดิตภาษีตามมาตรา 47 ทวิแห่งประมวลรัษฎากร โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันพฤหัสบดีที่ 10 เมษายน 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันศุกร์ที่ 11 เมษายน 2557 และกำหนด จ่ายเงินปันผลในวันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2557

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย:	373,058,641	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย:	--	เสียง	คิดเป็นร้อยละ --
งดออกเสียง:	--	เสียง	คิดเป็นร้อยละ --
รวมจำนวนเสียง:	373,058,641	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100

5. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ 5 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

5.1. นายวิชา จิวาลัย	กลับเข้าดำรงตำแหน่ง	กรรมการอิสระ
เห็นด้วย:	373,031,641 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.993
ไม่เห็นด้วย:	-- เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง:	27,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.007
รวมจำนวนเสียง:	373,058,641 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100

5.2. นาย บรรจง จิตต์แจ้ง	กลับเข้าดำรงตำแหน่ง	กรรมการอิสระ
เห็นด้วย:	373,031,641 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.993
ไม่เห็นด้วย:	-- เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง:	27,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.007
รวมจำนวนเสียง:	373,058,641 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100

5.3 นาย ดอน ปรมัตต์วินัย	กลับเข้าดำรงตำแหน่ง	กรรมการอิสระ
เห็นด้วย:	373,031,641 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.993
ไม่เห็นด้วย:	-- เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง:	27,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.007
รวมจำนวนเสียง:	373,058,641 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100

5.4 นาย เทรเวอร์ พอล แบลคฟอร์ด	กลับเข้าดำรงตำแหน่ง	กรรมการ
เห็นด้วย:	373,031,641 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.993
ไม่เห็นด้วย:	-- เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง:	27,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.007
รวมจำนวนเสียง:	373,058,641 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100

5.5 นาย เดวิด แอนดรูว์ ครอส	กลับเข้าดำรงตำแหน่ง	กรรมการ
เห็นด้วย:	373,031,641 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.993
ไม่เห็นด้วย:	-- เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง:	27,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.007
รวมจำนวนเสียง:	373,058,641 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100

6. อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2557 ในวงเงินไม่เกิน 6,000,000 บาท (หกล้านบาทถ้วน) โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย:	373,058,641	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย:	--	เสียง	คิดเป็นร้อยละ --
งดออกเสียง:	--	เสียง	คิดเป็นร้อยละ --
รวมจำนวนเสียง:	373,058,641	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100

7. อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2557 ดังรายชื่อต่อไปนี้

รายชื่อ	เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ตรวจสอบบัญชี TOG
1. นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์	4604	ปี 2553 - 2557 หรือ
2. นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ	4377	หรือ
3. นายวิชาดิ โลเทศกระวี	4451	

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2557 สำหรับบริษัทฯ ภายในวงเงิน 1,175,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และบริษัทย่อยภายในวงเงิน 525,000 บาท (ห้าแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยค่าธรรมเนียมสอบบัญชีรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยคิดเป็นเงิน 1,700,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 ร้อยละ 4.62 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย:	373,058,641	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย:	--	เสียง	คิดเป็นร้อยละ --
งดออกเสียง:	--	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
รวมจำนวนเสียง:	373,058,641	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ไทยออปติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

(นางพรพรรณ ไช้ตระกูล)
รองกรรมการผู้จัดการ