

**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 22/2025 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  
บริษัท ไทยออปติคอลล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)**

**เวลาและสถานที่**

การประชุมจัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 9 เมษายน 2025 เวลา 10:00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ด้วยระบบแอปพลิเคชัน IR Plus AGM ซึ่งระบบ e-AGM ที่บริษัทนำมาใช้มีมาตรฐานตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึงลักษณะและระเบียบอื่น ๆ ที่กฎหมายกำหนดเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัว (Data Privacy Policy) ของบริษัท ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562  
ถ่ายทอด ณ ห้องประชุม TOC Conference 1-2 บริษัท อุตสาหกรรมแว่นตาไทย จำกัด ถ่ายทอด ณ ห้องประชุม TOC Conference 1-2 บริษัท อุตสาหกรรมแว่นตาไทย จำกัด บางบัวทอง นนทบุรี 11110

**กรรมการที่เข้าประชุม ณ ห้องออปติคอลล**

นายดอน ปรมัตถ์วินัย	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ
นายสิงห์ ตังทนต์สวัสดิ์	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
นายไพรัช เมฆอาภรณ์	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ
นายบรรจง จิตต์แจ้ง	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
รศ.ดร.วิชา จิวาลัย	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
นางพรพรรณ โต้ะตระกูล	กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
นางสาววิจิตต์ ทวีปรีชาชาติ	กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
นางสาวปริญดา ประจักษ์ธรรม	กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
นายชรัตน์ ประจักษ์ธรรม	กรรมการบริหาร / กรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)
นางอมลรัตน์ ประจักษ์ธรรม	กรรมการบริหาร / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบริหาร (CAO)

**กรรมการที่เข้าประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์**

นายเดวิด แอนดรูว์ คอรอส	กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร / กรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ
-------------------------	--

(กรรมการที่เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งสองท่านได้แสดงตัว และยืนยันตัวตนก่อนเข้าประชุม)

**กรรมการที่ลาประชุม**

นายพอล ไบรอัน ฟิตซ์	กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร / กรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ
---------------------	--

กรรมการบริษัททั้งหมด 12 คน เข้าร่วมประชุม 11 คน คิดเป็นสัดส่วนของกรรมการเข้าร่วมประชุมร้อยละ 91.67

### ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

นายชัยวัฒน์ จิตติคุณ	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานปฏิบัติการ (COO)
นายชาติกร พัฒนเลิศพันธ์	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชี และการเงิน (CFO)
นางสาวสุพรรณนิการ์ โกมลบุญย์	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานกลยุทธ์ธุรกิจ (CSO) / เลขานุการบริษัท
นางสาวนุชจรินทร์ บุญเสริมสุข	ผู้จัดการสำนักงานตรวจสอบภายใน และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
นางสาวศิริพร ผลอวยพร	ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล และเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
นายบัญชา ขงฤทธิกุล	ผู้จัดการโรงงาน และเลขานุการคณะกรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ
นางสาวศิยาพร ศิลป์ประเสริฐ	ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท
นางสาวสันติญา สกุลพุทธิไพบูลย์	ผู้ช่วยงานเลขานุการ

### ผู้เข้าร่วมประชุม

นางสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
นายรวิธรรม จันทร์วัฒนะ	ตัวแทนผู้ถือหุ้นที่มาสั่งเกิดการฉ้อโกงระหว่างการลงคะแนน
นางสาวรัชนีภา พรหมโชติ	ผู้รับมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 22/2025 ของบริษัท ไทยออปติคัล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ดำเนินการประชุมโดย นายดอน ปรมมัตถ์วินัย ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) นางสาวสุพรรณนิการ์ โกมลบุญย์ เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุมผู้ถือหุ้น และนางสาวศิยาพร ศิลป์ประเสริฐ ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”)

ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และผู้เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการประชุม และได้รายงานต่อที่ประชุมว่าวิธีการแสดงตนของผู้ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นไปตามคู่มือการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 22/2025 และการออกเสียงลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยแอปพลิเคชัน IR Plus AGM ที่ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ในการประชุมนี้มีผู้ถือหุ้นที่ได้มาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 19 ราย ถือหุ้นรวม 11,094,172 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 42 ราย ถือหุ้นรวม 354,789,136 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 61 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 365,883,308 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 77.1388 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 474,318,000 หุ้น ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39 แล้ว

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีเพียงวาระที่เป็นปกติและไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมตามที่บริษัทได้ประกาศเชิญชวนผ่านหน้าเว็บไซต์ของบริษัท บริษัทจะดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท โดยเรียงตามระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุม และจะไม่มีการเพิ่มวาระเพื่อพิจารณาเรื่องอื่น ๆ อีก

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 102 ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือและลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

โดยนับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้น 1 ราย มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเสียงว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง เพียงอย่างเดียวอย่างหนึ่งเท่านั้น โดยในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ให้ผู้ถือหุ้นเฉพาะที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ลงคะแนนเสียงผ่านแอปพลิเคชัน IR Plus AGM ใน Mobile หรือผ่าน Web Application เพื่อการนับคะแนนเสียงต่อไป ส่วนผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย ไม่จำเป็นต้องลงคะแนนเสียง เมื่อเริ่มประชุมแล้ว ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงคะแนนเสียงผ่านแอปพลิเคชัน IR Plus AGM ล่วงหน้าได้ในทุกวาระ หรือลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระที่อยู่ระหว่างพิจารณาได้ ซึ่งระบบจะรวมผลคะแนนในแต่ละวาระเมื่อมีการปิดวาระนั้น ๆ ในการรวมผลการนับคะแนนเสียง ระบบจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมหรือของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามแต่กรณี และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย สำหรับการนับคะแนนเสียงตามหนังสือมอบฉันทะ บริษัทจะนับคะแนนเสียงของแต่ละวาระตามหนังสือมอบฉันทะที่ได้นำส่งมายังบริษัทก่อนการพิจารณาวันนั้น ๆ และเมื่อการนับคะแนนเสียงของแต่ละวาระนั้น ๆ เสร็จสิ้นลง จะได้แจ้งรายละเอียดผลการออกเสียงลงคะแนนของแต่ละวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบ โดยแบ่งเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละของผู้ถือหุ้นตามมติที่ต้องใช้ในแต่ละวาระ

สำหรับเกณฑ์การถามคำถามหรือเสนอความคิดเห็นต่าง ๆ ผู้ถือหุ้นสามารถพิมพ์คำถามหรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ผ่านแอปพลิเคชัน โดยเลือกเมนูเครื่องหมายคำถามและพิมพ์ข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเข้าไปในระบบและกดปุ่ม Send ระบบจะทำการจัดเรียงลำดับก่อนหลังตามลำดับที่มีคำถามหรือข้อคิดเห็นมา บริษัทมีกำหนดเวลาให้ 1 นาที สำหรับการส่งคำถามในแต่ละวาระ ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิในการคัดกรองคำถามที่เหมาะสมกับวาระการประชุม กรณีมีคำถามเป็นจำนวนมากเพื่อรักษาเวลาในการประชุม บริษัทจะตอบคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมนั้น ๆ ภายหลังจากประชุมเสร็จสิ้นทางอีเมลที่ผู้ถือหุ้นได้ลงทะเบียนไว้

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท บริษัทได้จัดให้มีการบันทึกเทปการประชุม และจะนำขึ้นเว็บไซต์ของบริษัทหลังจากวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่มีได้เข้าร่วมประชุมหรือผู้สนใจทั่วไปได้รับชม กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการเข้าระบบการประชุมผู้ถือหุ้นหรือระบบการออกเสียงลงคะแนน ขอให้ปฏิบัติตามคู่มือการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2025 และการออกเสียงลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยแอปพลิเคชัน IR Plus AGM ที่ได้จัดส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ดูแลระบบตามเบอร์โทรศัพท์ที่ได้แจ้งไว้ในคู่มือ โทร. 02-022-6200 กด 2 หรือ 626 หรือ Line ID: @irplusagm หรือสแกน QR Code ที่ระบุไว้

นายดอน ปรมมัตถ์วินัย ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 22/2025 และกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม เริ่มการประชุมต่อไป

### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2024 ครั้งที่ 21/2024

บริษัทได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2024 ครั้งที่ 21/2024 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2024 ซึ่งได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวภายใน 14 วันหลังจากการประชุม และได้นำส่งรายงานการประชุมไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและเห็นสมควรเสนอ



## ภาพรวมของผลการดำเนินงานและเหตุการณ์สำคัญในปีที่ผ่านมา

TOG เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเลนส์สายตาซึ่งจัดอยู่ในประเภทสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น หนึ่งในภารกิจของเราคือการเป็นผู้ผลิตเลนส์สายตาชั้นนำและยั่งยืน ได้รับการยอมรับในระดับโลกว่ามีบริการที่เป็นเลิศอย่างสม่ำเสมอ และมีประวัติทางธุรกิจที่แข็งแกร่งยาวนานกว่า 70 ปี ฐานการผลิตตั้งอยู่ในประเทศไทย ซึ่งเป็นศูนย์กลางการผลิตเลนส์ในภูมิภาคและมีบทบาทสำคัญในธุรกิจเลนส์ระดับโลก นอกจากการจำหน่ายเลนส์ในประเทศแล้ว เรายังนำเสนอสินค้าและบริการแก่ลูกค้ากว่า 50 ประเทศ 6 ทวีปทั่วโลก เหตุการณ์สำคัญในปีที่ผ่านมา บริษัท อุตสาหกรรมแว่นตาไทย จำกัด (บริษัทย่อย หรือ TOC) ได้ติดตั้งและขยายสายการผลิตอัตโนมัติสำหรับเลนส์ที่สั่งผลิตพิเศษเฉพาะบุคคลระยะสอง และเริ่มผลิตเชิงพาณิชย์ในเดือนพฤศจิกายน 2024

## ผลประกอบการในปี 2024

เมื่อเทียบผลประกอบการปี 2024 กับ ปี 2023 รายละเอียดดังนี้

- บริษัทมีรายได้ 3,432 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16%
- กำไรขั้นต้น 788 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.1%
- กำไรสุทธิ 412 ล้านบาท ลดลง 3.2%
- กำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี 506 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.8%
- กำไรจากการดำเนินงาน ก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย 727 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.6%

## เปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

เปรียบเทียบผลการดำเนินงานปี 2007 ถึงปี 2024 บริษัทมีรายได้สูงสุดหลังจากภาวะโควิด 19 ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา แม้ว่าจะมีกำไรสุทธิ 412 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 3.2 ซึ่งมาจากต้นทุนขายเพิ่มขึ้น สาเหตุหลักมาจากราคาวัตถุดิบที่มีการปรับตัวสูงขึ้นและการแข่งขันทางราคา รวมถึงค่าเสื่อมราคาจากเครื่องจักรทดแทน และการลงทุนเพิ่มเติม ส่งผลให้ต้นทุนสินค้าสูงขึ้น เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจ

## รายได้จากการขายตามภูมิภาคในปี 2024 เป็นดังนี้

ภาพรวมของการทำธุรกิจของบริษัทในปีที่ผ่านมา มีรายได้จากการขายเพิ่มขึ้นในเกือบทุกภูมิภาคทั่วโลกอย่างเด่นชัด ทั้งอเมริกาเหนือ แอฟริกาและตะวันออกกลาง ยุโรป เอเชียแปซิฟิก และออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ เป็นผลจากความต้องการเลนส์สายตาเฉพาะบุคคล (Rx Lenses) ที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ บริษัทยังวางแผนเดินหน้าขยายตลาดไปยังกลุ่มลูกค้าที่หลากหลายขึ้น เพื่อสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่อง เพิ่มความสามารถในการทำกำไร ลดการพึ่งพาดตลาดหลัก และบริหารความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน โดยใช้เครื่องมือทางการเงินควบคุมผลกระทบต่อรายได้

ในปี 2024 บริษัทมีสัดส่วนยอดขายและบริการตามภูมิภาคดังต่อไปนี้

- อเมริกาเหนือ 32%
- เอเชีย แอฟริกา 19%
- ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ 24%
- ยุโรป 25%

## กลยุทธ์ธุรกิจ เพื่อขยายการเติบโตในอนาคต มีดังนี้

- 1) ขยายฐานลูกค้าอย่างต่อเนื่องไปยังภูมิภาคต่าง ๆ ให้ครอบคลุมทุกทวีปทั่วโลก
- 2) ทำความเข้าใจและตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็วด้วยผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ผ่านศูนย์กระจายสินค้าในอเมริกาเหนือและยุโรป สนับสนุนลูกค้าธุรกิจในการลดระยะเวลาขนส่งระหว่างประเทศ ด้วยการส่งมอบที่รวดเร็วยิ่งขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการตามฤดูกาลที่แตกต่างกันในตลาดที่แตกต่างกันทั่วโลก ทำงานอย่างใกล้ชิดกับลูกค้า เพื่อให้มั่นใจว่าเราเข้าใจความต้องการของลูกค้า และสามารถที่จะตอบสนองด้วยความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม
- 3) ด้านกระบวนการทำงานภายในองค์กร บริษัทส่งเสริมปรับกระบวนการผลิต ให้เป็นระบบอัตโนมัติมากขึ้น มีการต่อยอดใช้ประโยชน์จากศูนย์ข้อมูล เพื่อวิเคราะห์หาโอกาสความเป็นไปได้ที่อาจจะอยู่ในกระบวนการดำเนินงานธุรกิจในปัจจุบัน ขณะเดียวกันเราก็เน้นการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการทำงาน ควบคู่ไปกับการเพิ่มกำลังการผลิต โดยในปี 2024 บริษัทอุตสาหกรรมแว่นตาไทย จำกัด (“บริษัทย่อย”) ได้ติดตั้งและขยายสายการผลิตอัตโนมัติสำหรับเลนส์ที่สั่งผลิตพิเศษเฉพาะบุคคล ระยะสอง และเริ่มผลิตเชิงพาณิชย์ในเดือนพฤศจิกายน 2024 ที่ผ่านมา
- 4) ขยายกำลังการผลิตเลนส์สายตาเฉพาะบุคคล พร้อมตอบสนองโอกาสธุรกิจใหม่ได้ทันที ด้วยบริษัทได้ตัดสินใจลงทุนเพิ่มเติมในการขยายสายการผลิตเลนส์สายตาเฉพาะบุคคล สำหรับกระบวนการผลิตเลนส์สั่งผลิตพิเศษเฉพาะบุคคล (RX Lenses) การลงทุนในส่วนนี้รวมถึงการใช้ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการกระบวนการผลิตแบบครบวงจร และระบบงานสินค้าคงคลังสอดคล้องกับมาตรฐานสากลของระบบคุณภาพต่าง ๆ ขณะนี้การขยายการผลิต Rx Automation ได้เริ่มระยะ 2 ของโครงการแล้ว และเริ่มการผลิตเชิงพาณิชย์เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2024 ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่าเรามีกำลังผลิตเพียงพอและสามารถตอบสนองลูกค้ารายใหม่ได้ทันที
- 5) พัฒนาผลิตภัณฑ์และโซลูชันการทำงานที่ทันสมัย ให้ลูกค้าธุรกิจเข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพได้อย่างสะดวก มุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นด้วยนวัตกรรมการผลิตและการบริหารที่ทันสมัย นอกจากนี้เรายังพัฒนาโซลูชันการทำงานใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการผลิตเลนส์ ทัศนูปกรณ์ ประกอบเข้ากรอบแว่นตา บรรจุพร้อมส่งไปที่ผู้บริโภคโดยตรง ซึ่งเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารที่ลดความซ้ำซ้อนของงานได้ ส่งผลให้ลูกค้าธุรกิจของเราสามารถบริหารต้นทุนได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น น่าจะเป็นโอกาสที่ดีสำหรับบริษัทในแง่การขยายธุรกิจ และเพิ่มการเติบโตด้านยอดขายอย่างยั่งยืน
- 6) งานด้านความยั่งยืนเป็นรากฐานสำคัญในการดำเนินธุรกิจ บริษัทนำแนวทางที่ครอบคลุมไปสู่หลักการด้านความยั่งยืนและเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใช้เป็นรากฐานสำคัญ แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและการพัฒนาด้านความยั่งยืนด้วยการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และมีแนวปฏิบัติที่มีความรับผิดชอบในทุกกระบวนการทางธุรกิจ ดำเนินการสอดคล้องกับความพยายามระดับสากลในการจัดการกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

## ผลการดำเนินงานด้านการป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชันในปีที่ผ่านมา

บริษัททุ่มเทอย่างเต็มที่ในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ส่งเสริมหลักปฏิบัติด้านจริยธรรมตามหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัท รวมถึงหลักการสากล 10 ประการของ ยูเอ็น โกลบอล คอมแพค ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล บริษัทได้ดำเนินการทบทวนความเหมาะสมในเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน การเข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การประเมินและระบุความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน การสื่อสารและฝึกอบรมแก่พนักงานเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน การติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน การตรวจสอบความครบถ้วนเพียงพอของกระบวนการจากคณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชี ฝ่ายบริหารดำเนินการ

ตรวจสอบการปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจและมาตรฐานจริยธรรมของทีโอจีเป็นประจำ และจรรยาบรรณซัพพลายเออร์เพื่ออำนวยความสะดวกในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องใช้มาตรการป้องกันและดำเนินการแก้ไขเพื่อป้องกันการละเมิดหลักปฏิบัติใด ๆ ซ้ำ อีก ฝ่ายบริหารทำงานร่วมกับคณะกรรมการชดเชยอย่างต่อเนื่องเพื่อจัดการเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณและจัดทำรายงานที่ครอบคลุมต่อคณะกรรมการเพื่อกำกับดูแลและให้คำแนะนำ บริษัทให้ความรู้แก่พนักงานทุกคน ผ่านทางโปรแกรมปฐมนิเทศ ให้ตระหนักถึงนโยบายต่อต้านการทุจริตของบริษัท จรรยาบรรณทางธุรกิจและมาตรฐานจริยธรรมของ TOG และจรรยาบรรณซัพพลายเออร์และกฎการมีส่วนร่วมที่เกี่ยวข้อง เพื่อต่อสู้กับการติดสินบนและการทุจริตในทุกกิจกรรมทางธุรกิจและเพื่อให้แน่ใจว่ามีความถูกต้องในการตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจ บริษัทสนับสนุนให้พันธมิตรทางธุรกิจมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามจรรยาบรรณซัพพลายเออร์ทุกด้าน และรายงานกรณีการติดสินบน การเรียกร้อย หรือการละเมิดหลักจรรยาบรรณในทันที ผ่านช่องทาง การแจ้งเบาะแสของบริษัท อนึ่ง บริษัทได้เข้าเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2014 และต่ออายุใบรับรองอย่างต่อเนื่อง โดยประกาศและแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเราในการต่อสู้กับการทุจริตทุกรูปแบบ

### รายงานด้านการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทได้รับการประเมินการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2024 (CGR 2024) จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) ในระดับ “ดีเลิศ” และได้รับการประเมินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2024 (AGM Checklist) จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย โดยได้รับผลการประเมิน “ดีเยี่ยม”

### รายงานผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน

บริษัท 'รังสรรค์ด้วยความใส่ใจ' เพื่อช่วยให้ผู้คนทั่วโลกมีชีวิตที่มีสุขภาพดี และเติมเต็มมากขึ้น ผ่านพลังแห่งการมองเห็น การใช้ชีวิตที่มีสุขภาพดีขึ้นเป็นรากฐานของความยั่งยืนสำหรับทุกคน ตั้งแต่พนักงาน คู่ค้าทางธุรกิจ ลูกค้า และผู้สวมใส่เลนส์สายตาไปจนถึงชุมชนรอบสถานประกอบการ และสิ่งแวดล้อม หลักการทั้งสี่ประการซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการรังสรรค์ด้วยความใส่ใจ' ในพันธกิจด้านความยั่งยืนมดงนี้

1. ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
2. ใส่ใจผู้คน
3. ใส่ใจประสิทธิภาพ
4. ใส่ใจความร่วมมือ

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถติดตามรายงานความยั่งยืน นโยบายด้านความยั่งยืน และข้อมูลที่เกี่ยวข้องบนเว็บไซต์

[www.thaiopticalgroup.com](http://www.thaiopticalgroup.com)

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ซักถาม วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2024

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2024 และรายงานของผู้สอบบัญชี บริษัทได้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณางบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2024 และได้ผ่านการตรวจสอบรายงานของผู้สอบบัญชี มีสรุปสาระสำคัญดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

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

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม เมื่อไม่มีผู้ซักถาม จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2024 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี โดยงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท แล้ว ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ทิ้งออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	60 ราย	รวม	365,868,308 หุ้น
มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)		คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย (Approve)	365,868,308		100.0000
ไม่เห็นด้วย (Disapprove)	0		0.0000
รวม (Total)	365,868,308		100.0000
งดออกเสียง (Abstain)	0		-
บัตรเสีย (Voided Ballot)	0		-
รวมทั้งหมด (All)	365,868,308		100.0000

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2024

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวม หลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและตามเงื่อนไขที่บริษัทได้กำหนดไว้ ในปี 2024 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม 412,225,297 บาท โดยเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา ดังนี้

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

บริษัทได้เสนอต่อที่ประชุมให้พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ประจำปี 2024 และวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) เป็นดังนี้

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

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม เมื่อไม่มีผู้ซักถาม จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ประจำปี 2024 และวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ดังนี้

รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น		60 ราย	รวม	365,868,308 หุ้น
มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)		คิดเป็นร้อยละ (%)	
เห็นด้วย (Approve)		365,868,308		100.0000
ไม่เห็นด้วย (Disapprove)		0		0.0000
รวม (Total)		365,868,308		100.0000
งดออกเสียง (Abstain)		0		-
บัตรเสีย (Voided Ballot)		0		-
รวมทั้งหมด (All)		365,868,308		100.0000

### วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2025

ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัทข้อ 43 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของบัญชีของบริษัท ทุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ประสิทธิภาพ และมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของกลุ่มบริษัท เป็นอย่างดี จึงเห็นสมควรเสนอให้ บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย และเห็นสมควรให้แต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้จาก บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยผู้สอบบัญชีที่คณะกรรมการตรวจสอบขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามีดังต่อไปนี้

- (1) นางสาวสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี 4799 หรือ
- (2) นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี 4377 หรือ
- (3) นางสาวณัฐริรา พงษ์พิณีจิกัญญ โย เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี 7362

บริษัทที่เป็นสำนักงานบัญชี และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย กรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด ทั้งนี้คำสั่งของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2005 (พ.ศ.2548) กำหนดให้ผู้สอบบัญชีมีวาระหมุนเวียนคราวละ 5 ปี บริษัทจึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี บริษัทและบริษัทย่อยต่อไปอีกวาระหนึ่ง

สำหรับค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี 2025 ของบริษัท ไทยออปติคัล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัท อุตสาหกรรมแว่นตาไทย จำกัด คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรกำหนดให้ ค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี 2025 รวมไม่เกิน 3,060,000 บาท สำหรับทั้งสองบริษัท โดยเพิ่มขึ้นจากปี 2024 เป็นจำนวนเงิน 480,000 บาท

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิด โอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม เมื่อ ไม่มีผู้ซักถาม จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2025 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย (Approve)	365,868,308	100.0000
ไม่เห็นด้วย (Disapprove)	0	0.0000
รวม (Total)	365,868,308	100.0000
งดออกเสียง (Abstain)	0	-
บัตรเสีย (Voided Ballot)	0	-
รวมทั้งหมด (All)	365,868,308	100.0000

**วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ**

ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัท ข้อ 22 ได้กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อยหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับหนึ่งในสาม อนึ่ง กรรมการที่ออกตามวาระคนหนึ่ง ขอบที่จะได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการได้อีกหากที่ประชุมได้เลือกเข้าดำรงตำแหน่งใหม่อีกครั้ง สำหรับในปีนี้มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระรวม 4 ท่าน จากกรรมการบริษัททั้งหมดจำนวน 12 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

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

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามกระบวนการสรรหาเป็นการล่วงหน้า นับตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2024 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2024 ผ่านช่องทางการเปิดเผยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบนเว็บไซต์ของบริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระ และเสนอชื่อบุคคลใดเข้าเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา โดยพิจารณาจากโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนทักษะที่จำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการ และคุณสมบัติของกรรมการในด้านต่าง ๆ เป็นรายบุคคลเพื่อสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตรงกับสถานการณ์ รวมถึงสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ และความต้องการของบริษัท และมีความเห็นว่ากรรมการมีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องและให้การสนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัท ก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัทได้เป็นอย่างดี และกรรมการไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามประการใด จึงเห็นสมควรเสนอให้กรรมการทั้ง 4 ท่าน ได้รับการพิจารณาเลือกตั้ง

กลับมาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง อนึ่ง นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์ และนายไพรัช เมฆอาภรณ์ มีคุณสมบัติที่จำเป็นสำหรับการดำรงตำแหน่งกรรมการตามค่านิยมกรรมการอิสระของสำนักงาน ก.ล.ต.

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาถ้อยแถลงอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ตามกระบวนการและหลักเกณฑ์การสรรหา ประกอบกับความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแล้ว เห็นว่ากรรมการทั้ง 4 ท่าน มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมถึงมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 1(รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้ จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ทั้งนี้ ประวัติและข้อมูลเกี่ยวข้องปรากฏอยู่ในตามเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 6 รวมถึงคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่ได้เสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้บริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ (นิยามกรรมการอิสระ) ของบริษัทไว้โดยมีรายละเอียดเทียบเท่ากับหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม เมื่อไม่มีผู้ซักถาม จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการทั้งสี่ท่านที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ทิ้งออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ซึ่งได้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล ซึ่งผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง สรุปผลคะแนนรายบุคคลเป็นดังนี้

1) นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์ ได้รับการเลือกตั้ง รายละเอียดการลงคะแนน มีดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย (Approve)	365,883,208	100.0000
ไม่เห็นด้วย (Disapprove)	100	0.0000
รวม (Total)	365,883,308	100.0000
งดออกเสียง (Abstain)	0	-
บัตรเสีย (Voided Ballot)	0	-
รวมทั้งหมด (All)	365,883,308	100.0000

2) นายไพรัช เมฆมากรณั ได้รับการเลือกตั้ง รายละเอียดการลงคะแนน มีดังนี้

รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น		61 ราย	รวม	365,883,308 หุ้น
มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)		คิดเป็นร้อยละ (%)	
เห็นด้วย (Approve)	365,883,208		100.0000	
ไม่เห็นด้วย (Disapprove)	100		0.0000	
รวม (Total)	365,883,308		100.0000	
งดออกเสียง (Abstain)	0		-	
บัตรเสีย (Voided Ballot)	0		-	
รวมทั้งหมด (All)	365,883,308		100.0000	

3) นางพรพรรณ โต๊ะตระกูล ได้รับการเลือกตั้ง รายละเอียดการลงคะแนน มีดังนี้

รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น		61 ราย	รวม	365,883,308 หุ้น
มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)		คิดเป็นร้อยละ (%)	
เห็นด้วย (Approve)	365,883,308		100.0000	
ไม่เห็นด้วย (Disapprove)	0		0.0000	
รวม (Total)	365,883,308		100.0000	
งดออกเสียง (Abstain)	0		-	
บัตรเสีย (Voided Ballot)	0		-	
รวมทั้งหมด (All)	365,883,308		100.0000	

4) นางอมลรัตน์ ประจักษ์ธรรม ได้รับการเลือกตั้ง รายละเอียดการลงคะแนน มีดังนี้

รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น		61 ราย	รวม	365,883,308 หุ้น
มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)		คิดเป็นร้อยละ (%)	
เห็นด้วย (Approve)	365,883,308		100.0000	
ไม่เห็นด้วย (Disapprove)	0		0.0000	
รวม (Total)	365,883,308		100.0000	
งดออกเสียง (Abstain)	0		-	
บัตรเสีย (Voided Ballot)	0		-	
รวมทั้งหมด (All)	365,883,308		100.0000	

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการและโบนัส

ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัท ข้อ 23 ได้กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส เบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท หรือ ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับของบริษัทฯ หรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา และลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่กำหนดรูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทน กรรมการให้สอดคล้องกับจำนวนกรรมการ ผลการดำเนินงานของบริษัท ขนาดธุรกิจ บทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดับที่เหมาะสม ที่เทียบเคียงได้กับแนวปฏิบัติในธุรกิจอื่นที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ในกลุ่มอุตสาหกรรมที่คล้ายคลึงกันในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจ และรักษากรรมการคุณภาพไว้กับบริษัท เพื่อขับเคลื่อนการกำกับดูแลกิจการให้บรรลุเป้าหมายในอนาคต จึงได้เสนอคณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และ โบนัสกรรมการประจำปี 2025 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ไม่เกิน 16.812 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

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

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม เมื่อไม่มีผู้ซักถาม จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนและ โบนัสของกรรมการสำหรับปี 2025 ไม่เกิน 16.812 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ผลการลงคะแนนเป็นดังนี้

รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น		61 ราย	รวม	365,883,308 หุ้น
มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)		คิดเป็นร้อยละ (%)	
เห็นด้วย (Approve)		365,867,208		99.9956
ไม่เห็นด้วย (Disapprove)		15,600		0.0043
งดออกเสียง (Abstain)		500		0.0001
บัตรเสีย (Voided Ballot)		0		0.0000
รวมทั้งหมด (All)		365,883,308		100.0000

### วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทได้เชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2025 ในระหว่างวันที่ 2 ตุลาคม 2024 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2024 ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเข้ามาแต่อย่างใด มาตรา 105 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดว่าเมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หากผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเสนอวาระให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ก็ได้ ดังนั้นจึงถือว่าไม่มีวาระอื่นใดเพิ่มเติมสำหรับการประชุมในวันนี้

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม มีผู้ถือหุ้นสอบถาม และผู้รับมอบฉันทะเสนอความคิดเห็น ดังนี้

**คุณอนุกุล ปิยะธนาคุณ** ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า ทางบริษัทได้รับผลกระทบต่ออัตราภาษีของอเมริกาอย่างไร มีผลต่อยอดขายในปีนี้อย่างไร ทางบริษัทรับผลกระทบต่ออัตราภาษีใหม่ของอเมริกาที่เท่าใด และผู้บริหารดำเนินการแก้ไขอย่างไร

**คุณวิรัช จิมกุล** ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่าจากการที่อเมริกาได้ประกาศขึ้นภาษีนำเข้าจากประเทศไทย จะทำให้ราคาสินค้าของบริษัทต้องมีการปรับขึ้นจากเดิมเท่าใด สินค้าของบริษัทที่ยังค้างการส่งมอบอยู่ บริษัทต้องมีการระทางภาษีและ มีผลกระทบต่องบการเงินบริษัทมากน้อยเพียงใด

**คุณปริญญา มโนธ** ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า ในส่วนของโรงงานใหม่มีแนวทางในการจัดหาเงินทุนด้วยวิธีไหน ขณะนี้สถานการณ์เป็นอย่างไรครับ

**นายธรรณ ประจักษ์ธรรม** ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แจ้งต่อที่ประชุมว่า ด้วยคำถามข้างต้นมีความเกี่ยวเนื่องกัน จึงขอชี้แจงดังนี้ เนื่องจากประเด็นภาษีตอบโต้ของสหรัฐฯ (U.S. Reciprocal Tariff) ยังเป็นประเด็นใหม่ต่อการดำเนินงานของบริษัท บริษัทจึงเห็นว่า ควรดำเนินธุรกิจตามปกติไปก่อน จนกว่าจะมีประกาศอย่างเป็นทางการ และสถานการณ์มีความชัดเจนและมีเสถียรภาพมากขึ้น

บริษัทได้กำหนดกลยุทธ์ในการรับมือกับสถานการณ์นี้ โดยอิงจากความสามารถในการแข่งขันทางการตลาด ฐานการผลิตหลักของเลนส์แว่นตาตั้งอยู่ใน 3 ประเทศหลัก ได้แก่ ประเทศจีน ประเทศไทย และประเทศเม็กซิโก ซึ่งรวมกันสามารถตอบสนองความต้องการทั่วโลกได้ประมาณ 70% อัตราภาษีนำเข้ารวมภาษีตอบโต้ของสหรัฐฯ ในปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 64% สำหรับจีน และ 37% สำหรับประเทศไทย สำหรับเม็กซิโกมีเพียงภาษีนำเข้าเท่านั้น โดยอยู่ที่ประมาณ 25%

บริษัทจะติดตามและประเมินสถานการณ์ในทั้ง 3 ประเทศนี้อย่างใกล้ชิด เพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผนกลยุทธ์ให้สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ อัตราภาษีตอบโต้ของสหรัฐฯ ที่ใช้กับประเทศในยุโรปและลาตินอเมริกายังคงอยู่ที่อัตราคงที่ประมาณ 10%

จากการประเมินเบื้องต้นของฝ่ายบริหาร บริษัทข้ามชาติที่มีฐานการผลิตหลากหลายในหลายประเทศทั่วโลกจะได้เปรียบในสถานการณ์ภาษีดังกล่าว เนื่องจากสามารถโยกย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศที่มีอัตราภาษีที่ต่ำกว่าได้ บริษัทจะติดตามความเคลื่อนไหวของมาตรการภาษีนี้อย่างใกล้ชิด และหากสหรัฐฯ มีการประกาศอัตราภาษีตอบโต้ดังกล่าวอย่างเป็นทางการภายหลังจากการเจรจากับประเทศต่าง ๆ บริษัทจะนำข้อมูลที่ได้มาประกอบการวิเคราะห์และวางแผนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจต่อไป

ในส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจโดยรวม บริษัทมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนการเติบโตอย่างต่อเนื่องและเพิ่มความสามารถในการทำกำไร โดยกระจายในตลาดต่าง ๆ ในปี 2024 ภูมิภาคอเมริกาเหนือ (สหรัฐอเมริกาและแคนาดา) มีสัดส่วนรายได้ประมาณร้อยละ 31 ของรายได้รวม โดยรายได้จากสหรัฐอเมริกาคิดเป็นประมาณร้อยละ 70 ของรายได้ในภูมิภาคนี้ ตามที่ได้รายงานไว้ก่อนหน้านี้

ภายหลังการบังคับใช้มาตรการภาษีตอบโต้ บริษัทคาดว่าอาจได้รับผลกระทบเบื้องต้นต่อผลประกอบการรวมของปีปัจจุบันประมาณร้อยละ 10 เพื่อรองรับสถานการณ์ดังกล่าว บริษัทได้กำหนดแนวทางการดำเนินธุรกิจระยะสั้นให้สอดคล้องกับคำสั่งของ

ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ซึ่งระบุว่าสินค้าที่มีวัตถุดิบจากสหรัฐอเมริกาเกินกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าสินค้าจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีตอบโต้ ทั้งนี้ บริษัทจะติดตามความคืบหน้าของกระบวนการตรวจสอบและยื่นชั้นแหล่งที่มาของวัตถุดิบโดยศุลกากรสหรัฐฯ อย่างใกล้ชิด

จากข้อสอบถามเกี่ยวกับความคืบหน้าโครงการก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่ คาดว่าการดำเนินงานจะล่าช้าออกไปเนื่องจากผลกระทบจากมาตรการภาษีตอบโต้

ประธานได้กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุม ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ ตลอดจนผู้มอบฉันทะทุกท่านที่สละเวลามาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และหวังว่าจะได้รับความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นทุกท่านในโอกาสต่อไป และกล่าวปิดการประชุม

การประชุมเสร็จสิ้นและปิดประชุมในเวลา 11:35 น.

(ลงนาม) *คอน ปรมัตถ์วินัย*

(นายคอน ปรมัตถ์วินัย)

ประธานที่ประชุม

(ลงนาม) *สุพรรณนิการ์ โกมลบุญย์*

(นางสาวสุพรรณนิการ์ โกมลบุญย์)

เลขานุการบริษัท และผู้บันทึกการประชุม