

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 23/2026 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

### บริษัท ไทยออปติคอลล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

#### เวลาและสถานที่

การประชุมจัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 8 เมษายน 2026 เวลา 10:00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ถ่ายทอด ณ ห้องประชุม ออปติค แกลเลอรี บริษัท อุตสาหกรรมแว่นตาไทย จำกัด บางบัวทอง นนทบุรี 11110 ด้วยระบบ Inventech Connect ซึ่งเป็นผู้ให้บริการที่ได้รับการประเมินความสอดคล้องของระบบควบคุมการประชุมจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Transactions Development Agency หรือ ETDA) และเป็นผู้ให้บริการที่มีมาตรฐานตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัว (Data Privacy Policy) ของบริษัท ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมทั้งกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทจัดให้มีการบันทึกการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2026 ในรูปแบบวีดิทัศน์ เพื่อเผยแพร่ให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถรับชมการประชุมในภายหลังผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทด้วย

#### กรรมการที่เข้าประชุม ณ ห้องออปติคแกลเลอรี

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

### กรรมการที่เข้าประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

นายเดวิด แอนดรูว์ ครอส กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร / กรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ  
(กรรมการที่เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้แสดงตัว และยืนยันตัวตนก่อนเข้าประชุม)

### กรรมการที่ลาประชุม

นายพอล ไบรอัน พัสซี่ กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร / กรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ

กรรมการบริษัททั้งหมด 12 คน เข้าร่วมประชุม 11 คน คิดเป็นสัดส่วนของกรรมการเข้าร่วมประชุมร้อยละ 91.67

### ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

นายชัยวัฒน์ จิตติคุณ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานปฏิบัติการ (COO)
นายชาติร์ พัฒนเลิศพันธ์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานบัญชี และการเงิน (CFO)
นางสาวสุพรรณิการ์ โกมลบุญย์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานปฏิบัติการระหว่างประเทศ (CIO) / เลขานุการบริษัท
นางสาวนุชจรินทร์ บุญเสริมสุข	ผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
นางสาวศิริพร ผลอวยพร	ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล และเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
นายสมิธ เตกาญจนวนิช	ผู้จัดการฝ่ายผลิต โรงงาน TOC และเลขานุการคณะกรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ
นางสาวศิยาพร ศิลป์ประเสริฐ	ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท

### ผู้เข้าร่วมประชุม

นางสรินดา หิริญประเสริฐวุฒิ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
นางสาวจิราบุตร เตชะเสน	ตัวแทนผู้ถือหุ้นที่มาสังเกตการณ์ระหว่างการลงคะแนน

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 23/2026 ของบริษัท ไทยออปติคอลล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ดำเนินการประชุมโดย นายดอน ปรมมัตถ์วินัย ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) นางสาวสุพรรณิการ์ โกมลบุญย์ เลขานุการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานปฏิบัติการระหว่างประเทศ (CIO) ทำหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุมผู้ถือหุ้น และนางสาวศิยาพร ศิลป์ประเสริฐ ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”)

ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และผู้เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการประชุม และได้รายงานต่อที่ประชุมว่าวิธีการแสดงตนของผู้ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นไปตามคู่มือการเข้า

ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 23/2026 และการออกเสียงลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยระบบ Inventech Connect ที่ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ในการประชุมนี้มีผู้ถือหุ้นที่ได้มาเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเองจำนวน 9 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 7,248,370 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 52 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 364,926,131 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 61 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 372,174,501 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 78.4651 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 474,318,000 หุ้น ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีเพียงวาระที่เป็นปกติและไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมตามที่บริษัทได้ประกาศเชิญชวนผ่านหน้าเว็บไซต์ของบริษัท บริษัทจะดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทโดยเรียงตามระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุม และจะไม่มีการเพิ่มวาระเพื่อพิจารณาเรื่องอื่น ๆ อีก

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 102 ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมและการนับคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ ผ่านระบบ Inventech Connect เป็นไปตามที่กฎหมายและข้อบังคับบริษัทกำหนด ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่และหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ โดยให้หนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งในระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน ยกเว้นเป็นการออกเสียงของ Custodian
3. สำหรับคะแนนเสียงที่ใช้ในการลงมติ แบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้
  - (1) ในกรณีทั่วไป ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ ระเบียบวาระงบการเงินประจำปี การจ่ายเงินปันผล การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการเลือกตั้งกรรมการ ซึ่งบริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียง โดยนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น โดยไม่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง
  - (2) ในระเบียบวาระเรื่องค่าตอบแทนคณะกรรมการ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งบริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
  - (3) ในการประชุมผู้ถือหุ้นที่มีระเบียบวาระดังต่อไปนี้ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เช่น การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท การเพิ่มทุน การออกหุ้นกู้ เป็นต้น ซึ่งบริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมและออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีความประสงค์จะออกจากการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก่อนการประชุมจะเสร็จสิ้น ขอให้ท่านแสดงความประสงค์โดยการเลือกกดปุ่ม “ออกจากระบบ” และระบบจะนำคะแนนเสียงของท่านออกจากการประชุมสำหรับวาระที่ยังไม่ได้ลงคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถกลับเข้ามาในระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ยังดำเนินการอยู่ได้จนกว่าวาระนั้นจะปิดการลงคะแนน

ทั้งนี้ จำนวนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะและคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้เข้าประชุมบางท่านออกจากระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือเข้าร่วมการประชุมเพิ่มเติม

5. ในการลงคะแนนเสียงแต่ละครั้ง ผู้ถือหุ้นมีเวลาในการลงคะแนนเสียง 1 นาที หลังจากที่มีการแจ้งเปิดการลงคะแนนเสียงของแต่ละระเบียบวาระ จากนั้นบริษัทจะแจ้งปิดการลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ และประกาศผลการลงคะแนนเสียงต่อที่ประชุม โดยแบ่งเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละของผู้ถือหุ้นตามที่มีสิทธิออกเสียง และสำหรับระเบียบวาระเลือกตั้งกรรมการจะประกาศผลคะแนนเป็นรายบุคคล

สำหรับเกณฑ์การถามคำถามหรือเสนอความคิดเห็นต่าง ๆ ผู้ถือหุ้นสามารถพิมพ์คำถามหรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ผ่านระบบ บริษัทมีกำหนดเวลาให้ 1 นาที สำหรับการส่งคำถามในแต่ละวาระ รายละเอียดดังนี้

1. สอบถามผ่านข้อความ โดยสามารถพิมพ์ข้อความที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม “ส่งคำถาม” โดยบริษัทจะอ่านและตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ให้ที่ประชุมทราบต่อไป อย่างไรก็ดี หากมีคำถามที่ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม
2. สอบถามผ่านภาพและเสียง (vdo conference) โดยให้กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง” จากนั้นกด “ตกลง” เพื่อยืนยันการจองคิว โดยผู้ดำเนินการประชุมจะแจ้งชื่อ-นามสกุลของผู้เข้าร่วมประชุมที่ได้รับสิทธิ์ในการถามคำถาม จากนั้นให้ทำการเปิดไมโครโฟนและกล้อง ก่อนผู้เข้าร่วมประชุมจะสอบถามคำถาม ขอให้แจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะก่อนถามคำถามทุกครั้ง เพื่อบริษัทสามารถนำมาบันทึกลงในรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องครบถ้วน
3. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตัดภาพและเสียงของผู้เข้าร่วมประชุมที่ถามคำถาม หรือแสดงความคิดเห็นไม่สุภาพ หรือละเมิดกฎหมาย รวมถึงละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น หรือเป็นการรบกวนการประชุม

กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการเข้าระบบการประชุมผู้ถือหุ้นหรือระบบการออกเสียงลงคะแนน ขอให้ปฏิบัติตามคู่มือการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2026 และการออกเสียงลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้จัดส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลระบบตามเบอร์โทรศัพท์ที่ได้แจ้งไว้ในคู่มือ โทร. 02-460-9225 หรือ Line ID: @inventechconnectหรือสแกน QR Code ที่ระบุไว้

การประชุมวันนี้จะใช้เอกสารที่บริษัทได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ให้ผู้ถือหุ้นทราบตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2026 และได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2026 โดยได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นด้วย นอกจากนี้บริษัทยังได้ประกาศผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัท เชิญผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่เห็นว่าสำคัญและสมควรบรรจุเป็นระเบียบวาระในการประชุมวันนี้ รวมถึงการเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ของบริษัทเพื่อรับเลือกเป็นกรรมการ ในช่วงระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2025 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2025 ทั้งนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องใด ๆ หรือชื่อบุคคลใด ๆ เพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการ

นายดอน ปรมัตถ์วินัย ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 23/2026 และกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม เริ่มการประชุมต่อไป

## วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2025 ครั้งที่ 22/2025

บริษัทได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2025 ครั้งที่ 22/2025 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2025 ซึ่งได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวภายใน 14 วันหลังจากการประชุม และได้จัดส่งรายงานการประชุมไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2025 ครั้งที่ 22/2025 เนื่องจากรายงานดังกล่าวมีความถูกต้องครบถ้วนแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม เมื่อไม่มีผู้ซักถาม จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2025 ครั้งที่ 22/2025 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2025 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่ (Shareholder as)	จำนวนเสียง (Total point)	คิดเป็นร้อยละ (Percent %)
เห็นด้วย (Approve)	372,174,501	100.0000
ไม่เห็นด้วย (Disapprove)	0	0.0000
งดออกเสียง (Abstain)	0	-
รวม(61 ราย)	372,174,501	-

## วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ไทยออปติคัล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2025

บริษัทดำเนินธุรกิจภายใต้วิสัยทัศน์สู่การเป็นผู้นำระดับโลก ควบคู่กับพันธกิจในการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยมีวัฒนธรรม 'CRAFT' เป็น DNA สำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร

ภาพรวมของผลการดำเนินงานและเหตุการณ์สำคัญในปีที่ผ่านมา

ผลประกอบการในปี 2025 เมื่อเทียบกับผลประกอบการปี 2024 รายละเอียดดังนี้

- บริษัทมีรายได้ 3,498 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.9%
- กำไรขั้นต้น 711 ล้านบาท ลดลง 9.9%
- กำไรสุทธิ 334 ล้านบาท ลดลง 18.9%
- กำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี 401 ล้านบาท ลดลง 20.7%
- กำไรจากการดำเนินงาน ก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย 690 ล้านบาท ลดลง 5.1%

ภาพรวมผลการดำเนินงานตั้งแต่ปี 2008 ถึงปี 2025 บริษัทมีรายได้เติบโตอย่างต่อเนื่อง แม้เผชิญเหตุการณ์สำคัญในหลายช่วงเวลา ในปี 2025 บริษัทมีรายได้รวม 3,498 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า ขณะที่กำไรสุทธิอยู่ที่ 334 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน จากต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น เพื่อรองรับการขยายธุรกิจในระยะยาว

## รายได้จากการขายตามภูมิภาคในปี 2025

ภาพรวมของการทำธุรกิจของบริษัทในปีที่ผ่านมา มีการกระจายตัวอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ บริษัทได้รับผลกระทบหลักจากความไม่แน่นอนของนโยบายภาษีนำเข้า และความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง ผ่านการกระจายตลาด และการใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อรองรับความผันผวนดังกล่าวในระยะต่อไป เสริมสร้างความยืดหยุ่นของธุรกิจ และสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว สัดส่วนยอดขายและบริการตามภูมิภาคดังต่อไปนี้

● ภูมิภาคอเมริกาเหนือ	1,226 ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	32 ของรายได้รวม
● ภูมิภาคยุโรป	858 ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	25 ของรายได้รวม
● ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก	500 ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	14 ของรายได้รวม
● ภูมิภาคออสเตรเลียและนิวซีแลนด์	786 ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	22 ของรายได้รวม
● ภูมิภาคตะวันออกกลางและแอฟริกา	128 ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	4 ของรายได้รวม

## กลยุทธ์ธุรกิจ เพื่อขยายการเติบโตในอนาคต มีดังนี้

### 1. ยกระดับการดำเนินงานสู่ความเป็นเลิศ

TOG มุ่งยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยนำหลักการ Lean ระบบ Automation และแนวคิด Industry 4.0 มาประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพกำลังการผลิต ควบคู่กับการดำเนินงานภายใต้มาตรฐานสากล อาทิ ISO 9001, ISO 13485 และ ISO 14001 อย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษามาตรฐานคุณภาพในทุกขั้นตอน รวมถึงการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานแบบครบวงจร เพื่อยกระดับความสม่ำเสมอของกระบวนการ และเสริมสร้างประสิทธิภาพการดำเนินงานโดยรวม

### 2. ขยายศักยภาพการผลิตด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง

บริษัทได้ลงทุนขยายกำลังการผลิตในกลุ่มเลนส์สั่งพิเศษ หรือ RX Lenses เพื่อรองรับโอกาสทางธุรกิจที่เพิ่มขึ้น โดยโครงการ RX Automation ระยะที่ 2 ได้เริ่มดำเนินการผลิตเชิงพาณิชย์แล้ว ซึ่งช่วยยกระดับทั้งประสิทธิภาพและความสามารถในการรองรับคำสั่งผลิตที่มีความหลากหลายมากขึ้น ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังได้นำระบบดิจิทัลและเทคโนโลยีอัตโนมัติมาใช้ในกระบวนการผลิตแบบครบวงจร เพื่อเพิ่มความแม่นยำ ความรวดเร็ว และประสิทธิภาพในการดำเนินงานโดยรวม

### 3. เพิ่มประสิทธิภาพและกำลังการผลิต ขับเคลื่อนองค์กรด้วยดิจิทัลและข้อมูล

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ยกระดับระบบ ERP สู่ SAP S/4HANA เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลการดำเนินงานทั้งองค์กรให้เป็นระบบเดียวกัน พร้อมทั้งบูรณาการข้อมูลร่วมกับระบบการผลิต เพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์ข้อมูลและการตัดสินใจเชิง

ธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งช่วยเพิ่มความสามารถในการวางแผน ควบคุมการดำเนินงาน และตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้น

#### 4. เสริมสร้างนวัตกรรมและโซลูชันเชิงธุรกิจ

บริษัทมุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์และโซลูชันอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าธุรกิจได้อย่างครบวงจร พร้อมทั้งเสริมสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรทางเทคโนโลยีและห่วงโซ่อุปทาน เพื่อยกระดับศักยภาพด้านนวัตกรรม และการให้บริการ รวมถึงการศึกษาและเตรียมความพร้อมในการนำเทคโนโลยีใหม่ อาทิ ปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI มาประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานในระยะต่อไป

#### 5. ผลักดันวัฒนธรรมองค์กรสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

TOG ให้ความสำคัญกับการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยดำเนินโครงการ Kaizen และ Six Sigma เพื่อลดความสูญเสียและเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต ควบคู่กับการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ และความแม่นยำของกระบวนการ เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ บริษัทยังมุ่งส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่เน้นการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนการเติบโตในระยะยาว

#### 6. ขับเคลื่อนธุรกิจบนพื้นฐานของความยั่งยืน

บริษัทขับเคลื่อนธุรกิจบนพื้นฐานของความยั่งยืน โดย บูรณาการแนวคิดความยั่งยืนและเศรษฐกิจหมุนเวียนเข้ากับ กระบวนการดำเนินงานในทุกมิติ มุ่งเน้นการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อม ควบคู่กับ การยกระดับมาตรฐานความรับผิดชอบต่อในทุกกระบวนการดำเนินงาน เพื่อสนับสนุนการเติบโต อย่างมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว

### ผลการดำเนินงานด้านการป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชันในปีที่ผ่านมา

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในหลักความซื่อสัตย์ โปร่งใส และความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม พร้อมทั้งส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักจริยธรรมภายใต้กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ตลอดจนยึดถือหลักการสากล 10 ประการขององค์การสหประชาชาติ (United Nations Global Compact) ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล บริษัทได้ ดำเนินการทบทวนกรอบการดำเนินงานด้านการต่อต้านการทุจริตอย่างครอบคลุม โดยครอบคลุมถึงการเข้าร่วมโครงการ และแนวร่วมที่เกี่ยวข้อง การประเมินและระบุความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน รวมถึงการกำหนดมาตรการควบคุมที่เหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทได้จัดให้มีการสื่อสารและการฝึกอบรมแก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและ แนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริต พร้อมทั้งมีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ โดยมี คณะกรรมการตรวจสอบ และผู้สอบบัญชีทำหน้าที่กำกับดูแลเพื่อให้มั่นใจถึงความเพียงพอและประสิทธิผลของกระบวนการ ควบคุมภายใน ฝ่ายบริหารยังดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจ มาตรฐานจริยธรรมของบริษัท และ จรรยาบรรณซัพพลายเออร์อย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดมาตรการเชิงป้องกันและแนวทางแก้ไขเพื่อจัดการประเด็นที่อาจ เกิดขึ้น รวมถึงลดความเสี่ยงของการเกิดเหตุซ้ำ นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารยังทำงานร่วมกับคณะกรรมการชุดย่อยที่เกี่ยวข้อง อย่างใกล้ชิดในการกำกับดูแลประเด็นด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย และรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท อย่างครบถ้วน เพื่อให้สามารถกำกับดูแลและให้คำแนะนำได้อย่างเหมาะสม ในด้านการพัฒนาบุคลากร บริษัทได้จัดให้มีการ ให้ความรู้แก่พนักงานทุกคนผ่านโปรแกรมปฐมนิเทศและการอบรมอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมนโยบายต่อต้านการทุจริต จรรยาบรรณทางธุรกิจ มาตรฐานจริยธรรมของบริษัท รวมถึงจรรยาบรรณซัพพลายเออร์และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง เพื่อ เสริมสร้างความตระหนักรู้และป้องกันการทุจริตในทุกรูปแบบ ตลอดจนสนับสนุนให้การตัดสินใจทางธุรกิจเป็นไปอย่าง

ถูกต้องและมีจริยธรรม ขณะเดียวกัน บริษัทส่งเสริมให้พันธมิตรทางธุรกิจยึดถือและปฏิบัติตามจรรยาบรรณซัพพลายเออร์ในทุกมิติ พร้อมทั้งสนับสนุนให้มีการรายงานกรณีการทุจริต การเรียกรับผลประโยชน์ หรือการละเมิดหลักจรรยาบรรณผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแสของบริษัทโดยทันที อนึ่ง บริษัทได้เข้าเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2014 และต่ออายุใบรับรองอย่างต่อเนื่อง เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2025 ที่ผ่านมา บริษัทได้ต่ออายุการรับรอง CAC เป็นครั้งที่ 2 สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ

### รายงานด้านการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทได้รับการประเมินการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2025 (CGR 2025) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในระดับ “ดีเลิศ” และได้รับการประเมินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2025 (AGM Checklist) จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย โดยได้รับผลการประเมิน 100 คะแนนเต็ม ระดับ “ดีเยี่ยม”

### รายงานผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน

TOG ดำเนินธุรกิจภายใต้แนวคิด ‘รังสรรค์ด้วยความใส่ใจ’ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผ่านพลังแห่งการมองเห็น โดยยึดหลักความยั่งยืนสำหรับ ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ผ่าน 4 แนวทางสำคัญ ได้แก่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ใส่ใจผู้คน ใส่ใจประสิทธิภาพ และใส่ใจความร่วมมือ ในปี 2025 บริษัทได้รับการประเมินด้านความยั่งยืน SET ESG Ratings ในระดับ “AA” ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม ควบคู่กับการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน

ผู้ถือหุ้นสามารถติดตามรายงานความยั่งยืน นโยบายด้านความยั่งยืน และข้อมูลที่เกี่ยวข้องทางเว็บไซต์ของบริษัท [www.thaiopticalgroup.com](http://www.thaiopticalgroup.com)

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม มีคำถามดังนี้

นายราชย์ สุเมธลักษณ์ ผู้รับมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามเกี่ยวกับโครงการ RX Automation Phase 2 ซึ่งได้เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2024 โดยขอทราบ (1) อัตราการใช้กำลังการผลิตในปัจจุบัน และ (2) เป้าหมายสัดส่วนรายได้จากเลนส์ RX เทียบกับรายได้รวมของบริษัทภายในปีนี้

นายธรณ์ ประจักษ์ธรรม กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (“CEO”) ซึ่งแจ้งว่า บริษัทมีนโยบายและกลยุทธ์ในการเพิ่มสัดส่วนรายได้จากเลนส์ RX ให้มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยตั้งเป้าหมายให้สัดส่วนรายได้จากเลนส์ RX อยู่ในระดับไม่น้อยกว่าร้อยละ 55 เมื่อเทียบกับเลนส์กลุ่ม Mass ภายในช่วงปี 2022 - 2027 ซึ่งการลงทุนในโครงการ RX Automation Phase 2 เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ดังกล่าว

นายชัยวัฒน์ จิตติคุณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานปฏิบัติการ (“COO”) ซึ่งแจ้งเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันโครงการ RX Automation Phase 2 มีอัตราการใช้กำลังการผลิตเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณร้อยละ 80 ของกำลังการผลิตรวม โดยมีกำลังการผลิตประมาณ 8,000,000 ชิ้นต่อปี ทั้งนี้ ปริมาณคำสั่งซื้อมีลักษณะเป็นไปตามฤดูกาล อย่างไรก็ดี บริษัทสามารถบริหารจัดการ

กำลังการผลิตเพื่อรองรับคำสั่งซื้อได้อย่างเพียงพอ และสามารถส่งมอบสินค้าได้ตามกำหนดเวลา ซึ่งได้รับคำชื่นชมจากลูกค้าในด้านประสิทธิภาพการส่งมอบ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงแจ้งวาระระเบียบวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2025

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2025 และรายงานของผู้สอบบัญชี**

บริษัทได้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณางบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2025 และรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบรายงานของผู้สอบบัญชี มีสรุปสาระสำคัญดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม	ณ 31 ธ.ค. 2025	ณ 31 ธ.ค. 2024	เปลี่ยนแปลง % (+/-)
รวมสินทรัพย์	4,569.52	4,396.86	3.93
รวมหนี้สิน	2,109.21	2,057.95	2.49
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	2,460.31	2,338.91	5.19
รายได้รวม	3,591.23	3,515.55	2.15
กำไรสุทธิ	334.45	412.23	-18.87
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	0.71	0.87	-18.39

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม มีคำถามดังนี้

นายภัทรารุช สุจาคำ ผู้รับมอบฉันทะ ขอให้บริษัทชี้แจงเกี่ยวกับข้อมูลรายได้แยกตามภูมิภาคที่แสดงบนเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งมีตัวเลขแตกต่างจากข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงว่า ข้อมูลรายได้ที่แสดงบนเว็บไซต์ของบริษัทเป็นรายได้จากการขายและบริการ ขณะที่ข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นการแสดงรายได้รวม ซึ่งรวมถึงค่าระวางรับ และรายได้อื่นที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม จึงทำให้ตัวเลขที่ปรากฏมีความแตกต่างกัน ทั้งนี้ ความแตกต่างดังกล่าวเป็นผลจากวิธีการจัดประเภทและการนำเสนอข้อมูล มิได้มีผลกระทบต่อสาระสำคัญของข้อมูลทางการเงินของบริษัท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2025 และรายงานของผู้สอบบัญชี

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติอนุมัติงบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2025 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี โดยงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่ (Shareholder as)	จำนวนเสียง (Total point)	คิดเป็นร้อยละ (Percent %)
เห็นด้วย (Approve)	372,174,501	100.0000
ไม่เห็นด้วย (Disapprove)	0	0.0000
งดออกเสียง (Abstain)	0	-
รวม(61 ราย )	372,174,501	-

#### วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2025

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวม หลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและตามเงื่อนไขที่บริษัทได้กำหนดไว้ ในปี 2025 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม 334.45 ล้านบาท โดยเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา ดังนี้

	หน่วย	2025	2024	2023
1. กำไรสุทธิ	ล้านบาท	334.45	412.23	425.67
2. หักสำรองตามกฎหมาย 5%	ล้านบาท	-	-	-
3. กำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย	ล้านบาท	334.45	412.23	425.67
4. จำนวนหุ้น	ล้านหุ้น	474.318	474.318	474.318
5. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้นทั้งปี	บาท/หุ้น	0.50	0.45	0.65
6. เงินปันผลจ่ายระหว่างกาล	บาท/หุ้น	0.20	0.20	0.20
7. เงินปันผลจ่ายงวดสุดท้าย	บาท/หุ้น	0.30	0.25	0.45
8. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	ล้านบาท	237.16	213.44	308.3
9. อัตราการจ่ายเงินปันผลเทียบกำไรสุทธิ	%	71	52	72

บริษัทได้เสนอต่อที่ประชุมให้พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ประจำปี 2025 และวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) เป็นดังนี้

- 1) บริษัทไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิ เนื่องจากปัจจุบันบริษัทมีทุนสำรองครบตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว
- 2) การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในปี 2025 กำหนดไว้ที่ 0.50 บาทต่อหุ้น โดยมียอดรวม 474.318 ล้านหุ้น คิดเป็น 237,159,000 บาท โดยมีรายละเอียดมติดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล

2.1) การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 127 (4/2025) เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2025 บริษัทได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว (งวดดำเนินงานวันที่ 1 มกราคม 2025 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2025) ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท รวมเป็นเงิน 94,863,600 บาท

2.2) การจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้ (งวดดำเนินงานวันที่ 1 กรกฎาคม 2025 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2025) จะคงเหลือในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท จำนวน 474.318 ล้านหุ้น รวมเป็นเงิน 142,295,400 บาท มีรายละเอียดจ่ายปันผลดังนี้

2.2.1) เงินปันผลจ่ายจำนวน 9,486,360 บาท หรือเท่ากับ 0.02 บาทต่อหุ้น เป็นการจ่ายจากเงินปันผลที่จัดสรรมาจากกำไรที่ได้รับยกเว้นการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล

2.2.2) เงินปันผลจ่ายจำนวน 132,809,040 บาท หรือเท่ากับ 0.28 บาทต่อหุ้น เป็นการจ่ายจากเงินปันผลที่จัดสรรมาจากกำไรที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20

3) วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) ในวันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2026

4) กำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2026

5) กำหนดให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ดำเนินการ

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม มีคำถามดังนี้

นายภัทรารุช สุจาคำ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่า บริษัทสามารถคาดการณ์อัตราการจ่ายเงินปันผล (Dividend Payout Ratio) ให้อยู่ในช่วงประมาณร้อยละ 60-70 ในช่วง 5 ปีข้างหน้าได้หรือไม่

CEO ชี้แจงว่า บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่ยึดถือแนวปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานฐานะทางการเงิน กระแสเงินสด และแผนการลงทุนของบริษัทเป็นสำคัญ ทั้งนี้ บริษัทมีความตั้งใจที่จะดำเนินนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับแนวทางที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม การกำหนดอัตราการจ่ายเงินปันผลในอนาคตยังคงขึ้นอยู่กับสถานะเศรษฐกิจและผลการดำเนินงานในแต่ละช่วงเวลา จึงไม่สามารถกำหนดอัตราที่แน่นอนได้ในระยะยาว

เนื่องจากยังมีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ที่ประชุมจึงขอให้รวบรวมคำถามดังกล่าวไว้ และจะชี้แจงในภายหลัง เมื่อการพิจารณาระเบียบวาระการประชุมเสร็จสิ้นครบถ้วนแล้ว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับการดำเนินงานปี 2025

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการสรรกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ประจำปี 2025 และวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่ (Shareholder as)	จำนวนเสียง (Total point)	คิดเป็นร้อยละ (Percent %)
เห็นด้วย (Approve)	372,174,501	100.0000
ไม่เห็นด้วย (Disapprove)	0	0.0000
งดออกเสียง (Abstain)	0	-
<b>รวม(61ราย)</b>	<b>372,174,501</b>	<b>-</b>

## วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2025

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

รายชื่อ	เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ประวัติการลงนามสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
1. นางสาวสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ	4799	2021 - ปัจจุบัน และ/หรือ
2. นายสมศักดิ์ จิรจิตติอำไพวงศ์	8874	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงนาม และ/หรือ
3. นางสาวฉวีรัชนีกร พงษ์พินิจภิญโญ	7362	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงนาม

บริษัทที่เป็นสำนักงานบัญชี และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย กรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด นอกจากนี้ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 75/2561 มีผลบังคับใช้วันที่ 1 มกราคม 2019 กำหนดให้ผู้สอบบัญชีมีวาระการหมุนเวียนคราวละ 7 รอบปีบัญชี บริษัทจึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี บริษัทและบริษัทย่อยต่อไปอีกวาระหนึ่ง

สำหรับค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี 2026 ของบริษัท ไทยออปติคอลล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัท อุตสาหกรรมแว่นตาไทย จำกัด คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรกำหนดให้ ค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี 2026 รวมไม่เกิน 3,000,000 บาท สำหรับทั้งสองบริษัท โดยลดลงจากปี 2025 เป็นจำนวนเงิน 460,000 บาท

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม เมื่อไม่มีผู้ซักถาม จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2025

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2026 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่ (Shareholder as)	จำนวนเสียง (Total point)	คิดเป็นร้อยละ (Percent %)
เห็นด้วย (Approve)	372,174,501	100.0000
ไม่เห็นด้วย (Disapprove)	0	0.0000
งดออกเสียง (Abstain)	0	-
<b>รวม(61 ราย )</b>	<b>372,174,501</b>	<b>-</b>

**วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ**

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

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. รองศาสตราจารย์ ดร. วิชา จิวาลัย	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นายบรรจง จิตต์แจ้ง	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายพอล ไบรอัน ฟัสซี	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร / กรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ
4. นายเดวิด แอนดรูว์ ครอส	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร / กรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตามกระบวนการสรรหาเป็นการล่วงหน้า นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2025 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2025 ผ่านช่องทางทางการเปิดเผยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบนเว็บไซต์ของบริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระ และเสนอชื่อบุคคลใดเข้าเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา โดยพิจารณาจากโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนทักษะที่จำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการ และคุณสมบัติของกรรมการในด้านต่าง ๆ เป็นรายบุคคล เพื่อสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตรงกับสถานการณ์ รวมถึงสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ และความต้องการของบริษัท และมีความเห็นว่ากรรมการมีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งมีส่วนเกื้อกูลและให้การสนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัท ก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัท ได้เป็นอย่างดี และกรรมการไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามประการใด จึงเห็นสมควรเสนอให้

กรรมการทั้ง 4 ท่าน ได้รับการพิจารณาเลือกตั้งกลับมาเป็นกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง  
หนึ่ง รองศาสตราจารย์ ดร. วิชา จิวาลัย และนายบรรจง จิตต์แจ้ง มีคุณสมบัติที่จำเป็นสำหรับการดำรงตำแหน่งกรรมการ  
ตามค่านิยมกรรมการอิสระของสำนักงาน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ตามกระบวนการและ  
หลักเกณฑ์การสรรหา ประกอบกับความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว เห็นว่ากรรมการทั้ง  
4 ท่าน มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมถึงมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามพระราชบัญญัติบริษัท  
มหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ  
การดำเนินงานของบริษัท สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้ จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ทั้งนี้ ประวัติและ  
ข้อมูลเกี่ยวข้องปรากฏอยู่ในตามเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 6 รวมถึงคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่ได้เสนอ  
ชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้บริษัทได้  
กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ (นियามกรรมการอิสระ) ของบริษัทไว้โดยมีรายละเอียดเทียบเท่ากับหลักเกณฑ์ที่  
คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม เมื่อไม่มีผู้ซักถาม จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงมติเลือกตั้งกรรมการที่ออก  
ตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการทั้งสี่ท่านที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ให้กลับเข้ามา  
ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง  
ลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ซึ่งได้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัท  
เป็นรายบุคคล ซึ่งผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง สรุปผลคะแนนรายบุคคลเป็นดังนี้

1) รองศาสตราจารย์ ดร. วิชา จิวาลัย ได้รับการเลือกตั้ง รายละเอียดการลงคะแนน มีดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่ (Shareholder as)	จำนวนเสียง (Total point)	คิดเป็นร้อยละ (Percent %)
เห็นด้วย (Approve)	372,111,401	99.9999
ไม่เห็นด้วย (Disapprove)	100	0.0000
งดออกเสียง (Abstain)	63,000	-
<b>รวม(61ราย)</b>	<b>372,174,501</b>	<b>-</b>

2) นายบรรจง จิตต์แจ้ง ได้รับการเลือกตั้ง รายละเอียดการลงคะแนน มีดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่ (Shareholder as)	จำนวนเสียง (Total point)	คิดเป็นร้อยละ (Percent %)
เห็นด้วย (Approve)	372,111,401	99.9999
ไม่เห็นด้วย (Disapprove)	100	0.0000
งดออกเสียง (Abstain)	63,000	-
<b>รวม(61ราย)</b>	<b>372,174,501</b>	<b>-</b>

3) นายพอล ไบรอัน พัสซี่

ได้รับการเลือกตั้ง รายละเอียดการลงคะแนน มีดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่ (Shareholder as)	จำนวนเสียง (Total point)	คิดเป็นร้อยละ (Percent %)
เห็นด้วย (Approve)	372,174,501	100.0000
ไม่เห็นด้วย (Disapprove)	0	0.0000
งดออกเสียง (Abstain)	0	-
<b>รวม(61 ราย)</b>	<b>372,174,501</b>	<b>-</b>

4) นายเดวิด แอนดรูว์ ครอส

ได้รับการเลือกตั้ง รายละเอียดการลงคะแนน มีดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่ (Shareholder as)	จำนวนเสียง (Total point)	คิดเป็นร้อยละ (Percent %)
เห็นด้วย (Approve)	372,174,501	100.0000
ไม่เห็นด้วย (Disapprove)	0	0.0000
งดออกเสียง (Abstain)	0	-
<b>รวม(61 ราย)</b>	<b>372,174,501</b>	<b>-</b>

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติคำตอบแทนคณะกรรมการและโบห์ส

ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัท ข้อ 23 ได้กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับคำตอบแทนจากบริษัท ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส เบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับของบริษัท หรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา และลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนมีหน้าที่กำหนดรูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายคำตอบแทน ได้พิจารณาคำตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกับจำนวนกรรมการ ผลการดำเนินงานของบริษัท ขนาดธุรกิจ บทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งคำตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดับที่เหมาะสม ที่เทียบเคียงได้กับแนวปฏิบัติในธุรกิจอื่นที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ในกลุ่มอุตสาหกรรมที่คล้ายคลึงกันในตลาดทรัพย์สินแห่งประเทศไทย รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจ และรักษากรรมการคุณภาพไว้กับบริษัท เพื่อขับเคลื่อนการกำกับดูแลกิจการให้บรรลุเป้าหมายในอนาคต จึงได้เสนอคณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติคำตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และโบห์สกรรมการประจำปี 2026 รวมเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 14.716 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (1) คำตอบแทนประจำปี 2026 ปัจจุบันมีกรรมการรวม 12 ตำแหน่ง ในจำนวนเงินไม่เกิน 5.893 ล้านบาท
- (2) โบนัสประจำปี 2026 พิจารณาจากผลการดำเนินงานในปี 2025 ในจำนวนเงินไม่เกิน 8.823 ล้านบาท
- (3) ผลประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากสวัสดิการที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัทฯ: ไม่มี

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม เมื่อไม่มีผู้ซักถาม จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการและโบนัส

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนและโบนัสของกรรมการสำหรับปี 2026 ไม่เกิน 14.716 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ผลการลงคะแนนเป็นดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่ (Shareholder as)	จำนวนเสียง (Total point)	คิดเป็นร้อยละ (Percent %)
เห็นด้วย (Approve)	372,174,001	99.9998
ไม่เห็นด้วย (Disapprove)	0	0.0000
งดออกเสียง (Abstain)	500	0.0001
<b>รวม(61ราย )</b>	<b>372,174,501</b>	<b>100.0000</b>

#### วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทได้เชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2026 ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2025 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2025 ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเข้ามาแต่อย่างใด มาตรา 105 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดว่าเมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หากผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเสนอวาระให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ก็ได้ ดังนั้นจึงถือว่าไม่มีวาระอื่นใดเพิ่มเติมสำหรับการประชุมในวันนี้

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม มีผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามและเสนอความคิดเห็น ดังนี้

นายภัทรารุช สุจาคำ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากต้นทุนค่าขนส่ง วัตถุดิบ และสถานการณ์ในแต่ละภูมิภาค รวมถึงประเด็นเกี่ยวกับลูกค้ารายสำคัญ และการลงทุนในโครงการ RX Automation

CEO ชี้แจงในส่วนของค่าขนส่งยังคงมีความผันผวนและมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยบริษัทมีการบริหารจัดการผ่านการวางแผนล่วงหน้าและการเจรจากับลูกค้าเพื่อแบ่งภาระต้นทุนตามความเหมาะสม

สำหรับวัตถุดิบ โดยเฉพาะกลุ่ม Monomer ซึ่งเป็นสารตั้งต้นจากอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ราคายังไม่ได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับสินค้า Commodity และบริษัทได้มีการเจรจากับผู้จำหน่ายหลักเพื่อคงระดับราคาให้อยู่ในกรอบที่บริหารจัดการได้ ทั้งนี้ บริษัทประเมินว่าวัตถุดิบยังเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจในปีปัจจุบัน

ในด้านการดำเนินธุรกิจในแต่ละภูมิภาค เริ่มได้รับผลกระทบบ้างจากต้นทุนโลจิสติกส์ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการสั่งซื้อของลูกค้า อย่างไรก็ตาม ยังไม่พบผลกระทบในระดับรุนแรง และยังสามารถดำเนินการจัดส่งสินค้าได้ตามปกติในหลายพื้นที่

สำหรับลูกค้ารายสำคัญ บริษัทชี้แจงว่า ปัจจุบันมีการดำเนินธุรกิจในหลายภูมิภาค และยังไม่พบสัญญาณการชะลอตัวที่มีนัยสำคัญ โดยยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

ในส่วน of โครงการ RX Automation COO ชี้แจงเพิ่มเติมว่า การลงทุนดังกล่าวเริ่มทยอยดำเนินการตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมา โดยมีการเพิ่มกำลังการผลิตบางส่วน ส่งผลให้กำลังการผลิตรวมเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงก่อนหน้า และมีอัตราการใช้กำลังการผลิตเฉลี่ยอยู่ในระดับที่เหมาะสม ทั้งนี้ การลงทุนดังกล่าวยังไม่จำเป็นต้องขยายโรงงานเพิ่มเติมในปัจจุบัน

คุณจรรววรรณ จึงประเสริฐ ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามถึงผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตในแต่วันออกกลางต่อการดำเนินงานของบริษัท และแนวทางการบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืนในระยะยาว

CEO ชี้แจงว่า วิกฤตดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อราคาพลังงานและวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมและกำลังซื้อของผู้บริโภคในหลายประเทศ บริษัทจึงอยู่ระหว่างการติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และอาจมีการปรับกลยุทธ์ในระยะกลางให้สอดคล้องกับสภาวะที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ บริษัทมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและการควบคุมต้นทุนอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการนำระบบอัตโนมัติและเทคโนโลยี เช่น ปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาใช้เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว

นายราชย์ สุเมธลักษณ์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทย่อยในต่างประเทศ ซึ่งจัดทำโดยฝ่ายบริหารและยังไม่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ว่าคณะกรรมการตรวจสอบมีกลไกในการตรวจสอบความถูกต้องของรายการสำคัญอย่างไร

นายสิงห์ ตังทัดสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงว่า โดยหลักการ บริษัทมีนโยบายแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดียวกันทั้งในระดับบริษัทและบริษัทย่อย อย่างไรก็ตาม ในบางกรณีอาจมีข้อจำกัดด้านสถานที่หรือการดำเนินงานทำให้บริษัทย่อยบางแห่งใช้ผู้สอบบัญชีที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทใหญ่ยังคงมีหน้าที่พิจารณาและประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลทางการเงินของบริษัทย่อยก่อนแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม

นางสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในการตรวจสอบงบการเงินรวม ได้มีการพิจารณางบการเงินของบริษัทย่อย รวมถึงบริษัทย่อยในต่างประเทศที่ไม่ได้ตรวจสอบโดยตรง โดยประเมินแล้วว่าไม่มีสาระสำคัญต่องบการเงินรวม และภายหลังจากที่งบการเงินของบริษัทย่อยได้รับการตรวจสอบแล้ว ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญจากข้อมูลที่ใช้ในการจัดทำงบการเงินรวม

คำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรการบริหารจัดการต้นทุนที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะค่าขนส่งและพลังงาน รวมถึงแนวโน้มมาตรการภาษีศุลกากร (Reciprocal Tariffs)

CEO ชี้แจงว่า บริษัทมีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและใช้แนวทางการเจรจาเกี่ยวกับลูกค้าเพื่อแบ่งภาระต้นทุนตามความเหมาะสม โดยอาจมีการปรับราคาสินค้าในบางกรณีตามสภาวะตลาด นอกจากนี้ บริษัทได้มีการวางแผนบริหารต้นทุนและปรับโครงสร้างต้นทุนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ เพื่อรักษาความสามารถในการทำกำไร

ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากการเข้าลงทุนของ EssilorLuxottica ในธุรกิจค้าปลีกในประเทศไทย

CEO ชี้แจงว่า การเข้าลงทุนดังกล่าวเป็นไปตามกลยุทธ์การขยายธุรกิจของบริษัทระดับโลก ซึ่งมีการดำเนินการในลักษณะนี้มาอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม รายได้ของบริษัทจากตลาดที่เกี่ยวข้องยังมีสัดส่วนไม่สูง จึงประเมินว่าผลกระทบต่อการทำงานโดยรวมยังไม่มีนัยสำคัญ ทั้งนี้ บริษัทจะติดตามพัฒนาการของตลาดอย่างใกล้ชิดต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินรายการจึงขอให้ประธานกล่าวปิดประชุม

ประธานได้กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุม ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ ตลอดจนผู้มอบฉันทะทุกท่านที่สละเวลามาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และหวังว่าจะได้รับความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นทุกท่านในโอกาสต่อไป และกล่าวปิดการประชุม

การประชุมเสร็จสิ้นและปิดประชุมในเวลา 11:35 น.

(ลงนาม) ดอน ปรมัตถ์วินัย

(นายดอน ปรมัตถ์วินัย)

ประธานที่ประชุม

(ลงนาม) สุพรรณนิการ์ โกมลบุญย์

(นางสาวสุพรรณนิการ์ โกมลบุญย์)

เลขานุการบริษัท และผู้บันทึกการประชุม