

**ส่วนที่ 2**  
**บริษัทที่ออกหลักทรัพย์**

|                     |   |                                                                                                                                  |
|---------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| บริษัท              | : | บริษัท ไทยออปติคอลล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)                                                                                          |
| ประกอบธุรกิจ        | : | ผลิต และจำหน่ายเลนส์สายตา                                                                                                        |
| ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ | : | 15/5 หมู่ที่ 6 ถนนบางบัวทอง-สุพรรณบุรี ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี                                                   |
| และโรงงาน           | : | นนทบุรี                                                                                                                          |
| ที่ตั้งสำนักงานสาขา | : | สาขาที่ 1 – 281/20-22 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ<br>สาขาที่ 2 – 564 และ 572 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ |
| เลขทะเบียนบริษัท    | : | 0107547000044                                                                                                                    |
| Home Page           | : | <a href="http://www.thaiopticalgroup.com">www.thaiopticalgroup.com</a>                                                           |
| โทรศัพท์            | : | (662) 571-3680 ถึง 4                                                                                                             |
| โทรสาร              | : | (662) 571-3685                                                                                                                   |

บริษัท ไทยออปติคอลล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีวัตถุประสงค์ในการนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชนทั่วไป ภายหลังหักค่าใช้จ่ายจากการเสนอขายหลักทรัพย์ครั้งนี้ ประมาณ 184 ล้านบาท ไปใช้ดังนี้

| <u>วัตถุประสงค์การใช้เงิน</u>                                                                                                                                                                                                       | <u>จำนวนเงิน</u><br>(ล้านบาท) | <u>ระยะเวลาที่ใช้เงิน</u><br><u>โดยประมาณ</u> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1. ชำระค่าที่ดินที่ตั้งโรงงานของบริษัทฯ ตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินกับ บริษัท สีนไทยเอสเตท จำกัด (รายละเอียดในข้อ 11.2.2 หน้า 83)                                                                                                     | 28                            | ไตรมาสที่ 2 ปี 2549                           |
| 2. ลงทุนขยายกำลังการผลิตเลนส์นิรภัยทนต่อแรงกระแทกสูง สำหรับสายการผลิตที่ 4 โดยทำการลงทุนซื้อเครื่องจักร และอุปกรณ์ประกอบเพิ่มในบริษัทฯ                                                                                              | 25                            | ภายในปี 2550                                  |
| 3. ใช้ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นชั่วคราวจากสถาบันการเงิน ที่นำมาใช้ในการลงทุนซื้อเครื่องจักร และอุปกรณ์เพิ่มเติมในการขยายกำลังการผลิตเลนส์นิรภัยทนต่อแรงกระแทกสูงสำหรับสายการผลิตที่ 3 และการก่อสร้างอาคารโกดังสินค้าใหม่ ของบริษัทฯ | 95                            | ไตรมาสที่ 2 ปี 2549                           |
| 4. ใช้ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นชั่วคราวจากสถาบันการเงิน ที่นำมาใช้ในการลงทุนซื้อเครื่องจักร และอุปกรณ์เพิ่มเติมในการขยายกำลังการผลิตการเคลือบเคมีผิวแข็ง และการเคลือบเคมีตัดแสงสะท้อนของบริษัทฯ                                     | 36                            | ไตรมาสที่ 2 ปี 2549                           |
| รวม                                                                                                                                                                                                                                 | <u>184</u>                    |                                               |