

วันที่ 27 สิงหาคม 2551

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551  
เรียน ผู้ถือหุ้นบริษัท ไทยออปติคอลล กู๊ป จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 5 (1/2551)
  2. รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เพื่อเสนอขายให้แก่พนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย จำนวน 6,250,000 หน่วย ตามโครงการ Employee Stock Option Program (“ESOP-W”)
  3. สารสนเทศ
    - (ก) เกี่ยวกับบริษัท ไทยออปติคอลล กู๊ป จำกัด (มหาชน)
    - (ข) เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันเรื่องการขายหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทไทยออปติคอลล กู๊ป จำกัด (มหาชน) (“TOG”) ให้แก่ Specsavers Asia Pacific Holdings Limited. (“Specsavers”) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท (โดยปัจจุบันถือหุ้นในบริษัทคิดเป็นร้อยละ 12.50 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท)
  4. ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในเรื่องดังต่อไปนี้
    - (ก) รายการที่เกี่ยวข้องกัน คือ การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 68,750,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ของ TOG ให้แก่ Specsavers ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ในฐานะลงทุน โดยเฉพาะเจาะจง ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) ที่ กจ.12/2543 เรื่อง การขออนุญาต และการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่
    - (ข) การขออนุญาตการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 68,750,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.69 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วของบริษัทภายหลังการเพิ่มทุนจดทะเบียนให้แก่ Specsavers ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ในฐานะนักลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ตามประกาศ ก.ล.ต. ที่ สจ. 36/2546 เรื่องเกณฑ์ในการขออนุญาตการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ
  5. หนังสือขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติให้ได้มาซึ่งหลักทรัพย์ใหม่โดยไม่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ (แบบ 247-7)
  6. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องดังต่อไปนี้
    - (ก) ความเห็นคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546

(ข) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการอนุมัติคำขอผ่อนผันการทำข้อเสนอซื้อ  
หลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ ตามข้อ 5 (5) ของประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับ  
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 36/2546 เรื่องหลักเกณฑ์ในการผ่อนผันการทำคำ  
เสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ

7. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอซื้อให้ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่ของบริษัท
8. ข้อมูลของกรรมการตรวจสอบ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นตัวแทนในการประชุมวิสามัญ  
ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551
9. ข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารหรือหลักฐานที่แสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้า  
ร่วมประชุม ต้องนำมาแสดงในวันประชุมผู้ถือหุ้น
10. ข้อบังคับของบริษัทส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
11. แผนที่สถานที่จัดการประชุม
12. หนังสือมอบฉันทะ

ด้วยบริษัท ไทยออปติคอลล กู๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) กำหนดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 ในวันที่  
16 กันยายน 2551 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 11 อาคารสินทรัพย์ทาวเวอร์ ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองตันใต้ เขต  
คลองสาน กรุงเทพฯ 10600 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 5 /2551

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 5  
/2551 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2551 ตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 5 (1/2551)  
ที่ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1) โดยบริษัทได้เผยแพร่  
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 5 (1/2551) ดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเป็นข้อมูลให้แก่ผู้ถือ  
หุ้นอีกทางหนึ่ง

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 5 (1/2551)  
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2551

#### วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เพื่อจัดสรรให้แก่ พนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ตามโครงการ Employee Stock Option Program (“ESOP-W”)

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** เพื่อเป็นการตอบแทนแก่พนักงาน ที่มีความตั้งใจเสียสละ และทุ่มเทร่างกายแรงใจ  
ในการทำงานเพื่อประโยชน์ของบริษัท บริษัทจะดำเนินการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ

บริษัท เพื่อจัดสรรให้แก่พนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อยจำนวน 6,250,000 หน่วย (“ESOP-W” หรือ “ใบสำคัญแสดงสิทธิ”) ตามโครงการ Employee Stock Option Program

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 6,250,000 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่พนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ตามโครงการ Employee Stock Option Program โดยมีรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 และถือเป็นส่วนหนึ่งของหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

### วาระที่ 3 **พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัทในอนาคต บริษัทประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 75,000,000 บาท เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญ จำนวน 68,750,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ Specsavers Asia Pacific Holdings Limited และเพื่อเป็นการสำรองหุ้นรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 6,250,000 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่พนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ตามวาระที่ 2 บริษัทจึงจำเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 75,000,000 บาท

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 75,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 400,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 475,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 475,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 75,000,000 หุ้น โดยคิดเป็นร้อยละ 15.79 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทภายหลังการเพิ่มทุน

### วาระที่ 4 **พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** สืบเนื่องจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทในวาระที่ 3 เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน : 475,000,000 บาท (สี่ร้อยเจ็ดสิบล้านบาท)  
แบ่งออกเป็น : 475,000,000 หุ้น (สี่ร้อยเจ็ดสิบล้านหุ้น)  
มูลค่าหุ้นละ : 1 บาท (หนึ่งบาท)  
โดยแบ่งออกเป็น  
หุ้นสามัญ : 475,000,000 หุ้น (สี่ร้อยเจ็ดสิบล้านหุ้น)  
หุ้นบุริมสิทธิ : ไม่มี

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง (“Private Placement”) และเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรให้แก่พนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ตามโครงการ Employee Stock Option Program (ESOP-W)

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** สืบเนื่องจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทในวาระที่ 3 บริษัทจะต้องจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 75,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ Specsavers ในฐานะ นักลงทุน โดยเฉพาะเจาะจง จำนวน 68,750,000 หุ้น และสำรองหุ้นสามัญจำนวน 6,250,000 หุ้น เพื่อรองรับการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 75,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ดังนี้

- จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 68,750,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ Specsavers Asia Pacific Holdings Limited (“Specsavers”) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 4 บาท ในฐานะนักลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 12/2543 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ โดยรายละเอียดของบุคคลที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนและจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับจัดสรรเป็นดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละเมื่อเปรียบเทียบกับหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเพิ่มทุนจดทะเบียน
Specsavers Asia Pacific Holdings Limited	68,750,000	14.69*

หมายเหตุ \* การคำนวณไม่รวมหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ (ESOP-W)

ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มเติมดังกล่าวข้างต้น เป็นราคาที่สูงกว่าราคาตลาดของหุ้นของบริษัท โดยราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของการซื้อขายหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นระยะเวลา 7 วันทำการก่อน แต่ไม่รวมวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 28 (3/2551) มีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ Specsavers โดยราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของการซื้อขายหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ ระหว่างวันที่ 11 มิถุนายน 2551 ถึงวันที่ 19 มิถุนายน 2551 เป็นเวลารวม 7 วันทำการ เท่ากับ 3.89 บาท ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีอำนาจกำหนดระยะเวลาการเสนอขาย เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

Specsavers ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท จำนวน 50,017,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 12.50 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท และจะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในฐานะบุคคลในวงจำกัดตาม (1) ข้างต้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้นให้แก่ Specsavers

2. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 6,250,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 6,250,000 หน่วย ที่จัดสรรให้แก่พนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ตามวาระที่ 2

#### วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติรายการ Private Placement ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** ตามที่บริษัทจะทำการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 68,750,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในราคาหุ้นละ 4.00 บาท ซึ่งเป็นราคาที่สูงกว่าราคาตลาดซึ่งเท่ากับ 3.88 บาทต่อหุ้น และเป็นราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระหว่างวันที่ 11 ถึง 19 มิถุนายน 2551 รวมเป็นเวลา 7 วันทำการก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 28 (3/2551) ซึ่งมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ให้แก่ Specsavers Asia Pacific Holdings Limited (“Specsavers”) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท (โดยถือหุ้นในบริษัทจำนวน 50,017,600 หุ้นหรือคิดเป็นร้อยละ 12.50 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดก่อนการเพิ่มทุน) ในฐานะนักลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 12/2543 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

ดังนั้น การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้แก่ Specsavers จึงเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (“ประกาศตลาดหลักทรัพย์”) โดยมีขนาดของรายการรวมเท่ากับร้อยละ 21.11 ของสินทรัพย์มีตัวตนสุทธิของบริษัท (ตามงบการเงินรวมของบริษัท สิ้นสุด ณ

วันที่ 31 มีนาคม 2551 ซึ่งผ่านการสอบทานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว) เนื่องจากขนาดของรายการมีมูลค่ามากกว่า 20 ล้านบาท และร้อยละ 3 ของสินทรัพย์มีตัวตนสุทธิของบริษัท บริษัทจึงต้องประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้แก่ Specsavers

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัทและ Specsavers ตามรายละเอียดที่กล่าวมาแล้วข้างต้น โดยรายการที่เกี่ยวข้องกันจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับสวนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ซึ่งในวาระนี้ Specsavers เป็นผู้มีส่วนได้เสีย และถือหุ้นในบริษัท จำนวน 50,017,600 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 12.50 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทก่อนการเพิ่มทุน จึงไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ สารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้องกัน ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 3ก 4ก และ 6ก ตามลำดับ

**วาระที่ 7** **พิจารณาอนุมัติการขอผ่อนผันการทำค่าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการให้แก่ Specsavers Asia Pacific Holdings Limited ซึ่งได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามวาระที่ 5 ข้างต้น โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ (“Whitewash”)**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** สืบเนื่องจากวาระที่ 5 การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 68,750,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ Specsavers Asia Pacific Holdings Limited (“Specsavers”) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 4.00 บาท การที่ Specsavers ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยปัจจุบันถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 12.50 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท เมื่อได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว จะเป็นผลให้ Specsavers ถือหุ้นในบริษัททั้งสิ้นคิดเป็นร้อยละ 25.34 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเพิ่มทุน ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 25 แต่ไม่ถึงร้อยละ 50 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ดังนั้น Specsavers มีหน้าที่จะต้องทำค่าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 53/2545 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ

อย่างไรก็ดี การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ Specsavers เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัท เนื่องจากทำให้บริษัทได้รับคำสั่งซื้อสินค้าที่เพิ่มมากขึ้น และเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่สินค้าของบริษัท ซึ่งจะเกิดประโยชน์แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นในระยะยาว นอกจากนี้ Specsavers ไม่มีวัตถุประสงค์ที่จะครอบงำกิจการและเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

บริษัทกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ Specsavers ในราคาหุ้นละ 4.00 บาท ซึ่งเป็นราคาที่สูงกว่าราคาตลาดซึ่งเท่ากับ 3.88 บาทต่อหุ้น โดยเป็นราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยเป็นระยะเวลา 7 วันทำการติดต่อกัน (ระหว่างวันที่ 11 ถึง 19 มิถุนายน 2551) ก่อนวันประชุม คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 28 (3/2551) ซึ่งมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นดังกล่าวให้แก่ Specsavers ทั้งนี้ บริษัทเห็นว่าลักษณะธุรกิจของ Specsavers ซึ่งเป็นผู้นำด้านค่าปลีกแว่นตาระดับโลก จะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มและกำไรให้บริษัทได้ในอนาคต ภายหลังจากการเพิ่มทุน บริษัทคาดว่าจะได้รับคำสั่งซื้อที่เพิ่มมากขึ้น จาก Specsavers ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อรายได้ของบริษัท นอกจากนี้ เพื่อเป็นการรองรับคำสั่งซื้อสินค้าที่จะเพิ่มมากขึ้นในอนาคต บริษัทจำเป็นต้องใช้เงินทุนจำนวนมาก ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องทางการเงิน และหากกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน บริษัทอาจมีภาระดอกเบี้ยที่มากขึ้น ดังนั้น บริษัทจึงมีความจำเป็นในการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ Specsavers และเชื่อว่าการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้แก่ Specsavers จะทำให้บริษัทได้รับประโยชน์สูงสุด

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรอนุมัติการขอผ่อนผันให้ Specsavers Asia Pacific Holdings Limited (“Specsavers”) ได้มาซึ่งหุ้นของบริษัท โดยไม่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ที่ สจ. 36/2546 เรื่องหลักเกณฑ์ในการผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ เกี่ยวกับการที่ Specsavers จะได้มาซึ่งหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 68,750,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 4.00 บาท โดยสัดส่วนการถือหุ้นของSpecsavers ในบริษัทภายหลังการได้มาซึ่งหุ้นสามัญดังกล่าว จะคิดเป็นร้อยละ 25.34 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเพิ่มทุนจดทะเบียน

อนึ่ง Specsavers ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งในวาระนี้ Specsavers เป็นผู้มีส่วนได้เสีย และถือหุ้นในบริษัทจำนวน 50,017,600 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 12.50 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทก่อนการเพิ่มทุน ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการดังกล่าว หนังสือขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติให้ได้มาซึ่งหลักทรัพย์ใหม่โดยไม่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ (แบบ 247-7) และความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับคำขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งด้วย ลำดับที่ 4 (ข) 5 และ 6 (ข) ตามลำดับ

## วาระที่ 8 **พิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการและการแต่งตั้งกรรมการใหม่**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** สืบเนื่องจากการที่ Specsavers Asia Pacific Holdings Limited (“Specsavers”) ได้มีความประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 68,750,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตามวาระที่ 5 ข้างต้น โดยภายหลังการเพิ่มทุน Specsavers จะถือหุ้นในบริษัทคิดเป็นร้อยละ 25.34 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท บริษัทจึงควรเพิ่มจำนวนกรรมการจาก 11 ท่าน เป็น 13 ท่าน เพื่อรองรับ

การแต่งตั้ง นายเทอร์เวอร์ แบลดฟอร์ด และ นาย พอล บอทท์ เป็นผู้บริหารระดับสูงของ Specsavers ซึ่งมี ประสิทธิภาพและความชำนาญในธุรกิจค้าปลีกแว่นตาระดับโลก เป็นกรรมการของบริษัท

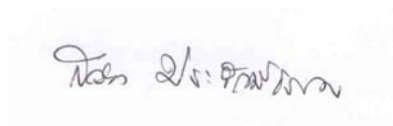
**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการจาก 11 ท่าน เป็น 13 ท่าน และ อนุมัติการแต่งตั้ง นายเทอร์เวอร์ แบลดฟอร์ด และ นาย พอล บอทท์ เป็นกรรมการใหม่ของบริษัท โดยการ แต่งตั้ง นายเทอร์เวอร์ แบลดฟอร์ด และ นาย พอล บอทท์ เป็นกรรมการบริษัทจะมีผลก็ต่อเมื่อ Specsavers ได้จองซื้อและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 68,750,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนหุ้นละ 4 บาท รวมเป็นเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 275,000,000 บาทให้แก่บริษัทครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่ของบริษัทปรากฏตามสิ่งที่ส่ง มาด้วย ลำดับที่ 7

#### วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามกำหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะ แต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะที่ แนบท้ายมานี้ ต่อประธานที่ประชุมก่อนเข้าร่วมประชุม

ขอแสดงความนับถือ  
บริษัท ไทยออปติคอลล กู๊ป จำกัด (มหาชน)



(นายสว่าง ประจักษ์ธรรม)  
ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ

**หมายเหตุ** ผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเองได้ สามารถมอบฉันทะให้ นายสิงห์ ตังทตสวัสดิ์ หรือนายวิชา จิวาลัย หรือ พล ต้ารวจเอกปกรณ์ สรรพกิจ ซึ่งเป็นกรรมการและกรรมการตรวจสอบของบริษัท เพื่อลงคะแนนเสียงในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 ในครั้งนี้ โดยจัดส่งหนังสือมอบ ฉันทะที่ระบุข้อความครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว มายังบริษัท ไทยออปติคอลล กู๊ป จำกัด (มหาชน) ณ ห้องประชุม ชั้นที่ 11 อาคาร สินสารทาวเวอร์ ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพฯ ทั้งนี้ ข้อมูลของกรรมการตรวจสอบ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็น ตัวแทนในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 7