

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ระบุถึงความสมเหตุสมผล และประโยชน์สูงสุด เมื่อเปรียบเทียบกับ การตกลงเข้าทำรายการกับบุคคลภายนอกที่เป็นอิสระ

เหตุผลและความจำเป็นในการเพิ่มทุน

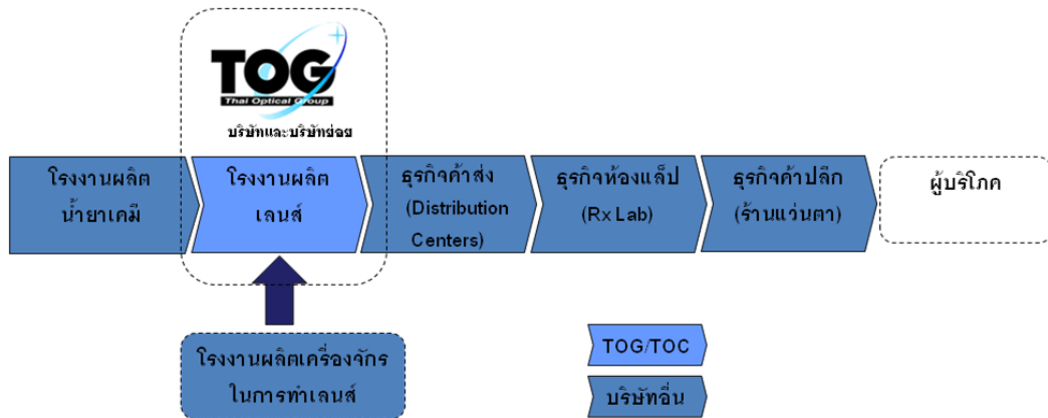
สืบเนื่องจากภาวะอุตสาหกรรมโดยรวมของธุรกิจด้านเลนส์และแว่นตามีอัตราการเติบโตที่ค่อนข้างต่ำโดยเฉลี่ยประมาณร้อยละ 3.3¹ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งเลนส์ธรรมดา (CR-39) ซึ่งเป็นเลนส์ที่มีใช้กันมากที่สุดในโลก) ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราการเติบโตของ GDP ของโลกประมาณร้อยละ 4.0² ต่อปี เพื่อความอยู่รอดทางธุรกิจ บริษัทผู้ผลิตเลนส์ขนาดเล็กจึงหันมาแข่งขันด้านราคา ซึ่งส่งผลให้เกิดการแข่งขันที่สูงขึ้นในอุตสาหกรรมนี้ตามลำดับ และในฐานะที่บริษัทดำเนินธุรกิจ โดยผลิตตามคำสั่งซื้อภายใต้เครื่องหมายการค้าของลูกค้า (“OEM” หรือ Original Equipment Manufacturer) เมื่อมีการแข่งขันทางด้านราคา บริษัทจึงตกอยู่ในสถานะการณ์ที่เสียเปรียบ และถูกกดดันให้มีการลดราคาจากลูกค้าอยู่ตลอดเวลา และอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันของบริษัทในระยะยาว บริษัทจึงมีนโยบายในการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ (Strategic Partner) กับร้านค้าปลีก (Chain Store) โดยการเพิ่มทุนให้กับ Specsavers ซึ่งเป็นผู้นำในด้านค้าปลีกและประกอบแว่นตาแบบ Chain Store เพื่อลดความเสี่ยงในการจัดจำหน่ายสินค้า และเพิ่มเสถียรภาพในรายได้ของบริษัทในอนาคต

ปัจจุบันผู้ผลิตเลนส์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของตนเอง 4 รายใหญ่ของโลก ได้แก่ บริษัท เอสซิลอร์ แมนูแฟคเจอร์ส จำกัด บริษัท โฮยา เลนส์ จำกัด บริษัทโซลาร์ เลนส์ จำกัด และ บริษัท โรเดนสต็อก จำกัด ซึ่งครองส่วนแบ่งการตลาดโดยรวมประมาณร้อยละ 80 เริ่มเล็งเห็นถึงความสำคัญในการสร้างพันธมิตรกับร้านค้าปลีก (Chain Store) โดยการเข้าไปถือหุ้นในบริษัทค้าปลีกและค้าส่ง เพื่อลดต้นทุนการผลิต เพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ และเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ยกตัวอย่างเช่น ในวันที่ 16 มิถุนายน 2551 บริษัท เอสซิลอร์ จำกัด ได้เข้าถือหุ้น Satisloh Holding AG (ยอดขาย 160 ล้านยูโรต่อปี หรือ ประมาณ 8,000 ล้านบาทต่อปี) และในวันที่ 4 สิงหาคม 2550 บริษัท เอสซิลอร์ จำกัด ได้ประกาศเข้าถือหุ้นในบริษัท Galieo ซึ่งเป็นบริษัทค้าปลีกแว่นตาในประเทศอิตาลี โดยบริษัท Galieo มียอดขายประมาณ 661 ล้านบาท และในวันเดียวกันนั่นเอง บริษัท เอสซิลอร์ จำกัด ก็ได้ประกาศเข้าถือหุ้นส่วนใหญ่ของ Empire Optical of California ซึ่งเป็นบริษัทค้าส่งเลนส์แว่นตาในประเทศสหรัฐอเมริกา ที่มียอดขายประมาณ 760 ล้านบาทต่อปี

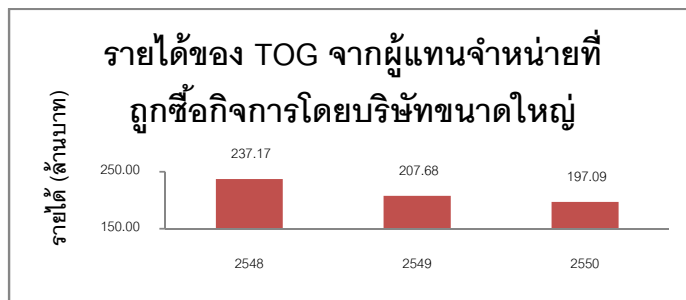
¹ ที่มา: TOG โดยคำนวณอัตราการเติบโตจาก Compound Annual Growth Rate ปี 2547-2550

² ที่มา: www.cia.gov โดยคำนวณอัตราการเติบโตจาก Compound Annual Growth Rate ปี 2547-2550

ตัวอย่างการซื้อกิจการของบริษัท เอสซีแอล อินเทอร์เน็ต



รายได้ที่ TOG ได้รับจากผู้แทนจำหน่ายที่ถูกซื้อกิจการโดยบริษัทผลิตเลนส์ขนาดใหญ่เหล่านั้น



ถึงแม้ว่าการเข้าซื้อกิจการของบริษัทใน Supply chain อาจยังไม่ส่งผลชัดเจนในยอดรายได้ และผลกำไรของบริษัท แต่ในระยะกลาง และระยะยาว บริษัทค้าปลีกและค้าส่งเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะไม่สามารถจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่นได้ ซึ่งในที่สุด การเปลี่ยนแปลงในเชิงธุรกิจนี้อาจส่งผลในยอดการส่งออกของบริษัท ในเวลาอันใกล้

อีกทั้งบริษัทมีความต้องการเงินทุนหมุนเวียน เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงต้องการขยายธุรกิจ เนื่องจากภาวะการแข่งขันที่สูงขึ้นในปัจจุบัน ดังนั้น การที่บริษัทสามารถมียอดการผลิตที่เพิ่มขึ้น จะทำให้บริษัทสามารถลดต้นทุนการผลิตและมีความสามารถในการแข่งขันที่สูงขึ้น

ความสมเหตุสมผลทางด้านราคา

บริษัทเสนอขายที่ราคา 4.00 บาทซึ่งเป็นราคาที่สูงกว่าราคาตลาดถัวเฉลี่ย 7 วันก่อนวันที่มีประชุมคณะกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าราคาเสนอขายในครั้งนี้มีความเหมาะสม เนื่องจาก บริษัทเป็นบริษัทมหาชน ที่มีราคาตลาดของหุ้นเป็นราคาสะท้อนสถานะของบริษัทอยู่แล้ว ทั้งนี้ ราคาเสนอขายต้องเป็นราคาที่สูงกว่าราคาตลาด เพื่อไม่ให้ส่งผล

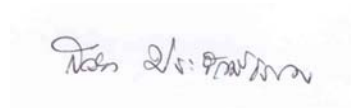
กระทบต่อผู้ถือหุ้นรายย่อยเวลาทำรายการ และควรเป็นราคาเดียวกับที่ Specsavers ชื้อหุ้นจำนวน 34,000,000 หุ้น จากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในวันที่ 19 มิถุนายน 2551

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจาก Specsavers ภายหลังการเพิ่มทุน

- ได้เงินทุนมาลงทุนและขยายธุรกิจ
- ส่งเสริมสภาพคล่องทางการเงิน ไม่ต้องมีภาระดอกเบี้ย
- ขยายช่องทางทางการจัดจำหน่าย
- เพิ่มขีดความแข่งขันและชื่อเสียงในต่างประเทศ
- แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์
- สามารถรักษาระดับผลประโยชน์ให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นได้ในระยะยาว

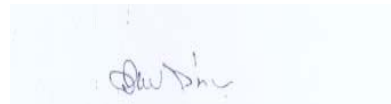
หมายเหตุ ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นเช่นเดียวกับคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ไม่มีกรรมการบริษัทท่านอื่นที่มีความเห็นที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการข้างต้น



(นายสว่าง ประจักษ์ธรรม)

ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ



(นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการอนุมัติคำขอผ่อนผันการทำค่าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ ตามข้อ 5 (5) ของประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ สจ. 36/2546 เรื่องหลักเกณฑ์ในการผ่อนผันการทำค่าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

1. เหตุผลและความจำเป็นในการเพิ่มทุนของบริษัท

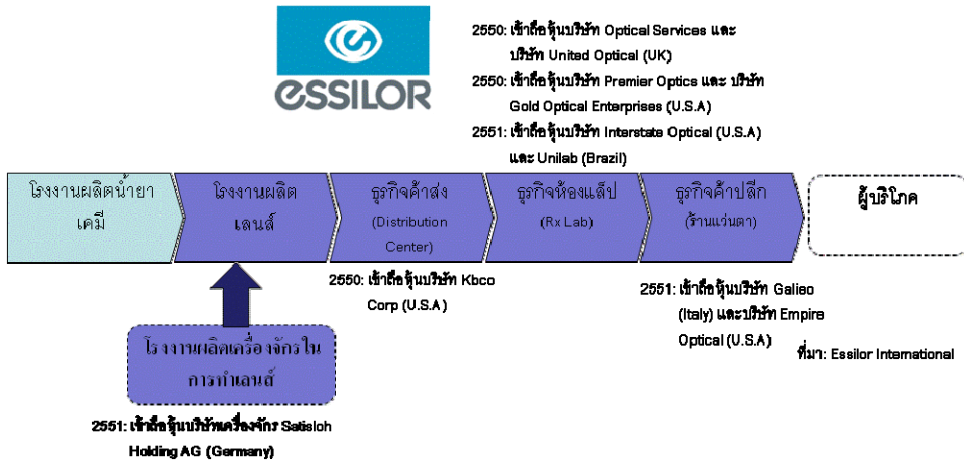
สืบเนื่องจากภาวะอุตสาหกรรมโดยรวมของธุรกิจด้านเลนส์และแว่นตามีอัตราการเติบโตที่ค่อนข้างต่ำโดยเฉลี่ยประมาณร้อยละ 3.3¹ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งเลนส์ธรรมดา (CR-39) ซึ่งเป็นเลนส์ที่มีใช้กันมากที่สุดในโลก) ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราการเติบโตของ GDP ของโลกประมาณร้อยละ 4.0² ต่อปี เพื่อความอยู่รอดทางธุรกิจ บริษัทผู้ผลิตเลนส์ขนาดเล็กจึงหันมาแข่งขันด้านราคา ซึ่งส่งผลให้เกิดการแข่งขันที่สูงขึ้นในอุตสาหกรรมนี้ตามลำดับ และในฐานะที่บริษัทดำเนินธุรกิจ โดยผลิตตามคำสั่งซื้อภายใต้เครื่องหมายการค้าของลูกค้า (“OEM” หรือ Original Equipment Manufacturer) เมื่อมีการแข่งขันทางด้านราคา บริษัทจึงตกอยู่ในสถานะการณ์ที่เสียเปรียบ และถูกกดดันให้มีการลดราคาจากคู่ค้าอย่างต่อเนื่อง และอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันของบริษัทในระยะยาว บริษัทจึงมีนโยบายในการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ (Strategic Partner) กับร้านค้าปลีก (Chain Store) โดยการเพิ่มทุนให้กับ Asia Pacific Holding Limited (“Specsavers”) ซึ่งเป็นผู้นำในด้านค้าปลีกและประกอบแว่นตาแบบ Chain Store เพื่อลดความเสี่ยงในการจัดจำหน่ายสินค้า และเพิ่มเสถียรภาพในรายได้ของบริษัทในอนาคต

ปัจจุบันผู้ผลิตเลนส์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของตนเอง 4 รายใหญ่ของโลก ได้แก่ บริษัท เอสซิลอร์ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด บริษัท ไฮยา เลนส์ จำกัด บริษัทไซลาร์ เลนส์ จำกัด และ บริษัท โรเดนสต็อก จำกัด ซึ่งครองส่วนแบ่งการตลาดโดยรวมประมาณร้อยละ 80 เริ่มเล็งเห็นถึงความสำคัญในการสร้างพันธมิตรกับร้านค้าปลีก (Chain Store) โดยการเข้าไปถือหุ้นในบริษัทค้าปลีกและค้าส่ง เพื่อลดต้นทุนการผลิต เพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ และเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ยกตัวอย่างเช่น ในวันที่ 16 มิถุนายน 2551 บริษัท เอสซิลอร์ จำกัด ได้เข้าถือหุ้น Satisloh Holding AG (ยอดขาย 160 ล้านยูโรต่อปี หรือ ประมาณ 8,000 ล้านบาทต่อปี) และในวันที่ 4 สิงหาคม 2550 บริษัท เอสซิลอร์ จำกัด ได้ประกาศเข้าถือหุ้นในบริษัท Galileo ซึ่งเป็นบริษัทค้าปลีกแว่นตาในประเทศอิตาลี โดยบริษัท Galileo มียอดขายประมาณ 661 ล้านบาท และในวันเดียวกันนั้นเอง บริษัท เอสซิลอร์ จำกัด ก็ได้ประกาศเข้าถือหุ้นส่วนใหญ่ของ Empire Optical of California ซึ่งเป็นบริษัทค้าส่งเลนส์แว่นตาในประเทศสหรัฐอเมริกา ที่มียอดขายประมาณ 760 ล้านบาทต่อปี ทั้งนี้ บริษัท Galileo และ Empire Optical of California เคยเป็นช่องทางการจัดจำหน่ายของบริษัทมาก่อน

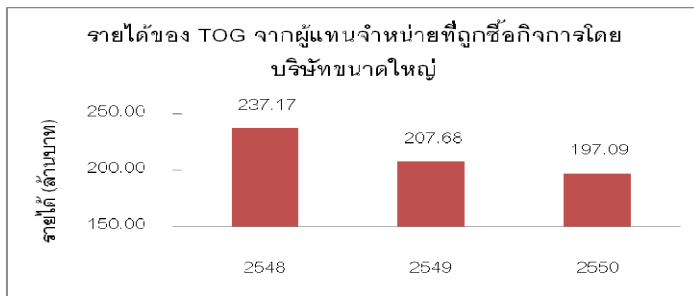
¹ ที่มา: TOG โดยคำนวณอัตราการเติบโตจาก Compound Annual Growth Rate ปี 2547-2550

² ที่มา: www.cia.gov โดยคำนวณอัตราการเติบโตจาก Compound Annual Growth Rate ปี 2547-2550

ตัวอย่างการซื้อกิจการของบริษัท เอสซิลอร์ อินเตอร์เนชันแนล



รายได้ที่ TOG ได้รับจากผู้แทนจำหน่ายที่ถูกซื้อกิจการโดยผู้ผลิตเลนส์ขนาดใหญ่เหล่านั้น



ถึงแม้ว่าการเข้าซื้อกิจการของบริษัทใน Supply chain อาจยังไม่ส่งผลกระทบต่อรายได้ และผลกำไรของบริษัท แต่ในระยะกลาง และระยะยาว บริษัทค้าปลีกและค้าส่งเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะไม่สามารถจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่นได้ ซึ่งในที่สุด การเปลี่ยนแปลงในเชิงธุรกิจนี้อาจส่งผลในยอดขายการส่งออกของบริษัท ในเวลาอันใกล้

อีกทั้งบริษัทมีความต้องการเงินทุนหมุนเวียน เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงต้องการขยายธุรกิจ เนื่องจากภาวะการแข่งขันที่สูงขึ้นในปัจจุบัน ดังนั้น การที่บริษัทสามารถมียอดขายการผลิตที่เพิ่มขึ้น จะทำให้บริษัทสามารถลดต้นทุนการผลิตและมีความสามารถในการแข่งขันที่สูงขึ้น

ความเห็นของคณะกรรมการฯ

เนื่องจากบริษัท มีความต้องการเพิ่มอำนาจการต่อรอง ลดต้นทุนการผลิต และต้องการลงทุนเพิ่มเติมในธุรกิจ ดังนั้นการระดมทุนโดยการเพิ่มทุนและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้ Specsavers ซึ่งนอกจากจะทำให้บริษัท มีเงินทุนเพิ่มขึ้นแล้ว Specsavers (ดำเนินธุรกิจค้าปลีกแบบ Chain Store ในการวัดสายตาประกอบแว่น) ยังน่าจะเป็นการรักษาช่องทางการจัดจำหน่ายที่สำคัญให้กับบริษัทได้ในอนาคต ทั้งนี้ ในปัจจุบัน Specsavers เป็นผู้นำด้านการจัดจำหน่ายและค้าปลีกแว่นตาในประเทศอังกฤษ นอร์เวย์ สวีเดน เดนมาร์ก ฟินแลนด์ สเปน และอื่นๆอีกหลายประเทศ

2. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ขอผ่อนผันกับกิจการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม หรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการ และข้อตกลงที่มีนัยสำคัญระหว่างกัน

2.1 ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ขอผ่อนผันกับกิจการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการ

- (1) Specsavers เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัท โดย ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2551 ถือหุ้นในบริษัททั้งสิ้นจำนวน 50,017,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 12.50 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท
- (2) นายเทรเวอร์ พอล เบลชฟอร์ดค เป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทโดย Specsavers
- (3) นาย นายพอล บอดด์ เป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทโดย Specsavers

2.2 ข้อตกลงที่มีนัยสำคัญระหว่างกัน

- Specsavers มีสิทธิเสนอซื้อกรรมการ 2 ท่าน
- การกระทำใดๆ ซึ่งจะมีผลเป็นการลดสัดส่วนการถือหุ้น (Dilution of Shareholding) ของผู้ขอผ่อนผันให้ต่ำกว่าร้อยละ 25 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการในเวลานั้นๆ
- กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ต้องดำรงสัดส่วนการถือหุ้นในกิจการรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 50.8 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ เพื่อให้สามารถรักษาผลประโยชน์ของกิจการไว้ได้ในระยะยาว
- กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ตกลงที่จะไม่ดำเนินธุรกิจหรือกิจกรรมใดๆ ซึ่ง (ก) เป็นธุรกิจเดียวกันหรือคล้ายคลึงกับธุรกิจของกิจการทั้งหมด หรือบางส่วนอย่างมีนัยสำคัญ และ (ข) ทำการแข่งขันกับกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนอย่างมีนัยสำคัญ
- ถ้ากลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ไม่สามารถดำรงสัดส่วนการถือหุ้นในกิจการรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 50.8 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ:
 - ผู้ขอผ่อนผันมีสิทธิเรียกค่าเสียหาย และ/หรือ
 - ผู้ขอผ่อนผันมีสิทธิเรียกให้กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ซื้อหุ้นของกิจการจากผู้ขอผ่อนผันกลับคืนไปทั้งหมด
- ผู้ขอผ่อนผันมีดุลพินิจที่จะเรียกให้กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ซื้อหุ้นของกิจการจากผู้ขอผ่อนผันกลับคืนไปหากมีกรณีผิดสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นในข้อที่เป็นสาระสำคัญ
- กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่มีสิทธิในการซื้อหุ้นจากผู้ขอผ่อนผันก่อนในราคาตลาดยุติธรรม (Fair Market Value)

3. ประโยชน์หรือผลกระทบจากนโยบายหรือแผนการบริหารกิจการของผู้ขอผ่อนผัน รวมทั้งความไปได้ของนโยบายหรือแผนการบริหารกิจการดังกล่าว

เนื่องจาก Specsavers ไม่มีนโยบายที่จะปรับเปลี่ยนแผนการบริหารกิจการของบริษัท ดังนั้น การได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ จึงไม่คาดว่าจะมีผลกระทบกับนโยบายหรือแผนการบริหารกิจการในปัจจุบันของบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการฯ

คณะกรรมการฯ เห็นว่า ถึงแม้ที่ผ่านมา Specsavers จะยังไม่มีนโยบาย หรือแผนการบริหารกิจการที่เป็นการเฉพาะเจาะจง ซึ่งทำให้บริษัท เสียประโยชน์ หรือมีผลกระทบจากนโยบาย หรือแผนการบริหารดังกล่าว แต่บริษัท ก็ได้รับ

ประโยชน์จากการขายสินค้าให้ Hi-Spec Lenses Limited ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันกับ Specsavers ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าอย่างไรก็ดีบริษัท ยังคงสามารถดำเนินธุรกิจของบริษัท ต่อไปได้ โดยไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใด

4. **ความเห็นที่เสนอต่อผู้ถือหุ้นว่าควรหรือไม่ควรอนุมัติให้ผู้ขอผ่อนผันได้หลักทรัพย์ที่ออกใหม่โดยไม่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการพร้อมทั้งเหตุผลในการให้ความเห็นดังกล่าว**

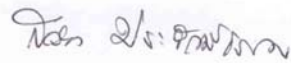
ความเห็นของคณะกรรมการฯ

คณะกรรมการฯ เห็นควรอนุมัติการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 68,750,000 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ให้แก่ Specsavers ในราคาหุ้นละ 4.00 บาท เนื่องจากบริษัท มีความต้องการ Strategic Partner ที่มีความรู้ความสามารถ และมีศักยภาพในระยะยาว เพื่อส่งเสริมให้บริษัท มีอำนาจการต่อรองที่เพิ่มขึ้น สามารถลดต้นทุน เพิ่มกำลังผลิต และแข่งขันในตลาดโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น การระดมทุนโดยการเพิ่มทุนและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน Private Placement ให้กับ Specsavers นั้นไม่เพียงแต่ทำให้บริษัท มีโอกาสในทางธุรกิจที่เพิ่มขึ้นอันเนื่องมาจาก แผนงานการขยายธุรกิจของ Specsavers บริษัทน่าจะได้รับผลดีที่ยังไม่สามารถประเมินมูลค่าได้เช่นภาพลักษณ์ที่ดีขึ้นของบริษัท อันเนื่องมาจากเครื่องหมายการค้าของ Specsavers นอกจากนี้บริษัทยังน่าจะได้ประโยชน์จาก ช่องทางการจัดจำหน่าย และขนส่งของ Specsavers

นอกจากนี้ราคาที่บริษัท เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ 4.00 บาทนั้นยังเป็นราคาที่สูงกว่าราคาตลาด และเป็นราคาที่น่าจะเป็นธรรม ในสถานะการณื ปัจจุบัน

หมายเหตุ ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นเช่นเดียวกับคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ไม่มีกรรมการบริษัทท่านอื่นมีความเห็นที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการข้างต้น



(นายสว่าง ประจักษ์ธรรม)

ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ



(นายสิงห์ ตังทตสวัตดี)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

ประวัติตัวแทนกรรมการบริษัทจาก Specsavers Asia Pacific Holdings Limited ที่จะแต่งตั้งเพิ่มอีก 2 ท่าน
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551
บริษัท ไทยออปติคอลล จำกัด (มหาชน)

ชื่อ	Trevor Paul Blatchford
ตำแหน่ง	Accountant
อายุ	58 ปี
การศึกษา	BSC. (Econ) Economics and Business Studies University College of Wales, Aberystwyth Follow of Institute of Chartered Accountants in England and Wales
ประสบการณ์	<ul style="list-style-type: none"> • 3 ปี Articled Clerk Coopers & Lybrand • 3 ปี Eagle Development Group, Group Accountant and Finance Director • 13 ปี Dynatech Corporation, NASDAQ quoted hi-tech corporation, various roles including <ul style="list-style-type: none"> • Plant Accountant • VP Finance Europe • 1 ปี Scientific Atlanta Corporation – NASDAQ quoted hi-tech corporation <ul style="list-style-type: none"> • CFO • 2 ปี Blue Diamond Ltd. – Guernsey – Retail, Property, and Software Group – Finance Director • 11 ปี Specsavers Group • 7 ปี as Finance/Commercial Director <ul style="list-style-type: none"> • 4 ปี as Commercial/Strategic Development Director • 2 ปี – Freelance Business Consultant, working with key clients on acquisition, disposals and business development

ชื่อ	Paul Bott
ตำแหน่ง	Commercial Director, Specsavers Asia Pacific Region
อายุ	30 ปี
การศึกษา	BA in Accounting and Finance, University of Birmingham Member of Institute of Chartered Accountants in England and Wales
ประสบการณ์	<ul style="list-style-type: none"> • 3.5 ปี Deloitte & Touche Assurance and Advisory division • 3 ปี Senior accountant at one of UK largest publicly quoted utility companies • Present – Variety of senior roles in Commercial Department, Specsavers <ul style="list-style-type: none"> • Acquisition of 25,000 sq. Rx laboratory from CZV • Established 30,000 sq.ft finished lenses distribution center • Migration of world's largest home delivery contact lenses program.

ข้อมูลกรรมการตรวจสอบ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นตัวแทน
ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551
บริษัท ไทยออปติคอลล จำกัด (มหาชน)

ชื่อ	นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
อายุ	66 ปี
ที่อยู่	59 ซอยโรงเรียนพงษ์เวชอนุสรณ์ ถนนสุขุมวิท 64 บางจาก พระโขนง กทม. 10260
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม วาระที่ พิจารณาในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551	- ไม่มี -

ชื่อ	นายวิชา จิวาลัย
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
อายุ	63 ปี
ที่อยู่	เลขที่ 17 ตากสิน 12 ถนนปรี กรุงเทพฯ 10600
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม วาระที่ พิจารณาในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551	- ไม่มี -

ชื่อ	พลตำรวจเอกปกรณ์ สรรพกิจ
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
อายุ	63 ปี
ที่อยู่	199/59 หมู่บ้านเลควูด ซอย 2 ถนนบางนา-ตราด (กม.18) หมู่ 7 ต.บางโหลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม วาระที่ พิจารณาในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551	- ไม่มี -