

วันที่ 30 สิงหาคม 2565

เรื่อง แจ้งสารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามบัญชี (2) 1, 2, 3, 5 (3), 7 และ 8 แบบท้ายประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547

เรียน ผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยออปติคอลล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย สารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามบัญชี (2) 1, 2, 3, 5 (3), 7 และ 8 แบบท้ายประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547

บริษัท ไทยออปติคอลล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 106 (5/2022) เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 อนุมัติการลงทุนโครงการใหม่สายการผลิตอัตโนมัติของบริษัท อุตสาหกรรมแว่นตาไทย จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของหุ้นทั้งหมดในบริษัทย่อย โดยมีมูลค่าโครงการงบประมาณการลงทุนประมาณ 531 ล้านบาท มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตเลนส์สายตาเฉพาะบุคคลด้วยระบบอัตโนมัติ ใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์เทคโนโลยีขั้นสูง มีการนำระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลมาบริหารจัดการกระบวนการผลิต ระบบงานคลังและปรับปรุงพื้นที่ผลิตให้สอดคล้องมาตรฐานสากลระบบคุณภาพการผลิตเครื่องมือแพทย์ ISO13485 และมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม ISO14001 ตลอดจนการใช้พลังงานทดแทนลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ธุรกรรมการได้มาซึ่งสินทรัพย์จากการลงทุนในโครงการใหม่สายการผลิตอัตโนมัติของบริษัทฯ เป็นการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (“ประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป”) ซึ่งเมื่อคำนวณตามเกณฑ์ต่างๆที่กำหนดในประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป โดยใช้มูลค่าสูงสุดที่คำนวณได้จากหลักเกณฑ์ใดหลักเกณฑ์หนึ่งพบว่าขนาดรายการคิดเป็นร้อยละ 17.9 ของสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ เมื่อบริษัทฯ พิจารณารายการนี้ร่วมกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทเดียวกันในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา พบว่าขนาดของรายการคิดเป็นร้อยละ 19.5 ของสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ดังนั้น การทำรายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 2 ที่มีขนาดรายการสูงกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 15 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ จึงต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยการตกลงเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) รวมถึงดำเนินการจัดทำหนังสือเวียนให้แก่ผู้ถือหุ้นภายใน 21 วันนับตั้งแต่วันที่เปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป โดยไม่ต้องขออนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทั้งนี้รายการดังกล่าวข้างต้นไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ไทยออปติคอลล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ธรรณ ประจักษ์ธรรม

(นายธรรณ ประจักษ์ธรรม)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ผู้มีอำนาจเผยแพร่สารสนเทศ

สิ่งที่ส่งมาด้วย

สารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ตามบัญชี (2) 1, 2, 3, 5 (3), 7 และ 8 แนบท้ายประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียน ในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547

1. สารสนเทศ ตามบัญชี (1) [บัญชี (2) 1]

1. วัน เดือน ปี ที่เข้าทำรายการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทยออปติคัล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 106 (5/2022) เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 ได้มีมติอนุมัติให้ บริษัท อุตสาหกรรมแว่นตาไทย จำกัด (“บริษัทย่อย”) ลงทุน โครงการ ใหม่สายการผลิตอัตโนมัติเลนส์สายตาเฉพาะบุคคลเพื่อเพิ่มกำลังผลิต โดยคาดว่าจะในช่วงไตรมาสสามและไตรมาสสี่ปี2565 จะเข้าทำสัญญาซื้อเครื่องจักรระบบอัตโนมัติเทคโนโลยีชั้นสูง สัญญารับเหมาก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่ผลิตให้ได้มาตรฐานสากลตามระบบคุณภาพเครื่องมือแพทย์ ISO13485 และมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม ISO14001 รวมทั้งติดตั้งระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลบริหารจัดการกระบวนการผลิต ระบบงานคลัง ยกระดับประสิทธิภาพกระบวนการผลิต คุณภาพสินค้า และการส่งมอบที่รวดเร็ว ตลอดจนติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและลักษณะความสัมพันธ์กับบริษัทฯ

บริษัทย่อยจะเป็นผู้ลงทุนในโครงการนี้โดยตรง ขณะนี้บริษัทย่อยอยู่ระหว่างคัดเลือกผู้ขายเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตเลนส์สายตาด้วยเทคโนโลยีชั้นสูง ผู้รับเหมาก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่ผลิต ผู้ให้บริการระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล ผู้รับเหมาก่อสร้างติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ทั้งนี้คู่สัญญาทุกรายไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ ภายใต้ประกาศรายการเกี่ยวโยงกัน

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการและขนาดรายการตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 106 (5/2022) เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทย่อยลงทุนปรับปรุงอาคารและเครื่องจักรในที่ดินซึ่งบริษัทย่อยถือกรรมสิทธิ์อยู่ โดยอาคารและเครื่องจักรดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ในการใช้งานเพื่อผลิตเลนส์สายตาเฉพาะบุคคลของบริษัทย่อย มูลค่างบประมาณการลงทุนประมาณ 531 ล้านบาท โดยมีวิธีการชำระราคาของการลงทุนเป็นเงินสดหลังวันที่รับสินค้าและบริการ มีเงื่อนไขการรับประกันหลังการขายเป็นไปตามแนวปฏิบัติทั่วไปทางธุรกิจ

อนึ่ง ธุรกรรมการได้มาซึ่งสินทรัพย์จากการลงทุนในโครงการใหม่สายการผลิตอัตโนมัติของบริษัทย่อยเป็นการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป ซึ่งเมื่อคำนวณตามเกณฑ์ต่างๆที่กำหนดในประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปโดยใช้มูลค่าสูงสุดที่คำนวณได้จากหลักเกณฑ์ใดหลักเกณฑ์หนึ่งพบว่าขนาดรายการคิดเป็นร้อยละ 17.9 ของสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ เมื่อบริษัทฯ พิจารณารายการนี้ร่วมกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทเดียวกันในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมาพบว่าขนาดของรายการคิดเป็นร้อยละ 19.5 ของสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ดังนั้น การทำรายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 2 ที่มีขนาดรายการสูงกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 15 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ จึงต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยการตกลงเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงดำเนินการจัดทำหนังสือเวียนให้แก่ผู้ถือหุ้นภายใน 21 วันนับตั้งแต่วันที่เปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป

สำหรับการคำนวณขนาดรายการตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป บริษัทฯ ใช้ข้อมูลทางการเงินตามรายงานทางการเงินระหว่างกาลของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 ซึ่งได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีแล้ว รายละเอียดเกี่ยวกับการคำนวณขนาดของรายการแสดงได้ตามตารางในหน้าถัดไป

เกณฑ์	วิธีคำนวณ (หน่วย:ล้านบาท)	ขนาดรายการ	ขนาดรายการย้อนหลัง 6 เดือน	รวมขนาดรายการ
1.มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ	$\frac{\text{สัดส่วนการถือหุ้น} \times \text{NTA ของบริษัทที่ลงทุน}}{\text{NTA ของบริษัท}} \times 100$	ไม่ใช้รายการ ได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญ		
2.กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน	$\frac{\text{สัดส่วนการถือหุ้น} \times \text{กำไรสุทธิของบริษัทที่ลงทุน}}{\text{กำไรสุทธิของบริษัท}} \times 100$	ไม่ใช้รายการ ได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญ		
3.มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	$\frac{\text{มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนที่จ่ายหรือรับ}}{\text{สินทรัพย์รวมของบริษัท}} \times 100$ $= \frac{531}{2959} \times 100$	17.9%	1.6%	19.5%
4.มูลค่าหุ้นทุนที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์	$\frac{\text{จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อชำระสินทรัพย์}}{\text{จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัท}} \times 100$	ไม่มีการออกหลักทรัพย์		

4. รายละเอียดสินทรัพย์ที่ได้มาและมูลค่าของสินทรัพย์ที่ได้มา

สินทรัพย์ที่บริษัทฯ ได้มาได้แก่ เครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิต อาคาร ระบบการจัดการผลิต สิ่งแวดล้อม สาธารณูปโภค เทคโนโลยีสารสนเทศ งานคลังสินค้า และอื่นๆ

5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

ในการได้มาซึ่งสินทรัพย์ครั้งนี้ บริษัทฯ จะชำระเป็นเงินสดหลังวันที่รับสินค้าและบริการ มีเงื่อนไขการรับประกันหลังการขายเป็นไปตามแนวปฏิบัติทั่วไปทางธุรกิจ

6. มูลค่าของสินทรัพย์ที่ได้มา

คาดว่าจะใช้เงินลงทุนในโครงการนี้ประมาณ 531 ล้านบาท เท่ากับมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

	หน่วย: ล้านบาท
1. เครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิต	359,000
2. อาคาร ระบบการจัดการผลิต สาธารณูปโภค ระบบผลิต ไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน และการจัดการสิ่งแวดล้อม	144,400
3. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และ งานคลัง	27,600
รวม	531,000

7. เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน

เกณฑ์การคำนวณ	ขนาดรายการ
1. เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ	-
2. เกณฑ์กำไรสุทธิ	-
3. เกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน	ร้อยละ 17.9 ของสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ
4. เกณฑ์มูลค่าหุ้น	ไม่มีการออกหุ้นใหม่

ทั้งนี้ รายการดังกล่าวจะมีขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทนที่เท่ากับร้อยละ 17.9 ของสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ มีรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทเดียวกันที่เกิดขึ้นในระหว่างระยะเวลา 6 เดือน ร้อยละ 1.6 ของสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ที่ผ่านมาก่อนการเข้าทำรายการในครั้งนี้

8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

บริษัทฯ คาดว่าการลงทุนดังกล่าวจะสนับสนุนการขับเคลื่อนธุรกิจให้เป็นโรงงานอัจฉริยะ (Smart Factory) ระบบการผลิตอัตโนมัติ เพิ่มกำลังผลิตเลนส์สายตาเฉพาะบุคคลด้วยเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง พื้นที่ผลิตสอดคล้องมาตรฐานสากล บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพเครื่องมือแพทย์ ISO13485 และมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม ISO14001 ใช้ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารจัดการกระบวนการผลิต ระบบงานคลัง

รองรับการเติบโตของธุรกิจเลนส์สายตาเฉพาะบุคคลสั่งพิเศษ ให้มีความพร้อมในการเติบโตทางธุรกิจ ขยายฐานลูกค้าในภูมิภาคต่างๆทั่วโลก สามารถตอบสนองโอกาสทางธุรกิจใหม่ได้อย่างรวดเร็ว ขระดับประสิทธิภาพกระบวนการผลิตและคุณภาพสินค้า ส่งมอบรวดเร็ว ให้ลูกค้าได้รับบริการที่เป็นเลิศอย่างสม่ำเสมอเพื่อเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

9. แหล่งเงินทุน

บริษัทขอยืมใช้แหล่งเงินทุนจากการทำสัญญากู้ยืมเงินจากธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย จำนวนเงินกู้ตามมูลค่างบประมาณการลงทุนที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีการเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะยาว (Minimum Loan Rate) กับธนาคารพาณิชย์จำนวนมากกว่า 1 ราย บริษัทฯ คาดว่าจะไม่มีเงื่อนไขที่มีผลกระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น

10. เงื่อนไขการเข้าทำรายการ

- ไม่มี -

11. ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 106 (5/2022) เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 ได้พิจารณารายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และ ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสำคัญ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและอนุมัติให้เข้าทำรายการดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าการลงทุนขยายกำลังผลิตของบริษัทฯ มีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น จะทำให้บริษัทฯ มีความพร้อมในการขยายธุรกิจสามารถตอบสนองโอกาสทางธุรกิจใหม่ได้อย่างรวดเร็ว และขยายฐานลูกค้าในตลาดภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลกเพื่อเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

12. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการของบริษัทฯ ที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ตามข้อ 11

- ไม่มี -

2. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทที่มีต่อสารสนเทศในเอกสารที่ส่งให้ผู้ถือหุ้น [บัญชี (2) 2]

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ตรวจสอบข้อมูลในสารสนเทศฉบับนี้ด้วยความระมัดระวัง และขอรับรองว่าข้อมูลในสารสนเทศฉบับนี้ ถูกต้อง ครบถ้วน ไม่มีข้อความอันเป็นเท็จ ไม่มีการละเว้นข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งจำเป็นต้องมี หรือต้องระบุไว้ ตลอดจนไม่มีข้อความที่อาจทำให้ผู้ถือหุ้นสำคัญคิดในสาระสำคัญ

3. ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญอิสระ [บัญชี (2) 3]

- ไม่มี -

4. ประมาณการทางการเงินในปัจจุบัน (ถ้ามี) [บัญชี (2) 5 (3)]

- ไม่มี -

5. คดีหรือข้อเรียกร้องที่มีสาระสำคัญซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ [บัญชี (2) 7]

- ไม่มี -

6. ผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัทฯ กับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อมตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป [บัญชี (2) 8]

- ไม่มี -