

เรื่อง	ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553
เรียน	ผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย	1. รายงานประจำปี 2552 2. เอกสารแนบของวาระการประชุมที่ 1, 2, 4, 5, 6, 7 และ 8 3. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 4. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 5. หลักฐานการเข้าร่วมประชุม 6. แผนที่ของสถานที่จัดประชุม 7. หนังสือมอบฉันทะ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ครั้งที่ 3/2553 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2553 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ขึ้น ในวันที่ 23 เมษายน 2553 เวลา 14.30 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ บางกอกคลับ ชั้น 28 อาคารสารคดีห้าเวออร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2552

วัตถุประสงค์และเหตุผล : รายงานการประชุมดังกล่าวจำเป็นต้องให้ผู้ถือหุ้นรับรองความถูกต้องร่วมกัน (เอกสารแนบ 1)

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 เนื่องจากรายงานการประชุมดังกล่าวถูกต้องและมีความถูกต้อง และมีรายละเอียดของมติที่ประชุมครบถ้วน

2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2552

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ผู้ถือหุ้นควรมีโอกาสรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2552 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อทราบ (เอกสารแนบ 2)

3. พิจารณานำมติงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2552

วัตถุประสงค์และเหตุผล : พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ได้กำหนดให้บริษัทเสนองบการเงินฉบับสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานำมติ

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2552 เนื่องจากงบการเงินดังกล่าวได้แสดงข้อมูลที่ครบถ้วน เชื่อถือได้ สมเหตุสมผล และสอดคล้องกับหลักการบัญชีที่ถือปฏิบัติกันทั่วไป รวมทั้งกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ งบการเงินดังกล่าวปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2552

4. พิจารณานอมนัดการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิของปี 2552

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ : จากการพิจารณาถึงนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท กำไรสุทธิประจำปี 2552 รวมทั้งกระแสเงินสดของบริษัท คณะกรรมการเห็นสมควรให้เสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานอมนัดการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของปี 2552 จำนวน 0.80 บาทต่อหุ้น (ตามรายละเอียดในเอกสารแนบ 3) วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อรับสิทธิในเงินปันผล คือ วันที่ 4 พฤษภาคม 2553 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2553

5. พิจารณานอมนัดการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนสำหรับใช้ในการดำเนินงานและขยายธุรกิจของบริษัท และเพื่อ Refinance หนี้บางส่วนของบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นนอมนัดการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม มูลค่ารวมไม่เกิน 3,000 ล้านบาท (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4)

6. พิจารณานอมนัดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทสำหรับปี 2553

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัท บริษัทจึงควรจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่กรรมการ

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการเสนอให้ผู้ถือหุ้นนอมนัดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2553 โดยค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการตรวจสอบรวมกันทั้งสิ้นไม่เกิน 10,000,000 บาทต่อปี (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 5)

7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2553

วัตถุประสงค์และเหตุผล : พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ได้กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี และเพื่อให้บริษัทมีการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลในเรื่องการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัทควรใช้ผู้สอบบัญชีรายใดรายหนึ่งเป็นเวลาติดต่อกันไม่เกินกว่า 5 ปี

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นนอมนัดแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด ซึ่งได้แก่ นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล หรือนางสาวสมาลี ธีรวิบูลย์จิตต์ หรือนางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2553 โดยมีค่าตอบแทนประจำปี 2553 รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 770,000 บาท (ข้อมูลเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ 6)

8. พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ข้อบังคับของบริษัทได้ระบุว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม และในปีนี้มีกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ นายไฉ่ เสง ควน นายตรีชัชวัญ บุณนาค และนายชัชชวาลย์ เจียรนวนนท์

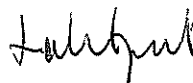
ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งนายไฉ่ เสง ควน นายตรีชัชวัญ บุณนาค และนายชัชชวาลย์ เจียรนวนนท์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการทั้งสามท่านมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการเป็นกรรมการของบริษัท ทั้งนี้ แม้ว่านายไฉ่ เสง ควน มิได้เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริษัทในปีที่ผ่านมา แต่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา นายไฉ่ เสง ควน เป็นกรรมการท่านหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญในการร่วมกำหนดกลยุทธ์ และนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดจนให้คำแนะนำที่สำคัญในการปฏิบัติงานแก่ฝ่ายบริหารของบริษัท

กรรมการทั้ง 3 ท่านไม่มีตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเดียวกันกับบริษัท (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 7)

9. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 13.30 น.

ในนามของคณะกรรมการ  
บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน)



(นางสาวลลิตพันธุ์ พิริยะพันธุ์)

เลขานุการคณะกรรมการ



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552

23 เมษายน 2552

เวลา และสถานที่

การประชุมจัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2552 เวลา 14.30 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ บางกอกคลับ ชั้น 28 อาคารสาทรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

จำนวน 4 คน

คุณชาติ โสภณเพนิช

ประธานกรรมการ

คุณเดวิด เดสมอนด์ แทรร์เรนท์

กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ

คุณตรีขวัญ บุญนาค

กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

คุณวีรพันธ์ พูลเกษ

กรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายบริหารที่เข้าร่วมประชุม

จำนวน 3 คน

คุณเอียน แฮมิลตัน

ผู้จัดการทั่วไป-พัฒนาธุรกิจ

คุณศิริพร สมบัติวัฒนา

ผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ

คุณเลติฟันท์ พิริยะพันธ์ุ

ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน และเลขานุการบริษัท

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

จำนวน 1 คน

คุณเจีรารักษ์ บุรณรักษ์

ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงานเอนส์ท แอนด์ ยัง จำกัด

กิจการเบื้องต้น

คุณเลติฟันท์ พิริยะพันธ์ุ (เลขานุการบริษัท) กล่าวว่าผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 103 ราย รวมจำนวนหุ้น 509,716,079 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 77.46 ของหุ้นชำระแล้ว (บริษัทมีผู้ถือหุ้น 2,253 ราย ซึ่งถือหุ้นรวม 658,068,853 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

คุณเลติฟันท์แจ้งต่อที่ประชุมถึงวิธีการออกเสียงลงมติในแต่ละวาระว่า ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้

คุณชาติ โสภณเพนิช (ประธานกรรมการ) เป็นประธานที่ประชุม ประธานได้กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2551

ประธานกล่าวว่าคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 เนื่องจากรายงานการประชุมดังกล่าวถูกต้องและมีความละเอียดของมติที่ประชุมครบถ้วน

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

หน้า 4 จาก 34 หน้า



## ผลการออกเสียงลงคะแนน

	จำนวนเสียง (1 หุ้น/1 เสียง)	ร้อยละของเสียงที่ต้องการ
จำนวนเสียงที่ต้องการ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน	489,568,079	ร้อยละ 100.00
อนุมัติ	489,568,079	ร้อยละ 100.00
ไม่อนุมัติ	-	-
งดออกเสียง	20,148,000	ร้อยละ 3.95 ของเสียงทั้งหมดที่มาประชุม

มติ : ที่ประชุมให้การรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 พิจารณานอมนัดขงการเงินที่ตรวจสอบแล้วของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2551

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติขงการเงินที่ตรวจสอบแล้วของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2551 เนื่องจากขงการเงินดังกล่าวได้แสดงข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง สอดคล้องกับหลักการบัญชีที่ถือปฏิบัติกันทั่วไป รวมทั้งกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานอมนัดขงการเงินดังกล่าว

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

## ผลการออกเสียงลงคะแนน

	จำนวนเสียง (1 หุ้น/1 เสียง)	ร้อยละของเสียงที่ต้องการ
จำนวนเสียงที่ต้องการ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน	488,720,979	ร้อยละ 100.00
อนุมัติ	488,720,979	ร้อยละ 100.00
ไม่อนุมัติ	-	-
งดออกเสียง	20,995,100	ร้อยละ 4.12 ของเสียงทั้งหมดที่มาประชุม

มติ : ที่ประชุมมีมติอนุมัติขงการเงินดังกล่าวข้างต้นตามที่ประธานเสนอ

## วาระที่ 3 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2551

ประธานกล่าวว่าคุณวีรพันธ์ พูลเกษ กรรมการผู้จัดการของบริษัทจะเป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อทราบ

คุณวีรพันธ์รายงานว่า ในปี 2551 บริษัทมีรายได้ค่าเช่าและค่าบริการ 812 ล้านบาท รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ให้กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทยคอน 2,205 ล้านบาท รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ให้ผู้เช่า 59 ล้านบาท กำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ 725 ล้านบาท หรือ 1.11 บาทต่อหุ้น โดย ณ สิ้นปี 2551 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 11,734 ล้านบาท หนี้สิน 6,885 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น 4,850 ล้านบาท และมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน 1.42 เท่า

คุณวีรพันธ์กล่าวเพิ่มเติมว่า ณ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทมีโรงงานที่มีสัญญาเช่าและรับรู้รายได้แล้วจำนวน 107 โรงงาน (ซึ่งเป็นจำนวนภายหลังจากหักโรงงานจำนวน 40 โรงงานที่ขายให้แก่ผู้เช่าและกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทยคอน) โรงงานที่มีสัญญาเช่าแต่



ยังไม่รับรู้รายได้จำนวน 12 โรงงาน โรงงานสร้างเสร็จพร้อมให้เช่าจำนวน 34 โรงงาน และโรงงานที่อยู่ระหว่างก่อสร้างจำนวน 82 โรงงาน โดยมีอัตราการเช่าร้อยละ 78 นอกจากนี้ บริษัทมีคลังสินค้าที่มีสัญญาเช่าและและรับรู้รายได้แล้วจำนวน 16 หลัง คลังสินค้าที่มีสัญญาเช่าแต่ยังไม่รับรู้รายได้จำนวน 8 หลัง คลังสินค้าสร้างเสร็จพร้อมให้เช่าจำนวน 7 หลัง และคลังสินค้าที่อยู่ระหว่างก่อสร้างจำนวน 43 หลัง โดยมีอัตราการเช่าร้อยละ 77

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท

#### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิของปี 2551

ประธานกล่าวว่า จากการพิจารณาถึงนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท กำไรสุทธิประจำปี 2551 ของบริษัท รวมถึงกระแสเงินสดของบริษัท คณะกรรมการเห็นสมควรให้เสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของปี 2551 จำนวน 0.80 บาทต่อหุ้น วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อรับสิทธิในเงินปันผลคือ วันที่ 11 พฤษภาคม 2552 วันปิดสมุดทะเบียนคือ วันที่ 12 พฤษภาคม 2552 และตลาดหลักทรัพย์จะขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2552 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2552

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน

	จำนวนเสียง (1 หุ้น/1 เสียง)	ร้อยละของเสียงที่ต้องการ
จำนวนเสียงที่ต้องการ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน	489,568,079	ร้อยละ 100.00
อนุมัติ	489,568,079	ร้อยละ 100.00
ไม่อนุมัติ	-	-
งดออกเสียง	20,148,000	ร้อยละ 3.95 ของเสียงทั้งหมดที่มาประชุม

มติ : ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลตามที่ประธานเสนอ

#### วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนโดยการยกเลิกหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออก

คุณลิขิตพันธุ์แจ้งต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบันบริษัทมีหุ้นสามัญบางส่วนที่ยังไม่ได้ออกจำนวน 2,850,533 หุ้น หากบริษัทจะทำการเพิ่มทุน บริษัทจะต้องทำการลดทุนจดทะเบียนโดยการยกเลิกหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกดังกล่าวก่อนทำการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานกล่าวว่า คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจาก 895,327,769 บาท เป็น 892,477,236 บาท โดยการยกเลิกหุ้นสามัญจำนวน 2,850,533 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 2,850,533 บาท

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้



## ผลการออกเสียงลงคะแนน

	จำนวนเสียง (1 หุ้น/1 เสียง)	ร้อยละของเสียงที่ต้องการ
จำนวนเสียงที่ต้องการ: ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	509,716,079	ร้อยละ 100.00
อนุมัติ	489,568,079	ร้อยละ 96.05
ไม่อนุมัติ	-	-
งดออกเสียง	20,148,000	ร้อยละ 3.95

มติ : ที่ประชุมมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนโดยการยกเลิกหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกตามที่ประธานเสนอข้างต้น

## วาระที่ 6 พิจารณามติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทในเรื่องการลดทุนจดทะเบียน

ประธานกล่าวว่า เพื่อให้หนังสือบริคณห์สนธิแสดงข้อมูลที่สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติในวาระที่ 5 คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทเป็นดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน	892,477,236.- บาท	(แปดร้อยเก้าสิบสองล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยสามสิบหกบาท)
แบ่งออกเป็น	892,477,236.- หุ้น	(แปดร้อยเก้าสิบสองล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยสามสิบหกหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1.- บาท	(หนึ่งบาท)
		โดยแยกออกเป็น
หุ้นสามัญ	892,477,236.- หุ้น	(แปดร้อยเก้าสิบสองล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยสามสิบหกหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	0.- หุ้น	(ศูนย์หุ้น)

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

## ผลการออกเสียงลงคะแนน

	จำนวนเสียง (1 หุ้น/1 เสียง)	ร้อยละของเสียงที่ต้องการ
จำนวนเสียงที่ต้องการ: ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	509,716,079	ร้อยละ 100.00
อนุมัติ	489,568,079	ร้อยละ 96.05
ไม่อนุมัติ	-	-
งดออกเสียง	20,148,000	ร้อยละ 3.95

มติ : ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทในเรื่องการลดทุนจดทะเบียนตามที่ประธานเสนอข้างต้น

## วาระที่ 7 พิจารณามติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่กรรมการและพนักงาน

คุณลิขิตพันธุแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นการช่วยเพิ่มแรงจูงใจ รวมทั้งรักษาบุคลากรที่สำคัญของบริษัท ซึ่งจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและผลประกอบการที่ดีขึ้น อันจะนำมาซึ่งประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นในที่สุด นอกจากนั้น ยังเป็นแหล่งเงินทุนส่วนหนึ่งที่ใช้สำหรับการดำเนินงานและการขยายธุรกิจของบริษัท

หน้า 7 จาก 24 หน้า



ประธานกล่าวว่า คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการออกไปสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการและพนักงาน  
จำนวนรวม 32,883,000 หน่วย โดยจะจัดสรรให้ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2552 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ประเภท	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ชนิดระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอน เปลี่ยนมือได้
จำนวน	:	32,883,000 หน่วย
หุ้นสามัญที่สำรองไว้เพื่อรองรับ การใช้สิทธิ	:	32,883,000 หุ้น
วิธีการจัดสรร	:	จัดสรรโดยตรงให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

	จำนวน ใบสำคัญฯ	ร้อยละของ ใบสำคัญฯ ที่ออก
<b>Executive director</b>		
1. นายชวลี โสภณพนิช (ประธานกรรมการ)	3,400,000	10.3
2. นายดิเรก วินิชบุตร (กรรมการ)	3,200,000	9.7
3. นายจิระพงษ์ วินิชบุตร (กรรมการ)	3,200,000	9.7
รวม	9,800,000	29.8
<b>Non-executive director</b>		
1. นายเดวิด เคสมอนด์ แฮร์เรนท์ (กรรมการ)	600,000	1.8
2. นายชัชวาลย์ เจียรนวนนท์ (กรรมการ)	500,000	1.5
3. นายตรีชัชวัญ บุณนาค (กรรมการ)	500,000	1.5
รวม	1,600,000	4.9
<b>พนักงาน</b>		
1. นายวีรพันธ์ พูลเกษ (กรรมการและพนักงานระดับบริหาร)	3,200,000	9.7
2. นายไฉ เสง ควน (กรรมการและพนักงานระดับบริหาร)	3,000,000	9.1
3. นายมานพ เจริญขจรกุล (กรรมการและพนักงานระดับบริหารของบริษัทย่อย)	1,600,000	4.9
4. พนักงานทั่วไป	13,683,000	41.6
รวม	21,483,000	65.3
รวมทั้งหมด	32,883,000	100.0

ในกรณีที่กรรมการ/พนักงาน ลี้สุดสถานภาพการเป็นกรรมการ/พนักงานของบริษัท  
ใบสำคัญแสดงสิทธิของบุคคลดังกล่าวอาจถูกยกเลิกหรือโอนไปยังกรรมการ/พนักงาน  
อื่น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย  
จากคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)

  
หน้า 8 จาก 34 หน้า





วันที่ออก	: 14 พฤษภาคม 2552
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	: 5 ปี นับแต่วันที่บริษัทออก
ราคาเสนอขาย	: จัดสรรให้โดยไม่คิดมูลค่า
อัตราการใช้สิทธิ	: ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น
ราคาการใช้สิทธิ	: 8.00 บาทต่อหุ้น (สูงกว่าราคาตลาดปัจจุบันเฉลี่ยที่ 6.044 บาท)
วันกำหนดการใช้สิทธิ	: วันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคมของทุกปี
วันใช้สิทธิครั้งแรก	: วันทำการสุดท้ายของไตรมาสแรกภายหลังระยะเวลา 3 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย	: วันทำการสุดท้ายของระยะเวลา 5 ปี ภายหลังการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
เงื่อนไขการใช้สิทธิและการโอนเปลี่ยนมือ	: ใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งจำนวนสามารถใช้สิทธิได้ และสามารถเปลี่ยนมือ/ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ ภายหลังจากระยะเวลา 3 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
ตลาดรอง	: บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งจำนวนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 3 ปี
จำนวนเงินที่ได้รับเมื่อใช้สิทธิ	: 263,064,000 บาท (ในกรณีที่มีการใช้สิทธิทั้งหมด ที่ราคาใช้สิทธิ 8.00 บาทต่อหุ้น)
อื่นๆ	: ให้คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้อำนวยการ หรือกรรมการผู้จัดการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้อำนวยการ หรือกรรมการผู้จัดการ มีอำนาจในการพิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมถึงขั้นตอนการขออนุญาตต่างๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการกระทำใดๆ ที่จำเป็นสำหรับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิตามที่เห็นสมควร ภายใต้กฎ ระเบียบ และประกาศ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

#### ผลการออกเสียงลงคะแนน

	จำนวนเสียง (1 หุ้น/1 เสียง)	ร้อยละของเสียงที่ต้องการ
จำนวนเสียงที่ต้องการ: ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง รวมทั้งต้องไม่มีผู้ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงทำการคัดค้าน		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	501,062,054	ร้อยละ 100.00
อนุมัติ	407,990,972	ร้อยละ 81.43
ไม่อนุมัติ	16,132,000	ร้อยละ 3.80 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
งดออกเสียง	76,939,082	ร้อยละ 15.36

มติ : ที่ประชุมมีมติอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท



คุณลิขิตพันธุ์แจ้ว่า ในการออกไปสำคัญแสดงสิทธิครั้งนี้ มีกรรมการ 5 ท่านได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวนเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ออกในครั้งนี้ ซึ่งได้แก่คุณชาติ โสภณพนิช คุณติเรก วินชบุตร คุณจิระพงษ์ วินชบุตร คุณไฉ่ เสง ควน และคุณวีรพันธ์ พูลเกษ โดยในกรณีนี้ การอนุมัติจัดสรรจะเป็นรายบุคคล

การอนุมัติจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้คุณชาติ โสภณพนิช จำนวน 3,400,000 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 10.3 ของจำนวนที่ออก  
คุณลิขิตพันธุ์เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรดังกล่าว

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติดังนี้

#### ผลการออกเสียงลงคะแนน

	จำนวนเสียง (1 หุ้น/1 เสียง)	ร้อยละของเสียงที่ต้องการ
จำนวนเสียงที่ต้องการ: ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง รวมทั้งต้องไม่มีผู้ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 5 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงทำการคัดค้าน		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	509,266,079	ร้อยละ 100.00
อนุมัติ	473,134,597	ร้อยละ 92.91
ไม่อนุมัติ	9,539,200	ร้อยละ 1.98 ของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียง
งดออกเสียง	26,592,282	ร้อยละ 5.22

มติ : ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้คุณชาติ โสภณพนิช จำนวน 3,400,000 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 10.3 ของจำนวนที่ออก

คุณลิขิตพันธุ์แจ้ว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 8 ราย ถือหุ้นสามัญรวม 643,200 หุ้น ทำให้ผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่เข้าประชุมเป็นจำนวน 111 ราย รวม 510,359,279 หุ้น

การอนุมัติจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้คุณติเรก วินชบุตร จำนวน 3,200,000 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 9.7 ของจำนวนที่ออก

คุณลิขิตพันธุ์เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรดังกล่าว

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติดังนี้

#### ผลการออกเสียงลงคะแนน

	จำนวนเสียง (1 หุ้น/1 เสียง)	ร้อยละของเสียงที่ต้องการ
จำนวนเสียงที่ต้องการ: ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง รวมทั้งต้องไม่มีผู้ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 5 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงทำการคัดค้าน		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	509,358,579	ร้อยละ 100.00
อนุมัติ	477,766,179	ร้อยละ 93.80
ไม่อนุมัติ	10,182,400	ร้อยละ 2.09 ของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียง
งดออกเสียง	21,410,000	ร้อยละ 4.20



มติ : ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่คุณดิเรก วิณิชบุตร จำนวน 3,200,000 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 9.7 ของจำนวนที่ออก

การอนุมัติจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้คุณจิระพงษ์ วิณิชบุตร จำนวน 3,200,000 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 9.7 ของจำนวนที่ออก คุณลลิตพันธุ์เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรดังกล่าว ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน

	จำนวนเสียง (1 หุ้น/1 เสียง)	ร้อยละของเสียงที่ต้องการ
จำนวนเสียงที่ต้องการ: ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง รวมทั้งต้องไม่มีผู้ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 5 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงทำการคัดค้าน		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	510,359,279	ร้อยละ 100.00
อนุมัติ	478,766,879	ร้อยละ 93.81
ไม่อนุมัติ	10,182,400	ร้อยละ 2.08 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
งดออกเสียง	21,410,000	ร้อยละ 4.20

มติ : ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่คุณจิระพงษ์ วิณิชบุตร จำนวน 3,200,000 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 9.7 ของจำนวนที่ออก

การอนุมัติจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้คุณไฉ ช่าง ควน จำนวน 3,000,000 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 9.1 ของจำนวนที่ออก คุณลลิตพันธุ์เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรดังกล่าว ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน

	จำนวนเสียง (1 หุ้น/1 เสียง)	ร้อยละของเสียงที่ต้องการ
จำนวนเสียงที่ต้องการ: ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง รวมทั้งต้องไม่มีผู้ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 5 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงทำการคัดค้าน		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	509,789,279	ร้อยละ 100.00
อนุมัติ	429,196,879	ร้อยละ 84.19
ไม่อนุมัติ	10,182,400	ร้อยละ 2.32 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
งดออกเสียง	70,410,000	ร้อยละ 13.81

มติ : ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่คุณไฉ ช่าง ควน จำนวน 3,000,000 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 9.1 ของจำนวนที่ออก



การอนุมัติจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่คุณวีรพันธ์ พูลเกษ จำนวน 3,200,000 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 9.7 ของจำนวนที่ออก

คุณลลิตพันธุ์เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรดังกล่าว

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน

	จำนวนเสียง (1 หุ้น/1 เสียง)	ร้อยละของเสียงที่ต้องการ
จำนวนเสียงที่ต้องการ: ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง รวมทั้งต้องไม่มีผู้ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 5 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงทำการคัดค้าน		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	509,793,079	ร้อยละ 100.00
อนุมัติ	477,033,879	ร้อยละ 93.57
ไม่อนุมัติ	10,182,400	ร้อยละ 2.09 ของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียง
งดออกเสียง	22,576,800	ร้อยละ 4.44

มติ : ที่ประชุมมีมติอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่คุณวีรพันธ์ พูลเกษ จำนวน 3,200,000 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 9.7 ของจำนวนที่ออก

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการออกหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกตามวาระที่ 7

ประธานกล่าววาทว่า คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 892,477,236 บาท เป็น 925,360,236 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทที่ออกตามวาระที่ 7 รวมจำนวน 32,883,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 32,883,000 บาท

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน

	จำนวนเสียง (1 หุ้น/1 เสียง)	ร้อยละของเสียงที่ต้องการ
จำนวนเสียงที่ต้องการ: ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	510,359,279	ร้อยละ 100.00
อนุมัติ	488,306,079	ร้อยละ 95.68
ไม่อนุมัติ	643,200	ร้อยละ 0.13
งดออกเสียง	21,410,000	ร้อยละ 4.20

มติ : ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทตามที่ประธานเสนอข้างต้น



วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทในเรื่องการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามวาระที่ 8

ประธานกล่าวว่า เพื่อให้หนังสือบริคณห์สนธิแสดงข้อมูลที่สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติในวาระที่ 8 คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทเป็นดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน	925,360,236.- บาท	(เก้าร้อยยี่สิบห้าล้านสามแสนหกหมื่นสองร้อยสามสิบหกบาท)
แบ่งออกเป็น	925,360,236.- หุ้น	(เก้าร้อยยี่สิบห้าล้านสามแสนหกหมื่นสองร้อยสามสิบหกหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1.- บาท	(หนึ่งบาท)

โดยแยกออกเป็น

หุ้นสามัญ	925,360,236.- หุ้น	(เก้าร้อยยี่สิบห้าล้านสามแสนหกหมื่นสองร้อยสามสิบหกหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	0.- หุ้น	(ศูนย์หุ้น)

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน

	จำนวนเสียง (1 หุ้น/1 เสียง)	ร้อยละของเสียงที่ต้องการ
จำนวนเสียงที่ต้องการ: ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	510,359,279	ร้อยละ 100.00
อนุมัติ	488,306,079	ร้อยละ 95.68
ไม่อนุมัติ	643,200	ร้อยละ 0.13
งดออกเสียง	21,410,000	ร้อยละ 4.20

มติ : ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทในเรื่องการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามที่ประธานเสนอข้างต้น

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

ประธานกล่าวว่า คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม จำนวนไม่เกิน 111,892,684 หน่วย วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อรับสิทธิในการจัดสรร คือ วันที่ 11 พฤษภาคม 2552 วันปิดสมุดทะเบียนคือวันที่ 12 พฤษภาคม 2552 และตลาดหลักทรัพย์จะขึ้นเครื่องหมาย XR ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2552 โดยกำหนดวันจัดสรรในวันที่ 22 พฤษภาคม 2552 รายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิมีดังนี้

ประเภท	: ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ชนิดระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออก	: ไม่เกิน 111,892,684 หน่วย (จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะออกขึ้นอยู่กับจำนวนหุ้นชำระแล้วของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งหุ้นชำระแล้ว ณ วันปิดสมุดทะเบียนอาจเพิ่มขึ้นจากการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ TICON-W2 ในระหว่างช่วงเวลาดังกล่าว)
หุ้นสามัญที่สำรองไว้เพื่อ รองรับการใช้สิทธิ	: ไม่เกิน 111,892,684 หุ้น

หน้า 13 จาก 34 หน้า



- วิธีการจัดสรร : จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทโดยผู้ถือหุ้นสามัญเดิม 6 หุ้น ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวน 1 หน่วย
- วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่  
ได้รับสิทธิ : 11 พฤษภาคม 2552
- วันที่ออก : 22 พฤษภาคม 2552
- อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ : 2 ปี นับจากวันที่ออก
- ราคาเสนอขาย : จัดสรรให้โดยไม่คิดมูลค่า
- อัตราการใช้สิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวน 1 หน่วย สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น
- ราคาใช้สิทธิ : 8.00 บาท ต่อหุ้น (สูงกว่าราคาตลาดปัจจุบันเฉลี่ยที่ 6.044 บาท)
- วันกำหนดการใช้สิทธิ : วันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคมของทุกปี
- วันใช้สิทธิครั้งแรก : วันทำการสุดท้ายของไตรมาสแรกนับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
- วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย : วันทำการสุดท้ายของระยะเวลา 2 ปี ภายหลังจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
- เงื่อนไขการใช้สิทธิและ  
การโอนเปลี่ยนมือ : ใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวนสามารถใช้สิทธิได้ ตั้งแต่วันใช้สิทธิครั้งแรก และสามารถ  
เปลี่ยนมือ/ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ทันทีที่ได้รับการจดทะเบียนเข้าเป็น  
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ตลาดรอง : บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด  
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในคราวเดียว
- จำนวนเงินที่ได้รับเมื่อใช้สิทธิ : ไม่เกิน 895,141,472 บาท (ในกรณีที่มีการใช้สิทธิทั้งหมด ที่ราคาใช้สิทธิ 8.00 บาท ต่อหุ้น)
- อื่นๆ : ให้คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้อำนวยการ หรือกรรมการผู้จัดการ หรือผู้ที่ได้รับ  
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้อำนวยการ หรือกรรมการผู้จัดการ  
มีอำนาจในการพิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญ  
แสดงสิทธิ รวมถึงขั้นตอนการขออนุญาตต่างๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการกระทำใดๆ  
ที่จำเป็นสำหรับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิตามที่เห็นสมควร ภายใต้อำนาจ ระเบียบ และประกาศ  
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้



## ผลการออกเสียงลงคะแนน

	จำนวนเสียง (1 หุ้น/1 เสียง)	ร้อยละของเสียงที่ต้องการ
จำนวนเสียงที่ต้องการ: ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	510,359,279	ร้อยละ 100.00
อนุมัติ	490,211,279	ร้อยละ 96.05
ไม่อนุมัติ	-	-
งดออกเสียง	20,148,000	ร้อยละ 3.95

มติ : ที่ประชุมมีมติอนุมัติการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามที่ประธานเสนอข้างต้น

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการออกหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิตามวาระที่ 10

ประธานกล่าวว่า คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 925,360,236 บาท เป็น 1,037,252,920 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทที่ออกตามวาระที่ 10 รวมจำนวน 111,892,684 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 111,892,684 บาท

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

## ผลการออกเสียงลงคะแนน

	จำนวนเสียง (1 หุ้น/1 เสียง)	ร้อยละของเสียงที่ต้องการ
จำนวนเสียงที่ต้องการ: ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	510,359,279	ร้อยละ 100.00
อนุมัติ	490,211,279	ร้อยละ 96.05
ไม่อนุมัติ	-	-
งดออกเสียง	20,148,000	ร้อยละ 3.95

มติ : ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการออกหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามที่ประธานเสนอข้างต้น

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทในเรื่องการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามวาระที่ 11

ประธานกล่าวว่า เพื่อให้หนังสือบริคณห์สนธิแสดงข้อมูลที่สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติในวาระที่ 11 คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทเป็นดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน 1,037,252,920.- บาท (หนึ่งพันสามสิบล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสองพันเก้าร้อยยี่สิบบาท)  
 แบ่งออกเป็น 1,037,252,920.- หุ้น (หนึ่งพันสามสิบล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสองพันเก้าร้อยยี่สิบหุ้น)  
 มูลค่าหุ้นละ 1.- บาท (หนึ่งบาท)

โดยแยกออกเป็น

หน้า 15 จาก 34 หน้า



หุ้นสามัญ	1,037,252,920.- หุ้น	(หนึ่งพันสามสิบล้านเจ็ดแสนสองพันเก้าร้อยยี่สิบหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	0.- หุ้น	(ศูนย์หุ้น)

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

**ผลการออกเสียงลงคะแนน**

	จำนวนเสียง (1 หุ้น/1 เสียง)	ร้อยละของเสียงที่ต้องการ
จำนวนเสียงที่ต้องการ: ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	510,359,279	ร้อยละ 100.00
อนุมัติ	490,211,279	ร้อยละ 96.05
ไม่อนุมัติ	-	-
งดออกเสียง	20,148,000	ร้อยละ 3.95

มติ : ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทในเรื่องการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามที่ประธานเสนอข้างต้น

วาระที่ 13 พิจารณาอนุมัติให้ใช้หุ้นสามัญที่สำรองไว้เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในปี 2545 (TICON-W1) และของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในปี 2549 (TICON-W2) เป็นหุ้นที่สำรองไว้เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกทุกครั้ง

คุณเลิตพันธุ์แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้บริษัทสามารถใช้หุ้นสามัญที่สำรองไว้เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ TICON-W1 และ TICON-W2 เป็นหุ้นสามัญที่สำรองไว้เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกทุกครั้งในอนาคต

ประธานกล่าวว่า คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติให้บริษัทใช้หุ้นสามัญที่สำรองไว้เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ TICON-W1 และ TICON-W2 จำนวน 1,767,492 หุ้น เป็นหุ้นที่สำรองไว้เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกทุกครั้ง

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

**ผลการออกเสียงลงคะแนน**

	จำนวนเสียง (1 หุ้น/1 เสียง)	ร้อยละของเสียงที่ต้องการ
จำนวนเสียงที่ต้องการ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน	490,211,279	ร้อยละ 100.00
อนุมัติ	490,211,279	ร้อยละ 100.00
ไม่อนุมัติ	-	-
งดออกเสียง	20,148,000	ร้อยละ 3.95 ของเสียงทั้งหมด ที่มาประชุม

มติ : ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ใช้หุ้นสามัญที่สำรองไว้เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ TICON-W1 และ TICON-W2 เป็นหุ้นที่สำรองไว้เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกทุกครั้ง

หน้า 16 จาก 34 หน้า





วาระที่ 14 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม

คุณวีรพันธ์ พูลเกษ (กรรมการผู้จัดการ) ได้อธิบายว่า ปัจจุบันบริษัทมีวงเงินในการออกหุ้นกู้ที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้วจำนวน 4,000 ล้านบาท และจนถึงปัจจุบันบริษัทได้ออกหุ้นกู้ไปแล้วจำนวน 3,000 ล้านบาท บริษัทจึงต้องการขอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติวงเงินเพิ่มเติมอีก 3,000 ล้านบาทเพื่อให้หากบริษัทต้องการออกหุ้นกู้ในอนาคตในช่วงเวลาที่เหมาะสม

ประธานกล่าวว่า คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติมมูลค่ารวมไม่เกิน 3,000 ล้านบาท เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจและขยายธุรกิจของบริษัท และ/หรือเพื่อชำระคืนหนี้บางส่วนของบริษัท รายละเอียดของหุ้นกู้ที่ออกอนุมัติมีดังนี้

ประเภท	หุ้นกู้ (ซึ่งรวมถึงหุ้นกู้อนุพันธ์) ประเภทด้อยสิทธิ หรือไม่ด้อยสิทธิ ชนิดทยอยคืนเงินต้นหรือคืนเงินต้นครั้งเดียวเมื่อครบกำหนดไถ่ถอน มีประกันหรือไม่มีประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้
จำนวน	มูลค่ารวมของหุ้นที่ออกในแต่ละครั้ง หรือหลายๆ ครั้ง (ไม่รวมจำนวนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ผ่านๆมา) จำนวนยอดคงเหลือรวมกันกำหนดไว้ไม่เกิน 3,000 ล้านบาท
อายุ	ไม่เกิน 10 ปี
การเสนอขาย	เสนอขายภายในประเทศ และ/หรือภายนอกประเทศ ต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่งอาจแบ่งเป็นการเสนอขายในครั้งเดียวหรือหลายครั้งก็ได้
อัตราดอกเบี้ย	ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้
การไถ่ถอนก่อนกำหนด	ผู้ถือหุ้น และ/หรือบริษัท อาจมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ออกในแต่ละครั้ง
เงื่อนไขอื่นๆ	ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้อำนวยการ และ/หรือกรรมการผู้จัดการ และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ หรือกรรมการผู้อำนวยการ หรือกรรมการผู้จัดการมีอำนาจในการตัดสินใจเกี่ยวกับรายละเอียดทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน

	จำนวนเสียง (1 หุ้น/1 เสียง)	ร้อยละของเสียงที่ต้องการ
จำนวนเสียงที่ต้องการ: ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	510,359,279	ร้อยละ 100.00
อนุมัติ	490,211,279	ร้อยละ 96.05
ไม่อนุมัติ	-	-
งดออกเสียง	20,148,000	ร้อยละ 3.95



มติ : ที่ประชุมมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติมตามที่ประธานเสนอ

วาระที่ 15 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

คุณเลลิตพันธุ์แจ้งต่อที่ประชุมว่า ข้อบังคับของบริษัทได้ระบุว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม

ประธานกล่าวว่า ในปีนี้มีกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ คุณจิระพงษ์ วิณิชบุตร คุณวีรพันธ์ พูลเกษ และคุณเพ็ญ วิเทศยนตรกิจ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้งสามท่านตามที่กล่าวมาเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งเนื่องจากกรรมการทั้งสามท่านมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการเป็นกรรมการของบริษัท และ กรรมการทั้งสามท่านไม่มีตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเดียวกันกับบริษัท

คุณเลลิตพันธุ์แจ้งว่า สำหรับวาระนี้ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน

การเลือกตั้ง คุณจิระพงษ์ วิณิชบุตร

	จำนวนเสียง (1 หุ้น/1 เสียง)	ร้อยละของเสียงที่ต้องการ
จำนวนเสียงที่ต้องการ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน	490,211,279	ร้อยละ 100.00
อนุมัติ	490,211,279	ร้อยละ 100.00
ไม่อนุมัติ	-	-
งดออกเสียง	20,148,000	ร้อยละ 3.95 ของเสียงทั้งหมดที่มาประชุม

การเลือกตั้ง คุณวีรพันธ์ พูลเกษ

	จำนวนเสียง (1 หุ้น/1 เสียง)	ร้อยละของเสียงที่ต้องการ
จำนวนเสียงที่ต้องการ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน	490,211,279	ร้อยละ 100.00
อนุมัติ	490,211,279	ร้อยละ 100.00
ไม่อนุมัติ	-	-
งดออกเสียง	20,148,000	ร้อยละ 3.95 ของเสียงทั้งหมดที่มาประชุม

หน้า 18 จาก 34 หน้า



การเลือกตั้ง คุณพจน์ วิเทศยนตรกิจ

	จำนวนเสียง (1 หุ้น/1 เสียง)	ร้อยละของเสียงที่ต้องการ
จำนวนเสียงที่ต้องการ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน	490,211,279	ร้อยละ 100.00
อนุมัติ	490,211,279	ร้อยละ 100.00
ไม่อนุมัติ	-	-
งดออกเสียง	20,148,000	ร้อยละ 3.95 ของเสียงทั้งหมดที่เข้าประชุม

มติ : ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ คุณจิระพงษ์ วินิชบุตร คุณวีรพันธ์ พูลเกษ และคุณพจน์ วิเทศยนตรกิจเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอิกวาระหนึ่ง

วาระที่ 16 พิจารณานอมนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทประจำปี 2552

ประธานกล่าวว่า คณะกรรมการเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2552 โดยค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการตรวจสอบรวมกันทั้งสิ้นไม่เกิน 8,000,000 บาทต่อปี ซึ่งเป็นจำนวนที่เท่ากับที่ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติในปี 2551

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน

	จำนวนเสียง (1 หุ้น/1 เสียง)	ร้อยละของเสียงทั้งหมดที่เข้าประชุม
จำนวนเสียงที่ต้องการ: เสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่เข้าประชุม		
ผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม	510,359,279	ร้อยละ 100.00
อนุมัติ	484,025,039	ร้อยละ 94.84
ไม่อนุมัติ	847,100	ร้อยละ 0.17
งดออกเสียง	21,430,000	ร้อยละ 4.20

มติ : ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2552 ตามที่ประธานเสนอ

วาระที่ 17 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2552

ประธานได้กล่าวว่า คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด ซึ่งได้แก่ นางสาวรุ่งนภา เสิตสุวรรณกุล หรือนางสาวสุมาลี ธีรวิวัฒน์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2552 แทนนายโสภณ เพิ่มสิริวัลลภ ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาครบ 5 ปีแล้ว โดยเสนอให้อนุมัติค่าตอบแทนประจำปี 2552 รวม 1,050,000 บาท ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนของปีที่ผ่านมา

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้



## ผลการออกเสียงลงคะแนน

	จำนวนเสียง (1 หุ้น/1 เสียง)	ร้อยละของเสียงที่ต้องการ
จำนวนเสียงที่ต้องการ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน	489,364,179	ร้อยละ 100.00
อนุมัติ	489,364,179	ร้อยละ 100.00
ไม่อนุมัติ	-	-
งดออกเสียง	20,995,100	ร้อยละ 4.11 ของเสียงทั้งหมดที่มาประชุม

มติ : ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งนางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล หรือนางสาวสุมาลี วีรราบัตติตเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2552 และมีค่าตอบแทนประจำปี 2552 รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,050,000 บาท

## วาระที่ 18 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ไม่มีผู้ใดเสนอให้มีการพิจารณาเรื่องอื่นๆ

## คำถามและคำตอบ

คุณวีรพันธ์ พูลเกษ (กรรมการผู้จัดการ) ตอบคำถามเกี่ยวกับผลประกอบการและแนวโน้มการเติบโตของบริษัทในปี 2552 โดยคุณวีรพันธ์ได้กล่าวถึงการขายโรงงานและคลังสินค้า ซึ่งเป็นรายได้ที่มีสัดส่วนสูงที่สุดของบริษัทฯ ในไตรมาส 1/2552 บริษัทไม่มีการขายโรงงานและคาดว่าในปี 2552 ลูกค้าน่าจะใช้สิทธิซื้อโรงงานเป็นจำนวนน้อย ในขณะที่บริษัทยังมีความตั้งใจที่จะขายทรัพย์สินให้แก่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทคอน (TFUND) เช่นปีที่ผ่านๆ มา โดยมูลค่าการขายจะขึ้นอยู่กับสภาวะตลาด และปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในช่วงเวลานั้น

สำหรับสถานการณ์การให้เช่าโรงงานและคลังสินค้า คุณวีรพันธ์ได้กล่าวว่า ในปี 2551 มีลูกค้าเช่าโรงงานสุทธิแล้วเพิ่มขึ้น แม้ว่าจะมีลูกค้าบอกเลิกสัญญาอยู่บ้าง ในขณะที่ในไตรมาส 1/2552 บริษัทมีพื้นที่เช่าโรงงานและคลังสินค้าสุทธิเพิ่มขึ้น เนื่องมาจากมีการเช่าคลังสินค้าคิดเป็นพื้นที่รวมเพิ่มขึ้นมากกว่าการลดลงของการเช่าโรงงาน ปัจจุบันมีผู้ประกอบการที่มีความสนใจขายโรงงานและคลังสินค้าให้แก่บริษัทและเช่ากลับ (Sales and leaseback) นอกจากนี้ มีกลุ่มผู้ประกอบการที่สนใจย้ายฐานการผลิตจากประเทศจีนมายังประเทศไทยและสนใจเช่าโรงงานของบริษัท ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการติดตามทำการตลาดกับลูกค้ากลุ่มดังกล่าว และในส่วนของคลังสินค้าก็มีลูกค้าที่อยู่ระหว่างเจรจาเช่าพื้นที่อีกจำนวนหนึ่ง สำหรับอายุเฉลี่ยของสัญญาเช่าคลังสินค้าของบริษัทจะมีระยะเวลาประมาณ 3 ปี สำหรับคลังสินคารูปแบบมาตรฐาน และสัญญาระยะยาวกว่า 3 ปีสำหรับคลังสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง ทำให้ลดความเสี่ยงเรื่องการยกเลิกสัญญาเช่า

นอกจากนี้ คุณวีรพันธ์ยังได้ตอบคำถามถึงการพัฒนาโรงงานและคลังสินค้าของบริษัทฯ เนื่องจากมีการชะลอตัวของการเช่าโรงงาน ทำให้บริษัทชะลอการก่อสร้างและไม่มีการลงทุนในโครงการใหม่ บริษัทจะดำเนินการก่อสร้างโรงงานและคลังสินค้าที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างให้แล้วเสร็จ โดยมีการทยอยลาออกของคานานก่อสร้างแล้วรวมประมาณร้อยละ 40 ซึ่งทั้งหมดนี้ส่งผลให้ในปี 2552 บริษัทจะมีค่าใช้จ่ายลงทุนลดลง

ประธานที่ประชุมและคุณวีรพันธ์ ได้ตอบคำถามเกี่ยวกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่จัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงาน (ESOP warrants) ว่า บริษัทจัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานส่วนใหญ่ของบริษัท โดยพิจารณาตามตำแหน่งอายุงาน ความสามารถ และหน้าที่งาน ประธานที่ประชุมยังได้อธิบายเพิ่มเติมถึงอายุของ ESOP warrants 5 ปี ซึ่งยาวกว่าอายุของ Right warrants ว่า บริษัทได้กำหนดช่วงเวลาห้ามใช้สิทธิ/ซื้อขาย/โอนเปลี่ยนมือ ESOP warrants เป็นเวลา 3 ปี ในขณะที่ Right warrants สามารถใช้สิทธิ/ซื้อขาย/โอนเปลี่ยนมือได้ทันทีภายหลังการจัดสรร ซึ่งจะทำให้ผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์ก่อนที่ ESOP warrants จะสามารถเริ่มใช้สิทธิได้



สำหรับคำถามเกี่ยวกับการออกหุ้นกู้และการกู้ยืมเงินของบริษัทนั้น คุณวีรพันธ์กล่าวว่า ปัจจุบันบริษัทมีวงเงินกู้ยืมระยะยาวที่สามารถเบิกใช้ได้อีกจำนวนหนึ่ง และมากเพียงพอที่จะชำระคืนหุ้นกู้และเงินกู้ระยะสั้นที่จะครบกำหนดได้ การเลือกใช้การกู้ยืมรูปแบบใดขึ้นอยู่กับสถานะตลาดในแต่ละช่วงเวลา

ไม่มีการเสนอเรื่องอื่นใดเพื่อพิจารณา ประธานจึงกล่าวปิดการประชุม เวลา 16.25 น.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Chalor Srisakpanich".

(นายชาลี โสภณเพ็ช)  
ประธานที่ประชุม

## ผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย

## โรงงาน

	สิ้นปี 2550		สิ้นปี 2551		สิ้นปี 2552	
	จำนวน โรงงาน	พื้นที่เช่า (ตารางเมตร)	จำนวน โรงงาน	พื้นที่เช่า (ตารางเมตร)	จำนวน โรงงาน	พื้นที่เช่า (ตารางเมตร)
โรงงานที่มีสัญญาเช่าและรับรู้รายได้แล้ว	114	314,408	107	302,640	115	324,550
โรงงานที่มีสัญญาเช่าแต่ยังไม่รับรู้รายได้	17	51,675	12	24,675	9	17,650
โรงงานสร้างเสร็จพร้อมให้เช่า	31	84,310	34	91,035	41	104,425
โรงงานที่เริ่มงานก่อสร้างแล้ว	33	87,175	25	65,250	10	27,700
โรงงานที่อยู่ในแผนงานการก่อสร้าง	63	144,075	57	127,925	61	141,875
<b>รวม</b>	<b>258</b>	<b>681,643</b>	<b>235</b>	<b>611,525</b>	<b>236</b>	<b>616,200</b>
<b>อัตราการเช่า</b>	<b>81%</b>	<b>81%</b>	<b>78%</b>	<b>78%</b>	<b>75%</b>	<b>77%</b>
โรงงานที่ขายในระหว่างปี	64	125,986	40	99,918	-	-
โรงงานของ TFUND ภายใต้การจัดการของบริษัท	131	286,482	166	375,500	166	377,450
โรงงานของ TLOGIS ภายใต้การจัดการของบริษัท	-	-	-	-	-	-

## คลังสินค้า

	สิ้นปี 2550		สิ้นปี 2551		สิ้นปี 2552	
	จำนวน คลังสินค้า	พื้นที่เช่า (ตารางเมตร)	จำนวน คลังสินค้า	พื้นที่เช่า (ตารางเมตร)	จำนวน คลังสินค้า	พื้นที่เช่า (ตารางเมตร)
คลังสินค้าที่มีสัญญาเช่าและรับรู้รายได้แล้ว	8	39,297	16	80,246	15	61,580
คลังสินค้าที่มีสัญญาเช่าแต่ยังไม่รับรู้รายได้	4	18,900	8	44,970	2	15,180
คลังสินค้าสร้างเสร็จพร้อมให้เช่า	2	7,760	7	27,580	12	50,540
คลังสินค้าที่เริ่มงานก่อสร้างแล้ว	17	52,800	22	79,895	17	50,118
คลังสินค้าที่อยู่ในแผนงานการก่อสร้าง	49	254,079	21	135,183	32	137,058
<b>รวม</b>	<b>80</b>	<b>372,836</b>	<b>74</b>	<b>367,874</b>	<b>78</b>	<b>314,476</b>
<b>อัตราการเช่า</b>	<b>86%</b>	<b>88%</b>	<b>77%</b>	<b>82%</b>	<b>59%</b>	<b>60%</b>
คลังสินค้าที่ขายในระหว่างปี	-	-	8	19,600	15	70,471
คลังสินค้าของ TFUND ภายใต้การจัดการของบริษัท	-	-	8	19,600	8	19,600
คลังสินค้าของ TLOGIS ภายใต้การจัดการของบริษัท	-	-	-	-	15	70,471

## การจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี โดยบริษัทจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของบริษัท ทั้งนี้ ในปัจจุบันไม่มีสัญญาผูกมัดเงินระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นใดๆ ที่มีข้อกำหนดของอัตราการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

การจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิของปี 2552 ที่ขออนุมัติครั้งนี้ และการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิของปี 2551 เป็นดังนี้

(หน่วย: บาท)

	ปี 2551	ปี 2552
กำไรสุทธิ	724,856,950	653,276,768
เงินปันผลต่อหุ้น	0.80	0.80
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	526,454,042	537,430,866 *
อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	72.63	82.27 **

\* คำนวณจากจำนวนหุ้นสามัญชำระแล้วของบริษัท ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2553

\*\*เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

## รายละเอียดที่สำคัญของหุ้นกู้ที่ออก

วัตถุประสงค์	เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจและขยายธุรกิจของบริษัท และเพื่อ Refinance หนี้บางส่วนของบริษัท
ประเภท	หุ้นกู้ (ซึ่งรวมถึงหุ้นกู้อนุพันธ์) ประเภทด้อยสิทธิ หรือไม่ด้อยสิทธิ ชนิดทยอยคืนเงินต้นหรือคืนเงินต้นครั้งเดียวเมื่อครบกำหนดไถ่ถอน มีประกันหรือไม่ประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้
จำนวน	มูลค่ารวมของหุ้นที่ออกในแต่ละครั้ง หรือหลายๆ ครั้ง (ไม่รวมจำนวนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ผ่านมา) จำนวนยอดคงเหลือรวมกันกำหนดไว้ไม่เกิน 3,000 ล้านบาท
อายุ	ไม่เกิน 10 ปี
การเสนอขาย	เสนอขายภายในประเทศ และ/หรือภายนอกประเทศ ต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่งอาจแบ่งเป็นการเสนอขายในครั้งเดียวหรือหลายครั้งก็ได้
อัตราดอกเบี้ย	ขึ้นอยู่กับสถานะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้
การไถ่ถอนก่อนกำหนด	ผู้ถือหุ้น และ/หรือบริษัท อาจมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ออกในแต่ละครั้ง
เงื่อนไขอื่นๆ	ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้อำนวยการ และ/หรือกรรมการผู้จัดการ และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ หรือกรรมการผู้อำนวยการ หรือกรรมการผู้จัดการมีอำนาจในการตัดสินใจเกี่ยวกับรายละเอียดทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง



## ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท

(หน่วย: บาท)

รายละเอียดค่าตอบแทน	ปี 2552	ปี 2553 (ที่ขออนุมัติครั้งนี้)
1) เบี้ยประชุม - ประธานกรรมการ - คณะกรรมการบริษัท - คณะกรรมการตรวจสอบ	20,000/คน/ครั้ง 10,000/คน/ครั้ง 10,000/คน/ครั้ง	20,000/คน/ครั้ง 10,000/คน/ครั้ง 10,000/คน/ครั้ง
2) โบนัส	ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัท	ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัท
3) สิทธิในการซื้อหุ้นหรือหลักทรัพย์ แปลงสภาพจากโครงการ ESOP ที่ กำหนดให้เป็นค่าตอบแทน กรรมการโดยเฉพาะ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
ค่าตอบแทนรวมทั้งหมดต่อปี	ไม่เกิน 8,000,000	ไม่เกิน 10,000,000

ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทถูกกำหนดขึ้นโดยพิจารณาจากค่าตอบแทนที่ปฏิบัติอยู่ทั่วไปของบริษัทจดทะเบียน ผลการดำเนินงานของบริษัท การขยายธุรกิจของบริษัท ตลอดจนระยะเวลาที่มีผลใช้บังคับของค่าตอบแทนจำนวนเดิม ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้นได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนแล้ว

## ข้อมูลคำตอบแทนกรรมการที่ปฏิบัติอยู่ทั่วไปในปี 2551

คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทโดยรวม

หน่วย : บาท

หมวดธุรกิจ	จำนวนบริษัท ที่ใช้ประมวลผล ในปี 2551	ค่าเฉลี่ย	ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด
กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร	14	4,529,714	1,800,000	10,000,000
กลุ่มสินค้าอุปโภค บริโภค	4	3,402,250	1,650,000	5,500,000
กลุ่มธนาคาร	7	27,556,000	6,700,000	85,750,000
กลุ่มเงินทุนและหลักทรัพย์	9	9,518,444	1,000,000	40,000,000
กลุ่มประกันภัยและประกันชีวิต	8	10,222,250	810,000	42,500,000
กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม	14	5,549,500	216,000	26,044,000
กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง	18	8,950,000	920,000	81,600,000
กลุ่มทรัพยากร	7	12,196,857	1,710,000	27,000,000
กลุ่มธุรกิจบริการ	27	5,699,852	500,000	13,000,000
กลุ่มเทคโนโลยี	12	8,508,333	4,000,000	20,000,000
กลุ่มบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ	13	3,447,308	450,000	8,000,000
<b>รวม</b>	<b>133</b>	<b>7,987,541</b>	<b>216,000</b>	<b>85,750,000</b>

หน่วย : บาท

ขนาดรายได้ (ล้านบาท)	จำนวนบริษัท ที่ใช้ประมวลผล ในปี 2551	ค่าเฉลี่ย	ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด
น้อยกว่า 500	12	2,851,667	450,000	6,700,000
501 -1,000	15	3,284,733	216,000	6,150,000
1,001- 5,000	61	5,985,721	810,000	42,500,000
5,001 - 10,000	17	6,427,471	1,650,000	13,500,000
10,001 - 50,000	20	12,781,600	3,850,000	40,000,000
มากกว่า 50,000	8	31,103,000	3,720,000	85,750,000
<b>รวม</b>	<b>133</b>	<b>7,987,541</b>	<b>216,000</b>	<b>85,750,000</b>

ที่มา : รายงานการสำรวจคำตอบแทนกรรมการบริษัทไทย ประจำปี 2551, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

### ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

1. ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อไม่มีส่วนได้เสียหรือเกี่ยวข้องกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว
2. นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้สอบบัญชีที่เสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย 2 แห่ง ในปี 2552
3. ผู้สอบบัญชีของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไคคอน (บริษัทร่วม) สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัท ส่วนผู้สอบบัญชีของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่พาร์คโลจิสติกส์ (บริษัทร่วม) มิได้สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัท ทั้งนี้ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัททั้งสอง ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้จัดการกองทุน
4. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2553 จำนวน 770,000 บาท ที่ขออนุมัติในครั้งนี้ ลดลงจาก 1,050,000 บาท ของค่าตอบแทนในปี 2552
5. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทมีเพียงค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีเท่านั้น มิได้มีค่าตอบแทนประเภทอื่นๆ
6. คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี รวมทั้งการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีดังกล่าวแล้ว มีความเห็นในปีที่ผ่านมาผู้สอบบัญชีรายดังกล่าว มีประสิทธิภาพในการตรวจสอบและมีการให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ค่าตอบแทนดังกล่าวมีความเหมาะสม โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชีอื่นอีก 3 แห่ง

## ประวัติกรรมการ

<b>นายไฉ ชง ควน</b>	<b>กรรมการ</b>
อายุ	: 52 ปี
การศึกษา	: ปริญญาโทบริหารธุรกิจ University of Chicago
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท	: 18 ปี (ณ สิ้นปี 2552)
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	: 2548 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไทคอน โลจิสติกส์ พาร์ค : 2544 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจก. อีโค อินดัสเทรียล เซอร์วิสเชส
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	: คณะกรรมการสรรหาของบริษัทเป็นผู้เสนอชื่อ นายไฉ ชง ควน ต่อคณะกรรมการบริษัทให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากนายไฉ ชง ควน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และมีความรู้/ความสามารถ/ประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	: 50,041,802 หุ้น หรือร้อยละ 7.45 (ณ วันที่ 11 มีนาคม 2553)
การดำรงตำแหน่งเป็นการกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น	: - ไม่มี -
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร	: - ไม่มี -
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทปี 2552	: ในปี 2552 นายไฉ ชง ควน มิได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท อย่างไรก็ตาม ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา นายไฉ ชง ควน เป็นกรรมการท่านหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญในการร่วมกำหนดกลยุทธ์ และนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดจนให้คำแนะนำที่สำคัญในการปฏิบัติงานแก่ฝ่ายบริหารของบริษัท
<b>นายตรีชัญ บุนนาค</b>	<b>กรรมการและกรรมการตรวจสอบ</b>
อายุ	: 53 ปี
การศึกษา	: ปริญญาโทบริหารธุรกิจ University of North Texas : ประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย : Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท	: 8 ปี (ณ สิ้นปี 2552)
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	: 2552 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาคำตอบแทน บมจ. แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ : 2551 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไทคอน โลจิสติกส์ พาร์ค : 2550 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. ลิฟวิ่งแลนด์ แคปปิตอล : 2549 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. ตีร์วรรณตรา
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	: คณะกรรมการสรรหาของบริษัทเป็นผู้เสนอชื่อ นายตรีชัญ บุนนาค ต่อคณะกรรมการบริษัทให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากนายตรีชัญ บุนนาค มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และมีความรู้/ความสามารถ/ประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	: 1,636,651 หุ้น หรือร้อยละ 0.24 (ณ วันที่ 11 มีนาคม 2553)

- การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น : ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  
บมจ. สยามอุตสาหกรรมกรรมการเกษตร สับปะรดและอื่นๆ  
: กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. เอสวีไอ
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร : - ไม่มี -
- จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทปี 2552 : 5/5 ครั้ง
- นายชัชวาลย์ เจียรนวนนท์** **กรรมการและกรรมการตรวจสอบ**
- อายุ : 48 ปี
- การศึกษา :ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ University of Southern California  
: Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย
- จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท : 8 ปี (ณ สิ้นปี 2552)
- ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท : 2547 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. เมโทรสตาร์ พร็อพเพอร์ตี้
- หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : คณะกรรมการสรรหาของบริษัทเป็นผู้เสนอชื่อ นายชัชวาลย์ เจียรนวนนท์ ต่อ  
คณะกรรมการบริษัทให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากนาย  
ชัชวาลย์ เจียรนวนนท์ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน  
จำกัด พ.ศ. 2535 และมีความรู้/ความสามารถ/ประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัท  
เป็นอย่างดี
- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : - ไม่มี - (ณ วันที่ 11 มีนาคม 2553)
- การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น : กรรมการ บมจ. ทูคอร์ปอเรชั่น  
: กรรมการ บมจ. อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)  
: ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บล. ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)  
: ประธานกรรมการ บมจ. นวลิสซิ่ง
- จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทปี 2552 : 4/5 ครั้ง

## ข้อบังคับบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

### หมวดที่ 4 การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 28. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีทางบัญชีของบริษัท
- การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวในวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นนับจำนวนรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ในหนังสือดังกล่าวนั้น ในกรณีนี้ให้คณะกรรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
- ข้อ 29. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยให้ระบุด้วยว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และคณะกรรมการจะต้องจัดส่งหนังสือนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาหนังสือนัดประชุมดังกล่าวในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน
- ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นที่ราชอาณาจักร
- ข้อ 30. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม
- ข้อ 31. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และไม่ว่ากรณีหนึ่งกรณีใด จะต้องมีการนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทจึงจะเป็นองค์ประชุม
- ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด ถ้าเวลานัดประชุมล่วงเลยไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนด หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้น ร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น มิใช่เป็นการประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ในกรณีประธานกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมขึ้นเป็นประธาน

ข้อ 32. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง

การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้าคนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ได้ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนนับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ ให้แก่บุคคลอื่น
  - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมา เป็นของบริษัท
  - (ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
  - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
  - (จ) การเพิ่มทุนหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้
  - (ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท

ข้อ 33. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัท
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (5) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท
- (6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน
- (7) กิจการอื่น ๆ (ถ้ามี)

## หลักฐานสำหรับการเข้าร่วมประชุม

### 1. บุคคลธรรมดา

#### 1.1 ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย

- (ก) บัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้น
- (ข) กรณีมอบฉันทะ สำเนาบัตรประจำตัวของผู้มอบอำนาจ และบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผู้รับมอบอำนาจ

#### 1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ

- (ก) หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น
- (ข) กรณีมอบฉันทะ สำเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบอำนาจ และบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผู้รับมอบอำนาจ

### 2. นิติบุคคล

#### 2.1 นิติบุคคลสัญชาติไทย

- (ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- (ข) สำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบอำนาจ พร้อมบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผู้รับมอบอำนาจ

#### 2.2 นิติบุคคลสัญชาติต่างประเทศ

- (ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล
- (ข) สำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบอำนาจ พร้อมบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผู้รับมอบอำนาจ

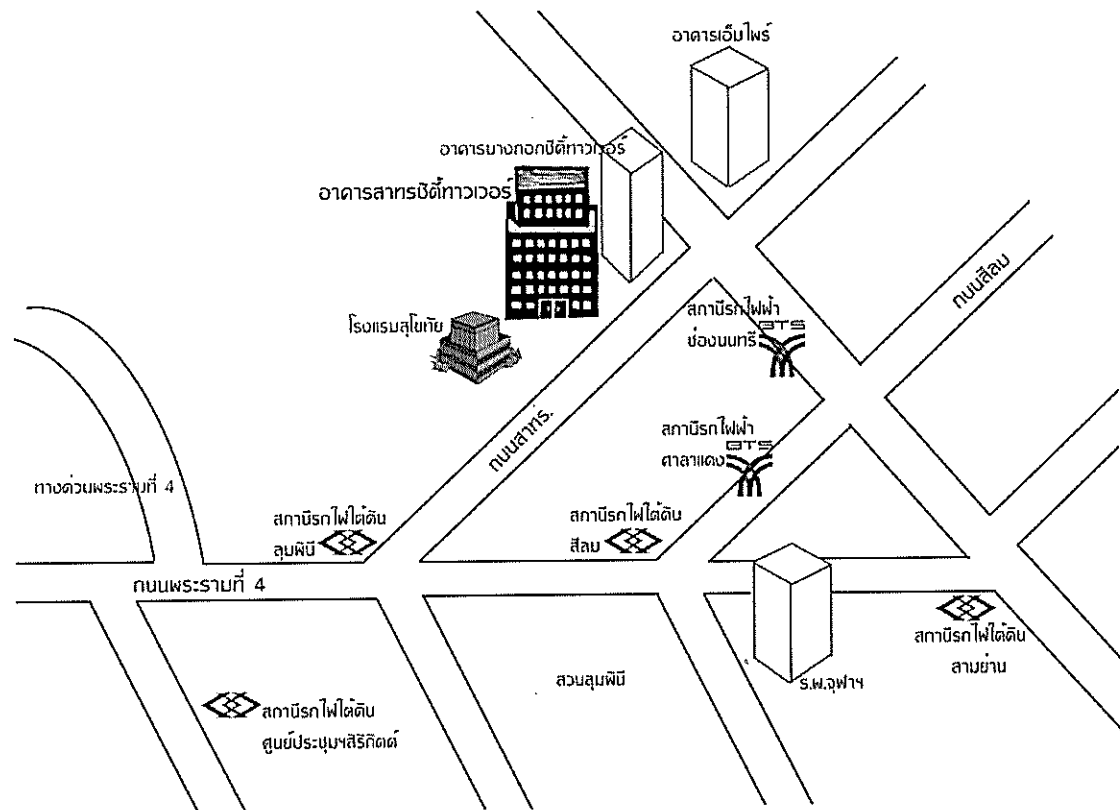
ทั้งนี้ ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ ต้องมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับลิก

- หมายเหตุ:
- 1) ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน ณ สถานที่ประชุมได้ตั้งแต่เวลา 13.30 น. ถึง 14.30 น. ของวันที่ 23 เมษายน 2553
  - 2) ผู้รับมอบอำนาจที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหลายท่าน ได้โปรดส่งเอกสารหลักฐานการเข้าร่วมประชุมมายังบริษัทก่อนวันที่ 23 เมษายน 2553



# แผนที่

ห้องแกรนด์ฮอลล์ บางกอกคลับ ชั้น 28 อาคาร สาทริซิตีทาวเวอร์  
เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120  
โทร.02-679-6565 แฟกซ์ 02-287-3153



ที่ LT.F 051/2010

วันที่ 23 มีนาคม 2553

เรื่อง การมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ตามที่บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ได้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ในวันที่ 23 เมษายน 2553 เวลา 14.30 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ บางกอกคลับ ชั้น 28 อาคารสาทรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระต่าง ๆ ดังรายละเอียดปรากฏตามคำบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 นั้น

ในการประชุมครั้งนี้ หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทใครขอความกรุณาจากท่านได้โปรดมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือ บุคคลดังต่อไปนี้ คือ

นายตรีชัชวาล บุญนาค	กรรมการตรวจสอบ
อายุ	53 ปี
อยู่บ้านเลขที่	89/302 อาคารกรีนเลค หมู่ที่ 2 ถนนบางนา-ตราด กม.13 แขวงราชาเทวะ เขตบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
ส่วนได้เสียในการพิจารณา	- ไม่มี -

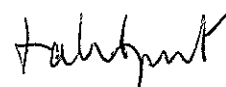
เป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน โดยใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบ ทั้งนี้ เพื่อให้จำนวนหุ้นครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

กรณีที่ท่านเป็นผู้ถือหุ้นต่างชาติและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ท่านสามารถใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท [www.rent-a-factory.com/en/investor.html](http://www.rent-a-factory.com/en/investor.html)

โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ได้กรอกข้อความเรียบร้อยแล้ว พร้อมอากร 20 บาท คืนกลับไปยังบริษัทล่วงหน้าเพื่อให้ถึงบริษัทก่อนวันประชุม 1 วัน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวสลิตพันธ์ พิริยะพันธุ์)

เลขาธิการคณะกรรมการ



หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

เขียนที่ .....

วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....

(1) ข้าพเจ้า ..... สัญชาติ .....  
 อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....  
 อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน)  
 โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม ..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง ดังนี้  
 หุ้นสามัญ ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้  1. .... อายุ ..... ปี  
 อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....  
 อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... หรือ  
 2. .... อายุ ..... ปี  
 อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....  
 อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... หรือ  
 3. .... อายุ ..... ปี  
 อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....  
 อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ในวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2553 เวลา 14.30 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ บางกอกคลับ ชั้น 28 อาคารสารคดีตาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสารใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร หรือที่จะหึ่งเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2552

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2552

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2552

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิของปี 2552

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทสำหรับปี 2553

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2553

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

1. นายไฉ แซง ควน

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

2. นายตรีชัชวาลย์ บุณนาค

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

3. นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความสะดวกในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิ่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

เขียนที่ .....  
วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....

(1) ข้าพเจ้า .....  
สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....  
อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....  
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ .....  
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน)  
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม ..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง ดังนี้  
หุ้นสามัญ ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง

(2) ขอมอบฉันทะให้  1. .... อายุ ..... ปี  
อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....  
อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... หรือ  
 2. .... อายุ ..... ปี  
อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....  
อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... หรือ  
 3. .... อายุ ..... ปี  
อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....  
อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ในวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2553 เวลา 14.30 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ บางกอกคลับ ชั้น 28 อาคารสาทรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี ดังนี้  
 มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้  
 มอบฉันทะบางส่วน คือ  
 หุ้นสามัญ ..... หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ ..... เสียง  
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด ..... เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้  
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2552  
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 เห็นด้วย ..... เสียง  ไม่เห็นด้วย ..... เสียง  งดออกเสียง ..... เสียง

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2552

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2552

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ..... เสียง  ไม่เห็นด้วย ..... เสียง งดออกเสียง ..... เสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิของปี 2552

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ..... เสียง  ไม่เห็นด้วย ..... เสียง งดออกเสียง ..... เสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ..... เสียง  ไม่เห็นด้วย ..... เสียง งดออกเสียง ..... เสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทสำหรับปี 2553

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ..... เสียง  ไม่เห็นด้วย ..... เสียง งดออกเสียง ..... เสียง

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2553

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ..... เสียง  ไม่เห็นด้วย ..... เสียง งดออกเสียง ..... เสียง

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

เห็นด้วย ..... เสียง  ไม่เห็นด้วย ..... เสียง งดออกเสียง ..... เสียง

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

1. นายไฉ ช่าง ควน

เห็นด้วย ..... เสียง  ไม่เห็นด้วย ..... เสียง งดออกเสียง ..... เสียง



2. นายตรีชัชวัญ บุญนาค

เห็นด้วย ..... เสียง  ไม่เห็นด้วย ..... เสียง  งดออกเสียง ..... เสียง

3. นายชัชวาลย์ เจียรนวนนท์

เห็นด้วย ..... เสียง  ไม่เห็นด้วย ..... เสียง  งดออกเสียง ..... เสียง

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ..... เสียง  ไม่เห็นด้วย ..... เสียง  งดออกเสียง ..... เสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความสะดวกในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้มอบฉันทะลงชื่อ \_\_\_\_\_ ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....) (.....)

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ \_\_\_\_\_ ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....) (.....)

หมายเหตุ

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
  - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
  - หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ระบุไว้ในข้อ (1) หรือจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ระบุไว้ในข้อ (1) ก็ได้
- วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ