

- เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551  
เรียน ผู้ถือหุ้น  
สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. เอกสารแนบของวาระการประชุมวาระที่ 1 2 และ 4
  2. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  3. รายละเอียดหลักฐานการเข้าร่วมประชุม
  4. แผนที่ของสถานที่จัดประชุม
  5. หนังสือมอบฉันทะ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเนคชั่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ครั้งที่ 3/2551 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2551 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 ขึ้น ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2551 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ บางกอกคลับ ชั้น 28 อาคารสารคดีห้าเวออร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2551

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** : รายงานการประชุมดังกล่าวจำเป็นต้องให้ผู้ถือหุ้นรับรองความถูกต้องร่วมกัน (เอกสารแนบ 1)

**ความเห็นของคณะกรรมการ** : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 เนื่องจากรายงานการประชุมดังกล่าวถูกบันทึกอย่างถูกต้อง และมีรายละเอียดของมติที่ประชุมครบถ้วน

2. พิจารณานอมนิติการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ("ใบสำคัญแสดงสิทธิ")

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** : ฝ่ายบริหารของบริษัทมีความเห็นว่าความต้องการโรงงานและคลังสินค้าให้เข้าในปัจจุบันยังมีอยู่มาก และมีแนวโน้มของการเติบโตอีกมากในอนาคต รวมทั้งยังมีโอกาสของการเข้าสู่รูปแบบใหม่ ๆ ของธุรกิจที่เกี่ยวข้องอีกมาก บริษัทจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีเงินทุนที่มากเพียงพอเพื่อรองรับกับโอกาสทางธุรกิจ ซึ่งฐานเงินทุนของบริษัทที่ใหญ่ขึ้นจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ จะช่วยให้บริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนและมีศักยภาพเพิ่มขึ้นในการขยายธุรกิจของบริษัท รวมทั้งสามารถระดมเงินจากการกู้ยืมได้เพิ่มมากขึ้น

**ความเห็นของคณะกรรมการ** : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นนอมนิติการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทเพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิม จำนวนไม่เกิน 221,709,769 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทในอัตราส่วน 3 หุ้นสามัญเดิมต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวน 1 หน่วย

ใบสำคัญแสดงสิทธิ มีอายุ 5 ปี อัตราการใช้สิทธิเท่ากับใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวน 1 หน่วย ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 20 บาท โดยมีรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิตามที่ระบุในเอกสารแนบ 2



3. พิจารณานอมนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการออกหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

วัตถุประสงค์และเหตุผล : การออกไปสำคัญแสดงสิทธิฯ ของบริษัทดังที่กล่าวในวาระที่ 2 นั้น บริษัทจะต้องดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียน และออกหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ดังกล่าว

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นนอมนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 673,618,000 บาท เป็น 895,327,769 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพื่อรองรับการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จำนวน 221,709,769 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 221,709,769 บาท

4. พิจารณานอมนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิในเรื่องการเพิ่มทุนจดทะเบียน

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้หนังสือบริคณห์สนธิแสดงข้อมูลที่สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นนอมนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน (เอกสารแนบ 3)

5. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 13.00 น.

ในนามของคณะกรรมการ  
บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน)

(นางสาวลลิตพันธุ์ พิริยะพันธุ์)

เลขานุการคณะกรรมการ



(คำแปล)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551

22 เมษายน 2551

**เวลาและสถานที่**

การประชุมจัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2551 เวลา 14.30 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ บางกอกคลับ ชั้น 28 อาคารสารคดีทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

**กรรมการที่เข้าร่วมประชุม**

จำนวน 5 คน

คุณชาติ โสภณพนิช

ประธานกรรมการ

คุณเดวิด เดสมอนด์ เทร์เร็นท์

กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ

คุณวีรพันธ์ พูลเกษ

กรรมการผู้จัดการ

คุณพจน์ วิเทศยนตรกิจ

กรรมการ

คุณตรีขวัญ บุญาค

กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

**กรรมการที่ลาประชุม**

จำนวน 4 คน

คุณเดิเรก วินิชบุตร

กรรมการ

คุณจิระพงษ์ วินิชบุตร

กรรมการ

คุณไฉ เชง ควน

กรรมการผู้อำนวยการ

คุณชัชวาลย์ เจียรนวนนท์

กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

**ฝ่ายบริหารที่เข้าร่วมประชุม**

จำนวน 3 คน

คุณเอียน แอมิลตัน

ผู้จัดการทั่วไป-พัฒนาธุรกิจ

คุณลลิตพันธุ์ พิริยะพันธุ์

ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน และเลขานุการบริษัท

คุณเปธาน สมบูรณ์สิน

ผู้อำนวยการฝ่ายการลงทุน

**ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม**

จำนวน 1 คน

คุณโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ

ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงานเอ็นเอสที แอนด์ ยัง จำกัด

**กิจการเบื้องต้น**

คุณลลิตพันธุ์ พิริยะพันธุ์ (เลขานุการบริษัท) กล่าวว่า มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 111 ราย รวมจำนวนหุ้น 478,909,460 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.52 ของหุ้นชำระแล้ว (บริษัทมีผู้ถือหุ้น 1,209 ราย ซึ่งถือหุ้นรวม 651,418,828 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

คุณลลิตพันธุ์แนะนำกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

คุณลลิตพันธุ์แจ้งต่อที่ประชุมถึงวิธีการออกเสียงลงมติในแต่ละวาระว่า ในการนี้ที่ผู้ถือหุ้นต้องการออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้



คุณชาติ โสภณเพ็ช (ประธานกรรมการ) เป็นประธานที่ประชุม ประธานได้กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2550 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2550

ประธานกล่าวว่าคณะกรรมการมีความเห็นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2550 เนื่องจาก รายงานการประชุมดังกล่าวถูกบันทึกอย่างถูกต้องและมีรายละเอียดของมติที่ประชุมครบถ้วน

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน

	จำนวนเสียง (1 หุ้น/1 เสียง)	ร้อยละของเสียงที่ต้องการ
จำนวนเสียงที่ต้องการ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน	444,698,360	ร้อยละ 100.00
อนุมัติ	444,698,360	ร้อยละ 100.00
ไม่อนุมัติ	-	-
งดออกเสียง	34,211,100	ร้อยละ 7.14 ของเสียงทั้งหมดที่มาประชุม

มติ : ที่ประชุมให้การรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 พิจารณานอมนัดจัดการเงินที่ตรวจสอบแล้วของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2550

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจัดการเงินที่ตรวจสอบแล้วของบริษัท และบริษัทย่อย สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2550 เนื่องจากงบการเงินดังกล่าวได้แสดงข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง สอดคล้องกับหลักการบัญชีที่ถือปฏิบัติกันทั่วไป รวมทั้งกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาของที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานอมนัดจัดการเงินดังกล่าว

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน

	จำนวนเสียง (1 หุ้น/1 เสียง)	ร้อยละของเสียงที่ต้องการ
จำนวนเสียงที่ต้องการ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน	444,698,360	ร้อยละ 100.00
อนุมัติ	444,698,360	ร้อยละ 100.00
ไม่อนุมัติ	-	-
งดออกเสียง	34,211,100	ร้อยละ 7.14 ของเสียงทั้งหมดที่มาประชุม

มติ : ที่ประชุมมีมติอนุมัติจัดการเงินดังกล่าวข้างต้นตามที่ประธานเสนอ



**วาระที่ 3** รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2550

ประธานกล่าวว่าคุณวีรพันธ์ พูลเกษ กรรมการผู้จัดการของบริษัทจะเป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อทราบ

คุณวีรพันธ์รายงานว่า ในปี 2550 บริษัทมีรายได้ค่าเช่าและค่าบริการ 706 ล้านบาท รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ให้กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทยคอน 2,058 ล้านบาท รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ให้ผู้เช่า 397 ล้านบาท กำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ 1,063 ล้านบาท หรือ 1.64 บาทต่อหุ้น โดย ณ สิ้นปี 2550 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 9,693 ล้านบาท หนี้สิน 4,831 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น 4,852 ล้านบาท และมีอัตรารส่วนหนี้สินต่อทุน 1 เท่า

คุณวีรพันธ์กล่าวเพิ่มเติมว่า ณ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทมีโรงงานที่มีสัญญาเช่าและรับรู้รายได้แล้วจำนวน 114 โรงงาน (ซึ่งเป็นจำนวนภายหลังจากหักโรงงานจำนวน 64 โรงงานที่ขายให้แก่ผู้เช่าและกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทยคอน) โรงงานที่มีสัญญาเช่าแต่ยังไม่รับรู้รายได้จำนวน 17 โรงงาน โรงงานสร้างเสร็จพร้อมให้เช่าจำนวน 31 โรงงาน และโรงงานที่อยู่ระหว่างก่อสร้างจำนวน 96 โรงงาน โดยมีอัตราการเช่าร้อยละ 81 นอกจากนี้ บริษัทมีคลังสินค้าที่มีสัญญาเช่าและรับรู้รายได้แล้วจำนวน 8 หลัง คลังสินค้าที่มีสัญญาเช่าแต่ยังไม่รับรู้รายได้จำนวน 4 หลัง คลังสินค้าสร้างเสร็จพร้อมให้เช่าจำนวน 2 หลัง และคลังสินค้าที่อยู่ระหว่างก่อสร้างจำนวน 66 หลัง โดยมีอัตราการเช่าร้อยละ 86

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท

**วาระที่ 4** พิจารณานอมนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิของปี 2550

ประธานกล่าวว่า จากการพิจารณาถึงนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท กำไรสุทธิประจำปี 2550 ของบริษัท รวมถึงกระแสเงินสดของบริษัท คณะกรรมการเห็นสมควรให้เสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานอมนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของปี 2550 จำนวน 1.20 บาทต่อหุ้น ซึ่งเท่ากับเงินปันผลที่จ่ายจากผลการดำเนินงานในปีก่อนหน้า โดยผู้ที่จะมีสิทธิได้รับเงินปันผล คือ ผู้ที่มีรายชื่อตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 6 พฤษภาคม 2551 และบริษัทจะจ่ายเงินปันผลในวันที่ 16 พฤษภาคม 2551

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน

	จำนวนเสียง (1 หุ้น/1 เสียง)	ร้อยละของเสียงที่ต้องการ
จำนวนเสียงที่ต้องการ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน	444,698,360	ร้อยละ 100.00
อนุมัติ	444,698,360	ร้อยละ 100.00
ไม่อนุมัติ	-	-
งดออกเสียง	34,211,100	ร้อยละ 7.14 ของเสียงทั้งหมดที่มาประชุม

มติ : ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลตามที่ประธานเสนอ

**วาระที่ 5** พิจารณานอมนุมัติการเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

คุณลิขิตพันธุ์แจ้งต่อที่ประชุมว่า ข้อบังคับของบริษัทได้ระบุไว้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม และในปีนี้มีกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ คุณชวลี โสภณพนิช คุณดิเรก วินิชบุตร



และคุณเดวิด เดสมอนด์ แทร์เรนท์ โดยคณะกรรมการสรรหาของบริษัทได้พิจารณาการเลือกกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งของ กรรมการที่ว่างลง และได้มีการเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้ตั้งกรรมการทั้งสามท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง เนื่องจาก กรรมการทั้งสามท่านมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการเป็นกรรมการของบริษัท

ประธานกล่าวว่า โดยการเสนอของคณะกรรมการสรรหาของบริษัท คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้งสามท่านตามที่กล่าวมาเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ กรรมการทั้งสามท่านไม่มีตำแหน่ง กรรมการในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเดียวกันกับบริษัท

คุณลลิตพันธุ์แจ้งว่า สำหรับวาระนี้ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน

การเลือกตั้ง คุณชาลี โสภณพนิช

	จำนวนเสียง (1 หุ้น/1 เสียง)	ร้อยละของเสียงที่ต้องการ
จำนวนเสียงที่ต้องการ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน	444,698,360	ร้อยละ 100.00
อนุมัติ	444,320,660	ร้อยละ 99.92
ไม่อนุมัติ	377,700	ร้อยละ 0.08
งดออกเสียง	34,211,100	ร้อยละ 7.14 ของเสียงทั้งหมดที่มาประชุม

การเลือกตั้ง คุณดิเรก วินิชบุตร

	จำนวนเสียง (1 หุ้น/1 เสียง)	ร้อยละของเสียงที่ต้องการ
จำนวนเสียงที่ต้องการ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน	444,698,360	ร้อยละ 100.00
อนุมัติ	440,377,360	ร้อยละ 99.03
ไม่อนุมัติ	4,321,000	ร้อยละ 0.97
งดออกเสียง	34,211,100	ร้อยละ 7.14 ของเสียงทั้งหมดที่มาประชุม

การเลือกตั้ง คุณเดวิด เดสมอนด์ แทร์เรนท์

	จำนวนเสียง (1 หุ้น/1 เสียง)	ร้อยละของเสียงที่ต้องการ
จำนวนเสียงที่ต้องการ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน	444,698,360	ร้อยละ 100.00
อนุมัติ	444,320,660	ร้อยละ 99.92
ไม่อนุมัติ	377,700	ร้อยละ 0.08
งดออกเสียง	34,211,100	ร้อยละ 7.14 ของเสียงทั้งหมดที่มาประชุม



**มติ :** ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ คุณชาติ โสภณพนิช คุณดิเรก วินิชบุตร และคุณเดวิด เดสมอนด์ เทรเรนซ์เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการของบริษัทอัคราฯหนึ่ง

**วาระที่ 6** พิจารณานอญมติคำตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2551

คุณลิขิตพันธุ์แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัท บริษัทจึงควรจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่กรรมการ ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทได้พิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว อันได้แก่ ผลการดำเนินงานของบริษัทในปีที่ผ่านมา ๆ มา ตลอดจนเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน และบริษัทจดทะเบียนที่มีรายได้และกำไรในระดับเดียวกับบริษัท จึงเห็นควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้พิจารณานอญมติคำตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2551 ในจำนวนไม่เกิน 8,000,000 บาท เพิ่มขึ้นจากจำนวน 5,000,000 บาท ซึ่งใช้ติดต่อกมาเป็นเวลา 3 ปี

ประธานกล่าวว่า คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติคำตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2551 ในจำนวนไม่เกิน 8,000,000 บาทต่อปี โดยที่ประชุมคณะกรรมการได้มีการพิจารณาเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ ตามที่ได้กล่าวมา รวมทั้งได้นำถึงผลประโยชน์ของบริษัท และการขยายธุรกิจของบริษัทซึ่งมีโอกาสของการเติบโตอีกมากในอนาคต ตลอดจนระยะเวลาที่มีผลใช้บังคับของค่าตอบแทนจำนวนเดิม และหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

**ผลการออกเสียงลงคะแนน**

	จำนวนเสียง (1 หุ้น/1 เสียง)	ร้อยละของเสียงที่ทั้งหมดที่เข้าประชุม
<b>จำนวนเสียงที่ต้องการ: เสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่เข้าประชุม</b>		
ผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม	478,909,460	ร้อยละ 100.00
อนุมัติ	444,066,760	ร้อยละ 92.73
ไม่อนุมัติ	631,600	ร้อยละ 0.13
งดออกเสียง	34,211,100	ร้อยละ 7.14

**มติ :** ที่ประชุมมีมติอนุมัติคำตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2551 ตามที่ประธานเสนอ

**วาระที่ 7** พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2551

คุณลิขิตพันธุ์แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้พิจารณาแล้วมีมติให้เสนอต่อคณะกรรมการให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด ซึ่งได้แก่ คุณโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ หรือคุณรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล หรือคุณสมภาลี วีรราชัญชิต เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2551 ด้วยค่าตอบแทนรวม 1,050,000 บาท โดยผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านไม่มีส่วนได้ส่วนเสียและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นของบริษัท ทั้งนี้ คุณโสภณเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาเป็นเวลา 4 ปีแล้ว

ประธานได้กล่าวว่า คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด ซึ่งได้แก่ คุณโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ หรือคุณรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล หรือคุณสมภาลี วีรราชัญชิต เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2551 โดยมีค่าตอบแทนรวม 1,050,000 บาท เพิ่มขึ้นจากค่าสอบบัญชีในปี 2550 (1,000,000 บาท) สาเหตุหลักเนื่องจากธุรกิจของบริษัทมีการขยายตัวมากขึ้น จึงมีธุรกรรมและรายการที่ต้องมีการสอบทาน/ตรวจสอบมากขึ้น



ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน

	จำนวนเสียง (1 หุ้น/1 เสียง)	ร้อยละของเสียงที่ต้องการ
จำนวนเสียงที่ต้องการ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน	444,698,360	ร้อยละ 100.00
อนุมัติ	444,698,360	ร้อยละ 100.00
ไม่อนุมัติ	-	-
งดออกเสียง	34,211,100	ร้อยละ 7.14 ของเสียงทั้งหมดที่มาประชุม

มติ : ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งนายโสภณ เพิ่มศิริวิมลภ หรือนางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล หรือนางสาวสุมาลี วีรวาณิชิต เป็น ผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2551 และมีค่าตอบแทนประจำปี 2551 รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,050,000 บาท

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ไม่มีผู้ใดเสนอให้มีการพิจารณาเรื่องอื่นๆ

คำถามและคำตอบ

คุณวีรพันธ์ พูลเกษ (กรรมการผู้จัดการ) ตอบคำถามเกี่ยวกับแนวโน้มการเติบโตของบริษัทในปี 2551 ว่า บริษัทยังคงมีการเติบโตที่ดี มีการเช่าที่เพิ่มขึ้นทั้งจากลูกค้าใหม่และลูกค้าเดิม โดยลูกค้าใหม่ส่วนใหญ่เป็นชาวญี่ปุ่น และเป็นผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และอุตสาหกรรมชิ้นส่วนรถยนต์ ซึ่ง ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2551 บริษัทมีโรงงานที่มีสัญญาเช่าแล้วรวม 142 โรงงาน พื้นที่ 388,133 ตารางเมตร โรงงานสร้างเสร็จพร้อมให้เช่า 32 โรงงาน พื้นที่ 94,110 ตารางเมตร และโรงงานระหว่างก่อสร้างอีก 84 โรงงาน พื้นที่ 198,175 ตารางเมตร มีคลังสินค้าที่มีสัญญาเช่าแล้วรวม 14 หลัง พื้นที่ 71,897 ตารางเมตร คลังสินค้าสร้างเสร็จพร้อมให้เช่า 11 หลัง พื้นที่ 25,010 ตารางเมตร และยังมีคลังสินค้าที่อยู่ระหว่างก่อสร้างอีก 55 หลัง รวมพื้นที่ 278,104 ตารางเมตร

คุณวีรพันธ์กล่าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวโน้มการขายสินทรัพย์ของบุคคลอื่นให้แก่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทคอน (TFUND) ว่า ในการดำเนินการขายสินทรัพย์ของบุคคลอื่นดังกล่าวอาจต้องรวบรวมจากผู้ขายหลายรายเพื่อให้ได้สินทรัพย์ที่มีมูลค่าในระดับหนึ่งจึงจะขายให้แก่ TFUND ได้ เพื่อให้คุ้มกับต้นทุนที่จะเกิดขึ้น ดังนั้น จึงอาจต้องใช้ระยะเวลาหนึ่งในการดำเนินการดังกล่าว

ไม่มีการเสนอเรื่องอื่นใดเพื่อพิจารณา ประธานจึงกล่าวปิดการประชุม เวลา 15.15 น.

- ชาลี โสภณพนิช -  
(นายชาลี โสภณพนิช)  
ประธานที่ประชุม

รับรองค่าแปลถูกต้อง

(นายวีรพันธ์ พูลเกษ)

กรรมการ



ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทเพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (ใบสำคัญแสดงสิทธิ)

1. วัตถุประสงค์ในการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

ฝ่ายบริหารของบริษัทมีความเห็นว่าความต้องการโรงงานและคลังสินค้าให้เข้าในปัจจุบันยังมีอยู่มาก และมีแนวโน้มของการเติบโตอีกมากในอนาคต รวมทั้งยังมีโอกาสของการเข้าสู่รูปแบบใหม่ ๆ ของธุรกิจที่เกี่ยวข้องอีกมาก บริษัทจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมียุทธศาสตร์ที่มากเพียงพอเพื่อรองรับกับโอกาสทางธุรกิจ

2. รายละเอียดเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิ

ประเภท	: ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ชนิดระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ออก	: ไม่เกิน 221,709,769 หน่วย (จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะออกขึ้นอยู่กับจำนวนหุ้นชำระแล้วของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งหุ้นชำระแล้ว ณ วันปิดสมุดทะเบียนอาจเพิ่มขึ้นจากการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ TICON-W2 ในระหว่างช่วงเวลาดังกล่าว)
หุ้นสามัญที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิ	: ไม่เกิน 221,709,769 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 33.9 ของหุ้นชำระแล้ว ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2551)
วิธีการจัดสรร	: จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทโดยผู้ถือหุ้นสามัญเดิม 3 หุ้น ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวน 1 หน่วย
วันที่ออก	: ยังไม่สามารถระบุได้ในขณะนี้ เนื่องจากขึ้นอยู่กับวันที่ที่สำนักงาน กสท. อนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	: 5 ปี นับจากวันที่ออก
ราคาเสนอขาย	: จัดสรรให้โดยไม่คิดมูลค่า
อัตราการใช้สิทธิ	: ใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวน 1 หน่วย สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น
ราคาใช้สิทธิ	: 20 บาท ต่อหุ้น (สูงกว่าราคาตลาดปัจจุบันเฉลี่ยที่ 16.676 บาท)
วันกำหนดการใช้สิทธิ	: วันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคมของทุกปี
วันใช้สิทธิครั้งแรก	: วันทำการสุดท้ายของไตรมาสแรกภายหลังจากที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ มีอายุครบ 1 ปี (บริษัทยังไม่สามารถกำหนดวันที่แน่นอนได้ในขณะนี้ เนื่องจากขึ้นอยู่กับวันที่ที่สำนักงาน กสท. อนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ)
วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย	: วันทำการสุดท้ายที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ มีอายุครบ 5 ปี (บริษัทยังไม่สามารถกำหนดวันที่แน่นอนได้ในขณะนี้ เนื่องจากขึ้นอยู่กับวันที่ที่สำนักงาน กสท. อนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ)

- เงื่อนไขการใช้สิทธิและการโอนเปลี่ยนมือ :** ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ทั้งจำนวนสามารถใช้สิทธิได้ภายหลังครบ 1 ปี นับจากวันที่ออก แต่สามารถเปลี่ยนมือ/ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ทันทีที่ได้รับการจดทะเบียนเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ตลาดรอง :** บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ทั้งจำนวนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในคราวเดียว
- จำนวนเงินที่ได้รับเมื่อใช้สิทธิ :** ไม่เกิน 4,434,195,380 บาท (ในกรณีที่มีการใช้สิทธิทั้งหมดที่ราคาใช้สิทธิ 20 บาท ต่อหุ้น)
- อื่นๆ :** ให้คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้อำนวยการ หรือกรรมการผู้จัดการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้อำนวยการ หรือกรรมการผู้จัดการ มีอำนาจในการพิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ รวมถึงขั้นตอนการขออนุญาตต่างๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการกระทำใดๆ ที่จำเป็นสำหรับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ตามที่เห็นสมควร ภายใต้กฎ ระเบียบ และประกาศ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

### 3. ราคาใช้สิทธิเมื่อเปรียบเทียบกับราคาตลาด

ราคาการใช้สิทธิ 20 บาท สูงกว่าราคาตลาดอ้างอิง (16.676 บาท) ร้อยละ 19.93

ทั้งนี้ ราคาตลาดอ้างอิง หมายถึง ราคาเฉลี่ยของหุ้นสามัญของบริษัทย้อนหลัง 7 วันทำการ ก่อนวันที่ 5 มิถุนายน 2551 (วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุน) ซึ่งคำนวณจากมูลค่าการซื้อขายหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท ทหารด้วยจำนวนหุ้นสามัญของบริษัทที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันที่ 27-30 พฤษภาคม 2551 และวันที่ 2-4 มิถุนายน 2551 ซึ่งมีค่าเท่ากับ 16.676 บาท

### 4. หลักเกณฑ์การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2551 กำหนดให้จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีรายชื่อในสมุดทะเบียน ณ วันที่กำหนด (จะสามารถกำหนดได้ภายหลังได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ) โดยผู้ถือหุ้นสามัญเดิมจำนวน 3 หุ้น จะได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จำนวน 1 หน่วย หากมีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่เหลือจากการจัดสรร บริษัทจะตัดเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ นั้นทิ้ง

### 5. ผลกระทบที่จะมีต่อผู้ถือหุ้น

#### 1) ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียง (Voting dilution)

การออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ตามรายละเอียดที่กล่าวข้างต้นนั้น หากผู้ถือหุ้นที่ได้รับจัดสรรใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เดิมจำนวน จะไม่ทำให้สิทธิออกเสียงเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เนื่องจากการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น

#### 2) ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price dilution)

การออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ตามรายละเอียดที่กล่าวข้างต้นจะไม่ส่งผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น ณ วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เนื่องจากราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ สูงกว่าราคาตลาดอ้างอิงของหุ้นสามัญถึงร้อยละ 19.93

## 3) ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (Earnings dilution)

ณ วันที่การออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ยังไม่สามารถสรุปได้ว่า หากมีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ มาใช้สิทธิเต็มจำนวนแล้ว การออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในครั้งนี้จะมีผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรในอนาคตอย่างไร เนื่องจากไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าในอนาคตตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ บริษัทจะมีอัตราการเติบโตของกำไรสุทธิเป็นเท่าใด

อย่างไรก็ดี หากพิจารณาผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรของปีที่ผ่านมา (กำไรสุทธิของปี 2550) การออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ครั้งนี้ หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ใช้สิทธิเต็มจำนวนจะส่งผลให้ส่วนแบ่งกำไรลดลง ดังนี้

กำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2550	=	1,062,747,983	บาท
จำนวนหุ้นสามัญก่อนการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ *	=	665,129,307	หุ้น
กำไรสุทธิต่อหุ้นก่อนการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ	=	1.60	บาทต่อหุ้น
จำนวนหุ้นสามัญหลังการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เต็มจำนวน	=	886,839,076	หุ้น
กำไรสุทธิต่อหุ้นหลังการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เต็มจำนวน	=	1.20	บาทต่อหุ้น
ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (กำไรสุทธิต่อหุ้น) ที่ลดลง	=	25.0%	

\* รวมหุ้นสามัญที่อาจเกิดจากการใช้สิทธิของ TICON-W2 ส่วนที่เหลือที่สามารถใช้สิทธิได้ทั้งหมดก่อนวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิในการรับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ขออนุมัติในครั้งนี้

## 6. การอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ออกในครั้งนี้อาจได้รับการเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

## การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ

(ปัจจุบัน)	ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน แบ่งออกเป็น มูลค่าหุ้นละ	673,618,000.-	บาท	(ทกร้อยเจ็ดสิบสามล้านหกแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาท)
		673,618,000.-	หุ้น	(ทกร้อยเจ็ดสิบสามล้านหกแสนหนึ่งหมื่นแปดพันหุ้น)
		1.-	บาท	(หนึ่งบาท)
		โดยแยกออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	673,618,000.-	หุ้น	(ทกร้อยเจ็ดสิบสามล้านหกแสนหนึ่งหมื่นแปดพันหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	0.-	หุ้น	(ศูนย์หุ้น)
(แก้ไขเป็น)	ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน แบ่งออกเป็น มูลค่าหุ้นละ	895,327,769.-	บาท	(แปดร้อยเก้าสิบล้านสามแสนสองหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยหกสิบบาท)
		895,327,769.-	หุ้น	(แปดร้อยเก้าสิบล้านสามแสนสองหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยหกสิบล้านหุ้น)
		1.-	บาท	(หนึ่งบาท)
		โดยแยกออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	895,327,769.-	หุ้น	(แปดร้อยเก้าสิบล้านสามแสนสองหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยหกสิบล้านหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	0.-	หุ้น	(ศูนย์หุ้น)

## ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

### หมวดที่ 4

#### การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 28. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวในวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นนับจำนวนรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ในหนังสือดังกล่าวนั้น ในกรณีนี้ให้คณะกรรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

- ข้อ 29. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยให้ระบุด้วยว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และคณะกรรมการจะต้องจัดส่งหนังสือนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาหนังสือนัดประชุมดังกล่าวในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นที่วาระอาจแจ้งการ

- 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 ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมขึ้น เป็นประธาน

ข้อ 32. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง

การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้าคนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด

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

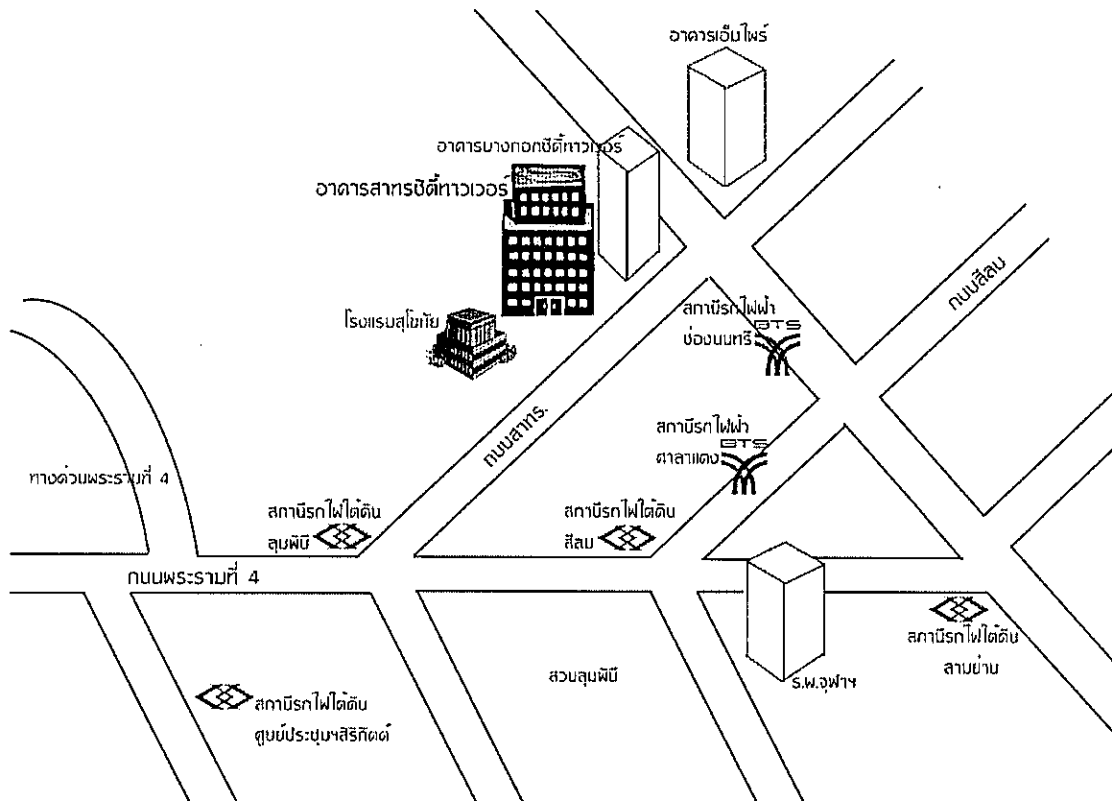
- (ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล
- (ข) สำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบอำนาจ พร้อมบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผู้รับมอบอำนาจ

ทั้งนี้ ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ ต้องมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับลิก

- หมายเหตุ:
- 1) ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน ณ สถานที่ประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 13.00 น. ถึง 14.00 น. ของวันที่ 10 กรกฎาคม 2551
  - 2) ผู้รับมอบอำนาจที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหลายท่าน ได้โปรดส่งเอกสารหลักฐานการเข้าร่วมประชุมมายังบริษัทก่อนวันที่ 10 กรกฎาคม 2551

# แผนที่

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







ที่ LT.F 161/2008

วันที่ 20 มิถุนายน 2551

เรื่อง การมอบฉันทะในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551  
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ตามที่บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ได้กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2551 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ บางกอกคลับ ชั้น 28 อาคารสาทรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระต่าง ๆ ดังรายละเอียดปรากฏตามคำบอกกล่าวเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 นั้น

ในการประชุมครั้งนี้ หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทใครขอความกรุณาจากท่านได้โปรดมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือ บุคคลดังต่อไปนี้ คือ

นายตรีขวัญ บุญนาค	กรรมการตรวจสอบ
อายุ	51 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](http://www.rent-a-factory.com)

โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ได้กรอกข้อความเรียบร้อยแล้ว พร้อมอากร 20 บาท คืนกลับไปยังบริษัทล่วงหน้าเพื่อให้ถึงบริษัทก่อนวันประชุม 1 วัน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวลลิตพันธุ์ พิริยะพันธุ์)

เลขานุการคณะกรรมการ



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 ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 ในวันพฤหัสบดีที่ 10 กรกฎาคม 2551 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ บางกอกคลับ ชั้น 28 อาคารสารคดีทีทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้  
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2551

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ("ใบสำคัญแสดงสิทธิ")

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการออกหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิในเรื่องการเพิ่มทุนจดทะเบียน

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

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

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

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

#### หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ใช้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

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

(1) ข้าพเจ้า .....  
สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....  
อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....  
ในฐานะผู้ประกอบการก็เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (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 ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 ในวันที่พฤหัสบดีที่ 10 กรกฎาคม 2551 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ บางกอกคลับ ชั้น 28 อาคารสารคดีที่ดาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร หรือที่จะฟังเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

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

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2551
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
  - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 เห็นด้วย ..... เสียง  ไม่เห็นด้วย ..... เสียง  งดออกเสียง ..... เสียง



หมายเหตุ

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ให้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
  - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
  - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ระบุไว้ในข้อ (1) หรือจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ระบุไว้ในข้อ (1) ก็ได้
5. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
6. ในกรณีที่มิ่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ