

เรื่อง	ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550
เรียน	ผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย	1. รายงานประจำปี 2549 2. เอกสารแนบของวาระการประชุมที่ 1, 3, 4, 5, 6, 7 และ 8 3. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 4. รายละเอียดหลักฐานการเข้าร่วมประชุม 5. แผนที่ของสถานที่จัดประชุม 6. หนังสือมอบฉันทะ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ครั้งที่ 1/2550 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2550 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 ขึ้น ในวันที่ 30 เมษายน 2550 เวลา 14.30 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ บางกอกคลับ ชั้น 28 อาคารสารคดีทิวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

### 1. รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2549

วัตถุประสงค์และเหตุผล : รายงานการประชุมดังกล่าวจำเป็นต้องให้ผู้ถือหุ้นรับรองความถูกต้องร่วมกัน (เอกสารแนบ 1)

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2549 เนื่องจากรายงานการประชุมดังกล่าวถูกบันทึกอย่างถูกต้อง และมีรายละเอียดของมติที่ประชุมครบถ้วน

### 2. พิจารณานอญัตติงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2549

วัตถุประสงค์และเหตุผล : พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ได้กำหนดให้บริษัทเสนองบการเงินฉบับสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานอญัตติ

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นนอญัตติงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2549 เนื่องจากงบการเงินดังกล่าวได้แสดงข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง ยุติธรรม สอดคล้องกับหลักการบัญชีที่ถือปฏิบัติกันทั่วไป รวมทั้งกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

### 3. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2549

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ผู้ถือหุ้นควรมีโอกาสรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2549 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อทราบ (เอกสารแนบ 2)

4. พิจารณานอมนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิของปี 2549

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ผู้ถือหุ้นควรได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ : จากการพิจารณาถึงนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท กำไรสุทธิประจำปี 2549 ของบริษัท รวมทั้งกระแสเงินสดที่บริษัทมีอยู่ในปัจจุบัน คณะกรรมการเห็นสมควรให้เสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของปี 2549 จำนวน 1.20 บาทต่อหุ้น (ตามรายละเอียดในเอกสารแนบ 3) โดยจะจ่ายให้แก่ผู้มีรายชื่อตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ เวลา 12.00 น.ของวันที่ 10 เมษายน 2550 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 11 พฤษภาคม 2550

5. พิจารณานอมนุมัติการเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ข้อบังคับของบริษัทได้ระบุว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม และในปีนี้มีกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ นายไฉ แซง ควน นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์ และนายตรีชัชวัญ บุณนาค

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งนายไฉ แซง ควน นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์ และนายตรีชัชวัญ บุณนาค เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการทั้งสามท่านมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการเป็นกรรมการของบริษัท ซึ่งรวมถึงการไม่มีตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเดียวกันกับบริษัท (รายละเอียดของประวัติกรรมการตามเอกสารแนบ 4) ทั้งนี้ นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์ และนายตรีชัชวัญ บุณนาค เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความเป็นอิสระและมีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ที่กำหนดซึ่งระบุไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

ทั้งนี้ การเลือกตั้งกรรมการดังกล่าวเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งได้ผ่านการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการสรรหาแล้ว โดยขึ้นอยู่กับการอนุมัติของผู้ถือหุ้น

6. พิจารณานอมนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2550

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัท บริษัทจึงควรจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่กรรมการ (ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการที่ปฏิบัติอยู่ทั่วไปปรากฏตามเอกสารแนบ 5)

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2550 โดยค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการตรวจสอบรวมกันทั้งสิ้นไม่เกิน 5,000,000 บาทต่อปี (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 5)

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้นได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนแล้ว โดยมีการพิจารณาเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ รวมทั้งมีการคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัท และหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการด้วย

7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2550

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

**ความเห็นของคณะกรรมการ** : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด ซึ่งได้แก่ นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ หรือนางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล หรือนางสาวสุมาลี ธีรราชบุณยิต เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2550 โดยมีค่าตอบแทนประจำปี 2550 รวมทั้งสิ้น 1,000,000 บาท (ข้อมูลเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ 6)

การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นได้ผ่านการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยขึ้นอยู่กับการอนุมัติของผู้ถือหุ้น

8. พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทในเรื่องหุ้นบุริมสิทธิ

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** : เนื่องจากปัจจุบันบริษัทไม่มีหุ้นบุริมสิทธิเหลืออยู่แล้ว บริษัทจึงควรทำการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหุ้นบุริมสิทธิ

**ความเห็นของคณะกรรมการ** : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 4 โดยการตัดข้อความข้อ 4 ทวิออก (เอกสารแนบ 7) ซึ่งข้อความในข้อ 4 ทวิ เกี่ยวข้องกับสิทธิของผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ

9. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 13.00 น.

ในนามของคณะกรรมการ  
บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน)

(นางสาวลลิตพันธุ์ พิริยะพันธุ์)

เลขานุการคณะกรรมการ

(คำแปล)

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2549

**เวลา และสถานที่**

การประชุมจัดขึ้นเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2549 เวลา 14.30 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ บางกอกคลับ ชั้น 28 อาคารสารคดีห้าเวออร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

**กรรมการที่เข้าร่วมประชุม**

คุณชาติ โสภณพนิช	ประธานกรรมการ
คุณวีรพันธ์ พูลเกษ	กรรมการผู้จัดการ
คุณตรีชัญ บุณนาค	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

**ฝ่ายบริหารที่เข้าร่วมประชุม**

คุณเอียน แฮมิลตัน	ผู้จัดการทั่วไป-พัฒนาธุรกิจ
คุณศิริพร สมบัติวัฒนา	ผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ
คุณเลลิตพันธุ์ พิริยะพันธุ์	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน และเลขานุการบริษัท

**กิจการเบื้องต้น**

คุณเลลิตพันธุ์ พิริยะพันธุ์ (เลขานุการบริษัท) กล่าวว่าผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 80 ราย รวมจำนวนหุ้น 419,145,963 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 77.86 ของหุ้นชำระแล้ว (บริษัทมีผู้ถือหุ้น 885 ราย ซึ่งถือหุ้นรวม 538,344,385 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

คุณเลลิตพันธุ์แจ้งต่อที่ประชุมถึงวิธีการออกเสียงลงมติในแต่ละวาระว่า ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการออกเสียงคัดค้าน หรืองดออกเสียง

คุณชาติ โสภณพนิช (ประธานกรรมการ) เป็นประธานที่ประชุม ประธานได้กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2549

คุณเลลิตพันธุ์แจ้งต่อที่ประชุมว่าตาม พรบ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 จำเป็นต้องให้ผู้ถือหุ้นรับรองความถูกต้องร่วมกัน

ประธานกล่าวว่าคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 เนื่องจากรายงานการประชุมดังกล่าวถูกบันทึกอย่างถูกต้องและมีรายละเอียดของมติที่ประชุมครบถ้วน

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

## ผลการออกเสียงลงคะแนน

	จำนวนเสียง (1 หุ้น/1 เสียง)	ร้อยละของเสียงที่ต้องการ
จำนวนเสียงที่ต้องการ : เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน	399,145,963	ร้อยละ 100.0
อนุมัติ	399,145,963	ร้อยละ 100.0
ไม่อนุมัติ	-	-
งดออกเสียง	20,000,000	ร้อยละ 4.8 ของผู้เข้าร่วมประชุม

มติ : ที่ประชุมให้การรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับระยะเวลาสิ้นสุด 30 มิถุนายน 2549

ประธานกล่าวว่าคุณวีรพันธ์ พูลเกษ กรรมการผู้จัดการของบริษัทจะเป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อทราบ

คุณวีรพันธ์รายงานว่า ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมาบริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้ค่าเช่าและค่าบริการ 314.22 ล้านบาท รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ให้ผู้เช่า 71 ล้านบาท รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ให้กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทยคอนจำนวน 44 โรง รวมมูลค่า 1,982 ล้านบาท กำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ 707.50 ล้านบาท โดย ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2549 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 7,817.08 ล้านบาท หนี้สิน 5,406.46 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น 2,410.62 ล้านบาท

คุณวีรพันธ์กล่าวเพิ่มเติมว่า ณ 30 มิถุนายน 2549 บริษัทและบริษัทย่อยมีโรงงานที่มีสัญญาเช่าและรับรู้รายได้แล้วจำนวน 139 โรงงาน โรงงานที่มีสัญญาเช่าแต่ยังไม่รับรู้รายได้จำนวน 22 โรงงาน โรงงานเสร็จพร้อมให้เช่าจำนวน 13 โรงงาน และโรงงานที่อยู่ระหว่างก่อสร้างจำนวน 73 โรงงาน คิดเป็นอัตราการใช้ร้อยละ 92.5

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท

วาระที่ 3 พิจารณานอมนุมัติการออกหุ้นสามัญเพื่อรองรับการปรับอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท

คุณเลลิตพันธุ์แจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้เป็นการขออนุมัติการออกหุ้นสามัญสำรองไว้สำหรับรองรับการปรับอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท อันเนื่องจากเหตุการณ์ตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนพร้อมใบสำคัญแสดงสิทธิแก่ประชาชนทั่วไป การเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเดิม และการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการและพนักงานที่ได้รับการคัดเลือกของบริษัทเมื่อปี 2545 (TICON-W1) และหนังสือชี้ชวนเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกให้แก่กรรมการและพนักงานที่ได้รับการคัดเลือกของบริษัทปี 2549 (TICON-W2)

ประธานกล่าวว่าคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการออกหุ้นสามัญจำนวน 2 ล้านหุ้น เพื่อรองรับการปรับอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

## ผลการออกเสียงลงคะแนน

	จำนวนเสียง (1 หุ้น/1 เสียง)	ร้อยละของเสียงที่ต้องการ
จำนวนเสียงที่ต้องการ : ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	419,145,963	ร้อยละ 100.0
อนุมัติ	399,145,963	ร้อยละ 95.2
ไม่อนุมัติ	-	-
งดออกเสียง	20,000,000	ร้อยละ 4.8

มติ : ที่ประชุมมีมติอนุมัติการออกหุ้นสามัญจำนวน 2 ล้านหุ้น เพื่อรองรับการปรับอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ผู้ลงทุนทั่วไป และกรรมการ/พนักงานเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2545 (TICON-W1) และใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทที่ออกให้แก่กรรมการ/พนักงานเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2549 (TICON-W2)

## วาระที่ 4 พิจารณามติการออกหุ้นสามัญเสนอขายแก่ผู้ลงทุนเป็นการเฉพาะเจาะจง

คุณวีรพันธ์ กล่าวว่าสืบเนื่องจากในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมาบริษัทสามารถให้เข้าพื้นที่โรงงานได้เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 28 เมื่อเทียบกับพื้นที่เช่าในสิ้นปี 2548 (อัตราการเพิ่มดังกล่าวเป็นอัตราการเพิ่มก่อนหักการขายโรงงาน) ซึ่งเป็นอัตราการเพิ่มที่มากกว่าความคาดหมายฝ่ายบริหารของบริษัทมีความเห็นว่า การขยายการลงทุนในการพัฒนาโรงงานมาตรฐานให้เข้าให้มากขึ้นเพื่อรองรับกับความต้องการที่เพิ่มขึ้นจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและส่งผลดีต่อผู้ถือหุ้นในที่สุด

นอกจากนี้ บริษัทยังเล็งเห็นว่านอกเหนือจากการพัฒนาโรงงานมาตรฐานเพื่อให้เช่าแล้ว ฝ่ายบริหารยังเห็นถึงโอกาสที่ดีของการลงทุนในธุรกิจคลังสินค้าและอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรม บริษัทจึงจำเป็นต้องมีฐานเงินทุนที่ใหญ่ขึ้นเพื่อรองรับธุรกิจใหม่ ๆ นอกเหนือจากการพัฒนาโรงงานมาตรฐาน

ประธานกล่าวว่า คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการออกหุ้นสามัญจำนวนรวมไม่เกิน 107 ล้านหุ้น หรือร้อยละ 20 ของหุ้นชำระแล้วของบริษัทในปัจจุบัน โดยเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนเป็นการเฉพาะเจาะจงในราคาที่สูงกว่าราคาตลาด หรือในราคาที่มีส่วนลดจากราคาตลาดไม่เกินร้อยละ 10 (ราคาตลาดคำนวณจากราคาเฉลี่ย 10 วันติดต่อกันย้อนหลังนับจากวันเสนอขายหุ้น ซึ่งคำนวณจากผลรวมของมูลค่าการซื้อขายหุ้นในช่วง 10 วันดังกล่าว หักด้วยผลรวมของจำนวนหุ้นที่ซื้อขายในช่วงเวลา 10 วันเดียวกัน) โดยให้คณะกรรมการหรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมายมีอำนาจในการพิจารณากำหนดเวลาที่เหมาะสมในการเสนอขายกำหนดราคาเสนอขายตามหลักเกณฑ์ที่กล่าวข้างต้น กำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การเสนอขาย รวมทั้งการดำเนินการตามขั้นตอนในการขออนุญาตต่างๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการกระทำใด ๆ ที่จำเป็นสำหรับการเสนอขาย ตามที่เห็นสมควรภายใต้กฎ ระเบียบ และประกาศข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

คุณลลิตพันธุ์ กล่าวว่าเพิ่มเติมว่าหากเป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนที่ถือเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท บริษัทจะจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเสนอขายหุ้นแก่บุคคลดังกล่าวอีกครั้ง โดยจะจัดให้มีการเห็นชอบที่ปรึกษาทางการเงิน เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้นต่อไป

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกหุ้นสามัญเพื่อเสนอขายแก่ผู้ลงทุนเป็นการเฉพาะเจาะจง

ในระหว่างการพิจารณา มีผู้ถือหุ้นซักถามถึงการขายหุ้นเป็นการเฉพาะเจาะจงดังกล่าวว่า 1) เป็นการเสนอขายให้แก่กลุ่มของนักลงทุนไทยหรือต่างชาติ 2) เหตุใดจึงเสนอขายที่ราคาที่มีส่วนลดจากราคาตลาด 3) การเสนอขายจะทำในช่วงเวลาใด และ 4) ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรและสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น

คุณวีรพันธ์อธิบายว่าการออกหุ้นสามัญเสนอขายแก่ผู้ลงทุนเป็นการเฉพาะเจาะจงนั้น บริษัทอาจเสนอขายให้แก่กลุ่มนักลงทุนไทยหรือนักลงทุนต่างชาติก็ได้ โดยบริษัทวางแผนว่าจะทำการเสนอขายภายในปีนี้ ในราคาที่สูงกว่าราคาตลาด หรือมีส่วนลดจากราคาตลาดไม่เกินร้อยละ 10 สำหรับผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรและสิทธิออกเสียงที่มีต่อผู้ถือหุ้นภายหลังการเสนอขายหุ้นครั้งนั้นนั้น ผู้ถือหุ้นจะมีสัดส่วนการถือหุ้นลดลงร้อยละ 15.94 คุณวีรพันธ์กล่าวเสริมว่า การเสนอขายหุ้นครั้งนี้จะทำให้บริษัทมีเงินทุนเพื่อขยายการลงทุนทั้งธุรกิจหลักคือโรงงานให้เข้าที่ยังมีความต้องการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และธุรกิจจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมอื่นๆ รวมทั้งยังสามารถกู้ยืมเงินได้มากขึ้น อันเนื่องมาจากการที่บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง ซึ่งการขยายการลงทุนจะทำให้ธุรกิจของบริษัทเติบโตและมีกำไรต่อหุ้นมากขึ้น

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน

	จำนวนเสียง (1 หุ้น/1 เสียง)	ร้อยละของเสียงที่ต้องการ
จำนวนเสียงที่ต้องการ : ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	419,145,963	ร้อยละ 100.00
อนุมัติ	398,994,263	ร้อยละ 95.19
ไม่อนุมัติ	151,700	ร้อยละ 0.04
งดออกเสียง	20,000,000	ร้อยละ 4.77

มติ : ที่ประชุมมีมติอนุมัติการออกหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 107 ล้านหุ้น เสนอขายแก่ผู้ลงทุนเป็นการเฉพาะเจาะจงในราคาที่สูงกว่าราคาตลาด หรือในราคาที่มีส่วนลดจากราคาตลาดไม่เกินร้อยละ 10 โดยให้คณะกรรมการหรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมายมีอำนาจในการพิจารณากำหนดเวลาที่เหมาะสมในการเสนอขายกำหนดราคาเสนอขายตามหลักเกณฑ์ที่กล่าวข้างต้น กำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขาย รวมทั้งการดำเนินการตามขั้นตอนในการขออนุญาตต่างๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการกระทำใดๆ ที่จำเป็นสำหรับการเสนอขาย ตามที่เห็นสมควรภายใต้กฎ ระเบียบ และประกาศข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน

คุณเลกิตพันธ์ุ แจ้งต่อที่ประชุมว่าการออกหุ้นสามัญเพื่อรองรับการปรับอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท และเพื่อเสนอขายแก่ผู้ลงทุนเป็นการเฉพาะเจาะจง บริษัทจะต้องทำการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานกล่าวว่า คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 564,618,000 บาท เป็น 673,618,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญรวมจำนวน 109,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน

	จำนวนเสียง (1 หุ้น/1 เสียง)	ร้อยละของเสียงที่ต้องการ
จำนวนเสียงที่ต้องการ : ไม่น้อยกว่าสาม ในสี่ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	419,145,963	ร้อยละ 100.0
อนุมัติ	399,145,963	ร้อยละ 95.2
ไม่อนุมัติ	-	-
งดออกเสียง	20,000,000	ร้อยละ 4.8

มติ : ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามที่ประธานเสนอข้างต้น

#### วาระที่ 6 พิจารณารายงานมติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิในเรื่องการเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียน

คุณลิขิตพันธุ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้หนังสือบริคณห์สนธิแสดงข้อมูลที่สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติในวาระที่ 5 บริษัทจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนที่ระบุในหนังสือบริคณห์สนธิ

ประธานกล่าวว่า คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เป็นดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน 673,618,000.- บาท (หกร้อยเจ็ดสิบสามล้านหกแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาท)  
แบ่งออกเป็น 673,618,000.- หุ้น (หกร้อยเจ็ดสิบสามล้านหกแสนหนึ่งหมื่นแปดพันหุ้น)  
มูลค่าหุ้นละ 1.- บาท (หนึ่งบาท)

โดยแยกออกเป็น

หุ้นสามัญ 673,618,000.- หุ้น (หกร้อยเจ็ดสิบสามล้านหกแสนหนึ่งหมื่นแปดพันหุ้น)  
หุ้นบุริมสิทธิ 0.- หุ้น (ศูนย์หุ้น)

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน

	จำนวนเสียง (1 หุ้น/1 เสียง)	ร้อยละของเสียงที่ต้องการ
จำนวนเสียงที่ต้องการ : ไม่น้อยกว่าสาม ในสี่ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	419,145,963	ร้อยละ 100.0
อนุมัติ	399,145,963	ร้อยละ 95.2
ไม่อนุมัติ	-	-
งดออกเสียง	20,000,000	ร้อยละ 4.8

มติ : ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทตามที่ประธานเสนอ

#### วาระที่ 7 รับทราบการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ลาออก



คุณลลิตพันธุ์แจ้งต่อที่ประชุมว่าในเดือนสิงหาคม 2549 บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการของบริษัท

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2549 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2549 ได้มีการแต่งตั้งคุณพจน์ วิหิตยนตรกิจ เป็นกรรมการของบริษัท แทนคุณณรงค์-บีแอร์ โนเอลที่ลาออกจากตำแหน่ง โดยคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า คุณพจน์ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการเป็นกรรมการของบริษัท ตามรายละเอียดประวัติคุณพจน์ในเอกสารแนบ 5

ที่ประชุมรับทราบการแต่งตั้งกรรมการของบริษัทแทนกรรมการที่ลาออก

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

คำถามและคำตอบ

คุณวีรพันธ์ตอบคำถามผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับความคืบหน้าของโครงการโลจิสติกส์พาร์ค ที่ถนนบางนา-ตราด กม.39 ว่าอาคารคลังสินค้า หลังแรกซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 16,000 ตารางเมตร จะก่อสร้างแล้วเสร็จปลายปีนี้ และคาดว่าจะเริ่มมีรายได้ในต้นปี 2550

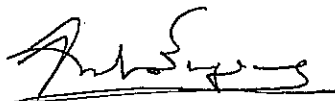
ไม่มีการเสนอเรื่องอื่นใดเพื่อพิจารณา ประธานจึงกล่าวปิดการประชุม เวลา 15.10 น.

- ชาลี ไสภณพนิช -

(นายชาลี ไสภณพนิช)

ประธานที่ประชุม

รับรองค่าแปลถูกต้อง



(นายวีรพันธ์ พูลเกษ)

กรรมการ

## ผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย

## โรงงานมาตรฐาน

	สิ้นปี 2547		สิ้นปี 2548		สิ้นปี 2549	
	จำนวน โรงงาน	พื้นที่เช่า (ตารางเมตร)	จำนวน โรงงาน	พื้นที่เช่า (ตารางเมตร)	จำนวน โรงงาน	พื้นที่เช่า (ตารางเมตร)
โรงงานที่มีสัญญาเช่าและรับรู้รายได้แล้ว	140	304,388	146	329,325	147	344,943
โรงงานที่มีสัญญาเช่าแต่ยังไม่รับรู้รายได้	14	41,857	27	65,725	21	77,225
โรงงานสร้างเสร็จพร้อมให้เช่า	13	31,700	15	35,150	19	46,310
โรงงานระหว่างก่อสร้าง	63	149,225	58	150,015	75	189,200
<b>รวม</b>	<b>230</b>	<b>527,170</b>	<b>246</b>	<b>580,215</b>	<b>262</b>	<b>657,678</b>
อัตราการเช่า	92.2%	91.6%	92.0%	91.8%	89.8%	90.1%

## คลังสินค้า

	สิ้นปี 2549	
	จำนวน คลังสินค้า	พื้นที่เช่า (ตารางเมตร)
คลังสินค้าที่มีสัญญาเช่าและรับรู้รายได้แล้ว	-	-
คลังสินค้าที่มีสัญญาเช่าแต่ยังไม่รับรู้รายได้	-	-
คลังสินค้าสร้างเสร็จพร้อมให้เช่า	4	21,240
คลังสินค้านำระหว่างก่อสร้าง	8	37,648
<b>รวม</b>	<b>12</b>	<b>58,888</b>

## การจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี โดยบริษัทจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของบริษัท ทั้งนี้ ในปัจจุบันไม่มีสัญญาผูกมัดเงินระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นใดๆ ที่มีข้อกำหนดของอัตราการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

การจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิของปี 2549 ที่ขออนุมัติครั้งนี้ และการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิของปี 2548 เป็นดังนี้

(หน่วย: บาท)

	ปี 2548	ปี 2549
กำไรสุทธิ	680,295,551	869,166,947
เงินปันผลต่อหุ้น	1.20	1.20
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	644,704,619	775,369,219*
อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	94.77	89.21

\* คำนวณจากจำนวนหุ้นสามัญชำระแล้วของบริษัท ณ วันที่ 6 มีนาคม 2550

**นายไวยู เสง ควน**

อายุ	: 49 ปี
การศึกษา	: ปริญญาโทบริหารธุรกิจ University of Chicago
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: - ไม่มี -
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท	: 15 ปี (ณ สิ้นปี 2549)
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	: 2544 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจก. อีโคโนมิคส์เทรียล เซอร์วิสเซส (สร้างโรงงานให้เช่า)
	: 2548 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไทคอน โลจิสติกส์ พาร์ค (สร้างคลังสินค้าให้เช่า)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	: 51,140,000 หุ้น เท่ากับร้อยละ 7.91 (ณ วันที่ 6 มีนาคม 2550)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร	: - ไม่มี -
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทปี 2549	: 3/6 ครั้ง

**นายชัชวาลย์ เจียรนวนนท์**

อายุ	: 45 ปี
การศึกษา	: ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ University of Southern California
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: ประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท	: 5 ปี (ณ สิ้นปี 2549)
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	: - ไม่มี -
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	: - ไม่มี - (ณ วันที่ 6 มีนาคม 2550)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร	: - ไม่มี -
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทปี 2549	: 4/6 ครั้ง

**นายตรีชัชวัญ บุณนา**

อายุ	: 50 ปี
การศึกษา	: ปริญญาโทบริหารธุรกิจ University of North Texas
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: ประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
	: Directors Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท	: 5 ปี (ณ สิ้นปี 2549)
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	: - ไม่มี -
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	: 1,218,300 หุ้น เท่ากับร้อยละ 0.19 (ณ วันที่ 6 มีนาคม 2550)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร	: - ไม่มี -
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทปี 2549	: 6/6 ครั้ง

**ประวัติกรรมการ****กรรมการและกรรมการผู้ช่วย**

กรรมการและกรรมการผู้ช่วย	: 49 ปี
	: ปริญญาโทบริหารธุรกิจ University of Chicago
	: - ไม่มี -
	: 15 ปี (ณ สิ้นปี 2549)
	: 2544 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจก. อีโคโนมิคส์เทรียล เซอร์วิสเซส (สร้างโรงงานให้เช่า)
	: 2548 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไทคอน โลจิสติกส์ พาร์ค (สร้างคลังสินค้าให้เช่า)

**กรรมการและกรรมการตรวจสอบ**

กรรมการและกรรมการตรวจสอบ	: 45 ปี
	: ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ University of Southern California
	: ประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
	: 5 ปี (ณ สิ้นปี 2549)
	: - ไม่มี -
	: - ไม่มี - (ณ วันที่ 6 มีนาคม 2550)
	: - ไม่มี -
	: 4/6 ครั้ง

**กรรมการและกรรมการตรวจสอบ**

กรรมการและกรรมการตรวจสอบ	: 50 ปี
	: ปริญญาโทบริหารธุรกิจ University of North Texas
	: ประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
	: Directors Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
	: 5 ปี (ณ สิ้นปี 2549)
	: - ไม่มี -
	: 1,218,300 หุ้น เท่ากับร้อยละ 0.19 (ณ วันที่ 6 มีนาคม 2550)
	: - ไม่มี -
	: 6/6 ครั้ง

## ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท

(หน่วย: บาท)

รายละเอียดค่าตอบแทน	ปี 2549	ปี 2550 (ที่ขออนุมัติครั้งนี้)
1) เบี้ยประชุม		
- ประธานกรรมการ	20,000/คน/ครั้ง	20,000/คน/ครั้ง
- คณะกรรมการบริษัท	10,000/คน/ครั้ง	10,000/คน/ครั้ง
- คณะกรรมการตรวจสอบ	10,000/คน/ครั้ง	10,000/คน/ครั้ง
2) โบนัส	ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัท	ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัท
3) สิทธิในการซื้อหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพจากโครงการ ESOP ที่กำหนดให้เป็นค่าตอบแทนกรรมการโดยเฉพาะ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
ค่าตอบแทนรวมทั้งหมดต่อปี	ไม่เกิน 5,000,000	ไม่เกิน 5,000,000

## คำตอบแทนกรรมการที่ปฏิบัติอยู่ทั่วไป

คำตอบแทนตำแหน่งประธานกรรมการแยกตามหมวดธุรกิจ

หน่วย:บาท/คน

หมวดธุรกิจ	จำนวนบริษัท ที่ใช้ประมวลผล ในปี 2548	คำตอบแทนตำแหน่งประธานกรรมการ/ปี		
		ค่าเฉลี่ย	ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด
กลุ่มธนาคาร	11	2,990,737	720,000	8,314,000
กลุ่มแฟชั่น	13	1,599,785	118,000	6,559,200
กลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค	11	1,300,467	90,000	2,494,750
กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	15	1,215,703	27,778	6,594,400
กลุ่มวัสดุก่อสร้าง	22	1,049,605	30,000	9,792,000
กลุ่มเงินทุนและหลักทรัพย์	28	1,031,800	56,000	4,600,000
กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	33	821,824	50,000	3,730,000
กลุ่มธุรกิจการเกษตร	11	800,438	60,000	2,800,000
กลุ่มประกันภัยและประกันชีวิต	15	650,371	62,714	1,726,640
กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม	15	559,319	60,000	2,194,286
กลุ่มบันเทิงและสันทนาการ	15	479,567	25,000	2,021,250
กลุ่มยานยนต์	12	416,944	40,000	1,233,333

ที่มา: ข้อมูลคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน ปี 2548, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คำตอบแทนตำแหน่งกรรมการแยกตามหมวดธุรกิจ

หน่วย:บาท/คน

หมวดธุรกิจ	จำนวนบริษัท ที่ใช้ประมวลผล ในปี 2548	คำตอบแทนตำแหน่งกรรมการโดยเฉลี่ย/ปี		
		ค่าเฉลี่ย	ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด
กลุ่มธนาคาร	11	1,477,959	331,923	3,759,286
กลุ่มแฟชั่น	13	305,680	53,082	1,204,404
กลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค	11	949,031	74,300	2,160,398
กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	15	417,412	26,984	1,600,000
กลุ่มวัสดุก่อสร้าง	22	563,549	38,571	6,126,279
กลุ่มเงินทุนและหลักทรัพย์	28	746,733	49,167	10,400,000
กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	33	377,574	62,571	1,666,250
กลุ่มธุรกิจการเกษตร	11	371,208	50,909	1,700,000
กลุ่มประกันภัยและประกันชีวิต	15	373,321	66,691	934,687
กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม	15	403,252	61,875	1,237,551
กลุ่มบันเทิงและสันทนาการ	15	298,533	33,656	1,028,275
กลุ่มยานยนต์	12	207,749	65,556	682,083

ที่มา: ข้อมูลคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน ปี 2548, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

## ค่าตอบแทนกรรมการไม่รวมประธานกรรมการ (แบ่งตามขนาดรายได้ของบริษัท)

หน่วย:บาท/คน

ขนาดรายได้ (ล้านบาท)	จำนวนบริษัทที่ ใช้ประมวลผล ในปี 2548	ค่าตอบแทนกรรมการโดยเฉลี่ย/ปี		
		ค่าเฉลี่ย	ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด
น้อยกว่า 500	71	196,165	3,818	863,366
500 - < 1,000	77	260,257	23,308	1,266,409
1,000 - < 5,000	202	415,485	0	9,433,333
5,000 - < 10,000	56	464,094	0	1,495,411
มากกว่า 10,000	66	1,422,430	27,083	7,699,167
<b>รวม</b>	<b>472</b>	<b>503,739</b>	<b>0</b>	<b>9,433,333</b>

ที่มา: ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน ปี 2548, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

## ค่าตอบแทนกรรมการไม่รวมประธานกรรมการ (แบ่งตามขนาดกำไร (ขาดทุน) สุทธิของบริษัท)

หน่วย:บาท/คน

ขนาดกำไร (ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท)	จำนวนบริษัทที่ ใช้ประมวลผล ในปี 2548	ค่าตอบแทนกรรมการโดยเฉลี่ย/ปี		
		ค่าเฉลี่ย	ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด
น้อยกว่า 0	67	272,455	0	2,500,000
0 - < 50	88	206,646	3,818	1,417,697
50 - < 100	63	251,038	35,625	1,266,409
100 - < 300	109	404,476	21,750	2,256,667
300 - < 500	35	422,107	0	1,074,000
500 - < 1,000	53	781,118	0	9,433,333
1,000 - < 10,000	47	1,004,256	83,392	3,017,042
มากกว่า 10,000	10	3,804,936	1,138,000	7,699,167
<b>รวม</b>	<b>472</b>	<b>503,739</b>	<b>0</b>	<b>9,433,333</b>

ที่มา: ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน ปี 2548, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

**ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี**

1. ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อไม่มีส่วนได้เสียหรือเกี่ยวข้องกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว
2. นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาตั้งแต่ปี 2547 และปัจจุบันเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้ง 2 บริษัท
3. ผู้สอบบัญชีของบริษัทร่วม (กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทยคอน) สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัท
4. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประกอบด้วยค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี และค่าบริการอื่นซึ่งเป็นการให้บริการที่มีความเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบบัญชีของบริษัทย่อย
5. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2550 เพิ่มขึ้นจาก 860,000 บาทในปี 2549
6. ค่าสอบบัญชีรวม 3 บริษัท (บริษัทและบริษัทย่อย 2 บริษัท) สำหรับปี 2550 เท่ากับ 1,800,000 บาท (ค่าสอบบัญชีเฉพาะของบริษัทเท่ากับ 1,000,000 บาท)



## แก้ไขข้อบังคับของบริษัทในเรื่องหุ้นบุริมสิทธิ

ตัดข้อความ ข้อ 4.ทวี ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

หุ้นบุริมสิทธิของบริษัทที่ออกโดยมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2547 จะมีสิทธิดังนี้

- (ก) หุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้  
ให้ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิที่ประสงค์จะแปลงสภาพหุ้นดังกล่าวเป็นหุ้นสามัญ ดำเนินการขอแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิ ต่อบริษัทหรือนายทะเบียนหุ้นของบริษัท ตามวิธีที่คณะกรรมการกำหนด ในอัตราที่หนึ่งหุ้นบุริมสิทธิต่อหนึ่งหุ้นสามัญ ทั้งนี้การแปลงสภาพหุ้นดังกล่าวอาจเกิดขึ้นในเวลาใด ๆ ตามที่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพเห็นสมควร  
ในการยื่นคำขอเพื่อแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิ ให้ส่งมอบใบหุ้นบุริมสิทธิเดิมตามจำนวนนั้น ๆ คืนบริษัทหรือนายทะเบียนหุ้นของบริษัทด้วย ทั้งนี้ การแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิให้มีผลบังคับนับแต่วันที่ยื่นคำขอ ในการนี้ให้บริษัทออกไปหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ยื่นคำขอภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำขอ
- (ข) สิทธิในการออกเสียง  
หุ้นบุริมสิทธิแต่ละหุ้นมีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนเท่ากับหุ้นสามัญของบริษัทแต่ละหุ้น คือหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (ค) สิทธิในการรับเงินปันผล  
หุ้นบุริมสิทธิแต่ละหุ้นมีสิทธิที่จะได้รับเงินปันผลเช่นเดียวกับหุ้นสามัญของบริษัท
- (ง) สิทธิในการได้รับจัดสรรไม่สำคัญแสดงสิทธิ และ/หรือ สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท  
หุ้นบุริมสิทธิแต่ละหุ้นมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรรไม่สำคัญแสดงสิทธิ และ/หรือสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เช่นเดียวกับหุ้นสามัญของบริษัท
- (จ) สิทธิในการรับเงินหุ้นคืนในกรณีที่บริษัทล้มละลาย หรือเลิกบริษัท หรือมีการชำระบัญชีทรัพย์สิน และ/หรือ เงินจำนวนใด ๆ ที่คงเหลือหลังจากการชำระหนี้และภาระผูกพันอื่น ๆ ทั้งหมดของบริษัท ให้คืนเงินหุ้นแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท และต้องจัดสรรตามลำดับดังนี้
- (1) จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิที่ได้รับเงินหุ้นคืนต่อหุ้นในจำนวนที่เท่ากับราคาทั้งหมดที่ได้ชำระค่าหุ้นบุริมสิทธิให้แก่บริษัท (มูลค่าหุ้นที่ตราไว้บวกส่วนล้ำมูลค่าหุ้น) ก่อนจ่ายคืนเงินหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ ในกรณีที่ทรัพย์สิน และ/หรือเงินคงเหลือที่ทำการคืนไม่เพียงพอที่จะจ่ายเงินหุ้นคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิได้ทั้งหมด ให้แบ่งทรัพย์สิน และ/หรือเงินคงเหลือในระหว่างผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิตามสัดส่วนของจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่
  - (2) หลังจากแบ่งทรัพย์สิน และ/หรือเงินให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิตาม (1) แล้ว หากมีทรัพย์สิน และ/หรือเงินเหลืออยู่ ให้แบ่งทรัพย์สิน และ/หรือเงินที่เหลืออยู่นั้นให้แก่ ผู้ถือหุ้นสามัญ เพื่อเป็นการคืนเงินหุ้นต่อหุ้นในจำนวนที่เท่ากับมูลค่าหุ้นที่ตราไว้บวกด้วยทรัพย์สินหรือเงินที่มีมูลค่าเท่ากับส่วนล้ำมูลค่าหุ้นของหุ้นบุริมสิทธิต่อหุ้นตาม (1) ในกรณีที่ทรัพย์สิน และ/หรือเงินคงเหลือที่ทำการคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญไม่เพียงพอที่จะจ่ายเงินหุ้นคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญนี้ได้ทั้งหมด ให้แบ่งทรัพย์สิน และ/หรือเงินคงเหลือในระหว่างผู้ถือหุ้นสามัญตามสัดส่วนของจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่
  - (3) ทรัพย์สิน และ/หรือเงินหุ้นส่วนที่เหลือหลังจากการคืนเงินใน (1) และ (2) แล้ว ให้แบ่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายรวมถึงผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิและผู้ถือหุ้นสามัญ ตามสัดส่วนของจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถือครองอยู่

## 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 หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

ข้อ 31. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และไม่ว่ากรณีหนึ่งกรณีใด จะต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทจึงจะเป็นองค์ประชุม

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 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. กิจการอื่นที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณามอมนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน 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

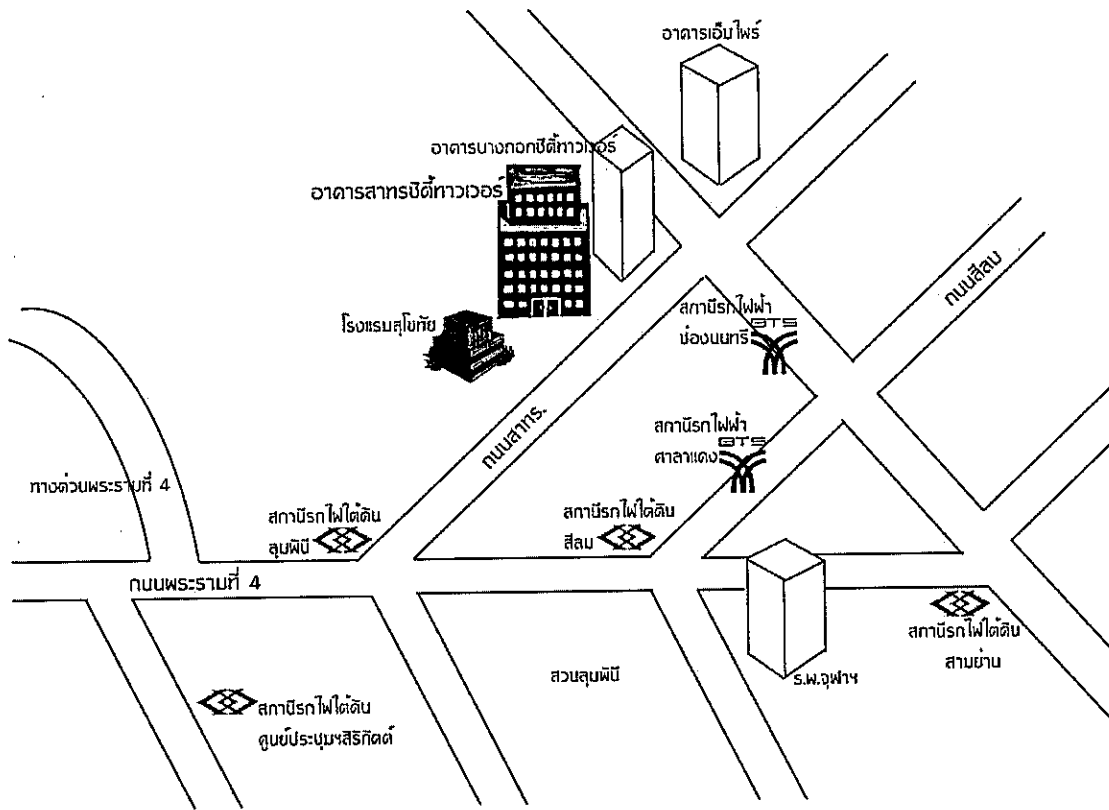
- (ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล
- (ข) สำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบอำนาจ พร้อมบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผู้รับมอบอำนาจ

ทั้งนี้ ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ ต้องมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับลิก

- หมายเหตุ:
- 1) ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน ณ สถานที่ประชุมได้ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึง 14.30 น. ของวันที่ 30 เมษายน 2550
  - 2) ผู้รับมอบอำนาจที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหลายท่าน ได้โปรดส่งเอกสารหลักฐานการเข้าร่วมประชุมมายังบริษัทก่อนวันที่ 30 เมษายน 2550

# แผนที่

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



เรื่อง การมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550  
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ตามที่บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ได้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 ในวันที่ 30 เมษายน 2550 เวลา 14.30 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ บางกอกคลับ ชั้น 28 อาคารสารคดีห้าเวอ์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระต่าง ๆ ดังรายละเอียดปรากฏตามคำบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 นั้น

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทใคร่ขอความกรุณาจากท่านได้โปรดมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือ บุคคลดังต่อไปนี้ คือ

- |      |                              |   |
|------|------------------------------|---|
| 1.   | นายเดวิด เคนมอนต์ แทร์เร้นท์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ                                  |
|      | อายุ                         | 64 ปี   |
|      | อยู่บ้านเลขที่               | 246/2 ทองหล่อซอย 8 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ |
|      | ส่วนได้เสียในการพิจารณา      | - ไม่มี -   |
| หรือ | 2. นายตรีชวัญ บุญนาค         | กรรมการตรวจสอบ  |
|      | อายุ                         | 50 ปี   |
|      | อยู่บ้านเลขที่               | 89/302 หมู่ 2 ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี สมุทรปราการ    |
|      | 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)

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 2550 ในวันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2550 เวลา 14.30 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ บางกอกคลับ ชั้น 28 อาคารสารคดีตึกขาวเวอร่ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2549

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง





วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2550

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

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทในเรื่องหุ้นบุริมสิทธิ

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

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

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

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน 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 .....  
ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ .....  
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทคอน 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 2550 ในวันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2550 เวลา 14.30 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ บางกอกคลับ ชั้น 28 อาคารสารคดีตึกยาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

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

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้  
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2549  
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 เห็นด้วย ..... เสียง  ไม่เห็นด้วย ..... เสียง งดออกเสียง ..... เสียง

วาระที่ 2 พิจารณานอมนัดdingบการเงินที่ตรวจสอบแล้วของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2549

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

วาระที่ 3 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2549

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

วาระที่ 4 พิจารณานอมนัดdingการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิของปี 2549

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

วาระที่ 5 พิจารณานอมนัดdingการเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

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

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

1. นายไฉ ช่าง ควน

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

2. นายชัชวาลย์ เจียรนวนนท์

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

3. นายตรีชัชวาลย์ บุญนาค

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

วาระที่ 6 พิจารณานอมนัดdingคำตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2550

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2550

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

วาระที่ 8 พิจารณานอญมติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทในเรื่องหุ้นบุริมสิทธิ

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

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

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

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

หมายเหตุ

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