

(คำแปล)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550

30 เมษายน 2550

เวลา และสถานที่

การประชุมจัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2550 เวลา 14.30 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ บางกอกคลับ ชั้น 28 อาคารสารคดีที่ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

จำนวน 7 คน

คุณชวลี โสภณพนิช

ประธานกรรมการ

คุณเดวิด เดสมอนด์ แทร์เรนท์

กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ

คุณจิระพงษ์ วินิชบุตร

กรรมการ

คุณพงษ์ วิเทศยนตรกิจ

กรรมการ

คุณวีรพันธ์ พูลเกษ

กรรมการผู้จัดการ

คุณชัชวาลย์ เจียรนวนนท์

กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

คุณตรีขวัญ บุญนาค

กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

กรรมการที่ลาประชุม

จำนวน 2 คน

คุณไฉ่ เสง ควน

กรรมการผู้อำนวยการ

คุณเดิเรก วินิชบุตร

กรรมการ

ฝ่ายบริหารที่เข้าร่วมประชุม

จำนวน 3 คน

คุณเอียน แฮมิลตัน

ผู้จัดการทั่วไป-พัฒนาธุรกิจ

คุณเคิร์ท สัมบัติวัฒนา

ผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ

คุณเลลิตพันธุ์ พิริยะพันธุ์

ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน และเลขานุการบริษัท

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

จำนวน 1 คน

คุณจิราภรณ์ นิยม

ตัวแทนผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงานเอ็นสี่ท แอนด์ ยัง จำกัด

กิจการเบื้องต้น

คุณเลลิตพันธุ์ พิริยะพันธุ์ (เลขานุการบริษัท) กล่าวว่าผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 80 ราย รวมจำนวนหุ้น 468,261,182 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.14 ของหุ้นชำระแล้ว (บริษัทมีผู้ถือหุ้น 1,044 ราย ซึ่งถือหุ้นรวม 649,142,549 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

คุณเลลิตพันธุ์แจ้งต่อที่ประชุมถึงวิธีการออกเสียงลงมติในแต่ละวาระว่า ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้

คุณชวลี โสภณพนิช (ประธานกรรมการ) เป็นประธานที่ประชุม ประธานได้กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้



วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2549

คุณเลลิตพันธุ์แจ้งต่อที่ประชุมว่า รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2549 จำเป็นต้องให้ผู้ถือหุ้นรับรองความถูกต้องร่วมกัน ประธานกล่าวว่าคณะกรรมการมีความเห็นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2549 เนื่องจาก รายงานการประชุมดังกล่าวถูกบันทึกอย่างถูกต้องและมีรายละเอียดของมติที่ประชุมครบถ้วน

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน

	จำนวนเสียง (1 หุ้น/1 เสียง)	ร้อยละของเสียงที่ต้องการ
จำนวนเสียงที่ต้องการ : เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน	442,614,182	ร้อยละ 100.0
อนุมัติ	442,614,182	ร้อยละ 100.0
ไม่อนุมัติ	-	-
งดออกเสียง	25,647,000	ร้อยละ 5.5 ของผู้เข้าร่วมประชุม

มติ : ที่ประชุมให้การรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2549

คุณเลลิตพันธุ์ ได้กล่าวว่าพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ได้กำหนดให้บริษัทเสนองบการเงินฉบับสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2549 เนื่องจากงบการเงินดังกล่าวได้แสดงข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง ยุติธรรม สอดคล้องกับหลักการบัญชีที่ถือปฏิบัติกันทั่วไป รวมทั้งกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนั้น งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาของที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินดังกล่าว

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน

	จำนวนเสียง (1 หุ้น/1 เสียง)	ร้อยละของเสียงที่ต้องการ
จำนวนเสียงที่ต้องการ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน	442,614,182	ร้อยละ 100.0
อนุมัติ	442,614,182	ร้อยละ 100.0
ไม่อนุมัติ	-	-
งดออกเสียง	25,647,000	ร้อยละ 5.5 ของผู้เข้าร่วมประชุม

มติ : ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินดังกล่าวข้างต้นตามที่ประธานเสนอ



วาระที่ 3 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2549

ประธานกล่าวว่าคุณวีรพันธ์ พูลเกษ กรรมการผู้จัดการของบริษัทจะเป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อทราบ

คุณวีรพันธ์รายงานว่ ในปี 2549 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้ค่าเช่าและค่าบริการ 628 ล้านบาท รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ให้ผู้เช่า 260 ล้านบาท รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ให้กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทคอน 1,982 ล้านบาท กำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ 869 ล้านบาท หรือ 1.59 บาทต่อหุ้น โดย ณ สิ้นปี 2549 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 9,538 ล้านบาท หนี้สิน 4,961 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น 4,578 ล้านบาท

คุณวีรพันธ์กล่าวเพิ่มเติมว่า ณ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทและบริษัทย่อย (บริษัท อีโคโน อินดัสเทรียล เซอร์วิส เซส จำกัด) มีโรงงานที่มีสัญญาเช่าและรับรู้รายได้แล้วจำนวน 147 โรงงาน โรงงานที่มีสัญญาเช่าแต่ยังไม่รับรู้รายได้จำนวน 21 โรงงาน โรงงานเสร็จพร้อมให้เช่าจำนวน 19 โรงงาน และโรงงานที่อยู่ระหว่างก่อสร้างจำนวน 75 โรงงาน คิดเป็นอัตราการเช่าร้อยละ 89.8 และ ณ สิ้นสุดเดือนมีนาคม 2550 บริษัทและบริษัทย่อยมีโรงงานที่มีสัญญาเช่าและรับรู้รายได้แล้วจำนวน 149 โรงงาน (ซึ่งเป็นจำนวนภายหลังจากหักโรงงานจำนวน 6 โรงงานที่ขายให้แก่ผู้เช่า และ 3 โรงงานที่ขายให้แก่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทคอน) โรงงานที่มีสัญญาเช่าแต่ยังไม่รับรู้รายได้จำนวน 16 โรงงาน โรงงานสร้างเสร็จพร้อมให้เช่าจำนวน 20 โรงงาน และโรงงานที่อยู่ระหว่างก่อสร้างจำนวน 72 โรงงาน คิดเป็นอัตราการเช่าร้อยละ 89.2 นอกจากนี้ ณ 31 มีนาคม 2550 บริษัท ไทคอน โลจิสติกส์ พาร์ค จำกัด (บริษัทย่อย) มีคลังสินค้าที่มีสัญญาเช่าและรับรู้รายได้แล้วจำนวน 1 หลัง คลังสินค้าที่มีสัญญาแต่ยังไม่รับรู้รายได้จำนวน 2 หลัง คลังสินค้าสร้างเสร็จพร้อมให้เช่าจำนวน 4 หลัง และคลังสินค้าระหว่างก่อสร้างจำนวน 5 หลัง

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิของปี 2549

ประธานกล่าวว่า จากการพิจารณาถึงนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท กำไรสุทธิประจำปี 2549 รวมถึงกระแสเงินสดของบริษัท คณะกรรมการเห็นสมควรให้เสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของปี 2549 จำนวน 1.20 บาทต่อหุ้น โดยผู้ที่จะมีสิทธิได้รับเงินปันผล คือ ผู้ที่มีรายชื่อตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 10 เมษายน 2550 และบริษัทจะจ่ายเงินปันผลในวันที่ 11 พฤษภาคม 2550

คุณลลิตพันธุ์กล่าวเพิ่มเติมว่า การจ่ายเงินปันผลตามที่เสนอของอนุมัติครั้งนี้ คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 89.62 ของกำไรสุทธิประจำปี 2549 ซึ่งทำให้บริษัทต้องทำการปรับอัตราและราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (TICON-W1 และ TICON-W2) อันเนื่องมาจากการจ่ายเงินปันผลเกินกว่าร้อยละ 70 ของกำไรสุทธิหลังภาษี โดยอัตราและราคาการใช้สิทธิใหม่จะเป็นดังนี้

TICON-W1 : อัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิต่อ 5.24911 หุ้นสามัญ ในราคาการใช้สิทธิ 1 บาทต่อหุ้น มีผลในการใช้สิทธิครั้งที่ 21 ซึ่งเป็นการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ในวันที่ 4 มิถุนายน 2550

TICON-W2 : อัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิต่อ 1.04502 หุ้นสามัญ ในราคาการใช้สิทธิ 8.661 บาทต่อหุ้น มีผลตั้งแต่การใช้สิทธิครั้งที่ 6 ในวันที่ 30 มิถุนายน 2550 เป็นต้นไป

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน



	จำนวนเสียง (1 หุ้น/1 เสียง)	ร้อยละของเสียงที่ต้องการ
จำนวนเสียงที่ต้องการ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน	442,614,182	ร้อยละ 100.0
อนุมัติ	442,614,182	ร้อยละ 100.0
ไม่อนุมัติ	-	-
งดออกเสียง	25,647,000	ร้อยละ 5.5 ของผู้เข้าร่วมประชุม

มติ : ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลตามที่ประธานเสนอ

วาระที่ 5 พิจารณามติการเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

คุณลิขิตพันธุ์แจ่มแจ้งต่อที่ประชุมว่า ข้อบังคับของบริษัทได้ระบุว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม และในปีนี้มีกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ คุณไฉ ชง ควน คุณชัชวาลย์ เจียรวนนท์ และคุณตรีขวัญ บุญนาค

ประธานกล่าวว่า โดยการเสนอของคณะกรรมการสรรหาของบริษัท คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้ง คุณไฉ ชง ควน คุณชัชวาลย์ เจียรวนนท์ และคุณตรีขวัญ บุญนาค เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการทั้ง 3 ท่านมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการเป็นกรรมการของบริษัท โดยกรรมการทั้ง 3 ท่านนี้ ไม่มีตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเดียวกันกับบริษัท และสำหรับคุณชัชวาลย์ เจียรวนนท์ และคุณตรีขวัญ บุญนาค เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ของกรรมการตรวจสอบ

คุณลิขิตพันธุ์แจ่มแจ้งว่า สำหรับวาระนี้ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน

การเลือกตั้ง คุณไฉ ชง ควน เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระ

	จำนวนเสียง (1 หุ้น/1 เสียง)	ร้อยละของเสียงที่ต้องการ
จำนวนเสียงที่ต้องการ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน	442,614,182	ร้อยละ 100.00
อนุมัติ	442,614,182	ร้อยละ 100.00
ไม่อนุมัติ	-	-
งดออกเสียง	25,647,000	ร้อยละ 5.5 ของผู้เข้าร่วมประชุม

การเลือกตั้ง คุณชัชวาลย์ เจียรวนนท์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระ

	จำนวนเสียง (1 หุ้น/1 เสียง)	ร้อยละของเสียงที่ต้องการ
จำนวนเสียงที่ต้องการ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน	442,614,182	ร้อยละ 100.00
อนุมัติ	442,544,182	ร้อยละ 99.98
ไม่อนุมัติ	70,000	ร้อยละ 0.02
งดออกเสียง	25,647,000	ร้อยละ 5.5 ของผู้เข้าร่วมประชุม



การเลือกตั้ง คุณตรีขวัญ บุณนาคน เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอำนวยการ

	จำนวนเสียง (1 หุ้น/1 เสียง)	ร้อยละของเสียงที่ต้องการ
จำนวนเสียงที่ต้องการ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน	442,614,182	ร้อยละ 100.00
อนุมัติ	442,614,182	ร้อยละ 100.00
ไม่อนุมัติ	-	-
งดออกเสียง	25,647,000	ร้อยละ 5.5 ของผู้เข้าร่วมประชุม

มติ : ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ คุณไฉ เชง ควน คุณชัชวาลย์ เจียรนวนนท์ และคุณตรีขวัญ บุณนาคน เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอิกวาระหนึ่ง

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2550

คุณลิขิตพันธุ์แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัท บริษัทจึงควรจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่กรรมการ

ประธานกล่าวว่า โดยการเสนอของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2550 ในจำนวนไม่เกิน 5,000,000 บาทต่อปี ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติสำหรับปี 2549 และค่าตอบแทนที่เสนอขออนุมัติครั้งนี้อยู่ในระดับค่าเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และบริษัทจดทะเบียนที่มีรายได้ หรือมีกำไรในระดับเดียวกับบริษัท

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน

	จำนวนเสียง (1 หุ้น/1 เสียง)	ร้อยละของเสียงที่ต้องการ
จำนวนเสียงที่ต้องการ : ไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม	468,261,182	ร้อยละ 100.0
อนุมัติ	441,214,182	ร้อยละ 94.2
ไม่อนุมัติ	1,400,000	ร้อยละ 0.3
งดออกเสียง	25,647,000	ร้อยละ 5.5

มติ : ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2550 ตามที่ประธานเสนอ

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2550

คุณลิขิตพันธุ์แจ้งต่อที่ประชุมว่าพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ได้กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และตามหลักบรรษัทภิบาลในเรื่องการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัทควรให้ผู้สอบบัญชีรายใดรายหนึ่งเป็นเวลาติดต่อกันไม่เกินกว่า 5 ปี

ประธานได้กล่าวว่า คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด ซึ่งได้แก่ คุณโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ หรือคุณรุ่งภา เลิศสุวรรณกุล หรือคุณสุมาลี ธีรวิบูลย์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2550 โดยผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านไม่มีส่วนได้ส่วนเสียและไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นของบริษัท หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลที่ได้กล่าวมา และคุณโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาเป็นเวลา 3 ปี และเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยด้วย



ประธานกล่าวเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการเห็นควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีประจำปี 2550 รวม 1,000,000 บาท เพิ่มขึ้นจากค่าสอบบัญชีในปี 2549 (860,000 บาท) ซึ่งสาเหตุหลักที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากบริษัทมีการขยายตัวมากขึ้น จึงมีธุรกรรมที่ต้องมีการสอบทาน/ตรวจสอบมากขึ้น ทั้งนี้ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาและเห็นชอบถึงความเหมาะสมแล้วจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน

	จำนวนเสียง (1 หุ้น/1 เสียง)	ร้อยละของเสียงที่ต้องการ
จำนวนเสียงที่ต้องการ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน	442,614,182	ร้อยละ 100.0
อนุมัติ	442,614,182	ร้อยละ 100.0
ไม่อนุมัติ	-	-
งดออกเสียง	25,647,000	ร้อยละ 5.5 ของผู้เข้าร่วมประชุม

มติ : ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งนายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ หรือนางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล หรือนางสาวสุมาลี ธีวราบัณฑิต เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2550 และมีค่าตอบแทนประจำปี 2550 รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,000,000 บาท

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทในเรื่องหุ้นบุริมสิทธิ

คุณลิขิตพันธุแจ่มต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากปัจจุบันบริษัทไม่มีหุ้นบุริมสิทธิเหลืออยู่แล้ว บริษัทจึงควรทำการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหุ้นบุริมสิทธิ

ประธานกล่าวว่า คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 4 โดยการตัดข้อความข้อ 4 ทวิออก ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ โดยข้อบังคับข้อที่ 4 ภายหลังการแก้ไขจะเป็นดังนี้

ข้อ 4. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิที่ต้องใช้เงินครั้งเดียวจนเต็มมูลค่า

หุ้นของบริษัทจะแบ่งแยกมิได้ ถ้าบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปถือหุ้นหรือจองซื้อหุ้นร่วมกัน ต้องตั้งให้คนใดคนหนึ่งเป็นบุคคลเหล่านั้นเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้จองหุ้นแล้วแต่กรณี

บริษัทอาจออกหุ้นกู้ หรือหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือหุ้นบุริมสิทธิ รวมทั้งหลักทรัพย์อื่นใด ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เสนอขายแก่ประชาชนได้ และการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญให้กระทำได้ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน

	จำนวนเสียง (1 หุ้น/1 เสียง)	ร้อยละของเสียงที่ต้องการ
จำนวนเสียงที่ต้องการ : ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	468,261,182	ร้อยละ 100.00
อนุมัติ	442,422,782	ร้อยละ 94.48
ไม่อนุมัติ	191,400	ร้อยละ 0.04
งดออกเสียง	25,647,000	ร้อยละ 5.48

มติ : ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทตามที่ประธานเสนอ



วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ไม่มีผู้ใดเสนอให้มีการพิจารณาเรื่องอื่นๆ

คำถามและคำตอบ

ผู้ถือหุ้นได้สอบถามถึงการแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิของบริษัท คุณวีรพันธ์ได้อธิบายว่าหุ้นบุริมสิทธิดังกล่าวเป็นของกองทุนเพื่อการร่วมลงทุนซึ่งสามารถแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้ และกองทุนฯ ได้แปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิดังกล่าวที่ถืออยู่ทั้งหมดจำนวนเป็นหุ้นสามัญในปี 2549

คุณวีรพันธ์ให้ความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการเพิ่มทุนโดยการขายหน่วยลงทุนใหม่ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทคอน (TICON Property Fund : TFUND) ในกรณีที่มาตรการดำรงเงินสำรองเงินนำชำระระยะสั้นยังคงมีผลใช้ต่อไป ว่า TFUND น่าจะต้องขายหน่วยลงทุนให้นักลงทุนในประเทศมากขึ้น โดยที่บริษัทจะยังคงดำเนินการขายอสังหาริมทรัพย์ให้แก่ TFUND ต่อไป

สำหรับคำถามเกี่ยวกับผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจบริษัทจากการที่มีข่าวว่าคู่แข่งรายหนึ่งของบริษัทจะมีการร่วมทุนกับบริษัทจากประเทศจีนเพื่อสร้างโรงงานให้เท่านั้น คุณวีรพันธ์ชี้แจงว่า บริษัทน่าจะไม่ได้รับผลกระทบ เนื่องจากปัจจุบันคู่แข่งรายดังกล่าวมีการสร้างโรงงานให้เช่าอยู่แล้ว แต่เป็นโรงงานขนาดเล็กกว่าโรงงานของบริษัท ซึ่งทำให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายแตกต่างกัน นอกจากนี้ ในปัจจุบันสัดส่วนลูกค้าของบริษัทเป็นลูกค้าจากประเทศจีนน้อยมาก

คุณเลลิตพันธ์ตอบคำถามผู้ถือหุ้นเรื่องผลกระทบจากการจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 1.20 บาท ที่มีต่อไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทว่า บริษัทต้องทำการปรับอัตราและราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขที่ได้ระบุในหนังสือชี้ชวนเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิทั้ง TICON-W1 และ TICON-W2 โดยคุณตรีชัชวาลย์ (กรรมการบริษัท) ได้กล่าวเสริมในเรื่องผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นและราคาหุ้น (Dilution effect) เมื่อมีการปรับอัตราการใช้สิทธิว่า ผลกระทบดังกล่าวมีเพียงเล็กน้อยเนื่องจากจำนวนหุ้นที่จะเพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิมีจำนวนน้อยเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท

ไม่มีการเสนอเรื่องอื่นใดเพื่อพิจารณา ประธานจึงกล่าวปิดการประชุม เวลา 15.10 น.

- ชาลี โสภณพนิช -

(นายชาลี โสภณพนิช)

ประธานที่ประชุม

รับรองคำแปลถูกต้อง

(นายวีรพันธ์ พูลเกษ)

กรรมการ