

- เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551
เรียน ผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานประจำปี 2550
 2. เอกสารแนบของวาระการประชุมที่ 1, 3, 4, 5, 6 และ 7
 3. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 4. รายละเอียดหลักฐานการเข้าร่วมประชุม
 5. แผนที่ของสถานที่จัดประชุม
 6. หนังสือมอบฉันทะ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเนคชั่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ครั้งที่ 1/2551 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2551 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ขึ้น ในวันที่ 22 เมษายน 2551 เวลา 14.30 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ บางกอกคลับ ชั้น 28 อาคารสารคดีตึกขาวเวสต์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

1. รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2550 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2550

วัตถุประสงค์และเหตุผล : รายงานการประชุมดังกล่าวจำเป็นต้องให้ผู้ถือหุ้นรับรองความถูกต้องร่วมกัน (เอกสารแนบ 1)

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2550 เนื่องจากรายงานการประชุมดังกล่าวถูกต้อง และมีรายละเอียดของมติที่ประชุมครบถ้วน

2. พิจารณานอมนำเงินที่ตรวจสอบแล้วของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2550

วัตถุประสงค์และเหตุผล : พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ได้กำหนดให้บริษัทเสนองบการเงินฉบับสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานอมนำเงิน

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นนอมนำเงินที่ตรวจสอบแล้วของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2550 เนื่องจากงบการเงินดังกล่าวได้แสดงข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง ยุติธรรม สอดคล้องกับหลักการบัญชีที่ถือปฏิบัติกันทั่วไป รวมทั้งกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

3. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2550

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ผู้ถือหุ้นควรมีโอกาสรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2550 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อทราบ (เอกสารแนบ 2)

4. พิจารณานอมนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิของปี 2550

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ผู้ถือหุ้นควรได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ : จากการพิจารณาถึงนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท กำไรสุทธิประจำปี 2550 ของบริษัท รวมทั้งกระแสเงินสดของบริษัท คณะกรรมการเห็นสมควรให้เสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานอมนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของปี 2550 จำนวน 1.20 บาทต่อหุ้น (ตามรายละเอียดในเอกสารแนบ 3) โดยจะจ่ายให้แก่ผู้มีรายชื่อตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ เวลา 12.00 น.ของวันที่ 6 พฤษภาคม 2551 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 16 พฤษภาคม 2551

5. พิจารณานอมนุมัติการเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ข้อบังคับของบริษัทได้ระบุว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม และในปีนี้มีกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน คือ นายชวลี โสภณพนิช นายดิเรก วินิชบุตร และนายเดวิด เดสมอนด์ แทร์เร็นท์

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งนายชวลี โสภณพนิช นายดิเรก วินิชบุตร และนายเดวิด เดสมอนด์ แทร์เร็นท์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการทั้งสามท่านมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการเป็นกรรมการของบริษัท ทั้งนี้ แม้ว่านายดิเรก วินิชบุตร มิได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปีที่ผ่านมา แต่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานายดิเรก เป็นกรรมการท่านหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญในการร่วมกำหนดกลยุทธ์ และนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดจนให้คำแนะนำที่สำคัญในการปฏิบัติงานแก่ฝ่ายบริหารของบริษัท

กรรมการทั้ง 3 ท่านไม่มีตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเดียวกันกับบริษัท (รายละเอียดของประวัติกรรมการตามเอกสารแนบ 4) และสำหรับนายเดวิด เดสมอนด์ แทร์เร็นท์ เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความเป็นอิสระและมีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ที่กำหนดซึ่งระบุไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

ทั้งนี้ การเลือกตั้งกรรมการดังกล่าวเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งได้ผ่านการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการสรรหาแล้ว โดยขึ้นอยู่กับการอนุมัติของผู้ถือหุ้น

6. พิจารณานอมนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2551

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัท บริษัทจึงควรจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่กรรมการ (ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการที่ปฏิบัติอยู่ทั่วไปปรากฏตามเอกสารแนบ 5)

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2551 โดยค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการตรวจสอบรวมกันทั้งสิ้นไม่เกิน 8,000,000 บาทต่อปี (รายละเอียดของค่าตอบแทนกรรมการปรากฏตามเอกสารแนบ 5)



ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้นได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนแล้ว โดยมีการพิจารณาเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ รวมทั้งมีการคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัท และหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ

7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2551

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

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด ซึ่งได้แก่ นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ หรือนางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล หรือนางสาวสุมาลี รวีราษฎร์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2551 โดยมีค่าตอบแทนประจำปี 2551 รวมทั้งสิ้น 1,050,000 บาท (ข้อมูลเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ 6)

การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นได้ผ่านการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยขึ้นอยู่กับการอนุมัติของผู้ถือหุ้น

8. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 13.30 น.

ในนามของคณะกรรมการ
บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเนคชั่น จำกัด (มหาชน)

(นางสาวลลิตพันธุ์ พิริยะพันธุ์)

เลขานุการคณะกรรมการ

(คำแปล)

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2550

12 กันยายน 2550

เวลา และสถานที่

การประชุมจัดขึ้นเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2550 เวลา 13.30 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ บางกอกคลับ ชั้น 28 อาคารสารคดีห้าเวอ์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

คุณชาติ โสภณพนิช	ประธานกรรมการ
คุณพงษ์ วิเทศยนตรกิจ	กรรมการ
คุณวีรพันธ์ พูลเกษ	กรรมการผู้จัดการ
คุณเดวิด เดสมอนด์ แทร์เรนท์	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
คุณตรีชัญ บุนนาค	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

ฝ่ายบริหารที่เข้าร่วมประชุม

คุณศิริพร สมบัติวัฒนา	ผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ
คุณลลิตพันธุ์ พิริยะพันธุ์	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน และเลขานุการบริษัท
คุณเปธานี สมบูรณ์สิน	ผู้อำนวยการฝ่ายการลงทุน

กิจการเบื้องต้น

คุณลลิตพันธุ์ พิริยะพันธุ์ (เลขานุการบริษัท) กล่าวว่าผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 66 ราย รวมจำนวนหุ้น 530,727,403 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 81.57 ของหุ้นชำระแล้ว (บริษัทมีผู้ถือหุ้น 800 ราย ซึ่งถือหุ้นรวม 650,674,047 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

คุณลลิตพันธุ์แจ้งต่อที่ประชุมถึงวิธีการออกเสียงลงมติในแต่ละวาระว่า ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการออกเสียงคัดค้าน หรืองดออกเสียง

คุณชาติ โสภณพนิช (ประธานกรรมการ) เป็นประธานที่ประชุม ประธานได้กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2550

ประธานกล่าวว่าคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 ตามปรากฏในเอกสารแนบ 1 ซึ่งแนบอยู่ในหนังสือเชิญประชุม เนื่องจากรายงานการประชุมดังกล่าวถูกบันทึกอย่างถูกต้องและมีรายละเอียดของมติที่ประชุมครบถ้วน

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน

	จำนวนเสียง (1 หุ้น/1 เสียง)	ร้อยละของเสียงที่ต้องการ
จำนวนเสียงที่ต้องการ : เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน	489,978,603	ร้อยละ 100.0
อนุมัติ	489,978,603	ร้อยละ 100.0
ไม่อนุมัติ	-	-
งดออกเสียง	40,748,800	ร้อยละ 7.7 ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

มติ : ที่ประชุมให้การรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม

ประธานเสนอขออนุมัติออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติมอีกจำนวน 2,000 ล้านบาท เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจและขยายธุรกิจของบริษัท และเพื่อ Refinance หนี้บางส่วนของบริษัท รายละเอียดของหุ้นกู้ที่ขออนุมัติมีดังนี้

ประเภท	หุ้นกู้ (ซึ่งรวมถึงหุ้นกู้อนุพันธ์) ประเภทด้อยสิทธิ หรือไม่ด้อยสิทธิ ชนิดทยอยคืนเงินต้นหรือคืนเงินต้นครั้งเดียวเมื่อครบกำหนดไถ่ถอน มีประกันหรือไม่มีประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้
จำนวน	มูลค่ารวมของหุ้นที่ออกในแต่ละครั้ง หรือหลายๆ ครั้ง (ไม่รวมจำนวน 2,000 ล้านบาท ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2548) จำนวนยอดคงเหลือรวมกันกำหนดไว้ไม่เกิน 2,000 ล้านบาท
อายุ	ไม่เกิน 10 ปี
การเสนอขาย	เสนอขายภายในประเทศ และ/หรือภายนอกประเทศ ต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่งอาจแบ่งเป็นการเสนอขายในครั้งเดียวหรือหลายครั้งก็ได้

อัตราดอกเบี้ย	ขึ้นอยู่กับสภาพตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้
การไถ่ถอนก่อนกำหนด	ผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือบริษัท อาจมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ออกในแต่ละครั้ง
เงื่อนไขอื่นๆ	ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้อำนวยการ และ/หรือกรรมการผู้จัดการ และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ หรือกรรมการผู้อำนวยการ หรือกรรมการผู้จัดการมีอำนาจในการตัดสินใจเกี่ยวกับรายละเอียดทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง

คุณวีรพันธ์ พูลเกษ (กรรมการผู้จัดการ) ได้อธิบายเพิ่มเติมว่าในปี 2548 ผู้ถือหุ้นได้เคยอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้วงเงิน 2,000 ล้านบาท โดยในปี 2549 บริษัทได้ทำการออกหุ้นกู้ไปแล้ว 1,500 ล้านบาท และในเดือนกันยายน 2550 นี้ได้ออกส่วนที่เหลือ 500 ล้านบาท โดยเงินที่ได้ส่วนหนึ่งนำไปชำระคืนหนี้ และส่วนที่เหลือนำไปใช้ในการซื้อที่ดินและพัฒนาโรงงานและคลังสินค้า บริษัทมีความเห็นว่าควรขออนุมัติออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติมอีกในวงเงิน 2,000 ล้านบาทเพื่อใช้ในการดำเนินงานในอนาคตในโอกาสที่การออกหุ้นกู้มีต้นทุนต่ำกว่าการกู้ยืมจากธนาคาร

ประธานกล่าวว่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มเติมมูลค่ารวมไม่เกิน 2,000 ล้านบาท

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มเติม

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน

	จำนวนเสียง (1 หุ้น/1 เสียง)	ร้อยละของเสียงที่ต้องการ
จำนวนเสียงที่ต้องการ : ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	530,727,403	ร้อยละ 100.0
อนุมัติ	490,727,403	ร้อยละ 92.5
ไม่อนุมัติ	-	-
งดออกเสียง	40,000,000	ร้อยละ 7.5 ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

มติ : ที่ประชุมอนุมัติให้ออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มเติมมูลค่ารวมไม่เกิน 2,000 ล้านบาท

วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ไม่มีผู้ใดเสนอให้มีการพิจารณาเรื่องอื่นๆ

คำถามและคำตอบ

คุณวีรพันธ์ตอบคำถามเกี่ยวกับการขออนุมัติออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ว่าเป็นการออกเพื่อ refinance หนี้ของบริษัทส่วนที่มีต้นทุนดอกเบี้ยสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ และเพื่อใช้ในการขยายการพัฒนาโครงการของบริษัทในอนาคต ซึ่งจะทำการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในเวลาที่เหมาะสมต่อไป ทั้งนี้ หากมีการออกหุ้นกู้ครั้งเดียวเต็มจำนวนที่ขออนุมัติครั้งนี้จะมีผลให้อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทเพิ่มขึ้นจาก 1.4 เท่า ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2550 เป็นประมาณ 2.0 เท่า

คุณวีรพันธ์ได้รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ว่าการขยายตัวของการเข้าโรงงานมีอัตราชะลอตัวลงเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา และสัญญาเช่าใหม่ส่วนใหญ่มาจากผู้เช่าเดิมขยายกิจการ เนื่องจากลูกค้าใหม่มีการชะลอการตัดสินใจ ในขณะเดียวกัน ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2550 บริษัทมีโรงงานที่สร้างเสร็จเพิ่มขึ้นมาก ส่งผลให้อัตราการเข้าโรงงานลดลงจากระดับร้อยละ 90 เป็นร้อยละ 85 อย่างไรก็ตาม คาดว่าการชะลอตัวของการเข้าดังกล่าวจะเกิดขึ้นเพียงชั่วคราวเท่านั้น เนื่องจากยังมีลูกค้าที่สนใจจะเช่าโรงงานส่วนที่พร้อมให้เช่าอยู่จำนวนหนึ่ง ในส่วนของคลังสินค้ามีความต้องการเช่าค่อนข้างมาก นอกจากนี้ โครงการเขตอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ไทคอน ที่ถนนบางนาตราด กม.39 กำลังก่อสร้างอีกหลายอาคาร บริษัทมีการเร่งสร้างคลังสินค้าและชะลอการสร้างโรงงานลงเล็กน้อย

ไม่มีการเสนอเรื่องอื่นใดเพื่อพิจารณา ประธานจึงกล่าวปิดการประชุม เวลา 13.55 น.

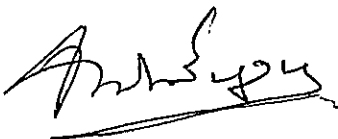


- ชาลี ไสภณพนิช -

(นายชาลี ไสภณพนิช)

ประธานที่ประชุม

รับรองคำแปลถูกต้อง



(นายวีรพันธ์ พูลเกษ)

กรรมการ

ผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย

โรงงานมาตรฐาน

	สิ้นปี 2548		สิ้นปี 2549		สิ้นปี 2550	
	จำนวน โรงงาน	พื้นที่เช่า (ตารางเมตร)	จำนวน โรงงาน	พื้นที่เช่า (ตารางเมตร)	จำนวน โรงงาน	พื้นที่เช่า (ตารางเมตร)
โรงงานที่มีสัญญาเช่าและรับรู้รายได้แล้ว	146	329,325	147	344,943	114	314,408
โรงงานที่มีสัญญาเช่าแต่ยังไม่รับรู้รายได้	27	65,725	21	77,225	17	51,675
โรงงานสร้างเสร็จพร้อมให้เช่า	15	35,150	19	46,310	31	84,310
โรงงานระหว่างก่อสร้าง	58	150,015	75	189,200	96	231,250
รวม	246	580,215	262	657,678	258	681,643
อัตราการเช่า	92.0%	91.8%	89.8%	90.1%	80.9%	81.3%
โรงงานที่ขายในระหว่างปี	41	94,525	50	116,907	64	125,986
โรงงานของ TFUND ภายใต้การจัดการของบริษัท	39	89,900	81	184,007	131	286,482

คลังสินค้า

	สิ้นปี 2548		สิ้นปี 2549		สิ้นปี 2550	
	จำนวน คลังสินค้า	พื้นที่เช่า (ตารางเมตร)	จำนวน คลังสินค้า	พื้นที่เช่า (ตารางเมตร)	จำนวน คลังสินค้า	พื้นที่เช่า (ตารางเมตร)
คลังสินค้าที่มีสัญญาเช่าและรับรู้รายได้แล้ว	-	-	-	-	8	39,297
คลังสินค้าที่มีสัญญาเช่าแต่ยังไม่รับรู้รายได้	-	-	-	-	4	18,900
คลังสินค้าสร้างเสร็จพร้อมให้เช่า	-	-	4	21,240	2	7,760
คลังสินค้าระหว่างก่อสร้าง	-	-	8	37,648	66	306,879
รวม	-	-	12	58,888	80	372,836
อัตราการเช่า	-	-	-	-	85.7%	88.2%
คลังสินค้าที่ขายในระหว่างปี	-	-	-	-	-	-
คลังสินค้าของ TFUND ภายใต้การจัดการของบริษัท	-	-	-	-	-	-

การจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี โดยบริษัทจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของบริษัท ทั้งนี้ ในปัจจุบันไม่มีสัญญาผูกมัดเงินระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นใดๆ ที่มีข้อกำหนดของอัตราการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

การจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิของปี 2550 ที่ขออนุมัติครั้งนี้ และการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิของปี 2549 เป็นดังนี้

(หน่วย: บาท)

	ปี 2549	ปี 2550
กำไรสุทธิ	869,166,947	1,062,747,983
เงินปันผลต่อหุ้น	1.20	1.20
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	778,971,058	781,702,593 *
อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	89.63	73.55 **

* คำนวณจากจำนวนหุ้นสามัญชำระแล้วของบริษัท ณ วันที่ 4 มกราคม 2551

**เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

ประวัติกรรมการ

นายชาติ โสภณพนิช

อายุ	: 47 ปี
การศึกษา	: ปริญญาโทบริหารธุรกิจ University of Chicago
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: ประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท	: 16 ปี
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	: 2530 - ปัจจุบัน กรรมการผู้อำนวยการ บจก. ซิตีเรียลตี้
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	: คณะกรรมการสรรหาของบริษัทเป็นผู้เสนอชื่อ นายชาติ โสภณพนิช ต่อ คณะกรรมการบริษัทให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากนายชาติ โสภณพนิช มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และมีความรู้/ความสามารถ/ประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	: 2,608,000 หุ้น หรือร้อยละ 0.40 (ณ วันที่ 12 มีนาคม 2551)
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น	: ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ บล. เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียน ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการ บจก. ซิตีเรียลตี้ ซึ่งมีใช่บริษัทจดทะเบียน
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร	: - ไม่มี -
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทปี 2550	: 3/4 ครั้ง

นายดิเรก วินิชบุตร

อายุ	: 65 ปี
การศึกษา	: อนุปริญญา London School of Foreign
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: - ไม่มี -
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท	: 4 ปี
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	: 2546 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. อีโค อินดัสเทรียล เซอร์วิสเซส 2532 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. สวนอุตสาหกรรมโรจนะ
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	: คณะกรรมการสรรหาของบริษัทเป็นผู้เสนอชื่อ นายดิเรก วินิชบุตรต่อ คณะกรรมการบริษัทให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากนายดิเรก วินิชบุตร มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และมีความรู้/ความสามารถ/ประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	: - ไม่มี - (ณ วันที่ 12 มีนาคม 2551)
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น	: ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียน
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร	: เป็นพี่น้องกับนายจิระพงษ์ วินิชบุตร ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัท

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทปี 2550 : ในปี 2550 นายดิเรกมิได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท อย่างไรก็ตาม ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา นายดิเรกเป็นกรรมการท่านหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญในการร่วมกำหนดกลยุทธ์ และนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดจนให้คำแนะนำที่สำคัญในการปฏิบัติงานแก่ฝ่ายบริหารของบริษัท

นายเดวิด เดสมอนด์ แพร์เร็นท์

กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ

: 65 ปี

การศึกษา

: Fellow of the Institute of Chartered Accountants in England & Wales

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

: ประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย

จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท

: 5 ปี

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

: 2538 - ปัจจุบัน กรรมการ Sakura Ventures Pte. Ltd.

: 2538 - 2541 กรรมการผู้จัดการ Indochina Asset Management Ltd.

: 2538 - 2541 กรรมการ Beta Mekong Fund Ltd.

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

: คณะกรรมการสรรหาของบริษัทเป็นผู้เสนอชื่อ เดวิด เดสมอนด์ แพร์เร็นท์ต่อคณะกรรมการบริษัทให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกราวหนึ่ง เนื่องจากเดวิด เดสมอนด์ แพร์เร็นท์ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และมีความรู้/ความสามารถ/ประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

: 458,589 หุ้น หรือร้อยละ 0.07 (ณ วันที่ 12 มีนาคม 2551)

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

: - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร

: - ไม่มี -

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทปี 2550

: 4/4 ครั้ง

ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท

(หน่วย: บาท)

รายละเอียดค่าตอบแทน	ปี 2550	ปี 2551 (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) สิทธิในการซื้อหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลง สภาพจากโครงการ ESOP ที่กำหนดให้ เป็นค่าตอบแทนกรรมการโดยเฉพาะ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
ค่าตอบแทนรวมทั้งหมดต่อปี	ไม่เกิน 5,000,000	ไม่เกิน 8,000,000

ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทถูกกำหนดขึ้นโดยพิจารณาจากค่าตอบแทนที่ปฏิบัติอยู่ทั่วไปของบริษัทจดทะเบียน ผลการดำเนินงานของบริษัท การขยายธุรกิจของบริษัท ตลอดจนระยะเวลาที่มีผลใช้บังคับของค่าตอบแทนจำนวนเดิม ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้นได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนแล้ว

ข้อมูลคำตอบแทนกรรมการที่ปฏิบัติอยู่ทั่วไปในปี 2549

ตารางที่ 1: คำตอบแทนตำแหน่งประธานกรรมการ แยกตามหมวดธุรกิจ

หน่วย:บาท/คน

หมวดธุรกิจ	จำนวนบริษัท ที่ใช้ประมวลผล ในปี 2549	คำตอบแทนตำแหน่งประธานกรรมการโดยเฉลี่ย/ปี		
		ค่าเฉลี่ย	ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด
กลุ่มธนาคาร	12	3,801,474	800,100	9,386,170
กลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค	17	1,247,201	80,000	3,275,000
กลุ่มเงินทุนและหลักทรัพย์	29	1,071,875	81,000	4,600,000
กลุ่มวัสดุก่อสร้าง	19	898,776	80,000	9,792,000
กลุ่มพาณิชย์	12	890,944	63,333	3,500,000
กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	40	870,285	50,000	5,380,000
กลุ่มวัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร	12	800,361	50,000	4,234,942
กลุ่มประกันภัยและประกันชีวิต	14	731,775	165,734	2,007,302
กลุ่มยานยนต์	11	407,273	40,000	1,185,000
บริการเฉพาะกิจ	2	220,000	180,000	260,000

ที่มา: ข้อมูลคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน ปี 2549, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตารางที่ 2: คำตอบแทนตำแหน่งกรรมการไม่รวมประธานกรรมการ แยกตามหมวดธุรกิจ

หน่วย:บาท/คน

หมวดธุรกิจ	จำนวนบริษัท ที่ใช้ประมวลผล ในปี 2549	คำตอบแทนตำแหน่งกรรมการโดยเฉลี่ย/ปี		
		ค่าเฉลี่ย	ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด
กลุ่มธนาคาร	12	1,942,660	417,500	4,637,333
กลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค	17	944,287	80,000	2,646,792
กลุ่มเงินทุนและหลักทรัพย์	29	640,317	50,714	6,666,667
กลุ่มวัสดุก่อสร้าง	19	626,778	56,750	6,629,482
กลุ่มพาณิชย์	12	570,925	100,185	1,597,223
กลุ่มประกันภัยและประกันชีวิต	14	432,120	101,752	1,034,843
กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	40	418,721	88,750	1,643,889
กลุ่มวัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร	12	288,666	38,250	1,401,692
บริการเฉพาะกิจ	2	287,611	234,111	341,111
กลุ่มยานยนต์	11	235,028	137,143	512,556

ที่มา: ข้อมูลคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน ปี 2549, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตารางที่ 3: ค่าตอบแทนตำแหน่งกรรมการรวมประธานกรรมการ แยกตามหมวดธุรกิจ

หน่วย:บาท/คน

หมวดธุรกิจ	จำนวนบริษัท ที่ใช้ประมวลผล ในปี 2549	ค่าตอบแทนตำแหน่งกรรมการโดยเฉลี่ย/ปี		
		ค่าเฉลี่ย	ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด
กลุ่มธนาคาร	13	2,025,103	447,692	4,675,625
กลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค	22	1,030,091	80,000	4,063,836
กลุ่มเงินทุนและหลักทรัพย์	35	642,950	54,500	6,371,429
กลุ่มวัสดุก่อสร้าง	27	574,793	61,556	6,893,026
กลุ่มพาณิชย์	15	570,868	96,500	1,612,821
กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	49	467,341	19,125	2,059,720
กลุ่มประกันภัยและประกันชีวิต	18	392,402	66,385	1,043,813
กลุ่มวัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร	19	325,392	42,600	1,281,795
บริการเฉพาะกิจ	2	280,850	236,700	325,000
กลุ่มยานยนต์	20	208,591	110,111	579,800

ที่มา: ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน ปี 2549, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตารางที่ 4: ค่าตอบแทนกรรมการรวมประธานกรรมการ แยกตามขนาดรายได้ของบริษัท

หน่วย:บาท/คน

ขนาดรายได้ (ล้านบาท)	จำนวนบริษัทที่ ใช้ประมวลผล ในปี 2549	ค่าตอบแทนกรรมการโดยเฉลี่ย/ปี		
		ค่าเฉลี่ย	ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด
น้อยกว่า 500	75	262,691	1,455	1,199,286
500 - < 1,000	69	338,627	31,250	5,515,000
1,000 - < 5,000	212	379,894	0	6,371,429
5,000 - < 10,000	59	524,271	48,083	2,059,720
มากกว่า 10,000	72	1,371,049	92,900	6,893,026
รวม	487	520,025	0	6,893,026

ที่มา: ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน ปี 2549, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตารางที่ 5: ค่าตอบแทนรวมพร้อมประสิทธิผลการการ แยกตามขนาดกำไรสุทธิของบริษัท

หน่วย:บาท/คน

ขนาดกำไรสุทธิ (ล้านบาท)	จำนวนบริษัทที่ ใช้ประมวผล ในปี 2549	ค่าตอบแทนกรรมการโดยเฉลี่ย/ปี		
		ค่าเฉลี่ย	ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด
น้อยกว่า 0	86	344,808	6,000	2,921,560
0 - < 50	91	257,257	1,455	1,192,133
50 - < 100	54	271,506	38,929	1,418,387
100 - < 300	111	436,193	0	5,515,000
300 - < 500	49	430,586	22,680	1,380,000
500 - < 1,000	30	896,043	94,375	6,371,429
1,000 - < 10,000	56	1,042,014	80,000	2,788,731
มากกว่า 10,000	10	3,077,686	887,596	6,893,026
รวม	487	520,025	0	6,893,026

ที่มา: ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน ปี 2549, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีและคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี

1. ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อไม่มีส่วนได้เสียหรือเกี่ยวข้องกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว
2. นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาตั้งแต่ปี 2547 และปัจจุบันเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้ง 2 บริษัท
3. ผู้สอบบัญชีของบริษัทร่วม (กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทยคอน) สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัท
4. คำตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2551 จำนวน 1,050,000 บาท ที่ขออนุมัติในครั้งนี้ เพิ่มขึ้นจาก 1,000,000 บาท ของคำตอบแทนในปี 2550
5. คำตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทมีเพียงคำตอบแทนจากการสอบบัญชีเท่านั้น มิได้มีคำตอบแทนประเภทอื่นๆ

ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 4

การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 28. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีทางบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวในวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นนับจำนวนรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ในหนังสือดังกล่าวนั้น ในกรณีนี้ให้คณะกรรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

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

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่อื่นที่เป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร

- ข้อ 30. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

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

ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด ถ้าเวลานัดประชุมล่วงเลยไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนด หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้น ร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น มิใช่เป็นการประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ในกรณีประธานกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุม 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. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

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

หลักฐานสำหรับการเข้าร่วมประชุม

1. บุคคลธรรมดา

1.1 ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย

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

1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ

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

2. นิติบุคคล

2.1 นิติบุคคลสัญชาติไทย

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

2.2 นิติบุคคลสัญชาติต่างประเทศ

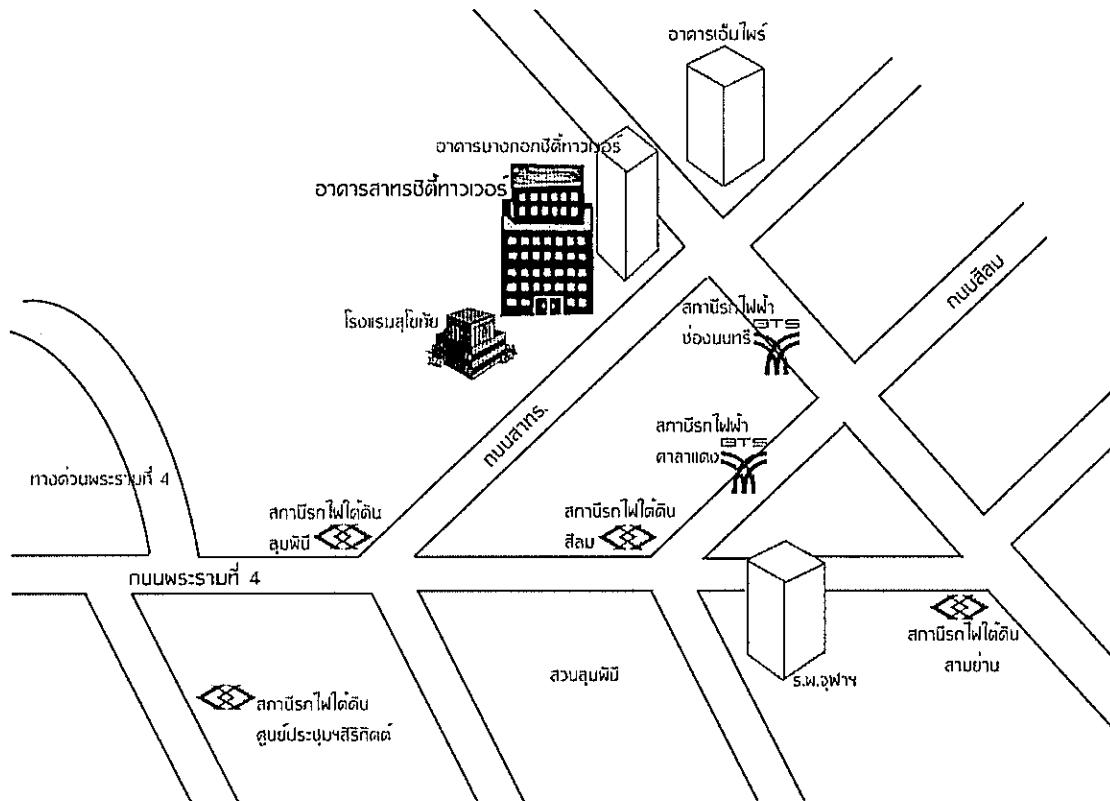
- (ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล
- (ข) สำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบอำนาจ พร้อมบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผู้รับมอบอำนาจ

ทั้งนี้ ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ ต้องมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับลิก

- หมายเหตุ:
- 1) ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน ณ สถานที่ประชุมได้ตั้งแต่เวลา 13.30 น. ถึง 14.30 น. ของวันที่ 22 เมษายน 2551
 - 2) ผู้รับมอบอำนาจที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหลายท่าน ได้โปรดส่งเอกสารหลักฐานการเข้าร่วมประชุมมายังบริษัทก่อนวันที่ 22 เมษายน 2551

แผนที่

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





ที่ L.T.F 100/2008

วันที่ 21 มีนาคม 2551

เรื่อง การมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ตามที่บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ได้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ในวันที่ 22 เมษายน 2551 เวลา 14.30 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ บางกอกคลับ ชั้น 28 อาคารสารคดีที่ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระต่าง ๆ ดังรายละเอียดปรากฏตามคำบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 นั้น

ในการประชุมครั้งนี้ หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทใคร่ขอความกรุณาจากท่านได้โปรดมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือ บุคคลดังต่อไปนี้ คือ

นายตรีขวัญ บุญนาค	กรรมการตรวจสอบ
อายุ	51 ปี
อยู่บ้านเลขที่	89/302 อาคารกรีนเลด 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

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 ไทยคอน 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 2551 ในวันอังคารที่ 22 เมษายน 2551 เวลา 14.30 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ บางกอกคลับ ชั้น 28 อาคารสารคดีห้าดาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2550 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2550

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 2 พิจารณานอมนัดงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2550

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

วาระที่ 3 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2550

วาระที่ 4 พิจารณานอมนัดการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิของปี 2550

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

วาระที่ 5 พิจารณานอมนัดการเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
1. นายชาติ โสภณพนิช
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
2. นายดิเรก วินิชบุตร
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
3. นายเดวิด เดสมอนด์ แทร์เรนท์
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณานอมนัดคำตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2551

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

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2551

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

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ให้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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 2551 ในวันอังคารที่ 22 เมษายน 2551 เวลา 14.30 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ บางกอกคลับ ชั้น 28 อาคารสารชิต์ทาวเวอร์ 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 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2550 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2550
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

วาระที่ 2 พิจารณานอญัตติงบประมาณเงินที่ตรวจสอบแล้วของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2550

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

วาระที่ 3 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2550

วาระที่ 4 พิจารณานอญัตติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิของปี 2550

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

วาระที่ 5 พิจารณานอญัตติการเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

1. นายชาติ โสภณพนิช

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

2. นายดิเรก วิณิชบุตร

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

3. นายเดวิด เดสมอนด์ แทร์รินทร์

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

วาระที่ 6 พิจารณานอญัตติคำตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2551

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2551

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วยเสียง ไม่เห็นด้วยเสียง งดออกเสียงเสียง

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วยเสียง ไม่เห็นด้วยเสียง งดออกเสียงเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความสะดวกในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....) (.....)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....) (.....)

หมายเหตุ

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