



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552

23 เมษายน 2552

เวลา และสถานที่

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

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

จำนวน 4 คน

คุณชาลี โสภณพนิช

ประธานกรรมการ

คุณเดวิด เดสมอนด์ แทร์เรนท์

กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ

คุณตรีขวัญ บุญนาค

กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

คุณวีรพันธ์ พูลเกษ

กรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายบริหารที่เข้าร่วมประชุม

จำนวน 3 คน

คุณเอียน แฮมิลตัน

ผู้จัดการทั่วไป-พัฒนาธุรกิจ

คุณศิริพร สมบัติวัฒนา

ผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ

คุณลลิตพันธุ์ พิริยะพันธุ์

ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน และเลขานุการบริษัท

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

จำนวน 1 คน

คุณจีราภรณ์ บุรณรักษ์

ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงานเอ็นเอสที แอนด์ ยัง จำกัด

กิจการเบื้องต้น

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

คุณลลิตพันธุ์แจ้งต่อที่ประชุมถึงวิธีการออกเสียงลงมติในแต่ละวาระว่า ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้

คุณชาลี โสภณพนิช (ประธานกรรมการ) เป็นประธานที่ประชุม ประธานได้กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2551

ประธานกล่าวว่าคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 เนื่องจากรายงานการประชุมดังกล่าวถูกบันทึกอย่างถูกต้องและมีรายละเอียดของมติที่ประชุมครบถ้วน

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน

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

มติ : ที่ประชุมให้การรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2551

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2551 เนื่องจากงบการเงินดังกล่าวได้แสดงข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง สอดคล้องกับหลักการบัญชีที่ถือปฏิบัติกันทั่วไป รวมทั้งกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินดังกล่าว

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน

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

มติ : ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินดังกล่าวข้างต้นตามที่ประธานเสนอ

วาระที่ 3 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2551

ประธานกล่าวว่าคุณวีรพันธ์ พูลเกษ กรรมการผู้จัดการของบริษัทจะเป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อทราบ

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

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





ยังไม่รับรู้รายได้จำนวน 12 โรงงาน โรงงานสร้างเสร็จพร้อมให้เข้าจำนวน 34 โรงงาน และโรงงานที่อยู่ระหว่างก่อสร้างจำนวน 82 โรงงาน โดยมีอัตราการเช่าร้อยละ 78 นอกจากนี้ บริษัทมีคลังสินค้าที่มีสัญญาเช่าและรับรู้รายได้แล้วจำนวน 16 หลัง คลังสินค้าที่มีสัญญาเช่าแต่ยังไม่รับรู้รายได้จำนวน 8 หลัง คลังสินค้าสร้างเสร็จพร้อมให้เข้าจำนวน 7 หลัง และคลังสินค้าที่อยู่ระหว่างก่อสร้างจำนวน 43 หลัง โดยมีอัตราการเช่าร้อยละ 77

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิของปี 2551

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

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน

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

มติ : ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลตามที่ประธานเสนอ

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนโดยการยกเลิกหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออก

คุณลิขิตพันธุ์แจ้งต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบันบริษัทมีหุ้นสามัญบางส่วนที่ยังไม่ได้ออกจำนวน 2,850,533 หุ้น หากบริษัทจะทำการเพิ่มทุนบริษัทจะต้องทำการลดทุนจดทะเบียนโดยการยกเลิกหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกดังกล่าวก่อนทำการเพิ่มทุนจดทะเบียน

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

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน

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

มติ : ที่ประชุมมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนโดยการยกเลิกหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกตามที่ประธานเสนอข้างต้น

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทในเรื่องการลดทุนจดทะเบียน

ประธานกล่าวว่า เพื่อให้หนังสือบริคณห์สนธิแสดงข้อมูลที่สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติในวาระที่ 5 คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทเป็นดังนี้

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

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน

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

มติ : ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทในเรื่องการลดทุนจดทะเบียนตามที่ประธานเสนอข้างต้น

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่กรรมการและพนักงาน

คุณลิขิตพันธุ์แจ่มต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นการช่วยเพิ่มแรงจูงใจ รวมทั้งรักษาบุคลากรที่สำคัญของบริษัท ซึ่งจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและผลประกอบการที่ดีขึ้น อันจะนำมาซึ่งประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นในที่สุด นอกจากนั้น ยังเป็นแหล่งเงินทุนส่วนหนึ่งที่ใช้สำหรับการดำเนินงานและการขยายธุรกิจของบริษัท



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

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

	จำนวน ใบสำคัญ	ร้อยละของ ใบสำคัญ ที่ออก
Executive director		
1. นายชาติ โสภณพนิช (ประธานกรรมการ)	3,400,000	10.3
2. นายดิเรก วินิชบุตร (กรรมการ)	3,200,000	9.7
3. นายจิระพงษ์ วินิชบุตร (กรรมการ)	3,200,000	9.7
รวม	9,800,000	29.8
Non-executive director		
1. นายเดวิด เดสมอนด์ แทร์เรนท์ (กรรมการ)	600,000	1.8
2. นายชัชวาลย์ เจียรนวนนท์ (กรรมการ)	500,000	1.5
3. นายตรีวิทย์ บุญนาค (กรรมการ)	500,000	1.5
รวม	1,600,000	4.9
พนักงาน		
1. นายวีรพันธ์ พูลเกษ (กรรมการและพนักงานระดับบริหาร)	3,200,000	9.7
2. นายไฉ เชง ควน (กรรมการและพนักงานระดับบริหาร)	3,000,000	9.1
3. นายมานพ เจริญจรกุล (กรรมการและพนักงานระดับบริหารของบริษัทย่อย)	1,600,000	4.9
4. พนักงานทั่วไป	13,683,000	41.6
รวม	21,483,000	65.3
รวมทั้งหมด	32,883,000	100.0

ในกรณีที่กรรมการ/พนักงาน สิ้นสุดสถานภาพการเป็นกรรมการ/พนักงานของบริษัท ใบสำคัญแสดงสิทธิของบุคคลดังกล่าวอาจถูกยกเลิกหรือโอนไปยังกรรมการ/พนักงานอื่น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)



- วันที่ออก : 14 พฤษภาคม 2552
- อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ : 5 ปี นับแต่วันที่บริษัทออก
- ราคาเสนอขาย : จัดสรรให้โดยไม่คิดมูลค่า
- อัตราการใช้สิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น
- ราคาการใช้สิทธิ : 8.00 บาทต่อหุ้น (สูงกว่าราคาตลาดปัจจุบันเฉลี่ยที่ 6.044 บาท)
- วันกำหนดการใช้สิทธิ : วันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคมของทุกปี
- วันใช้สิทธิครั้งแรก : วันทำการสุดท้ายของไตรมาสแรกภายหลังระยะเวลา 3 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
- วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย : วันทำการสุดท้ายของระยะเวลา 5 ปี ภายหลังจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
- เงื่อนไขการใช้สิทธิและ
การโอนเปลี่ยนมือ : ใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งจำนวนสามารถใช้สิทธิได้ และสามารถเปลี่ยนมือ/ซื้อขายในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ ภายหลังจากระยะเวลา 3 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
- ตลาดรอง : บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งจำนวนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 3 ปี
- จำนวนเงินที่ได้รับเมื่อใช้สิทธิ : 263,064,000 บาท (ในกรณีที่มีการใช้สิทธิทั้งหมด ที่ราคาใช้สิทธิ 8.00 บาทต่อหุ้น)
- อื่นๆ : ให้คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้อำนวยการ หรือกรรมการผู้จัดการ หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้อำนวยการ หรือกรรมการผู้จัดการ มี
อำนาจในการพิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญ
แสดงสิทธิ รวมถึงขั้นตอนการขออนุญาตต่างๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการกระทำใดๆ ที่
จำเป็นสำหรับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิตามที่เห็นสมควร ภายใต้อำนาจ ระเบียบ และประกาศ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่กรรมการและพนักงานของ
บริษัท

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน

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

มติ : ที่ประชุมมีมติอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท





คุณลิตพันธุ์แจ้งว่า ในการออกไปสำคัญแสดงสิทธิครั้งนี้ มีกรรมการ 5 ท่านได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวนเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ออกในครั้งนี้ ซึ่งได้แก่คุณชาลี โสภณพนิช คุณติเรก วิณิชบุตร คุณจิระพงษ์ วิณิชบุตร คุณไฉ่ เสง ควน และคุณวีรพันธ์ พูลเกษ โดยในกรณีนี้ การอนุมัติจัดสรรจะทำเป็นรายบุคคล

การอนุมัติจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้คุณชาลี โสภณพนิช จำนวน 3,400,000 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 10.3 ของจำนวนที่ออก

คุณลิตพันธุ์เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรดังกล่าว

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน

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

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

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

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

คุณลิตพันธุ์เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรดังกล่าว

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน

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



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

การอนุมัติจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้คุณจิระพงษ์ วินิชบุตร จำนวน 3,200,000 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 9.7 ของจำนวนที่ออก คุณผลิตพันธุ์เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรดังกล่าว
ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน

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

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

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

ผลการออกเสียงลงคะแนน

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

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

การอนุมัติจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่คุณวีรพันธ์ พูลเกษ จำนวน 3,200,000 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 9.7 ของจำนวนที่ออก
 คุณผลิตพันธุ์เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรดังกล่าว
 ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน

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

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

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการออกหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกตามวาระที่ 7

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

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน

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

มติ : ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทตามที่ประธานเสนอข้างต้น





วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทในเรื่องการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามวาระที่ 8

ประธานกล่าวว่า เพื่อให้หนังสือบริคณห์สนธิแสดงข้อมูลที่สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติในวาระที่ 8 คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทเป็นดังนี้

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

โดยแยกออกเป็น

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

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน

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

มติ : ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทในเรื่องการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามที่ประธานเสนอข้างต้น

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

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

ประเภท : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ชนิดระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้

จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออก : ไม่เกิน 111,892,684 หน่วย (จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะออกขึ้นอยู่กับจำนวนหุ้นชำระแล้วของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งหุ้นชำระแล้ว ณ วันปิดสมุดทะเบียนอาจเพิ่มขึ้นจากการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ TICON-W2 ในระหว่างช่วงเวลาดังกล่าว)

หุ้นสามัญที่สำรองไว้เพื่อ : ไม่เกิน 111,892,684 หุ้น

รองรับการใช้สิทธิ

- วิธีการจัดสรร : จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทโดยผู้ถือหุ้นสามัญเดิม 6 หุ้น ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวน 1 หน่วย
- วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิ : 11 พฤษภาคม 2552
- วันที่ออก : 22 พฤษภาคม 2552
- อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ : 2 ปี นับจากวันที่ออก
- ราคาเสนอขาย : จัดสรรให้โดยไม่คิดมูลค่า
- อัตราการใช้สิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวน 1 หน่วย สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น
- ราคาใช้สิทธิ : 8.00 บาท ต่อหุ้น (สูงกว่าราคาตลาดปัจจุบันเฉลี่ยที่ 6.044 บาท)
- วันกำหนดการใช้สิทธิ : วันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคมของทุกปี
- วันใช้สิทธิครั้งแรก : วันทำการสุดท้ายของไตรมาสแรกนับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
- วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย : วันทำการสุดท้ายของระยะเวลา 2 ปี ภายหลังจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
- เงื่อนไขการใช้สิทธิและการโอนเปลี่ยนมือ : ใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวนสามารถใช้สิทธิได้ ตั้งแต่วันใช้สิทธิครั้งแรก และสามารถเปลี่ยนมือ/ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ทันทีที่ได้รับการจดทะเบียนเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ตลาดรอง : บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในคราวเดียว
- จำนวนเงินที่ได้รับเมื่อใช้สิทธิ : ไม่เกิน 895,141,472 บาท (ในกรณีที่มีการใช้สิทธิทั้งหมด ที่ราคาใช้สิทธิ 8.00 บาท ต่อหุ้น)
- อื่นๆ : ให้คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้อำนวยการ หรือกรรมการผู้จัดการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้อำนวยการ หรือกรรมการผู้จัดการ มีอำนาจในการพิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมถึงขั้นตอนการขออนุญาตต่างๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการกระทำใดๆ ที่จำเป็นสำหรับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิตามที่เห็นสมควร ภายใต้อำนาจ ระเบียบ และประกาศข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้



ผลการออกเสียงลงคะแนน

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

มติ : ที่ประชุมมีมติอนุมัติการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามที่ประธานเสนอข้างต้น

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการออกหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิตามวาระที่ 10

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

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน

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

มติ : ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการออกหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามที่ประธานเสนอข้างต้น

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทในเรื่องการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามวาระที่ 11

ประธานกล่าวว่า เพื่อให้หนังสือบริคณห์สนธิแสดงข้อมูลที่สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติในวาระที่ 11 คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทเป็นดังนี้

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

โดยแยกออกเป็น





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

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน

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

มติ : ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทในเรื่องการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามที่ประธานเสนอข้างต้น

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

คุณลิขิตพันธุแจ่มต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้บริษัทสามารถใช้หุ้นสามัญที่สำรองไว้เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ TICON-W1 และ TICON-W2 เป็นหุ้นสามัญที่สำรองไว้เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกทุกครั้งในอนาคต

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

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน

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

มติ : ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ใช้หุ้นสามัญที่สำรองไว้เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ TICON-W1 และ TICON-W2 เป็นหุ้นที่สำรองไว้เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกทุกครั้ง



วาระที่ 14 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม

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

ประธานกล่าวว่า คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติมมูลค่ารวมไม่เกิน 3,000 ล้านบาท เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจและขยายธุรกิจของบริษัท และ/หรือเพื่อชำระคืนหนี้บางส่วนของบริษัท รายละเอียดของหุ้นกู้ที่ขออนุมัติมีดังนี้

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

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน

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



มติ : ที่ประชุมมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติมตามที่ประธานเสนอ

วาระที่ 15 พิจารณามติการเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

คุณลิขิตพันธุ์แจ้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ข้อบังคับของบริษัทได้ระบุว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม

ประธานกล่าวว่า ในปีนี้กรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ คุณจิระพงษ์ วินิชบุตร คุณวีรพันธ์ พูลเกษ และคุณพจน์ วิเทศยนตรกิจ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้งสามท่านตามที่กล่าวมาเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งเนื่องจากกรรมการทั้งสามท่านมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการเป็นกรรมการของบริษัท และ กรรมการทั้งสามท่านไม่มีตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเดียวกันกับบริษัท

คุณลิขิตพันธุ์แจ้แจ้งว่า สำหรับวาระนี้ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน

การเลือกตั้ง คุณจิระพงษ์ วินิชบุตร

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

การเลือกตั้ง คุณวีรพันธ์ พูลเกษ

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

การเลือกตั้ง คณะพจน์ วิเทศยนตรกิจ

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

มติ : ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ คุณจิระพงษ์ วินิชบุตร คุณวีรพันธ์ พูลเกษ และคุณพจน์ วิเทศยนตรกิจเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 16 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทประจำปี 2552

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

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน

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

มติ : ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2552 ตามที่ประธานเสนอ

วาระที่ 17 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2552

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

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้





ผลการออกเสียงลงคะแนน

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

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

วาระที่ 18 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ไม่มีผู้ใดเสนอให้มีการพิจารณาเรื่องอื่นๆ

คำถามและคำตอบ

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

สำหรับสถานการณ์การให้เข้าโรงงานและคลังสินค้า คุณวีรพันธ์ได้กล่าวว่า ในปี 2551 มีลูกค้าเช่าโรงงานสุทธิแล้วเพิ่มขึ้น แม้ว่าจะมีลูกค้าบอกเลิกสัญญาอยู่บ้าง ในขณะที่ไตรมาส 1/2552 บริษัทมีพื้นที่เช่าโรงงานและคลังสินค้าสุทธิเพิ่มขึ้น เนื่องมาจากการเช่าคลังสินค้าคิดเป็นพื้นที่รวมเพิ่มขึ้นมากกว่าการลดลงของการเช่าโรงงาน ปัจจุบันมีผู้ประกอบการที่มีความสนใจขายโรงงานและคลังสินค้าให้แก่บริษัทและเช่ากลับ (Sales and leaseback) นอกจากนี้ มีกลุ่มผู้ประกอบการที่สนใจขยายฐานการผลิตจากประเทศจีนมายังประเทศไทยและสนใจเช่าโรงงานของบริษัท ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการติดตามทำการตลาดกับลูกค้ากลุ่มดังกล่าว และในส่วนของคลังสินค้าก็มีลูกค้าที่อยู่ระหว่างเจรจาเช่าพื้นที่อีกจำนวนหนึ่ง สำหรับอายุเฉลี่ยของสัญญาเช่าคลังสินค้าของบริษัทจะมีระยะเวลาประมาณ 3 ปี สำหรับคลังสินคารูปแบบมาตรฐาน และสัญญาระยะยาวกว่า 3 ปีสำหรับคลังสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง ทำให้ลดความเสี่ยงเรื่องการยกเลิกสัญญาเช่า

นอกจากนี้ คุณวีรพันธ์ยังได้ตอบคำถามถึงการพัฒนาโรงงานและคลังสินค้าของบริษัทว่า เนื่องจากมีการชะลอตัวของการเช่าโรงงาน ทำให้บริษัทชะลอการก่อสร้างและไม่มีการลงทุนในโครงการใหม่ บริษัทจะดำเนินการก่อสร้างโรงงานและคลังสินค้าที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างให้แล้วเสร็จ โดยมีการทยอยลาออกของคณานก่อสร้างแล้วรวมประมาณร้อยละ 40 ซึ่งทั้งหมดนี้ส่งผลให้ในปี 2552 บริษัทจะมีค่าใช้จ่ายลงทุนลดลง

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



สำหรับคำถามเกี่ยวกับการออกหุ้นกู้และการกู้ยืมเงินของบริษัทนั้น คุณวีรพันธ์กล่าวว่า ปัจจุบันบริษัทมีวงเงินกู้ยืมระยะยาวที่สามารถเบิกใช้ได้อีกจำนวนหนึ่ง และมากเพียงพอที่จะชำระคืนหุ้นกู้และเงินกู้ระยะสั้นที่จะครบกำหนดได้ การเลือกใช้การกู้ยืมรูปแบบใดขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในแต่ละช่วงเวลา

ไม่มีการเสนอเรื่องอื่นใดเพื่อพิจารณา ประธานจึงกล่าวปิดการประชุม เวลา 16.25 น.

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

(นายชาลี โสภณพนิช)
ประธานที่ประชุม

A handwritten signature in blue ink, located at the bottom right of the page.