

ที่ LT. F 088/2009

วันที่ 30 มีนาคม 2552

- เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552
- เรียน ผู้ถือหุ้น
- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานประจำปี 2551
 2. เอกสารแนบของวาระการประชุมที่ 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 15, 16 และ 17
 3. รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551
 4. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 5. หลักฐานสำหรับการเข้าร่วมประชุม
 6. แผนที่ของสถานที่จัดประชุม
 7. หนังสือมอบฉันทะ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 2/2552 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2552 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ขึ้น ในวันที่ 23 เมษายน 2552 เวลา 14.30 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ บางกอกคลับ ชั้น 28 อาคารสาทรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

1. รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2551

วัตถุประสงค์และเหตุผล : รายงานการประชุมดังกล่าวจำเป็นต้องให้ผู้ถือหุ้นรับรองความถูกต้องร่วมกัน (เอกสารแนบ 1)

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 เนื่องจากรายงานการประชุมดังกล่าวถูกบันทึกอย่างถูกต้อง และมีรายละเอียดของมติที่ประชุมครบถ้วน

2. พิจารณานุมัติงบประมาณเงินที่ตรวจสอบแล้วของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2551

วัตถุประสงค์และเหตุผล : พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ได้กำหนดให้บริษัทเสนองบการเงินฉบับสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติงบประมาณเงินที่ตรวจสอบแล้วของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2551 เนื่องจากงบการเงินดังกล่าวได้แสดงข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง ยุติธรรม สอดคล้องกับหลักการบัญชีที่ถือปฏิบัติกันทั่วไป รวมทั้งกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

3. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2551

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ผู้ถือหุ้นควรมีโอกาสรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2551 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อทราบ (เอกสารแนบ 2)

4. พิจารณานอมนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิประจำปี 2551

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ : จากการพิจารณาถึงนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท กำไรสุทธิประจำปี 2551 ของบริษัท รวมทั้งกระแสเงินสดของบริษัท คณะกรรมการเห็นสมควรให้เสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานอมนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของปี 2551 จำนวน 0.80 บาทต่อหุ้น (ตามรายละเอียดในเอกสารแนบ 3) วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อรับสิทธิในเงินปันผล คือ วันที่ 11 พฤษภาคม 2552 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2552

5. พิจารณานอมนุมัติการลดทุนจดทะเบียนโดยการยกเลิกหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออก

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ปัจจุบันบริษัทมีหุ้นสามัญส่วนที่ยังไม่ได้ออกจำนวน 2,850,533 หุ้น หากบริษัทจะทำการเพิ่มทุนบริษัทจะต้องทำการลดทุนจดทะเบียน โดยการยกเลิกหุ้นสามัญที่ยังมีได้ออกดังกล่าวก่อนทำการเพิ่มทุนจดทะเบียน (เอกสารแนบ 4)

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นนอมนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจาก 895,327,769 บาท เป็น 892,477,236 บาท โดยการยกเลิกหุ้นสามัญที่ยังมีได้ออก จำนวน 2,850,533 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 2,850,533 บาท

6. พิจารณานอมนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทในเรื่องการลดทุนจดทะเบียน

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้หนังสือบริคณห์สนธิแสดงข้อมูลที่สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนตามที่กล่าวในวาระที่ 5

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นนอมนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน (เอกสารแนบ 5)

7. พิจารณานอมนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่กรรมการและพนักงาน

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อเป็นการช่วยเพิ่มแรงจูงใจ รวมทั้งรักษาบุคลากรที่สำคัญของบริษัท ซึ่งจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและผลประกอบการที่ดีขึ้น อันจะนำมาซึ่งประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นในที่สุด นอกจากนั้น ยังเป็นแหล่งเงินทุนส่วนหนึ่งที่ใช้สำหรับการดำเนินงานและการขยายธุรกิจของบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นนอมนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่กรรมการและพนักงาน จำนวน 32,883,000 หน่วย ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2552 โดยมีรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิตามเอกสารแนบ 6

8. พิจารณานอมนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการออกหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกตามวาระที่ 7

วัตถุประสงค์และเหตุผล : การออกใบสำคัญแสดงสิทธิดังที่กล่าวในวาระที่ 7 นั้น บริษัทจะต้องดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนและออกหุ้นสามัญเพิ่มเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิ

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นนอมนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 892,477,236 บาท เป็น 925,360,236 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญ

แสดงสิทธิดังกล่าวข้างต้น จำนวน 32,883,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 32,883,000 บาท

9. พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทในเรื่องการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามวาระที่ 8
 - วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้หนังสือบริคณห์สนธิแสดงข้อมูลที่สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามที่กล่าวในวาระที่ 8
 - ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามวาระที่ 8 (เอกสารแนบ 7)
10. พิจารณานุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
 - วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนหนึ่งสำหรับการดำเนินงานและขยายธุรกิจของบริษัท
 - ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม จำนวนไม่เกิน 111,892,684 หน่วย แต่ไม่ต่ำกว่า 109,678,142 หน่วย วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อรับสิทธิในการจัดสรร คือ วันที่ 11 พฤษภาคม 2552 โดยกำหนดวันจัดสรรในวันที่ 22 พฤษภาคม 2552 (รายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิตามเอกสารแนบ 8)
11. พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการออกหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกตามวาระที่ 10
 - วัตถุประสงค์และเหตุผล : การออกใบสำคัญแสดงสิทธิดังที่กล่าวในวาระที่ 10 นั้น บริษัทจะต้องดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนและออกหุ้นสามัญเพิ่มเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิ
 - ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 925,360,236 บาท เป็น 1,037,252,920 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวข้างต้น จำนวน 111,892,684 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 111,892,684 บาท
12. พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทในเรื่องการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามวาระที่ 11
 - วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้หนังสือบริคณห์สนธิแสดงข้อมูลที่สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามที่กล่าวในวาระที่ 11
 - ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามวาระที่ 11 (เอกสารแนบ 9)
13. พิจารณานุมัติให้ใช้หุ้นสามัญที่สำรองไว้เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในปี 2545 (TICON-W1) และของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในปี 2549 (TICON-W2) เป็นหุ้นที่สำรองไว้เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกทุกครั้ง
 - วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้บริษัทสามารถใช้หุ้นสามัญที่สำรองไว้เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ TICON-W1 และ TICON-W2 เป็นหุ้นสามัญที่สำรองไว้เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกทุกครั้งในอนาคต



ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติให้บริษัทใช้หุ้นสามัญที่สำรองไว้เพื่อรองรับการปรับสิทธิของ TICON-W1 และ TICON-W2 จำนวน 1,767,492 หุ้น เป็นหุ้นที่สำรองไว้เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกทุกครั้ง

14. พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนสำหรับใช้ในการดำเนินงานและขยายธุรกิจของบริษัท และเพื่อ Refinance หนี้บางส่วนของบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม มูลค่ารวมไม่เกิน 3,000 ล้านบาท (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 10)

15. พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ข้อบังคับของบริษัทได้ระบุว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม และในปีนี้มีกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน คือ นายจิระพงษ์ วินิชบุตร นายวีรพันธ์ พูลเกษ และนายพจน์ วิเทศยนตรกิจ

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งนายจิระพงษ์ วินิชบุตร นายวีรพันธ์ พูลเกษ และนายพจน์ วิเทศยนตรกิจ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการทั้งสามท่านมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการเป็นกรรมการของบริษัท และกรรมการทั้ง 3 ท่าน ไม่มีตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเดียวกับบริษัท (รายละเอียดของประวัติกรรมการตามเอกสารแนบ 11)

16. พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทประจำปี 2552

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัท บริษัทจึงควรจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่กรรมการ

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2552 โดยค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการตรวจสอบรวมกันทั้งสิ้นไม่เกิน 8,000,000 บาทต่อปี (รายละเอียดของค่าตอบแทนกรรมการปรากฏตามเอกสารแนบ 12)

17. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2552

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

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด ซึ่งได้แก่ นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล หรือนางสาวสุมาลี ธีรวัชรบัณฑิต เป็น



ผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2552 โดยมีค่าตอบแทนประจำปี 2552 รวมทั้งสิ้น 1,050,000 บาท
(ข้อมูลเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ 13)

18. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 13.30 น.

ในนามของคณะกรรมการ
บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน)

(นางสาวลลิตาพันธุ์ พิริยะพันธุ์)

เลขานุการคณะกรรมการ

(คำแปล)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551

10 กรกฎาคม 2551

เวลา และสถานที่

การประชุมจัดขึ้นเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2551 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ บางกอกคลับ ชั้น 28 อาคารสารคดีห้าดาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

จำนวน 4 คน

คุณชวลี โสภณพนิช

ประธานกรรมการ

คุณพงษ์ วิเทศยนตรกิจ

กรรมการ

คุณวีรพันธ์ พูลเกษ

กรรมการผู้จัดการ

คุณตรีขวัญ บุญนาค

กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

ฝ่ายบริหารที่เข้าร่วมประชุม

จำนวน 4 คน

คุณเอียน แฮมิลตัน

ผู้จัดการทั่วไป - พัฒนาธุรกิจ

คุณศิริพร สมบัติวัฒนา

ผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ

คุณสมศักดิ์ รัตนวิระกุล

ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด

คุณลลิตพันธุ์ พิริยะพันธุ์

ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน และเลขานุการบริษัท

กิจการเบื้องต้น

คุณลลิตพันธุ์ พิริยะพันธุ์ (เลขานุการบริษัท) กล่าวว่าผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 99 ราย รวมจำนวนหุ้น 504,192,767 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 77.11 ของหุ้นชำระแล้ว (บริษัทมีผู้ถือหุ้น 1,390 ราย ซึ่งถือหุ้นรวม 653,839,448 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

คุณลลิตพันธุ์แจ้งต่อที่ประชุมถึงวิธีการออกเสียงลงมติในแต่ละวาระว่า ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการออกเสียงคัดค้าน หรืองดออกเสียง

คุณชวลี โสภณพนิช (ประธานกรรมการ) เป็นประธานที่ประชุม ประธานได้กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2551

ประธานกล่าวว่าคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 เนื่องจากรายงานการประชุมดังกล่าวถูกบันทึกอย่างถูกต้องและมีรายละเอียดของมติที่ประชุมครบถ้วน

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน

| | จำนวนเสียง (1 หุ้น/1 เสียง) | ร้อยละของเสียงที่ต้องการ |
|---|-----------------------------|---|
| จำนวนเสียงที่ต้องการ : เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน | | |
| ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน | 470,701,667 | ร้อยละ 100.0 |
| อนุมัติ | 470,701,667 | ร้อยละ 100.0 |
| ไม่อนุมัติ | - | - |
| งดออกเสียง | 33,491,100 | ร้อยละ 6.64 ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด |

มติ : ที่ประชุมให้การรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 พิจารณามติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ("ใบสำคัญแสดงสิทธิ")

ประธานกล่าวว่าคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม โดยรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ขออนุมัติมีดังนี้

ประเภท : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ชนิดระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้

จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ออก : ไม่เกิน 221,709,769 หน่วย (จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะออกขึ้นอยู่กับจำนวนหุ้นชำระแล้วของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งหุ้นชำระแล้ว ณ วันปิดสมุดทะเบียนอาจเพิ่มขึ้นจากการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ TICON-W2 ในระหว่างช่วงเวลาดังกล่าว)

หุ้นสามัญที่สำรองไว้เพื่อรองรับการ : ไม่เกิน 221,709,769 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 33.9 ของหุ้นชำระแล้ว ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2551) ใช้สิทธิ

วิธีการจัดสรร : จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทโดยผู้ถือหุ้นสามัญเดิม 3 หุ้น ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวน 1 หน่วย

วันที่ออก : ยังไม่สามารถระบุได้ในขณะนี้ เนื่องจากขึ้นอยู่กับวันที่ที่สำนักงาน กสท. อนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ : 5 ปี นับจากวันที่ออก

ราคาเสนอขาย : จัดสรรให้โดยไม่คิดมูลค่า

อัตราการใช้สิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวน 1 หน่วย สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น

ราคาใช้สิทธิ : 20 บาท ต่อหุ้น (สูงกว่าราคาตลาดปัจจุบันเฉลี่ยที่ 16.676 บาท)

วันกำหนดการใช้สิทธิ : วันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคมของทุกปี

- วันใช้สิทธิครั้งแรก** : วันทำการสุดท้ายของไตรมาสแรกภายหลังจากที่ไปสำคัญแสดงสิทธิฯ มีอายุครบ 1 ปี (บริษัทยังไม่สามารถกำหนดวันที่แน่นอนได้ในขณะนี้ เนื่องจากขึ้นอยู่กับวันที่ที่สำนักงาน กสท. อนุมัติการออกไปสำคัญแสดงสิทธิฯ)
- วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย** : วันทำการสุดท้ายที่ไปสำคัญแสดงสิทธิฯ มีอายุครบ 5 ปี (บริษัทยังไม่สามารถกำหนดวันที่แน่นอนได้ในขณะนี้ เนื่องจากขึ้นอยู่กับวันที่ที่สำนักงาน กสท. อนุมัติการออกไปสำคัญแสดงสิทธิฯ)
- เงื่อนไขการใช้สิทธิและการโอนเปลี่ยนมือ** : ไปสำคัญแสดงสิทธิฯ ทั้งจำนวนสามารถใช้สิทธิได้ภายหลังครบ 1 ปี นับจากวันที่ออก แต่สามารถเปลี่ยนมือ/ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ทันทีที่ได้รับการจดทะเบียนเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ตลาดรอง** : บริษัทจะนำไปสำคัญแสดงสิทธิฯ ทั้งจำนวนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในคราวเดียว
- จำนวนเงินที่ได้รับเมื่อใช้สิทธิ** : ไม่เกิน 4,434,195,380 บาท (ในกรณีที่มีการใช้สิทธิทั้งหมดที่ราคาใช้สิทธิ 20 บาท ต่อหุ้น)
- อื่นๆ** : ให้คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้อำนวยการ หรือกรรมการผู้จัดการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้อำนวยการ หรือกรรมการผู้จัดการ มีอำนาจในการพิจารณา กำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกไปสำคัญแสดงสิทธิฯ รวมถึงขั้นตอนการขออนุญาตต่างๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการกระทำใดๆ ที่จำเป็นสำหรับการออกไปสำคัญแสดงสิทธิฯ ตามที่เห็นสมควร ภายใต้กฎ ระเบียบ และประกาศข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกไปสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน

| | จำนวนเสียง (1 หุ้น/1 เสียง) | ร้อยละของเสียงที่ต้องการ |
|--|-----------------------------|--------------------------|
| จำนวนเสียงที่ต้องการ : ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน | | |
| ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน | 504,192,767 | ร้อยละ 100.0 |
| อนุมัติ | 470,510,267 | ร้อยละ 93.32 |
| ไม่อนุมัติ | 191,400 | ร้อยละ 0.04 |
| งดออกเสียง | 33,491,100 | ร้อยละ 6.64 |

มติ : ที่ประชุมอนุมัติให้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการออกหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ประธานกล่าวว่า การออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม บริษัทจะต้องทำการเพิ่มทุนจดทะเบียนและออกหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ดังกล่าว คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน จาก 673,618,000 บาท เป็น 895,327,769 บาท โดยการออกหุ้นสามัญรวมจำนวน 221,709,769 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน

| | จำนวนเสียง (1 หุ้น/1 เสียง) | ร้อยละของเสียงที่ต้องการ |
|--|-----------------------------|--------------------------|
| จำนวนเสียงที่ต้องการ : ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน | | |
| ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน | 504,192,767 | ร้อยละ 100.0 |
| อนุมัติ | 412,675,467 | ร้อยละ 81.85 |
| ไม่อนุมัติ | 191,400 | ร้อยละ 0.04 |
| งดออกเสียง | 91,192,900 | ร้อยละ 18.11 |

มติ : ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามที่ประธานเสนอข้างต้น

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิในเรื่องการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานกล่าวว่า เพื่อให้หนังสือบริคณห์สนธิแสดงข้อมูลที่สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติในวาระที่ 3 บริษัทจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนที่ระบุในหนังสือบริคณห์สนธิ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เป็นดังนี้

- ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน 895,327,769.- บาท (แปดร้อยเก้าสิบล้านสามแสนสองหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยหกสิบบาท)
 แบ่งออกเป็น 895,327,769.- หุ้น (แปดร้อยเก้าสิบล้านสามแสนสองหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยหกสิบล้านเก้าหุ้น)
 มูลค่าหุ้นละ 1.- บาท (หนึ่งบาท)
 โดยแยกออกเป็น
 หุ้นสามัญ 895,327,769.- หุ้น (แปดร้อยเก้าสิบล้านสามแสนสองหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยหกสิบล้านเก้าหุ้น)
 หุ้นบุริมสิทธิ 0.- หุ้น (ศูนย์หุ้น)

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน

| | จำนวนเสียง (1 หุ้น/1 เสียง) | ร้อยละของเสียงที่ต้องการ |
|--|-----------------------------|--------------------------|
| จำนวนเสียงที่ต้องการ : ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน | | |
| ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน | 504,192,767 | ร้อยละ 100.0 |
| อนุมัติ | 412,675,467 | ร้อยละ 81.85 |
| ไม่อนุมัติ | 191,400 | ร้อยละ 0.04 |
| งดออกเสียง | 91,192,900 | ร้อยละ 18.11 |

มติ : ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทตามที่ประธานเสนอ

วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ไม่มีผู้ใดเสนอให้มีการพิจารณาเรื่องอื่นๆ

คำถามและคำตอบ

คุณวีรพันธ์ตอบคำถามเกี่ยวกับการเติบโตของบริษัทในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2551 ว่า บริษัทยังคงมีการเติบโตที่ดี มีการให้เช่าพื้นที่โรงงานและคลังสินค้าเพิ่มขึ้นประมาณ 80,000 ตารางเมตร บริษัทมีการปรับเพิ่มค่าเช่าโรงงาน เนื่องจากค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้น ขณะนี้มีลูกค้าขอให้บริษัทสร้างโรงงานตามแบบที่ต้องการมากขึ้น เนื่องจากบริษัทสามารถก่อสร้างได้ด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่าลูกค้าก่อสร้างเอง

คุณวีรพันธ์กล่าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวโน้มการขายสินทรัพย์ให้แก่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทยคอน (TFUND) ว่า ในปี 2551 บริษัทมีแผนที่จะขายโรงงานและคลังสินค้าให้แก่ TFUND ในไตรมาสที่ 4 ซึ่งประกอบด้วยโรงงานพื้นที่ประมาณ 100,000 ตารางเมตร และคลังสินค้าพื้นที่ประมาณ 35,000 ตารางเมตร โดยบริษัทจะได้รับรายได้ประมาณ 2,600 ล้านบาท

ผู้ถือหุ้นเสนอว่าการขายสินทรัพย์ให้แก่ TFUND ในช่วงปลายปีนั้น หากมีเหตุการณ์ที่ทำให้ไม่สามารถขายสินทรัพย์ได้ทันภายในสิ้นปี ในปีนั้นบริษัทจะมีเพียงรายได้จากค่าเช่าเท่านั้น ดังนั้น หากบริษัทสามารถเลื่อนการขายสินทรัพย์ให้อยู่ก่อนไตรมาสที่ 4 จะช่วยสร้างความมั่นใจให้ผู้ถือหุ้นมากขึ้น

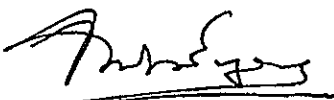
ไม่มีการเสนอเรื่องอื่นใดเพื่อพิจารณา ประธานจึงกล่าวปิดการประชุม เวลา 14.55 น.

- ชาลี โสภณพนิช -

(นายชาลี โสภณพนิช)

ประธานที่ประชุม

รับรองคำแปลถูกต้อง



(นายวีรพันธ์ พูลเกษ)

กรรมการ

ผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย

โรงงานมาตรฐาน

| | สิ้นปี 2549 | | สิ้นปี 2550 | | สิ้นปี 2551 | |
|---|-----------------|----------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|----------------------------|
| | จำนวน โรงงาน | พื้นที่เช่า (ตารางเมตร) | จำนวน โรงงาน | พื้นที่เช่า (ตารางเมตร) | จำนวน โรงงาน | พื้นที่เช่า (ตารางเมตร) |
| โรงงานที่มีสัญญาเช่าและรับรู้รายได้แล้ว | 147 | 344,943 | 114 | 314,408 | 107 | 302,640 |
| โรงงานที่มีสัญญาเช่าแต่ยังไม่รับรู้รายได้ | 21 | 77,225 | 17 | 51,675 | 12 | 24,675 |
| โรงงานสร้างเสร็จพร้อมให้เช่า | 19 | 46,310 | 31 | 84,310 | 34 | 91,035 |
| โรงงานระหว่างก่อสร้าง | 75 | 189,200 | 96 | 231,250 | 82 | 193,175 |
| รวม | 262 | 657,678 | 258 | 681,643 | 235 | 611,525 |
| อัตราการเช่า | 89.8% | 90.1% | 80.9% | 81.3% | 77.8% | 78.2% |
| โรงงานที่ขายในระหว่างปี | 50 | 116,907 | 64 | 125,986 | 40 | 99,918 |
| โรงงานของ TFUND ภายใต้การจัดการของบริษัท | 81 | 184,007 | 131 | 286,482 | 166 | 375,500 |

คลังสินค้า

| | สิ้นปี 2549 | | สิ้นปี 2550 | | สิ้นปี 2551 | |
|---|---------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------|
| | จำนวน คลังสินค้า | พื้นที่เช่า (ตารางเมตร) | จำนวน คลังสินค้า | พื้นที่เช่า (ตารางเมตร) | จำนวน คลังสินค้า | พื้นที่เช่า (ตารางเมตร) |
| คลังสินค้าที่มีสัญญาเช่าและรับรู้รายได้แล้ว | - | - | 8 | 39,297 | 16 | 80,246 |
| คลังสินค้าที่มีสัญญาเช่าแต่ยังไม่รับรู้รายได้ | - | - | 4 | 18,900 | 8 | 44,970 |
| คลังสินค้าสร้างเสร็จพร้อมให้เช่า | 4 | 21,240 | 2 | 7,760 | 7 | 27,580 |
| คลังสินค้าระหว่างก่อสร้าง | 8 | 37,648 | 66 | 306,879 | 43 | 215,078 |
| รวม | 12 | 58,888 | 80 | 372,836 | 74 | 367,874 |
| อัตราการเช่า | - | - | 85.7% | 88.2% | 77.4% | 81.9% |
| คลังสินค้าที่ขายในระหว่างปี | - | - | - | - | 8 | 19,600 |
| คลังสินค้าของ TFUND ภายใต้การจัดการของบริษัท | - | - | - | - | 8 | 19,600 |

การจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี โดยบริษัทจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของบริษัท ทั้งนี้ ในปัจจุบันไม่มีสัญญาผูกมัดเงินระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นใดๆ ที่มีข้อกำหนดของอัตราการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

การจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิของปี 2551 ที่ขออนุมัติครั้งนี้ และการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิของปี 2550 เป็นดังนี้

(หน่วย: บาท)

| | ปี 2550 | ปี 2551 |
|--------------------------------|---------------|---------------|
| กำไรสุทธิ | 1,062,747,983 | 724,856,950 |
| เงินปันผลต่อหุ้น | 1.20 | 0.80 |
| รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น | 784,572,358 | 526,455,082 * |
| อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) | 73.82 | 72.63 ** |

* คำนวณจากจำนวนหุ้นสามัญชำระแล้วของบริษัท ณ วันที่ 27 มกราคม 2552

**เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

การลดทุนจดทะเบียน

| | | |
|--|---------------------|-------------------------|
| ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน | 895,327,769 | บาท |
| TICON-W1 ที่ไม่ได้ใช้สิทธิและหมดอายุ | 1,198 | หน่วย |
| อัตราการใช้สิทธิของ TICON-W1 | 5.29411 | หุ้น/1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ |
| หุ้นสำรองสำหรับ TICON-W1 ที่ไม่ได้ใช้สิทธิและหมดอายุ | 6,342 | หุ้น |
| TICON-W2 ที่ถูกยกเลิกจากการที่กรรมการ/พนักงานลาออก | 465,500 | หน่วย |
| อัตราการใช้สิทธิของ TICON-W2 | 1.04846 | หุ้น/1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ |
| หุ้นสำรองสำหรับ TICON-W2 ที่ถูกยกเลิกจากการที่กรรมการ/พนักงานลาออก | 488,058 | หุ้น |
| TICON-W3 ที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติให้ออก | ไม่เกิน 221,709,769 | หน่วย |
| TICON-W3 ที่ออกจริง | 219,353,636 | หน่วย |
| TICON-W3 ที่ไม่ได้ออก | 2,356,133 | หน่วย |
| อัตราการใช้สิทธิของ TICON-W3 | 1 | หุ้น/1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ |
| หุ้นสำรองสำหรับ TICON-W3 ส่วนที่ ไม่ได้ออก | 2,356,133 | หุ้น |
| รวมหุ้นที่ ไม่ได้ออกทั้งหมด | 2,850,533 | หุ้น |
| | ราคาหุ้นละ 1 | บาท |
| ทุนจดทะเบียนหลังการลดทุน | 892,477,236 | บาท |

การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิเรื่องการลดทุนจดทะเบียน

| | | | | |
|-------------|---------------------------|---------------|---------------|---|
| (ปัจจุบัน) | ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน | 895,327,769.- | บาท | (แปดร้อยเก้าสิบล้านสามแสนสองหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยหกสิบเก้าบาท) |
| | แบ่งออกเป็น | 895,327,769.- | หุ้น | (แปดร้อยเก้าสิบล้านสามแสนสองหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยหกสิบเก้าหุ้น) |
| | มูลค่าหุ้นละ | 1.- | บาท | (หนึ่งบาท) |
| | | | โดยแยกออกเป็น | |
| | หุ้นสามัญ | 895,327,769.- | หุ้น | (แปดร้อยเก้าสิบล้านสามแสนสองหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยหกสิบเก้าหุ้น) |
| | หุ้นบุริมสิทธิ | 0.- | หุ้น | (ศูนย์หุ้น) |
| (แก้ไขเป็น) | ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน | 892,477,236.- | บาท | (แปดร้อยเก้าสิบล้านสองล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยสามสิบบาท) |
| | แบ่งออกเป็น | 892,477,236.- | หุ้น | (แปดร้อยเก้าสิบล้านสองล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยสามสิบทหุ้น) |
| | มูลค่าหุ้นละ | 1.- | บาท | (หนึ่งบาท) |
| | | | โดยแยกออกเป็น | |
| | หุ้นสามัญ | 892,477,236.- | หุ้น | (แปดร้อยเก้าสิบล้านสองล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยสามสิบทหุ้น) |
| | หุ้นบุริมสิทธิ | 0.- | หุ้น | (ศูนย์หุ้น) |

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกให้แก่กรรมการและพนักงาน

1. วัตถุประสงค์ในการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

การออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่กรรมการและพนักงานมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กรรมการและพนักงานมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของบริษัท อันจะเป็นการสร้างแรงจูงใจ กระตุ้นการปฏิบัติงาน และรักษาไว้ซึ่งกรรมการและพนักงานที่สำคัญให้ปฏิบัติงานอยู่กับบริษัทในระยะยาว

2. รายละเอียดเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิ

| | | |
|--|---|---|
| ประเภท | : | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ชนิดระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้ |
| จำนวน | : | 32,883,000 หน่วย |
| หุ้นสามัญที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิ | : | 32,883,000 หุ้น |
| วิธีการจัดสรร | : | จัดสรรโดยตรงให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท โดยมีรายละเอียด ดังนี้ |

| | จำนวน ใบสำคัญฯ | ร้อยละของ ใบสำคัญฯ ที่ออก |
|--|-------------------|------------------------------|
| Executive director | | |
| 1. นายชวลี ไสภณเพนิช (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. นายตรีชัญญ์ บุนนาค (กรรมการ) | 500,000 | 1.5 |
| รวม | 1,600,000 | 4.9 |
| พนักงาน | | |
| 1. นายวิวัฒน์ 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 ลี้สุดสถานภาพการเป็นกรรมการ/พนักงานของบริษัท
ใบสำคัญแสดงสิทธิของบุคคลดังกล่าวอาจถูกยกเลิกหรือโอนไปยังกรรมการ/
พนักงานอื่น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 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 |
| เงื่อนไขการใช้สิทธิและการโอนเปลี่ยนแปลง | : ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ทั้งจำนวนสามารถใช้สิทธิได้ และสามารถเปลี่ยนแปลง/ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ ภายหลังจากระยะเวลา 3 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ |
| ตลาดรอง | : บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ทั้งจำนวนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อใบสำคัญแสดงสิทธิฯ มีอายุครบ 3 ปี |
| จำนวนเงินที่ได้รับเมื่อใช้สิทธิ | : 263,064,000 บาท (ในกรณีที่มีการใช้สิทธิทั้งหมด ที่ราคาใช้สิทธิ 8.00 บาทต่อหุ้น) |
| อื่นๆ | : ให้คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้อำนวยการ หรือกรรมการผู้จัดการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้อำนวยการ หรือกรรมการผู้จัดการ มีอำนาจในการพิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ รวมถึงขั้นตอนการขออนุญาตต่างๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการกระทำใดๆ ที่จำเป็นสำหรับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ตามที่เห็นสมควร ภายใต้อำนาจ ระเบียบ และประกาศข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง |

3. ราคาใช้สิทธิเมื่อเปรียบเทียบกับราคาตลาด

ราคาการใช้สิทธิ 8 บาท สูงกว่าราคาตลาดอ้างอิง (6.044 บาท) ร้อยละ 32.36

ทั้งนี้ ราคาตลาดอ้างอิง หมายถึง ราคาเฉลี่ยของหุ้นสามัญของบริษัทย้อนหลัง 7 วันทำการ ก่อนวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2552 (วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุน) ซึ่งคำนวณจากมูลค่าการซื้อขายหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท หาดด้วยจำนวนหุ้นสามัญของบริษัทที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ 2552 และวันที่ 23-26 กุมภาพันธ์ 2552 ซึ่งมีค่าเท่ากับ 6.044 บาท

4. หลักเกณฑ์การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ

ที่ประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทครั้งที่ 1/2552 ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 ท่านที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิไม่เกินร้อยละ 5 ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนั้น ร่วมกันพิจารณากำหนดรายชื่อและจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะจัดสรรให้กรรมการ/พนักงานที่สมควรได้รับการจัดสรร โดยพิจารณาจากตำแหน่งงาน ประสบการณ์ หน้าที่รับผิดชอบ อายุงาน ความสามารถ และการทำประโยชน์ให้แก่บริษัท

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้ใช้ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการของกรรมการทั้ง 5 ท่านที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เกินร้อยละ 5 รวมทั้งข้อมูลผลตอบแทนที่ได้รับในช่วงปีที่ผ่านมาประกอบการพิจารณาด้วย ดังนี้

| รายนามกรรมการ | จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2551 (มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง) | ผลตอบแทนที่ได้รับในปี 2551 (บาท) | |
|-----------------------|--|----------------------------------|-----------|
| | | เบี้ยประชุม | โบนัส |
| นายชาลี โสภณพนิช | 4 | 80,000 | 1,079,000 |
| นายดิเรก วินิชบุตร | - | - | 830,000 |
| นายจิระพงษ์ วินิชบุตร | 5 | 50,000 | 830,000 |
| นายวีรพันธ์ พูลเกษ | 5 | 50,000 | 830,000 |
| นายไฉ่ เสง ควน | 1 | 10,000 | 830,000 |

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการและพนักงานระดับบริหารทั้ง 5 ท่าน นอกจากจะเป็นบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถสูง เช่นเดียวกับกรรมการท่านอื่น ๆ ของบริษัทแล้ว ยังเป็นผู้ที่ต้องมีความรับผิดชอบต่อบริษัทอย่างสูง โดยนายชาลี โสภณพนิช ในฐานะประธานกรรมการ และสมาชิกคณะกรรมการต่าง ๆ ของบริษัท นายดิเรก วินิชบุตร ในฐานะกรรมการของบริษัทและบริษัทย่อย นายจิระพงษ์ วินิชบุตร ในฐานะกรรมการของบริษัทและประธานกรรมการของบริษัทย่อย และสมาชิกคณะกรรมการต่าง ๆ นายไฉ่ เสง ควน ในฐานะกรรมการผู้อำนวยการของบริษัทและกรรมการบริษัทย่อย และนายวีรพันธ์ พูลเกษ ในฐานะกรรมการผู้จัดการของบริษัทและบริษัทย่อย

ทั้งนี้ แม้ว่าในปีที่ผ่านมา นายดิเรก วินิชบุตร มิได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท และนายไฉ่ เสง ควน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทเพียง 1 ครั้ง แต่ตลอดเวลาที่ผ่านมานายดิเรก วินิชบุตร และนายไฉ่ เสง ควน เป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสูงในการกำหนดกลยุทธ์ และนโยบายในการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย ตลอดจนมีการเข้าร่วมประชุมกับฝ่ายบริหารของบริษัท เพื่อให้คำแนะนำที่สำคัญในการปฏิบัติงาน นอกจากนั้น ทั้งสองท่านยังเป็นผู้มีประสบการณ์และมีวิสัยทัศน์ในธุรกิจของบริษัทและธุรกิจที่เกี่ยวข้องมาเป็นเวลานาน นายดิเรก วินิชบุตรและนายไฉ่ เสง ควนจึงเป็นบุคลากรที่สำคัญอย่างยิ่งของบริษัท บริษัทจึงต้องการให้ทั้งสองท่านปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทต่อไปในระยะยาว

5. ผลประโยชน์ที่กรรมการที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเกินกว่าร้อยละ 5 จะได้รับ

จากการที่ราคาใช้สิทธิที่ 8.00 บาท สูงกว่าราคาตลาดอ้างอิงถึงร้อยละ 32.36 ปัจจุบันจึงยังไม่สามารถคำนวณผลประโยชน์ที่กรรมการทั้ง 5 ท่าน จะได้รับจากการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ

6. ผลกระทบที่จะมีต่อผู้ถือหุ้น

6.1 ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price dilution)

การออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการ/พนักงานตามรายละเอียดที่กล่าวข้างต้น จะไม่ส่งผลกระทบต่อราคาของหุ้น ณ วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ เนื่องจากราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ สูงกว่าราคาตลาดอ้างอิงของหุ้นสามัญถึงร้อยละ 32.36

6.2 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร และสิทธิออกเสียง (Earnings and Control dilution)

การออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการ/พนักงานตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น จะส่งผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร และสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น โดยหากกรรมการ/พนักงานมีการใช้สิทธิเต็มจำนวน จะทำให้ส่วนแบ่งกำไรและสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นลดลง แต่เนื่องจากใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ออกครั้งนี้จะสามารถเริ่มใช้สิทธิได้ภายหลังจากระยะเวลา 3 ปี นับจากวันที่ออก จึงคำนวณผลกระทบโดยรวมจำนวนหุ้นจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ TICON-W2 และ TICON-W3 เข้าไว้ด้วย โดยกำหนดให้กำไรสุทธิคงที่ เนื่องจาก ณ วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ยังไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าในอนาคตตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทจะมีอัตราการเติบโตของกำไรสุทธิเป็นเท่าใด

ก่อนการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกให้แก่กรรมการ/พนักงาน แต่ภายหลังจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ TICON-W2 และ TICON-W3 เต็มจำนวน

| | |
|--|--------------------|
| จำนวนหุ้นสามัญที่เรียกชำระแล้ว | = 890,709,744 หุ้น |
| สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นก่อนการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิของกรรมการ/พนักงาน | 100 % |

หลังการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกให้แก่กรรมการ/พนักงานเต็มจำนวน

| | |
|---|--------------------|
| จำนวนหุ้นสามัญที่เรียกชำระแล้ว | = 923,592,744 หุ้น |
| สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นหลังการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิของกรรมการ/พนักงานเต็มจำนวน | 96.4 % |
| ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร และสิทธิออกเสียงที่ลดลง | 3.6 % |

7. สิทธิของผู้ถือหุ้นในการคัดค้านการออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการ/พนักงานของบริษัท

7.1 การเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่กรรมการ/พนักงานของบริษัท โดยมีหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิในจำนวนรวมกันเกินกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (คำนวณจากหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกให้แก่กรรมการ/พนักงานครั้งนี้ รวมกับหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกให้แก่กรรมการ/พนักงานในครั้งก่อน) แต่ราคาใช้สิทธิไม่มีส่วนลดจากราคาตลาดของหุ้น ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง คัดค้านการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกให้แก่กรรมการ/พนักงานในครั้งนี้

7.2 การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการ/พนักงานรายได้ที่เกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ออกในครั้ง นี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทต้องมีการจัดสรรเป็นรายบุคคล โดยมติอนุมัติสำหรับแต่ละบุคคลต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง คัดค้านมติดังกล่าว

การแก้ไขหนังสือบริษัทสนธิเรื่องการเพิ่มทุนจดทะเบียนสำหรับ ESOP Warrants

| | | | | | |
|-------------|--------|--------------------|---------------|------|--|
| (ปัจจุบัน) | 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) |
| | | หุ้นบริษัทธิ | 0.- | หุ้น | (ศูนย์หุ้น) |
| (แก้ไขเป็น) | 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) |
| | | หุ้นบริษัทธิ | 0.- | หุ้น | (ศูนย์หุ้น) |

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทเพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

1. วัตถุประสงค์ในการออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ

เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนหนึ่งสำหรับใช้ในการดำเนินงาน และขยายธุรกิจของบริษัท

2. รายละเอียดเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ

| | |
|--|--|
| ประเภท | : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ชนิดระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้ |
| จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ออก | : ไม่เกิน 111,892,684 หน่วย แต่ไม่ต่ำกว่า 109,678,142 หน่วย (จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่จะออกขึ้นอยู่กับจำนวนหุ้นชำระแล้วของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งหุ้นชำระแล้ว ณ วันปิดสมุดทะเบียนอาจเพิ่มขึ้นจากการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ TICON-W2 ในระหว่างช่วงเวลาดังกล่าว) |
| หุ้นสามัญที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิ | : ไม่เกิน 111,892,684 หุ้น แต่ไม่ต่ำกว่า 109,678,142 หุ้น |
| วิธีการจัดสรร | : จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทโดยผู้ถือหุ้นสามัญเดิม 6 หุ้น ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จำนวน 1 หน่วย |
| วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิ | : 11 พฤษภาคม 2552 |
| วันที่ออก | : 22 พฤษภาคม 2552 |
| อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ | : 2 ปี นับจากวันที่ออก |
| ราคาเสนอขาย | : จัดสรรให้โดยไม่คิดมูลค่า |
| อัตราการใช้สิทธิ | : ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จำนวน 1 หน่วย สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น |
| ราคาใช้สิทธิ | : 8.00 บาท ต่อหุ้น (สูงกว่าราคาตลาดปัจจุบันเฉลี่ยที่ 6.044 บาท) |
| วันกำหนดการใช้สิทธิฯ | : วันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคมของทุกปี |
| วันใช้สิทธิครั้งแรก | : วันทำการสุดท้ายของไตรมาสแรกนับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ |
| วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย | : วันทำการสุดท้ายของระยะเวลา 2 ปี ภายหลังจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ |
| เงื่อนไขการใช้สิทธิและการโอนเปลี่ยนมือ | : ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ทั้งจำนวนสามารถใช้สิทธิได้ ตั้งแต่วันใช้สิทธิครั้งแรก และสามารถเปลี่ยนมือ/ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ทันทีที่ได้รับการจดทะเบียนเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |
| ตลาดรอง | : บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ทั้งจำนวนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในคราวเดียว |
| จำนวนเงินที่ได้รับเมื่อใช้สิทธิ | : ไม่เกิน 895,141,472 บาท (ในกรณีที่มีการใช้สิทธิทั้งหมด ที่ราคาใช้สิทธิ 8.00 บาท ต่อหุ้น) |

อื่นๆ

: ให้คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้อำนวยการ หรือกรรมการผู้จัดการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้อำนวยการ หรือกรรมการผู้จัดการ มีอำนาจในการพิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ รวมถึงขั้นตอนการขออนุญาตต่างๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการกระทำใดๆ ที่จำเป็นสำหรับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ตามที่เห็นสมควร ภายใต้กฎ ระเบียบ และประกาศข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

3. ราคาใช้สิทธิเมื่อเปรียบเทียบกับราคาตลาด

ราคาการใช้สิทธิ 8 บาท สูงกว่าราคาตลาดอ้างอิง (6.044 บาท) ร้อยละ 32.36

ทั้งนี้ ราคาตลาดอ้างอิง หมายถึง ราคาเฉลี่ยของหุ้นสามัญของบริษัทย้อนหลัง 7 วันทำการ ก่อนวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2552 (วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุน) ซึ่งคำนวณจากมูลค่าการซื้อขายหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทหารด้วยจำนวนหุ้นสามัญของบริษัทที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ 2552 และวันที่ 23-26 กุมภาพันธ์ 2552 ซึ่งมีค่าเท่ากับ 6.044 บาท

4. หลักเกณฑ์การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2552 กำหนดให้จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม โดยผู้ถือหุ้นสามัญเดิมจำนวน 6 หุ้นจะได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จำนวน 1 หน่วย หากมีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่เหลือจากการจัดสรร บริษัทจะตัดเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ นั้นทิ้ง

5. ผลกระทบที่จะมีต่อผู้ถือหุ้น

1) ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียง (Voting dilution)

การออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ตามรายละเอียดที่กล่าวข้างต้นนั้น หากผู้ถือหุ้นที่ได้รับจัดสรรใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เติมจำนวน จะไม่ทำให้สิทธิออกเสียงเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เนื่องจากการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น

2) ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price dilution)

การออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ตามรายละเอียดที่กล่าวข้างต้นจะไม่ส่งผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น ณ วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เนื่องจากราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ สูงกว่าราคาตลาดอ้างอิงของหุ้นสามัญถึงร้อยละ 32.36

3) ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (Earnings dilution)

ณ วันที่การออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ยังไม่สามารถสรุปได้ว่า หากมีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ มาใช้สิทธิเติมจำนวนแล้ว การออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในครั้งนี้จะมีผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรในอนาคตอย่างไร เนื่องจากไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าในอนาคตตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ บริษัทจะมีอัตราการเติบโตของกำไรสุทธิเป็นเท่าใด

อย่างไรก็ดี หากพิจารณาผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรของปีที่ผ่านมา (กำไรสุทธิของปี 2551) การออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ครั้งนี้ หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ใช้สิทธิเติมจำนวนจะส่งผลให้ส่วนแบ่งกำไรลดลง ดังนี้

| | | | |
|--|---|-------------|------------|
| กำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2551 | = | 724,856,999 | บาท |
| จำนวนหุ้นสามัญก่อนการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ * | = | 671,356,108 | หุ้น |
| กำไรสุทธิต่อหุ้นก่อนการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ | = | 1.08 | บาทต่อหุ้น |
| จำนวนหุ้นสามัญหลังการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ เติมจำนวน | = | 783,248,792 | หุ้น |
| กำไรสุทธิต่อหุ้นหลังการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ เติมจำนวน | = | 0.93 | บาทต่อหุ้น |
| ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (กำไรสุทธิต่อหุ้น) ที่ลดลง | = | 13.9% | |

* รวมหุ้นสามัญที่อาจเกิดจากการใช้สิทธิของ TICON-W2 ส่วนที่เหลือที่สามารถใช้สิทธิได้ทั้งหมดก่อนวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิในการรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ขออนุมัติในครั้งนี้

6. การอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ออกในครั้งนี้ต้องได้รับการเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิเรื่องการเพิ่มทุนจดทะเบียนสำหรับ Right Warrants

| | | | | |
|--------------------|--------|--------------------|----------------------|--|
| (ปัจจุบัน) | ข้อ 4. | ทุนจดทะเบียน จำนวน | 925,360,236.- บาท | (แก้อ้อยยี่สิบห้าล้านสามแสนหกหมื่นสองร้อยสามสิบหกบาท) |
| | | แบ่งออกเป็น | 925,360,236.- หุ้น | (แก้อ้อยยี่สิบห้าล้านสามแสนหกหมื่นสองร้อยสามสิบหกหุ้น) |
| | | มูลค่าหุ้นละ | 1.- บาท | (หนึ่งบาท) |
| โดยแยกออกเป็น | | | | |
| | | หุ้นสามัญ | 925,360,236.- หุ้น | (แก้อ้อยยี่สิบห้าล้านสามแสนหกหมื่นสองร้อยสามสิบหกหุ้น) |
| | | หุ้นบุริมสิทธิ | 0.- หุ้น | (ศูนย์หุ้น) |
| (แก้ไขเป็น) | ข้อ 4. | ทุนจดทะเบียน จำนวน | 1,037,252,920.- บาท | (หนึ่งพันสามสิบเจ็ดล้านสองแสนห้าหมื่นสองพันเก้าร้อยยี่สิบบาท) |
| | | แบ่งออกเป็น | 1,037,252,920.- หุ้น | (หนึ่งพันสามสิบเจ็ดล้านสองแสนห้าหมื่นสองพันเก้าร้อยยี่สิบหุ้น) |
| | | มูลค่าหุ้นละ | 1.- บาท | (หนึ่งบาท) |
| โดยแยกออกเป็น | | | | |
| | | หุ้นสามัญ | 1,037,252,920.- หุ้น | (หนึ่งพันสามสิบเจ็ดล้านสองแสนห้าหมื่นสองพันเก้าร้อยยี่สิบหุ้น) |
| | | หุ้นบุริมสิทธิ | 0.- หุ้น | (ศูนย์หุ้น) |

รายละเอียดที่สำคัญของหุ้นกู้ที่ออก

| | |
|--------------------|---|
| วัตถุประสงค์ | เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจและขยายธุรกิจของบริษัท และเพื่อ Refinance หนี้บางส่วนของบริษัท |
| ประเภท | หุ้นกู้ (ซึ่งรวมถึงหุ้นกู้อนุพันธ์) ประเภทด้อยสิทธิ หรือไม่ด้อยสิทธิ ชนิดทยอยคืนเงินต้นหรือคืนเงินต้นครั้งเดียวเมื่อครบกำหนดไถ่ถอน มีประกันหรือไม่ประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ |
| จำนวน | มูลค่ารวมของหุ้นที่ออกในแต่ละครั้ง หรือหลายๆ ครั้ง (ไม่รวมจำนวนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ผ่านมา) จำนวนยอดคงเหลือรวมกันกำหนดไว้ไม่เกิน 3,000 ล้านบาท |
| อายุ | ไม่เกิน 10 ปี |
| การเสนอขาย | เสนอขายภายในประเทศ และ/หรือภายนอกประเทศ ต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่งอาจแบ่งเป็นการเสนอขายในครั้งเดียวหรือหลายครั้งก็ได้ |
| อัตราดอกเบี้ย | ขึ้นอยู่กับสถานะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ |
| การไถ่ถอนก่อนกำหนด | ผู้ถือหุ้น และ/หรือบริษัท อาจมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ออกในแต่ละครั้ง |
| เงื่อนไขอื่นๆ | ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้อำนวยการ และ/หรือกรรมการผู้จัดการ และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ หรือกรรมการผู้อำนวยการ หรือกรรมการผู้จัดการมีอำนาจในการตัดสินใจเกี่ยวกับรายละเอียดทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง |

ประวัติกรรมการ

นายจิระพงษ์ วินิชบุตร

| | |
|--|---|
| อายุ | : 58 ปี |
| การศึกษา | : ปริญญาโทบริหารธุรกิจ George Washington University |
| การอบรมหลักสูตรกรรมการ | : Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย |
| จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท | : 6 ปี |
| ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท | : 2548 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. ไทคอน โลจิสติกส์ พาร์ค : 2536 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บมจ. สวนอุตสาหกรรมโรจนะ |
| หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา | : คณะกรรมการสรรหาของบริษัทเป็นผู้เสนอชื่อ นายจิระพงษ์ วินิชบุตรต่อ คณะกรรมการบริษัทให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากนายจิระพงษ์ วินิชบุตร มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และมีความรู้/ความสามารถ/ประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี |
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท | : - ไม่มี - (ณ วันที่ 27 มกราคม 2552) |
| การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น | : กรรมการผู้จัดการ บมจ. สวนอุตสาหกรรมโรจนะ (บริษัทจดทะเบียน) : กรรมการ และกรรมการอิสระ บมจ. แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ (บริษัทจดทะเบียน) : กรรมการผู้จัดการ บจก. โรจนะ พาวเวอร์ |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร | : เป็นพี่น้องกับนายดิเรก วินิชบุตร ซึ่งเป็นการกรรมการของบริษัท |
| จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทปี 2551 | : 5/5 ครั้ง |

นายวีรพันธ์ พูลเกษ

| | |
|--|---|
| อายุ | : 48 ปี |
| การศึกษา | : ปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์ University of Colorado |
| การอบรมหลักสูตรกรรมการ | : ประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย (สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิอาวุโส) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย : DCP Refresher Course สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย |
| จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท | : 15 ปี |
| ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท | : 2548 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจก. ไทคอน โลจิสติกส์ พาร์ค : 2544 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. อีโคโน อินดัสเทรียล เซอร์วิสเสส |
| หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา | : คณะกรรมการสรรหาของบริษัทเป็นผู้เสนอชื่อ นายวีรพันธ์ พูลเกษต่อ คณะกรรมการบริษัทให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากนายวีรพันธ์ พูลเกษ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และมีความรู้/ความสามารถ/ประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี |
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท | : 4,355,700 หุ้น หรือ ร้อยละ 0.66 (ณ วันที่ 27 มกราคม 2552) |
| การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น | : กรรมการ บมจ. เอส วี ไอ (บริษัทจดทะเบียน) |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร | : - ไม่มี - |
| จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทปี 2551 | : 5/5 ครั้ง |

| | |
|--|---|
| นายพจน์ วิเทศยนตรกิจ | กรรมการ |
| อายุ | : 56 ปี |
| การศึกษา | : ปริญญาโทบริหารธุรกิจ Harvard University |
| การอบรมหลักสูตรกรรมการ | : ประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย |
| | : Chairman 2000 Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย |
| จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท | : 3 ปี |
| ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท | : - ไม่มี - |
| หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา | : คณะกรรมการสรรหาของบริษัทเป็นผู้เสนอชื่อ นายพจน์ วิเทศยนตรกิจต่อ คณะกรรมการบริษัทให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอัครวาระหนึ่ง เนื่องจากนายพจน์ วิเทศยนตรกิจ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และมีความรู้/ความสามารถ/ประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี |
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท | : - ไม่มี - (ณ วันที่ 27 มกราคม 2552) |
| การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น | : ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. วีนิไทย (บริษัทจดทะเบียน) : กรรมการผู้จัดการ Private Equity (Thailand) Co., Ltd. |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร | : - ไม่มี - |
| จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทปี 2551 | : 5/5 ครั้ง |

ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท

(หน่วย: บาท)

| รายละเอียดค่าตอบแทน | ปี 2551 | ปี 2552 (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 8,000,000 | ไม่เกิน 8,000,000 |

ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทถูกกำหนดขึ้นโดยพิจารณาจากค่าตอบแทนที่ปฏิบัติอยู่ทั่วไปของบริษัทจดทะเบียน ผลการดำเนินงานของบริษัท การขยายธุรกิจของบริษัท ตลอดจนระยะเวลาที่มีผลใช้บังคับของค่าตอบแทนจำนวนเดิม ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้นได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนแล้ว

ข้อมูลคำตอบแทนกรรมการที่ปฏิบัติอยู่ทั่วไปในปี 2550

ตารางที่ 1: คำตอบแทนตำแหน่งประธานกรรมการ แยกตามหมวดธุรกิจ

หน่วย:บาท/คน

| หมวดธุรกิจ | จำนวนบริษัท ที่ใช้ประมวลผล ในปี 2550 | คำตอบแทนตำแหน่งประธานกรรมการโดยเฉลี่ย/ปี | | |
|---|--|--|--------------|-------------------|
| | | ค่าเฉลี่ย | ค่าต่ำสุด | ค่าสูงสุด |
| กลุ่มธุรกิจการเกษตร | 10 | 1,371,666 | 4,000 | 7,000,000 |
| กลุ่มยานยนต์ | 12 | 420,417 | 75,000 | 1,215,000 |
| กลุ่มธนาคาร | 12 | 3,635,777 | 825,000 | 9,608,730 |
| กลุ่มพาณิชย์ | 13 | 970,379 | 180,000 | 3,612,500 |
| กลุ่มวัสดุก่อสร้าง | 22 | 919,164 | 80,000 | 11,811,829 |
| กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ | 10 | 1,301,000 | 120,000 | 6,480,000 |
| กลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค | 16 | 1,887,632 | 120,000 | 5,861,127 |
| กลุ่มแฟชั่น | 14 | 1,689,085 | 20,000 | 6,626,000 |
| กลุ่มเงินทุนและหลักทรัพย์ | 28 | 833,303 | 50,000 | 4,600,000 |
| กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม | 17 | 585,481 | 59,000 | 2,194,286 |
| กลุ่มการแพทย์ | 10 | 730,131 | 83,750 | 2,580,000 |
| กลุ่มของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน | 3 | 288,133 | 190,000 | 370,400 |
| กลุ่มวัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร | 14 | 726,958 | 50,000 | 4,301,408 |
| กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | 19 | 1,162,353 | 120,000 | 3,600,000 |
| กลุ่มประกันภัยและประกันชีวิต | 14 | 1,365,211 | 218,750 | 8,923,500 |
| กลุ่มสื่อและสิ่งพิมพ์ | 18 | 612,139 | 15,000 | 1,898,000 |
| กลุ่มบริษัท ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ | 33 | 459,257 | 30,000 | 3,603,072 |
| Non-Performing Group | 5 | 229,771 | 50,000 | 480,000 |
| กลุ่มบรรจุภัณฑ์ | 6 | 752,223 | 120,000 | 3,160,000 |
| กลุ่มกระดาษและวัสดุการพิมพ์ | 1 | 460,000 | 460,000 | 460,000 |
| กลุ่มของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์ | 3 | 434,000 | 300,000 | 600,000 |
| กลุ่มปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ | 8 | 1,504,656 | 50,000 | 3,908,590 |
| กลุ่มบริการเฉพาะกิจ | 3 | 386,767 | 160,000 | 715,000 |
| กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ | 45 | 856,598 | 6,000 | 5,910,000 |
| กลุ่มท่องเที่ยวและสันทนาการ | 11 | 455,245 | 150,000 | 1,200,000 |
| กลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์ | 12 | 1,179,136 | 20,000 | 3,360,000 |
| รวม | 359 | 1,001,151 | 4,000 | 11,811,829 |

ที่มา: ข้อมูลคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน ปี 2550, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตารางที่ 2: ค่าตอบแทนตำแหน่งกรรมการไม่รวมประธานกรรมการ แยกตามหมวดธุรกิจ

หน่วย:บาท/คน

| หมวดธุรกิจ | จำนวนบริษัท ที่ใช้ประมวลผล ในปี 2550 | ค่าตอบแทนตำแหน่งกรรมการโดยเฉลี่ย/ปี | | |
|--|--|-------------------------------------|---------------|------------------|
| | | ค่าเฉลี่ย | ค่าต่ำสุด | ค่าสูงสุด |
| กลุ่มธุรกิจการเกษตร | 10 | 429,482 | 53,500 | 1,950,000 |
| กลุ่มยานยนต์ | 12 | 380,846 | 108,333 | 1,784,545 |
| กลุ่มธนาคาร | 12 | 2,256,641 | 655,000 | 4,363,889 |
| กลุ่มพาณิชย์ | 13 | 478,583 | 132,500 | 977,708 |
| กลุ่มวัสดุก่อสร้าง | 22 | 553,576 | 38,667 | 6,474,749 |
| กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ | 10 | 731,510 | 165,000 | 2,503,333 |
| กลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค | 16 | 1,606,369 | 124,286 | 4,144,376 |
| กลุ่มแฟชั่น | 14 | 351,675 | 20,000 | 856,800 |
| กลุ่มเงินทุนและหลักทรัพย์ | 28 | 607,174 | 61,167 | 5,666,667 |
| กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม | 17 | 411,243 | 59,750 | 1,332,747 |
| กลุ่มการแพทย์ | 10 | 380,444 | 30,714 | 1,178,333 |
| กลุ่มของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน | 3 | 329,473 | 171,250 | 562,525 |
| กลุ่มวัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร | 14 | 314,230 | 38,250 | 1,833,750 |
| กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | 19 | 671,027 | 148,714 | 1,740,987 |
| กลุ่มประกันภัยและประกันชีวิต | 14 | 459,386 | 144,583 | 1,007,040 |
| กลุ่มสื่อและสิ่งพิมพ์ | 18 | 355,087 | 10,455 | 906,736 |
| กลุ่มบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ | 33 | 218,973 | 37,750 | 733,125 |
| Non-Performing Group | 5 | 151,696 | 40,902 | 310,385 |
| กลุ่มบรรจุภัณฑ์ | 6 | 285,298 | 36,250 | 640,000 |
| กลุ่มกระดาษและวัสดุการพิมพ์ | 1 | 290,000 | 290,000 | 290,000 |
| กลุ่มของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์ | 3 | 312,869 | 271,107 | 380,000 |
| กลุ่มปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ | 8 | 1,130,357 | 55,625 | 3,948,873 |
| กลุ่มบริการเฉพาะกิจ | 3 | 168,523 | 84,091 | 321,478 |
| กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ | 45 | 469,469 | 62,000 | 1,735,625 |
| กลุ่มท่องเที่ยวและสันทนาการ | 11 | 389,032 | 87,400 | 1,476,000 |
| กลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์ | 12 | 548,917 | 26,429 | 1,888,488 |
| รวม | 359 | 566,874 | 10,455 | 6,474,749 |

ที่มา: ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน ปี 2550, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตารางที่ 3: ค่าตอบแทนตำแหน่งกรรมการ แยกตามขนาดรายได้ของบริษัท

หน่วย:บาท/คน

| ขนาดรายได้ (ล้านบาท) | จำนวนบริษัท ที่ใช้ประมวลผล ในปี 2550 | ค่าตอบแทนตำแหน่งกรรมการโดยเฉลี่ย/ปี | | |
|-------------------------|--|-------------------------------------|-----------|------------------|
| | | ค่าเฉลี่ย | ค่าต่ำสุด | ค่าสูงสุด |
| น้อยกว่า 500 | 84 | 251,830 | 2,828 | 1,430,000 |
| 500 - < 1,000 | 78 | 294,817 | 10,833 | 1,147,032 |
| 1,000 - < 5,000 | 197 | 427,749 | 0 | 5,514,286 |
| 5,000 - < 10,000 | 60 | 606,211 | 0 | 2,150,992 |
| มากกว่า 10,000 | 75 | 1,481,007 | 145,500 | 6,919,506 |
| รวม | 494 | 558,430 | 0 | 6,919,506 |

ที่มา: ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน ปี 2550, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตารางที่ 4: ค่าตอบแทนตำแหน่งกรรมการ แยกตามขนาดกำไรสุทธิของบริษัท

หน่วย:บาท/คน

| ขนาดกำไรสุทธิ (ล้านบาท) | จำนวนบริษัทที่ ใช้ประมวลผล ในปี 2550 | ค่าตอบแทนตำแหน่งกรรมการโดยเฉลี่ย/ปี | | |
|----------------------------|--|-------------------------------------|-----------|------------------|
| | | ค่าเฉลี่ย | ค่าต่ำสุด | ค่าสูงสุด |
| น้อยกว่า 0 | 105 | 340,957 | 0 | 3,030,477 |
| 0 - < 50 | 95 | 259,627 | 8,091 | 1,147,032 |
| 50 - < 100 | 46 | 303,463 | 6,000 | 2,168,642 |
| 100 - < 300 | 106 | 428,357 | 29,685 | 1,890,462 |
| 300 - < 500 | 42 | 661,688 | 90,909 | 2,401,500 |
| 500 - < 1,000 | 37 | 873,710 | 0 | 5,514,286 |
| 1,000 - < 10,000 | 53 | 1,126,635 | 92,778 | 4,171,102 |
| มากกว่า 10,000 | 10 | 3,620,414 | 1,683,333 | 6,919,506 |
| รวม | 494 | 558,430 | 0 | 6,919,506 |

ที่มา: ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน ปี 2550, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตารางที่ 5: ค่าตอบแทนตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ แยกตามหมวดธุรกิจ

หน่วย:บาท/คน

| หมวดธุรกิจ | จำนวนบริษัท ที่ใช้ประมวลผล ในปี 2550 | ค่าตอบแทนตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบโดยเฉลี่ย/ปี | | |
|--|--|--|---------------|------------------|
| | | ค่าเฉลี่ย | ค่าต่ำสุด | ค่าสูงสุด |
| กลุ่มธุรกิจการเกษตร | 6 | 851,111 | 106,667 | 3,500,000 |
| กลุ่มยานยนต์ | 5 | 183,500 | 100,000 | 240,000 |
| กลุ่มธนาคาร | 8 | 674,813 | 382,500 | 1,040,000 |
| กลุ่มพาณิชย์ | 5 | 183,400 | 72,000 | 360,000 |
| กลุ่มวัสดุก่อสร้าง | 8 | 122,000 | 36,000 | 264,000 |
| กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ | 3 | 206,667 | 180,000 | 240,000 |
| กลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค | 6 | 242,208 | 50,000 | 397,000 |
| กลุ่มแฟชั่น | 3 | 77,333 | 40,000 | 120,000 |
| กลุ่มเงินทุนและหลักทรัพย์ | 14 | 227,500 | 75,000 | 440,000 |
| กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม | 7 | 205,714 | 80,000 | 600,000 |
| กลุ่มการแพทย์ | 2 | 154,500 | 69,000 | 240,000 |
| กลุ่มวัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร | 2 | 128,000 | 96,000 | 160,000 |
| กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | 9 | 239,444 | 80,000 | 480,000 |
| กลุ่มประกันภัยและประกันชีวิต | 9 | 204,653 | 120,000 | 300,000 |
| กลุ่มสื่อและสิ่งพิมพ์ | 8 | 156,014 | 40,000 | 330,000 |
| กลุ่มบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ | 15 | 131,820 | 28,000 | 572,400 |
| กลุ่มเหมืองแร่ | 1 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
| Non-Performing Group | 3 | 176,000 | 40,000 | 440,000 |
| กลุ่มบรรจุภัณฑ์ | 2 | 110,000 | 80,000 | 140,000 |
| กลุ่มกระดาษและวัสดุการพิมพ์ | 2 | 210,000 | 120,000 | 300,000 |
| กลุ่มของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์ | 2 | 318,000 | 300,000 | 336,000 |
| กลุ่มปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ | 6 | 253,333 | 10,000 | 630,000 |
| กลุ่มบริการเฉพาะกิจ | 1 | 75,000 | 75,000 | 75,000 |
| กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ | 19 | 296,895 | 48,000 | 1,215,000 |
| กลุ่มท่องเที่ยวและสันทนาการ | 3 | 155,000 | 45,000 | 270,000 |
| กลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์ | 7 | 617,900 | 150,000 | 1,600,000 |
| รวม | 156 | 269,638 | 10,000 | 3,500,000 |

ที่มา: ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน ปี 2550, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตารางที่ 6: ค่าตอบแทนตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ แยกตามหมวดธุรกิจ

หน่วย:บาท/คน

| หมวดธุรกิจ | จำนวนบริษัท ที่ใช้ประมวลผล ในปี 2550 | ค่าตอบแทนตำแหน่งกรรมการตรวจสอบโดยเฉลี่ย/ปี | | |
|---|--|--|---------------|------------------|
| | | ค่าเฉลี่ย | ค่าต่ำสุด | ค่าสูงสุด |
| กลุ่มธุรกิจการเกษตร | 9 | 393,074 | 86,000 | 1,925,000 |
| กลุ่มยานยนต์ | 5 | 147,500 | 97,500 | 200,000 |
| กลุ่มธนาคาร | 9 | 501,809 | 252,500 | 715,000 |
| กลุ่มพาณิชย์ | 5 | 139,467 | 80,000 | 280,000 |
| กลุ่มวัสดุก่อสร้าง | 9 | 105,852 | 29,333 | 194,001 |
| กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ | 3 | 206,667 | 180,000 | 240,000 |
| กลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค | 9 | 175,537 | 40,000 | 359,000 |
| กลุ่มแฟชั่น | 7 | 81,714 | 23,333 | 180,000 |
| กลุ่มเงินทุนและหลักทรัพย์ | 15 | 284,898 | 60,000 | 1,666,667 |
| กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม | 9 | 132,593 | 50,000 | 400,000 |
| กลุ่มการแพทย์ | 3 | 145,917 | 97,750 | 180,000 |
| กลุ่มของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน | 2 | 175,500 | 147,000 | 204,000 |
| กลุ่มวัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร | 3 | 96,444 | 70,000 | 123,333 |
| กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | 10 | 223,167 | 65,000 | 520,000 |
| กลุ่มประกันภัยและประกันชีวิต | 10 | 148,588 | 58,333 | 233,333 |
| กลุ่มสื่อและสิ่งพิมพ์ | 9 | 144,402 | 36,667 | 366,583 |
| กลุ่มบริษัท ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ | 17 | 128,108 | 22,667 | 509,400 |
| กลุ่มเหมืองแร่ | 1 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
| Non-Performing Group | 4 | 94,208 | 27,500 | 266,667 |
| กลุ่มบรรจุกภัณฑ์ | 4 | 73,500 | 11,667 | 129,000 |
| กลุ่มกระดาษและวัสดุการพิมพ์ | 3 | 150,000 | 100,000 | 230,000 |
| กลุ่มของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์ | 2 | 284,667 | 233,333 | 336,000 |
| กลุ่มปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ | 7 | 208,286 | 36,667 | 510,000 |
| กลุ่มบริการเฉพาะกิจ | 1 | 51,667 | 51,667 | 51,667 |
| กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ | 20 | 250,617 | 40,000 | 1,110,000 |
| กลุ่มท่องเที่ยวและสินค้าการ | 4 | 152,250 | 33,000 | 240,000 |
| กลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์ | 10 | 374,513 | 106,667 | 980,300 |
| รวม | 190 | 209,050 | 11,667 | 1,925,000 |

ที่มา: ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน ปี 2550, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตารางที่ 7: ค่าตอบแทนตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ แยกตามขนาดรายได้ของบริษัท

หน่วย:บาท/คน

| ขนาดรายได้ (ล้านบาท) | จำนวนบริษัท ที่ใช้ประมวลผล ในปี 2550 | ค่าตอบแทนตำแหน่งกรรมการตรวจสอบโดยเฉลี่ย/ปี | | |
|-------------------------|--|--|---------------|------------------|
| | | ค่าเฉลี่ย | ค่าต่ำสุด | ค่าสูงสุด |
| น้อยกว่า 500 | 23 | 108,268 | 22,667 | 476,667 |
| 500 - < 1,000 | 31 | 147,256 | 28,667 | 583,333 |
| 1,000 - < 5,000 | 77 | 185,945 | 11,667 | 1,666,667 |
| 5,000 - < 10,000 | 22 | 241,636 | 23,333 | 1,110,000 |
| มากกว่า 10,000 | 37 | 352,178 | 65,000 | 1,925,000 |
| รวม | 190 | 209,050 | 11,667 | 1,925,000 |

ที่มา: ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน ปี 2550, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตารางที่ 8: ค่าตอบแทนตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ แยกตามขนาดกำไรสุทธิของบริษัท

หน่วย:บาท/คน

| ขนาดรายได้ (ล้านบาท) | จำนวนบริษัท ที่ใช้ประมวลผล ในปี 2550 | ค่าตอบแทนตำแหน่งกรรมการตรวจสอบโดยเฉลี่ย/ปี | | |
|-------------------------|--|--|---------------|------------------|
| | | ค่าเฉลี่ย | ค่าต่ำสุด | ค่าสูงสุด |
| น้อยกว่า 0 | 35 | 172,750 | 26,667 | 587,778 |
| 0 - < 50 | 27 | 124,030 | 22,667 | 583,333 |
| 50 - < 100 | 20 | 132,424 | 36,000 | 509,400 |
| 100 - < 300 | 42 | 171,839 | 11,667 | 404,516 |
| 300 - < 500 | 15 | 191,156 | 83,333 | 440,000 |
| 500 - < 1,000 | 20 | 309,129 | 50,000 | 1,666,667 |
| 1,000 - < 10,000 | 25 | 365,572 | 23,333 | 1,925,000 |
| มากกว่า 10,000 | 6 | 378,250 | 162,500 | 715,000 |
| รวม | 190 | 209,050 | 11,667 | 1,925,000 |

ที่มา: ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน ปี 2550, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตารางที่ 9: ค่าตอบแทนตำแหน่งกรรมการ และผู้บริหาร

หน่วย:บาท/คน

| | จำนวนบริษัท ที่ใช้ประมวลผลในปี 2550 | ค่าตอบแทนโดยเฉลี่ย/ปี |
|----------------------|--|-----------------------|
| ประธานกรรมการ | 359 | 1,001,151 |
| กรรมการ | 494 | 558,430 |
| ประธานกรรมการตรวจสอบ | 156 | 269,638 |
| กรรมการตรวจสอบ | 190 | 209,050 |
| ผู้บริหาร | 483 | 3,367,438 |

ที่มา: ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน ปี 2550, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

1. ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อไม่มีส่วนได้เสียหรือเกี่ยวข้องกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว
2. แต่งตั้งนางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล หรือ นางสาวสุมาลี รวีราบัณฑิต แทน นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ เนื่องจาก นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาตั้งแต่ปี 2547 (ครบ 5 ปี) และปัจจุบันเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้ง 2 บริษัท
3. ผู้สอบบัญชีของบริษัทร่วม (กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทยคอน) สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัท
4. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2552 จำนวน 1,050,000 บาท ที่ขออนุมัติในครั้งนี้ เท่ากับค่าตอบแทนในปี 2551
5. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทมีเพียงค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีเท่านั้น มิได้มีค่าตอบแทนประเภทอื่นๆ

ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

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 หรือจังหวัดอื่นที่วาระอาณัติ

- 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 ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมขึ้น เป็นประธาน

ข้อ 32. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง

การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้าคนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ ให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมา เป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
 - (จ) การเพิ่มทุนหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้
 - (ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท

ข้อ 33. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

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

หลักฐานสำหรับการเข้าร่วมประชุม

1. บุคคลธรรมดา

1.1 ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย

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

1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ

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

2. นิติบุคคล

2.1 นิติบุคคลสัญชาติไทย

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

2.2 นิติบุคคลสัญชาติต่างประเทศ

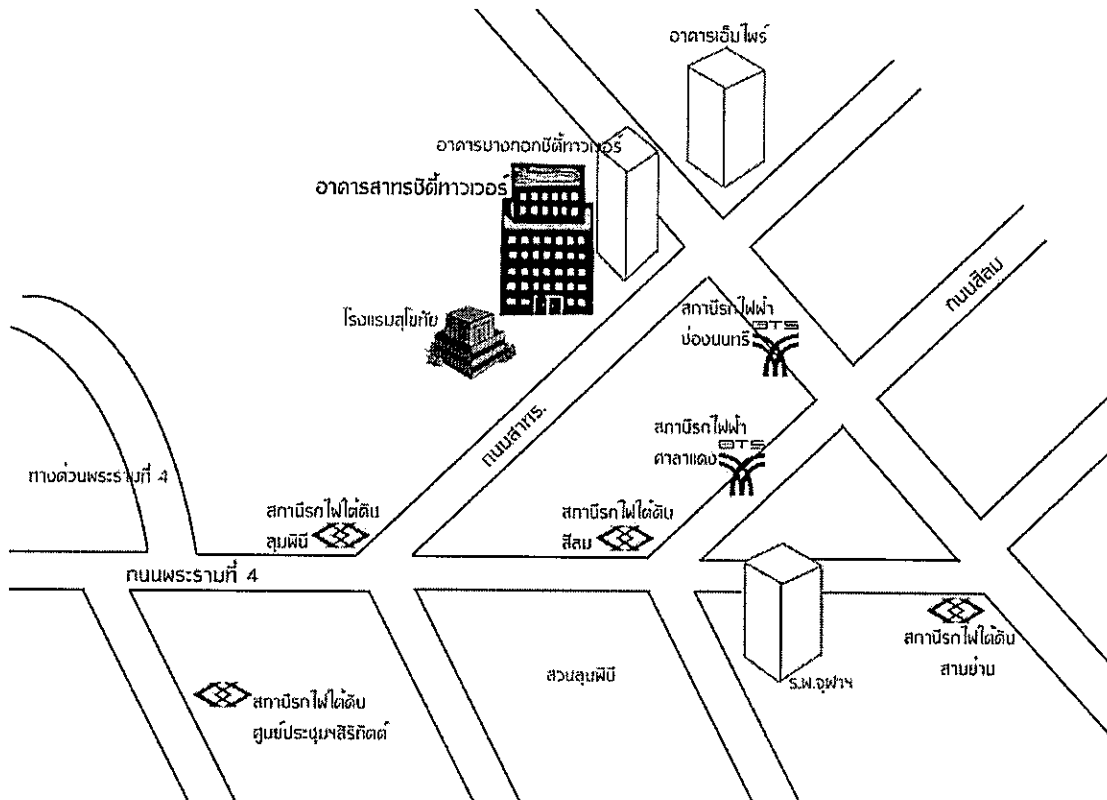
- (ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล
- (ข) สำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบอำนาจ พร้อมบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผู้รับมอบอำนาจ

ทั้งนี้ ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ ต้องมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับลิก

- หมายเหตุ:
- 1) ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน ณ สถานที่ประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 13.30 น. ถึง 14.30 น. ของวันที่ 23 เมษายน 2552
 - 2) ผู้รับมอบอำนาจที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหลายท่าน ได้โปรดส่งเอกสารหลักฐานการเข้าร่วมประชุมมายังบริษัทก่อนวันที่ 23 เมษายน 2552

แผนที่

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





ที่ LT.F 089/2009

วันที่ 30 มีนาคม 2552

เรื่อง การมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ตามที่บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ได้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ในวันที่ 23 เมษายน 2552 เวลา 14.30 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ บางกอกคลับ ชั้น 28 อาคารสารคดีห้าเวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระต่าง ๆ ดังรายละเอียดปรากฏตามคำบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 นั้น

ในการประชุมครั้งนี้ หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทใคร่ขอความกรุณาจากท่านได้โปรดมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือ บุคคลดังต่อไปนี้ คือ

| | |
|-------------------------|--|
| นายตรีชัชวาล บุญนาค | กรรมการตรวจสอบ |
| อายุ | 52 ปี |
| อยู่บ้านเลขที่ | 89/302 อาคารกรีนเลค หมู่ที่ 2 ถนนบางนา-ตราด กม.13 แขวงราชาเทวะ เขตบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ |
| ส่วนได้เสียในการพิจารณา | เป็นกรรมการที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกให้แก่กรรมการและพนักงานที่ขออนุมัติครั้งนี้เป็นจำนวน 500,000 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 1.5 ของจำนวนที่ออก |

เป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน โดยใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบ ทั้งนี้ เพื่อให้จำนวนหุ้นครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

กรณีที่ท่านเป็นผู้ถือหุ้นต่างชาติและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ท่านสามารถใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท www.rent-a-factory.com/en/investor.html

โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ได้กรอกข้อความเรียบร้อยแล้ว พร้อมอากร 20 บาท คืนกลับไปยังบริษัทล่วงหน้าเพื่อให้ถึงบริษัทก่อนวันประชุม 1 วัน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวลลิตพันธุ์ พิริยะพันธุ์)

เลขานุการคณะกรรมการ

หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ในวันที่พฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2552 เวลา 14.30 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ บางกอกคลับ ชั้น 28 อาคารสารคดีตึกยาวเวร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

| | | | |
|--------------|----------------|--------------|----------------|
| ลงชื่อ | ผู้มอบฉันทะ | ลงชื่อ | ผู้รับมอบฉันทะ |
| (.....) | | (.....) | |
| ลงชื่อ | ผู้รับมอบฉันทะ | ลงชื่อ | ผู้รับมอบฉันทะ |
| (.....) | | (.....) | |

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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 2552 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2552 เวลา 14.30 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ บางกอกคลับ ชั้น 28 อาคารสารคดีที่ดาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2551

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2551

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 3 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2551

วาระที่ 4 พิจารณานอมนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิของปี 2551

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณานอมนุมัติการลดทุนจดทะเบียนโดยการยกเลิกหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออก

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณานอมนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทในเรื่องการลดทุนจดทะเบียน

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณานอมนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่กรรมการและพนักงาน

นอมนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

นอมนุมัติการจัดสรรให้กรรมการที่ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิเกินกว่าร้อยละ 5 เป็นรายบุคคล

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

1. นายชาติ โสภณพนิช

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

2. นายดิเรก วิณิชบุตร

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

3. นายจิระพงษ์ วิณิชบุตร

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

4. นายไว เซง ควน

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

5. นายวีรพันธ์ พูลเกษ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการออกหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิตามวาระที่ 7

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทในเรื่องการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามวาระที่ 8

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการออกหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิตามวาระที่ 10

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทในเรื่องการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามวาระที่ 11

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

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

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 14 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม

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

วาระที่ 15 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
1. นายจิระพงษ์ วินิชบุตร
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
2. นายวีรพันธ์ พูลเกษ
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
3. นายพจน์ วิเทศยนตรกิจ
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 16 พิจารณานุมัติคำตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2552

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

วาระที่ 17 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2552

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

วาระที่ 18 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความสะดวกในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

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

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งหมดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
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 2552 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2552 เวลา 14.30 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ บางกอกคลับ ชั้น 28 อาคารสารคดีห้าเวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสารใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

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

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2551
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

วาระที่ 2 พิจารณานอมนัดงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2551

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

วาระที่ 3 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2551

วาระที่ 4 พิจารณานอมนัดการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิของปี 2551

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

วาระที่ 5 พิจารณานอมนัดการลดทุนจดทะเบียนโดยการยกเลิกหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออก

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

วาระที่ 6 พิจารณานอมนัดการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทในเรื่องการลดทุนจดทะเบียน

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

วาระที่ 7 พิจารณานอมนัดการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่กรรมการและพนักงาน

ออมนัดการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

ออมนัดการจัดสรรให้แก่กรรมการที่ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิเกินกว่าร้อยละ 5 เป็นรายบุคคล

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

1. นายชาติ โสภณพนิช

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

2. นายดิเรก วินิชบุตร

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

3. นายจิระพงษ์ วินิชบุตร

เห็นด้วย เสี่ยง ไม่เห็นด้วย เสี่ยง งดออกเสียง เสี่ยง

4. นายไวยู เสง ควน

เห็นด้วย เสี่ยง ไม่เห็นด้วย เสี่ยง งดออกเสียง เสี่ยง

5. นายวีรพันธ์ พูลเกษ

เห็นด้วย เสี่ยง ไม่เห็นด้วย เสี่ยง งดออกเสียง เสี่ยง

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการออกหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิตามวาระที่ 7

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย เสี่ยง ไม่เห็นด้วย เสี่ยง งดออกเสียง เสี่ยง

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทในเรื่องการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามวาระที่ 8

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย เสี่ยง ไม่เห็นด้วย เสี่ยง งดออกเสียง เสี่ยง

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย เสี่ยง ไม่เห็นด้วย เสี่ยง งดออกเสียง เสี่ยง

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการออกหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิตามวาระที่ 10

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย เสี่ยง ไม่เห็นด้วย เสี่ยง งดออกเสียง เสี่ยง

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทในเรื่องการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามวาระที่ 11

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย เสี่ยง ไม่เห็นด้วย เสี่ยง งดออกเสียง เสี่ยง

วาระที่ 13 พิจารณานุมัติให้ใช้หุ้นสามัญที่สำรองไว้เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในปี 2545 (TICON-W1) และของ
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในปี 2549 (TICON-W2) เป็นหุ้นที่สำรองไว้เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกทุกครั้ง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วยเสียง ไม่เห็นด้วยเสียง งดออกเสียงเสียง

วาระที่ 14 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วยเสียง ไม่เห็นด้วยเสียง งดออกเสียงเสียง

วาระที่ 15 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

เห็นด้วยเสียง ไม่เห็นด้วยเสียง งดออกเสียงเสียง

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

1. นายจิระพงษ์ วินิชบุตร

เห็นด้วยเสียง ไม่เห็นด้วยเสียง งดออกเสียงเสียง

2. นายวีรพันธ์ พูลเกษ

เห็นด้วยเสียง ไม่เห็นด้วยเสียง งดออกเสียงเสียง

3. นายพจน์ วิเทศยนตรกิจ

เห็นด้วยเสียง ไม่เห็นด้วยเสียง งดออกเสียงเสียง

วาระที่ 16 พิจารณานุมัติคำตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2552

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วยเสียง ไม่เห็นด้วยเสียง งดออกเสียงเสียง

วาระที่ 17 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2552

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วยเสียง ไม่เห็นด้วยเสียง งดออกเสียงเสียง

วาระที่ 18 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วยเสียง ไม่เห็นด้วยเสียง งตออกเสียงเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความสะดวกในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ _____ 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. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
6. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ