

ที่ LT. F 112/2011

วันที่ 2 มิถุนายน 2554

- เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554
เรียน ผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. เอกสารแนบของวาระการประชุมที่ 1 และ 2
2. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
3. หลักฐานการเข้าร่วมประชุม
4. แผนที่ของสถานที่จัดประชุม
5. หนังสือมอบฉันทะ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 3/2554 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2554 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 ขึ้น ในวันที่ 23 มิถุนายน 2554 เวลา 14.30 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ บางกอกคลับ ชั้น 28 อาคารสาทรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2554

วัตถุประสงค์และเหตุผล : รายงานการประชุมดังกล่าวจำเป็นต้องให้ผู้ถือหุ้นรับรองความถูกต้องร่วมกัน (เอกสารแนบ 1)

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 เนื่องจากรายงานการประชุมดังกล่าวถูกบันทึกอย่างถูกต้อง และมีรายละเอียดของมติที่ประชุมครบถ้วน

2. พิจารณานุมัติการออกและเสนอขาย Taiwan Depository Receipts (TDR)

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อนำเงินทุนที่ได้รับไปใช้เป็นเงินทุนสำหรับการดำเนินงาน และการขยายธุรกิจของบริษัท นอกจากนั้น การออกและเสนอขาย TDR จะทำให้บริษัทมีฐานของนักลงทุนที่กว้างขึ้น และทำให้ธุรกิจของบริษัทเป็นที่รู้จักในสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมีแหล่งระดมเงินทุนเพิ่มขึ้นในอนาคต

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการออกและเสนอขาย Taiwan Depository Receipts (TDR) จำนวนไม่เกิน 80,000,000 หน่วย โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 2

3. พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการออก Taiwan Depository Receipts (TDR)

วัตถุประสงค์และเหตุผล : การออกและเสนอขาย Taiwan Depository Receipts (TDR) จำนวนรวมไม่เกิน 80,000,000 หน่วย ดังที่กล่าวในวาระที่ 2 นั้น บริษัทจะต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1,037,252,920 บาท เป็น 1,117,252,920 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 80,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และจัดสรรหุ้นสามัญดังกล่าวเพื่อรองรับการออก TDR

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าว

4. พิจารณานโยบายการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

- วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้หนังสือบริคณห์สนธิแสดงข้อมูลที่สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามที่กล่าวในวาระที่ 3
- ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน เป็นดังนี้

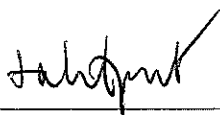
ข้อ 4

ทุนจดทะเบียน	1,117,252,920 บาท	(หนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบเจ็ดล้านสองแสนห้าหมื่นสองพันเก้าร้อยยี่สิบบาท)
แบ่งออกเป็น	1,117,252,920 หุ้น	(หนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบเจ็ดล้านสองแสนห้าหมื่นสองพันเก้าร้อยยี่สิบหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น		
หุ้นสามัญ	1,117,252,920 หุ้น	(หนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบเจ็ดล้านสองแสนห้าหมื่นสองพันเก้าร้อยยี่สิบหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(ศูนย์หุ้น)

5. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 13.30 น.

ในนามของคณะกรรมการ
บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน)



(นางสาวลลิตพันธุ์ พิริยะพันธุ์)
เลขานุการคณะกรรมการ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554

25 เมษายน 2554

เวลา และสถานที่

การประชุมจัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2554 เวลา 14.30 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ บางกอกคลับ ชั้น 28 อาคารสาทรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

จำนวน 6 คน

คุณชาติ โสภณพนิช

ประธานกรรมการ

คุณจิระพงษ์ วินิตบุต

กรรมการ

คุณเดวิด เคสมอนด์ แทร์เรนท์

กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ

คุณตรีขวัญ บุญนาค

กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

คุณชัชวาลย์ เจียรวนนท์

กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

คุณวีรพันธ์ พูลเกษ

กรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายบริหารที่เข้าร่วมประชุม

จำนวน 4 คน

คุณศิริพร สมบัติวัฒนา

ผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ

คุณลลิตพันธุ์ พิริยะพันธุ์

ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน และเลขานุการบริษัท

คุณเอียน วิลเลียม แฮมิลตัน

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทคอน โลจิสติกส์พาร์ค จำกัด (บริษัทย่อย)

คุณพรพิมล สุภาวิรัชปัญญา

ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน บริษัท ไทคอน โลจิสติกส์พาร์ค จำกัด (บริษัทย่อย)

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

จำนวน 2 คน

คุณรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล

ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงานเอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด

คุณจิราภรณ์ บุรณรักษ์

รองผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ บริษัท สำนักงานเอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด

กิจการเบื้องต้น

คุณลลิตพันธุ์ พิริยะพันธุ์ (เลขานุการบริษัท) กล่าวว่าผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 168 ราย รวมจำนวนหุ้น 493,802,035 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.57 ของหุ้นชำระแล้ว (บริษัทมีผู้ถือหุ้น 3,010 ราย ซึ่งถือหุ้นรวม 699,697,720 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของ บริษัท

คุณลลิตพันธุ์ กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย

คุณลลิตพันธุ์แจ้งต่อที่ประชุมถึงวิธีการออกเสียงลงมติในแต่ละวาระว่า ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้

คุณชาติ โสภณพนิช (ประธานกรรมการ) เป็นประธานที่ประชุม ประธานได้กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2553

ประธานกล่าวว่าคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 เนื่องจากรายงานการประชุมดังกล่าวถูกบันทึกอย่างถูกต้องและมีรายละเอียดของมติที่ประชุมครบถ้วน

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

คุณลิขิตพันธุ์แจ่มแจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 4 ราย ถือหุ้นรวม 13,700 หุ้น

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน

	จำนวนเสียง (1 หุ้น/1 เสียง)	ร้อยละของเสียงที่ต้องการ
จำนวนเสียงที่ต้องการ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน	493,814,735	ร้อยละ 100.00
อนุมัติ	493,814,735	ร้อยละ 100.00
ไม่อนุมัติ	-	ร้อยละ 0.00

มติ : ที่ประชุมให้การรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2553

ประธานกล่าวว่าคุณวีรพันธ์ พูลเกษ กรรมการผู้จัดการของบริษัทจะเป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อทราบ

คุณวีรพันธ์รายงานว่า ในปี 2553 บริษัทมีรายได้ค่าเช่าเพิ่มขึ้นจากปี 2552 ประมาณร้อยละ 5 มีรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ให้กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.6 มีรายได้จากค่าบริการจัดการให้กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 38 และมีส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 6 บริษัทมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจาก 653.28 ล้านบาทในปี 2552 เป็น 821.10 ล้านบาทในปี 2553 คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 25.7

ณ สิ้นปี 2553 บริษัทมีทรัพย์สิน (ภายหลังจากการขายโรงงานให้กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ในระหว่างปี 2553) ประมาณ 12,500 ล้านบาท และมีส่วนของผู้ถือหุ้นประมาณ 5,600 ล้านบาท

บริษัทมีอัตราการเช่าโรงงาน ณ สิ้นปี 2553 ร้อยละ 82 มีพื้นที่ให้เช่าเกือบ 300,000 ตารางเมตร และสิ้นไตรมาสที่ 1 ของปีนี้มีพื้นที่ให้เช่าเพิ่มขึ้นเป็น 309,100 ตารางเมตร คิดเป็นอัตราการเช่าร้อยละ 85 บริษัทสามารถให้เช่าคลังสินค้าเพิ่มขึ้นมากในไตรมาสที่ 1 ประมาณ 60,000 ตารางเมตร โดยมีอัตราการเช่าเพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2552 ร้อยละ 71 เพิ่มเป็นร้อยละ 84 ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 ของปีนี้

คุณวีรพันธ์ตอบคำถามเกี่ยวกับสถานการณ์ภัยพิบัติในประเทศญี่ปุ่นว่าปัจจุบันยังไม่ผลกระทบต่อบริษัท ส่วนในระยะยาวคาดว่าจะมีการย้ายฐานการผลิตมายังประเทศไทยมากขึ้น ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท โดยปัจจุบันบริษัทมีลูกค้าที่ถือสัญชาติญี่ปุ่นเช่าโรงงานเกือบร้อยละ 60

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท

วาระที่ 3 พิจารณานอมนัดจัดการเงินที่ตรวจสอบแล้วของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2553

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นนอมนัดจัดการเงินที่ตรวจสอบแล้วของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2553 เนื่องจากงบการเงินดังกล่าวได้แสดงข้อมูลที่ครบถ้วน เชื่อถือได้ สมเหตุสมผล และสอดคล้องกับหลักการบัญชีที่ถือปฏิบัติกันทั่วไป รวมทั้งกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานอมนัดจัดการเงินดังกล่าว

คุณลิขิตพันธุ์แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในระหว่างวาระที่ 2 และ 3 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 7 ราย ถือหุ้นรวม 183,800 หุ้น

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน

	จำนวนเสียง (1 หุ้น/1 เสียง)	ร้อยละของเสียงที่ต้องการ
จำนวนเสียงที่ต้องการ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน	493,998,535	ร้อยละ 100.00
นอมนัด	493,998,535	ร้อยละ 100.00
ไม่นอมนัด	-	ร้อยละ 0.00

มติ : ที่ประชุมมีมติอมนัดจัดการเงินดังกล่าวข้างต้นตามที่ประธานเสนอ

คุณวีรพันธ์ตอบคำถามผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับหลักการและแนวคิดของการขายสินทรัพย์ให้แก่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ว่า การขายสินทรัพย์ให้แก่กองทุนเป็นช่องทางในการระดมทุนอีกช่องทางหนึ่งนอกเหนือจากการกู้เงิน เนื่องจากการกู้เงินมีข้อจำกัดของการต้องดำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นไม่เกิน 2.5 เท่า นอกจากนี้ การขายสินทรัพย์ให้แก่กองทุนช่วยลดโอกาสในการเพิ่มทุนของบริษัทเนื่องจากในการลงทุนซื้อที่ดินและสร้างโรงงาน/คลังสินค้าต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมาก กองทุนอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวนี้เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หากผู้ถือหุ้นต้องการเงินลงทุนคืนก็สามารถขายหน่วยลงทุนได้ในตลาดหลักทรัพย์ กองทุนอาจมีการขายสินทรัพย์ที่ซื้อจากบริษัทให้ผู้เช่าหรือผู้อื่นได้

คุณวีรพันธ์ตอบคำถามเพิ่มเติมว่า ผู้จัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (บลจ. บัวหลวง) เป็นผู้ตัดสินใจในการซื้อ/ขายสินทรัพย์ของกองทุน โดยตัดสินใจซื้อขายจากราคาประเมินของผู้ประเมินอิสระ 2 ราย และอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังของนักลงทุน

คุณวีรพันธ์ชี้แจงเกี่ยวกับการออก Warrant ของบริษัทว่าการออก Warrant เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการระดมทุนของบริษัท

วาระที่ 4 พิจารณานอมนัดการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด

ประธานกล่าวว่า จากการพิจารณาถึงนโยบายการจ่ายเงินปันผล กำไรสุทธิประจำปี 2553 และกระแสเงินสดของบริษัท คณะกรรมการเห็นสมควรให้เสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานอมนัดการจ่ายเงินปันผล จำนวน 1.00 บาทต่อหุ้น

คุณลิขิตพันธุ์ (เลขานุการบริษัท) กล่าวว่า กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 4 พฤษภาคม 2554 และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่ 28 เมษายน 2554 โดยกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2554

คุณลิขิตพันธุ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า เงินปันผล 1 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรสุทธิ 3 ส่วน ได้แก่

1. เงินปันผลจำนวน 0.6059 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรสุทธิที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30
2. เงินปันผลจำนวน 0.3906 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรสุทธิที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 25
3. เงินปันผลจำนวน 0.0035 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรสุทธิที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

นอกจากนั้น การจ่ายเงินปันผลครั้งนี้คิดเป็นร้อยละ 93.55 ของกำไรสุทธิ ทำให้บริษัทต้องทำการปรับอัตราและราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท ซึ่งจะประกาศให้ทราบผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คุณลิขิตพันธุ์ตอบคำถามผู้ถือหุ้นว่าข้อบังคับของบริษัทไม่มีข้อกำหนดใด ๆ ในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ดังนั้น ผู้ถือหุ้นทุกรายจะได้รับเงินปันผล 1 บาทต่อหุ้นเท่าเทียมกัน

คุณลิขิตพันธุ์ตอบคำถามผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ใช้สิทธิแปลงใบสำคัญแสดงสิทธิ TICON-W4 ว่า ผู้ที่ใช้สิทธิแปลงสภาพเมื่อสิ้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมาจะมีสิทธิได้รับเงินปันผลในงวดนี้ด้วย ส่วนผู้ที่จะใช้สิทธิแปลงสภาพครั้งสุดท้ายในเดือนพฤษภาคมนี้ไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในงวดนี้ แต่จะใช้สิทธิที่อัตราและราคาใช้สิทธิใหม่ โดยราคาการใช้สิทธิจะลดลงจากเดิม และหุ้นสามัญที่ได้รับจากการใช้สิทธิจะเพิ่มขึ้น

คุณลิขิตพันธุ์แจ้งต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 5 ราย ถือหุ้นรวม 3,636,006 หุ้น

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน

	จำนวนเสียง (1 หุ้น/1 เสียง)	ร้อยละของเสียงที่ต้องการ
จำนวนเสียงที่ต้องการ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน	497,634,541	ร้อยละ 100.00
อนุมัติ	497,634,541	ร้อยละ 100.00
ไม่อนุมัติ	-	ร้อยละ 0.00

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลตามที่ประธานเสนอ

วาระที่ 5 พิจารณานอมนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม

คุณวีรพันธ์อธิบายว่า ปัจจุบันบริษัทมีวงเงินในการออกหุ้นกู้ที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นไปแล้วตั้งแต่ปี 2549-2553 จำนวน 10,000 ล้านบาท และจนถึงปัจจุบันบริษัทได้ออกหุ้นกู้ไปแล้วจำนวน 7,150 ล้านบาท คงเหลือวงเงินที่สามารถออกหุ้นกู้ได้อีก 2,850 ล้านบาท บริษัทจึงต้องการขอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติวงเงินเพิ่มเติมอีก 2,000 ล้านบาทเผื่อไว้หากบริษัทต้องการออกหุ้นกู้ในอนาคตในช่วงเวลาที่เหมาะสม

ประธานกล่าวว่า คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติมมูลค่ารวมไม่เกิน 2,000 ล้านบาท เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจและขยายธุรกิจของบริษัท และ/หรือเพื่อชำระคืนหนี้บางส่วนของบริษัท รายละเอียดของหุ้นกู้ที่ขออนุมัติมีดังนี้

ประเภท	หุ้นกู้ (ซึ่งรวมถึงหุ้นกู้อนุพันธ์) ประเภทด้อยสิทธิ หรือไม่ด้อยสิทธิ ชนิดทยอยคืนเงินต้นหรือคืนเงินต้นครั้งเดียวเมื่อครบกำหนดไถ่ถอน มีประกันหรือไม่ประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้
จำนวน	มูลค่ารวมของหุ้นที่ออกในแต่ละครั้ง หรือหลายๆ ครั้ง (ไม่รวมจำนวนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ผ่านๆ มา) จำนวนยอดคงเหลือรวมกันกำหนดไว้ไม่เกิน 2,000 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

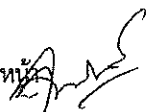
คุณวีรพันธ์ตอบคำถามผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการออกหุ้นกู้ว่า บริษัทออกหุ้นกู้เพื่อระดมเงินมาใช้ในการลงทุนของบริษัทหรือคืนหนี้บางส่วน โดยที่ผ่านมามีบริษัทออกหุ้นกู้ด้วยอัตราดอกเบี้ยคงที่ และในสถานการณ์ปัจจุบันการออกหุ้นกู้ด้วยอัตราดอกเบี้ยคงที่จะทำได้ในอัตราที่ต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงินที่เป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัว ทั้งนี้ หุ้นกู้นี้จะเป็นหลักทรัพยจดทะเบียนซื้อขายในตลาดตราสารหนี้ไทย

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน

	จำนวนเสียง (1 หุ้น/1 เสียง)	ร้อยละของเสียงที่ต้องการ
จำนวนเสียงที่ต้องการ: ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	497,635,541	ร้อยละ 100.00
อนุมัติ	497,634,541	ร้อยละ 100.00
ไม่อนุมัติ	-	ร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	1,000	ร้อยละ 0.00

มติ : ที่ประชุมมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติมตามที่ประธานเสนอ



วาระที่ 6 พิจารณานอมนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทสำหรับปี 2554

ประธานกล่าวว่า คณะกรรมการเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2554 โดยค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการตรวจสอบรวมกันทั้งสิ้นไม่เกิน 10,000,000 บาทต่อปี ซึ่งเป็นจำนวนที่เท่ากับปีก่อนหน้า

คุณลิขิตพันธุ์แจ้งว่ากรรมการบริษัทที่เป็นผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน

	จำนวนเสียง (1 หุ้น/1 เสียง)	ร้อยละของเสียงที่ต้องการ
จำนวนเสียงที่ต้องการ: เสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่เข้าประชุม		
ผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม	497,635,541	ร้อยละ 100.00
อนุมัติ	489,781,889	ร้อยละ 98.42
ไม่อนุมัติ	-	ร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	3,740,600	ร้อยละ 0.75
ไม่มีสิทธิออกเสียง	4,113,052	ร้อยละ 0.83

มติ : ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2554 ตามที่ประธานเสนอ

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2554

ประธานได้กล่าวว่า คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด ซึ่งได้แก่ นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล หรือนายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ หรือนางสาวสุมาลี ธีรราชบัณฑิต เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2554 โดยเสนอให้ออมนุมัติค่าตอบแทนประจำปี 2554 รวม 770,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนที่เท่ากับค่าตอบแทนของปีก่อนหน้า

คุณลิขิตพันธุ์แจ้งต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นนอกจากการประชุมจำนวน 1 ราย ถือหุ้นรวม 17,000 หุ้น

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน

	จำนวนเสียง (1 หุ้น/1 เสียง)	ร้อยละของเสียงที่ต้องการ
จำนวนเสียงที่ต้องการ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน	497,617,541	ร้อยละ 100.00
อนุมัติ	497,617,541	ร้อยละ 100.00
ไม่อนุมัติ	-	ร้อยละ 0.00

มติ : ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งนางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล หรือนายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ หรือนางสาวสุมาลี ธีรราชบัณฑิต เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2554 และมีค่าตอบแทนประจำปี 2554 รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 770,000 บาท

วาระที่ 8 พิจารณานอมนุมัติการเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานกล่าวว่า ในปีนี้มีกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ นายชาติ โสภณพนิช นายดิเรก วินิชบุตร และ นายเดวิด เดสมอนด์ แทร์เรนท์ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้งสามท่าน ตามที่กล่าวมาเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งเนื่องจากกรรมการทั้งสามท่านมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการเป็นกรรมการของบริษัท และกรรมการทั้งสามท่านไม่มีตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเดียวกันกับบริษัท

มีผู้ถือหุ้นแนะนำให้บริษัทแจ้งต่อผู้ถือหุ้นถึงคุณประโยชน์ที่กรรมการแต่ละท่านมีต่อบริษัท

คุณวีรพันธ์กล่าวว่า คุณชาติทำหน้าที่เป็นประธานกรรมการบริษัทและเป็นผู้ให้คำแนะนำต่อบริษัทเกี่ยวกับกลยุทธ์การลงทุนตลอดจน ให้คำปรึกษาในการซื้อที่ดินเพื่อการก่อสร้างโรงงาน/คลังสินค้าของบริษัท สำหรับคุณดิเรก ทำหน้าที่เป็นกรรมการของบริษัทย่อย 1 บริษัท คุณดิเรกมีประสบการณ์ในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จึงสามารถแนะนำบริษัทในเรื่องเกี่ยวกับการลงทุนพัฒนา Logistics Park ได้เป็นอย่างดี ส่วนคุณเดวิดเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ สามารถทำหน้าที่ในการตรวจสอบบริษัทได้เป็นอย่างดี

คุณลลิตพันธุ์แจ้งว่า สำหรับวาระนี้ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

คุณลลิตพันธุ์แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 1 ราย ถือหุ้นรวม 300 หุ้น

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน

การเลือกตั้ง นายชาติ โสภณพนิช

	จำนวนเสียง (1 หุ้น/1 เสียง)	ร้อยละของเสียงที่ต้องการ
จำนวนเสียงที่ต้องการ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน	497,617,841	ร้อยละ 100.00
อนุมัติ	497,546,041	ร้อยละ 99.99
ไม่อนุมัติ	71,800	ร้อยละ 0.01

การเลือกตั้ง นายดิเรก วินิชบุตร

	จำนวนเสียง (1 หุ้น/1 เสียง)	ร้อยละของเสียงที่ต้องการ
จำนวนเสียงที่ต้องการ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน	497,617,841	ร้อยละ 100.00
อนุมัติ	461,111,541	ร้อยละ 92.66
ไม่อนุมัติ	36,506,300	ร้อยละ 7.34

การเลือกตั้ง นายเดวิด เดสมอนด์ แทร์เรนท์

	จำนวนเสียง (1 หุ้น/1 เสียง)	ร้อยละของเสียงที่ต้องการ
จำนวนเสียงที่ต้องการ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน	497,617,841	ร้อยละ 100.00
อนุมัติ	497,617,841	ร้อยละ 100.00
ไม่อนุมัติ	-	ร้อยละ 0.000

มติ : ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ นายชาลี โสภณพนิช นายดิเรก วิณิชบุตร และนายเดวิด เดสมอนด์ แทร์เรนท์ เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2554 คุณพจน์ วิเทศยนตรกิจ ได้ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ซึ่งลงนามในปี 2546 ที่ระบุว่า กองทุนเพื่อการร่วมลงทุน ("กองทุน") มีสิทธิแต่งตั้งตัวแทนเข้าเป็นกรรมการของบริษัท ตราบเท่าที่กองทุนถือหุ้นในบริษัทเกินกว่าจำนวนหนึ่ง ทั้งนี้ในช่วงที่ผ่านมา กองทุนได้มีการลดสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทจนปัจจุบันมีการถือหุ้นในบริษัทต่ำกว่าจำนวนที่กำหนดไว้

วาระที่ 9 พิจารณามติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TICON-W5 (ส่วนที่ได้รับคืนจากพนักงานที่ลาออก) ให้แก่กรรมการของบริษัทย่อย

คุณลิขิตพันธุ์แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า การจัดสรรหุ้นที่รับคืนจากพนักงานที่ลาออกให้แก่กรรมการ/พนักงานของบริษัท เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2552 ที่อนุมัติให้มีการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ TICON-W5 ให้แก่กรรมการ/พนักงาน โดยการขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ เพื่อการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวให้แก่กรรมการของบริษัทย่อย โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อ/ตำแหน่ง	จำนวนที่ได้รับจัดสรรครั้งนี้ (หน่วย)	จำนวนเดิมที่มีก่อนการจัดสรรครั้งนี้ (หน่วย)	จำนวนรวมหลังได้รับจัดสรรครั้งนี้ (หน่วย)	ร้อยละของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออก*
1. นายเอียน วิลเลียม แยมิลตัน (กรรมการ และกรรมการผู้จัดการของบริษัท ไทคอน โลจิสติกส์ พาร์ค จำกัด)	125,000	1,000,000	1,125,000	3.42
2. นายปธาน สมบูรณ์สิน (กรรมการ และผู้จัดการทั่วไปของบริษัท ไทคอน โลจิสติกส์ พาร์ค จำกัด)	75,000	1,000,000	1,075,000	3.27
3. นายโรบิน ฉี (กรรมการ และกรรมการผู้จัดการของ Shanghai TICON Investment Management Co., Ltd.)	500,000	-	500,000	1.52

* ใบสำคัญแสดงสิทธิ TICON-W5 ที่ออกทั้งหมด เมื่อปี 2552 เท่ากับ 32,883,000 หน่วย

ประธานกล่าวว่า เนื่องจากบริษัทย่อยมีการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TICON-W5 (ส่วนที่ได้รับคืนจากพนักงานที่ลาออก) ให้แก่กรรมการของบริษัทย่อยตามที่คุณลิขิตพันธุ์ได้แจ้งให้ทราบแล้ว

คุณลิขิตพันธุ์แจ้งต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 1 ราย ถือหุ้นรวม 10,000 หุ้น

คุณลิขิตพันธุ์กล่าวเสริมว่าคุณเอียน คุณปธาน และคุณโรบิน ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน

	จำนวนเสียง (1 หุ้น/1 เสียง)	ร้อยละของเสียงที่ต้องการ
จำนวนเสียงที่ต้องการ: เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง รวมทั้งต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงทำการคัดค้าน		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	497,001,307	ร้อยละ 100.00
อนุมัติ	486,969,507	ร้อยละ 97.98
ไม่อนุมัติ	5,291,200	ร้อยละ 1.07
งดออกเสียง	4,740,600	ร้อยละ 0.95

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TICON-W5 (ส่วนที่ได้รับคืนจากพนักงานที่ลาออก) ให้แก่นายเขียน แยมิลตัน นายปราน สมบูรณ์สิน และนายโรบิน ฉี ตามที่ประธานเสนอ

วาระที่ 10 พิจารณามติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทในเรื่องสถานที่จัดประชุมคณะกรรมการบริษัท

ประธานกล่าวว่า เพื่อให้บริษัทสามารถจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทในต่างประเทศได้ เนื่องจากปัจจุบันบริษัทมีการขยายธุรกิจไปในต่างประเทศ (ประเทศจีน) คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแก้ไขข้อบังคับในเรื่องสถานที่จัดประชุมคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

ข้อ 25. คณะกรรมการของบริษัทต้องจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง

ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วน เพื่อรักษาสภาพหรือประโยชน์ของบริษัท จะเรียกนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อีก

อย่างไรก็ดีกรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปอาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ในกรณีที่มีกรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ

คณะกรรมการบริษัทสามารถจัดประชุมได้ ณ ห้องที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือในจังหวัดอื่นที่วาระขอออกแจ้งหรือสามารถจัดประชุมได้ในต่างประเทศ

คุณลิขิตพันธุตอบคำถามผู้ถือหุ้นว่าการจัดประชุมคณะกรรมการในต่างประเทศนั้น บริษัทต้องจ่ายเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการตามปกติ บริษัทจะมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าที่พักเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อย

คุณวีรพันธ์และประธานกล่าวเสริมว่าหลังจากบริษัทมีการจัดตั้งบริษัทย่อยขึ้นในประเทศจีน คณะกรรมการบริษัทได้มีการเดินทางไปประเทศจีนอยู่เป็นครั้งคราว หากมีการจัดประชุมคณะกรรมการในประเทศจีนก็ได้ก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นมากขึ้น ทั้งนี้ การแก้ไขข้อบังคับดังกล่าวมิได้จำกัดเฉพาะการจัดประชุมในประเทศจีน แต่ในปัจจุบันบริษัทน่าจะมีโอกาสจัดประชุมคณะกรรมการในประเทศจีนเท่านั้น

คุณวีรพันธ์ตอบคำถามผู้ถือหุ้นว่าบริษัทมีความต้องการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรม (Industrial Property) ในประเทศจีน บริษัทกำลังรอโอกาสที่เหมาะสมของการลงทุนในประเทศจีน โดยบริษัทอยู่ระหว่างการศึกษารายละเอียดของโครงการเพื่อนำเงินไปลงทุนในประเทศจีน

คุณลิขิตพันธุ์แจ่มต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 1 ราย ถือหุ้นรวม 2,000 หุ้น

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน

	จำนวนเสียง (1 หุ้น/1 เสียง)	ร้อยละของเสียงที่ต้องการ
จำนวนเสียงที่ต้องการ: เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	497,630,841	ร้อยละ 100.00
อนุมัติ	497,530,841	ร้อยละ 99.98
ไม่อนุมัติ	99,000	ร้อยละ 0.02
งดออกเสียง	1,000	ร้อยละ 0.00

มติ : ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทในเรื่องสถานที่จัดประชุมคณะกรรมการบริษัทตามที่ประธานเสนอ

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ใดเสนอให้มีการพิจารณาเรื่องอื่นๆ

คำถามและคำตอบ

คุณวีรพันธ์ตอบคำถามผู้ถือหุ้นถึงโครงการ Real Estate Investment Trust (REIT) ว่าขณะนี้อยู่ระหว่างรอกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) บริษัทจะสามารถตัดสินใจในเรื่องดังกล่าวได้เมื่อ ก.ล.ต. และกรมสรรพากรประกาศกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้ว

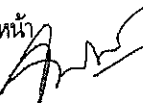
สำหรับการดำเนินธุรกิจของบริษัทในปี 2554 นั้น คุณวีรพันธ์กล่าวว่า บริษัทสามารถให้เช่าโรงงาน/คลังสินค้าได้เพิ่มขึ้นมากในไตรมาส 1 ที่ผ่านมาก ดังนั้น ผลการดำเนินงานของบริษัทในด้านการเช่าน่าจะดีขึ้นมากกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปี 2553 บริษัทยังคงพัฒนาโรงงานให้เช่าอย่างต่อเนื่องโดยมุ่งเน้นที่การปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานของโรงงาน/คลังสินค้า สำหรับการพัฒนาคลังสินค้านั้น บริษัทวางแผนที่จะเพิ่มทำเลที่ตั้งให้หลากหลาย โดยบริษัทได้ซื้อที่ดินในทำเลต่างๆ เพิ่มขึ้นหลายแห่งเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้หลากหลาย

ไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงกล่าวปิดการประชุม เวลา 15.50 น.



(นายชาติ โสภณพนิช)

ประธานที่ประชุม



การออก Taiwan Depository Receipts (TDR)

1. วัตถุประสงค์ในการออก TDR

เพื่อนำเงินทุนที่ได้รับไปใช้เป็นเงินทุนสำหรับการดำเนินงานและการขยายธุรกิจของบริษัท

2. รายละเอียดเกี่ยวกับ TDR

จำนวนที่เสนอขาย	:	ไม่เกิน 80,000,000 หน่วย
หุ้นรองรับ	:	หุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท จำนวนไม่เกิน 80,000,000 หุ้น
ราคาเสนอขาย	:	สูงกว่าหรือต่ำกว่าราคาตลาดตัวเฉลี่ย ไม่เกินร้อยละ 10 (ราคาตลาดตัวเฉลี่ย คือ ราคาตลาดตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้น TICON ในระหว่าง ช่วงเวลา 15 วันทำการก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทที่จะจัดขึ้นเพื่อกำหนดราคาขาย TDR ดังกล่าว)
เงินทุนที่จะได้รับ	:	ประมาณ 1,000 ล้านบาท
วิธีเสนอขาย	:	เสนอขายให้แก่นักลงทุนในประเทศได้ทันที
ตลาดรอง	:	ตลาดหลักทรัพย์ไต้หวัน (Taiwan Stock Exchange : TWSE)
เงื่อนไขอื่น ๆ	:	มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือกรรมการผู้อำนวยการและ/หรือกรรมการ ผู้จัดการและ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ รายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขาย TDR เช่น จำนวนที่ออก ราคาเสนอ ขาย ระยะเวลาการเสนอขาย เป็นต้น รวมทั้งการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศไทยและสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

3. ผลกระทบที่จะมีต่อผู้ถือหุ้น

3.1 ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price dilution)

ปัจจุบันยังไม่สามารถสรุปได้ว่า การออก TDR ครั้งนี้จะมีผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นของบริษัทอย่างไร เนื่องจากยังไม่ทราบราคาเสนอขายที่แน่นอน

3.2 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร และสิทธิออกเสียง (Earnings and Control dilutions)

การออก TDR จำนวน 80,000,000 หน่วยเต็มจำนวนที่ออก ดังกล่าวข้างต้นนั้น จะส่งผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร และสิทธิออกเสียงผู้ถือหุ้นลดลง ดังนี้

ก่อนการออก TDR

จำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้ว	781,005,203	หุ้น
สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น	100	%

หลังการออก TDR เต็มจำนวน

จำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้ว	861,005,203	หุ้น
สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น	90.7	%
ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร และสิทธิออกเสียงที่ลดลง	9.3	%

4. สิทธิของผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงมติการออกและเสนอขาย TDR

การออกและเสนอขาย TDR ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 4

การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 28. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือน นับแต่วันสิ้นสุทธรอบปีทางบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวในวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นนับจำนวนรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ในหนังสือดังกล่าวนั้น ในกรณีนี้ให้คณะกรรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

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

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร

- ข้อ 30. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

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

ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด ถ้าเวลานัดประชุมล่วงเลยไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนด หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้น ร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น มิใช่เป็นการประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมขึ้นเป็นประธาน

ข้อ 32. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง

การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้าคนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ได้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนนับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

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

ข้อ 33. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

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

หลักฐานสำหรับการเข้าร่วมประชุม

1. บุคคลธรรมดา

1.1 ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย

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

1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ

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

2. นิติบุคคล

2.1 นิติบุคคลสัญชาติไทย

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

2.2 นิติบุคคลสัญชาติต่างประเทศ

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

ทั้งนี้ ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ ต้องมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับลิก

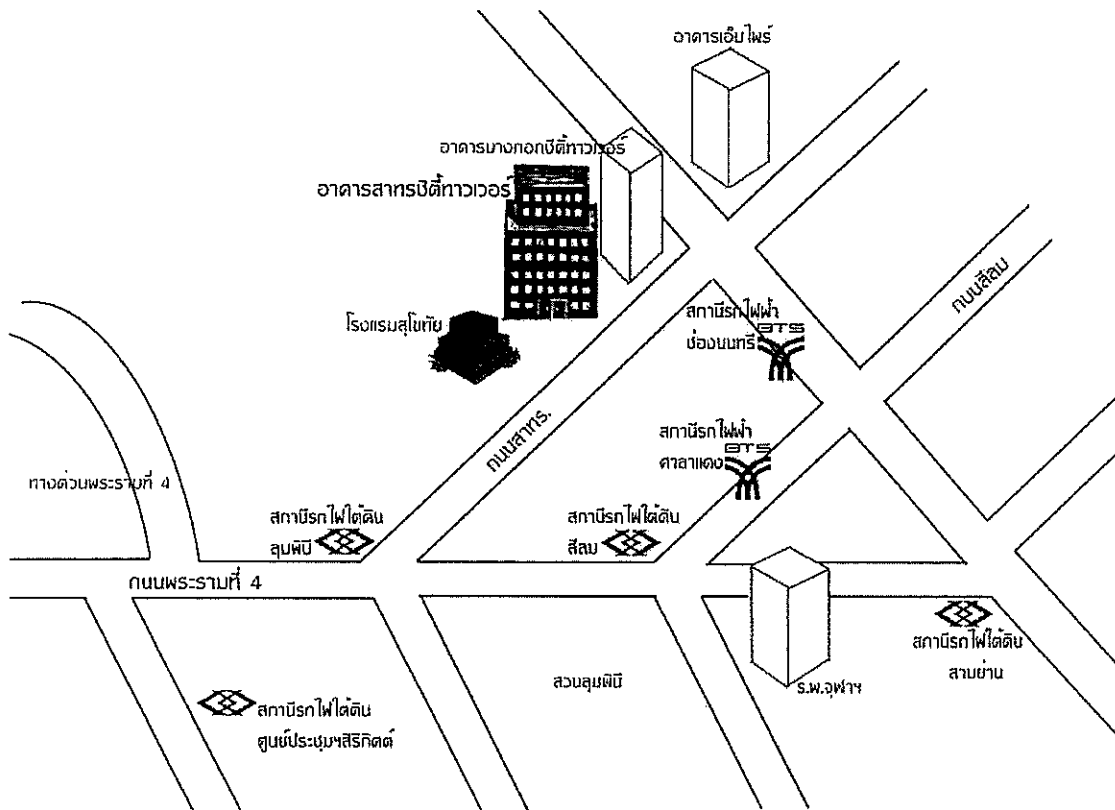
- หมายเหตุ:
- 1) ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน ณ สถานที่ประชุมได้ตั้งแต่เวลา 13.30 น. ถึง 14.30 น. ของวันที่ 23 มิถุนายน 2554
 - 2) ผู้รับมอบอำนาจที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหลายท่าน ได้โปรดส่งเอกสารหลักฐานการเข้าร่วมประชุมมายังบริษัทก่อนวันที่ 23 มิถุนายน 2554

แผนที่

ห้องแกรนด์ฮอลล์ บางกอกคลับ ชั้น 28 อาคาร สาทรซิตี้ทาวเวอร์

เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทร.02-679-6565 แฟกซ์ 02-287-3153



ที่ L.T.F 113/2011

วันที่ 2 มิถุนายน 2554

เรื่อง การมอบฉันทะในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ตามที่บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ได้กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 ในวันที่ 23 มิถุนายน 2554 เวลา 14.30 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ บางกอกคลับ ชั้น 28 อาคารสาทรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระต่าง ๆ ดังรายละเอียดปรากฏตามคำบอกกล่าวเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 นั้น

ในการประชุมครั้งนี้ หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทใคร่ขอความกรุณาจากท่านได้โปรดมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือ บุคคลดังต่อไปนี้ คือ

นายตรีชัชวาล บุญนาค	กรรมการตรวจสอบ
อายุ	54 ปี
อยู่บ้านเลขที่	89/302 อาคารกรีนเลด หมู่ที่ 2 ถนนบางนา-ตราด กม.13 แขวงราชาเทวะ เขตบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
ส่วนได้เสียในการพิจารณา	- ไม่มี -

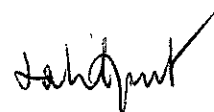
เป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน โดยใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ก หรือ ข ที่แนบมาด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้จำนวนหุ้นครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

กรณีที่ท่านเป็นผู้ถือหุ้นต่างชาติและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ท่านสามารถใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท <http://ticon.listedcompany.com/meeting.html>

โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ได้กรอกข้อความเรียบร้อยแล้ว พร้อมอากร 20 บาท คืนกลับไปยังบริษัทล่วงหน้าเพื่อให้ถึงบริษัทก่อนวันประชุม 1 วัน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวลลิตพันธ์ 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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2554 เวลา 14.30 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ บางกอกคลับ ชั้น 28 อาคารสารคดีที่ดาวเวอร์ 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 ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 ในวันที่พฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2554 เวลา 14.30 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ บางกอกคลับ ชั้น 28 อาคารสารคดีห้าดาวเวอรซ์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร หรือที่จะฟังเสียงไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
 วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2554

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

วาระที่ 2 พิจารณารายงานผลการออกและเสนอขาย Taiwan Depository Receipts (TDR)

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

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการออก Taiwan Depository Receipts (TDR)

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

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

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

วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

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

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มีการพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

เขียนที่
วันที่ เดือน พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า
สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (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 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2554 เวลา 14.30 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ บางกอกคลับ ชั้น 28 อาคารสาทรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

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

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2554
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขาย Taiwan Depository Receipts (TDR)

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

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการออก Taiwan Depository Receipts (TDR)

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

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

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

วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

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