

ที่ LT. F 041/2011

วันที่ 25 มีนาคม 2554

- เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554
เรียน ผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานประจำปี 2553
 2. เอกสารแนบของวาระการประชุมที่ 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 และ 10
 3. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 4. หลักฐานการเข้าร่วมประชุม
 5. แผนที่ของสถานที่จัดประชุม
 6. หนังสือมอบฉันทะ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ครั้งที่ 1/2554 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ขึ้น ในวันที่ 25 เมษายน 2554 เวลา 14.30 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ บางกอกคลับ ชั้น 28 อาคารสาทรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2553

- วัตถุประสงค์และเหตุผล** : รายงานการประชุมดังกล่าวจำเป็นต้องให้ผู้ถือหุ้นรับรองความถูกต้องร่วมกัน (เอกสารแนบ 1)
- ความเห็นของคณะกรรมการ** : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 เนื่องจากรายงานการประชุมดังกล่าวถูกต้องและมีความละเอียดของมติที่ประชุมครบถ้วน

2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2553

- วัตถุประสงค์และเหตุผล** : ผู้ถือหุ้นควรมีโอกาสรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท
- ความเห็นของคณะกรรมการ** : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2553 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อทราบ (เอกสารแนบ 2)

3. พิจารณานอมนัดขังการเงินที่ตรวจสอบแล้วของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2553

- วัตถุประสงค์และเหตุผล** : พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ได้กำหนดให้บริษัทเสนองบการเงินฉบับสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานอมนัด
- ความเห็นของคณะกรรมการ** : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นนอมนัดขังการเงินที่ตรวจสอบแล้วของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2553 เนื่องจากงบการเงินดังกล่าวได้แสดงข้อมูลที่ครบถ้วน เชื่อถือได้ สมเหตุสมผล และสอดคล้องกับหลักการบัญชีที่ถือปฏิบัติกันทั่วไป รวมทั้งกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ งบการเงินดังกล่าวปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2553

4. พิจารณานอมนุมัติการจ่ายเงินเป็นผลเป็นเงินสด

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ : จากการพิจารณาถึงนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ถ้าไรสุทธิประจำปี 2553 รวมทั้งกระแสเงินสดของบริษัท คณะกรรมการเห็นสมควรให้เสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานของปี 2553 จำนวน 1 บาทต่อหุ้น (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3) วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อรับสิทธิในเงินปันผล คือ วันที่ 3 พฤษภาคม 2554 และวันปิดสมุดทะเบียนรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น คือ วันที่ 4 พฤษภาคม 2554 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2554

5. พิจารณานอมนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนสำหรับใช้ในการดำเนินงานและขยายธุรกิจของบริษัท และเพื่อ Refinance หนี้บางส่วนของบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม มูลค่ารวมไม่เกิน 2,000 ล้านบาท (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4)

6. พิจารณานอมนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทสำหรับปี 2554

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัท บริษัทจึงควรจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่กรรมการ

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2554 โดยค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการตรวจสอบรวมกันทั้งสิ้นไม่เกิน 10,000,000 บาทต่อปี (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 5)

7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2554

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

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด ซึ่งได้แก่ นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล หรือนายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ หรือนางสาวสุมาลี ธีรราชบัณฑิต เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2554 โดยมีค่าตอบแทนประจำปี 2554 รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 770,000 บาท (ข้อมูลเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ 6)

8. พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ข้อบังคับของบริษัทได้ระบุว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม และในปีนี้มีกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ นายชาติ โสภณเพ็ช นายติเรก วินิชบุตร และนายเดวิด เดสมอนด์ แทรเร็นท์

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งนายชาติ โสภณเพ็ช นายติเรก วินิชบุตร และนายเดวิด เดสมอนด์ แทรเร็นท์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการทั้งสามท่านมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการเป็นกรรมการของบริษัท และกรรมการทั้ง 3 ท่านไม่มีตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเดียวกันกับบริษัท (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 7)

9. พิจารณานุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TICON-W5 (ส่วนที่ได้รับคืนจากพนักงานที่ลาออก) ให้แก่กรรมการของบริษัทย่อย

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อเป็นการจูงใจการปฏิบัติงานของกรรมการของบริษัทย่อย ซึ่งมีการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TICON-W5 (ส่วนที่ได้รับคืนจากพนักงานที่ลาออก) ให้แก่นายเอียน วิลเลียม แยมิลตัน และนายชาน สมบูรณ์สิน กรรมการของบริษัท ไทคอน โลจิสติกส์ พาร์ค จำกัด เพิ่มเดิมอีกเป็นจำนวน 125,000 หน่วย และ 75,000 หน่วย ตามลำดับ และจัดสรรให้แก่ นายโรบิน ฉี กรรมการของ Shanghai TICON Investment Management Co., Ltd. ในจำนวน 500,000 หน่วย (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 8)

10. พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทในเรื่องสถานที่จัดประชุมคณะกรรมการบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้บริษัทสามารถจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทในต่างประเทศได้ เนื่องจากปัจจุบันบริษัทมีการขยายธุรกิจไปในต่างประเทศ (ประเทศจีน)

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทในเรื่องสถานที่จัดประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยให้สามารถจัดประชุมนอกราชอาณาจักรได้ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 9)

11. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 13.30 น.

ในนามของคณะกรรมการ
บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน)

(นางสาวลลิตพันธุ์ พิริยะพันธุ์)

เลขานุการคณะกรรมการ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553

23 เมษายน 2553

เวลา และสถานที่

การประชุมจัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2553 เวลา 14.30 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ บางกอกคลับ ชั้น 28 อาคารสาทรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

จำนวน 6 คน

คุณชาลี โสภณพนิช

ประธานกรรมการ

คุณเดวิด เดสมอนด์ เทร์เร็นท์

กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ

คุณเจีระพงษ์ วินิชบุตร

กรรมการ

คุณตรีชัญ บุณนาค

กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

คุณเพจน์ วิเทศยนตรกิจ

กรรมการ

คุณวีรพันธ์ พูลเกษ

กรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายบริหารที่เข้าร่วมประชุม

จำนวน 4 คน

คุณศิริพร สมบัติวัฒนา

ผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ

คุณลลิตพันธุ์ พิริยะพันธุ์

ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน และเลขานุการบริษัท

คุณเปธานี สมบูรณ์สิน

ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ไทคอน โลจิสติกส์พาร์ค จำกัด (บริษัทย่อย)

คุณพรพิมล สุภาวิรัชปัญญา

ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน บริษัท ไทคอน โลจิสติกส์พาร์ค จำกัด (บริษัทย่อย)

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

จำนวน 2 คน

คุณรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล

ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงานเอ็นเอส แอนด์ ยัง จำกัด

คุณจิราภรณ์ บุณรักษ์

รองผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ บริษัท สำนักงานเอ็นเอส แอนด์ ยัง จำกัด

กิจการเบื้องต้น

คุณลลิตพันธุ์ พิริยะพันธุ์ (เลขานุการบริษัท) กล่าวว่าผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 136 ราย รวมจำนวนหุ้น 349,383,147 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 52.01 ของหุ้นชำระแล้ว (บริษัทมีผู้ถือหุ้น 3,288 ราย ซึ่งถือหุ้นรวม 671,788,582 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

คุณลลิตพันธุ์ กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัท

คุณลลิตพันธุ์แจ้งต่อที่ประชุมถึงวิธีการออกเสียงลงมติในแต่ละวาระว่า ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้

คุณชาลี โสภณพนิช (ประธานกรรมการ) เป็นประธานที่ประชุม ประธานได้กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2552

ประธานกล่าวว่าคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 เนื่องจากรายงานการประชุมดังกล่าวถูกบันทึกอย่างถูกต้องและมีรายละเอียดของมติที่ประชุมครบถ้วน

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

คุณเลขาธิการแจ้งต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 1 ราย ถือหุ้นรวม 86,400 หุ้น

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน

	จำนวนเสียง (1 หุ้น/1 เสียง)	ร้อยละของเสียงที่ต้องการ
จำนวนเสียงที่ต้องการ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน	349,469,547	ร้อยละ 100.00
อนุมัติ	349,469,547	ร้อยละ 100.00
ไม่อนุมัติ	-	ร้อยละ 0.00

มติ : ที่ประชุมให้การรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2552

ประธานกล่าวว่าคุณวีรพันธ์ พูลเกษ กรรมการผู้จัดการของบริษัทจะเป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อทราบ

คุณวีรพันธ์รายงานว่า ในปี 2552 การเพิ่มขึ้นของพื้นที่ให้เช่ามีไม่มากนัก รายได้ค่าเช่าลดลงจากปีที่ผ่านมาเล็กน้อยจาก 812 ล้านบาทในปี 2551 เป็น 809 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม บริษัทมีรายได้ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ TFUND และ TLOGIS เพิ่มขึ้นจาก 86 ล้านบาท เป็น 195 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลจากขนาดของกองทุนที่ใหญ่ขึ้น

สำหรับในไตรมาส 1/2553 บริษัทมีพื้นที่เช่าโรงงานสุทธิเพิ่มขึ้นประมาณ 24,000 ตารางเมตร และมีการขายโรงงานประมาณ 4,000 ตารางเมตร สำหรับคลังสินค้า ณ สิ้นปี 2552 มีอัตราการเช่าร้อยละ 60 ปรับตัวลดลงจากช่วงต้นปี อันเนื่องมาจากการขายคลังสินค้าที่มีผู้เช่าแล้วจำนวนหนึ่งให้แก่กองทุน TLOGIS ในไตรมาส 4/2552 อย่างไรก็ตามอัตราการเช่าคลังสินค้าได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 79 ณ สิ้นไตรมาส 1/2553 โดยมีพื้นที่เช่าสุทธิเพิ่มขึ้นประมาณ 22,000 ตารางเมตร และเมื่อรวมการเช่าโรงงานและคลังสินค้า บริษัทมีอัตราการเช่ารวมประมาณร้อยละ 81 ซึ่งดีขึ้นจากปี 2552 ที่ผ่านมา

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2552

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2552 เนื่องจากงบการเงินดังกล่าวได้แสดงข้อมูลที่ครบถ้วน เชื่อถือได้ สมเหตุสมผล และสอดคล้องกับหลักการบัญชีที่ถือปฏิบัติกันทั่วไป รวมทั้งกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินดังกล่าว



ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน

	จำนวนเสียง (1 หุ้น/1 เสียง)	ร้อยละของเสียงที่ต้องการ
จำนวนเสียงที่ต้องการ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน	349,469,547	ร้อยละ 100.00
อนุมัติ	349,469,547	ร้อยละ 100.00
ไม่อนุมัติ	-	ร้อยละ 0.00

มติ : ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินดังกล่าวข้างต้นตามที่ประธานเสนอ

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิของปี 2552

ประธานกล่าวว่า จากการพิจารณาถึงนโยบายการจ่ายเงินปันผล กำไร และกระแสเงินสดของบริษัท คณะกรรมการเห็นสมควรให้เสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล จำนวน 0.80 บาทต่อหุ้น กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 6 พฤษภาคม 2553 และตลาดหลักทรัพย์จะขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่ 29 เมษายน 2553 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2553

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน

	จำนวนเสียง (1 หุ้น/1 เสียง)	ร้อยละของเสียงที่ต้องการ
จำนวนเสียงที่ต้องการ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน	349,469,547	ร้อยละ 100.00
อนุมัติ	349,469,547	ร้อยละ 100.00
ไม่อนุมัติ	-	ร้อยละ 0.00

มติ : ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลตามที่ประธานเสนอ

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม

คุณวีรพันธ์ พูลเกษ (กรรมการผู้จัดการ) ได้อธิบายว่า ปัจจุบันบริษัทมีวงเงินในการออกหุ้นกู้ที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นไปแล้วตั้งแต่ปี 2549-2552 จำนวน 7,000 ล้านบาท และจนถึงปัจจุบันบริษัทได้ออกหุ้นกู้ไปแล้วจำนวน 5,650 ล้านบาท คงเหลือวงเงินที่สามารถออกหุ้นกู้ได้อีก 1,350 ล้านบาท บริษัทจึงต้องการขอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติวงเงินเพิ่มเติมอีก 3,000 ล้านบาทเพื่อไว้หากบริษัทต้องการออกหุ้นกู้ในอนาคตในช่วงเวลาที่เหมาะสม

ประธานกล่าวว่า คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติมมูลค่ารวมไม่เกิน 3,000 ล้านบาท เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจและขยายธุรกิจของบริษัท และ/หรือเพื่อชำระหนี้บางส่วนของบริษัท รายละเอียดของหุ้นกู้ที่ขออนุมัติมีดังนี้

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

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน

	จำนวนเสียง (1 หุ้น/1 เสียง)	ร้อยละของเสียงที่ต้องการ
จำนวนเสียงที่ต้องการ: ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	349,469,547	ร้อยละ 100.00
อนุมัติ	349,469,547	ร้อยละ 100.00
ไม่อนุมัติ	-	ร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	-	ร้อยละ 0.00

มติ : ที่ประชุมมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติมตามที่ประธานเสนอ

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติคำตอบแทนของกรรมการบริษัทสำหรับปี 2553

ประธานกล่าวว่า คณะกรรมการเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติคำตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2553 โดยคำตอบแทนของกรรมการและกรรมการตรวจสอบรวมกันทั้งสิ้นไม่เกิน 10,000,000 บาทต่อปี

คุณลิขิตพันธุ์ตอบคำถามเกี่ยวกับคำตอบแทนของกรรมการและกรรมการตรวจสอบในปี 2552 รวมกันทั้งสิ้นไม่เกิน 8,000,000 บาท

คุณลิขิตพันธุ์แจ้งต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 1 ราย ถือหุ้นรวม 100 หุ้น



ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน

	จำนวนเสียง (1 หุ้น/1 เสียง)	ร้อยละของเสียงที่ต้องการ
จำนวนเสียงที่ต้องการ: เสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่เข้าประชุม		
ผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม	349,469,647	ร้อยละ 100.00
อนุมัติ	345,922,507	ร้อยละ 98.98
ไม่อนุมัติ	-	ร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	-	ร้อยละ 0.00
ไม่มีสิทธิออกเสียง	3,547,140	ร้อยละ 1.02

มติ : ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2553 ตามที่ประธานเสนอ

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2553

ประธานได้กล่าวว่า คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด ซึ่งได้แก่ นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล หรือนางสาวสุมาลี รวีราชภัทิต หรือนางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2553 โดยเสนอให้ออมัติค่าตอบแทนประจำปี 2553 รวม 770,000 บาท

คุณเลิิตพันธ์กล่าวเสริมว่า ค่าตอบแทนดังกล่าวลดลงจากจำนวน 1,050,000 บาท ซึ่งเป็นค่าตอบแทนในปี 2552

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน

	จำนวนเสียง (1 หุ้น/1 เสียง)	ร้อยละของเสียงที่ต้องการ
จำนวนเสียงที่ต้องการ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน	349,469,647	ร้อยละ 100.00
อนุมัติ	349,462,047	ร้อยละ 99.998
ไม่อนุมัติ	7,600	ร้อยละ 0.002

มติ : ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งนางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล หรือนางสาวสุมาลี รวีราชภัทิต หรือนางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2553 และมีค่าตอบแทนประจำปี 2553 รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 770,000 บาท

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานกล่าวว่า ในปัจจุบันมีกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ คุณไฉ เชง ควน คุณตรีขวัญ บุญนาค และคุณชัชวาลย์ เจียรนวนนท์ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้งสามท่านตามที่กล่าวมา เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งเนื่องจากกรรมการทั้งสามท่านมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการเป็นกรรมการของบริษัท และกรรมการทั้งสามท่านไม่มีตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเดียวกันกับบริษัท

คุณเลิิตพันธ์แจ้งว่า สำหรับวาระนี้ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล



ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน

การเลือกตั้ง คุณไว เซง ควน

	จำนวนเสียง (1 หุ้น/1 เสียง)	ร้อยละของเสียงที่ต้องการ
จำนวนเสียงที่ต้องการ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน	341,272,747	ร้อยละ 100.00
อนุมัติ	332,950,847	ร้อยละ 97.56
ไม่อนุมัติ	8,321,900	ร้อยละ 2.44

การเลือกตั้ง คุณตรีขวัญ บุญนาค

	จำนวนเสียง (1 หุ้น/1 เสียง)	ร้อยละของเสียงที่ต้องการ
จำนวนเสียงที่ต้องการ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน	349,469,647	ร้อยละ 100.00
อนุมัติ	342,574,147	ร้อยละ 98.03
ไม่อนุมัติ	6,895,500	ร้อยละ 1.97

การเลือกตั้ง คุณชัชวาลย์ เจียรนวนนท์

	จำนวนเสียง (1 หุ้น/1 เสียง)	ร้อยละของเสียงที่ต้องการ
จำนวนเสียงที่ต้องการ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน	349,469,647	ร้อยละ 100.00
อนุมัติ	342,574,147	ร้อยละ 98.03
ไม่อนุมัติ	6,895,500	ร้อยละ 1.97

มติ : ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ คุณไว เซง ควน คุณตรีขวัญ บุญนาค และคุณชัชวาลย์ เจียรนวนนท์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอิกวาระหนึ่ง

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ไม่มีผู้ใดเสนอให้มีการพิจารณาเรื่องอื่นๆ

คำถามและคำตอบ

คุณวีรพันธ์ พูลเกษ (กรรมการผู้จัดการ) ตอบคำถามเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในปีที่ผ่านมาและแนวโน้มในปี นี้ โดยคุณวีรพันธ์ได้กล่าวถึงการให้เข้าโรงงานและคลังสินค้า ว่าการที่บริษัทมีรายได้ค่าเช่าลดลงในปี 2552 ส่วนหนึ่งมาจากการลดลงของอัตราค่าเช่าเฉลี่ย เนื่องจากบริษัทได้ให้ความช่วยเหลือผู้เช่าบางรายที่ประสบปัญหาด้วยการลดค่าเช่าลงประมาณร้อยละ 8-10 ของอัตราเดิม ซึ่งเป็นการลดให้แบบมีกำหนดระยะเวลา 6 เดือน ถึง 9 เดือน โดย ณ สิ้นปี 2552 ได้กลับมาคิดค่าเช่าอัตราเดิม มีเพียง 1-2 รายเท่านั้นที่บริษัทยังให้ความช่วยเหลืออยู่ สำหรับแนวโน้มการเข้าโรงงานและคลังสินค้าในปี 2553 คาดว่าจะมีผู้เช่าเพิ่มขึ้นมาก ซึ่งเห็นได้จากพื้นที่เช่าสุทธิที่เพิ่มขึ้นในไตรมาส

หน้า 9 จาก 31 หน้า



1/2553 รวมประมาณ 46,000 ตารางเมตร ซึ่งมากกว่าการเพิ่มขึ้นของปี 2552 ทั้งปีที่มีพื้นที่เช่าสุทธิเพิ่มขึ้นประมาณ 30,000 ตารางเมตร ทั้งนี้ ลูกค้าที่เช่าโรงงานและคลังสินค้าของบริษัทที่เพิ่มมาในปีนี้เป็นลูกค้าใหม่และลูกค้าเดิมในสัดส่วนใกล้เคียงกัน

คุณวีรพันธ์ ยังได้กล่าวถึงการพัฒนาโครงการเขตอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ไทคอน-บางนา ว่าจนถึงขณะนี้ได้พัฒนาพื้นที่ไปแล้วประมาณ ร้อยละ 60 จากพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 250,000 ตารางเมตร ซึ่งคาดว่าจะปลายปี 2554 จะแล้วเสร็จเกือบทั้งโครงการ

สำหรับแผนการขายอสังหาริมทรัพย์ให้แก่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ คุณวีรพันธ์กล่าวว่า ขึ้นอยู่กับความต้องการเงินทุนของบริษัท สำหรับการขายอสังหาริมทรัพย์ให้แก่ TFUND ในปีนี้คาดว่าจะมีมูลค่าประมาณ 1,800 ล้านบาท ซึ่งตามขั้นตอนแล้วคาดว่าจะการขายจะเสร็จสิ้นใน ไตรมาส 3/2553

คุณวีรพันธ์ ยังได้ชี้แจงเกี่ยวกับมูลค่าสินทรัพย์ที่ขายให้แก่ TFUND และ TLOGIS ในปี 2551 ที่มีมูลค่าต่ำกว่าราคาประเมิน ว่าเกิดจากการที่ในช่วงเวลาที่ออกจำหน่ายหน่วยลงทุนในปีดังกล่าว เป็นช่วงเดียวกับที่มีความไม่สงบภายในประเทศจากการชุมนุมของพันธมิตร ประชาชนเพื่อประชาธิปไตย บริษัทจึงจำเป็นต้องลดราคาทรัพย์สินที่จำหน่ายให้แก่กองทุนดังกล่าว

ด้านการบริหารงาน คุณวีรพันธ์กล่าวว่า บริษัทได้มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารของบริษัทย่อย โดยได้แต่งตั้งคุณเปชาน สมบูรณ์สิน เป็นผู้จัดการทั่วไปของบริษัท ไทคอน โลจิสติกส์ พาร์ค จำกัด แทนคุณมานพ เจริญจรกุล ซึ่งได้ลาออกไปในปีที่ผ่านมา

ไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงกล่าวปิดการประชุม เวลา 15.15 น.

(นายชวลี โสภณพนิต)

ประธานที่ประชุม

ผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย

โรงงาน

	สิ้นปี 2551		สิ้นปี 2552		สิ้นปี 2553	
	จำนวน โรงงาน	พื้นที่เช่า (ตารางเมตร)	จำนวน โรงงาน	พื้นที่เช่า (ตารางเมตร)	จำนวน โรงงาน	พื้นที่เช่า (ตารางเมตร)
โรงงานที่มีสัญญาเช่าและรับรู้รายได้แล้ว	107	302,640	115	324,550	101	296,825
โรงงานที่มีสัญญาเช่าแต่ยังไม่รับรู้รายได้	12	24,675	9	17,650	8	23,850
โรงงานว่างพร้อมให้เช่า	34	91,035	41	104,425	28	71,015
โรงงานที่อยู่ระหว่างการพัฒนา	25	65,250	10	27,700	11	25,000
โรงงานที่อยู่ในแผนการพัฒนา	57	127,925	61	141,875	68	164,950
รวม	235	611,525	236	616,200	216	581,640
อัตราการใช้เช่า	78%	78%	75%	77%	80%	82%
โรงงานที่ขายในระหว่างปี	40	99,918	-	-	35	86,310
โรงงานของ TFUND ภายใต้การจัดการของบริษัท	166	375,500	166	377,450	201	463,760
โรงงานของ TLOGIS ภายใต้การจัดการของบริษัท	-	-	-	-	-	-

คลังสินค้า

	สิ้นปี 2551		สิ้นปี 2552		สิ้นปี 2553	
	จำนวน คลังสินค้า	พื้นที่เช่า (ตารางเมตร)	จำนวน คลังสินค้า	พื้นที่เช่า (ตารางเมตร)	จำนวน คลังสินค้า	พื้นที่เช่า (ตารางเมตร)
คลังสินค้าที่มีสัญญาเช่าและรับรู้รายได้แล้ว	16	80,246	15	61,580	27	103,370
คลังสินค้าที่มีสัญญาเช่าแต่ยังไม่รับรู้รายได้	8	44,970	2	15,180	6	52,330
คลังสินค้าว่างพร้อมให้เช่า	7	27,580	12	50,540	13	64,904
คลังสินค้าที่อยู่ระหว่างการพัฒนา	22	79,895	17	50,118	11	27,550
คลังสินค้าที่อยู่ในแผนการพัฒนา	21	135,183	32	137,058	35	127,718
รวม	74	367,874	78	314,476	92	375,872
อัตราการใช้เช่า	77%	82%	59%	60%	72%	71%
คลังสินค้าที่ขายในระหว่างปี	8	19,600	15	70,731	-	-
คลังสินค้าของ TFUND ภายใต้การจัดการของบริษัท	8	19,600	8	19,600	8	19,600
คลังสินค้าของ TLOGIS ภายใต้การจัดการของบริษัท	-	-	15	70,731	15	70,731

การจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี โดยบริษัทจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของบริษัท ทั้งนี้ ในปัจจุบันไม่มีสัญญาผูกมัดเงินระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นใดๆ ที่มีข้อจำกัดของอัตราการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

การจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิของปี 2553 ที่ขออนุมัติครั้งนี้ และการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิของปี 2552 เป็นดังนี้

(หน่วย: บาท)

	ปี 2552	ปี 2553
กำไรสุทธิ	653,276,778	821,098,609
เงินปันผลต่อหุ้น	0.80	1.00
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	537,722,731	780,930,916 *
อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	82.31	95.11 **

* รวมจำนวนที่จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่คาดว่าจะเกิดจากการใช้สิทธิแปลงสภาพ TICON-W4 ที่เหลืออยู่ทั้งจำนวนในเดือนมีนาคม 2554

**เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

รายละเอียดที่สำคัญของหุ้นกู้ที่ออก

วัตถุประสงค์	เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจและขยายธุรกิจของบริษัท และเพื่อ Refinance หนี้บางส่วนของบริษัท
ประเภท	หุ้นกู้ (ซึ่งรวมถึงหุ้นกู้อนุพันธ์) ประเภทด้อยสิทธิ หรือไม่ด้อยสิทธิ ชนิดทยอยคืนเงินต้นหรือคืนเงินต้นครั้งเดียวเมื่อครบกำหนดได้ถอน มีประกันหรือไม่ประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้
จำนวน	มูลค่ารวมของหุ้นที่ออกในแต่ละครั้ง หรือหลายๆ ครั้ง (ไม่รวมจำนวนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ผ่านๆมา) จำนวนยอดคงเหลือรวมกันกำหนดไว้ไม่เกิน 2,000 ล้านบาท
อายุ	ไม่เกิน 10 ปี
การเสนอขาย	เสนอขายภายในประเทศ และ/หรือภายนอกประเทศ ต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่งอาจแบ่งเป็นการเสนอขายในครั้งเดียวหรือหลายครั้งก็ได้
อัตราดอกเบี้ย	ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้
การไถ่ถอนก่อนกำหนด	ผู้ถือหุ้น และ/หรือบริษัท อาจมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ออกในแต่ละครั้ง
เงื่อนไขอื่นๆ	ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้อำนวยการ และ/หรือกรรมการผู้จัดการ และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ หรือกรรมการผู้อำนวยการ หรือกรรมการผู้จัดการมีอำนาจในการตัดสินใจเกี่ยวกับรายละเอียดทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง

ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท

(หน่วย: บาท)

รายละเอียดค่าตอบแทน	ปี 2553	ปี 2554 (ที่ขออนุมัติครั้งนี้)
1) เบี้ยประชุม - ประธานกรรมการ - คณะกรรมการบริษัท - คณะกรรมการตรวจสอบ	20,000/คน/ครั้ง 10,000/คน/ครั้ง 10,000/คน/ครั้ง	20,000/คน/ครั้ง 10,000/คน/ครั้ง 10,000/คน/ครั้ง
2) โบนัส	ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัท	ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัท
3) สิทธิในการซื้อหุ้นหรือหลักทรัพย์ แปลงสภาพจากโครงการ ESOP ที่ กำหนดให้เป็นค่าตอบแทน กรรมการโดยเฉพาะ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
ค่าตอบแทนรวมทั้งหมดต่อปี	ไม่เกิน 10,000,000	ไม่เกิน 10,000,000

ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทถูกกำหนดขึ้นโดยพิจารณาจากหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน ค่าตอบแทนที่ปฏิบัติ
อยู่ทั่วไปของบริษัทจดทะเบียน ผลการดำเนินงานของบริษัท การขยายธุรกิจของบริษัท ตลอดจนระยะเวลาที่มีผลใช้บังคับของ
ค่าตอบแทนจำนวนเดิม ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้นได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนแล้ว

ข้อมูลคำตอบแทนกรรมการที่ปฏิบัติอยู่ทั่วไปในปี 2552

ตารางที่ 1 : คำตอบแทนตำแหน่งประธานกรรมการ แยกตามหมวดธุรกิจ

หน่วย: บาท/คน/ปี

หมวดธุรกิจ	จำนวนบริษัทที่ใช้ประมวลผลในปี 2552	คำตอบแทนตำแหน่งประธานกรรมการโดยเฉลี่ย		
		ค่าเฉลี่ย	ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด
กลุ่มธุรกิจการเกษตร	10	791,100	24,000	2,601,997
กลุ่มยานยนต์	12	483,277	80,000	1,200,000
กลุ่มธนาคาร	11	3,411,356	136,000	9,835,420
กลุ่มพาณิชย์	12	1,261,286	60,000	3,807,500
กลุ่มวัสดุก่อสร้าง	25	952,839	80,000	7,752,000
กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	10	1,357,506	164,000	6,480,000
กลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค	19	1,221,271	84,000	3,741,024
กลุ่มแฟชั่น	15	1,497,718	10,000	6,638,000
กลุ่มเงินทุนและหลักทรัพย์	27	756,847	81,250	4,500,000
กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม	17	886,697	70,000	4,590,900
กลุ่มการแพทย์	9	899,524	35,000	3,330,000
กลุ่มของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน	4	272,900	12,000	504,000
กลุ่มวัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร	17	485,835	20,000	3,504,200
กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	24	1,038,422	90,000	4,400,000
กลุ่มประกันภัยและประกันชีวิต	15	722,426	70,714	2,056,810
กลุ่มสื่อและสิ่งพิมพ์	16	625,456	15,000	2,188,000
กลุ่มบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ	49	541,168	15,000	4,630,000
กลุ่มเหมืองแร่	1	365,000	365,000	365,000
Non-Performing Group	9	556,222	25,000	1,325,000
กลุ่มบรรจุภัณฑ์	7	286,429	10,000	630,000
กลุ่มกระดาษและวัสดุการพิมพ์	2	320,000	240,000	400,000
กลุ่มของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์	3	561,667	429,000	791,000
กลุ่มปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	7	1,551,642	6,000	6,053,773
กลุ่มบริการเฉพาะกิจ	3	192,233	80,000	316,700
กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	50	915,192	40,000	6,710,000
กลุ่มท่องเที่ยวและสันทนาการ	12	442,050	150,000	1,100,000
กลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์	16	826,563	30,000	3,738,000
รวม	402	895,779	6,000	9,835,420

ที่มา: ข้อมูลคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน ปี 2552, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตารางที่ 2 : ค่าตอบแทนตำแหน่งกรรมการ(ไม่รวมประธานกรรมการ) แยกตามหมวดธุรกิจ

หน่วย: บาท/คน/ปี

หมวดธุรกิจ	จำนวนบริษัทที่ใช้ประมวลผล ในปี 2552	ค่าตอบแทนตำแหน่งกรรมการโดยเฉลี่ย		
		ค่าเฉลี่ย	ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด
กลุ่มธุรกิจการเกษตร	10	339,508	80,700	764,571
กลุ่มยานยนต์	12	216,354	42,857	490,872
กลุ่มธนาคาร	11	2,338,419	455,909	4,517,647
กลุ่มพาณิชย์	12	582,969	125,714	1,219,825
กลุ่มวัสดุก่อสร้าง	25	553,833	58,500	4,826,628
กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	10	611,436	169,500	1,877,500
กลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค	19	1,127,715	124,286	3,697,157
กลุ่มแฟชั่น	15	390,861	47,800	1,077,750
กลุ่มเงินทุนและหลักทรัพย์	27	541,231	81,000	4,250,000
กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม	17	584,917	86,200	2,340,513
กลุ่มการแพทย์	9	415,508	32,100	1,176,923
กลุ่มของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน	4	305,717	76,375	621,100
กลุ่มวัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร	17	221,138	38,000	1,264,167
กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	24	559,399	77,000	1,764,706
กลุ่มประกันภัยและประกันชีวิต	15	401,839	73,370	986,881
กลุ่มสื่อและสิ่งพิมพ์	16	357,822	50,000	1,243,455
กลุ่มบริษัท ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ	49	197,349	41,375	647,500
กลุ่มเหมืองแร่	1	138,949	138,949	138,949
Non-Performing Group	9	305,601	40,000	640,000
กลุ่มบรรจุภัณฑ์	7	206,761	7,000	330,500
กลุ่มกระดาษและวัสดุการพิมพ์	2	269,530	248,889	290,170
กลุ่มของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์	3	344,442	286,778	390,714
กลุ่มปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	7	963,110	55,625	2,641,189
กลุ่มบริการเฉพาะกิจ	3	719,663	60,000	1,786,750
กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	50	507,270	64,000	1,888,581
กลุ่มท่องเที่ยวและสันทนาการ	12	352,950	90,500	833,750
กลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์	16	471,017	28,571	1,434,872
รวม	402	512,516	7,000	4,826,628

ที่มา: ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน ปี 2552, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตารางที่ 3 : ค่าตอบแทนตำแหน่งกรรมการ(รวมประธานกรรมการ) แยกตามขนาดรายได้ของบริษัท หน่วย: บาท/คน/ปี

ขนาดรายได้ (ล้านบาท)	จำนวนบริษัทที่ ใช้ประมวลผล ในปี 2552	ค่าตอบแทนตำแหน่งกรรมการโดยเฉลี่ย		
		ค่าเฉลี่ย	ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด
น้อยกว่า 500	86	285,637	4,938	1,465,400
500 - < 1,000	80	247,183	44,286	1,173,750
1,000 - < 5,000	204	407,673	36,364	4,277,778
5,000 - < 10,000	58	584,739	46,667	2,472,857
มากกว่า 10,000	86	1,278,633	108,000	5,051,656
รวม	514	527,980	4,938	5,051,656

ที่มา: ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน ปี 2552, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตารางที่ 4 : ค่าตอบแทนตำแหน่งกรรมการ(รวมประธานกรรมการ) แยกตามขนาดกำไรสุทธิของบริษัท หน่วย: บาท/คน/ปี

ขนาดกำไรสุทธิ (ล้านบาท)	จำนวนบริษัทที่ ใช้ประมวลผล ในปี 2552	ค่าตอบแทนตำแหน่งกรรมการโดยเฉลี่ย		
		ค่าเฉลี่ย	ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด
น้อยกว่า 0	115	320,973	4,938	2,286,480
0 - < 50	90	312,295	7,500	3,277,757
50 - < 100	59	329,041	36,364	2,691,429
100 - < 300	104	375,447	40,000	1,874,200
300 - < 500	41	421,126	77,250	1,101,944
500 - < 1,000	30	921,791	119,779	4,277,778
1,000 - < 10,000	64	1,064,065	202,500	3,248,367
มากกว่า 10,000	11	3,171,227	745,636	5,051,656
รวม	514	527,980	4,938	5,051,656

ที่มา: ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน ปี 2552, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตารางที่ 5 : ค่าตอบแทนตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ(ไม่รวมค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัท) แยกตามหมวดธุรกิจ

หน่วย: บาท/คน/ปี

หมวดธุรกิจ	จำนวนบริษัทที่ใช้ประมวลผลในปี 2552	ค่าตอบแทนตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบโดยเฉลี่ย		
		ค่าเฉลี่ย	ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด
กลุ่มธุรกิจการเกษตร	6	348,130	97,778	600,000
กลุ่มยานยนต์	5	223,500	100,000	375,000
กลุ่มธนาคาร	9	541,667	175,000	792,000
กลุ่มพาณิชย์	7	705,000	120,000	3,060,000
กลุ่มวัสดุก่อสร้าง	10	293,250	48,000	700,000
กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	2	117,500	110,000	125,000
กลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค	10	298,179	180,000	694,575
กลุ่มแฟชั่น	7	125,429	40,000	320,000
กลุ่มเงินทุนและหลักทรัพย์	14	188,357	40,000	314,000
กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม	10	568,200	70,000	3,500,000
กลุ่มการแพทย์	5	108,400	40,000	200,000
กลุ่มของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน	2	255,000	60,000	450,000
กลุ่มวัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร	6	165,167	80,000	395,000
กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	8	228,500	60,000	480,000
กลุ่มประกันภัยและประกันชีวิต	9	190,622	57,600	330,000
กลุ่มสื่อและสิ่งพิมพ์	10	145,392	40,000	400,000
กลุ่มบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ	20	135,475	42,000	725,000
กลุ่มเหมืองแร่	1	200,000	200,000	200,000
Non-Performing Group	4	195,250	36,000	560,000
กลุ่มบรรจุภัณฑ์	2	80,000	60,000	100,000
กลุ่มกระดาษและวัสดุการพิมพ์	2	195,000	120,000	270,000
กลุ่มของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์	1	300,000	300,000	300,000
กลุ่มปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	4	266,250	160,000	360,000
กลุ่มบริการเฉพาะกิจ	2	77,500	55,000	100,000
กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	22	286,136	40,000	840,000
กลุ่มท่องเที่ยวและสันทนาการ	6	225,333	45,000	400,000
กลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์	9	293,605	120,000	625,000
รวม	193	266,596	36,000	3,500,000

ที่มา: ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน ปี 2552, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตารางที่ 6 : ค่าตอบแทนตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ(ไม่รวมค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัท) แยกตามหมวดธุรกิจ

หน่วย: บาท/คน/ปี

หมวดธุรกิจ	จำนวนบริษัทที่ใช้ประมวลผลในปี 2552	ค่าตอบแทนตำแหน่งกรรมการตรวจสอบโดยเฉลี่ย		
		ค่าเฉลี่ย	ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด
กลุ่มธุรกิจการเกษตร	7	258,970	40,000	556,000
กลุ่มยานยนต์	5	188,900	77,500	357,000
กลุ่มธนาคาร	9	484,537	124,167	833,333
กลุ่มพาณิชย์	7	556,190	106,667	2,660,000
กลุ่มวัสดุก่อสร้าง	10	241,925	39,500	673,750
กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	3	188,333	110,000	330,000
กลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค	11	246,487	50,000	694,575
กลุ่มแฟชั่น	10	99,667	26,667	229,333
กลุ่มเงินทุนและหลักทรัพย์	16	245,983	26,667	1,633,333
กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม	11	350,152	50,000	1,908,333
กลุ่มการแพทย์	6	108,507	25,000	160,000
กลุ่มของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน	4	179,225	46,667	316,667
กลุ่มวัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร	6	107,667	53,333	170,000
กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	10	208,033	53,333	400,000
กลุ่มประกันภัยและประกันชีวิต	10	143,345	49,867	256,667
กลุ่มสื่อและสิ่งพิมพ์	11	150,492	36,667	426,667
กลุ่มบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ	22	131,523	35,000	636,333
กลุ่มเหมืองแร่	1	200,000	200,000	200,000
Non-Performing Group	5	154,067	38,667	340,000
กลุ่มบรรจุภัณฑ์	5	77,733	15,000	150,000
กลุ่มกระดาษและวัสดุการพิมพ์	2	162,500	120,000	205,000
กลุ่มของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์	2	141,000	48,667	233,333
กลุ่มปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	7	205,800	36,667	391,116
กลุ่มบริการเฉพาะกิจ	2	62,500	31,667	93,333
กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	24	256,667	32,333	760,000
กลุ่มท่องเที่ยวและสันทนาการ	6	191,292	33,750	333,333
กลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์	12	219,103	98,333	465,000
รวม	224	218,912	15,000	2,660,000

ที่มา: ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน ปี 2552, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตารางที่ 7 : ค่าตอบแทนตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ(ไม่รวมค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัท) แยกตามขนาดรายได้ของบริษัท

หน่วย: บาท/คน/ปี

ขนาดรายได้ (ล้านบาท)	จำนวนบริษัทที่ ใช้ประมวลผล ในปี 2552	ค่าตอบแทนตำแหน่งกรรมการตรวจสอบโดยเฉลี่ย		
		ค่าเฉลี่ย	ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด
น้อยกว่า 500	32	112,529	25,000	415,167
500 - < 1,000	32	151,025	32,333	690,000
1,000 - < 5,000	83	179,594	15,000	1,633,333
5,000 - < 10,000	29	250,206	30,000	760,000
มากกว่า 10,000	48	384,174	83,333	2,660,000
รวม	224	218,912	15,000	2,660,000

ที่มา: ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน ปี 2552, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตารางที่ 8 : ค่าตอบแทนตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ(ไม่รวมค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัท) แยกตามขนาดกำไรสุทธิของบริษัท

หน่วย: บาท/คน/ปี

ขนาดกำไรสุทธิ (ล้านบาท)	จำนวนบริษัทที่ ใช้ประมวลผล ในปี 2552	ค่าตอบแทนตำแหน่งกรรมการตรวจสอบโดยเฉลี่ย		
		ค่าเฉลี่ย	ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด
น้อยกว่า 0	38	150,840	31,667	465,000
0 - < 50	35	149,835	25,000	690,000
50 - < 100	26	187,067	32,333	636,333
100 - < 300	49	145,936	15,000	556,000
300 - < 500	18	194,627	30,000	357,000
500 - < 1,000	16	304,904	33,333	1,633,333
1,000 - < 10,000	34	375,723	36,667	2,660,000
มากกว่า 10,000	8	611,156	189,583	1,908,333
รวม	224	218,912	15,000	2,660,000

ที่มา: ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน ปี 2552, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตารางที่ 9 : ค่าตอบแทนตำแหน่งกรรมการ และผู้บริหาร

หน่วย: บาท/คน/ปี

ตำแหน่ง	จำนวนบริษัทที่ใช้ประมวลผล ในปี 2552	ค่าตอบแทนโดยเฉลี่ย
ประธานกรรมการ	402	895,779
กรรมการ	514	527,980
ประธานกรรมการตรวจสอบ	193	266,596
กรรมการตรวจสอบ	224	218,912
ผู้บริหาร	500	3,564,679 *

ที่มา: ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน ปี 2552, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

*ประกอบด้วยเงินเดือน และโบนัส

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

1. ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อไม่มีส่วนได้เสียหรือเกี่ยวข้องกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว
2. นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้สอบบัญชีที่เสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย 2 แห่ง มาตั้งแต่ปี 2552 (รวม 2 ปี) สำหรับผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยที่จัดตั้งในต่างประเทศ เมื่อปี 2553 มิได้สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัท แต่เป็นผู้สอบบัญชีท้องถิ่นของประเทศดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ บริษัทย่อยดังกล่าวยังไม่มีธุรกรรมที่สำคัญทางบัญชี
3. ผู้สอบบัญชีของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทยคอน และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่พาร์คโลจิสติกส์ (บริษัทร่วม) สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัท ทั้งนี้ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัททั้งสอง ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้จัดการกองทุน
4. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2554 จำนวน 770,000 บาท (ที่ขออนุมัติในครั้งนี้) เท่ากับค่าตอบแทนในปี 2553
5. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทมีเพียงค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีเท่านั้น มิได้มีค่าตอบแทนประเภทอื่นๆ
6. คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี รวมทั้งการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีดังกล่าวแล้ว มีความเห็นในปีที่ผ่านมาผู้สอบบัญชีรายดังกล่าว มีประสิทธิภาพในการตรวจสอบและมีการให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ค่าตอบแทนดังกล่าวมีความเหมาะสม โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชีอื่นอีก 3 แห่ง

ประวัติกรรมการ

นายชาลี โสภณเพนิช

อายุ

การศึกษา

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

การดำรงตำแหน่งเป็นการกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทปี 2553

ประธานกรรมการ

: 50 ปี

: ปริญญาโทบริหารธุรกิจ The University of Chicago

: ประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

: 20 ปี (ณ สิ้นปี 2553)

: 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ Shanghai TICON Investment Management Co., Ltd.

: 2540 - ปัจจุบัน กรรมการผู้อำนวยการ บจก. นิคมอติสาทรกรรมเอเชีย

: 2530 - ปัจจุบัน กรรมการผู้อำนวยการ บจก. ซิตีเรียลตี้

: คณะกรรมการสรรหาของบริษัทเป็นผู้เสนอชื่อ นายชาลี โสภณเพนิช ต่อคณะกรรมการบริษัทให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากนายชาลี โสภณเพนิช มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และมีความรู้/ความสามารถ/ประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี

: 5,825,782 หุ้น หรือร้อยละ 0.83 (ณ วันที่ 11 มีนาคม 2554)

: • ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน)

• กรรมการของกิจการที่มีใช้บริษัทจดทะเบียนจำนวน 1 แห่ง

: - ไม่มี -

: 6/6 ครั้ง

นายดิเรก วินิชบุตร

อายุ

การศึกษา

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

การดำรงตำแหน่งเป็นการกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทปี 2553

กรรมการ

: 68 ปี

: อนุปริญญาบริหารธุรกิจ London School of Foreign

: Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

: 7 ปี (ณ สิ้นปี 2553)

: 2546 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. อีโค อินด์สเทรียล เซอร์วิสเซส

: 2532 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. สวนอุตสาหกรรมโรจนะ

: คณะกรรมการสรรหาของบริษัทเป็นผู้เสนอชื่อ นายดิเรก วินิชบุตร ต่อคณะกรรมการบริษัทให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากนายดิเรก วินิชบุตร มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และมีความรู้/ความสามารถ/ประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี

: 1,000,700 หุ้น หรือร้อยละ 0.14 (ณ วันที่ 11 มีนาคม 2554)

: กรรมการ และผู้บริหารของกิจการที่มีใช้บริษัทจดทะเบียนจำนวน 7 แห่ง

: เป็นพี่น้องกับนายจิระพงษ์ วินิชบุตร ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัท

: 3/6 ครั้ง

นายเดวิด เดสมอนด์ แทร์เร็นท์	กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
อายุ	: 68 ปี
การศึกษา	: Fellow of the Institute of Chartered Accountants in England & Wales : Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท	: 10 ปี (ณ สิ้นปี 2553)
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	: 2551 - ปัจจุบัน กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณา คำตอบแทน บมจ. แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ : 2538 - ปัจจุบัน กรรมการ Sakura Ventures Pte. Ltd. : คณะกรรมการสรรหาของบริษัทเป็นผู้เสนอชื่อ นายเดวิด เดสมอนด์ แทร์เร็นท์ ต่อคณะกรรมการบริษัทให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอัครวาระหนึ่ง เนื่องจากนาย เดวิด เดสมอนด์ แทร์เร็นท์ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัท มหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และมีความรู้/ความสามารถ/ประสบการณ์ในธุรกิจของ บริษัทเป็นอย่างดี
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	: 458,589 หุ้น หรือร้อยละ 0.07 (ณ วันที่ 11 มีนาคม 2554)
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น	: - ไม่มี -
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทปี 2553	: 5/6 ครั้ง

การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TICON-W5 (ส่วนที่ได้รับคืนจากพนักงานที่ลาออก) ให้แก่กรรมการของบริษัทย่อย

1. วัตถุประสงค์ในการจัดสรร : เพื่อเป็นการจูงใจการปฏิบัติงานของกรรมการของบริษัทย่อย ซึ่งมีการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
2. รายละเอียดการจัดสรร : เป็นการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ TICON-W5 ส่วนที่ได้รับคืนจากพนักงานที่ลาออกมาจัดสรรโดยตรงให้แก่กรรมการของบริษัทย่อย (ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ในปี 2552) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ชื่อ/ตำแหน่ง	จำนวนที่ได้รับจัดสรรครั้งนี้ (หน่วย)	จำนวนเดิมที่มีก่อนการจัดสรรครั้งนี้ (หน่วย)	จำนวนรวมหลังได้รับจัดสรรครั้งนี้ (หน่วย)	ร้อยละของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออก
1. นายเอียน วิลเลียม แฮมิลตัน (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 : 32,883,000 หน่วย

3. สิทธิของผู้ถือหุ้นในการคัดค้านการนำใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกให้แก่กรรมการ/พนักงานมาจัดสรรใหม่

การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TICON-W5 ส่วนที่ได้รับคืนจากพนักงานที่ลาออกให้แก่กรรมการของบริษัทย่อย โดยไม่มีกรรมการรายใดได้รับจัดสรรรวมแล้วเกินกว่าร้อยละ 5 ของใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ออกเมื่อปี 2552 ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง คัดค้านการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้

แก้ไขข้อบังคับของบริษัทในเรื่องสถานที่จัดประชุมคณะกรรมการ

ข้อ 25. คณะกรรมการของบริษัทต้องจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง

ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะเรียกนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได

อย่างไรก็ดีกรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปอาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ในกรณีที่มีกรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ

คณะกรรมการบริษัทสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่อันทันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือในจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร *หรือสามารถจัดประชุมได้ในต่างประเทศ*

ข้อบังคับบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 4

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 28. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวในวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นนับจำนวนรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ในหนังสือดังกล่าวนั้น ในกรณีนี้ให้คณะกรรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

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

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นที่วาระอาจจัดการ

ข้อ 30. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

ข้อ 31. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และไม่ว่ากรณีหนึ่งกรณีใด จะต้องมิให้หุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทจึงจะเป็นองค์ประชุม

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

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ในกรณีประธานกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมขึ้น เป็นประธาน

ข้อ 32. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง

การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้าคนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ได้
ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้นให้เป็นที่ไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

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

ข้อ 33. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน 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 25 เมษายน 2554
 - 2) ผู้รับมอบอำนาจที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหลายท่าน ได้โปรดส่งเอกสารหลักฐานการเข้าร่วมประชุมมายังบริษัทก่อนวันที่ 25 เมษายน 2554



ที่ LT.F 042/2011

วันที่ 25 มีนาคม 2554

เรื่อง การมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ตามที่บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ได้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ในวันที่ 25 เมษายน 2554 เวลา 14.30 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ บางกอกคลับ ชั้น 28 อาคารสารคดีห้าเวอ์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระต่าง ๆ ดังรายละเอียดปรากฏตามคำบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 นั้น

ในการประชุมครั้งนี้ หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทใครขอความกรุณาจากท่านได้โปรดมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือ บุคคลดังต่อไปนี้ คือ

นายตรีชัชวัญ บุณนาค	กรรมการตรวจสอบ
อายุ	54 ปี
อยู่บ้านเลขที่	89/302 อาคารกรีนเลค หมู่ที่ 2 ถนนบางนา-ตราด กม.13 แขวงราชาเทวะ เขตบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
ส่วนได้เสียในการพิจารณา	- ไม่มี -

เป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน โดยใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบ ทั้งนี้ เพื่อให้จำนวนหุ้นครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

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

โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ได้กรอกข้อความเรียบร้อยแล้ว พร้อมอากร 20 บาท คืนกลับไปยังบริษัทล่วงหน้าเพื่อให้ถึงบริษัทก่อนวันประชุม 1 วัน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวลลิตพันธุ์ ทรัพย์พันธุ์)

เลขานุการคณะกรรมการ

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 2554 ในวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2554 เวลา 14.30 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ บางกอกคลับ ชั้น 28 อาคารสารคดีที่ดาวเวร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2553
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2553

วาระที่ 3 พิจารณานอญัดงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2553

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

วาระที่ 4 พิจารณานอมนัดการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด

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

วาระที่ 5 พิจารณานอมนัดการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม

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

วาระที่ 6 พิจารณานอมนัดคำตอบแทนของกรรมการบริษัทสำหรับปี 2554

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

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2554

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

วาระที่ 8 พิจารณานอมนัดการเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
1. นายชาติ โสภณพนิช
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
2. นายดิเรก วินิชบุตร
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
3. นายเดวิด เคสมอนด์ แทร์เร็นท์
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 9 พิจารณานอมนิติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TICON-W5 (ส่วนที่ได้รับคืนจากพนักงานที่ลาออก) ให้แก่กรรมการของบริษัทย่อย

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

วาระที่ 10 พิจารณานอมนิติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ในเรื่องสถานที่จัดประชุมคณะกรรมการบริษัท

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

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือไม่ชัดแจ้งหรือไม่ชัดแจ้งในที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

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

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
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 ไทยคอน 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 2554 ในวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2554 เวลา 14.30 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ บางกอกคลับ ชั้น 28 อาคารสารคดีตึกทาวเวอร์ 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 2553 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2553
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2553

วาระที่ 3 พิจารณานอมนิติกรรมการเงินที่ตรวจสอบแล้วของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2553

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วยเสียง ไม่เห็นด้วยเสียง งดออกเสียงเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานอมนิติการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วยเสียง ไม่เห็นด้วยเสียง งดออกเสียงเสียง

วาระที่ 5 พิจารณานอมนิติการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วยเสียง ไม่เห็นด้วยเสียง งดออกเสียงเสียง

วาระที่ 6 พิจารณานอมนิติคำตอบแทนของกรรมการบริษัทสำหรับปี 2554

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วยเสียง ไม่เห็นด้วยเสียง งดออกเสียงเสียง

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2554

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วยเสียง ไม่เห็นด้วยเสียง งดออกเสียงเสียง

วาระที่ 8 พิจารณานอมนิติการเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

เห็นด้วยเสียง ไม่เห็นด้วยเสียง งดออกเสียงเสียง

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

1. นายชาติ โสภณเพนิช

เห็นด้วยเสียง ไม่เห็นด้วยเสียง งดออกเสียงเสียง

2. นายดิเรก วินิชบุตร

เห็นด้วยเสียง ไม่เห็นด้วยเสียง งดออกเสียงเสียง

3. นายเดวิด เดสมอนด์ แทร์เรนท์

เห็นด้วยเสียง ไม่เห็นด้วยเสียง งดออกเสียงเสียง

วาระที่ 9 พิจารณามอบมติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TICOM-W5 (ส่วนที่ได้รับคืนจากพนักงานที่ลาออก) ให้แก่กรรมการของบริษัทย่อย

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วยเสียง ไม่เห็นด้วยเสียง งดออกเสียงเสียง

วาระที่ 10 พิจารณามอบมติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทในเรื่องสถานที่จัดประชุมคณะกรรมการบริษัท

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วยเสียง ไม่เห็นด้วยเสียง งดออกเสียงเสียง

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วยเสียง ไม่เห็นด้วยเสียง งดออกเสียงเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความสะดวกในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น 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. ในกรณีที่มิววาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ