

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554

25 เมษายน 2554

เวลา และสถานที่

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

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

จำนวน 6 คน

คุณชาติ โสภณพนิช	ประธานกรรมการ
คุณจิระพงษ์ วิณิชบุตร	กรรมการ
คุณเดวิด เดสมอนด์ แทร์เร็นท์	กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
คุณตรีขวัญ บุญนาค	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
คุณชัชวาลย์ เจียรนวนนท์	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 สุภาวิรัชบัญชา	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน บริษัท ไทคอน โลจิสติกส์พาร์ค จำกัด (บริษัทย่อย)

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

จำนวน 2 คน

คุณรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล	ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงานเอ็นเอส แอนด์ ยัง จำกัด
คุณจิราภรณ์ บุรณรัักษ์	รองผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ บริษัท สำนักงานเอ็นเอส 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) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

คุณลลิตพันธุ์ กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย

คุณลลิตพันธุ์แจ้งต่อที่ประชุมถึงวิธีการออกเสียงลงมติในแต่ละวาระว่า ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการออกเสียงคัดค้านหรือออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้

คุณชาติ โสภณพนิช (ประธานกรรมการ) เป็นประธานที่ประชุม ประธานได้กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2553

ประธานกล่าวว่าคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 เนื่องจากรายงานการประชุมดังกล่าวถูกบันทึกอย่างถูกต้องและมีรายละเอียดของมติที่ประชุมครบถ้วน

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

คุณลลิตพันธุ์แจ้งต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 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

คุณวีรพันธ์รายงานว่ ในปี 2553 บริษัทมีรายได้ค่าเช่าเพิ่มขึ้นจากปี 2552 ประมาณร้อยละ 5 มีรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ให้กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.6 มีรายได้จากค่าบริหารจัดการให้กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 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

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

คุณวีรพันธ์ตอบคำถามเกี่ยวกับสถานการณ์ภัยพิบัติในประเทศญี่ปุ่นว่าปัจจุบันยังไม่มีผลกระทบต่อบริษัท ส่วนในระยะยาวคาดว่าจะมีการย้ายฐานการผลิตมายังประเทศไทยมากขึ้น ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท โดยปัจจุบันบริษัทมีลูกค้าที่ถือสัญชาติญี่ปุ่นเข้าโรงงานเกือบร้อยละ 60

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท

วาระที่ 3 พิจารณานอมนัดตั้งกรรมการเงินที่ตรวจสอบแล้วของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2553

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

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานอมนัดตั้งงบการเงินดังกล่าว

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
อนุมัติ	493,998,535	ร้อยละ 100.00
ไม่อนุมัติ	-	ร้อยละ 0.00

มติ : ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินดังกล่าวข้างต้นตามที่ประธานเสนอ

คุณวีรพันธ์ตอบคำถามผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับหลักการและแนวคิดของการขายสินทรัพย์ให้แก่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ว่า การขายสินทรัพย์ให้แก่กองทุนเป็นช่องทางในการระดมทุนอีกช่องทางหนึ่งนอกเหนือจากการกู้เงิน เนื่องจากการกู้เงินมีข้อจำกัดของการต้องดำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นไม่เกิน 2.5 เท่า นอกจากนี้ การขายสินทรัพย์ให้แก่กองทุนช่วยลดโอกาสในการเพิ่มทุนของบริษัทเนื่องจากในการลงทุนซื้อที่ดินและสร้างโรงงาน/คลังสินค้าต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมาก กองทุนอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวนี้ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 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 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2554



คุณลลิตพันธุ์ 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

คุณลลิตพันธุ์ตอบคำถามผู้ถือหุ้นว่าข้อบังคับของบริษัทมิได้มีข้อกำหนดใด ๆ ในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ดังนั้น ผู้ถือหุ้นทุกรายจะได้รับเงินปันผล 1 บาทต่อหุ้นเท่าเทียมกัน

คุณลลิตพันธุ์ตอบคำถามผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ใช้สิทธิแปลงใบสำคัญแสดงสิทธิ TICON-W4 ว่า ผู้ที่ใช้สิทธิแปลงสภาพเมื่อสิ้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมาจะมีสิทธิได้รับเงินปันผลในงวดนี้ด้วย ส่วนผู้ที่ใช้สิทธิแปลงสภาพครั้งสุดท้ายในเดือนพฤษภาคมนี้ไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในงวดนี้ แต่จะใช้สิทธิที่อัตราและราคาใช้สิทธิใหม่ โดยราคาการใช้สิทธิจะลดลงจากเดิม และหุ้นสามัญที่ได้รับจากการใช้สิทธิจะเพิ่มขึ้น

คุณลลิตพันธุ์แจ้งต่อที่ประชุมว่า 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 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม

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

ประธานกล่าวว่า คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติมมูลค่ารวมไม่เกิน 2,000 ล้านบาท เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจและขยายธุรกิจของบริษัท และ/หรือเพื่อชำระหนี้บางส่วนของบริษัท รายละเอียดของหุ้นกู้ที่ขออนุมัติมีดังนี้



ประเภท	หุ้นกู้ (ซึ่งรวมถึงหุ้นกู้อนุพันธ์) ประเภทด้อยสิทธิ หรือไม่ด้อยสิทธิ ชนิดทยอยคืนเงินต้นหรือคืนเงินต้นครั้งเดียวเมื่อครบกำหนดไถ่ถอน มีประกันหรือไม่มีประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้
จำนวน	มูลค่ารวมของหุ้นที่ออกในแต่ละครั้ง หรือหลายๆ ครั้ง (ไม่รวมจำนวนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ผ่านๆมา) จำนวนยอดคงเหลือรวมกันกำหนดไว้ไม่เกิน 2,000 ล้านบาท
อายุ	ไม่เกิน 10 ปี
การเสนอขาย	เสนอขายภายในประเทศ และ/หรือภายนอกประเทศ ต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่งอาจแบ่งเป็นการเสนอขายในครั้งเดียวหรือหลายครั้งก็ได้
อัตราดอกเบี้ย	ขึ้นอยู่กับสถานะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้
การไถ่ถอนก่อนกำหนด	ผู้ถือหุ้น และ/หรือบริษัท อาจมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของหุ้นที่ออกในแต่ละครั้ง
เงื่อนไขอื่นๆ	ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้อำนวยการ และ/หรือกรรมการผู้จัดการ และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ หรือกรรมการผู้อำนวยการ หรือกรรมการผู้จัดการมีอำนาจในการตัดสินใจเกี่ยวกับรายละเอียดทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง

คุณวีรพันธ์ตอบคำถามผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการออกหุ้นกู้ว่า บริษัทออกหุ้นกู้เพื่อระดมเงินมาใช้ในการลงทุนของบริษัทหรือคืนหนี้บางส่วน โดยที่ผ่านมามีบริษัทออกหุ้นกู้ด้วยอัตราดอกเบี้ยคงที่ และในสถานการณ์ปัจจุบันการออกหุ้นกู้ด้วยอัตราดอกเบี้ยคงที่จะทำได้ในอัตราที่ต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงินที่เป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัว ทั้งนี้ หุ้นกู้จะเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนซื้อขายในตลาดตราสารหนี้ไทย

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 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทสำหรับปี 2554

ประธานกล่าวว่า คณะกรรมการเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2554 โดยค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการตรวจสอบรวมกันทั้งสิ้นไม่เกิน 10,000,000 บาทต่อปี ซึ่งเป็นจำนวนที่เท่ากับปีก่อนหน้า

คุณลิขิตพันธุแจ่มแจ้งว่ากรรมการบริษัทที่เป็นผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้

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 โดยเสนอให้อนุมัติค่าตอบแทนประจำปี 2554 รวม 770,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนที่เท่ากับค่าตอบแทนของปีก่อนหน้า

คุณลิขิตพันธุแจ่มแจ้งต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นออกจากการประชุมจำนวน 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 พิจารณานอมนัดการเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

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 คุณดิเรกมีประสบการณ์ในการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม จึงสามารถแนะนำบริษัทในเรื่องเกี่ยวกับการลงทุนพัฒนา Logistics Park ได้เป็นอย่างดี ส่วนคุณเดวิดเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ สามารถทำหน้าที่ในการตรวจสอบบริษัทได้เป็นอย่างดี

คุณลลิตพันธุ์แจ้งว่า สำหรับวาระนี้ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

คุณลลิตพันธุ์แจ้งต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 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 นายชาติ โสภณพนิช นายดิเรก วินิชบุตร และนายเดวิด เดสมอนด์ แทร์เร็นท์ เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

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

วาระที่ 9 พิจารณามติจัดการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TICON-W5 (ส่วนที่ได้รับคืนจากพนักงานที่ลาออก) ให้แก่กรรมการของบริษัทย่อย

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

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 เท่ากับ 32,883,000 หน่วย

ประธานกล่าวว่า เนื่องจากบริษัทย่อยมีการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TICON-W5 (ส่วนที่ได้รับคืนจากพนักงานที่ลาออก) ให้แก่กรรมการของบริษัทย่อยตามที่คุณลลิตพันธุ์ได้แจ้งให้ทราบแล้ว

คุณลลิตพันธุ์แจ้งต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 1 ราย ถือหุ้นรวม 10,000 หุ้น

คุณลลิตพันธุ์กล่าวเสริมว่าคุณเอียน 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) ให้แก่นายเอียน แฮมิลตัน นายประธาน สมบูรณ์สิน และนายโรบิน ฉี ตามที่ประธานเสนอ

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทในเรื่องสถานที่จัดประชุมคณะกรรมการบริษัท

ประธานกล่าวว่า เพื่อให้บริษัทสามารถจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทในต่างประเทศได้ เนื่องจากปัจจุบันบริษัทมีการขยายธุรกิจไปในต่างประเทศ (ประเทศจีน) คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแก้ไขข้อบังคับในเรื่องสถานที่จัดประชุมคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

ข้อ 25. คณะกรรมการของบริษัทต้องจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง

ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วน เพื่อรักษาสภาพหรือประโยชน์ของบริษัท จะเรียกนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อีก

อย่างไรก็ดีกรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปอาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ในกรณีที่มีกรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ

คณะกรรมการบริษัทสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือในจังหวัดอื่นที่ราชอาณาจักร หรือสามารถจัดประชุมได้ในต่างประเทศ

คุณลิขิตพันธุ์ตอบคำถามผู้ถือหุ้นว่าการจัดประชุมคณะกรรมการในต่างประเทศนั้น บริษัทต้องจ่ายเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการตามปกติ บริษัทจะมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าที่พักเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อย

คุณวีรพันธ์และประธานกล่าวเสริมว่าหลังจากบริษัทมีการจัดตั้งบริษัทย่อยขึ้นในประเทศจีน คณะกรรมการบริษัทได้มีการเดินทางไปประเทศจีนอยู่เป็นครั้งคราว หากมีการจัดประชุมคณะกรรมการในประเทศจีนก็ได้ก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นมากนัก ทั้งนี้ การแก้ไขข้อบังคับดังกล่าวมิได้จำกัดเฉพาะการจัดประชุมในประเทศจีน แต่ในปัจจุบันบริษัทน่าจะมีโอกาสจัดประชุมคณะกรรมการในประเทศจีนเท่านั้น

คุณวีรพันธ์ตอบคำถามผู้ถือหุ้นว่าบริษัทมีความต้องการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรม (Industrial Property) ในประเทศจีน บริษัทกำลังรอโอกาสที่เหมาะสมของการลงทุนในประเทศจีน โดยบริษัทอยู่ระหว่างการศึกษารายละเอียดของโครงการเพื่อนำเงินไปลงทุนในประเทศจีน

คุณลิขิตพันธุ์แจ่มต๋องที่ประชุมว่า 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) ว่าขณะนี้อยู่ระหว่างรอฎเกณฑ์ที่ชัดเจนจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (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.



(นายชาลี โสภณพนิช)
 ประธานที่ประชุม

