

- เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555
- เรียน ผู้ถือหุ้น
- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานประจำปี 2554
 2. เอกสารแนบของวาระการประชุมที่ 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 และ 9
 3. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 4. หลักฐานการเข้าร่วมประชุม
 5. แผนที่ของสถานที่จัดประชุม
 6. หนังสือมอบฉันทะ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเนคชั่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ครั้งที่ 1/2555 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ขึ้น ในวันที่ 25 เมษายน 2555 เวลา 14.30 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ บางกอกคลับ ชั้น 28 อาคารสารคดีทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

1. รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2554

วัตถุประสงค์และเหตุผล : รายงานการประชุมดังกล่าวจำเป็นต้องให้ผู้ถือหุ้นรับรองความถูกต้องร่วมกัน (เอกสารแนบ 1)

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 เนื่องจากรายงานการประชุมดังกล่าวถูกบันทึกอย่างถูกต้อง และมีรายละเอียดของมติที่ประชุมครบถ้วน

2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2554

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้ผู้บริหารรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้บริหารรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2554 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อทราบ (เอกสารแนบ 2)

3. พิจารณานอมนัดงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วของบริษัท สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2554

วัตถุประสงค์และเหตุผล : พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ได้กำหนดให้บริษัทเสนองบการเงินฉบับสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานอมนัด

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นนอมนัดงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2554 เนื่องจากงบการเงินดังกล่าวได้แสดงข้อมูลที่ครบถ้วน เชื่อถือได้ สมเหตุสมผล และสอดคล้องกับหลักการบัญชีที่ถือปฏิบัติกันทั่วไป รวมทั้งกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ งบการเงินดังกล่าวปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2554

4. พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิงวด 6 เดือนหลังของปี 2554 เป็นเงินสด

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ : จากการพิจารณาถึงนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท กำไรสุทธิประจำปี 2554 รวมทั้งกระแสเงินสดของบริษัท คณะกรรมการเห็นสมควรให้เสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนหลังของปี 2554 จำนวน 0.20 บาทต่อหุ้น เพิ่มเติมจากการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรก จำนวน 0.20 บาทต่อหุ้น เมื่อเดือนกันยายน 2554 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3)

วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อรับสิทธิในเงินปันผล คือ วันที่ 4 พฤษภาคม 2555 และวันปิดสมุดทะเบียนรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น คือ วันที่ 8 พฤษภาคม 2555 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 17 พฤษภาคม 2555

5. พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนสำหรับใช้ในการดำเนินงานและขยายธุรกิจของบริษัท และ/หรือเพื่อชำระคืนหนี้บางส่วนของบริษัท

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

6. พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ข้อบังคับของบริษัทได้ระบุว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม และในปีนี้มีกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ นายจิระพงษ์ วินิชบุตร นายไฉ ชวง และนายวีรพันธ์ พูลเกษ

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งนายจิระพงษ์ วินิชบุตร นายไฉ ชวง และนายวีรพันธ์ พูลเกษ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการทั้งสามท่านมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการเป็นกรรมการของบริษัท และกรรมการทั้ง 3 ท่านไม่มีตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเดียวกันกับบริษัท (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 5)

7. พิจารณานุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทสำหรับปี 2555

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ บริษัทจึงควรจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่กรรมการ

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2555 โดยค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการตรวจสอบรวมกันทั้งสิ้นไม่เกิน 10,000,000 บาทต่อปี (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 6)

8. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2555

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

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด ซึ่งได้แก่ นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล หรือนายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ หรือ นางสาวสุมาลี ธีรราชภัทิต เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2555 โดยมีค่าตอบแทนประจำปี 2555 รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 770,000 บาท (ข้อมูลเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ 7)

9. พิจารณาอนุมัติให้คงไว้ซึ่งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2554 ที่อนุมัติการออกและเสนอขาย Taiwan Depository Receipts (TDR)

วัตถุประสงค์และเหตุผล : การออกและเสนอขาย TDR เป็นทางเลือกหนึ่งที่ดีในการจัดหาเงินทุนสำหรับการดำเนินงานและการขยายธุรกิจของบริษัท อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันบริษัทยังไม่ได้ดำเนินการออกและเสนอขาย TDR ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 ซึ่งจะมีผลถึงวันที่ 23 มิถุนายน 2555 ทั้งนี้ การคงไว้ซึ่งมติที่ประชุมครั้งดังกล่าวจะช่วยให้บริษัทมีความคล่องตัวในการออกและเสนอขาย TDR เมื่อมีโอกาสเหมาะสมในระยะเวลาอีก 1 ปีข้างหน้า

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติให้คงไว้ซึ่งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 ที่อนุมัติการออกและเสนอขาย TDR จำนวนไม่เกิน 80 ล้านหน่วย และการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออก TDR ดังกล่าว (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 8)

10. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 13.30 น.

ในนามของคณะกรรมการ
บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน)



(นางสาวลลิตพันธุ์ พิริยะพันธุ์)

เลขานุการคณะกรรมการ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554

23 มิถุนายน 2554

เวลา และสถานที่

การประชุมจัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2554 เวลา 14.30 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ บางกอกคลับ ชั้น 28 อาคารสาทรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

จำนวน 5 คน

คุณชาติ โสภณพนิช

ประธานกรรมการ

คุณเดวิด เดสมอนด์ แทร์เร็นท์

กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ

คุณตรีขวัญ บุนนาค

กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

คุณชัชวาลย์ เจียรนวนนท์

กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

คุณวีรพันธ์ พูลเกษ

กรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายบริหารที่เข้าร่วมประชุม

จำนวน 3 คน

คุณศิริพร สมบัติวัฒนา

ผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ

คุณลลิตพันธุ์ พิริยะพันธุ์

ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน และเลขานุการบริษัท

คุณพรพิมล ศุภวิรัชบัญชา

ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน บริษัท ไทคอน โลจิสติกส์พาร์ค จำกัด (บริษัทย่อย)

กิจการเบื้องต้น

คุณลลิตพันธุ์ พิริยะพันธุ์ (เลขานุการบริษัท) กล่าวว่า มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 189 ราย รวมจำนวนหุ้น 526,858,126 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.46 ของหุ้นชำระแล้ว (บริษัทมีผู้ถือหุ้น 3,471 ราย ซึ่งถือหุ้นรวม 781,005,203 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

คุณลลิตพันธุ์ กล่าวแนะนำกรรมการของบริษัท

คุณลลิตพันธุ์แจ้งต่อที่ประชุมถึงวิธีการออกเสียงลงมติในแต่ละวาระว่า ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ โดย 1 หุ้นมีเสียงเท่ากับ 1 เสียง

คุณชาติ โสภณพนิช (ประธานกรรมการ) เป็นประธานที่ประชุม ประธานได้กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2554

ประธานกล่าวว่า คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 เนื่องจากรายงานการประชุมดังกล่าวถูกบันทึกอย่างถูกต้องและมีรายละเอียดของมติที่ประชุมครบถ้วน

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

คุณลลิตพันธุ์แจ้งต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 1 ราย ถือหุ้นรวม 10,000 หุ้น

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน

| | จำนวนเสียง (1 หุ้น/1 เสียง) | ร้อยละของเสียงที่ต้องการ |
|---|-----------------------------|--------------------------|
| จำนวนเสียงที่ต้องการ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน | | |
| ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน | 526,268,126 | ร้อยละ 100.00 |
| อนุมัติ | 526,268,126 | ร้อยละ 100.00 |
| ไม่อนุมัติ | - | ร้อยละ 0.00 |

มติ : ที่ประชุมให้การรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 พิจารณามติการออกและเสนอขาย Taiwan Depository Receipts (TDR)

ประธานกล่าวว่าคุณวีรพันธ์ พูลเกษ กรรมการผู้จัดการของบริษัทจะเป็นผู้อธิบายรายละเอียดของการออกและเสนอขาย Taiwan Depository Receipts (TDR)

คุณวีรพันธ์อธิบายว่า การออก TDR ครั้งนี้ เพื่อจัดหาเงินทุนสำหรับใช้ในการดำเนินงานและขยายกิจการของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

- จำนวนที่เสนอขาย : ไม่เกิน 80,000,000 หน่วย
- หุ้นรองรับ : หุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท จำนวนไม่เกิน 80,000,000 หุ้น
- ราคาเสนอขาย : สูงกว่าหรือต่ำกว่าราคาตลาดถัวเฉลี่ย ไม่เกินร้อยละ 10
(ราคาตลาดถัวเฉลี่ย คือ ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้น TICON ในระหว่างช่วงเวลา 15 วันทำการก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทที่จะจัดขึ้นเพื่อกำหนดราคาขาย TDR ดังกล่าว)
- เงินทุนที่จะได้รับ : ประมาณ 1,000 ล้านบาท
- วิธีเสนอขาย : เสนอขายให้แก่นักลงทุนในสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
- ตลาดรอง : Taiwan Stock Exchange (TWSE) หรือ GreTai Securities Market (GTSM)
- เงื่อนไขอื่น ๆ : มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือกรรมการผู้อำนวยการและ/หรือกรรมการผู้จัดการและ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขาย TDR เช่น จำนวนที่ออก ราคาเสนอขาย ระยะเวลาการเสนอขาย เป็นต้น รวมทั้งการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศไทยและสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการออกและเสนอขาย TDR จำนวนไม่เกิน 80 ล้านหน่วย ตามที่คุณวีรพันธ์ได้อธิบายข้างต้น จากนั้นประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

คุณวีรพันธ์ตอบคำถามผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี้นี้ว่า บริษัทเลือกการเพิ่มทุนโดยการออกและเสนอขาย TDR แทนการเพิ่มทุนโดยการเสนอขายหุ้นในประเทศ เนื่องจากการซื้อขายหุ้นในตลาดหุ้นสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) โดยทั่วไปมีสภาพ

คล่อง และมีอัตราส่วนราคาต่อกำไรต่อหุ้น (P/E ratio) ที่สูงกว่า ทั้งนี้ ราคาเสนอขาย TDR ในครั้งแรกอาจใกล้เคียงกับราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท แต่ราคาเสนอขายในครั้งต่อ ๆ ไปน่าจะเพิ่มสูงขึ้น และบริษัทอาจเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถนำหุ้นเข้าร่วมโครงการเพื่อออก TDR ในครั้งต่อ ๆ ไปได้ ซึ่งบริษัทได้ศึกษาแล้วพบว่า TDR ส่วนใหญ่มีการซื้อขายที่ราคาสูงกว่าราคาหุ้นสามัญ ซึ่งรวมถึง TDR ที่ออกโดยบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย 2 ราย นอกจากนี้ TDR ยังมีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ในปริมาณที่สูง ทั้งนี้ การที่ราคาหุ้นสูงขึ้นในอนาคตจะช่วยลด dilution effect หากบริษัทต้องการจัดหาเงินทุนโดยการออกหุ้นเพิ่มทุน นอกจากนี้ นักลงทุนได้หันส่วนใหญ่นิยมลงทุนในหุ้นที่มีผลตอบแทนจากเงินปันผลสูง ซึ่งหุ้นของบริษัทให้อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลประมาณร้อยละ 7-8 จึงคาดว่า จะได้รับการตอบรับจากตลาดดังกล่าว

คุณลลิตพันธุ์ได้ตอบคำถามเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการออก TDR ว่าหากบริษัทออก TDR จำนวน 80 ล้านหน่วย ที่ราคาเสนอขาย 12 บาทต่อหน่วย ค่าธรรมเนียมในการออก TDR จะคิดเป็นประมาณร้อยละ 2-3 ของเงินทุนที่ได้รับ และจะมีค่าใช้จ่ายรายปีอีกประมาณ 2.8 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นไป คาดว่าค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะลดลงเหลือประมาณ 1.3 ล้านบาท เนื่องจากจะไม่มีการใช้จ่ายสำหรับการปรับงบการเงินตามมาตรฐานบัญชีไทยให้เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีได้ทันที จากการที่บริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยและในไต้หวันจะใช้มาตรฐานรายงานทางการเงินแบบเดียวกันคือมาตรฐานรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (International Financial Reporting Standards)

คุณวีรพันธ์ได้ตอบคำถามเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุนว่า บริษัทจะใช้เงินทุนที่จะได้รับจากการออก TDR จำนวนประมาณ 1,000 ล้านบาท ในการขยายธุรกิจของบริษัท โดยในปีนี้ บริษัทคาดว่าจะใช้เงินลงทุนรวมทั้งสิ้นประมาณ 3,500 ล้านบาท โดยแหล่งเงินทุนจะมาจากจากการขายอสังหาริมทรัพย์ให้แก่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ เงินจากรายได้จากค่าเช่า และเงินจากการออก TDR นอกจากนี้ บริษัทยังสามารถออกหุ้นกู้ หรือกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินได้ตามที่มีผู้ถือหุ้นเสนอแนะ เนื่องจากอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทยังอยู่ในระดับต่ำ

คุณวีรพันธ์ชี้แจงเกี่ยวกับโครงการลงทุนในประเทศจีนว่า บริษัทยังอยู่ระหว่างการศึกษามองหาโอกาสที่เหมาะสม

คุณวีรพันธ์ตอบคำถามเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของผู้ถือ TDR ว่า ผู้ถือ TDR เป็นผู้ถือหุ้นต่างชาติ มีสิทธิเท่าเทียมกับผู้ถือหุ้นสามัญทั้งในเรื่องการออกเสียงลงคะแนนและการรับเงินปันผล นอกจากนี้ ผู้ถือ TDR มีสิทธิแปลง TDR เป็นหุ้นสามัญของบริษัทได้

คุณวีรพันธ์ชี้แจงว่าการออกและเสนอขาย TDR คาดว่าจะแล้วเสร็จในปลายปี 2554 หรือต้นปี 2555

คุณลลิตพันธุ์แจ้งต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 9 ราย ถือหุ้นรวม 418,230 หุ้น และมีผู้ถือหุ้นออกจากการประชุมจำนวน 1 ราย ถือหุ้นรวม 5,116 หุ้น

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน

| | จำนวนเสียง (1 หุ้น/1 เสียง) | ร้อยละของเสียงที่ต้องการ |
|--|-----------------------------|--------------------------|
| จำนวนเสียงที่ต้องการ: ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน | | |
| ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน | 527,281,240 | ร้อยละ 100.00 |
| อนุมัติ | 499,218,367 | ร้อยละ 94.68 |
| ไม่อนุมัติ | 15,633,979 | ร้อยละ 2.97 |
| งดออกเสียง | 12,428,894 | ร้อยละ 2.36 |

มติ : ที่ประชุมมีมติอนุมัติการออกและเสนอขาย Taiwan Depository Receipts (TDR) ตามที่ประธานเสนอ

วาระที่ 3 พิจารณามติการเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการออก Taiwan Depository Receipts (TDR)

คุณลิขิตพันธุ์ กล่าวว่า การออก Taiwan Depository Receipts (TDR) จำนวนรวมไม่เกิน 80 ล้านหุ้นในครั้งนี้ บริษัทจะต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1,037,252,920 บาท เป็น 1,117,252,920 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 80 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และจัดสรรหุ้นสามัญดังกล่าวเพื่อรองรับการออก TDR

ประธานกล่าวว่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเป็น 1,117,252,920 บาท

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน

| | จำนวนเสียง (1 หุ้น/1 เสียง) | ร้อยละของเสียงที่ต้องการ |
|--|-----------------------------|--------------------------|
| จำนวนเสียงที่ต้องการ: ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน | | |
| ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน | 527,281,240 | ร้อยละ 100.00 |
| อนุมัติ | 499,651,767 | ร้อยละ 94.76 |
| ไม่อนุมัติ | 15,200,479 | ร้อยละ 2.88 |
| งดออกเสียง | 12,428,994 | ร้อยละ 2.36 |

มติ : ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการออก Taiwan Depository Receipts (TDR) ตามที่ประธานเสนอ

วาระที่ 4 พิจารณามติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

คุณลิขิตพันธุ์ กล่าวว่า เพื่อให้หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทแสดงข้อมูลที่สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน บริษัทจำเป็นต้องมี การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิเป็นดังนี้

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) |

ประธานกล่าวว่า คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทตามที่คุณลลิตพันธ์กล่าวข้างต้น

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน

| | จำนวนเสียง (1 หุ้น/1 เสียง) | ร้อยละของเสียงที่ต้องการ |
|--|-----------------------------|--------------------------|
| จำนวนเสียงที่ต้องการ: ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน | | |
| ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน | 527,281,240 | ร้อยละ 100.00 |
| อนุมัติ | 510,169,652 | ร้อยละ 96.75 |
| ไม่อนุมัติ | 15,127,694 | ร้อยละ 2.87 |
| งดออกเสียง | 1,983,894 | ร้อยละ 0.38 |

มติ : ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทในเรื่องการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามที่ประธานเสนอ

วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ใดเสนอให้มีการพิจารณาเรื่องอื่นๆ

คำถามและคำตอบ


ประธานตอบคำถามของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทและภาพรวมด้านเศรษฐกิจและการเมืองว่า เดิมธุรกิจหลักของบริษัทคือการพัฒนาโรงงานให้เข้าเพียงอย่างเดียว ต่อมาบริษัทได้ขยายธุรกิจมาสู่การพัฒนาคลังสินค้าให้เข้า ซึ่งมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากรัฐบาลมีการส่งเสริมให้มีการลดต้นทุนทางด้านโลจิสติกส์ของประเทศ ทำให้ธุรกิจคลังสินค้าให้เข้าของบริษัทมีแนวโน้มการเติบโตที่ดี สำหรับธุรกิจโรงงานให้เข้านั้น จะขึ้นอยู่กับ การเปลี่ยนแปลงของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ ทั้งนี้ ในระยะสั้นถึงปานกลาง การที่ประเทศจีนมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว และมีการเพิ่มขึ้นของค่าจ้างแรงงานอย่างมากนั้น จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยและต่อบริษัท เนื่องจากผู้ประกอบการที่มีฐานการผลิตในประเทศจีนมีแนวโน้มจะขยายการลงทุนมายังประเทศไทยมากขึ้น ดังนั้น หากมองในภาพรวมแล้ว ทั้งในระยะสั้น จนถึงระยะยาว ธุรกิจโรงงานและคลังสินค้าของบริษัทจะยังสามารถเติบโตได้ดี

คุณวีรพันธ์กล่าวเสริมว่า ใน 6 เดือนแรกของปี 2554 ผู้เช่ารายใหม่ของบริษัทกว่าร้อยละ 80 มาจากประเทศญี่ปุ่น และในไตรมาส 2/2554 ผู้เช่ารายใหม่ของบริษัทประมาณร้อยละ 60 เป็นผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนรถยนต์

คุณชัชวาลย์ เจียรนวนนท์ กรรมการตรวจสอบ ได้ตอบคำถามเกี่ยวกับผลกระทบของนโยบายการหาเสียงของพรรคการเมืองเรื่องการเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำต่อธุรกิจของบริษัทว่า หากใน 3-5 ปีข้างหน้า ประเทศไทยมีการขึ้นค่าแรงเป็น 2 เท่าของปัจจุบันก็อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัท แต่การขึ้นค่าแรงดังกล่าวยังอยู่ในระดับต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับ การปรับขึ้นค่าแรงในประเทศจีนในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา จึงทำให้ประเทศไทยยังคงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจในภูมิภาคสำหรับการตั้งฐานการผลิต

ประธานได้ตอบคำถามเกี่ยวกับผลกระทบของศูนย์การค้าขนาดใหญ่ของจีนที่จะตั้งขึ้นในประเทศไทยว่าศูนย์ค้าดังกล่าวไม่น่าจะมีผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัท เนื่องจากเป็นศูนย์ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการค้าซื้อสินค้าที่ผลิตจากประเทศจีนเพื่อขายในประเทศไทยเท่านั้น

ไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงกล่าวปิดการประชุม เวลา 15.50 น.



(นายชวลิต โสภณพนิช)
ประธานที่ประชุม

ผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย

โรงงาน

| โรงงาน | สิ้นปี 2552 | | สิ้นปี 2553 | | สิ้นปี 2554 | |
|---|-----------------|----------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|----------------------------|
| | จำนวน โรงงาน | พื้นที่เช่า (ตารางเมตร) | จำนวน โรงงาน | พื้นที่เช่า (ตารางเมตร) | จำนวน โรงงาน | พื้นที่เช่า (ตารางเมตร) |
| โรงงานที่มีสัญญาเช่าและรับรู้อยู่ได้แล้ว | 115 | 324,550 | 101 | 296,825 | 137 | 387,515 |
| โรงงานที่มีสัญญาเช่าแต่ยังไม่รับรู้อยู่แล้ว | 9 | 17,650 | 8 | 23,850 | 6 | 15,900 |
| โรงงานว่างพร้อมให้เช่า | 41 | 104,425 | 28 | 71,015 | 10 | 31,800 |
| โรงงานที่อยู่ระหว่างการพัฒนา | 10 | 27,700 | 11 | 25,000 | 15 | 38,245 |
| โรงงานที่อยู่ในแผนการพัฒนา | 61 | 141,875 | 68 | 164,950 | 56 | 144,239 |
| รวม | 236 | 616,200 | 216 | 581,640 | 224 | 617,699 |
| อัตราการใช้เช่า | 75% | 77% | 80% | 82% | 93% | 93% |
| โรงงานที่ขายในระหว่างปี | - | - | 38 | 91,185 | 2 | 6,000 |
| โรงงานของ TFUND ภายใต้การจัดการของบริษัท | 166 | 377,450 | 201 | 463,760 | 201 | 463,760 |
| โรงงานของ TLOGIS ภายใต้การจัดการของบริษัท | - | - | - | - | - | - |

คลังสินค้า

| | สิ้นปี 2552 | | สิ้นปี 2553 | | สิ้นปี 2554 | |
|---|---------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------|
| | จำนวน คลังสินค้า | พื้นที่เช่า (ตารางเมตร) | จำนวน คลังสินค้า | พื้นที่เช่า (ตารางเมตร) | จำนวน คลังสินค้า | พื้นที่เช่า (ตารางเมตร) |
| คลังสินค้าที่มีสัญญาเช่าและรับรู้อยู่ได้แล้ว | 15 | 61,580 | 27 | 103,370 | 52 | 205,352 |
| คลังสินค้าที่มีสัญญาเช่าแต่ยังไม่รับรู้อยู่แล้ว | 2 | 15,180 | 6 | 52,330 | 4 | 33,481 |
| คลังสินค้าว่างพร้อมให้เช่า | 12 | 50,540 | 13 | 64,904 | 1 | 8,450 |
| คลังสินค้าที่อยู่ระหว่างการพัฒนา | 17 | 50,118 | 11 | 27,550 | 49 | 157,186 |
| คลังสินค้าที่อยู่ในแผนการพัฒนา | 32 | 137,058 | 35 | 127,718 | 96 | 769,976 |
| รวม | 78 | 314,476 | 92 | 375,872 | 202 | 1,174,445 |
| อัตราการใช้เช่า | 59% | 60% | 72% | 71% | 98% | 97% |
| คลังสินค้าที่ขายในระหว่างปี | 15 | 70,731 | - | - | 13 | 55,230 |
| คลังสินค้าของ TFUND ภายใต้การจัดการของบริษัท | 8 | 19,600 | 8 | 19,600 | 8 | 19,600 |
| คลังสินค้าของ TLOGIS ภายใต้การจัดการของบริษัท | 15 | 70,731 | 15 | 70,731 | 28 | 125,961 |

การจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี โดยบริษัทจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของบริษัท ทั้งนี้ ในปัจจุบันไม่มีสัญญาผูกมัดเงินระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นใดๆ ที่มีข้อกำหนดของอัตราการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

การจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิงวดครึ่งปีหลังของปี 2554 ที่ขออนุมัติครั้งนี้ และการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิของปี 2553 เป็นดังนี้

(หน่วย: บาท)

| | ปี 2553 | ปี 2554 |
|--|------------------------------|--|
| กำไรสุทธิ | 821,098,609 | 436,392,864 |
| • เงินปันผลระหว่างกาล (จ่ายจากผลกำไรครั้งปีแรก) | - - - | 0.20 156,201,041 6 กันยายน 2554 |
| • เงินปันผลประจำปี (ปี 2553 : จ่ายจากผลกำไรเต็มปี, ปี 2554 : จ่ายจากผลกำไรครึ่งปีหลัง) | - - - | 0.20 156,201,041 * 17 พฤษภาคม 2555 |
| รวมเงินปันผลจ่ายจากผลกำไรทั้งปี | 1.00 768,140,676 93.55 | 0.40 312,402,082 71.59 ** |

* คำนวณจากจำนวนหุ้นชำระแล้ว ณ วันที่ 23 มีนาคม 2555 โดยคาดว่าจะไม่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพ TICON-W3 ในงวดสิ้นเดือนมีนาคม 2555

** เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

รายละเอียดที่สำคัญของหุ้นที่ออก

| | |
|---------------------------|---|
| วัตถุประสงค์ | เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจและขยายธุรกิจของบริษัท และ/หรือเพื่อชำระคืนหนี้บางส่วนของบริษัท |
| ประเภท | หุ้นกู้ (ซึ่งรวมถึงหุ้นกู้อนุพันธ์) ประเภทด้อยสิทธิ หรือไม่ด้อยสิทธิ ชนิดทยอยคืนเงินต้นหรือคืนเงินต้นครั้งเดียวเมื่อครบกำหนดไถ่ถอน มีประกันหรือไม่มีประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ |
| จำนวน | มูลค่ารวมของหุ้นที่ออกในแต่ละครั้ง หรือหลายๆ ครั้ง (ไม่รวมจำนวนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ผ่านๆ มา) จำนวนยอดคงเหลือรวมกันกำหนดไว้ไม่เกิน 2,000 ล้านบาท |
| อายุ | ขึ้นอยู่กับสถานะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ |
| การเสนอขาย | เสนอขายภายในประเทศ และ/หรือภายนอกประเทศ ต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่งอาจแบ่งเป็นการเสนอขายในครั้งเดียวหรือหลายครั้งก็ได้ |
| อัตราดอกเบี้ย | ขึ้นอยู่กับสถานะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ |
| การไถ่ถอนก่อนกำหนด | ผู้ถือหุ้น และ/หรือบริษัท อาจมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ออกในแต่ละครั้ง |
| เงื่อนไขอื่นๆ | ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้อำนวยการ และ/หรือกรรมการผู้จัดการ และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ หรือกรรมการผู้อำนวยการ หรือกรรมการผู้จัดการมีอำนาจในการตัดสินใจเกี่ยวกับรายละเอียดทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง |

ประวัติกรรมการ

| | |
|--|---|
| นายจิระพงษ์ วินิชบุตร | กรรมการ |
| อายุ | : 61 ปี |
| การศึกษา | : ปริญญาโทบริหารธุรกิจ George Washington University : Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย |
| จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท | : 8 ปี (ณ สิ้นปี 2554) |
| ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท | : 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ Shanghai TICON Investment Management Co., Ltd. : 2548 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. ไทคอน โลจิสติกส์ พาร์ค : 2536 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บมจ. สวนอุตสาหกรรมโรจนะ |
| หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา | : คณะกรรมการสรรหาของบริษัทเป็นผู้เสนอชื่อ นายจิระพงษ์ วินิชบุตร ต่อคณะกรรมการบริษัทให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากนายจิระพงษ์ วินิชบุตร มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และมีความรู้/ความสามารถ/ประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี |
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท | : - ไม่มี - (ณ วันที่ 15 มีนาคม 2555) |
| การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น | : กรรมการและผู้บริหารของกิจการที่มีใช้บริษัทจดทะเบียนจำนวน 1 แห่ง |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร | : เป็นพี่น้องกับนายดิเรก วินิชบุตร ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัท |
| จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทปี 2554 | : 6/7 ครั้ง |
| นายไฉ่ เสง ควน | กรรมการผู้อำนวยการ |
| อายุ | : 54 ปี |
| การศึกษา | : ปริญญาโทบริหารธุรกิจ The University of Chicago |
| จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท | : 20 ปี (ณ สิ้นปี 2554) |
| ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท | : 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ Shanghai TICON Investment Management Co., Ltd. : 2548 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไทคอน โลจิสติกส์ พาร์ค : 2544 - 2554 กรรมการผู้จัดการ บจก. อีโค อินดัสเทรียล เซอร์วิสเซส |
| หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา | : คณะกรรมการสรรหาของบริษัทเป็นผู้เสนอชื่อ นายไฉ่ เสง ควน ต่อคณะกรรมการบริษัทให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากนายไฉ่ เสง ควน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และมีความรู้/ความสามารถ/ประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี |
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท | : 33,000,000 หุ้น หรือร้อยละ 4.23 (ณ วันที่ 15 มีนาคม 2555) |
| การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น | : - ไม่มี - |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร | : - ไม่มี - |
| จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทปี 2554 | : 4/7 ครั้ง |

| | |
|--|--|
| <p>นายวีรพันธ์ พูลเกษ</p> <p>อายุ</p> <p>การศึกษา</p> <p>จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท</p> <p>ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท</p> <p>หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา</p> <p>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท</p> <p>การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น</p> <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร</p> <p>จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทปี 2554</p> | <p>กรรมการผู้จัดการ</p> <p>: 51 ปี</p> <p>: ปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์ University of Colorado</p> <p>: ประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย (สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิอาวุโส) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</p> <p>: DCP Refresher Course สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</p> <p>: Audit Committee Program (ACP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</p> <p>: ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 11 สถาบันวิทยาการตลาดทุน</p> <p>: 18 ปี (ณ สิ้นปี 2554)</p> <p>: 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ Shanghai TICON Investment Management Co., Ltd.</p> <p>: 2548 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไทคอน โลจิสติกส์ พาร์ค</p> <p>: 2544 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. อีโค อินดัสเทรียล เซอร์วิสเชส</p> <p>: คณะกรรมการสรรหาของบริษัทเป็นผู้เสนอชื่อ นายวีรพันธ์ พูลเกษ ต่อ คณะกรรมการบริษัทให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากนายวีรพันธ์ พูลเกษ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และมีความรู้/ความสามารถ/ประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี</p> <p>: 6,856,406 หุ้น หรือร้อยละ 0.88 (ณ วันที่ 15 มีนาคม 2555)</p> <p>: กรรมการ บมจ. เอส วี ไอ</p> <p>: กรรมการ บมจ. ไทยเคนเปเปอร์</p> <p>: กรรมการและผู้บริหารของกิจการที่มีใช้บริษัทจดทะเบียนจำนวน 1 แห่ง</p> <p>: - ไม่มี -</p> <p>: 7/7 ครั้ง</p> |
|--|--|

ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท

(หน่วย: บาท)

| รายละเอียดค่าตอบแทน | ปี 2554 | ปี 2555 (ที่ขออนุมัติครั้งนี้) |
|--|---|-----------------------------------|
| 1) เบี้ยประชุม - ประธานกรรมการ - คณะกรรมการบริษัท - คณะกรรมการตรวจสอบ | 20,000/คน/ครั้ง 10,000/คน/ครั้ง 10,000/คน/ครั้ง | เช่นเดียวกับปี 2554 |
| 2) โบนัส | ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัท | |
| 3) สิทธิในการซื้อหุ้นหรือหลักทรัพย์ แปลงสภาพจากโครงการ ESOP ที่ กำหนดให้เป็นค่าตอบแทน กรรมการโดยเฉพาะ | - ไม่มี - | |
| ค่าตอบแทนรวมทั้งหมดต่อปี | ไม่เกิน 10,000,000 | |

ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทถูกกำหนดขึ้นโดยพิจารณาจากหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน ค่าตอบแทนที่ปฏิบัติอยู่ทั่วไปของบริษัทจดทะเบียน ผลการดำเนินงานของบริษัท การขยายธุรกิจของบริษัท ตลอดจนระยะเวลาที่มีผลใช้บังคับของค่าตอบแทนจำนวนเดิม ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้นได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนแล้ว

ข้อมูลคำตอบแทนกรรมการที่ปฏิบัติอยู่ทั่วไปในปี 2553

ตารางที่ 1 : คำตอบแทนตำแหน่งประธานกรรมการ แยกตามหมวดธุรกิจ

หน่วย: บาท/คน/ปี

| หมวดธุรกิจ | จำนวนบริษัทที่ใช้ประมวลผลในปี 2553 | คำตอบแทนตำแหน่งประธานกรรมการโดยเฉลี่ย | | |
|--|------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|
| | | ค่าเฉลี่ย | ค่าต่ำสุด | ค่าสูงสุด |
| กลุ่มธุรกิจการเกษตร | 9 | 763,111 | 92,000 | 2,601,997 |
| กลุ่มยานยนต์ | 13 | 344,217 | 76,484 | 790,000 |
| กลุ่มธนาคาร | 10 | 4,352,629 | 720,000 | 10,616,000 |
| กลุ่มพาณิชย์ | 11 | 1,377,609 | 162,839 | 3,807,500 |
| กลุ่มบริษัทภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการ | 8 | 473,563 | 120,000 | 960,000 |
| กลุ่มวัสดุก่อสร้าง | 13 | 1,434,109 | 120,000 | 9,432,000 |
| กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ | 9 | 1,411,906 | 150,000 | 6,480,000 |
| กลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค | 21 | 1,691,739 | 106,000 | 5,854,960 |
| กลุ่มแฟชั่น | 15 | 1,331,288 | 48,000 | 6,612,000 |
| กลุ่มเงินทุนและหลักทรัพย์ | 27 | 869,494 | 105,000 | 4,600,000 |
| กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม | 21 | 1,217,515 | 80,000 | 7,824,692 |
| กลุ่มการแพทย์ | 10 | 969,967 | 77,000 | 3,501,000 |
| กลุ่มของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน | 4 | 321,600 | 30,000 | 540,000 |
| กลุ่มวัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร | 5 | 473,340 | 132,000 | 1,511,700 |
| กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | 21 | 1,223,316 | 110,000 | 4,400,000 |
| กลุ่มประกันภัยและประกันชีวิต | 13 | 856,029 | 70,714 | 2,780,000 |
| กลุ่มสื่อและสิ่งพิมพ์ | 17 | 595,073 | 80,000 | 2,187,000 |
| กลุ่มบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ | 54 | 484,685 | 30,000 | 3,356,240 |
| กลุ่มเหมืองแร่ | 0 | - | - | - |
| กลุ่มบรรจุภัณฑ์ | 7 | 309,286 | 20,000 | 510,000 |
| กลุ่มกระดาษและวัสดุการพิมพ์ | 2 | 365,993 | 240,000 | 491,985 |
| กลุ่มของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์ | 3 | 621,667 | 484,000 | 892,000 |
| กลุ่มปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ | 8 | 912,291 | 50,000 | 3,046,153 |
| กลุ่มบริการเฉพาะกิจ | 3 | 163,333 | 80,000 | 260,000 |
| กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ | 53 | 1,054,093 | 40,000 | 6,710,000 |
| กลุ่มธุรกิจเหล็ก | 20 | 633,036 | 50,000 | 4,191,813 |
| กลุ่มท่องเที่ยวและสันทนาการ | 11 | 357,973 | 150,000 | 1,135,000 |
| กลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์ | 15 | 869,545 | 25,000 | 3,630,000 |
| รวม | 403 | 978,215 | 20,000 | 10,616,000 |

ที่มา: ข้อมูลคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน ปี 2553, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตารางที่ 2 : ค่าตอบแทนตำแหน่งกรรมการ (ไม่รวมประธานกรรมการ) แยกตามหมวดธุรกิจ

หน่วย: บาท/คน/ปี

| หมวดธุรกิจ | จำนวนบริษัทที่ใช้ประมวลผล ในปี 2553 | ค่าตอบแทนตำแหน่งกรรมการโดยเฉลี่ย | | |
|--|--|----------------------------------|---------------|------------------|
| | | ค่าเฉลี่ย | ค่าต่ำสุด | ค่าสูงสุด |
| กลุ่มธุรกิจการเกษตร | 15 | 334,144 | 36,000 | 781,500 |
| กลุ่มยานยนต์ | 16 | 255,035 | 52,500 | 613,023 |
| กลุ่มธนาคาร | 10 | 2,616,132 | 478,500 | 4,662,500 |
| กลุ่มพาณิชย์ | 14 | 830,372 | 159,444 | 2,653,172 |
| กลุ่มบริษัทภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการ | 18 | 360,597 | 12,500 | 1,545,375 |
| กลุ่มวัสดุก่อสร้าง | 18 | 817,798 | 80,000 | 6,693,167 |
| กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ | 11 | 844,721 | 160,000 | 2,388,889 |
| กลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค | 24 | 1,259,497 | 123,750 | 4,701,729 |
| กลุ่มแฟชั่น | 23 | 507,693 | 56,129 | 2,097,800 |
| กลุ่มเงินทุนและหลักทรัพย์ | 30 | 730,512 | 86,250 | 8,371,429 |
| กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม | 25 | 713,544 | 71,414 | 5,545,044 |
| กลุ่มการแพทย์ | 13 | 509,685 | 52,636 | 1,493,846 |
| กลุ่มของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน | 9 | 249,705 | 7,500 | 568,222 |
| กลุ่มวัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร | 6 | 295,072 | 102,273 | 850,320 |
| กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | 25 | 713,186 | 93,333 | 1,910,625 |
| กลุ่มประกันภัยและประกันชีวิต | 17 | 505,822 | 74,524 | 1,270,000 |
| กลุ่มสื่อและสิ่งพิมพ์ | 25 | 495,072 | 4,321 | 2,797,528 |
| กลุ่มบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ | 65 | 281,914 | 42,778 | 1,241,339 |
| กลุ่มเหมืองแร่ | 1 | 616,666 | 616,666 | 616,666 |
| กลุ่มบรรจุภัณฑ์ | 12 | 273,273 | 13,889 | 779,333 |
| กลุ่มกระดาษและวัสดุการพิมพ์ | 2 | 376,826 | 326,667 | 426,985 |
| กลุ่มของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์ | 5 | 292,171 | 58,286 | 566,929 |
| กลุ่มปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ | 12 | 641,244 | 55,625 | 2,572,000 |
| กลุ่มบริการเฉพาะกิจ | 3 | 134,741 | 62,222 | 243,500 |
| กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ | 59 | 638,548 | 65,143 | 2,360,667 |
| กลุ่มธุรกิจเหล็ก | 27 | 363,658 | 43,750 | 1,650,300 |
| กลุ่มท่องเที่ยวและสันทนาการ | 13 | 297,750 | 90,000 | 746,833 |
| กลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์ | 16 | 493,348 | 41,875 | 1,435,717 |
| รวม | 514 | 584,206 | 4,321 | 8,371,429 |

ที่มา: ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน ปี 2553, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

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

| ขนาดรายได้ (ล้านบาท) | จำนวนบริษัทที่ ใช้ประมวลผล ในปี 2553 | ค่าตอบแทนตำแหน่งกรรมการโดยเฉลี่ย | | |
|---------------------------|--|----------------------------------|---------------|------------------|
| | | ค่าเฉลี่ย | ค่าต่ำสุด | ค่าสูงสุด |
| น้อยกว่า 500 | 84 | 255,860 | 4,321 | 935,000 |
| 500 - < 1,000 | 72 | 304,320 | 59,167 | 1,545,375 |
| 1,000 - < 5,000 | 199 | 456,858 | 12,500 | 8,371,429 |
| 5,000 - < 10,000 | 65 | 583,390 | 46,667 | 2,808,667 |
| มากกว่า 10,000 | 94 | 1,362,162 | 136,067 | 6,693,167 |
| รวม | 514 | 584,206 | 4,321 | 8,371,429 |

ที่มา: ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน ปี 2553, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

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

| ขนาดกำไรสุทธิ (ล้านบาท) | จำนวนบริษัทที่ ใช้ประมวลผล ในปี 2553 | ค่าตอบแทนตำแหน่งกรรมการโดยเฉลี่ย | | |
|----------------------------|--|----------------------------------|---------------|------------------|
| | | ค่าเฉลี่ย | ค่าต่ำสุด | ค่าสูงสุด |
| น้อยกว่า 0 | 77 | 278,667 | 13,889 | 1,615,000 |
| 0 - < 50 | 81 | 302,511 | 4,321 | 1,720,162 |
| 50 - < 100 | 73 | 320,488 | 12,500 | 1,256,108 |
| 100 - < 300 | 114 | 401,291 | 36,000 | 2,797,528 |
| 300 - < 500 | 37 | 429,073 | 77,000 | 1,339,792 |
| 500 - < 1,000 | 50 | 855,364 | 136,067 | 8,371,429 |
| 1,000 - < 10,000 | 68 | 1,216,488 | 266,068 | 3,160,489 |
| มากกว่า 10,000 | 14 | 3,129,502 | 566,429 | 6,693,167 |
| รวม | 514 | 584,206 | 4,321 | 8,371,429 |

ที่มา: ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน ปี 2553, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตารางที่ 5 : ค่าตอบแทนตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ (ไม่รวมค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัท) แยกตามหมวดธุรกิจ

หน่วย: บาท/คน/ปี

| หมวดธุรกิจ | จำนวนบริษัทที่ใช้ประมวลผลในปี 2553 | ค่าตอบแทนตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบโดยเฉลี่ย | | |
|--|------------------------------------|---|---------------|------------------|
| | | ค่าเฉลี่ย | ค่าต่ำสุด | ค่าสูงสุด |
| กลุ่มธุรกิจการเกษตร | 3 | 393,667 | 125,000 | 576,000 |
| กลุ่มยานยนต์ | 5 | 202,500 | 100,000 | 300,000 |
| กลุ่มธนาคาร | 8 | 640,875 | 200,000 | 1,140,000 |
| กลุ่มพาณิชย์ | 7 | 757,714 | 144,000 | 356,000 |
| กลุ่มบริษัทภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการ | 5 | 222,500 | 60,000 | 480,000 |
| กลุ่มวัสดุก่อสร้าง | 8 | 186,375 | 40,000 | 360,000 |
| กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ | 2 | 235,000 | 120,000 | 350,000 |
| กลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค | 13 | 272,466 | 50,000 | 729,304 |
| กลุ่มแฟชั่น | 7 | 135,286 | 40,000 | 320,000 |
| กลุ่มเงินทุนและหลักทรัพย์ | 12 | 216,500 | 72,000 | 345,000 |
| กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม | 13 | 581,538 | 60,000 | 5,000,000 |
| กลุ่มการแพทย์ | 5 | 129,400 | 40,000 | 175,000 |
| กลุ่มของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน | 1 | 60,000 | 60,000 | 60,000 |
| กลุ่มวัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร | 3 | 112,000 | 80,000 | 160,000 |
| กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | 11 | 189,530 | 68,000 | 526,833 |
| กลุ่มประกันภัยและประกันชีวิต | 8 | 174,950 | 57,600 | 300,000 |
| กลุ่มสื่อและสิ่งพิมพ์ | 10 | 151,127 | 40,000 | 400,000 |
| กลุ่มบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ | 19 | 144,868 | 27,000 | 837,000 |
| กลุ่มเหมืองแร่ | 1 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
| กลุ่มบรรจุภัณฑ์ | 2 | 60,000 | 40,000 | 80,000 |
| กลุ่มกระดาษและวัสดุการพิมพ์ | 2 | 195,000 | 120,000 | 270,000 |
| กลุ่มของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์ | 2 | 340,000 | 300,000 | 380,000 |
| กลุ่มปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ | 4 | 453,750 | 265,000 | 900,000 |
| กลุ่มบริการเฉพาะกิจ | 2 | 90,000 | 85,000 | 95,000 |
| กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ | 20 | 351,363 | 21,000 | 1,701,250 |
| กลุ่มธุรกิจเหล็ก | 4 | 120,000 | 40,000 | 330,000 |
| กลุ่มท่องเที่ยวและสันทนาการ | 5 | 204,440 | 45,000 | 400,000 |
| กลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์ | 10 | 281,200 | 30,000 | 620,000 |
| รวม | 192 | 280,535 | 21,000 | 5,000,000 |

ที่มา: ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน ปี 2553, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตารางที่ 6 : ค่าตอบแทนตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ (ไม่รวมประธานกรรมการตรวจสอบ และไม่รวมค่าตอบแทนในฐานะ กรรมการบริษัท) แยกตามหมวดธุรกิจ

หน่วย: บาท/คน/ปี

| หมวดธุรกิจ | จำนวนบริษัทที่ใช้ประมวลผลในปี 2553 | ค่าตอบแทนตำแหน่งกรรมการตรวจสอบโดยเฉลี่ย | | |
|--|------------------------------------|---|---------------|------------------|
| | | ค่าเฉลี่ย | ค่าต่ำสุด | ค่าสูงสุด |
| กลุ่มธุรกิจการเกษตร | 5 | 419,533 | 101,667 | 866,667 |
| กลุ่มยานยนต์ | 5 | 152,500 | 81,250 | 240,000 |
| กลุ่มธนาคาร | 8 | 496,104 | 146,667 | 880,000 |
| กลุ่มพาณิชย์ | 7 | 610,012 | 108,750 | 3,086,667 |
| กลุ่มบริษัทภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการ | 8 | 166,568 | 50,000 | 300,000 |
| กลุ่มวัสดุก่อสร้าง | 8 | 126,686 | 32,500 | 240,000 |
| กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ | 3 | 235,556 | 93,333 | 330,000 |
| กลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค | 14 | 226,201 | 50,000 | 729,304 |
| กลุ่มแฟชั่น | 13 | 109,564 | 26,667 | 229,333 |
| กลุ่มเงินทุนและหลักทรัพย์ | 12 | 173,397 | 61,200 | 265,000 |
| กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม | 13 | 351,013 | 40,000 | 2,640,000 |
| กลุ่มการแพทย์ | 5 | 105,733 | 23,333 | 157,000 |
| กลุ่มของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน | 3 | 130,344 | 51,667 | 172,700 |
| กลุ่มวัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร | 3 | 94,222 | 53,333 | 133,333 |
| กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | 11 | 166,324 | 54,667 | 518,233 |
| กลุ่มประกันภัยและประกันชีวิต | 9 | 135,411 | 46,033 | 250,000 |
| กลุ่มสื่อและสิ่งพิมพ์ | 10 | 114,166 | 36,667 | 333,333 |
| กลุ่มบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ | 22 | 136,018 | 24,333 | 733,400 |
| กลุ่มเหมืองแร่ | 1 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
| กลุ่มบรรจุภัณฑ์ | 5 | 73,307 | 26,200 | 150,000 |
| กลุ่มกระดาษและวัสดุการพิมพ์ | 2 | 165,000 | 120,000 | 210,000 |
| กลุ่มของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์ | 3 | 165,667 | 42,000 | 233,333 |
| กลุ่มปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ | 6 | 256,342 | 23,333 | 700,000 |
| กลุ่มบริการเฉพาะกิจ | 2 | 70,000 | 68,333 | 71,667 |
| กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ | 22 | 286,436 | 15,750 | 1,667,500 |
| กลุ่มธุรกิจเหล็ก | 4 | 100,000 | 35,000 | 260,000 |
| กลุ่มท่องเที่ยวและสันทนาการ | 5 | 159,363 | 33,750 | 333,333 |
| กลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์ | 12 | 220,625 | 30,000 | 463,333 |
| รวม | 221 | 212,620 | 15,750 | 3,086,667 |

ที่มา: ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน ปี 2553, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตารางที่ 7 : ค่าตอบแทนตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ (ไม่รวมประธานกรรมการตรวจสอบ และไม่รวมค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัท) แยกตามขนาดรายได้ของบริษัท

หน่วย: บาท/คน/ปี

| ขนาดรายได้ (ล้านบาท) | จำนวนบริษัทที่ ใช้ประมวลผล ในปี 2553 | ค่าตอบแทนตำแหน่งกรรมการตรวจสอบโดยเฉลี่ย | | |
|---------------------------|--|---|---------------|------------------|
| | | ค่าเฉลี่ย | ค่าต่ำสุด | ค่าสูงสุด |
| น้อยกว่า 500 | 31 | 118,851 | 23,333 | 486,056 |
| 500 - < 1,000 | 33 | 136,934 | 24,333 | 733,400 |
| 1,000 - < 5,000 | 71 | 157,723 | 15,750 | 866,667 |
| 5,000 - < 10,000 | 32 | 230,458 | 23,333 | 1,667,500 |
| มากกว่า 10,000 | 54 | 374,311 | 26,667 | 3,086,667 |
| รวม | 221 | 212,620 | 15,750 | 3,086,667 |

ที่มา: ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน ปี 2553, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตารางที่ 8 : ค่าตอบแทนตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ (ไม่รวมประธานกรรมการตรวจสอบ และไม่รวมค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัท) แยกตามขนาดกำไรสุทธิของบริษัท

หน่วย: บาท/คน/ปี

| ขนาดกำไรสุทธิ (ล้านบาท) | จำนวนบริษัทที่ ใช้ประมวลผล ในปี 2553 | ค่าตอบแทนตำแหน่งกรรมการตรวจสอบโดยเฉลี่ย | | |
|----------------------------|--|---|---------------|------------------|
| | | ค่าเฉลี่ย | ค่าต่ำสุด | ค่าสูงสุด |
| น้อยกว่า 0 | 33 | 147,827 | 26,667 | 486,056 |
| 0 - < 50 | 27 | 103,500 | 23,333 | 323,333 |
| 50 - < 100 | 28 | 159,181 | 15,750 | 866,667 |
| 100 - < 300 | 39 | 144,787 | 24,333 | 576,000 |
| 300 - < 500 | 21 | 203,281 | 53,333 | 518,233 |
| 500 - < 1,000 | 24 | 194,490 | 36,667 | 488,000 |
| 1,000 - < 10,000 | 38 | 365,892 | 23,333 | 3,086,667 |
| มากกว่า 10,000 | 11 | 579,263 | 89,063 | 2,640,000 |
| รวม | 221 | 212,620 | 15,750 | 3,086,667 |

ที่มา: ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน ปี 2553, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตารางที่ 9 : ค่าตอบแทนตำแหน่งกรรมการ และผู้บริหาร

หน่วย: บาท/คน/ปี

| ตำแหน่ง | จำนวนบริษัทที่ใช้ประมวผล ในปี 2553 | ค่าตอบแทนโดยเฉลี่ย |
|---|---------------------------------------|--------------------|
| ประธานกรรมการ | 403 | 978,215 |
| กรรมการ (ไม่รวมประธานกรรมการ) | 514 | 584,206 |
| ประธานกรรมการตรวจสอบ | 192 | 280,535 |
| กรรมการตรวจสอบ (ไม่รวมประธานกรรมการตรวจสอบ) | 221 | 212,620 |
| ผู้บริหาร | 494 | 3,884,658 * |

ที่มา: ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน ปี 2553, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

*ประกอบด้วยเงินเดือน และโบนัส

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีและคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี

1. ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อไม่มีส่วนได้เสียหรือเกี่ยวข้องกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว
2. นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้สอบบัญชีที่เสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย 2 แห่ง มาตั้งแต่ปี 2552 (รวม 3 ปี) สำหรับผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยที่จัดตั้งในประเทศจีน เมื่อปี 2553 มิได้สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัท แต่เป็นผู้สอบบัญชีท้องถิ่นของประเทศจีน ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ บริษัทย่อยดังกล่าวยังไม่มีธุรกรรมที่สำคัญทางบัญชี
3. ผู้สอบบัญชีของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทยคอน และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่พาร์คโลจิสติกส์ (บริษัทร่วม) สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัท ทั้งนี้ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทร่วมทั้งสอง ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้จัดการกองทุน
4. คำตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2555 จำนวน 770,000 บาท (ที่ขออนุมัติในครั้งนี้) เท่ากับคำตอบแทนในปี 2554
5. คำตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทมีเพียงคำตอบแทนจากการสอบบัญชีเท่านั้น มิได้มีคำตอบแทนประเภทอื่นๆ
6. คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี รวมทั้งการกำหนดคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่าเป็นในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาผู้สอบบัญชีรายดังกล่าว มีประสิทธิภาพในการตรวจสอบและมีการให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า คำตอบแทนดังกล่าวมีความเหมาะสม โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชีอื่นอีก 3 แห่ง

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 | : | สูงกว่าหรือต่ำกว่าราคาตลาดถัวเฉลี่ย ไม่เกินร้อยละ 10 (ราคาตลาดถัวเฉลี่ย คือ ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้น 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

5. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออก TDR

บริษัทได้จัดระเบียบเพิ่มทุนหุ้นสามัญเพื่อรองรับการออก TDR ในครั้งนี้ จำนวนไม่เกิน 80,000,000 หุ้น เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2554 โดยให้คงไว้ซึ่งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 ที่อนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเพื่อรองรับการออก TDR

ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 4

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 28. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีทางบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวในวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นนับจำนวนรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ในหนังสือดังกล่าวนั้น ในกรณีนี้ให้คณะกรรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

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

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นที่ราชอาณาจักร

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 ในกรณีประธานกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมขึ้น เป็นประธาน

ข้อ 32. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง

การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้าคนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ได้ ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนนับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ ให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมา เป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
 - (จ) การเพิ่มทุนหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้
 - (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 สำหรับบัตรประจำตัวของผู้มอบอำนาจ และบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผู้รับมอบอำนาจ

1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ

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

2. นิติบุคคล

2.1 นิติบุคคลสัญชาติไทย

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

2.2 นิติบุคคลสัญชาติต่างประเทศ

- (ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล
- (ข) สำหรับบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (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 2555
 - 2) ผู้รับมอบอำนาจที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหลายท่าน ได้โปรดส่งเอกสารหลักฐานการเข้าร่วมประชุมมายังบริษัทก่อนวันที่ 25 เมษายน 2555



ที่ LT.F 051/2012

วันที่ 23 มีนาคม 2555

เรื่อง การมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ตามที่บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ได้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ในวันที่ 25 เมษายน 2555 เวลา 14.30 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ บางกอกคลับ ชั้น 28 อาคารสาทรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระต่าง ๆ ดังรายละเอียดปรากฏตามคำบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 นั้น

ในการประชุมครั้งนี้ หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทใครขอความกรุณาจากท่านได้โปรดมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือ บุคคลดังต่อไปนี้ คือ

| | |
|-------------------------|--|
| นายตรีขวัญ บุญาค | กรรมการตรวจสอบ |
| อายุ | 55 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 คืนกลับไปยังบริษัทล่วงหน้าเพื่อให้ถึงบริษัท ก่อนวันประชุม 1 วัน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

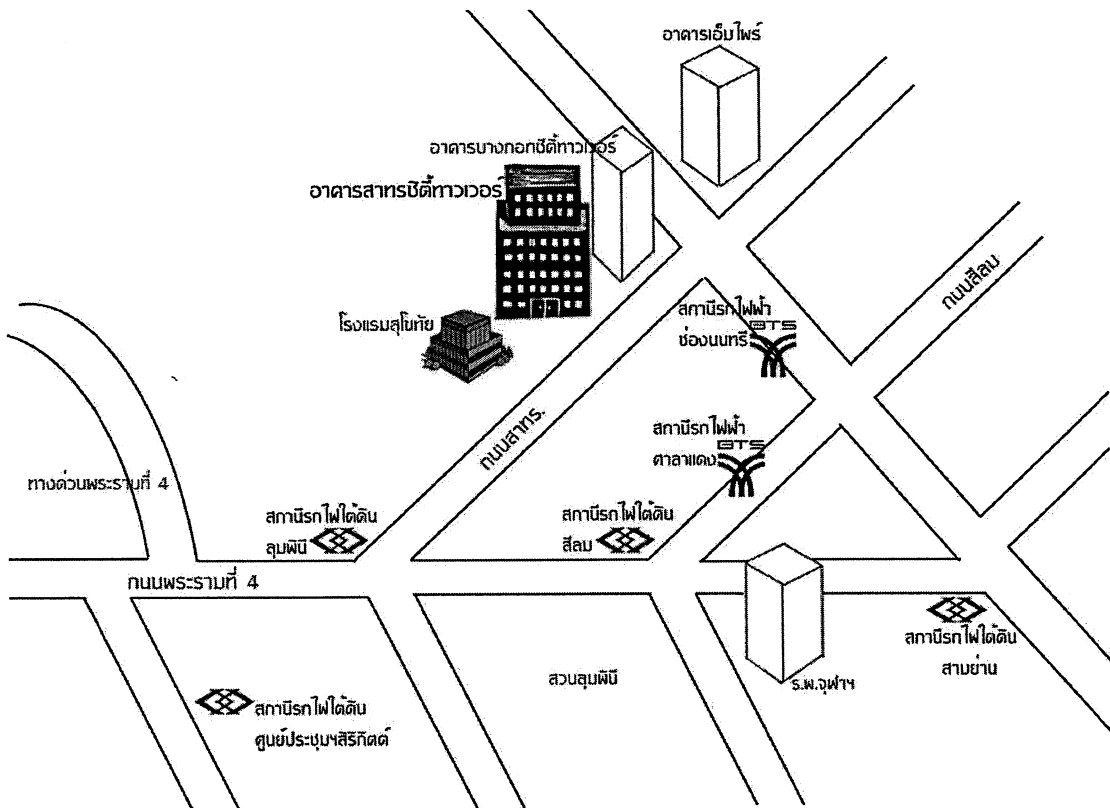
ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวลลิตพันธุ์ พิริยะพันธุ์)

เลขานุการคณะกรรมการ

แผนที่

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



หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.

เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้ 1. อายุ ปี

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

2. อายุ ปี

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

3. อายุ ปี

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ในวันพุธที่ 25 เมษายน 2555 เวลา 14.30 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ บางกอกคลับ ชั้น 28 อาคารสารชิตีทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ได้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ 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 ไทยคอน 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 2555 ในวันที่ 25 เมษายน 2555 เวลา 14.30 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ บางกอกคลับ ชั้น 28 อาคารสารคดีที่ดาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสารใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2554
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2554
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2554
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานอมนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิงวด 6 เดือนหลังของปี 2554 เป็นเงินสด

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

วาระที่ 5 พิจารณานอมนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม

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

วาระที่ 6 พิจารณานอมนุมัติการเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
1. แต่งตั้งนายจิระพงษ์ วินิชบุตร
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
2. แต่งตั้งนายไฉ่ เสง ควน
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
3. แต่งตั้งนายวีรพันธ์ พูลเกษ
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณานอมนุมัติคำตอบแทนของกรรมการบริษัทสำหรับปี 2555

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

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2555

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

วาระที่ 9 พิจารณานอมนุมัติให้คงไว้ซึ่งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2554 ที่อมนุมัติการออกและเสนอขาย
Taiwan Depository Receipts (TDR)

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

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความสะดวกในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิ่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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 2555 ในวันที่พุธที่ 25 เมษายน 2555 เวลา 14.30 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ บางกอกคลับ ชั้น 28 อาคารสารคดีที่ดาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนน สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

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

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2554
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2554

วาระที่ 3 พิจารณานอมนุมัติงบประมาณที่ตรวจสอบแล้วของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2554

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วยเสียง ไม่เห็นด้วยเสียง งดออกเสียงเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานอมนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิงวด 6 เดือนหลังของปี 2554 เป็นเงินสด

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วยเสียง ไม่เห็นด้วยเสียง งดออกเสียงเสียง

วาระที่ 5 พิจารณานอมนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วยเสียง ไม่เห็นด้วยเสียง งดออกเสียงเสียง

วาระที่ 6 พิจารณานอมนุมัติการเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

1. แต่งตั้งนายจิระพงษ์ วินิชบุตร

เห็นด้วยเสียง ไม่เห็นด้วยเสียง งดออกเสียงเสียง

2. แต่งตั้งนายไฉ ชง ควน

เห็นด้วยเสียง ไม่เห็นด้วยเสียง งดออกเสียงเสียง

3. แต่งตั้งนายวีรพันธ์ พูลเกษ

เห็นด้วยเสียง ไม่เห็นด้วยเสียง งดออกเสียงเสียง

วาระที่ 7 พิจารณานอมนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทสำหรับปี 2555

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วยเสียง ไม่เห็นด้วยเสียง งดออกเสียงเสียง

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2555

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วยเสียง ไม่เห็นด้วยเสียง งดออกเสียงเสียง

วาระที่ 9 พิจารณานามนิติให้คงไว้ซึ่งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2554 ที่อนุมัติการออกและเสนอขาย Taiwan Depository Receipts (TDR)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วยเสียง ไม่เห็นด้วยเสียง งดออกเสียงเสียง

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วยเสียง ไม่เห็นด้วยเสียง งดออกเสียงเสียง

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น 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. ในกรณีที่มิ่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ