

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555**25 เมษายน 2555****เวลา และสถานที่**

การประชุมจัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2555 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 แทร์เรนท์

กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ

คุณตรีขวัญ บุญภาค

กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

คุณชัชวาลย์ เจียรนวนนท์

กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

คุณวีรพันธ์ พูลเกษ

กรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายบริหารที่เข้าร่วมประชุม**จำนวน 3 คน**

คุณศิริพร สมบัติวัฒนา

ผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ

คุณลลิตพันธุ์ พิริยะพันธุ์

ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชี การเงิน และสารสนเทศ และเลขานุการบริษัท

คุณพรพิมล ศุภวิรัชบัญชา

ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม**จำนวน 1 คน**

คุณจิราภรณ์ บุรณรักษ์

ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ บริษัท สำนักงานเอ็นเอสที แอนด์ ยัง จำกัด

กิจการเบื้องต้น

คุณลลิตพันธุ์ พิริยะพันธุ์ (เลขานุการบริษัท) กล่าวว่าผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 192 ราย รวมจำนวนหุ้น 494,568,241 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 63.32 ของหุ้นชำระแล้ว (บริษัทมีผู้ถือหุ้น 3,678 ราย ซึ่งถือหุ้นรวม 781,005,203 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

คุณลลิตพันธุ์ กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย

คุณลลิตพันธุ์แจ้งต่อที่ประชุมถึงวิธีการออกเสียงลงมติในแต่ละวาระว่า ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ โดย 1 หุ้นมีเสียงเท่ากับ 1 เสียง

คุณชาติ โสภณพนิช (ประธานกรรมการ) เป็นประธานที่ประชุม ประธานได้กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2554

ประธานกล่าวว่าคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 เนื่องจากรายงานการประชุมดังกล่าวถูกต้องและมีความละเอียดของมติที่ประชุมครบถ้วน

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว



ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน

	จำนวนเสียง (1 หุ้น/1 เสียง)	ร้อยละของเสียงที่ต้องการ
จำนวนเสียงที่ต้องการ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน	494,554,041	ร้อยละ 100.00
อนุมัติ	494,554,041	ร้อยละ 100.00
ไม่อนุมัติ	-	ร้อยละ 0.00

มติ : ที่ประชุมให้การรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2554

ประธานกล่าวว่าคุณวีรพันธ์ พูลเกษ กรรมการผู้จัดการของบริษัทจะเป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2554 รวมทั้งรายงานผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อทราบ

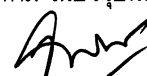
คุณวีรพันธ์รายงานว่า ในปี 2554 บริษัทมีรายได้ค่าเช่าเพิ่มขึ้นเล็กน้อย เนื่องจากในไตรมาส 4/2554 มีเหตุการณ์อุทกภัยเกิดขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อโรงงานและคลังสินค้าของบริษัท ทำให้บริษัทไม่ได้รับค่าเช่าจากโรงงานเหล่านั้น ทั้งนี้ค่าเช่ารวมในปีที่ผ่านมามีมูลค่าประมาณ 880 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.5 นอกจากนี้บริษัทยังมีรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์มูลค่ารวม 943.5 ล้านบาทให้แก่ TLOGIS อย่างไรก็ดี การเกิดอุทกภัยทำให้บริษัทไม่สามารถขายทรัพย์สินให้แก่ TFUND ในไตรมาส 4/2554 ตามที่วางแผนไว้ ทำให้รายได้ดังกล่าวลดลงจากปีก่อนหน้า ซึ่งต่อมาบริษัทได้นำอสังหาริมทรัพย์ส่วนที่ไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขายให้แก่ TFUND ในไตรมาส 1/2555 มูลค่า 761.5 ล้านบาท

บริษัทมีรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ให้แก่ผู้เช่าประมาณ 133 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยจากปีก่อนหน้า นอกจากนี้บริษัทยังมีรายได้จากการบริหารอสังหาริมทรัพย์ของ TFUND และ TLOGIS ประมาณ 113 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยจากปีก่อนหน้า และส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนใน TFUND และ TLOGIS ประมาณ 160 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้า ทั้งนี้ในปี 2554 บริษัทมีกำไรสุทธิ 436 ล้านบาท ลดลงประมาณร้อยละ 47 จากปี 2553

บริษัทมีสินทรัพย์รวม ณ สิ้นปี 2554 เพิ่มขึ้นเป็น 15,289 ล้านบาท มีหนี้สินรวม 9,548 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น 5,740 ล้านบาท

ณ สิ้นปี 2554 บริษัทมีอัตราการใช้โรงงานค่อนข้างสูง อัตราการใช้โรงงาน ณ สิ้นไตรมาสแรกของปี 2555 ลดลงเนื่องจากบริษัทมีการขายโรงงานให้แก่ TFUND นอกจากนี้การเกิดอุทกภัยทำให้ลูกค้าของบริษัทหลายรายที่ได้รับผลกระทบไม่ต่อสัญญาและยกเลิกสัญญาเช่า อย่างไรก็ตามคลังสินค้าของบริษัทมีอัตราการใช้สูงถึงประมาณร้อยละ 97 ณ สิ้นปี 2554 และต่อเนื่องมาถึงสิ้นไตรมาส 1/2555 แม้ว่าคลังสินค้าของบริษัทบางส่วนที่ตั้งอยู่ที่อำเภอวังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา จะได้รับผลกระทบแต่ไม่มีลูกค้ายกเลิกการเช่า นอกจากนี้ ระดับน้ำในบริเวณดังกล่าวเข้าไปในอาคารคลังสินค้าเพียงเล็กน้อย ซึ่งไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสินค้าและอุปกรณ์ต่างๆ ของลูกค้ามากนัก จึงทำให้ลูกค้าสามารถกลับมาประกอบกิจการได้เช่นเดิมในระยะเวลาอันสั้น สำหรับอัตราการใช้โรงงานและคลังสินค้านี้รวมกัน ณ สิ้นไตรมาส 1/2555 ยังคงมากกว่าร้อยละ 90

จนถึงไตรมาส 1/2555 การยกเลิกการเช่าโรงงานของลูกค้านั้น ส่วนใหญ่เป็นลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย อย่างไรก็ตาม บริษัทยังสามารถให้เช่าโรงงานเพิ่มขึ้นแต่เป็นจำนวนน้อยกว่าการคืนพื้นที่เช่า อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันความต้องการเช่าโรงงานของ



บริษัทยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องในพื้นที่ภาคตะวันออก ในปีนี้ บริษัทมีแผนการก่อสร้างโรงงานเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 100,000 ตารางเมตร

การเช่าคลังสินค้าของบริษัทในไตรมาสแรกของปี 2555 เพิ่มขึ้นค่อนข้างมาก และมีลูกค้าคืนพื้นที่เช่าเพียงเล็กน้อย

คุณวีรพันธ์ยังได้กล่าวสรุปผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยว่า จนถึงวันที่ 20 เมษายน 2555 จากพื้นที่เช่าโรงงานทั้งหมดที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย 158,250 ตารางเมตร และพื้นที่พร้อมให้เช่าอีก 36,200 ตารางเมตร ลูกค้ามีการคืนพื้นที่เช่าสุทธิ 31,075 ตารางเมตร อย่างไรก็ตาม เริ่มมีลูกค้ากลับเข้ามาเช่าโรงงานในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ แต่เป็นโรงงานที่ TFUND เป็นเจ้าของ บริษัทได้ทำการซ่อมแซมโรงงานแล้วเสร็จประมาณร้อยละ 70 ค่าซ่อมแซมทั้งหมดมีมูลค่าไม่เกิน 140 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้รับค่าสินไหมทดแทนชดเชยมาแล้ว 30 ล้านบาท ทั้งนี้บริษัทได้เรียกเก็บค่าเช่าแล้วตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2555 สำหรับคลังสินค้าที่ว่างน้อยที่ได้รับผลกระทบ 71,624 ตารางเมตรนั้น ไม่มีลูกค้าคืนพื้นที่เช่า ในขณะที่มีลูกค้าเช่าพื้นที่เพิ่มอีก 4,650 ตารางเมตร งานซ่อมแซมแล้วเสร็จประมาณร้อยละ 90 ค่าซ่อมแซมรวมประมาณ 62 ล้านบาท โดยขณะนี้ได้รับค่าสินไหมทดแทนมาแล้ว 10 ล้านบาท

คุณวีรพันธ์กล่าวเพิ่มเติมว่า ปีที่ผ่านมาบริษัทมีการลงทุนซื้อที่ดินใหม่เพื่อพัฒนาอาคารคลังสินค้าหลายแห่ง เช่น บริเวณอำเภอศรีราชา ตัดถนนมอเตอร์เวย์ บริเวณใกล้ท่าเรือแหลมฉบัง บริเวณอีสเทิร์นซีบอร์ด และบริเวณวังน้อย รวมเนื้อที่ประมาณ 1,400 ไร่ เป็นเงินลงทุนรวมประมาณ 1,400 ล้านบาท และบริษัทยังได้ลงทุนซื้อที่ดินในนิคม/สวนอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาโรงงานด้วยเช่นกัน

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท

วาระที่ 3 พิจารณานอมนุมัติงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2554

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วของบริษัท และบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2554 เนื่องจากงบการเงินดังกล่าวได้แสดงข้อมูลที่ครบถ้วน เชื่อถือได้ สมเหตุสมผล และสอดคล้องกับหลักการบัญชีที่ถือปฏิบัติกันทั่วไป รวมทั้งกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานอมนุมัติงบการเงินดังกล่าว

คุณลิขิตพันธุ์แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในระหว่างวาระที่ 2 และ 3 มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มจำนวน 4 ราย ถือหุ้นรวม 66,000 หุ้น และมีผู้ถือหุ้นออกจากการประชุมจำนวน 2 ราย ถือหุ้นรวม 8,000 หุ้น

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน

	จำนวนเสียง (1 หุ้น/1 เสียง)	ร้อยละของเสียงที่ต้องการ
จำนวนเสียงที่ต้องการ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน	494,423,341	ร้อยละ 100.00
อนุมัติ	494,423,341	ร้อยละ 100.00
ไม่อนุมัติ	-	ร้อยละ 0.00

มติ : ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินดังกล่าวข้างต้นตามที่ประธานเสนอ



วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิงวด 6 เดือนหลังของปี 2554 เป็นเงินสด

ประธานกล่าวว่า จากการพิจารณาถึงนโยบายการจ่ายเงินปันผล กำไรสุทธิประจำปี 2554 และกระแสเงินสดของบริษัท คณะกรรมการเห็นสมควรให้เสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนหลังของปี 2554 จำนวน 0.20 บาทต่อหุ้น เพิ่มเติมจากการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรกของปี 2554 จำนวน 0.20 บาทต่อหุ้น ซึ่งจ่ายในเดือนกันยายน 2554

คุณลิขิตพันธุ์ กล่าวว่า กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 8 พฤษภาคม 2555 และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2555 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 17 พฤษภาคม 2555

คุณลิขิตพันธุ์ ชี้แจงผู้ถือหุ้นว่าการจ่ายเงินปันผลครั้งนี้รวมกับเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายในเดือนกันยายน 2554 คิดเป็นร้อยละ 71.6 ของกำไรสุทธิของบริษัท ทำให้บริษัทต้องทำการปรับอัตราและราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท (TICON-W3 และ TICON-W5) ตามเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ระบุว่าหากบริษัทมีการจ่ายเงินปันผลเกินกว่าร้อยละ 70 ของกำไรสุทธิ จะต้องปรับอัตราและราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ ในการคำนวณอัตราและราคาใช้สิทธิใหม่ ต้องใช้ข้อมูลราคาหุ้น TICON ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 5 วันย้อนหลังก่อนวัน XD บริษัทจะประกาศอัตราและราคาใช้สิทธิใหม่ของใบสำคัญแสดงสิทธิให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป

คุณลิขิตพันธุ์แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในระหว่างวาระที่ 4 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 17 ราย ถือหุ้นรวม 649,700 หุ้น ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน

	จำนวนเสียง (1 หุ้น/1 เสียง)	ร้อยละของเสียงที่ต้องการ
จำนวนเสียงที่ต้องการ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน	495,267,941	ร้อยละ 100.00
อนุมัติ	495,267,941	ร้อยละ 100.00
ไม่อนุมัติ	-	ร้อยละ 0.00

มติ : ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลตามที่ประธานเสนอ

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม

ประธานได้ขอให้คุณวีรพันธ์อธิบายเหตุผลของการขออนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้

คุณวีรพันธ์อธิบายว่า บริษัทขอออกหุ้นกู้เพื่อใช้ลงทุนในกิจการของบริษัท ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีวงเงินในการออกหุ้นกู้ที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นไปแล้วตั้งแต่ปี 2549-2554 จำนวน 12,000 ล้านบาท และจนถึงปัจจุบันบริษัทได้ออกหุ้นกู้ไปแล้วจำนวน 10,050 ล้านบาท คงเหลือวงเงินที่สามารถออกหุ้นกู้ได้อีก 1,950 ล้านบาท ครั้งนี้บริษัทจึงขอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติวงเงินเพิ่มเติมอีก 2,000 ล้านบาทซึ่งจะทำให้บริษัทสามารถออกหุ้นกู้ได้อีกรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 3,950 ล้านบาท

ประธานกล่าวว่า คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติมมูลค่ารวมไม่เกิน 2,000 ล้านบาท เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจและขยายธุรกิจของบริษัท และ/หรือเพื่อชำระคืนหนี้บางส่วนของบริษัท



รายละเอียดของหุ้นกู้ที่ขออนุมัติมีดังนี้

ประเภท	หุ้นกู้ (ซึ่งรวมถึงหุ้นกู้อนุพันธ์) ประเภทด้อยสิทธิ หรือไม่ด้อยสิทธิ ชนิดทยอยคืนเงินต้นหรือคืนเงินต้นครั้งเดียวเมื่อครบกำหนดไถ่ถอน มีประกันหรือไม่ประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้
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

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน

	จำนวนเสียง (1 หุ้น/1 เสียง)	ร้อยละของเสียงที่ต้องการ
จำนวนเสียงที่ต้องการ: ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	495,275,941	ร้อยละ 100.00
อนุมัติ	495,176,741	ร้อยละ 99.98
ไม่อนุมัติ	-	ร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	99,200	ร้อยละ 0.02

มติ : ที่ประชุมมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติมตามที่ประธานเสนอ

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานกล่าวว่า ในปีนี้มีกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ นายจิระพงษ์ วินิชบุตร นายไฉ ชวง และ นายวีรพันธ์ พูลเกษ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้งสามท่านตามที่กล่าวมาเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งเนื่องจากกรรมการทั้งสามท่านมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการเป็นกรรมการของบริษัท และไม่มีความเห็นคัดค้านในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเดียวกันกับบริษัท



คุณลลิตพันธุ์แจ้งว่า สำหรับวาระนี้ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

คุณลลิตพันธุ์กล่าวเพิ่มเติมว่า คุณจิระพงษ์ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทมาเป็นเวลา 8 ปีแล้ว และในปีที่ผ่านมา คุณจิระพงษ์มีการเข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัทรวม 6 ครั้ง จากการประชุมที่จัดขึ้นทั้งหมด 7 ครั้ง คุณไฉ ชง ควน ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทมาเป็นเวลา 20 ปีแล้วตั้งแต่ช่วงเริ่มจัดตั้งบริษัท และในปีที่ผ่านมา คุณไฉ ชง ควน มีการเข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัทรวม 4 ครั้ง จากการประชุมที่จัดขึ้นทั้งหมด 7 ครั้ง สำหรับคุณวีรพันธ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทมาเป็นเวลา 18 ปีแล้ว และในปีที่ผ่านมา คุณวีรพันธ์มีการเข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัททุกครั้ง

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน

การเลือกตั้ง นายจิระพงษ์ วินิชบุตร

	จำนวนเสียง (1 หุ้น/1 เสียง)	ร้อยละของเสียงที่ต้องการ
จำนวนเสียงที่ต้องการ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน	495,261,741	ร้อยละ 100.00
อนุมัติ	495,206,641	ร้อยละ 99.99
ไม่อนุมัติ	55,100	ร้อยละ 0.01

การเลือกตั้ง นายไฉ ชง ควน

	จำนวนเสียง (1 หุ้น/1 เสียง)	ร้อยละของเสียงที่ต้องการ
จำนวนเสียงที่ต้องการ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน	486,991,041	ร้อยละ 100.00
อนุมัติ	448,267,933	ร้อยละ 92.05
ไม่อนุมัติ	38,723,108	ร้อยละ 7.95

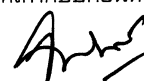
การเลือกตั้ง นายวีรพันธ์ พูลเกษ

	จำนวนเสียง (1 หุ้น/1 เสียง)	ร้อยละของเสียงที่ต้องการ
จำนวนเสียงที่ต้องการ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน	490,194,008	ร้อยละ 100.00
อนุมัติ	490,194,008	ร้อยละ 100.00
ไม่อนุมัติ	-	ร้อยละ 0.00

มติ : ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ นายจิระพงษ์ วินิชบุตร นายไฉ ชง ควน และนายวีรพันธ์ พูลเกษ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 7 พิจารณานอมนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทสำหรับปี 2555

ประธานกล่าวว่า คณะกรรมการเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2555 โดยค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการตรวจสอบรวมกันทั้งสิ้นไม่เกิน 10,000,000 บาทต่อปี ซึ่งเป็นจำนวนที่เท่ากับปีก่อนหน้า



คุณลิขิตพันธุ์แจ้ต่อที่ประชุมว่า ในระหว่างวาระที่ 7 มีผู้ถือหุ้นนอกจากการประชุมจำนวน 1 ราย ถือหุ้นรวม 2,000 หุ้น
 ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน

	จำนวนเสียง (1 หุ้น/1 เสียง)	ร้อยละของเสียงที่ต้องการ
จำนวนเสียงที่ต้องการ: เสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่เข้าประชุม		
ผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม	495,273,941	ร้อยละ 100.00
อนุมัติ	495,169,741	ร้อยละ 99.98
ไม่อนุมัติ	90,000	ร้อยละ 0.02
งดออกเสียง	14,200	ร้อยละ 0.00

มติ : ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2555 ตามที่ประธานเสนอ

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2555

ประธานกล่าวว่า คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด ซึ่งได้แก่ นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล หรือนายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ หรือนางสาวสุมาลี วีรราชบัณฑิต เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2555 โดยเสนอให้ออมัติค่าตอบแทนประจำปี 2555 รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 770,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนที่เท่ากับค่าตอบแทนของปีก่อนหน้า

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน

	จำนวนเสียง (1 หุ้น/1 เสียง)	ร้อยละของเสียงที่ต้องการ
จำนวนเสียงที่ต้องการ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน	495,260,941	ร้อยละ 100.00
อนุมัติ	495,260,941	ร้อยละ 100.00
ไม่อนุมัติ	-	ร้อยละ 0.00

มติ : ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งนางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล หรือนายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ หรือนางสาวสุมาลี วีรราชบัณฑิต เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2554 และมีค่าตอบแทนประจำปี 2555 รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 770,000 บาท

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติให้คงไว้ซึ่งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 ที่อนุมัติการออกและเสนอขาย Taiwan Depository Receipts (TDR)

คุณลิขิตพันธุ์ อธิบายว่า เมื่อเดือนมิถุนายน 2554 บริษัทได้ขอมติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 เพื่อดำเนินการออกและเสนอขาย TDR ซึ่งบริษัทได้มีการดำเนินการต่าง ๆ จนได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ของประเทศไทยแล้ว แต่จนถึงขณะนี้บริษัทยังมิได้ดำเนินการใด ๆ ต่อ และการอนุมัติการออก TDR ดังกล่าวใกล้ครบ 1 ปี ในวันที่ 23 มิถุนายน 2555 ซึ่งหากจะขออนุมัติจาก ก.ล.ต.อีกครั้งหนึ่ง ก.ล.ต.จะพิจารณามติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี



ดังนั้นเพื่อความคล่องตัวในการออก TDR จึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้คงมติเรื่องการออก TDR โดยที่รายละเอียดต่าง ๆ ยังคงเดิมทุกประการ แต่เป็นการต่ออายุออกไปอีก 1 ปี

คุณวีรพันธ์ ได้รายงานความคืบหน้าเรื่องการออก TDR ของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมามีบริษัทที่ได้ให้ที่ปรึกษาทางกฎหมายและผู้สอบบัญชี จากไต้หวันทำการตรวจสอบข้อมูลและแสดงความเห็นเพื่อเตรียมยื่นขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์ไต้หวัน แต่เกิดเหตุการณ์ อุทกภัยขึ้น จึงได้ชะลอการดำเนินการไว้ก่อน

ทั้งนี้ การออก TDR มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหาเงินทุนสำหรับใช้ในการดำเนินงานและขยายกิจการของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

- จำนวนที่เสนอขาย : ไม่เกิน 80,000,000 หน่วย
- หุ้นรองรับ : หุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท จำนวนไม่เกิน 80,000,000 หุ้น
- ราคาเสนอขาย : สูงกว่าหรือต่ำกว่าราคาตลาดตัวเฉลี่ย ไม่เกินร้อยละ 10
(ราคาตลาดตัวเฉลี่ย คือ ราคาตลาดตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้น TICON ในระหว่างช่วงเวลา 15 วันทำการก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทที่จะจัดขึ้นเพื่อกำหนดราคาขาย TDR ดังกล่าว)
- วิธีเสนอขาย : เสนอขายให้แก่นักลงทุนในสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
- ตลาดรอง : Taiwan Stock Exchange (TWSE) หรือ GreTai Securities Market (GTSM)
- เงื่อนไขอื่น ๆ : มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือกรรมการผู้อำนวยการและ/หรือกรรมการผู้จัดการ และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียด อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขาย TDR เช่น จำนวนที่ออก ราคาเสนอขาย ระยะเวลาการ เสนอขาย เป็นต้น รวมทั้งการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องทั้งใน ประเทศไทยและสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

คุณวีรพันธ์ ตอบคำถามเกี่ยวกับความจำเป็นในการออก TDR ว่า TDR ถือเป็นทางเลือกหนึ่งที่ดีในการจัดหาเงินทุนเพื่อใช้ในการดำเนินงานและขยายธุรกิจของบริษัท ซึ่งหากในอนาคตมีโครงการลงทุนในประเทศจีนอาจต้องใช้เงินทุนเพิ่มขึ้น และจากการศึกษา พบว่าในตลาดหลักทรัพย์ไต้หวันโดยทั่วไปมีการซื้อขายหลักทรัพย์ในราคาที่สูง บริษัทจึงคาดว่า TDR จะมีการซื้อขายในราคาที่สูงกว่าหุ้นสามัญในประเทศไทย นอกจากนี้บริษัทอาจเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถนำหุ้นเข้าร่วมโครงการเพื่อออก TDR ได้

สำหรับ Dilution effect จะไม่เกินร้อยละ 10 ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งก่อนหน้า สำหรับราคาเสนอขาย TDR อาจจะมีส่วนลดจากราคาตลาดบ้างแต่ไม่มากนัก ซึ่งเป็นปกติของการขายหุ้นเพิ่มทุน ทั้งนี้ หากตลาดหุ้นไต้หวันมีสภาพไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ บริษัทจะยังไม่ดำเนินการออกและเสนอขาย TDR แต่อย่างใด

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นคงไว้ซึ่งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นที่อนุมัติ การออกและเสนอขาย TDR จำนวนไม่เกิน 80 ล้านหน่วย ตามที่คุณวีรพันธ์ได้อธิบายข้างต้น



ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน

	จำนวนเสียง (1 หุ้น/1 เสียง)	ร้อยละของเสียงที่ต้องการ
จำนวนเสียงที่ต้องการ: เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	495,273,941	ร้อยละ 100.00
อนุมัติ	480,401,641	ร้อยละ 97.00
ไม่อนุมัติ	14,849,300	ร้อยละ 3.00
งดออกเสียง	23,000	ร้อยละ 0.00

มติ : ที่ประชุมมีมติให้คงมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 ที่อนุมัติการออกและเสนอขาย Taiwan Depository Receipts (TDR) ตามที่ประธานเสนอ

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ใดเสนอให้มีการพิจารณาเรื่องอื่นๆ

คำถามและคำตอบ

คุณวีรพันธ์ ตอบคำถามเกี่ยวกับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยว่า ปัจจุบันยังคงมีลูกค้าสนใจเช่าพื้นที่ในเขตดังกล่าวอยู่ แต่ลดลงจากก่อนเกิดอุทกภัยและค่าเช่ายังสามารถคิดได้ที่ราคาเดิม ซึ่งบริษัทเห็นว่าคงต้องใช้เวลาลักษณะหนึ่งกว่าที่ความต้องการเช่าจะกลับเป็นปกติเนื่องจากผู้ประกอบการจำนวนมากต่างรอดูสถานการณ์น้ำในปีนี ซึ่งขณะนี้นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน สวนอุตสาหกรรมโรจนะ และเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร กำลังดำเนินการสร้างแนวกันน้ำ มีกำหนดการแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคม-กันยายน 2555 อย่างไรก็ตาม ความต้องการเช่าคลังสินค้ายังมีมากในบริเวณวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เนื่องจากเป็นทำเลที่ผู้ประกอบการใช้ในการกระจายสินค้าภายในประเทศเป็นส่วนใหญ่

คุณวีรพันธ์ ตอบคำถามเกี่ยวกับแผนงานของบริษัทย่อยแห่งใหม่ในประเทศสหรัฐอเมริกา และการดำเนินงานของบริษัทย่อยในประเทศจีนว่า เนื่องจากราคาสินทรัพย์ในสหรัฐอเมริกามีการปรับตัวลงค่อนข้างมาก การลงทุนซื้อสังหาริมทรัพย์บางประเภทมีต้นทุนต่ำกว่าการสร้างใหม่ ในระหว่างนี้บริษัทจะศึกษาโครงการต่าง ๆ เพื่อมองหาโอกาสที่เหมาะสมในการลงทุน เช่นเดียวกันกับบริษัทย่อยในประเทศจีน ขณะนี้มีการจ้างพนักงาน 1-2 คน เพื่อศึกษาโอกาสและความเป็นไปได้ในการลงทุน

คุณวีรพันธ์ ตอบคำถามเกี่ยวกับการขยายการพัฒนาโรงงานและคลังสินค้าในปีนี้อันว่า บริษัทมีแผนที่จะพัฒนาโรงงานประมาณ 100,000 ตารางเมตร ซึ่งเป็นพื้นที่ทางฝั่งตะวันออกทั้งหมด และมีแผนจะขยายการพัฒนาคลังสินค้าประมาณ 150,000-200,000 ตารางเมตร ซึ่งในปี 2554 บริษัทมีการซื้อที่ดินเพิ่มขึ้นจำนวนมากเพื่อพัฒนาอาคารคลังสินค้าตามที่ได้กล่าวมาแล้ว คุณวีรพันธ์ยังได้กล่าวว่า ปัจจุบันบริษัทยังไม่มีความคิดที่จะขยายการพัฒนาโรงงานและคลังสินค้าไปยังโครงการท่าเรือน้ำลึกทวาย ประเทศพม่า แต่หากในอนาคตผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมมีการสร้างนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่ดังกล่าว และบริษัทมองเห็นโอกาสที่ดีในการลงทุน บริษัทอาจพิจารณาซื้อที่ดินจากผู้พัฒนาพื้นที่ดังกล่าวเพื่อก่อสร้างโรงงานและคลังสินค้าได้



คุณวีรพันธ์ ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นถึงความคืบหน้าของแผนการขายอสังหาริมทรัพย์ให้แก่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ TLOGIS และ TFUND ในปี 2555 ว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการ ซึ่งบริษัทคาดว่าจะสามารถขายคลังสินค้าให้แก่ TLOGIS ได้ในช่วงปลายไตรมาส 3 หรือต้นไตรมาส 4 นอกจากนี้บริษัทเตรียมที่จะเริ่มขั้นตอนการขายโรงงานให้แก่ TFUND อีกครั้งในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน หรือต้นเดือนธันวาคมของปีนี้

คุณวีรพันธ์ ยังได้ตอบคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการออก TDR ว่าบริษัทเลือกที่จะพิจารณาออก TDR ในประเทศได้ทุกวันแทนการออกหลักทรัพย์ประเภทเดียวกันในประเทศอื่น ๆ เนื่องจากตลาดหลักทรัพย์ได้หันโดยส่วนใหญ่เป็นตลาดที่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ในราคาที่สูงกว่าโดยเปรียบเทียบกับตลาดอื่น ๆ รวมถึงยังเป็นตลาดที่มีสภาพคล่องสูงอีกด้วย

คุณวีรพันธ์ตอบคำถามเกี่ยวกับการบันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่อยู่ในระหว่างการพัฒนาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยว่า บริษัทมีการบันทึกการด้อยค่าของที่ดินเปล่าในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทคจำนวน 15.4 ล้านบาทตามความเห็นของผู้ประเมินอิสระ ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ร้องขอให้บริษัททำการประเมินที่ดินดังกล่าว คุณวีรพันธ์กล่าวเพิ่มเติมว่า อย่างไรก็ดี มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนทั้งหมดของบริษัทตามที่เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินมีมูลค่าประมาณ 18,329 ล้านบาท สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีของทรัพย์สินที่บันทึกในงบการเงินถึงร้อยละ 67 ซึ่งมูลค่ายุติธรรมคือราคาตลาดปัจจุบันของทรัพย์สิน ทั้งนี้ ตามมาตรฐานการบัญชีใหม่กำหนดให้บริษัทสามารถเลือกวิธีการบันทึกบัญชีได้ 2 แบบ คือวิธีต้นทุนกับวิธีมูลค่ายุติธรรม ซึ่งคณะกรรมการของบริษัทได้เลือกใช้วิธีการบันทึกบัญชีแบบต้นทุน โดยเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินดังกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงกล่าวปิดการประชุม เวลา 15.45 น.



(นายชาติ โสภณพนิช)
ประธานที่ประชุม

