

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

19 เมษายน 2556

เวลา และสถานที่

การประชุมจัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2556 เวลา 14.30 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ บางกอกคลับ ชั้น 28 อาคารสารคดีห้าแควร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

จำนวน 5 คน

คุณชาลี โสภณพนิช

ประธานกรรมการ

คุณจิระพงษ์ วินิชบุตร

กรรมการ

คุณเดวิด เดสมอนด์ แทร์เรนท์

กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ

คุณตรีขวัญ บุญนาค

กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

คุณวีรพันธ์ พูลเกษ

กรรมการและกรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายบริหารที่เข้าร่วมประชุม

จำนวน 4 คน

คุณศิริพร สมบัติวัฒนา

ผู้อำนวยการ ฝ่ายธุรการ

คุณลลิตพันธุ์ พิริยะพันธุ์

ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบัญชี การเงิน และสารสนเทศ และเลขานุการบริษัท

คุณพรพิมล ศุภวิรัชปัญญา

ผู้อำนวยการ ฝ่ายการเงิน

คุณสิทธิศักดิ์ ธารีรัชต์

ผู้อำนวยการ ฝ่ายกฎหมาย

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

จำนวน 3 คน

คุณรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล

หุ้นส่วน บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด

คุณจีราภรณ์ บุรณรักษ์

ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด

คุณนัยรัตน์ กวยะโง

ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด

กิจการเบื้องต้น

คุณลลิตพันธุ์ พิริยะพันธุ์ (เลขานุการบริษัท) กล่าวว่าผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 417 ราย รวมจำนวนหุ้น 597,977,022 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.58 ของหุ้นชำระแล้ว ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิเข้าประชุมผู้ถือหุ้น (บริษัทมีผู้ถือหุ้น 3,584 ราย ซึ่งถือหุ้นรวม 884,786,274 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

คุณลลิตพันธุ์ กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย

คุณลลิตพันธุ์ แจ้งต่อที่ประชุมถึงวิธีการออกเสียงลงมติในแต่ละวาระว่า ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ โดย 1 หุ้นมีเสียงเท่ากับ 1 เสียง

คุณชาลี โสภณพนิช (ประธานกรรมการ) เป็นประธานที่ประชุม ประธานได้กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้



วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2555

ประธานกล่าวว่าคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 เนื่องจากรายงานการประชุมดังกล่าวถูกต้องและมีรายละเอียดของมติที่ประชุมครบถ้วน

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน

	จำนวนเสียง (1 หุ้น/1 เสียง)	ร้อยละของเสียงที่ต้องการ
จำนวนเสียงที่ต้องการ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน	594,288,022	ร้อยละ 100.00
อนุมัติ	594,288,022	ร้อยละ 100.00
ไม่อนุมัติ	-	ร้อยละ 0.00

มติ : ที่ประชุมให้การรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2555

คุณวีรพันธ์รายงานว่าในปี 2555 บริษัทมีรายได้ค่าเช่าจำนวน 1,053 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 20 จากปีก่อนหน้า และมีรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ให้กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 4,333 ล้านบาท ขณะที่ปี 2554 มีรายได้จากการขายเพียง 943.5 ล้านบาท เนื่องจากเกิดเหตุการณ์อุทกภัย

บริษัทมีรายได้การบริหารสินทรัพย์ให้ TFUND/TLOGIS 105 ล้านบาท ลดลงจากปี 2554 เนื่องจากโรงงานและคลังสินค้าจำนวนหนึ่งของกองทุนดังกล่าวได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัย ทำให้กองทุนมีรายได้ค่าเช่าและค่าบริการลดลง นอกจากนี้บริษัทยังมีส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนใน TFUND/TLOGIS จำนวน 169 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปีก่อนหน้า ทั้งนี้ ในปี 2555 บริษัทมีรายได้รวม 5,844 ล้านบาท มีกำไรสุทธิ 1,297 ล้านบาท

บริษัทมีสินทรัพย์รวม ณ สิ้นปี 2555 เพิ่มขึ้นเป็น 19,740 ล้านบาท มีหนี้สินรวม 11,843 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 7,897 ล้านบาท

ณ สิ้นปี 2555 บริษัทมีอัตราการเช่าโรงงานร้อยละ 76 ซึ่งเป็นอัตราการเช่าภายหลังการขายโรงงานให้แก่ TFUND ในไตรมาส 4 ของปีที่ผ่านมา โรงงานในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยยังมีอัตราการเช่าค่อนข้างต่ำที่ประมาณร้อยละ 50 แต่โรงงานที่พัฒนาใหม่ทั้งหมดซึ่งอยู่ในพื้นที่ทางฝั่งตะวันออกมีอัตราการเช่าสูงถึงเกือบร้อยละ 100 ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2556 โรงงานของบริษัทมีอัตราการเช่าร้อยละ 72 ถึงแม้ในไตรมาส 1/2556 จะมีการให้เช่าใหม่ได้เพิ่มขึ้น แต่ยังคงมีการยกเลิกสัญญาเช่าอยู่บ้าง นอกจากนี้ มีโรงงานส่วนหนึ่งที่สร้างเสร็จใหม่เพิ่มขึ้นแต่ยังไม่มีผู้เช่า

สำหรับอัตราการเช่าคลังสินค้าของบริษัทอยู่ที่ร้อยละ 77 ซึ่งเป็นอัตราการเช่าภายหลังการขายคลังสินค้าที่มีผู้เช่าแล้วให้แก่ TLOGIS ในไตรมาส 4 ของปีที่ผ่านมา ประกอบกับการที่มีคลังสินค้าสร้างเสร็จเพิ่มขึ้นจากการที่บริษัทพัฒนาคลังสินค้าทางฝั่งตะวันออกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับความต้องการที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ทำให้อัตราการเช่า ณ สิ้นปี 2555 มีจำนวนลดลงจากปีก่อนหน้า

คุณวีรพันธ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2555 บริษัทได้ทำการซ่อมแซมโรงงานที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัย และตลอดปีที่ผ่านมาได้มีการพัฒนาโรงงานรวมถึงการซื้อที่ดินเพิ่มทางฝั่งตะวันออกทั้งในทำเลเดิมและทำเลใหม่ เช่น ในเขต



อุตสาหกรรมการบินบุรี สวนอุตสาหกรรมโรจนะ-ปราจีนบุรี นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ซึ่งบางส่วนผู้พัฒนาที่ดินจะสามารถโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่บริษัทได้ในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2556 หรือต้นปี 2557 สำหรับคลังสินค้า บริษัทมีการซื้อที่ดินเพิ่มเป็นจำนวนมากซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ทางฝั่งตะวันออกเช่นเดียวกัน และเมื่อเร็ว ๆ นี้บริษัทลงทุนซื้อที่ดินในจังหวัดขอนแก่น เนื้อที่ประมาณ 200 ไร่ ปัจจุบันบริษัทมีที่ดินที่พร้อมก่อสร้างคลังสินค้าประมาณ 1 ล้านตารางเมตร ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 4 ปีในการพัฒนาคลังสินค้าบนที่ดินดังกล่าว

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณเงินที่ตรวจสอบแล้วของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2555

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบประมาณเงินที่ตรวจสอบแล้วของบริษัท และบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2555 เนื่องจากงบการเงินดังกล่าวได้แสดงข้อมูลที่ครบถ้วน เชื่อถือได้ สมเหตุสมผล และสอดคล้องกับหลักการบัญชีที่ถือปฏิบัติกันทั่วไป รวมทั้งกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

คุณวีรพันธ์ ได้ตอบคำถามคุณวิภา สุวณิชย์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น เกี่ยวกับสาเหตุการเพิ่มขึ้นของต้นทุนการให้เช่าและบริการในปี 2555 ที่เพิ่มขึ้นในสัดส่วนที่สูงกว่าการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการให้เช่าและบริการว่าเกิดขึ้นจากค่าซ่อมแซมโรงงาน/คลังสินค้าที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์อุทกภัยซึ่งรวมอยู่ในต้นทุนการให้เช่าและบริการ และการเพิ่มขึ้นของการให้เช่าคลังสินค้า ซึ่งโดยปกติคลังสินค้าจะมีต้นทุนที่สูงกว่าโรงงาน

คุณวีรพันธ์ ตอบคำถามคุณวิภา สุวณิชย์ เพิ่มเติมเกี่ยวกับสาเหตุการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการขายที่เพิ่มขึ้นมากกว่าสัดส่วนรายได้ค่าเช่าที่เพิ่มขึ้น กล่าวโดยสรุปว่าเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของค่านายหน้าในการแนะนำผู้เช่า ค่าโฆษณาและส่งเสริมการขาย จากการที่ธุรกิจของบริษัทมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น แต่ทั้งนี้เนื่องจากเหตุการณ์อุทกภัย ทำให้ผู้เช่ายกเลิกสัญญาเช่าในเขตน้ำท่วมเป็นจำนวนกว่า 100,000 ตารางเมตร จึงทำให้ค่าเช่าที่เพิ่มขึ้นมีสัดส่วนน้อยกว่าค่าใช้จ่ายในการขายที่เพิ่มขึ้น

คุณวีรพันธ์ ตอบคำถามสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น เกี่ยวกับการควบคุมต้นทุนการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อเพิ่มผลกำไรให้บริษัท ว่าราคาขายอสังหาริมทรัพย์กำหนดจากราคาประเมินโดยใช้เกณฑ์วิธีพิจารณาจากรายได้ (Income Approach) ซึ่งเป็นราคาตลาดของสินทรัพย์ที่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์หรือผู้ลงทุนพอใจที่จะลงทุน ดังนั้นบริษัทจึงสามารถควบคุมได้เพียงต้นทุนขาย ซึ่งได้แก่ ค่าที่ดินและค่าก่อสร้าง สำหรับต้นทุนค่าที่ดิน เนื่องจากราคาที่ดินมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นค่อนข้างมากในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอีกในอนาคต ทำให้บริษัทลงทุนซื้อที่ดินเตรียมไว้ล่วงหน้าเพื่อควบคุมต้นทุนที่ดินที่คาดว่าจะสูงขึ้นในอนาคต สำหรับต้นทุนค่าก่อสร้าง บริษัทพยายามหาวิธีการต่าง ๆ เพื่อลดต้นทุนการก่อสร้าง

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินดังกล่าว

คุณลลิตพันธ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่าในระหว่างวาระที่ 3 มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มจำนวน 2 ท่าน ถือหุ้นรวม 200 หุ้น

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน

	จำนวนเสียง (1 หุ้น/1 เสียง)	ร้อยละของเสียงที่ต้องการ
จำนวนเสียงที่ต้องการ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน	597,977,222	ร้อยละ 100.00
อนุมัติ	597,977,222	ร้อยละ 100.00
ไม่อนุมัติ	-	ร้อยละ 0.00

มติ : ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินดังกล่าวข้างต้นตามที่ประธานเสนอ

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิปี 2555 เป็นเงินสด

ประธานกล่าวว่า จากการพิจารณาถึงนโยบายการจ่ายเงินปันผล กำไรสุทธิประจำปี 2555 และกระแสเงินสดของบริษัท คณะกรรมการเห็นสมควรให้เสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของปี 2555 จำนวน 1 บาท ต่อหุ้น

คุณลลิตพันธ์ กล่าวว่า วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อรับสิทธิในเงินปันผล คือวันที่ 26 เมษายน 2556 และวันปิดสมุดทะเบียนรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น คือวันที่ 29 เมษายน 2556 และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่ 24 เมษายน 2556 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 17 พฤษภาคม 2556

คุณลลิตพันธ์ ชี้แจงผู้ถือหุ้นว่าการจ่ายเงินปันผลครั้งนี้ คิดเป็นร้อยละ 70.35 ของกำไรสุทธิของบริษัท ทำให้บริษัทต้องทำการปรับอัตราและราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท (TICON-W3 และ TICON-W6) ตามเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ระบุว่าหากบริษัทมีการจ่ายเงินปันผลเกินกว่าร้อยละ 70 ของกำไรสุทธิ จะต้องปรับอัตราและราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ ในการคำนวณอัตราและราคาใช้สิทธิใหม่ ต้องใช้ข้อมูลราคาหุ้น TICON ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 5-10 วันทำการย้อนหลังก่อนวัน XD บริษัทจะประกาศอัตราและราคาใช้สิทธิใหม่ของใบสำคัญแสดงสิทธิให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผล จำนวน 1 บาทต่อหุ้นในครั้งนี้ เป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 23 ทั้งจำนวน

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน

	จำนวนเสียง (1 หุ้น/1 เสียง)	ร้อยละของเสียงที่ต้องการ
จำนวนเสียงที่ต้องการ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน	597,977,222	ร้อยละ 100.00
อนุมัติ	597,977,222	ร้อยละ 100.00
ไม่อนุมัติ	-	ร้อยละ 0.00

มติ : ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลตามที่ประธานเสนอ



วาระที่ 5 รับทราบการลาออกของนายดิเรก วินิชบุตร และการแต่งตั้งนายชาย วินิชบุตร เป็นกรรมการของบริษัทแทนนายดิเรก วินิชบุตร

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2555 คุณดิเรก วินิชบุตร ได้แจ้งการลาออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัท โดยมีผลในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2555 และคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบการลาออกของคุณดิเรก และการแต่งตั้งคุณชาย วินิชบุตร เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทแทนคุณดิเรก โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของคุณดิเรก ทั้งนี้ คุณชาย เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติเหมาะสมกับการเป็นกรรมการของบริษัท

คุณลลิตพันธุ์ ได้กล่าวแนะนำประวัติของคุณชาย วินิชบุตร โดยสังเขป

คุณลลิตพันธุ์แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในระหว่างวาระที่ 5 มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มจำนวน 3 ท่าน ถือหุ้นรวม 20,600 หุ้น

ที่ประชุมรับทราบการลาออกของนายดิเรก วินิชบุตร และการแต่งตั้งนายชาย วินิชบุตร เป็นกรรมการของบริษัทแทนนายดิเรก วินิชบุตร

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากธุรกิจของบริษัทมีการขยายตัวอย่างมากในปีที่ผ่านมา จึงเห็นสมควรให้มีการแต่งตั้งกรรมการบริษัทเพิ่มอีก 1 ท่าน คือ คุณยุพดี ควน คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งคุณยุพดีเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท เนื่องจากคุณยุพดีเป็นผู้มีประสบการณ์และมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการเป็นกรรมการของบริษัท

คุณลลิตพันธุ์ ได้กล่าวแนะนำประวัติของคุณยุพดีโดยสังเขป

ทั้งนี้ คุณยุพดีได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ด้วย

คุณยุพดีได้กล่าวแสดงวิสัยทัศน์ตามที่คุณวิภา สุวณิชย์ ร้องขอว่า มีแนวความคิดเป็นไปในทิศทางเดียวกับบริษัทที่ต้องการให้บริษัทเป็นผู้นำในธุรกิจโรงงานและคลังสินค้าให้เข้า และเพื่อเตรียมรองรับการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) ที่กำลังจะมาถึง บริษัทจะต้องมีการพัฒนาและเติบโตให้เร็วขึ้นทั้งในระยะกลางและระยะยาว ประกอบกับความเป็นผู้หญิงที่จะช่วยให้การทำงานร่วมกันกับคณะกรรมการที่ปัจจุบันยังไม่มีกรรมการที่เป็นผู้หญิง มีทั้งความกลมกลืนและความคิดที่แตกต่างที่จะเป็นประโยชน์มากขึ้นต่อบริษัท (Synergy) และนำมาซึ่งผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น

คุณลลิตพันธุ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่าในระหว่างวาระที่ 6 มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มจำนวน 1 ท่าน ถือหุ้นรวม 112 หุ้น และมีผู้ออกจากการประชุมจำนวน 4 ท่าน ถือหุ้นรวม 17,900 หุ้น

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน

	จำนวนเสียง (1 หุ้น/1 เสียง)	ร้อยละของเสียงที่ต้องการ
จำนวนเสียงที่ต้องการ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน	597,980,034	ร้อยละ 100.00
อนุมัติ	597,979,034	ร้อยละ 99.99983
ไม่อนุมัติ	1,000	ร้อยละ 0.00017

มติ : ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งนางยุพดี ควน เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท



วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

คุณลลิตพันธุ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่าข้อบังคับของบริษัทได้ระบุว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม ในปีนี้มีกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ คุณชาติ โสภณพนิช คุณตรีชัชวัญ บุณนาค และคุณชัชวาลย์ เจียรนวนนท์ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้งสามท่านเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการทั้งสามท่านมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการเป็นกรรมการของบริษัท และกรรมการทั้งสามท่านไม่มีตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเดียวกันกับบริษัท

คุณลลิตพันธุ์ แจ้งว่าสำหรับวาระนี้ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

คุณนคร พระประเสริฐ ซึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นได้กล่าวแสดงความเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่านมีคุณสมบัติที่เหมาะสมทั้งคุณวุฒิและวัยวุฒิ และขอให้คณะกรรมการของบริษัทให้ความสำคัญกับหน้าที่และความรับผิดชอบต่อการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทซึ่งรวมถึงการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการของบริษัท ซึ่งคุณวีรพันธ์ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าในกรณีที่กรรมการอาจไม่ได้เข้าประชุมครบทุกครั้ง แต่จะมีการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงานของบริษัท รวมทั้งให้ความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ อย่างเต็มกำลังความสามารถ อย่างไรก็ตาม คุณวีรพันธ์กล่าวว่าจะแจ้งต่อกรรมการในสิ่งที่ผู้ถือหุ้นเสนอแนะดังกล่าว

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน

การเลือกตั้ง นายชาติ โสภณพนิช

คุณลลิตพันธุ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่าในระหว่างนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มจำนวน 2 ท่าน ถือหุ้นรวม 7,625 หุ้น

	จำนวนเสียง (1 หุ้น/1 เสียง)	ร้อยละของเสียงที่ต้องการ
จำนวนเสียงที่ต้องการ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน	597,987,047	ร้อยละ 100.00
อนุมัติ	562,692,235	ร้อยละ 94.10
ไม่อนุมัติ	35,294,812	ร้อยละ 5.90

การเลือกตั้ง นายตรีชัชวัญ บุณนาค

	จำนวนเสียง (1 หุ้น/1 เสียง)	ร้อยละของเสียงที่ต้องการ
จำนวนเสียงที่ต้องการ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน	597,987,659	ร้อยละ 100.00
อนุมัติ	596,127,959	ร้อยละ 99.69
ไม่อนุมัติ	1,859,700	ร้อยละ 0.31



การเลือกตั้ง นายชัชวาลย์ เจียรนวนนท์

คุณลลิตพันธ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่าในระหว่างนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มจำนวน 1 ท่าน ถือหุ้นรวม 45,000 หุ้น และมีผู้ออกจากการประชุมจำนวน 1 ท่าน ถือหุ้นรวม 13,178 หุ้น

	จำนวนเสียง (1 หุ้น/1 เสียง)	ร้อยละของเสียงที่ต้องการ
จำนวนเสียงที่ต้องการ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน	598,018,869	ร้อยละ 100.00
อนุมัติ	486,150,035	ร้อยละ 81.29
ไม่อนุมัติ	111,868,834	ร้อยละ 18.71

มติ : ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ นายชาลี โสภณพิณิช นายตรีขวัญ บุญนาค และนายชัชวาลย์ เจียรนวนนท์ เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 8 พิจารณามติคำตอบค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทสำหรับปี 2556

ประธานกล่าวว่า คณะกรรมการเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติคำตอบค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2556 โดยคำตอบค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการตรวจสอบรวมกันทั้งสิ้นไม่เกิน 13,000,000 บาทต่อปี

คุณลลิตพันธ์ แจ้งว่าวาระนี้กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียกับการอนุมัติคำตอบค่าตอบแทนจะงดออกเสียงลงคะแนน

คุณวีรพันธ์ ตอบคำถามคุณวิภา สุวณิชย์ เกี่ยวกับการขออนุมัติคำตอบค่าตอบแทนกรรมการเพิ่มขึ้นร้อยละ 30 จากปีที่ผ่านมาว่า ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาคำตอบค่าตอบแทนกรรมการอยู่ในระดับเดิมมาเป็นเวลา 3 ปี โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทมีผลกำไรที่เพิ่มขึ้นมาก และคาดว่าผลประกอบการของปีนี้จะดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา ในปีนี้จึงขอผู้ถือหุ้นให้อนุมัติคำตอบค่าตอบแทนกรรมการเพิ่มขึ้น

คุณนคร พระประเสริฐ ได้เสนอแนะให้บริษัทจ่ายคำตอบค่าตอบแทนกรรมการส่วนที่เป็นโบนัสตามจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมแทนการจ่ายตามผลประกอบการ ในขณะที่เดียวกัน คุณพงศธร วณิชเสถียร ซึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น กล่าวว่าเห็นด้วยกับการจ่ายโบนัสกรรมการตามผลประกอบการของบริษัท ซึ่งคุณวีรพันธ์ได้ชี้แจงว่า คำตอบค่าตอบแทนแบ่งเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วยค่าเบี้ยประชุมที่จ่ายเมื่อกรรมการเข้าร่วมประชุม และโบนัสที่จ่ายตามผลประกอบการของบริษัท สำหรับปีที่บริษัทได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัย บริษัทมีผลกำไรลดลง บริษัทได้จ่ายคำตอบค่าตอบแทนกรรมการลดลงตามผลประกอบการเช่นกัน

นอกจากนี้ คุณสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น ได้เสนอแนะว่าในโอกาสหน้าขอให้บริษัทจัดทำข้อมูลเปรียบเทียบคำตอบค่าตอบแทนกรรมการ และคำตอบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 3 ปีย้อนหลัง พร้อมระบุสาเหตุการเปลี่ยนแปลงของรายการดังกล่าวในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งบริษัทได้รับข้อเสนอแนะดังกล่าวเพื่อนำไปดำเนินการต่อไป

คุณลลิตพันธ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่าในระหว่างวาระที่ 8 มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มจำนวน 3 ท่าน ถือหุ้นรวม 228 หุ้น และมีผู้ออกจากการประชุมจำนวน 4 ท่าน ถือหุ้นรวม 58,000 หุ้น

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้



ผลการออกเสียงลงคะแนน

	จำนวนเสียง (1 หุ้น/1 เสียง)	ร้อยละของเสียงทั้งหมดที่เข้าประชุม
จำนวนเสียงที่ต้องการ: เสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่เข้าประชุม		
ผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม	597,961,709	ร้อยละ 100.00
อนุมัติ	567,880,039	ร้อยละ 94.97
ไม่อนุมัติ	11,936,224	ร้อยละ 2.00
งดออกเสียง	18,145,446	ร้อยละ 3.03

มติ : ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2556 ตามที่ประธานเสนอ

วาระที่ 9 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2556

ประธานได้กล่าวว่า คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด ซึ่งได้แก่ นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล หรือนายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ หรือนางสาวสุมาลี วีรราชญ์จิต เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2556 โดยมีค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีประจำปี 2556 จำนวนไม่เกิน 770,000 บาท และแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท บาลานซ์ พิกเกอร์ ออดิท จำกัด ซึ่งได้แก่ นางศิริณี นาควิจิตร หรือนางชลกานต์ จิตตกุล เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับงานตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุนประจำปี 2556 โดยมีค่าตอบแทนเป็นจำนวนไม่เกิน 180,000 บาท

คุณลลิตพันธุ์ กล่าวว่าค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในปีนี้มีจำนวนเท่ากับปีก่อนหน้า

คุณลลิตพันธุ์ ตอบคำถามคุณวิภา สุวณิชย์ ถึงเหตุผลในการแยกให้ผู้ใช้บริการงานตรวจสอบบัญชีกับงานตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน ว่าเป็นการช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายของบริษัท เนื่องจากบริษัท บาลานซ์ พิกเกอร์ ออดิท จำกัด เสนอค่าบริการที่ต่ำกว่าค่าบริการของ บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด สำหรับงานตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน นอกจากนี้ บริษัทได้ใช้บริการบริษัท บาลานซ์ พิกเกอร์ ออดิท จำกัด สำหรับงานดังกล่าวของบริษัทย่อยมาเป็นเวลา 3 ปีแล้ว ซึ่งที่ผ่านมา บริษัท บาลานซ์ พิกเกอร์ ออดิท จำกัด สามารถทำหน้าที่ได้เป็นอย่างดี

คุณตรีชวัญ บุนนาค กรรมการตรวจสอบ ตอบคำถามผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับเหตุผลของการเลือกผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชี แทนการเลือกผู้สอบบัญชีจากบริษัท บาลานซ์ พิกเกอร์ ออดิท จำกัด แม้ว่าค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัท บาลานซ์ พิกเกอร์ ออดิท จำกัด จะต่ำกว่า ว่าบริษัทต้องการให้ผู้สอบบัญชีของบริษัทสังกัดสำนักงานสอบบัญชีที่อยู่ในกลุ่มผู้สอบบัญชีชั้นนำ 4 ลำดับแรก

คุณลลิตพันธุ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า คุณรุ่งนภา เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมา 4 ปีแล้ว และปีนี้เป็นปีที่ 5

คุณลลิตพันธุ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่าในระหว่างวาระที่ 9 มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มจำนวน 1 ท่าน ถือหุ้นรวม 5,100 หุ้น

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้



ผลการออกเสียงลงคะแนน

	จำนวนเสียง (1 หุ้น/1 เสียง)	ร้อยละของเสียงที่ต้องการ
จำนวนเสียงที่ต้องการ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน	597,966,809	ร้อยละ 100.00
อนุมัติ	597,966,809	ร้อยละ 100.00
ไม่อนุมัติ	-	ร้อยละ 0.00

มติ : ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งนางสาวรุ่งนา เลิศสุวรรณกุล หรือนายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ หรือนางสาวสุมาลี วีรวาบุญชิต เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2556 และมีค่าตอบแทนประจำปี 2556 จำนวนไม่เกิน 770,000 บาท และแต่งตั้งนางศิริณี นาควิจิตร หรือนางชลกานต์ จิตตกุล เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับงานตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุนประจำปี 2556 และมีค่าตอบแทนเป็นจำนวนไม่เกิน 180,000 บาท

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้โดยให้มียอดคงค้างของหุ้นกู้ ณ ขณะใดขณะหนึ่งรวมกันไม่เกิน 18,000 ล้านบาท

คุณวีรพันธ์ อธิบายว่าปัจจุบันบริษัทใช้การออกหุ้นกู้ เป็นแหล่งเงินทุนแหล่งหนึ่งสำหรับรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท ความคู่กับเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ซึ่งการออกหุ้นกู้มีต้นทุนต่ำกว่าและกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ได้เป็นระยะยาว ปัจจุบันบริษัทได้ใช้วงเงินในการออกหุ้นกู้เต็มจำนวนแล้ว และ ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2556 บริษัทมีหุ้นกู้รวม 9,450 ล้านบาท โดยจะครบกำหนดไถ่ถอนในปีนี้ (เดือนพฤษภาคม ถึง ธันวาคม 2556) อีกจำนวน 1,800 ล้านบาท ซึ่งแต่เดิมบริษัทเคยขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนที่จะออกหุ้นกู้เพิ่มเติมในแต่ละปี สำหรับครั้งนี้บริษัทขออนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในลักษณะเป็นวงเงินรวมที่ได้รวมยอดคงเหลือเดิมของหุ้นกู้ที่มีอยู่แล้วด้วย ซึ่งเมื่อมีหุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนหรือออกใหม่รวมกันแล้ว ทั้งหมดจะมียอดคงค้าง ณ ขณะใดขณะหนึ่งไม่เกินวงเงินที่ขออนุมัติ ทั้งนี้ ในปี 2556 บริษัทจะมีแผนในการขยายการลงทุนเพิ่มประมาณ 8,000 ล้านบาท ซึ่งต้องใช้แหล่งเงินทุนหลาย ๆ แหล่ง ซึ่งหุ้นกู้เป็นทางเลือกหนึ่ง

รายละเอียดของหุ้นกู้ที่ขออนุมัติ มีดังนี้

- ประเภท** : หุ้นกู้ (ซึ่งรวมถึงหุ้นกู้อนุพันธ์) ประเภทด้อยสิทธิ หรือไม่ด้อยสิทธิ ชนิดทยอยคืนเงินต้นหรือคืนเงินต้นครั้งเดียวเมื่อครบกำหนดไถ่ถอน มีประกันหรือไม่มีประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้
- จำนวนเงิน** : จำนวนเงินต้นของหุ้นกู้ ณ ขณะใดขณะหนึ่ง จะมีมูลค่ารวมไม่เกิน 18,000 ล้านบาท
- อายุ** : ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้
- การเสนอขาย** : เสนอขายภายในประเทศ และ/หรือภายนอกประเทศ ต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่งอาจแบ่งเป็นการเสนอขายในครั้งเดียวหรือหลายครั้งก็ได้
- อัตราดอกเบี้ย** : ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้
- การไถ่ถอนก่อนกำหนด** : ผู้ถือหุ้น และ/หรือบริษัท อาจมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ออกในแต่ละครั้ง



เงื่อนไขอื่น ๆ : ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้อำนวยการ และ/หรือกรรมการผู้จัดการ และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ หรือกรรมการผู้อำนวยการ หรือกรรมการผู้จัดการมีอำนาจในการตัดสินใจเกี่ยวกับรายละเอียดทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง

คุณวีรพันธ์ ตอบคำถามผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt to Equity Ratio) หลังการมีวงเงินหุ้นกู้เพิ่มขึ้นว่า แม้จะมีวงเงินรวมถึง 18,000 ล้านบาท แต่บริษัทจะพิจารณาความเหมาะสมของอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนในการออกหุ้นกู้แต่ละครั้ง ประกอบกับการที่บริษัทมีข้อตกลงในเงื่อนไขการกู้ยืมเงินกับสถาบันการเงินและหุ้นกู้ ในการดำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นไม่เกิน 2.5 เท่า ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีอัตราส่วนดังกล่าวอยู่ที่ระดับ 1.7 เท่า อย่างไรก็ตาม ในระหว่างปีอัตราส่วนดังกล่าวอาจเพิ่มขึ้นถึงระดับ 2 เท่ากว่า ซึ่งบริษัทมีแผนที่จะใช้การออกหุ้นกู้ส่วนหนึ่ง การกู้ยืมเงินระยะสั้นส่วนหนึ่ง รวมถึงการขายอสังหาริมทรัพย์เข้ากองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ เพื่อนำเงินมาชำระคืนหนี้สินบางส่วน ซึ่งจะทำให้อัตราส่วนดังกล่าวอยู่ในระดับสมดุล นอกจากนี้ คุณวีรพันธ์ก็กล่าวเพิ่มเติมว่า หนี้สินของบริษัทที่สูงขึ้นยังไม่เป็นที่น่าหนักใจ เพราะเป็นหนี้สินที่เกิดจากการลงทุนขยายงานของบริษัท ซึ่งหากบริษัทสามารถพัฒนาโรงงาน/คลังสินค้าได้เร็วขึ้น ปล่อยเช่าได้เร็วขึ้น คาดว่าบริษัทจะได้รับผลตอบแทนที่ดี เนื่องจากบริษัทมีต้นทุนทางการเงินเฉลี่ยต่ำกว่าผลตอบแทนที่ได้รับจากการให้เช่า

คุณวีรพันธ์ ตอบคำถามผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ ว่าเป็นการเพิ่มส่วนของผู้ถือหุ้น ซึ่งจะส่งผลให้อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทลดลง

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน

	จำนวนเสียง (1 หุ้น/1 เสียง)	ร้อยละของเสียงที่ต้องการ
จำนวนเสียงที่ต้องการ: ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	597,966,809	ร้อยละ 100.00000
อนุมัติ	521,433,020	ร้อยละ 87.20099
ไม่อนุมัติ	76,528,789	ร้อยละ 12.79817
งดออกเสียง	5,000	ร้อยละ 0.00084

มติ : ที่ประชุมมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้โดยให้มียอดคงค้างของหุ้นกู้ ณ ขณะใดขณะหนึ่งรวมกันไม่เกิน 18,000 ล้านบาทตามที่ประธานเสนอ

วาระที่ 11 พิจารณานอมนุมัติให้คงไว้ซึ่งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2555 ที่อนุมัติให้ออกและเสนอขาย Taiwan Depository Receipts (TDR)

คุณวีรพันธ์ ชี้แจงว่าที่ผ่านมามีบริษัทได้รับมติจากผู้ถือหุ้นให้ออกและเสนอขาย TDR มา 2 ปีแล้ว และได้มีต้นทุนเพิ่มเติมหากจะมีการคงมตินอมนุมัติไว้ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานอมนุมัติให้คงมติเรื่องการออกและเสนอขาย TDR ไว้เพื่อในอนาคตบริษัทมองเห็นถึงโอกาสในการระดมทุน จะสามารถทำได้ทันที อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันบริษัทยังไม่มีความเห็นที่จะดำเนินการในเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใด

ทั้งนี้ การออก TDR มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหาเงินทุนสำหรับใช้ในการดำเนินงานและขยายธุรกิจของบริษัท 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)
- เงินทุนที่คาดว่าจะได้รับ : ขึ้นอยู่กับจำนวนและราคาเสนอขายในขณะนั้น
- วิธีเสนอขาย : เสนอขายให้แก่นักลงทุนในประเทศได้ทุกวัน
- ตลาดรอง : ตลาดหลักทรัพย์ไต้หวัน (Taiwan Stock Exchange : TWSE)
- เงื่อนไขอื่น ๆ : มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือกรรมการผู้อำนวยการและ/หรือกรรมการผู้จัดการ และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียด อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขาย TDR เช่น จำนวนที่ออก ราคาเสนอขาย ระยะเวลาการเสนอขาย เป็นต้น รวมทั้งการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศไทยและสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

คุณสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล ได้เสนอแนะให้บริษัทยกเลิกการออกและเสนอขาย TDR เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยกำลังจะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งมองว่าบริษัทจะได้รับประโยชน์จากการลงทุนในกลุ่มอาเซียนมากกว่าการทำ TDR ในประเทศไต้หวัน ที่ไม่อยู่ในกลุ่มประเทศอาเซียน

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นคงไว้ซึ่งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ที่อนุมัติให้ออกและเสนอขาย TDR ตามที่คุณวีรพันธ์ได้อธิบายข้างต้น

คุณลลิตพันธ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่าในระหว่างวาระที่ 11 มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มจำนวน 4 ท่าน ถือหุ้นรวม 475,100 หุ้น

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน

	จำนวนเสียง (1 หุ้น/1 เสียง)	ร้อยละของเสียงที่ต้องการ
จำนวนเสียงที่ต้องการ: เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	598,441,909	ร้อยละ 100.00
อนุมัติ	586,999,926	ร้อยละ 98.08804
ไม่อนุมัติ	11,434,324	ร้อยละ 1.91068
งดออกเสียง	7,659	ร้อยละ 0.00128

มติ : ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้คงไว้ซึ่งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ที่อนุมัติให้ออกและเสนอขาย Taiwan Depository Receipts (TDR) ตามที่ประธานเสนอ



วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ใดเสนอให้มีการพิจารณาเรื่องอื่น ๆ

คำถามและคำตอบ

คุณวีรพันธ์ ตอบคำถามผู้ถือหุ้น เกี่ยวกับแนวโน้มการเติบโตของบริษัทในอีก 3 - 5 ปีข้างหน้าว่า สำหรับในช่วง 2 - 3 ปีข้างหน้า โรงงานและคลังสินค้าให้เช่ามีแนวโน้มที่จะเติบโตได้อีกมาก เนื่องจากยังมีความต้องการเช่าโรงงานและคลังสินค้าอยู่ก็มาก จากการที่บริษัทผู้ผลิตรถยนต์และผู้ค้าปลีกขนาดใหญ่มีการขยายธุรกิจในประเทศไทยอย่างมาก ส่งผลให้มีผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์เพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะเป็นลูกค้าใหม่ที่สำคัญของบริษัททั้งในด้านโรงงานสำหรับการผลิตและคลังสินค้าสำหรับการเก็บชิ้นส่วน รวมทั้งผู้ค้าปลีกขนาดใหญ่จะมีความต้องการศูนย์กระจายสินค้าเพิ่มขึ้นตามการขยายสาขา สำหรับในระยะยาว 3 - 5 ปี การจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) จะทำให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่หลากหลายในภูมิภาค ซึ่งปัจจุบันบริษัทได้เริ่มศึกษาการขยายธุรกิจไปในประเทศใกล้เคียง เช่น พม่าและอินโดนีเซีย และพบว่ายังมีโอกาสสำหรับธุรกิจของบริษัท ดังนั้นในอนาคตระยะยาว บริษัทอาจพิจารณาการขยายตลาดออกไปต่างประเทศเพื่อการเติบโตที่มากขึ้น

คุณวีรพันธ์ ได้ชี้แจงต่อข้อเสนอแนะของคุณนคร พระประเสริฐ ซึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินธุรกิจและการแข่งขันว่า ปัจจุบันธุรกิจคลังสินค้าให้เช่าดำเนินการโดยบริษัทย่อย คือ บริษัท ไทคอน โลจิสติกส์ พาร์ค จำกัด (TPARK) โดยร้อยละ 60 เป็นคลังสินค้าสำเร็จรูป (Ready-built warehouses) และร้อยละ 40 เป็นคลังสินค้าที่สร้างตามแบบที่ลูกค้าต้องการ (Built-to-suit warehouses) อย่างไรก็ตาม แนวโน้มของความต้องการ Built-to-suit warehouses จะมีมากขึ้น และแต่ละรายต้องการใช้พื้นที่เฉลี่ยขนาดใหญ่กว่า Ready-built warehouses หลายเท่า ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการเจรจา

คุณวีรพันธ์ ตอบคำถามผู้ถือหุ้น เรื่องผลกระทบของนโยบายการพัฒนาเส้นทางคมนาคมของรัฐบาลที่จะมีต่อการพิจารณาเลือกทำเลที่ตั้งคลังสินค้าของบริษัทว่า การลงทุนของรัฐบาลจะพัฒนาทั้งทางถนนและทางรถไฟ ปัจจุบันการขนส่งส่วนใหญ่ในประเทศไทยยังใช้รถบรรทุกเป็นหลัก แต่ในอนาคตอาจใช้การขนส่งทางรถไฟมากขึ้น บริษัทคงต้องมีการปรับตัวเช่นกัน โดยเมื่อเร็ว ๆ นี้บริษัทได้มีการลงทุนซื้อที่ดินที่จังหวัดขอนแก่น ซึ่งตั้งอยู่ติดถนน และรางรถไฟ

นอกจากนี้ คุณวีรพันธ์ตอบข้อซักถามคุณศักดิ์ดา ตั้งศักดิ์สถิตย์ และผู้ถือหุ้นท่านอื่น เกี่ยวกับการขยายการซื้อที่ดินในต่างจังหวัดว่า บริษัทอยู่ระหว่างพิจารณาซื้อที่ดินในอีกหลายทำเล เพื่อตอบสนองความต้องการของบริษัทค้าปลีกที่ต้องการศูนย์กระจายสินค้า อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมามีบริษัทได้ซื้อที่ดินในจังหวัดปราจีนบุรี 2 แห่ง ได้แก่ ในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ สำหรับพัฒนาโรงงานและคลังสินค้า ขณะนี้อยู่ระหว่างรอการส่งมอบพื้นที่ และในเขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรีสำหรับพัฒนาโรงงาน ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้าง

คุณวีรพันธ์ ตอบคำถามผู้ถือหุ้น ในเรื่องการขยายพื้นที่เช่าและการพัฒนาโรงงานและคลังสินค้า ว่าในปี 2556 บริษัทตั้งเป้าหมายที่จะพัฒนาและให้เช่าคลังสินค้าเพิ่มขึ้น 250,000 ตารางเมตร และให้เช่าโรงงานเพิ่มขึ้น 120,000 - 130,000 ตารางเมตร รวมพื้นที่ให้เช่าได้เพิ่มทั้งสิ้น ประมาณ 370,000 - 380,000 ตารางเมตร โดยมีแผนที่จะขายอสังหาริมทรัพย์ให้แก่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ประมาณ 300,000 ตารางเมตร ซึ่งหลังจากการขายอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวแล้วพื้นที่ให้เช่ารวมของบริษัทในปีนี้จะยังคงเพิ่มขึ้น

ผู้ถือหุ้นได้สอบถามเกี่ยวกับการปรับขึ้นค่าเช่าของสัญญาเช่าที่จะทยอยครบกำหนดในปี 2556 และ 2-3 ปีข้างหน้า ซึ่งคุณวีรพันธ์ตอบว่า บริษัทจะพิจารณาจากหลายปัจจัยประกอบกัน ได้แก่ ต้นทุนค่าที่ดินและค่าก่อสร้าง ต้นทุนทางการเงิน รวมถึงทำเลที่ตั้ง เช่น พื้นที่ที่เคยประสบปัญหาน้ำท่วมครั้งใหญ่ บริษัทจะยังไม่ปรับขึ้นค่าเช่า



สำหรับคำถามคุณณิพันธ์ ตันติวัฒน์ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น เกี่ยวกับนโยบายการลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ของบริษัท คุณวีรพันธ์ตอบว่า บริษัทมีนโยบายการลงทุนใน TFUND และ TLOGIS ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่ออกทั้งหมด ปัจจุบันบริษัทลงทุนใน TFUND และ TLOGIS อยู่ประมาณร้อยละ 24 - 25

คุณวีรพันธ์ ตอบคำถามผู้ถือหุ้น ในเรื่องโอกาสและความเป็นไปได้ในการลงทุนในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศจีนว่า เนื่องจากการลงทุนใน 2 ประเทศดังกล่าวต้องใช้เงินลงทุนค่อนข้างสูง ประกอบกับปัจจุบันอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทยังอยู่ในระดับสูง ดังนั้นปัจจุบันบริษัทจึงให้ความสำคัญกับการลงทุนในประเทศเป็นหลัก

คุณวีรพันธ์ ตอบคำถามผู้ถือหุ้น เกี่ยวกับการบันทึกมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในงบการเงินของบริษัทว่า บริษัทเลือกบันทึกในงบการเงินด้วยราคาทุน ซึ่งต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรม (Fair Value) ค่อนข้างมาก อย่างไรก็ตามบริษัทได้เปิดเผยมูลค่ายุติธรรมในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึ่งเป็นการประเมินมูลค่าทุกปี ทั้งนี้ หากบริษัทบันทึกด้วยมูลค่ายุติธรรม จะทำให้ส่วนของทุน (equity) สูงขึ้น อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนลดลง แต่จะทำให้งบการเงินเข้าใจได้ยากขึ้น เนื่องจากตัวเลขจะต้องมีการปรับทุกปีตามการประเมินราคา อย่างไรก็ตาม ณ ปัจจุบันบริษัทยังไม่มีแผนที่จะปรับการบันทึกบัญชีเป็นวิธีมูลค่ายุติธรรม

คุณวีรพันธ์ ชี้แจงต่อข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น เรื่องการติดตั้งแผ่นรับพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาของโรงงาน/คลังสินค้า (Solar Roof) ว่าบริษัทประเมินแล้วว่ายังไม่คุ้มค่าที่จะลงทุน เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง ต้องอาศัยการสนับสนุนจากรัฐบาล แต่บริษัทมีการศึกษาความเป็นไปได้อยู่ และอาจจะมีการพัฒนาในอนาคต

ไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงกล่าวปิดการประชุม เวลา 16.15 น.



(นายชาติ โสภณพนิช)
ประธานที่ประชุม