

- เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
- เรียน ผู้ถือหุ้น
- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานประจำปี 2556
  2. เอกสารแนบของวาระการประชุมที่ 1, 4, 5, 6, 7, 8 และ 10
  3. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  4. หลักฐานการเข้าร่วมประชุม
  5. แผนที่ของสถานที่จัดประชุม
  6. หนังสือมอบฉันทะ
  7. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2557 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ขึ้น ในวันที่ 22 เมษายน 2557 เวลา 14.30 น. ณ ห้องศรีสุริยวงศ์บอลรูม ชั้น 11 (อาคารจอยครถ) โรงแรมตะวันนา เลขที่ 80 ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

**1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2556**

- วัตถุประสงค์และเหตุผล : รายงานการประชุมดังกล่าวจำเป็นต้องให้ผู้ถือหุ้นรับรองความถูกต้องร่วมกัน (เอกสารแนบ 1)
- ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เนื่องจากรายงานการประชุมดังกล่าวถูกต้องและมีความถูกต้อง และมีรายละเอียดของมติที่ประชุมครบถ้วน

**2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2556**

- วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้ผู้บริหารรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทให้ผู้ถือหุ้นทราบ
- ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้บริหารรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2556 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อทราบ

**3. พิจารณานอมนัดเงินที่ตรวจสอบแล้วของบริษัท สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2556**

- วัตถุประสงค์และเหตุผล : พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ได้กำหนดให้บริษัทเสนองบการเงินฉบับสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานอมนัด

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2556 เนื่องจากงบการเงินดังกล่าวได้แสดงข้อมูลที่ครบถ้วน เชื่อถือได้ สมเหตุสมผล และสอดคล้องกับหลักการบัญชีที่ถือปฏิบัติกันทั่วไป รวมทั้งกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ งบการเงินดังกล่าวปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2556

#### 4. พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิปี 2556 เป็นเงินสด

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ : จากการพิจารณาถึงนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท กำไรสุทธิประจำปี 2556 รวมทั้งกระแสเงินสดของบริษัท คณะกรรมการเห็นสมควรให้เสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของปี 2556 จำนวน 1 บาทต่อหุ้น (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2) วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อรับสิทธิในเงินปันผล คือ วันที่ 30 เมษายน 2557 และวันปิดสมุดทะเบียนรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น คือ วันที่ 2 พฤษภาคม 2557 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 16 พฤษภาคม 2557

#### 5. พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ข้อบังคับของบริษัทได้ระบุว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม และในปีนี้มีกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ นายเดวิด เดสมอนด์ แทร์เรนท์ นายวีรพันธ์ พูลเกษ และนายชาย วินิชบุตร

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งนายเดวิด เดสมอนด์ แทร์เรนท์ นายวีรพันธ์ พูลเกษ และนายชาย วินิชบุตร เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการทั้งสามท่านมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการเป็นกรรมการของบริษัท และกรรมการทั้ง 3 ท่านไม่มีตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเดียวกันกับบริษัทที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3)

#### 6. พิจารณานุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทสำหรับปี 2557

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ บริษัทจึงควรจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่กรรมการ

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2557 โดยค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการตรวจสอบรวมกันทั้งสิ้นไม่เกิน 13,000,000 บาทต่อปี (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4)

**7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2557**

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

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด) ซึ่งได้แก่นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ หรือนางสาวพิมพ์ใจ มานิตชจรกิจ หรือนางสาวรศพร เดชอาคม หรือนางสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2557 แทนนางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาเป็นเวลา 5 ปีติดต่อกัน (ปี 2552-2556) โดยมีค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีประจำปี 2557 เป็นจำนวนไม่เกิน 790,000 บาท และแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท บาลานซ์ พิกเกอร์ ออดิท จำกัด ซึ่งได้แก่ นางศิริณี นาควจิตร หรือนางชลกานต์ จิตตกุล เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับงานตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุนประจำปี 2557 โดยมีค่าตอบแทนเป็นจำนวนไม่เกิน 250,000 บาท (ข้อมูลเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ 5)

**8. พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการยกเลิกหุ้นสามัญที่ยังมีได้ออก**

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ปัจจุบันบริษัทมีหุ้นสามัญส่วนที่ยังมีได้ออกจำนวน 331,060,404 หุ้น ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หากบริษัทจะทำการเพิ่มทุนจดทะเบียน บริษัทจะต้องลดทุนจดทะเบียนโดยการยกเลิกหุ้นสามัญที่ยังมีได้ออกดังกล่าวก่อนทำการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจาก 1,263,740,168 บาท เป็น 932,679,764 บาท โดยการยกเลิกหุ้นสามัญที่ยังมีได้ออกจำนวน 331,060,404 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 6)

**9. พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทในเรื่องการเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน**

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้หนังสือบริคณห์สนธิแสดงข้อมูลที่สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่กล่าวในวาระที่ 8

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็นดังนี้

**ข้อ 4**

ทุนจดทะเบียน	จำนวน	932,679,764 บาท	(เก้าร้อยสามสิบล้านสองพันหกแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยหกสิบสี่บาท)
แบ่งออกเป็น		932,679,764 หุ้น	(เก้าร้อยสามสิบล้านสองพันหกแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยหกสิบสี่หุ้น)
มูลค่าหุ้นละ		1 บาท	(หนึ่งบาท)
		โดยแยกออกเป็น	
หุ้นสามัญ		932,679,764 หุ้น	(เก้าร้อยสามสิบล้านสองพันหกแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยหกสิบสี่หุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ		- หุ้น	(ศูนย์หุ้น)

**10. พิจารณานุมัติการออกใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (TSRs)**

- วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อนำเงินที่ได้จากการใช้สิทธิตามใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (TSRs) ไปใช้ในการขยายธุรกิจของบริษัท และ/หรือชำระคืนหนี้บางส่วน ทั้งนี้ การเพิ่มทุนผ่านการออก TSRs จะทำให้ผู้ถือหุ้นมีทางเลือกในการใช้สิทธิของซื้อหุ้นเพิ่มทุน หรือรับผลตอบแทนจากการขายสิทธิดังกล่าวในตลาดหลักทรัพย์หากไม่ประสงค์หรือไม่พร้อมจะใช้สิทธิของซื้อหุ้นเพิ่มทุน
- ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการออกและเสนอขาย TSRs ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 183,262,047 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วนหุ้นสามัญเดิม 5 หุ้น ได้รับการจัดสรร TSRs 1 หน่วย ทั้งนี้ ตามรายละเอียดในเอกสารแนบ 7

**11. พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ TSRs**

- วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อรองรับการออก TSRs จำนวนไม่เกิน 183,262,047 หน่วย ตามที่กล่าวไว้ในวาระที่ 10
- ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 932,679,764 บาท เป็น 1,115,941,811 บาท โดยการออกและจัดสรรหุ้นสามัญจำนวนรวม 183,262,047 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท สำหรับการใช้สิทธิของ TSRs ทั้งนี้ในกรณีที่มีหุ้นรองรับเหลือจากการใช้สิทธิแปลงสภาพ TSRs หุนดังกล่าวอาจถูกจัดสรรในครั้งเดียวหรือมากกว่าให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

**12. พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทในเรื่องการเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน**

- วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้หนังสือบริคณห์สนธิแสดงข้อมูลที่สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่กล่าวไว้ในวาระที่ 11

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็นดังนี้

#### ข้อ 4

ทุนจดทะเบียน จำนวน 1,115,941,811 บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบห้าล้านบาทเก้าแสนสี่หมื่นหนึ่งพันแปดร้อยสิบเอ็ดบาท)

แบ่งออกเป็น 1,115,941,811 หุ้น (หนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบห้าล้านบาทเก้าแสนสี่หมื่นหนึ่งพันแปดร้อยสิบเอ็ดหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท)

โดยแยกออกเป็น

หุ้นสามัญ 1,115,941,811 หุ้น (หนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบห้าล้านบาทเก้าแสนสี่หมื่นหนึ่งพันแปดร้อยสิบเอ็ดหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (ศูนย์หุ้น)

#### 13. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 13.00 น.

ในนามของคณะกรรมการ  
บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน)



(นางสาวลลิตพันธุ์ พิริยะพันธุ์)

เลขานุการคณะกรรมการ

**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556**
**19 เมษายน 2556**
**เวลา และสถานที่**

การประชุมจัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2556 เวลา 14.30 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ บางกอก-คลับ ชั้น 28 อาคารสาทรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

**กรรมการที่เข้าร่วมประชุม**
**จำนวน 5 คน**

คุณชาติ โสภณพนิช	ประธานกรรมการ
คุณจิระพงษ์ วินิชบุตร	กรรมการ
คุณเดวิด เดสมอนด์ เทร์เร็นท์	กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
คุณตรีขวัญ บุญนาค	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
คุณวีรพันธ์ พูลเกษ	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ

**ฝ่ายบริหารที่เข้าร่วมประชุม**
**จำนวน 4 คน**

คุณศิริพร สมบัติวัฒนา	ผู้อำนวยการ ฝ่ายธุรการ
คุณลลิตพันธุ์ พิริยะพันธุ์	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบัญชี การเงิน และสารสนเทศ และเลขานุการบริษัท
คุณพรพิมล ศุภวิรัชัญญา	ผู้อำนวยการ ฝ่ายการเงิน
คุณสิทธิศักดิ์ ชารีรัตน์	ผู้อำนวยการ ฝ่ายกฎหมาย

**ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม**
**จำนวน 3 คน**

คุณรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล	หุ้นส่วน บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด
คุณจีราภรณ์ บุรณรักษ์	ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด
คุณนัยรัตน์ กวยอะไพ	ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด

**กิจการเบื้องต้น**

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

คุณลลิตพันธุ์ กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย

คุณลลิตพันธุ์ แจ้งต่อที่ประชุมถึงวิธีการออกเสียงลงมติในแต่ละวาระว่า ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ โดย 1 หุ้นมีเสียงเท่ากับ 1 เสียง

คุณชาติ 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
<b>จำนวนเสียงที่ต้องการ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน</b>		
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

บริษัทมีรายได้ค่าบริหารสินทรัพย์ให้ 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 บริษัทมีอัตราการเข้าโรงงานร้อยละ 76 ซึ่งเป็นอัตราการเข้าภายหลังการขายโรงงานให้แก่ TFUND ในไตรมาส 4 ของปีที่ผ่านมา โรงงานในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยยังมีอัตราการเข้าค่อนข้างต่ำที่ประมาณร้อยละ 50 แต่โรงงานที่พัฒนาใหม่ทั้งหมดซึ่งอยู่ในพื้นที่ทางฝั่งตะวันออกมีอัตราการเข้าสูงถึงเกือบร้อยละ 100 ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2556 โรงงานของบริษัทมีอัตราการเข้าร้อยละ 72 ถึงแม้ในไตรมาส 1/2556 จะมีการให้เช่าใหม่ได้เพิ่มขึ้น แต่ยังคงมีการยกเลิกสัญญาเช่าอยู่บ้าง นอกจากนี้ มีโรงงานส่วนหนึ่งที่สร้างเสร็จใหม่เพิ่มขึ้นแต่ยังไม่มีผู้เช่า

สำหรับอัตราการเช่าคลังสินค้าของบริษัทอยู่ที่ร้อยละ 77 ซึ่งเป็นอัตราการเข้าภายหลังการขายคลังสินค้าที่มีผู้เช่าแล้วให้แก่ 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 พิจารณานอมนุมัติงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วของบริษัท สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2555**

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วของบริษัท และบริษัทย่อย สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2555 เนื่องจากงบการเงินดังกล่าวได้แสดงข้อมูลที่ครบถ้วน เชื่อถือได้ สมเหตุสมผล และสอดคล้องกับหลักการบัญชีที่ถือปฏิบัติกันทั่วไป รวมทั้งกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

คุณวีรพันธ์ ได้ตอบคำถามคุณวิภา สุวณิชย์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น เกี่ยวกับสาเหตุการเพิ่มขึ้นของต้นทุนการให้เช่าและบริการในปี 2555 ที่เพิ่มขึ้นในสัดส่วนที่สูงกว่าการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการให้เช่าและบริการว่าเกิดขึ้นจากค่าซ่อมแซมโรงงาน/คลังสินค้าที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์อุทกภัยซึ่งรวมอยู่ในต้นทุนการให้เช่าและบริการ และการเพิ่มขึ้นของการให้เช่าคลังสินค้า ซึ่งโดยปกติคลังสินค้าจะมีต้นทุนที่สูงกว่าโรงงาน

คุณวีรพันธ์ ตอบคำถามคุณวิภา สุวณิชย์ เพิ่มเติมเกี่ยวกับสาเหตุการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการขายที่เพิ่มขึ้นมากกว่าสัดส่วนรายได้ค่าเช่าที่เพิ่มขึ้น กล่าวโดยสรุปว่าเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของค่าขนถ่ายในการขนถ่ายสินค้า ค่าโฆษณาและส่งเสริมการขาย จากการที่ธุรกิจของบริษัทมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น แต่ทั้งนี้เนื่องจากเหตุการณ์อุทกภัย ทำให้ผู้เช่ายกเลิกสัญญาเช่าในเขตพื้นที่ท่วมเป็นจำนวนกว่า 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

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานอมนุมัติงบการเงินดังกล่าว

คุณลลิตพันธุ์ 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 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิปี 2555 เป็นเงินสด**

ประธานกล่าวว่า จากการพิจารณาถึงนโยบายการจ่ายเงินปันผล กำไรสุทธิประจำปี 2555 และกระแสเงินสดของบริษัท คณะกรรมการเห็นสมควรให้เสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของปี 2555 จำนวน 1 บาท ต่อหุ้น

คุณลิขิตพันธ์ กล่าวว่ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อรับสิทธิในเงินปันผล คือวันที่ 26 เมษายน 2556 และวันปิดสมุดทะเบียนรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น คือวันที่ 29 เมษายน 2556 และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่ 24 เมษายน 2556 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 17 พฤษภาคม 2556

คุณลิขิตพันธ์ ชี้แจงผู้ถือหุ้นว่าการจ่ายเงินปันผลครั้งนี้ คิดเป็นร้อยละ 70.35 ของกำไรสุทธิของบริษัท ทำให้บริษัทต้องทำการปรับอัตราและราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท (TICON-W3 และ TICON-W6) ตามเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ที่ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ระบุว่าหากบริษัทมีการจ่ายเงินปันผลเกินกว่าร้อยละ 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 วิณิชบุตร และการแต่งตั้งนายชาย วิณิชบุตร เป็นกรรมการของบริษัทแทนนายดิเรก วิณิชบุตร

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

คุณลลิตพันธุ์ ได้กล่าวแนะนำประวัติของคุณชาย วิณิชบุตร โดยสังเขป

คุณลลิตพันธุ์แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในระหว่างวาระที่ 5 มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มจำนวน 3 ท่าน ถือหุ้นรวม 20,600 หุ้น

ที่ประชุมรับทราบการลาออกของนายดิเรก วิณิชบุตร และการแต่งตั้งนายชาย วิณิชบุตร เป็นกรรมการของบริษัทแทนนายดิเรก วิณิชบุตร

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
<b>จำนวนเสียงที่ต้องการ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน</b>		
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 พิจารณานอมนุมัติการเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ**

คุณลิขิตพันธุ์ แจ้จ้งที่ประชุมว่าข้อบังคับของบริษัทได้ระบุว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม ในปีนี้มีกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ คุณชาติ โสภณพนิช คุณตรีขวัญ บุญนาค และคุณชัชชาวลย์ เจียรนวนนท์ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้งสามท่านเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการทั้งสามท่านมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการเป็นกรรมการของบริษัท และกรรมการทั้งสามท่านไม่มีตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเดียวกันกับบริษัท

คุณลิขิตพันธุ์ แจ้จ้งว่าสำหรับวาระนี้ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

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

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

**ผลการออกเสียงลงคะแนน**
**การเลือกตั้ง นายชาติ โสภณพนิช**

คุณลิขิตพันธุ์ แจ้จ้งที่ประชุมว่าในระหว่างนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มจำนวน 2 ท่าน ถือหุ้นรวม 7,625 หุ้น

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

**การเลือกตั้ง นายตรีขวัญ บุญนาค**

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

การเลือกตั้ง นายชัชวาลย์ เจียรนวนนท์

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

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

มติ : ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ นายชวลี โสภณพนิช นายตรีขวัญ บุณนาค และนายชัชวาลย์ เจียรนวนนท์ เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการของบริษัทที่ภาวะหนึ่ง

**วาระที่ 8 พิจารณามติคำตอบค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทสำหรับปี 2556**

ประธานกล่าวว่า คณะกรรมการเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติคำตอบค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2556 โดยคำตอบค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการตรวจสอบรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 13,000,000 บาทต่อปี

คุณลลิตพันธุ์ แจ้งว่าวาระนี้กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียกับการอนุมัติคำตอบค่าตอบแทนจะงดออกเสียงลงคะแนน

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

คุณนคร พระประเสริฐ ได้เสนอแนะให้บริษัทจ่ายค่าตอบแทนกรรมการส่วนที่เป็นโบนัสตามจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมแทนการจ่ายตามผลประกอบการ ในขณะเดียวกัน คุณพงศธร วณิชเสถียร ซึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น กล่าวว่าเห็นด้วยกับการจ่ายโบนัสกรรมการตามผลประกอบการของบริษัท ซึ่งคุณวีรพันธ์ได้ชี้แจงว่า ค่าตอบแทนกรรมการแบ่งเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วยค่าเบี้ยประชุมที่จ่ายเมื่อกรรมการเข้าร่วมประชุม และโบนัสที่จ่ายตามผลประกอบการของบริษัท สำหรับปีที่บริษัทได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัย บริษัทมีผลกำไรลดลง บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการลดลงตามผลประกอบการเช่นกัน

นอกจากนี้ คุณสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น ได้เสนอแนะว่าในโอกาสหน้าขอให้บริษัทจัดทำข้อมูลเปรียบเทียบคำตอบค่าตอบแทนกรรมการ และคำตอบผู้สอบบัญชี 3 ปีย้อนหลัง พร้อมระบุสาเหตุการเปลี่ยนแปลงของรายการดังกล่าวในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งบริษัทได้รับข้อเสนอแนะดังกล่าวเพื่อนำไปดำเนินการต่อไป

คุณลลิตพันธุ์ 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
<b>จำนวนเสียงที่ต้องการ: เสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่เข้าประชุม</b>		
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 เสิศสุวรรณกุล หรือนายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ หรือนางสาวสุมาลี วีรราชญ์ชิต 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 กล่าวค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในปีนี้มีจำนวนเท่ากับปีก่อนหน้า

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

คุณตรีชัชวัญ บุณนาถ กรรมการตรวจสอบ ตอบคำถามผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับเหตุผลของการเลือกใช้ผู้สอบบัญชีจาก 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 และปีนี้จะเป็นที่ 5

คุณลลิตพันธุ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่าในระหว่างวาระที่ 9 มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มจำนวน 1 ท่าน ถือหุ้นรวม 5,100 หุ้น

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

**ผลการออกเสียงลงคะแนน**

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

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

**วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้โดยให้มียอดคงค้างของหุ้นกู้ ณ ขณะใดขณะหนึ่งรวมกันไม่เกิน 18,000 ล้านบาท**

คุณวีรพันธ์ อธิบายว่าปัจจุบันบริษัทใช้การออกหุ้นกู้ เป็นแหล่งเงินทุนแหล่งหนึ่งสำหรับรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท ควบคู่กับเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 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 (ซึ่งรวมถึงหุ้นก้ออนุพันธ์) ประเภทด้อยสิทธิ หรือไม่ด้อยสิทธิ ชนิดทยอยคืนเงินต้นหรือคืนเงินต้นครั้งเดียวเมื่อครบกำหนดไถ่ถอน มีประกันหรือไม่มีประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้
- จำนวนเงิน :** จำนวนเงินต้นของหุ้นกู้ ณ ขณะใดขณะหนึ่ง จะมีมูลค่ารวมไม่เกิน 18,000 ล้านบาท
- อายุ :** ขึ้นอยู่กับสถานะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้
- การเสนอขาย :** เสนอขายภายในประเทศ และ/หรือภายนอกประเทศ ต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่งอาจแบ่งเป็นการเสนอขายในครั้งเดียวหรือหลายครั้งก็ได้
- อัตราดอกเบี้ย :** ขึ้นอยู่กับสถานะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้
- การไถ่ถอนก่อนกำหนด :** ผู้ถือหุ้น และ/หรือบริษัท อาจมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ออกในแต่ละครั้ง

เงื่อนไขข้อนี้ : ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้أำนวยการ และ/หรือกรรมการผู้จัดการ และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ หรือกรรมการผู้أำนวยการ หรือกรรมการผู้จัดการมีอำนาจในการตัดสินใจเกี่ยวกับรายละเอียดทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง

คุณวีรพันธ์ ตอบคำถามผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt to Equity Ratio) หลังการมีวงเงินหุ้นกู้เพิ่มขึ้นว่า แม้จะมีวงเงินรวมถึง 18,000 ล้านบาท แต่บริษัทจะพิจารณาความเหมาะสมของอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนในการออกหุ้นกู้แต่ละครั้ง ประกอบกับการที่บริษัทมีข้อตกลงในเงื่อนไขการกู้ยืมเงินกับสถาบันการเงินและหุ้นกู้ ในการดำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นไม่เกิน 2.5 เท่า ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีอัตราส่วนดังกล่าวอยู่ที่ระดับ 1.7 เท่า อย่างไรก็ตามในระหว่างปีอัตราส่วนดังกล่าวอาจเพิ่มขึ้นถึงระดับ 2 เท่าก็ได้ ซึ่งบริษัทมีแผนที่จะใช้การออกหุ้นกู้ส่วนหนึ่ง การกู้ยืมเงินระยะสั้นส่วนหนึ่ง รวมถึงการขายอสังหาริมทรัพย์เข้ากองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ เพื่อนำเงินมาชำระคืนหนี้สินบางส่วน ซึ่งจะทำให้อัตราส่วนดังกล่าวอยู่ในระดับสมดุล นอกจากนี้ คุณวีรพันธ์กล่าวเพิ่มเติมว่า หนี้สินของบริษัทที่สูงขึ้นยังไม่เป็นที่น่าหนักใจ เพราะเป็นหนี้สินที่เกิดจากการลงทุนขยายงานของบริษัท ซึ่งหากบริษัทสามารถพัฒนาโรงงาน/คลังสินค้าได้เร็วขึ้น ปล่อยเช่าได้เร็วขึ้น คาดว่าบริษัทจะได้รับผลตอบแทนที่ดี เนื่องจากบริษัทมีต้นทุนทางการเงินเฉลี่ยต่ำกว่าผลตอบแทนที่ได้รับจากการให้เข้า

คุณวีรพันธ์ ตอบคำถามผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ เป็นการเพิ่มส่วนของผู้ถือหุ้น 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 พิจารณาอนุมัติให้คงไว้ซึ่งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2555 ที่อนุมัติให้ออกและเสนอขาย Taiwan Depository Receipts (TDR)

คุณวีรพันธ์ ชี้แจงว่าที่ผ่านมาบริษัทได้รับมติจากผู้ถือหุ้นให้ออกและเสนอขาย TDR มา 2 ปีแล้ว และไม่ได้มีต้นทุนเพิ่มเติมหากจะมีการคงมติอนุมัติไว้ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้คงมติเรื่องการออกและเสนอขาย TDR ไว้เพื่อในอนาคตบริษัทมองเห็นถึงโอกาสในการระดมทุน จะสามารถทำได้ทันที อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันบริษัทยังไม่มีแผนที่จะดำเนินการในเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใด

ทั้งนี้ การออก TDR มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหาเงินทุนสำหรับใช้ในการดำเนินงานและขยายธุรกิจของบริษัท 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)
- เงินทุนที่คาดว่าจะได้รับ : ขึ้นอยู่กับจำนวนและราคาเสนอขายในขณะนั้น
- วิธีเสนอขาย : เสนอขายให้แก่นักลงทุนในประเทศได้ทุกวัน
- ตลาดรอง : ตลาดหลักทรัพย์ไต้หวัน (Taiwan Stock Exchange : TWSE)
- เงื่อนไขอื่น ๆ : มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือกรรมการผู้อำนวยการและ/หรือกรรมการผู้จัดการ และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้พิจารณา กำหนดหลักเกณฑ์ 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

คุณลลิตพันธุ์ 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 เนื่องจากยังมีความต้องการเช่าโรงงานและคลังสินค้าอยู่สูงมาก จากการที่บริษัทผู้ผลิตรถยนต์และผู้ค้าปลีกขนาดใหญ่มีการขยายธุรกิจในประเทศไทยอย่างมาก ส่งผลให้มีผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์เพิ่มขึ้น ซึ่งจะเป็นลูกค้าใหม่ที่สำคัญของบริษัททั้งในด้านโรงงานสำหรับการผลิตและคลังสินค้าสำหรับการเก็บชิ้นส่วน รวมทั้งผู้ค้าปลีกขนาดใหญ่จะมีความต้องการศูนย์กระจายสินค้าเพิ่มขึ้นตามการขยายสาขา สำหรับในระยะยาว 3 - 5 ปี การจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) จะทำให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่หลากหลายในภูมิภาค ซึ่งปัจจุบันบริษัทได้เริ่มศึกษาการขยายธุรกิจไปในประเทศใกล้เคียง เช่น พม่าและอินโดนีเซีย และพบว่ายังมีโอกาสสำหรับธุรกิจของบริษัท ดังนั้นในอนาคตระยะยาว บริษัทอาจพิจารณาขยายตลาดออกไปต่างประเทศเพื่อการเติบโตที่มากขึ้น

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) อย่างไรก็ดี แนวโน้มของความต้องการ Built-to-suit warehouses จะมีมากขึ้น และแต่ละรายต้องการใช้พื้นที่เฉลี่ยขนาดใหญ่กว่า Ready-built warehouses หลายเท่า ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการเจรจา

คุณวีรพันธ์ ตอบคำถามผู้ถือหุ้น เรื่องผลกระทบของนโยบายการพัฒนาเส้นทางคมนาคมของรัฐบาลที่จะมีต่อการพิจารณาเลือกทำเลที่ตั้งคลังสินค้าของบริษัทว่า การลงทุนของรัฐบาลจะพัฒนาทั้งทางถนนและทางรถไฟ ปัจจุบันการขนส่งส่วนใหญ่ในประเทศไทยยังใช้รถบรรทุกเป็นหลัก แต่ในอนาคตอาจใช้การขนส่งทางรถไฟมากขึ้น บริษัทจะต้องมีการปรับตัวเช่นกัน โดยเมื่อเร็ว ๆ นี้บริษัทได้มีการลงทุนซื้อที่ดินที่จังหวัดขอนแก่น ซึ่งตั้งอยู่ติดถนน และวางรถไฟ

นอกจากนี้ คุณวีรพันธ์ตอบข้อซักถามคุณศักดิ์ดา ตั้งศักดิ์สิทธิ์ และผู้ถือหุ้นท่านอื่น เกี่ยวกับกาขยายการซื้อที่ดินในต่างจังหวัดว่า 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 โดยมีแผนที่จะขายอสังหาริมทรัพย์ให้แก่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ประมาณ 300,000 ตารางเมตร ซึ่งหลังจากการขายอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวแล้วพื้นที่ให้เช่ารวมของบริษัทในปีนี้จะยังคงเพิ่มขึ้น

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

สำหรับคำถามคุณภินันท์ ตันตวิวัฒน์ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น 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 เรื่องการติดตั้งแผงรับพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาของโรงงาน/คลังสินค้า (Solar Roof) ว่าบริษัทประเมินแล้วว่ายังไม่คุ้มค่าที่จะลงทุน เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง ต้องอาศัยการสนับสนุนจากรัฐบาล แต่บริษัทมีการศึกษาความเป็นไปได้อยู่ และอาจจะมีการพัฒนาในอนาคต

ไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงกล่าวปิดการประชุม เวลา 16.15 น.



(นายชาติ โสภณพนิช)  
ประธานที่ประชุม

## การจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี โดยบริษัทจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงผล การดำเนินงาน ฐานะการเงิน และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของบริษัท ทั้งนี้ ในปัจจุบันไม่มีสัญญาผูกมัดเงินระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้น ใด ๆ ที่มีข้อจำกัดของอัตราการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

การจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิของปี 2556 ที่ขออนุมัติครั้งนี้ และการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิของปี 2555 เป็นดังนี้

(หน่วย: บาท)

	ปี 2555	ปี 2556
กำไรสุทธิ	1,296,572,072	1,414,234,995
เงินปันผลต่อหุ้น	1.00	1.00
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	912,063,503	912,396,032 *
อัตรการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	70.35 **	64.52 **

\* คำนวณจากจำนวนหุ้นชำระแล้ว ณ วันที่ 21 มีนาคม 2557

\*\* เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

## ประวัติกรรมการ

## นายเดวิด เดสมอนด์ แทร์เร็นท์

อายุ	: 71 ปี
การศึกษา	: Fellow of the Institute of Chartered Accountants in England & Wales : Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท	: 13 ปี (ณ สิ้นปี 2556)
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	: 2551 - 2555 กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทน บมจ. แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ : 2538 - ปัจจุบัน กรรมการ Sakura Ventures Pte. Ltd. : คณะกรรมการสรรหาของบริษัทเป็นผู้เสนอชื่อ นายเดวิด เดสมอนด์ แทร์เร็นท์ ต่อคณะกรรมการบริษัทให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากนาย เดวิด เดสมอนด์ แทร์เร็นท์ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัท มหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมทั้งมี ความรู้/ความสามารถ/ประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	: 515,912 หุ้น หรือร้อยละ 0.06 (ณ วันที่ 14 มีนาคม 2557)
การดำรงตำแหน่งเป็นการกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น	: - ไม่มี -
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร	: - ไม่มี -
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทปี 2556	: 5/5 ครั้ง

## นายวีรพันธ์ พูลเกษ

อายุ	: 53 ปี
การศึกษา	: ปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์ University of Colorado : Director Certification Program (สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิอาวโอส) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย : DCP Refresher Course สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย : Audit Committee Program (ACP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย : ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 11 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท	: 19 ปี (ณ สิ้นปี 2556)
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	: 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไทคอน แมนเนจเม้นท์ : 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ Shanghai TICON Investment Management Co., Ltd. : 2548 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไทคอน โลจิสติกส์ พาร์ค : 2544 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. อีโค อินดัสเทรียล เซอร์วิสเสส : คณะกรรมการสรรหาของบริษัทเป็นผู้เสนอชื่อ นายวีรพันธ์ พูลเกษ ต่อ คณะกรรมการบริษัทให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากนายวีรพันธ์ พูลเกษ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการตลาดทุน รวมทั้งมีความรู้/ความสามารถ/ประสบการณ์ ในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 11,073,715 หุ้น หรือร้อยละ 1.22 (ณ วันที่ 14 มีนาคม 2557)

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น : กรรมการ บมจ. เอส วี ไอ  
: กรรมการ บมจ. ไทยเคนเปเปอร์  
: กรรมการของกิจการที่มีใช้บริษัทจดทะเบียนจำนวน 1 แห่ง

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร : - ไม่มี -  
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทปี 2556 : 5/5 ครั้ง

#### นายชาย วินิชบุตร

#### กรรมการ

อายุ : 40 ปี  
การศึกษา : ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ Boston University  
: Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท : 2 ปี (ณ สิ้นปี 2556)

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท : 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไทคอน แมเนจเม้นท์  
: 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. อีโค อินดัสเทรียล เซอร์วิสเชส  
: 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. บางกอก ออฟฟิศ 3  
: 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. บางกอก ออฟฟิศ 4  
: 2550 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. สวนอุตสาหกรรมโรจนะ  
: 2547 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจก. โรจนะ พร็อพเพอร์ตี้

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : คณะกรรมการสรรหาของบริษัทเป็นผู้เสนอชื่อ นายชาย วินิชบุตร ต่อคณะกรรมการบริษัทให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกรายหนึ่ง เนื่องจากนายชาย วินิชบุตร มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมทั้งมีความรู้/ความสามารถ/ประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : - ไม่มี - (ณ วันที่ 14 มีนาคม 2557)

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น : กรรมการและผู้บริหารของกิจการที่มีใช้บริษัทจดทะเบียนจำนวน 1 แห่ง  
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร : เป็นญาติกับนายจิระพงษ์ วินิชบุตร ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัท  
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทปี 2556 : 5/5 ครั้ง

#### นิยามของกรรมการอิสระของบริษัท

บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดนิยามของกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระไว้ ตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีคุณสมบัติดังนี้

- (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
- (2) ห้ามผู้ที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทและบริษัทที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่มีส่วนได้เสีย หรือได้ผลประโยชน์ในด้านการเงิน หรือการบริหารงาน ทั้งในปัจจุบันและช่วง 2 ปีก่อน เป็นกรรมการอิสระ โดยลักษณะความสัมพันธ์ดังกล่าวมีตัวอย่างเช่น
  - เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุม

- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น เป็นผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน หรือผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน
  - เป็นผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ เช่น ซื้อ/ขายสินค้าหรือบริการ ซื้อขายสินทรัพย์ ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน เป็นต้น
- (3) หากดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทอื่นในกลุ่มด้วย จะต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวและคำตอบแทนที่ได้รับจากบริษัทนั้นด้วย
- (4) ห้ามกรรมการตรวจสอบเป็นกรรมการใด ๆ ในบริษัทอื่นในกลุ่มที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
- (5) เป็นกรรมการที่ไม่ใช่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือญาติสนิทของผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- (6) เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- (7) สามารถปฏิบัติหน้าที่ แสดงความเห็น หรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

ผู้ที่เกี่ยวข้อง หมายถึง ผู้ที่มีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับบริษัท จนทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระหรือคล่องตัว เช่น คู่ค้า ลูกค้า เจ้าหนี้ ลูกหนี้ หรือผู้ที่มีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจ อย่างมีนัยสำคัญ เป็นต้น

ทั้งนี้ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน นายเดวิด เดสมอนด์ แทร์เรนท์ ซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบอีวาระหนึ่ง ไม่ได้มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ไม่ได้เป็นพนักงาน ลูกจ้าง หรือเป็นที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ไม่ได้มีการให้บริการทางวิชาชีพ ใด ๆ และไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

## ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท

(หน่วย: บาท)

รายละเอียดค่าตอบแทน	ปี 2556	ปี 2557 (ที่ขออนุมัติครั้งนี้)
1) เบี้ยประชุม - ประธานคณะกรรมการบริษัท - กรรมการบริษัท - กรรมการตรวจสอบ	20,000/คน/ครั้ง 10,000/คน/ครั้ง 10,000/คน/ครั้ง	เช่นเดียวกับปี 2556
2) โบนัส	ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัท	
3) สิทธิในการซื้อหุ้นหรือหลักทรัพย์ แปลงสภาพจากโครงการ ESOP ที่ กำหนดให้เป็นค่าตอบแทน กรรมการโดยเฉพาะ	- ไม่มี -	
ค่าตอบแทนรวมทั้งหมดต่อปี	ไม่เกิน 13,000,000	

ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทถูกกำหนดขึ้นโดยพิจารณาจากหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน ค่าตอบแทนที่ปฏิบัติ  
อยู่ทั่วไปของบริษัทจดทะเบียน ผลการดำเนินงานของบริษัท การขยายธุรกิจของบริษัท ตลอดจนระยะเวลาที่มีผลใช้บังคับของ  
ค่าตอบแทนจำนวนเดิม ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้นได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนแล้ว

## ข้อมูลคำตอบแทนกรรมการที่ปฏิบัติอยู่ทั่วไปในปี 2555

ตารางที่ 1 : คำตอบแทนตำแหน่งประธานกรรมการ แยกตามหมวดธุรกิจ

หน่วย: บาท/คนปี

หมวดธุรกิจ	จำนวนบริษัทที่ใช้ประมวลผลในปี 2555	คำตอบแทนตำแหน่งประธานกรรมการโดยเฉลี่ย		
		ค่าเฉลี่ย	ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด
กลุ่มธุรกิจการเกษตร	8	688,269	310,000	1,320,000
กลุ่มยานยนต์	12	442,334	88,000	1,144,791
กลุ่มธนาคาร	11	5,233,665	875,000	11,082,740
กลุ่มพาณิชย์	13	1,762,184	60,000	7,519,000
กลุ่มบริษัทภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการ	6	361,667	90,000	960,000
กลุ่มวัสดุก่อสร้าง	14	1,399,566	86,000	9,423,000
กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	9	809,727	360,000	1,640,000
กลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค	23	1,697,894	120,000	7,433,807
กลุ่มแฟชั่น	11	1,676,091	66,000	6,386,000
กลุ่มเงินทุนและหลักทรัพย์	22	1,051,643	83,333	4,600,000
กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม	24	1,111,964	85,000	6,109,289
กลุ่มการแพทย์	12	1,076,416	140,000	3,521,000
กลุ่มของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน	4	371,278	20,000	761,111
กลุ่มวัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร	5	561,572	106,360	1,903,500
กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	22	1,278,180	10,000	4,900,000
กลุ่มประกันภัยและประกันชีวิต	16	700,877	75,000	3,720,000
กลุ่มสื่อและสิ่งพิมพ์	20	610,143	93,710	2,315,000
กลุ่มบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ	67	425,854	15,556	4,102,000
กลุ่มเหมืองแร่	1	561,000	561,000	561,000
กลุ่มบรรจุภัณฑ์	8	522,800	75,000	1,500,000
กลุ่มกระดาษและวัสดุการพิมพ์	2	354,176	120,000	588,351
กลุ่มของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์	3	729,333	513,000	1,060,000
กลุ่มปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	10	1,015,808	28,000	3,282,857
กลุ่มบริการเฉพาะกิจ	2	160,000	80,000	240,000
<b>กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>	<b>54</b>	<b>1,041,887</b>	<b>40,000</b>	<b>6,773,179</b>
กลุ่มธุรกิจเหล็ก	21	627,305	50,000	3,600,000
กลุ่มท่องเที่ยวและสันทนาการ	11	377,682	140,000	936,000
กลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์	12	1,048,712	15,000	3,170,000
<b>รวม</b>	<b>423</b>	<b>1,014,722</b>	<b>10,000</b>	<b>11,082,740</b>

ที่มา: ข้อมูลคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน ปี 2555, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



ตารางที่ 2 : ค่าตอบแทนตำแหน่งกรรมการ (ไม่รวมประธานกรรมการ) แยกตามหมวดธุรกิจ

หน่วย: บาท/คน/ปี

หมวดธุรกิจ	จำนวนบริษัทที่ใช้ประมวลผลในปี 2555	ค่าตอบแทนตำแหน่งกรรมการโดยเฉลี่ย		
		ค่าเฉลี่ย	ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด
กลุ่มธุรกิจการเกษตร	15	395,354	40,000	1,020,000
กลุ่มยานยนต์	15	321,772	127,688	888,775
กลุ่มธนาคาร	11	3,278,521	826,037	6,041,466
กลุ่มพาณิชย์	16	936,155	47,273	4,056,400
กลุ่มบริษัทภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการ	12	496,230	22,500	2,457,882
กลุ่มวัสดุก่อสร้าง	17	898,092	87,250	6,822,917
กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	11	874,097	160,000	2,382,222
กลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค	25	1,503,631	121,111	6,024,475
กลุ่มแฟชั่น	20	440,978	47,567	1,806,400
กลุ่มเงินทุนและหลักทรัพย์	29	763,320	57,976	7,305,556
กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม	27	756,948	88,889	4,665,666
กลุ่มการแพทย์	14	572,610	50,625	2,089,440
กลุ่มของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน	8	248,596	81,778	590,711
กลุ่มวัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร	6	366,132	120,833	1,145,333
กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	25	811,600	97,143	2,819,286
กลุ่มประกันภัยและประกันชีวิต	17	393,305	79,107	920,714
กลุ่มสื่อและสิ่งพิมพ์	27	479,013	19,444	1,832,000
กลุ่มบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ	80	271,495	54,792	1,018,800
กลุ่มเหมืองแร่	2	411,226	372,073	450,380
กลุ่มบรรจุภัณฑ์	12	409,111	107,775	1,050,000
กลุ่มกระดาษและวัสดุการพิมพ์	2	466,249	426,667	505,832
กลุ่มของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์	5	439,373	255,556	716,923
กลุ่มปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	11	850,668	56,429	2,428,615
กลุ่มบริการเฉพาะกิจ	2	149,611	62,222	237,000
<b>กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>	<b>62</b>	<b>686,831</b>	<b>45,857</b>	<b>3,230,835</b>
กลุ่มธุรกิจเหล็ก	26	428,449	52,571	2,375,556
กลุ่มท่องเที่ยวและสันทนาการ	12	301,330	80,778	610,500
กลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์	14	813,017	26,429	1,824,673
<b>รวม</b>	<b>523</b>	<b>655,241</b>	<b>19,444</b>	<b>7,305,556</b>

ที่มา: ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน ปี 2555, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตารางที่ 3 : ค่าตอบแทนตำแหน่งกรรมการ (ไม่รวมประธานกรรมการ) แยกตามขนาดรายได้ของบริษัท

หน่วย: บาท/คน/ปี

ขนาดรายได้ (ล้านบาท)	จำนวนบริษัทที่ ใช้ประมวลผล ในปี 2555	ค่าตอบแทนตำแหน่งกรรมการโดยเฉลี่ย		
		ค่าเฉลี่ย	ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด
น้อยกว่า 500	73	266,086	19,444	990,000
500 - < 1,000	61	313,128	47,273	2,457,882
1,000 - < 2,000	96	341,173	47,567	2,148,201
2,000 - < 3,000	50	474,918	57,976	1,838,624
3,000 - < 5,000	56	612,700	40,000	7,305,556
<b>5,000 - &lt; 10,000</b>	<b>69</b>	<b>643,335</b>	<b>28,182</b>	<b>1,824,673</b>
10,000 - < 20,000	39	814,586	109,750	3,657,250
มากกว่า 20,000	79	1,736,675	84,583	6,822,917
<b>รวม</b>	<b>523</b>	<b>655,241</b>	<b>19,444</b>	<b>7,305,556</b>

ที่มา: ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน ปี 2555, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตารางที่ 4 : ค่าตอบแทนตำแหน่งกรรมการ (ไม่รวมประธานกรรมการ) แยกตามขนาดกำไรสุทธิของบริษัท

หน่วย: บาท/คน/ปี

ขนาดกำไรสุทธิ (ล้านบาท)	จำนวนบริษัทที่ ใช้ประมวลผล ในปี 2555	ค่าตอบแทนตำแหน่งกรรมการโดยเฉลี่ย		
		ค่าเฉลี่ย	ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด
น้อยกว่า 0	88	412,907	45,857	2,314,282
0 - < 50	72	296,408	19,444	1,486,364
50 - < 100	60	327,104	54,792	2,375,556
100 - < 200	74	358,492	26,429	1,832,000
200 - < 300	45	475,081	28,182	2,457,882
300 - < 500	39	590,593	57,976	2,148,201
500 - < 1,000	46	872,749	183,333	7,305,556
<b>1,000 - &lt; 3,000</b>	<b>44</b>	<b>1,007,527</b>	<b>258,333</b>	<b>3,127,120</b>
3,000 - < 10,000	24	1,633,595	389,333	6,024,475
มากกว่า 10,000	31	2,282,693	84,583	6,822,917
<b>รวม</b>	<b>523</b>	<b>655,241</b>	<b>19,444</b>	<b>7,305,556</b>

ที่มา: ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน ปี 2555, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตารางที่ 5 : ค่าตอบแทนตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ (ไม่รวมค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัท) แยกตามหมวดธุรกิจ

หน่วย: บาท/คน/ปี

หมวดธุรกิจ	จำนวนบริษัทที่ใช้ประมวลผลในปี 2555	ค่าตอบแทนตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบโดยเฉลี่ย		
		ค่าเฉลี่ย	ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด
กลุ่มธุรกิจการเกษตร	7	270,629	25,000	614,400
กลุ่มยานยนต์	5	180,500	75,000	280,000
กลุ่มธนาคาร	8	703,629	336,000	1,110,000
กลุ่มพาณิชย์	8	268,358	120,000	460,862
กลุ่มบริษัทภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการ	2	65,000	50,000	80,000
กลุ่มวัสดุก่อสร้าง	8	324,750	48,000	1,020,000
กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	2	260,000	120,000	400,000
กลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค	7	355,155	70,000	800,000
กลุ่มแฟชั่น	6	121,800	40,000	226,800
กลุ่มเงินทุนและหลักทรัพย์	10	196,700	60,000	360,000
กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม	16	544,208	78,000	5,400,000
กลุ่มการแพทย์	7	217,714	100,000	360,000
กลุ่มของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน	2	95,000	90,000	100,000
กลุ่มวัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร	2	120,000	80,000	160,000
กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	10	258,500	72,000	675,000
กลุ่มประกันภัยและประกันชีวิต	9	215,044	74,400	400,000
กลุ่มสื่อและสิ่งพิมพ์	6	121,667	50,000	240,000
กลุ่มบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ	29	131,914	40,000	802,500
กลุ่มเหมืองแร่	1	200,000	200,000	200,000
กลุ่มบรรจุภัณฑ์	2	110,000	80,000	140,000
กลุ่มกระดาษและวัสดุการพิมพ์	2	195,000	120,000	270,000
กลุ่มของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์	2	350,000	300,000	400,000
กลุ่มปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	5	436,150	132,000	900,000
กลุ่มบริการเฉพาะกิจ	1	60,000	60,000	60,000
<b>กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>	<b>24</b>	<b>337,542</b>	<b>40,000</b>	<b>1,200,000</b>
กลุ่มธุรกิจเหล็ก	8	110,969	40,000	206,250
กลุ่มท่องเที่ยวและสันทนาการ	4	221,875	45,500	400,000
กลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์	9	266,556	15,000	550,000
<b>รวม</b>	<b>202</b>	<b>271,128</b>	<b>15,000</b>	<b>5,400,000</b>

ที่มา: ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน ปี 2555, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตารางที่ 6 : ค่าตอบแทนตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ (ไม่รวมประธานกรรมการตรวจสอบ และไม่รวมค่าตอบแทนในฐานะ กรรมการบริษัท) แยกตามหมวดธุรกิจ

หน่วย: บาท/คน/ปี

หมวดธุรกิจ	จำนวนบริษัทที่ใช้ประมวลผลในปี 2555	ค่าตอบแทนตำแหน่งกรรมการตรวจสอบโดยเฉลี่ย		
		ค่าเฉลี่ย	ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด
กลุ่มธุรกิจการเกษตร	9	170,756	23,333	448,800
กลุ่มยานยนต์	5	147,583	68,750	200,000
กลุ่มธนาคาร	8	547,566	189,600	812,500
กลุ่มพาณิชย์	8	187,591	100,000	273,333
กลุ่มบริษัทภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการ	3	107,778	36,667	220,000
กลุ่มวัสดุก่อสร้าง	8	244,000	34,500	745,000
กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	3	252,222	93,333	333,333
กลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค	8	296,863	56,667	680,000
กลุ่มแฟชั่น	10	108,413	21,667	229,333
กลุ่มเงินทุนและหลักทรัพย์	10	153,258	50,000	280,000
กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม	16	335,490	50,000	3,000,000
กลุ่มการแพทย์	7	159,690	76,000	270,000
กลุ่มของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน	2	85,000	70,000	100,000
กลุ่มวัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร	2	86,667	50,000	123,333
กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	10	201,053	61,333	475,000
กลุ่มประกันภัยและประกันชีวิต	10	160,647	57,467	300,000
กลุ่มสื่อและสิ่งพิมพ์	6	96,042	40,000	171,250
กลุ่มบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ	32	117,938	26,667	584,500
กลุ่มเหมืองแร่	1	200,000	200,000	200,000
กลุ่มบรรจุภัณฑ์	5	90,607	25,700	166,667
กลุ่มกระดาษและวัสดุการพิมพ์	2	165,000	120,000	210,000
กลุ่มของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์	2	308,333	233,333	383,333
กลุ่มปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	5	329,003	124,000	700,000
กลุ่มบริการเฉพาะกิจ	1	46,667	46,667	46,667
<b>กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>	<b>24</b>	<b>263,434</b>	<b>30,667</b>	<b>720,000</b>
กลุ่มธุรกิจเหล็ก	8	93,283	30,000	173,750
กลุ่มท่องเที่ยวและสันทนาการ	4	172,250	35,000	333,333
กลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์	11	340,093	21,667	1,166,667
<b>รวม</b>	<b>220</b>	<b>208,027</b>	<b>21,667</b>	<b>3,000,000</b>

ที่มา: ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน ปี 2555, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตารางที่ 7 : ค่าตอบแทนตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ (ไม่รวมประธานกรรมการตรวจสอบ และไม่รวมค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัท) แยกตามขนาดรายได้ของบริษัท

หน่วย: บาท/คน/ปี

ขนาดรายได้ (ล้านบาท)	จำนวนบริษัทที่ ใช้ประมวลผล ในปี 2555	ค่าตอบแทนตำแหน่งกรรมการตรวจสอบโดยเฉลี่ย		
		ค่าเฉลี่ย	ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด
น้อยกว่า 500	22	112,027	36,667	720,000
500 - < 1,000	23	101,313	30,667	440,000
1,000 - < 2,000	39	140,945	21,667	584,500
2,000 - < 3,000	18	156,375	21,667	362,500
3,000 - < 5,000	21	131,349	23,333	270,000
<b>5,000 - &lt; 10,000</b>	<b>35</b>	<b>216,290</b>	<b>33,333</b>	<b>745,000</b>
10,000 - < 20,000	16	206,490	75,000	528,000
มากกว่า 20,000	46	413,635	28,333	3,000,000
<b>รวม</b>	<b>220</b>	<b>208,027</b>	<b>21,667</b>	<b>3,000,000</b>

ที่มา: ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน ปี 2555, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตารางที่ 8 : ค่าตอบแทนตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ (ไม่รวมประธานกรรมการตรวจสอบ และไม่รวมค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัท) แยกตามขนาดกำไรสุทธิของบริษัท

หน่วย: บาท/คน/ปี

ขนาดกำไรสุทธิ (ล้านบาท)	จำนวนบริษัทที่ ใช้ประมวลผล ในปี 2555	ค่าตอบแทนตำแหน่งกรรมการตรวจสอบโดยเฉลี่ย		
		ค่าเฉลี่ย	ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด
น้อยกว่า 0	28	154,377	21,667	440,000
0 - < 50	27	109,525	25,700	720,000
50 - < 100	23	143,623	40,000	584,500
100 - < 200	30	143,965	23,333	475,000
200 - < 300	23	163,301	34,500	745,000
300 - < 500	14	173,964	50,000	362,500
500 - < 1,000	19	210,868	86,667	383,333
<b>1,000 - &lt; 3,000</b>	<b>22</b>	<b>211,435</b>	<b>33,333</b>	<b>528,000</b>
3,000 - < 10,000	16	365,389	132,000	700,000
มากกว่า 10,000	18	564,903	28,333	3,000,000
<b>รวม</b>	<b>220</b>	<b>208,027</b>	<b>21,667</b>	<b>3,000,000</b>

ที่มา: ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน ปี 2555, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

## ตารางที่ 9 : ค่าตอบแทนตำแหน่งกรรมการ และผู้บริหาร

หน่วย: บาท/คน/ปี

ตำแหน่ง	จำนวนบริษัทที่ใช้ประมวลผล ในปี 2555	ค่าตอบแทนโดยเฉลี่ย
ประธานกรรมการ	423	1,014,722
กรรมการ (ไม่รวมประธานกรรมการ)	523	655,241
ประธานกรรมการตรวจสอบ	202	271,128
กรรมการตรวจสอบ (ไม่รวมประธานกรรมการตรวจสอบ)	220	208,027
ผู้บริหาร	462	4,434,509*

ที่มา: ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน ปี 2555, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

\*ประกอบด้วยเงินเดือน และโบนัส

### ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีและคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี

1. ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อไม่มีส่วนได้เสียหรือเกี่ยวข้องกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว
2. รายชื่อผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย มีดังนี้
  - นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ หรือนางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ หรือนางสาวรสพร เดชชาคม หรือนางสุนนา พันธุ์พงษ์สาหนท์ เป็นผู้สอบบัญชีที่เสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยในประเทศไทย 3 แห่ง เป็นปีแรก แทนนางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยมาเป็นเวลา 5 ปี ติดต่อกัน (ปี 2552-2556) และนางศิริณี นาควิจิตร เป็นหนึ่งในผู้สอบบัญชีที่เสนอต่อผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีสำหรับงานบริการอื่นของบริษัทและบริษัทย่อย โดยเริ่มให้บริการแก่บริษัทในปี 2555 (รวม 2 ปี) และให้บริการแก่บริษัทย่อยมาตั้งแต่ปี 2553 (รวม 4 ปี)
  - ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยที่จัดตั้งในประเทศจีนเมื่อปี 2553 มิได้สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัท แต่เป็นผู้สอบบัญชีท้องถิ่นของประเทศจีนเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัทดังกล่าวยังไม่มีธุรกรรมที่สำคัญทางบัญชี
  - สำหรับบริษัทย่อยที่จัดตั้งในประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อปี 2555 ขณะนี้อยู่ในระหว่างการสรรหาผู้สอบบัญชี เนื่องจากปัจจุบันบริษัทดังกล่าวยังไม่เริ่มดำเนินงาน
3. ผู้สอบบัญชีของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทคอน กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่พาร์คโลจิสติกส์ และกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน อินดัสเทรียล โกรท (บริษัทร่วม) สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัท ทั้งนี้ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทร่วมทั้งสาม ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้จัดการกองทุน
4. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2557 รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,040,000 บาท (ที่ขออนุมัติในครั้งนี้) ลดลง 10,000 บาท จากค่าตอบแทนในปี 2556 โดยมีค่าตอบแทนจากงานสอบบัญชีเพิ่มขึ้น 20,000 บาท เป็น 790,000 บาท แต่มีค่าตอบแทนจากงานบริการอื่นลดลง 30,000 บาท เป็น 250,000 บาท
5. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทปี 2557 ประกอบด้วยค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี และค่าตอบแทนจากงานบริการอื่น ซึ่งได้แก่ ค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน
6. คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี รวมทั้งการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีประสบการณ์ และมาตรฐานในการปฏิบัติงานตรวจสอบ โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามที่เสนอรายชื่อในข้อ 2. เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย และ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท บาลานซ์ พิกเกอร์ ออดิท จำกัด มีความชำนาญ และมีประสิทธิภาพในการตรวจสอบงานบริการอื่น โดยให้นางศิริณี นาควิจิตร หรือ นางชลกานต์ จิตตกุล เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับงานบริการอื่น นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ค่าตอบแทนดังกล่าวมีความเหมาะสม โดยพิจารณาเปรียบเทียบค่าตอบแทนของงานสอบบัญชี และงานบริการอื่น จากสำนักงานสอบบัญชีอื่นอีก 2 และ 3 แห่ง ตามลำดับ

## การลดทุนจดทะเบียน

บริษัทขออนุมัติลดทุนจดทะเบียนจาก 1,263,740,168 บาท เป็น 932,679,764 บาท โดยการยกเลิกหุ้นสามัญที่ยังมิได้ออกจำนวน 331,060,404 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยเป็นการยกเลิกหุ้นสามัญที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลักทรัพย์แปลงสภาพของบริษัทที่สิ้นสุดโครงการแล้ว ดังนี้

หลักทรัพย์แปลงสภาพที่สิ้นสุดโครงการแล้ว	จำนวนหุ้นสามัญที่ยกเลิก
ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (TSRs) ที่ออกเมื่อปี 2555	1,161,019
Taiwan Depository Receipts (TDRs)	80,000,000
ใบสำคัญแสดงสิทธิ TICON-W3	214,659,308
ใบสำคัญแสดงสิทธิ TICON-W4	2,357,077
ใบสำคัญแสดงสิทธิ TICON-W5	32,883,000
<b>รวม</b>	<b>331,060,404</b>



## การออกใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (TSRs) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

### 1. วัตถุประสงค์ในการออกใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (TSRs)

เพื่อนำเงินที่ได้จากการใช้สิทธิตามใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (TSRs) ไปใช้ในการขยายธุรกิจของบริษัท และ/หรือชำระคืนหนี้บางส่วน

### 2. รายละเอียดเกี่ยวกับใบแสดงสิทธิ

<b>ประเภท</b>	: ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ของบริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) สำหรับผู้ถือหุ้นเดิม ("TSRs")
<b>ชนิดของ TSRs</b>	: ระบุชื่อผู้ถือ และ สามารถโอนเปลี่ยนมือได้
<b>จำนวน</b>	: ไม่เกิน 183,262,047 หน่วย
<b>จำนวนหุ้นสามัญรองรับ</b>	: ไม่เกิน 183,262,047 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท) ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 20.09 ของหุ้นที่ได้รับการชำระค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
<b>วิธีการจัดสรร</b>	: จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right offering) ในอัตราหุ้นสามัญเดิม 5 หุ้น ได้รับการจัดสรร TSRs 1 หน่วย
<b>ราคาเสนอขาย</b>	: จัดสรรให้โดยไม่คิดมูลค่า
<b>หุ้นรองรับ TSRs ที่ไม่ได้ใช้สิทธิแปลงสภาพ</b>	: ในกรณีที่มิใช่หุ้นรองรับเหลือจาก TSRs ที่ไม่ได้ใช้สิทธิแปลงสภาพ หุ้นรองรับที่เหลือดังกล่าวอาจถูกจัดสรรในครั้งเดียวหรือมากกว่าให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
<b>อายุของ TSRs</b>	: ไม่เกิน 2 เดือน นับจากวันที่ออก TSRs
<b>ราคาการใช้สิทธิ</b>	: ราคาการใช้สิทธิจะถูกกำหนดภายหลังโดยคณะกรรมการ ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งราคาการใช้สิทธิ (Exercise Price) เพื่อขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นล่วงหน้าประมาณ 10 วัน ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
<b>อัตรากาการใช้สิทธิ</b>	: TSRs จำนวน 1 หน่วย ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้ 1 หุ้น
<b>วันใช้สิทธิ</b>	: วันใช้สิทธิจะถูกกำหนดภายหลัง โดยผู้ถือ TSRs สามารถเริ่มใช้สิทธิในการซื้อหุ้นของบริษัทได้ภายหลังวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอน TSRs ซึ่งบริษัทจะขอให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขึ้นเครื่องหมายพักการซื้อขาย (SP) ก่อนวันที่สามารถแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ ซึ่งมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน ทั้งนี้ หากผู้ถือ TSRs ไม่ใช้สิทธิภายในระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ TSRs ดังกล่าวจะสิ้นสุดลงทันที โดยผู้ถือ TSRs จะไม่สามารถจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนได้
<b>วันที่ออกและเสนอขาย</b>	: ภายในเดือนพฤษภาคม 2557
<b>วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับจัดสรร</b>	: 30 เมษายน 2557
<b>ตลาดรองของ TSRs</b>	: บริษัทจะนำ TSRs ทั้งหมดเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิแปลงสภาพ	: บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิแปลงสภาพตาม TSRs เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นายทะเบียนของ TSRs และหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิแปลงสภาพ	: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
สถานที่ติดต่อใช้สิทธิ	: บริษัทจะกำหนดภายหลังได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เงื่อนไขอื่นๆ	: มอบอำนาจให้คณะกรรมการ และ/หรือ กรรมการผู้อำนวยการ และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวกับการออก TSRs ดังกล่าว

### 3. หลักเกณฑ์การจัดสรร TSRs

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2557 กำหนดให้จัดสรร TSRs ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม โดยผู้ถือหุ้นสามัญเดิมจำนวน 5 หุ้น จะได้รับการจัดสรร TSRs จำนวน 1 หน่วย หากมีเศษของ TSRs ที่เหลือจากการจัดสรร บริษัทจะตัดเศษของ TSRs นั้นทิ้ง

### 4. ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นจะพิจารณาโดยแบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้

กรณีที่ 1 : ผู้ถือหุ้นเดิมเป็นผู้ใช้สิทธิ TSRs ในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัททั้งจำนวน

กรณีที่ 2 : บุคคลอื่นที่มีใช้ผู้ถือหุ้นเดิมเป็นผู้ใช้สิทธิ TSRs ในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัททั้งจำนวน (TSRs ทั้งหมดถูกเปลี่ยนมือในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)

ทั้งนี้ ภายใต้สมมติฐานว่ามีจำนวนหุ้นรวมที่เกิดจากการใช้สิทธิตาม TSRs เดิมจำนวนเท่ากับ 183,262,047 หุ้น

#### 1. ผลกระทบด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution)

กรณีที่ 1 : ไม่มีผลกระทบ

กรณีที่ 2 : มีผลกระทบไม่เกินร้อยละ 16.73

สูตรการคำนวณ

$$\text{Control Dilution} = 1 - (Q_0 / (Q_0 + Q_{\text{TSRs}}))$$

โดยที่

$$Q_0 = \text{จำนวนหุ้นชำระแล้วที่มีอยู่เดิมเท่ากับ 912.40 ล้านหุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท)}$$

$$Q_{\text{TSRs}} = \text{จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิของ TSRs ซึ่งเท่ากับ 183.26 ล้านหุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท)}$$

ดังนั้น

$$\text{Control Dilution} = 1 - (912.40 / (912.40 + 183.26))$$

$$= 16.73\%$$

#### 2. ผลกระทบด้านการลดลงของส่วนแบ่งกำไร (EPS Dilution)

กรณีที่ 1 และ 2 : มีผลกระทบไม่เกินร้อยละ 16.77

สูตรการคำนวณ

$$\text{EPS Dilution} = (\text{EPS}_O - \text{EPS}_{\text{New}}) / \text{EPS}_O$$

โดยที่

$$\text{EPS}_O = \text{กำไรสุทธิ} / Q_O$$

$$\text{EPS}_{\text{New}} = \text{กำไรสุทธิ} / (Q_O + Q_{\text{TSRs}})$$

กำไรสุทธิที่ใช้ในการคำนวณคือกำไรสุทธีย้อนหลัง 12 เดือน (1 มกราคม 2556 ถึง 31 ธันวาคม 2556) ซึ่งเท่ากับ 1,414.23 ล้านบาท

ดังนั้น

$$\text{EPS}_O = 1,414.23 / 912.40$$

$$= 1.55 \text{ บาทต่อหุ้น}$$

$$\text{EPS}_{\text{New}} = 1,414.23 / 1,095.66$$

$$= 1.29 \text{ บาทต่อหุ้น}$$

$$\text{EPS Dilution} = (1.55 - 1.29) / 1.55$$

$$= 16.77\%$$

การคำนวณดังกล่าวข้างต้นเป็นการคำนวณโดยใช้กำไรสุทธิที่เกิดขึ้นระหว่าง 1 มกราคม 2556 ถึง 31 ธันวาคม 2556 อย่างไรก็ตาม การเพิ่มทุนจะทำให้บริษัทมีเงินทุนไปขยายธุรกิจ ซึ่งจะสามารถสร้างผลกำไรแก่ผู้ถือหุ้นได้มากขึ้น อันจะเป็นการลดผลกระทบของการลดลงของส่วนแบ่งกำไร หรือทำให้ส่วนแบ่งกำไรเพิ่มขึ้นในที่สุด

### 3. ผลกระทบด้านการลดลงของราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)

ยังไม่สามารถระบุได้ เนื่องจากยังไม่ได้มีการกำหนดราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ทั้งนี้ ราคาการใช้สิทธิดังกล่าวจะถูกกำหนดภายหลังได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามที่กล่าวไว้ข้างต้น

### 5. การอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การออกและจัดสรรใบแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้อาจต้องได้รับการเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## ข้อบังคับบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

### หมวดที่ 4

#### การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 28. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีทางบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวในวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นนับจำนวนรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ในหนังสือดังกล่าวนั้น ในกรณีนี้ให้คณะกรรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

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

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่ซึ่งเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร

- ข้อ 30. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด
- หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

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

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

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมขึ้น เป็นประธาน

ข้อ 32. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง

การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้าคนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ได้ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้นให้เป็นที่ไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ ให้แก่บุคคลอื่น
  - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมา เป็นของบริษัท
  - (ค) การทำ 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 สำเนาบัตรประจำตัวของผู้มอบอำนาจ และบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผู้รับมอบอำนาจ

#### 1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ

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

### 2. นิติบุคคล

#### 2.1 นิติบุคคลสัญชาติไทย

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

#### 2.2 นิติบุคคลสัญชาติต่างประเทศ

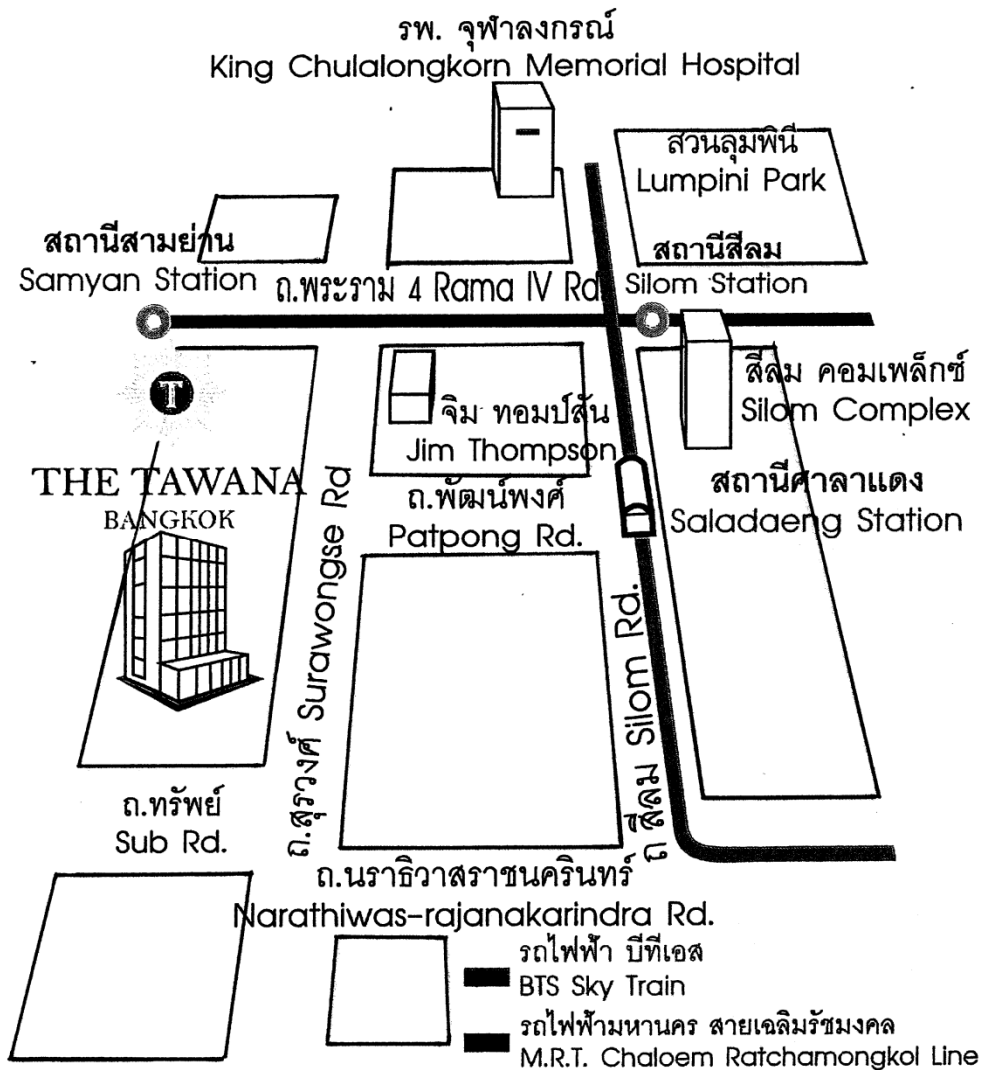
- (ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล
- (ข) สำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบอำนาจ พร้อมบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผู้รับมอบอำนาจ

ทั้งนี้ ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ ต้องมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับลิก

- หมายเหตุ: 1) ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน ณ สถานที่ประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 13.00 น. ถึง 14.30 น. ของวันที่ 22 เมษายน 2557
- 2) ผู้รับมอบอำนาจที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหลายท่าน ได้โปรดส่งเอกสารหลักฐานการเข้าร่วมประชุมมายังบริษัทก่อนวันที่ 22 เมษายน 2557

# แผนที่

ณ ห้องศรีสุริยวงศ์บอลรูม ชั้น 11 (อาคารจอดรถ) โรงแรมตวันนา  
 เลขที่ 80 ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500  
 โทร.02-236-0361 แฟกซ์ 02-236-3738



เรื่อง การมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ตามที่บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ได้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ในวันที่ 22 เมษายน 2557 เวลา 14.30 น. ณ ห้องศรีสุริยวงศ์บอลรูม ชั้น 11 (อาคารจอตระถ) โรงแรมทาวน์นา เลขที่ 80 ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระต่าง ๆ ดังรายละเอียดปรากฏตามคำบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 นั้น

ในการประชุมครั้งนี้ หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทใครขอความกรุณาจากท่านได้โปรดมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือบุคคลดังต่อไปนี้ คือ

นายตรีขวัญ บุญนาค	กรรมการตรวจสอบ
อายุ	57 ปี
อยู่บ้านเลขที่	89/302 อาคารกรีนแลนด์ หมู่ที่ 2 ถนนบางนา-ตราด กม.13 แขวงราชาเทวะ เขตบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
ส่วนได้เสียในการพิจารณา	วาระพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

เป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน โดยใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ก หรือ ข ที่แนบมาด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้จำนวนหุ้นครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

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

โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ได้กรอกข้อความเรียบร้อยแล้ว พร้อมอากร 20 บาท คืนกลับไปยังบริษัทล่วงหน้าเพื่อให้ถึงบริษัทก่อนวันประชุม 1 วัน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวลลิตาพันธุ์ พิริยะพันธุ์)

เลขานุการคณะกรรมการ



**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 2557  
 ในวันอังคารที่ 22 เมษายน 2557 เวลา 14.30 ณ ห้องศรีสุริยวงศ์บอลรูม ชั้น 11 (อาคารจอดรถ) โรงแรมตวันนา เลขที่ 80 ถนนสุรวงศ์  
 แขวงสีพระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือ  
 เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

หมายเหตุ  
 ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการ  
 ลงคะแนนเสียงได้

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 2557 ใน  
วันอังคารที่ 22 เมษายน 2557 เวลา 14.30 น. ณ ห้องศรีสุริยวงศ์บอลรูม ชั้น 11 (อาคารจอดรถ) โรงแรมวันนา เลขที่ 80 ถนนสุรวงศ์  
แขวงสีพระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

**วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2556**

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

**วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2556**

**วาระที่ 3 พิจารณานอญมัติงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2556**

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

**วาระที่ 4 พิจารณานอญมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิปี 2556 เป็นเงินสด**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

**วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ**

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

1. แต่งตั้งนายเดวิด เดสมอนด์ แทร์เรนท์

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

2. แต่งตั้งนายวีรพันธ์ พูลเกษ

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

3. แต่งตั้งนายชาย วินิชบุตร

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทสำหรับปี 2557**

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

**วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2557**

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

**วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการยกเลิกหุ้นสามัญที่ยังมีได้ออก**

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

**วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทในเรื่องการเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน**

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

**วาระที่ 10 พิจารณานุมัติออกใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (TSRs)**

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง



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 2557 ในวันอังคารที่ 22 เมษายน 2557 เวลา 14.30 น. ณ ห้องศรีสุริยวงค์บอลรูม ชั้น 11 (อาคารจอตระถ) โรงแรมดิวันนา เลขที่ 80 ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้  
 มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้  
 มอบฉันทะบางส่วน คือ  
 หุ้นสามัญ ..... หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ ..... เสียง  
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด ..... เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้  
**วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2556**  
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 เห็นด้วย ..... เสียง  ไม่เห็นด้วย ..... เสียง งดออกเสียง ..... เสียง

**วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2556**

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วของบริษัท สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2556**

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิปี 2556 เป็นเงินสด**

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

**วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ**

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

1. แต่งตั้งนายเดวิด เดสมอนด์ แทร์เรนท์

เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

2. แต่งตั้งนายวีรพันธ์ พูลเกษ

เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

3. แต่งตั้งนายชาย วินิชบุตร

เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทสำหรับปี 2557**

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

**วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2557**

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

**วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการยกเลิกหุ้นสามัญที่ยังมิได้ออก**

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย .....เสียง  ไม่เห็นด้วย .....เสียง งดออกเสียง .....เสียง

**วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทในเรื่องการเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน**

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย .....เสียง  ไม่เห็นด้วย .....เสียง งดออกเสียง .....เสียง

**วาระที่ 10 พิจารณานุมัติออกใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่ไอเอสดี (TSRs)**

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย .....เสียง  ไม่เห็นด้วย .....เสียง งดออกเสียง .....เสียง

**วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ  
TSRs**

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย .....เสียง  ไม่เห็นด้วย .....เสียง งดออกเสียง .....เสียง

**วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทในเรื่องการเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่ม  
ทุนจดทะเบียน**

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย .....เสียง  ไม่เห็นด้วย .....เสียง งดออกเสียง .....เสียง

**วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย .....เสียง  ไม่เห็นด้วย .....เสียง งดออกเสียง .....เสียง





**แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี**  
**Request Form for Annual Report**

ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2556 ในรูปแบบของเล่มเอกสาร กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่าง พร้อมแนบเอกสารดังต่อไปนี้ และส่งกลับมายังบริษัท

1. บุคคลธรรมดา : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน /หนังสือเดินทาง (ชาวต่างชาติ) ที่รับรองสำเนาถูกต้อง
2. นิติบุคคล : หนังสือรับรองของบริษัท ที่รับรองสำเนาถูกต้อง

Please fill in the Request Form if you need the 2013 Annual Report in a printed document and mail the completed form to us together with the following document:

1. Individual person : Signed copy of your identification card or passport (foreign person)
2. Juristic person : Signed copy of corporate affidavit

ชื่อผู้ถือหุ้น Shareholder's name	นาย / นาง / นางสาว / อื่นๆ .....		
	Mr. / Mrs. / Miss / Other		
เลขที่ผู้ถือหุ้น Shareholder's No.		จำนวนหุ้นที่ถือ No. of Shares held	
ที่อยู่สำหรับจัดส่ง Address			
เลขที่....., หมู่....., ถนน....., ซอย....., ตำบล..... No. ...., Moo ....., Road ....., Soi ....., Tambon ..... อำเภอ....., จังหวัด....., รหัสไปรษณีย์..... Amphur ....., Province ....., Post Code ..... โทรศัพท์บ้าน..... โทรศัพท์มือถือ..... Tel: Home ....., Mobile Phone .....  ลายมือชื่อ..... Signature  วันที่...../...../..... Date			