

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

22 เมษายน 2557

**เวลา และสถานที่**

การประชุมจัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 เวลา 14.30 น. ณ ห้องศรีสุริยวงศ์บอลรูม ชั้น 11 (อาคารจอดรถ) โรงแรมวันนา เลขที่ 80 ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

**กรรมการที่เข้าร่วมประชุม**

จำนวน 6 ท่าน

คุณชาลี โสภณพนิช	ประธานกรรมการ
คุณจิระพงษ์ วินิชบุตร	กรรมการ
คุณชาย วินิชบุตร	กรรมการ
คุณเดวิด เดสมอนด์ แทร์เร็นท์	กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
คุณตรีชัชวาล บุญนาค	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
คุณวีรพันธ์ พูลเกษ	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ

**ฝ่ายบริหารที่เข้าร่วมประชุม**

จำนวน 7 ท่าน

คุณลลิตพันธุ์ พิริยะพันธุ์	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบัญชี การเงิน และสารสนเทศ และเลขานุการบริษัท
คุณสามารถ รัตมีโรจน์วงศ์	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
คุณศิริพร สมบัติวัฒนา	ผู้อำนวยการ ฝ่ายธุรการ
คุณสิทธิศักดิ์ ธารีรัชต์	ผู้อำนวยการ ฝ่ายกฎหมาย
คุณรุ่งทิพย์ ภิชัยดิถิตชัย	ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชี
คุณพรพิมล ศุภวิรัชปัญญา	ผู้อำนวยการ ฝ่ายการเงิน
คุณหทัยกานต์ ดุษฎีดิษฐ	ผู้อำนวยการ ฝ่ายการตลาด

**ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม**

จำนวน 3 ท่าน

คุณรุ่งงภา เลิศสุวรรณกุล	หุ้นส่วน บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
คุณนัยรัตน์ กายอะไพ	ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
คุณศิริณี ภวเรืองจำรูญ	กรรมการ บริษัท บาลานซ์ พิกเกอร์ ออดิท จำกัด

**กิจการเบื้องต้น**

คุณลลิตพันธุ์ พิริยะพันธุ์ (เลขานุการบริษัท) กล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นถึงเหตุผลของการเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดประชุมในปีนี้เป็นเนื่องจากบริษัทมีผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากเดิมมาก

คุณลลิตพันธุ์ กล่าวว่ามีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 507 ราย รวมจำนวนหุ้น 477,468,011 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 52.33 ของหุ้นชำระแล้ว (บริษัทมีผู้ถือหุ้น 7,311 ราย ซึ่งถือหุ้นรวม 912,396,032 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

คุณลลิตพันธุ์ แจ้งต่อที่ประชุมถึงวิธีการออกเสียงลงมติในแต่ละวาระว่า ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียงให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ โดย 1 หุ้นมีเสียงเท่ากับ 1 เสียง

คุณลลิตพันธุ์ กล่าวขออาสาสมัครจากผู้ถือหุ้นร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนของบริษัท (คุณไพกิจ เกียรติยงเชี่ยวชาญ - อาสาสมัคร)

คุณลลิตพันธุ์ กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย

คุณชาลี โสภณพนิช (ประธานกรรมการ) เป็นประธานที่ประชุม ประธานได้กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

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

ประธานกล่าวว่าคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เนื่องจากรายงานการประชุมดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน และไม่มีรายละเอียดของมติที่ประชุมครบถ้วน

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

คุณลลิตพันธุ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่าในระหว่างวาระที่ 1 มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มจำนวน 11 ท่าน ถือหุ้นรวม 52,675 หุ้น

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

**ผลการออกเสียงลงคะแนน**

	จำนวนเสียง (1 หุ้น/1 เสียง)	ร้อยละของเสียงที่ต้องการ
<b>จำนวนเสียงที่ต้องการ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน</b>		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน	477,436,286	ร้อยละ 100.00
อนุมัติ	477,436,286	ร้อยละ 100.00
ไม่อนุมัติ	-	ร้อยละ 0.00

**มติ :** ที่ประชุมให้การรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

**วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2556**

คุณวีรพันธ์รายงานว่ามีปี 2556 บริษัทมีรายได้ค่าเช่าและค่าบริการจำนวน 1,100 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 5 จากปีก่อนหน้า และมีรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ให้กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ประมาณ 5,500 ล้านบาท ซึ่งบริษัทรับรู้เป็นรายได้จากการขายอาคารและที่ดิน และอาคารตามสัญญาเช่าการเงิน เป็นจำนวน 4,663 ล้านบาท และส่วนที่เหลือเป็นการขายสิทธิการเช่าที่ดินที่ทยอยรับรู้เป็นรายได้ตามอายุสัญญาเช่าที่ดิน 30 ปี อีกประมาณ 900 ล้านบาท

บริษัทมีรายได้ค่าบริการอสังหาริมทรัพย์ให้ TFUND/TLOGIS/TGROWTH 153 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 45 จากปีก่อนหน้า และมีส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในกองทุนดังกล่าวจำนวน 217 ล้านบาท ทั้งนี้ ในปี 2556 บริษัทมีกำไรสุทธิ 1,414 ล้านบาท

บริษัทมีสินทรัพย์รวม ณ สิ้นปี 2556 เพิ่มขึ้นเป็น 26,451 ล้านบาท จากการขายการลงทุนในที่ดินและอาคารโรงงาน/คลังสินค้าในหลายพื้นที่ มีหนี้สินรวมเป็น 17,764 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเป็น 8,688 ล้านบาท

ณ สิ้นปี 2556 กลุ่มบริษัทมีอัตราการเข้าโรงงานร้อยละ 77 ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับไตรมาส 1/2557

สำหรับอัตราการเช่าคลังสินค้า ณ สิ้นไตรมาส 1/2557 อยู่ที่ร้อยละ 75 ซึ่งอาคารคลังสินค้าที่ว่างส่วนใหญ่เป็นอาคารที่สร้างขึ้นใหม่เพื่อรองรับผู้เช่าที่เพิ่มขึ้น ขณะที่อาคารโรงงานที่ว่างส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัย ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวเริ่มมีผู้เช่าเพิ่มขึ้น

อัตราการเช่ารวมของโรงงานและคลังสินค้าของกลุ่มบริษัท ณ สิ้นปี 2556 อยู่ที่ร้อยละ 78 ขณะที่ ณ สิ้นไตรมาส 1/2557 มีอัตราการเช่าร้อยละ 76 ทั้งนี้ ในช่วงไตรมาส 1/2557 บริษัทปล่อยเช่าพื้นที่ได้เพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันอาคารว่างที่สร้างขึ้นใหม่ ได้มีจำนวนเพิ่มขึ้นด้วย จึงทำให้อัตราการเช่า ณ สิ้นไตรมาส 1/2557 ลดลง

คุณวีรพันธ์กล่าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้เช่าว่าปัจจุบันลูกค้าผู้เช่าโรงงานที่เป็นกลุ่มยานยนต์มีอัตราส่วนร้อยละ 35 กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ร้อยละ 31 จากเดิมที่ลูกค้ากลุ่มยานยนต์มีอัตราส่วนไม่ถึงร้อยละ 20 กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ประมาณร้อยละ 50 อย่างไรก็ตาม ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ไม่ได้หดตัวลง แต่ขยายตัวซ้ำว่าการขยายตัวของธุรกิจยานยนต์ นอกจากนี้ลูกค้าหลักของบริษัท และประมาณร้อยละ 70 ของลูกค้ารายใหม่ มาจากประเทศญี่ปุ่น สำหรับช่วงไตรมาส 1/2557 สถานการณ์ทางการเมืองที่ยังไม่แน่นอน ทำให้ลูกค้าหลายรายชะลอการตัดสินใจเช่าโรงงานของบริษัทออกไป

สำหรับผู้เช่าคลังสินค้าส่วนใหญ่เป็นบริษัทผู้ให้บริการโลจิสติกส์คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 42 กลุ่มยานยนต์ร้อยละ 22 และ รองลงมา คือกลุ่มค้าปลีก/ค้าส่ง ซึ่งช่วงนี้มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยเป็นลูกค้าจากประเทศญี่ปุ่นมากที่สุด รองลงมาคือลูกค้าจากยุโรปซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade)

ที่ตั้งโรงงานของบริษัท ส่วนใหญ่อยู่ในภาคกลางและภาคตะวันออก ตั้งแต่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาไปจนถึงระยอง โดยภายหลังจากเหตุการณ์อุทกภัยบริษัทได้ซื้อที่ดินทางฝั่งตะวันออกเพิ่มขึ้น เช่นในจังหวัดปราจีนบุรี ตามการขยายตัวไปทางฝั่งตะวันออกของกลุ่มยานยนต์

สำหรับที่ตั้งคลังสินค้า เริ่มจากทำเลใกล้กับโรงงานให้เช่าของบริษัท ทั้งในภาคกลางและภาคตะวันออก เช่น อีสเทิร์นซีบอร์ด แหลมฉบัง ซึ่งเป็นทำเลให้เช่าที่ดี ต่อมาเมื่อเหตุการณ์อุทกภัยผ่านพ้นไป มีผู้ให้บริการกระจายสินค้าภายในประเทศหลายราย เริ่มกลับมาดำเนินธุรกิจในอ่าววงน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทำให้บริษัททำการพัฒนาโครงการใหม่ในพื้นที่ดังกล่าว นอกจากนี้ บริษัทได้ขยายการลงทุนไปตามภูมิภาค เนื่องจากมีหลายจังหวัดที่มีประชากรเพิ่มขึ้น มีรายได้สูงขึ้น เช่นจังหวัดขอนแก่น และสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นศูนย์กระจายสินค้าทางภาคอีสานและภาคใต้ และเมื่อเร็ว ๆ นี้ บริษัทได้ลงทุนซื้อที่ดินทางภาคเหนือในจังหวัดลำพูน ซึ่งมีระยะทางห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ไม่เกิน 20 กิโลเมตร

#### **ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท**

### **วาระที่ 3 พิจารณานอมนัดจัดการเงินที่ตรวจสอบแล้วของบริษัท สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2556**

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจัดการเงินที่ตรวจสอบแล้วของบริษัท สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2556 เนื่องจากงบการเงินดังกล่าวได้แสดงข้อมูลที่ครบถ้วน เชื่อถือได้ สมเหตุสมผล และสอดคล้องกับหลักการบัญชีที่ถือปฏิบัติกันทั่วไป รวมทั้งกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานอมนัดจัดการเงินดังกล่าว

คุณลลิตพันธุ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่าในระหว่างวาระที่ 2 และวาระที่ 3 มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มรวมจำนวน 15 ท่าน ถือหุ้นรวม 400,017 หุ้น

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

**ผลการออกเสียงลงคะแนน**

	จำนวนเสียง (1 หุ้น/1 เสียง)	ร้อยละของเสียงที่ต้องการ
<b>จำนวนเสียงที่ต้องการ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน</b>		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน	477,920,703	ร้อยละ 100.00
อนุมัติ	477,920,703	ร้อยละ 100.00
ไม่อนุมัติ	-	ร้อยละ 0.00

**มติ :** ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินดังกล่าวข้างต้นตามที่ประธานเสนอ

**วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิปี 2556 เป็นเงินสด**

ประธานกล่าวว่า จากการพิจารณาถึงนโยบายการจ่ายเงินปันผล กำไรสุทธิประจำปี 2556 และกระแสเงินสดของบริษัท คณะกรรมการเห็นสมควรให้เสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของปี 2556 จำนวน 1 บาทต่อหุ้น

คุณลลิตพันธุ์ กล่าวว่า วันขึ้นเครื่องหมาย XD คือวันที่ 28 เมษายน 2557 วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อรับสิทธิในเงินปันผล (Record date) คือ วันที่ 30 เมษายน 2557 และวันปิดสมุดทะเบียนรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น คือวันที่ 2 พฤษภาคม 2557 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 16 พฤษภาคม 2557

คุณลลิตพันธุ์ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า เงินปันผล 1.00 บาทต่อหุ้น เป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิ 4 ประเภท ดังนี้

1. เงินปันผลจำนวน 0.6089 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรสุทธิที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20
2. เงินปันผลจำนวน 0.0419 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรสุทธิที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 10
3. เงินปันผลจำนวน 0.0218 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรสุทธิที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
4. เงินปันผลจำนวน 0.3274 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรสุทธิจากการขายทรัพย์สินจำนวนหนึ่งตามสัญญาเช่าทางการเงินระยะเวลา 30 ปี ซึ่งเงินปันผลส่วนนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถนำไปเครดิตภาษีได้

คุณลลิตพันธุ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 64.61 ของกำไรสุทธิของบริษัท ซึ่งจะไม่มีการปรับอัตราและราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ TICON-W6 เนื่องจากการจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้ไม่เกินร้อยละ 70 ของกำไรสุทธิ

คุณลลิตพันธุ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่าในระหว่างวาระที่ 4 มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มจำนวน 6 ท่าน ถือหุ้นรวม 20,973 หุ้น ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

**ผลการออกเสียงลงคะแนน**

	จำนวนเสียง (1 หุ้น/1 เสียง)	ร้อยละของเสียงที่ต้องการ
<b>จำนวนเสียงที่ต้องการ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน</b>		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน	477,941,676	ร้อยละ 100.00
อนุมัติ	477,941,676	ร้อยละ 100.00
ไม่อนุมัติ	-	ร้อยละ 0.00

**มติ :** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลตามที่ประธานเสนอ

**วาระที่ 5 พิจารณานอมนัดการเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ**

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่าข้อบังคับของบริษัทได้ระบุว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม ในปีนี้มีกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ คุณเดวิด เดสมอนด์ แพร์เรนท์ คุณวีรพันธ์ พูลเกษ และคุณชาย วินิชบุตร คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นนอมนัดแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการทั้ง 3 ท่านมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการเป็นกรรมการของบริษัท และกรรมการทั้ง 3 ท่านไม่มีตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเดียวกันกับบริษัทที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คุณลลิตพันธุ์ แจ้งว่าสำหรับวาระนี้ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

คุณลลิตพันธุ์ กล่าวเสริมว่า คุณเดวิด เดสมอนด์ แพร์เรนท์ เป็นกรรมการและปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานกรรมการตรวจสอบของบริษัทมาเป็นเวลา 13 ปี และได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทปี 2556 ครบทั้ง 5 ครั้ง

คุณวีรพันธ์ พูลเกษ เป็นกรรมการของบริษัทมาเป็นเวลา 19 ปี ปัจจุบันคุณวีรพันธ์เป็นกรรมการของบริษัทย่อยอีกหลายบริษัท ได้แก่ บริษัท ไทคอน แมเนจเม้นท์ จำกัด Shanghai TICON Investment Management Co., Ltd. บริษัท ไทคอน โลจิสติกส์ พาร์ค จำกัด และบริษัท อีโค อินดัสเทรียล เซอร์วิสเชส จำกัด คุณวีรพันธ์ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทปี 2556 ครบทั้ง 5 ครั้ง

คุณชาย วินิชบุตร เป็นกรรมการของบริษัทมาเป็นเวลา 2 ปี ปัจจุบันคุณชายเป็นกรรมการของบริษัทย่อย 2 แห่ง คือ บริษัท ไทคอน แมเนจเม้นท์ จำกัด และบริษัท อีโค อินดัสเทรียล เซอร์วิสเชส จำกัด และคุณชายได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทปี 2556 ครบทั้ง 5 ครั้ง

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

**ผลการออกเสียงลงคะแนน**

**การเลือกตั้ง นายเดวิด เดสมอนด์ แพร์เรนท์**

คุณลลิตพันธุ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่าในระหว่างนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มจำนวน 3 ท่าน ถือหุ้นรวม 49,001 หุ้น

	จำนวนเสียง (1 หุ้น/1 เสียง)	ร้อยละของเสียงที่ต้องการ
<b>จำนวนเสียงที่ต้องการ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน</b>		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน	477,973,177	ร้อยละ 100.00
อนุมัติ	477,973,177	ร้อยละ 100.00
ไม่อนุมัติ	-	ร้อยละ 0.00

**การเลือกตั้ง นายวีรพันธ์ พูลเกษ**

คุณลลิตพันธุ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่าในระหว่างนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มจำนวน 2 ท่าน ถือหุ้นรวม 9,037 หุ้น

	จำนวนเสียง (1 หุ้น/1 เสียง)	ร้อยละของเสียงที่ต้องการ
<b>จำนวนเสียงที่ต้องการ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน</b>		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน	477,982,214	ร้อยละ 100.00
อนุมัติ	477,982,214	ร้อยละ 100.00
ไม่อนุมัติ	-	ร้อยละ 0.00

**การเลือกตั้ง นายชาย วิชิบุตร**

คุณลลิตพันธุ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่าในระหว่างนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มจำนวน 1 ท่าน ถือหุ้นรวม 5,000 หุ้น

	จำนวนเสียง (1 หุ้น/1 เสียง)	ร้อยละของเสียงที่ต้องการ
<b>จำนวนเสียงที่ต้องการ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน</b>		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน	477,987,214	ร้อยละ 100.00
อนุมัติ	477,987,214	ร้อยละ 100.00
ไม่อนุมัติ	-	ร้อยละ 0.00

**มติ :** ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ นายเดวิด เดสมอนด์ เทร์เร็นท์ นายวีรพันธ์ พูลเกษ และนายชาย วิชิบุตร เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทสำหรับปี 2557**

ประธานกล่าวว่า คณะกรรมการเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2557 โดยค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการตรวจสอบรวมกันทั้งสิ้นไม่เกิน 13,000,000 บาทต่อปี ซึ่งเป็นจำนวนเท่ากับปีที่ผ่านมา

คุณลลิตพันธุ์ แจ้งว่าวาระนี้กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียกับการอนุมัติค่าตอบแทนจะงดออกเสียงลงคะแนน

คุณลลิตพันธุ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่าในระหว่างวาระที่ 6 มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มจำนวน 3 ท่าน ถือหุ้นรวม 610 หุ้น

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

**ผลการออกเสียงลงคะแนน**

	จำนวนเสียง (1 หุ้น/1 เสียง)	ร้อยละของเสียงทั้งหมดที่เข้าประชุม
<b>จำนวนเสียงที่ต้องการ: เสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่เข้าประชุม</b>		
ผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม	478,005,324	ร้อยละ 100.00
อนุมัติ	416,728,878	ร้อยละ 87.18
ไม่อนุมัติ	7,288,300	ร้อยละ 1.52
งดออกเสียง	53,988,146	ร้อยละ 11.30

**มติ :** ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2557 ตามที่ประธานเสนอ

**วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2557**

คุณลลิตพันธุ์ กล่าวว่า ปี 2557 บริษัทขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด) ซึ่งได้แก่ นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ หรือนางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ หรือนางสาวรลพร เดชอาคม หรือนางสุนหา พันธุ์พงษ์สานนท์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2557 แทนนางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาเป็นเวลา 5 ปีติดต่อกัน (ปี 2552-2556) และแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท บาลานซ์ พิกเกอร์ ออดิท จำกัด ซึ่งได้แก่ นางสาวศิริณี ภาวเรืองจำรูญ หรือนางชลกานต์ จิตตกุล เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับงานตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุนประจำปี 2557

ประธานกล่าวว่า คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งมีรายชื่อตามที่คุณลลิตพันธุ์ได้กล่าวมา เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2557 โดยมีค่าตอบแทน

จากการสอบบัญชีประจำปี 2557 จำนวนไม่เกิน 790,000 บาท และแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท บาลานซ์ พิกเกอร์ ออดิท จำกัด ซึ่งมีรายชื่อตามที่คุณลลิตพันธุ์ได้กล่าวมา เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับงานตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของ บัตรส่งเสริมการลงทุนประจำปี 2557 โดยมีค่าตอบแทนเป็นจำนวนไม่เกิน 250,000 บาท

คุณลลิตพันธุ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่าในระหว่างวาระที่ 7 มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มจำนวน 2 ท่าน ถือหุ้นรวม 4,100 หุ้น ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

**ผลการออกเสียงลงคะแนน**

	จำนวนเสียง (1 หุ้น/1 เสียง)	ร้อยละของเสียงที่ต้องการ
<b>จำนวนเสียงที่ต้องการ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน</b>		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน	477,988,924	ร้อยละ 100.00
อนุมัติ	477,988,924	ร้อยละ 100.00
ไม่อนุมัติ	-	ร้อยละ 0.00

**มติ :** ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งนายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ หรือนางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ หรือนางสาวรสพร เดชอาคม หรือนางสุนหา พันธุ์พงษ์สานนท์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2557 และมีค่าตอบแทนประจำปี 2557 จำนวนไม่เกิน 790,000 บาท และแต่งตั้งนางสาวศิริณี ภาวเรืองจรรย์ หรือนางชลกานต์ จิตตกุล เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับงานตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุนประจำปี 2557 และมีค่าตอบแทนเป็นจำนวนไม่เกิน 250,000 บาท

**วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการยกเลิกหุ้นสามัญที่ยังมีได้ออก**

คุณลลิตพันธุ์ กล่าวว่าปัจจุบันบริษัทมีหุ้นสามัญส่วนที่ยังมีได้ออกจำนวน 331,060,404 หุ้น ซึ่งเป็นหุ้นที่บริษัทสำรองเพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลักทรัพย์แปลงสภาพของบริษัท ซึ่งสิ้นสุดโครงการแล้วและไม่ได้มีการใช้สิทธิแปลงสภาพ ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 1,263,740,168 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยจะลดทุนจากการไม่ได้ออก Taiwan Depository Receipts (TDRs) จำนวน 80,000,000 หุ้น จากการไม่ได้ใช้สิทธิของใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ TICON-T1 จำนวน 1,161,019 หุ้น จากการไม่ได้ใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ TICON-W3 จำนวน 214,659,308 หุ้น จากการไม่ได้ใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ TICON-W4 จำนวน 2,357,077 หุ้น และจากการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิ TICON-W5 จำนวน 32,883,000 หุ้น ทำให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทภายหลังจากการลดทุนตามที่กล่าวข้างต้นเท่ากับ 932,679,764 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ประธานกล่าวว่า คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจาก 1,263,740,168 บาท เป็น 932,679,764 บาท โดยการยกเลิกหุ้นสามัญที่ยังมีได้ออกตามจำนวนที่คุณลลิตพันธุ์กล่าวมา

คุณลลิตพันธุ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่าในระหว่างวาระที่ 8 มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มจำนวน 1 ท่าน ถือหุ้นรวม 2,000 หุ้น ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

**ผลการออกเสียงลงคะแนน**

	จำนวนเสียง (1 หุ้น/1 เสียง)	ร้อยละของเสียงที่ต้องการ
<b>จำนวนเสียงที่ต้องการ: ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน</b>		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	478,011,424	ร้อยละ 100.0000
อนุมัติ	477,990,924	ร้อยละ 99.9957
ไม่อนุมัติ	-	ร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	20,500	ร้อยละ 0.0043

**มติ** : ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้บริษัทลดทุนจดทะเบียนจาก 1,263,740,168 บาท เป็น 932,679,764 บาท โดยการยกเลิกหุ้นสามัญที่ยังมีได้ออกจำนวน 331,060,404 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 331,060,404 บาท

**วาระที่ 9 พิจารณามติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทในเรื่องการเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน**

คุณลิขิตพันธุกล่าวว่ เพื่อให้หนังสือบริคณห์สนธิแสดงข้อมูลที่สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่กล่าวในวาระที่ 8 การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็นดังนี้

**ข้อ 4**

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

ประธานกล่าวว่ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่คุณลิขิตพันธุกล่าวมา

คุณลิขิตพันธุ แจ้งต่อที่ประชุมว่ ในระหว่างวาระที่ 9 มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มจำนวน 1 ท่าน ถือหุ้นรวม 4 หุ้น

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

**ผลการออกเสียงลงคะแนน**

	จำนวนเสียง (1 หุ้น/1 เสียง)	ร้อยละของเสียงที่ต้องการ
<b>จำนวนเสียงที่ต้องการ: ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน</b>		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	478,011,428	ร้อยละ 100.0000
อนุมัติ	477,990,928	ร้อยละ 99.9957
ไม่อนุมัติ	-	ร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	20,500	ร้อยละ 0.0043



**มติ** : ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้บริษัทแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

**วาระที่ 10 พิจารณามติการออกใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (TSRs)**

คุณวีรพันธ์อธิบายเหตุผลของการขออนุมัติการออกและเสนอขายใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (TSRs) ครั้งนี้ว่า ความต้องการเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี้เกิดจาก การที่บริษัทลงทุนขยายพื้นที่คลังสินค้าให้เช่าจำนวนมากในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา จากทำเลที่ตั้งเพียง 5 แห่งเมื่อ 3 ปีก่อน เพิ่มขึ้นเป็น 30 แห่งในระยะเวลาอันสั้น ประกอบกับที่ดินที่บริษัทลงทุนอาจต้องใช้เวล 4-5 ปี ในการพัฒนาคลังสินค้า ทำให้บริษัทต้องใช้เงินทุนเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท แม้ปัจจุบันสถานการณ์ทางการเมืองยังไม่คลี่คลาย แต่ธุรกิจคลังสินค้าให้เช่ายังสามารถขยายตัวได้ดี บริษัทใหญ่หลายแห่งยังมีการขยายธุรกิจ ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีการเจรจาสร้างคลังสินค้าตามแบบที่ลูกค้าต้องการ (Built-to-suit warehouses) บนพื้นที่ประมาณ 300,000 – 400,000 ตารางเมตร การที่บริษัทมีการซื้อที่ดินไว้ก่อนล่วงหน้าในหลายทำเลที่มีศักยภาพ ช่วยสร้างความมั่นใจให้ลูกค้าว่าจะได้ทำเลที่ดีเมื่อเช่าพื้นที่จากบริษัท ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทมีการขยายพื้นที่ทั้งในภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคอีสาน และภาคใต้ บริษัทจึงต้องขออนุมัติการเพิ่มทุนในครั้งนี้

คุณวีรพันธ์กล่าวเพิ่มเติมว่า การออก TSRs มีลักษณะคล้ายใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrant) แต่มีอายุที่สั้นกว่า สามารถซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในช่วงเวลาสั้น ๆ ทั้งนี้ บริษัทคาดว่าจะได้รับเงินจากการใช้สิทธิ TSRs ภายในไตรมาส 2/2557 ซึ่งหากมีการแปลงสภาพ TSRs ทั้งจำนวน บริษัทคาดว่าจะได้รับเงินประมาณ 2,740 ล้านบาท

รายละเอียดของการออกและเสนอขายใบแสดงสิทธิ TSRs ที่ขออนุมัติมีดังนี้

- ประเภท** : ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ของบริษัท ไทคอน อินดัสทรีเรียลคอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) สำหรับผู้ถือหุ้นเดิม (“TSRs”)
- ชนิดของ TSRs** : ระบุชื่อผู้ถือ และสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
- จำนวน** : ไม่เกิน 183,262,047 หน่วย
- จำนวนหุ้นสามัญรองรับ** : ไม่เกิน 183,262,047 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท) ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 20.09 ของหุ้นที่ได้รับการชำระค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
- วิธีการจัดสรร** : จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right offering) ในอัตราหุ้นสามัญเดิม 5 หุ้น ได้รับการจัดสรร TSRs 1 หน่วย
- ราคาเสนอขาย** : จัดสรรให้โดยไม่คิดมูลค่า
- หุ้นรองรับ TSRs ที่ไม่ได้ใช้สิทธิแปลงสภาพ** : ในกรณีที่มิได้ซื้อหุ้นรองรับเหลือจาก TSRs ที่ไม่ได้ใช้สิทธิแปลงสภาพ หุ้นรองรับที่เหลือดังกล่าวอาจถูกจัดสรรในครั้งเดียวหรือมากกว่าให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
- อายุของ TSRs** : ไม่เกิน 2 เดือน นับจากวันที่ออก TSRs
- ราคาการใช้สิทธิ** : 15.00 บาทต่อหุ้น
- อัตราการใช้สิทธิ** : TSRs จำนวน 1 หน่วย ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้ 1 หุ้น
- วันใช้สิทธิ** : วันใช้สิทธิจะถูกกำหนดภายหลัง

- วันที่ออกและเสนอขาย** : ภายในเดือนพฤษภาคม 2557
- วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับจัดสรร** : 30 เมษายน 2557
- ตลาดรองของ TSRs** : บริษัทจะนำ TSRs ทั้งหมดเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิแปลงสภาพ** : บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิแปลงสภาพตาม TSRs เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- นายทะเบียนของ TSRs และหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิแปลงสภาพ** : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
- สถานที่ติดต่อใช้สิทธิ** : บริษัทจะกำหนดภายหลังได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- เงื่อนไขอื่น ๆ** : มอบอำนาจให้คณะกรรมการ และ/หรือ กรรมการผู้อำนวยการ และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวกับการออก TSRs ดังกล่าว

คุณลลิตพันธุ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า วันที่ขึ้นเครื่องหมาย XT คือวันที่ 28 เมษายน 2557 วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรร TSRs คือวันที่ 30 เมษายน 2557 และวันปิดสมุดทะเบียนรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น คือวันที่ 2 พฤษภาคม 2557 ในเบื้องต้นบริษัทคาดว่าจะออกและเสนอขาย TSRs ช่วงต้นเดือนพฤษภาคม TSRs จะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยช่วงปลายเดือนพฤษภาคม ช่วงเวลาใช้สิทธิประมาณกลางถึงปลายเดือนมิถุนายน ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่าจากเหตุผลที่คุณวีรพันธ์กล่าวมา คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการออกและเสนอขายใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (TSRs) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ตามรายละเอียดที่คุณวีรพันธ์ และคุณลลิตพันธุ์ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบแล้ว

คุณลลิตพันธุ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า เนื่องจากการออก TSRs ในครั้งนี้มีราคาแปลงสภาพ (Exercise price) ที่มีส่วนลดจากราคาตลาดเกินกว่าร้อยละ 10 ทำให้บริษัทต้องมีการปรับอัตราและราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ TICON-W6 อย่างไรก็ตาม การคำนวณอัตราและราคาการใช้สิทธิใหม่ต้องใช้ข้อมูลราคาตลาดเฉลี่ยของหุ้น TICON ก่อนวันขึ้นเครื่องหมาย XT ทั้งนี้ บริษัทจะมีการประกาศทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป

คุณวีรพันธ์ ตอบคำถามคุณจินตพัทธ์ พรพิบูลย์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น เกี่ยวกับที่มาของราคาการใช้สิทธิ TSRs ที่ 15.00 บาทต่อหุ้นว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดราคาดังกล่าวโดยใช้ราคาตลาดเฉลี่ยของหุ้นสามัญหักด้วยเงินปันผล 1 บาทต่อหุ้นและมีส่วนลดอีกประมาณร้อยละ 10

คุณลลิตพันธุ์ ตอบคำถามคุณจินตพัทธ์ เกี่ยวกับการใช้สิทธิแปลงสภาพ TSRs ว่าผู้ถือหุ้นจะสามารถใช้สิทธิแปลงเป็นหุ้นสามัญได้ตามจำนวน TSRs ที่ได้รับจัดสรร โดยหุ้นสามัญเดิม 5 หุ้น จะได้รับการจัดสรร TSRs 1 หน่วย หลังจากนั้นผู้ถือหุ้นสามารถซื้อ ขาย TSRs ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งมีระยะเวลาซื้อขายประมาณ 7 วันทำการ และคุณวีรพันธ์กล่าวเสริมว่า ผู้ถือหุ้นสามารถเปลี่ยนสภาพน้อยกว่าจำนวนสิทธิที่ได้รับจัดสรร

คุณลลิตพันธ์ แจ่มต่อที่ประชุมว่าในระหว่างวาระที่ 10 มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มจำนวน 4 ท่าน ถือหุ้นรวม 108,912 หุ้น  
 ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

**ผลการออกเสียงลงคะแนน**

	จำนวนเสียง (1 หุ้น/1 เสียง)	ร้อยละของเสียงที่ต้องการ
<b>จำนวนเสียงที่ต้องการ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน</b>		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน	478,033,640	ร้อยละ 100.00
อนุมัติ	478,033,640	ร้อยละ 100.00
ไม่อนุมัติ	-	ร้อยละ 0.00

**มติ** : ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (TSRs) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ตามที่ประธานเสนอ

**วาระที่ 11 พิจารณามติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ TSRs**

ประธานกล่าวว่าคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 932,679,764 บาท เป็น 1,115,941,811 บาท โดยการออกและจัดสรรหุ้นสามัญจำนวนรวม 183,262,047 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท สำหรับรองรับการใช้สิทธิของ TSRs

คุณลลิตพันธ์ แจ่มต่อที่ประชุมว่าในระหว่างวาระที่ 11 มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มจำนวน 1 ท่าน ถือหุ้นรวม 4,100 หุ้น  
 ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

**ผลการออกเสียงลงคะแนน**

	จำนวนเสียง (1 หุ้น/1 เสียง)	ร้อยละของเสียงที่ต้องการ
<b>จำนวนเสียงที่ต้องการ: ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน</b>		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	478,124,440	ร้อยละ 100.00
อนุมัติ	478,047,740	ร้อยละ 99.98
ไม่อนุมัติ	-	ร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	76,700	ร้อยละ 0.02

**มติ** : ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 932,679,764 บาท เป็น 1,115,941,811 บาท โดยการออกและจัดสรรหุ้นสามัญจำนวนรวม 183,262,047 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท สำหรับการรับใช้สิทธิของ TSRs

**วาระที่ 12 พิจารณามติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทในเรื่องการเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน**

คุณลลิตพันธ์กล่าวว่า เพื่อให้หนังสือบริคณห์สนธิแสดงข้อมูลที่สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่กล่าวในวาระที่ 11 การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็นดังนี้

**ข้อ 4**

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

แบ่งออกเป็น 1,115,941,811 หุ้น (หนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่หมื่นห้าแสนสี่หมื่นหนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบเอ็ดหุ้น)  
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท)

โดยแยกออกเป็น

หุ้นสามัญ 1,115,941,811 หุ้น (หนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่หมื่นห้าแสนสี่หมื่นหนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบเอ็ดหุ้น)  
หุ้นบริวารสิทธิ - หุ้น (ศูนย์หุ้น)

ประธานกล่าวว่า คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่คุณลลิตพันธุ์กล่าวมา

คุณลลิตพันธุ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่าในระหว่างวาระที่ 12 มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มจำนวน 2 ท่าน ถือหุ้นรวม 200 หุ้น ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

**ผลการออกเสียงลงคะแนน**

	จำนวนเสียง (1 หุ้น/1 เสียง)	ร้อยละของเสียงที่ต้องการ
<b>จำนวนเสียงที่ต้องการ: ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน</b>		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	478,124,640	ร้อยละ 100.00
อนุมัติ	478,047,940	ร้อยละ 99.98
ไม่อนุมัติ	-	ร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	76,700	ร้อยละ 0.02

**มติ** : ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้บริษัทแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

**วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

ไม่มีผู้ใดเสนอให้มีการพิจารณาเรื่องอื่น ๆ

**คำถามและคำตอบ**

คุณลลิตพันธุ์ ตอบข้อซักถามคุณจิณพักรัตน์ ในเรื่อง TSRS ว่าชื่อย่อหลักทรัพย์ของ TSRS ที่จะซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยคือ TICON-T2 โดยจะซื้อขายช่วงปลายเดือนพฤษภาคม 2557 และจะเปิดให้ใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญไม่เกินปลายเดือนมิถุนายน 2557 ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งกำหนดการที่แน่นอนให้ทราบทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป

คุณวีรพันธ์ ตอบข้อซักถามคุณจิณพักรัตน์ เรื่องวิสัยทัศน์ของบริษัทในการดำเนินธุรกิจในอนาคต คู่แข่งชั้น และการเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) ที่กำลังจะมาถึงว่า ปัจจุบันธุรกิจหลักของบริษัทแบ่งออกเป็น 2 ธุรกิจ คือ โรงงานให้เช่า และคลังสินค้าให้เช่า สำหรับโรงงานให้เช่า ผู้เช่าส่วนใหญ่ คือบริษัทขนาดกลางและเล็ก (Small and Medium Enterprise : SME) จากต่างประเทศซึ่งเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนเพื่อส่งต่อให้ผู้ผลิตรายใหญ่ (Supply chain) โรงงานของบริษัทส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม บริษัทพร้อมที่จะขยายการลงทุนไปทางฝั่งตะวันออกตามการขยายการผลิตของผู้ประกอบการรายใหญ่และผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยานยนต์และหากในอนาคตผู้ประกอบการขยายการลงทุนไปทางตอนเหนือ

ของกรุงเทพมหานครในบริเวณที่เคยเกิดอุทกภัย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหาร หรือบรรจุภัณฑ์ที่จำเป็นต้องใช้น้ำในการผลิตเป็นปริมาณมาก บริษัทยังมีพื้นที่รองรับความต้องการดังกล่าวได้อีกมาก สำหรับคู่แข่งของบริษัทไม่มีคู่แข่งที่เป็นรายหลัก มีเพียงผู้พัฒนามิถุนานอุตสาหกรรมบางรายที่มีการพัฒนาโรงงานให้เข้าด้วย อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงมีส่วนแบ่งการตลาดมากกว่าร้อยละ 60 ในธุรกิจโรงงานให้เช่า

สำหรับธุรกิจคลังสินค้าให้เช่า ที่เป็นคลังสินค้าสำเร็จรูป (Ready-built warehouses) จะมีพื้นที่ประมาณ 1,000 - 5,000 ตารางเมตรต่ออาคาร ซึ่งผู้เช่าส่วนใหญ่เป็นบริษัทที่ต้องการขยายพื้นที่คลังสินค้า โดยปัจจัยสำคัญในการเลือกเช่าคลังสินค้าคือทำเลที่ตั้ง ซึ่งบริษัทมีการเพิ่มทำเลที่หลากหลายเพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ผู้เช่า นอกจากนี้ทำเลที่ตั้งของบริษัทเป็นทำเลที่สะดวกสำหรับการเดินทาง ติดเส้นทางหลวง ท่าเรือ นิคมอุตสาหกรรม หรือใกล้ตัวเมือง เช่น อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นทำเลที่เหมาะสมสำหรับการกระจายสินค้าสู่ภาคกลาง ภาคอีสาน และภาคเหนือ นอกจากนี้จังหวัดสุราษฎร์ธานีเหมาะสำหรับเป็นศูนย์กระจายสินค้าในภาคใต้ ปัจจุบัน บริษัทขยายพื้นที่เช่าคลังสินค้าภายในประเทศถึง 30 แห่ง รวมเป็นพื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,700,000 ตารางเมตร ในขณะที่เดียวกันบริษัทมีความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ AEC บริษัทได้มีการศึกษาข้อมูลและพบว่าประเทศไทยยังคงเป็นฐานการผลิตหลักสำหรับภูมิภาคอาเซียน เนื่องจากความได้เปรียบในเรื่องสาธารณูปโภค ถนน ไฟฟ้า และประปา จึงส่งผลให้ผู้ประกอบการเลือกที่จะตั้งฐานการผลิตในประเทศไทย เช่น กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ และสินค้าอุปโภคบริโภค อาจมีเพียงการนำสินค้ามาบรรจุใหม่ (Repackaging) ที่ส่งกลับไปทำในประเทศพม่า เป็นต้น บริษัทได้มีการขยายทำเลที่ตั้งไปใกล้บริเวณชายแดนด้านที่ติดกับประเทศลาวและพม่า ตามการขยายตัวของศูนย์กระจายสินค้าของธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) นอกจากนี้ บริษัทได้เริ่มพิจารณาการขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศ เช่น ประเทศพม่า และเวียดนาม อย่างไรก็ตาม บริษัทจะลงทุนซื้อที่ดินในต่างประเทศต่อเมื่อบริษัทสามารถหาผู้เช่าได้แล้วเท่านั้น

คุณวีรพันธ์ตอบคำถามคุณจิณพัทธ์ เพิ่มเติมเกี่ยวกับความเสี่ยงของบริษัท และแนวโน้มของธุรกิจโลจิสติกส์ ว่าความไม่แน่นอนทางการเมืองส่งผลให้ผู้เช่าชะลอการตัดสินใจเช่าโรงงาน/คลังสินค้าในไตรมาส 1/2557 อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันผู้ประกอบการเริ่มตัดสินใจกลับเข้ามาลงทุน เนื่องจากการประกาศยกเลิกการใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน และหน่วยงานราชการ เช่น คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) สามารถปฏิบัติงานได้ตามปกติซึ่งช่วยสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนต่างประเทศ นอกจากนี้อุทกภัยถือว่าเป็นความเสี่ยงอย่างหนึ่งของบริษัท ดังจะเห็นได้จากอุทกภัยครั้งใหญ่ในปี 2554 ได้ส่งผลกระทบต่อบริษัทค่อนข้างมาก ซึ่งบริษัทได้รับการชดเชยค่าเสียหายจากบริษัทประกันภัยแล้ว แต่ทำให้มีผู้เช่าหลายรายยกเลิกการเช่า ส่งผลให้โรงงานจำนวนหนึ่งในพื้นที่ดังกล่าวยังคงว่างอยู่ ซึ่งบริษัทต้องใช้เวลาในการหาผู้เช่ารายใหม่มาทดแทน สำหรับธุรกิจโลจิสติกส์ที่บริษัทได้มีการศึกษาข้อมูลพบว่าผู้ลงทุนจากประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นผู้ลงทุนหลักของประเทศไทย ยังคงมีความเห็นว่าประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในภูมิภาคอาเซียน ในการจัดจำหน่ายและกระจายสินค้าไปยังประเทศเพื่อนบ้าน เช่น พม่า เวียดนาม ลาว และกัมพูชา เนื่องจากประเทศไทยมีความได้เปรียบด้านภูมิศาสตร์ ซึ่งเป็นผลดีกับธุรกิจโลจิสติกส์ของประเทศไทยรวมถึงธุรกิจของบริษัท

ไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงกล่าวปิดการประชุม เวลา 15.40 น.



(นายชาติ ไสภณพนิช)

ประธานที่ประชุม