

- เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
- เรียน ผู้ถือหุ้น
- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานประจำปี 2557
 2. เอกสารแนบของวาระการประชุมที่ 1, 4, 5, 6, 7 และ 8
 3. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 4. หลักฐานการเข้าร่วมประชุม
 5. แผนที่ของสถานที่จัดประชุม
 6. หนังสือมอบฉันทะ
 7. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2558 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ขึ้น ในวันที่ 22 เมษายน 2558 เวลา 14.30 น. ณ ชาเทรียมบอลรูม ชั้น 4 โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 28 ซอยเจริญกรุง 70 ถนนเจริญกรุง แขวงบางคอกแหลม เขตบางคอกแหลม กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

1. รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2557

- วัตถุประสงค์และเหตุผล** : รายงานการประชุมดังกล่าวจำเป็นต้องให้ผู้ถือหุ้นรับรองความถูกต้องร่วมกัน (เอกสารแนบ 1)
- ความเห็นของคณะกรรมการ** : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 เนื่องจากรายงานการประชุมดังกล่าวถูกบันทึกอย่างถูกต้อง และมีรายละเอียดของมติที่ประชุมครบถ้วน

2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2557

- วัตถุประสงค์และเหตุผล** : เพื่อให้ผู้บริหารรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทให้ผู้ถือหุ้นทราบ
- ความเห็นของคณะกรรมการ** : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้บริหารรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2557 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อทราบ

3. พิจารณานุมัติงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2557

- วัตถุประสงค์และเหตุผล** : พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ได้กำหนดให้บริษัทเสนองบการเงินฉบับสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2557 เนื่องจากงบการเงินดังกล่าวได้แสดงข้อมูลที่ครบถ้วน เชื่อถือได้ สมเหตุสมผล และสอดคล้องกับหลักการบัญชีที่ถือปฏิบัติกันทั่วไป รวมทั้งกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ งบการเงินดังกล่าวปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2557

4. พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิปี 2557 เป็นเงินสด

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ : จากการพิจารณาถึงนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท กำไรสุทธิประจำปี 2557 รวมทั้งกระแสเงินสดของบริษัท คณะกรรมการเห็นสมควรให้เสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของปี 2557 จำนวน 0.50 บาทต่อหุ้น (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2) วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อรับสิทธิในเงินปันผล คือ วันที่ 30 เมษายน 2558 และวันปิดสมุดทะเบียนรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น คือ วันที่ 6 พฤษภาคม 2558 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2558

5. พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการ และการเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ข้อบังคับของบริษัทได้ระบุว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม และในปีนี้มีกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ นายจิระพงษ์ วิชิบุตร นายไฉ ช่าง ควน และนางยุพดี ควน ทั้งนี้ กรรมการ 2 ท่าน คือ นายไฉ ช่าง ควน และนางยุพดี ควน แจ้งความประสงค์ไม่ขอรับการต่อวาระกรรมการของบริษัท ดังนั้น จึงต้องมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการ และเลือกตั้งกรรมการของบริษัท

5.1 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการของบริษัทจากเดิม 9 ท่าน เป็น 8 ท่าน

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการบริษัทจากเดิม 9 ท่าน เป็น 8 ท่าน จากการที่มีกรรมการแจ้งความประสงค์ไม่ขอรับการต่อวาระ

5.2 การเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

5.2.1 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งนายจิระพงษ์ วิชิบุตร เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งนายจิระพงษ์ วิชิบุตร เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากนายจิระพงษ์ มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการเป็นกรรมการของบริษัท และไม่มีตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเดียวกันกับบริษัทที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3)

5.2.2 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งนายเนตร จรรย์วาศน์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนนายไว เสง ควน ซึ่งไม่ขอรับการต่อวาระ

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการเลือกตั้งนายเนตร จรรย์วาศน์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทแทนนายไว เสง ควน ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่านายเนตร จรรย์วาศน์ เป็นผู้ที่มีประสบการณ์และมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการเป็นกรรมการของบริษัท (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4)

6. พิจารณานุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทสำหรับปี 2558

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ บริษัทจึงควรจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่กรรมการ

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2558 โดยค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการตรวจสอบรวมกันทั้งสิ้นไม่เกิน 13,000,000 บาทต่อปี (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 5)

7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2558

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

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งได้แก่ นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ หรือนางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ หรือนางสาวรสพร เดชอาคม หรือนางสุนนา พันธุ์พงษ์สานนท์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2558 โดยมีค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีประจำปี 2558 เป็นจำนวนไม่เกิน 800,000 บาท (ข้อมูลเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ 6)

8. พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้โดยให้มียอดคงค้างของหุ้นกู้ ณ ขณะใดขณะหนึ่งรวมกันไม่เกิน 25,000 ล้านบาท จากเดิมไม่เกิน 18,000 ล้านบาท

วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัทมีการออกหุ้นกู้เพื่อใช้เป็นแหล่งเงินทุนสำหรับการดำเนินงาน และรองรับการขยายการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งเพื่อชำระคืนหนี้บางส่วน

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ โดยให้มียอดคงค้างของหุ้นกู้ ณ ขณะใดขณะหนึ่งรวมกันไม่เกิน 25,000 ล้านบาท เพื่อช่วยให้บริษัทมีความคล่องตัวในการจัดหาเงินโดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 7)

9. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)



ขอเชิญเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 12.30 น.

ในนามของคณะกรรมการ
บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเนคชั่น จำกัด (มหาชน)

(นางสาวลลิตพันธุ์ พริยะพันธุ์)

เลขานุการคณะกรรมการ

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557

29 กันยายน 2557

เวลา และสถานที่

การประชุมจัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2557 เวลา 14.30 น. ณ ห้องชาเทรียมบอลรูม ชั้น 4 โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 28 ซอยเจริญกรุง 70 ถนนเจริญกรุง แขวงบางค้อแหลม เขตบางค้อแหลม กรุงเทพมหานคร

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

จำนวน 4 ท่าน

คุณชาติ โสภณพนิช

ประธานกรรมการ

คุณตรีขวัญ บุญนาค

กรรมการตรวจสอบ

คุณชัชวาลย์ เจียรนวนนท์

กรรมการตรวจสอบ

คุณวีรพันธ์ พูลเกษ

กรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายบริหารที่เข้าร่วมประชุม

จำนวน 4 ท่าน

คุณลลิตพันธุ์ พิริยะพันธุ์

ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบัญชี การเงิน และสารสนเทศ และเลขานุการบริษัท

คุณศิริพร สมบัติวัฒนา

ผู้อำนวยการ ฝ่ายธุรการ

คุณสิทธิศักดิ์ ชารีรัตน์

ผู้อำนวยการ ฝ่ายกฎหมาย

คุณพรพิมล สุภาวิรัชปัญญา

ผู้อำนวยการ ฝ่ายการเงิน

ที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุม

จำนวน 4 ท่าน

คุณยรรยง ตันติวิโรฒานนท์

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ บริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ คอร์ปอเรท แอ็ดไวเซอร์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด

คุณกรองกาญจน์ นพวรรณ

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ บริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ คอร์ปอเรท แอ็ดไวเซอร์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด

คุณชรินทร์ สัจจญาณ

ที่ปรึกษาทางกฎหมาย บริษัท ชรินทร์ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด

คุณแกมฝ่าย เสือแพร

ที่ปรึกษาทางกฎหมาย บริษัท ชรินทร์ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด

กิจการเบื้องต้น

คุณลลิตพันธุ์ พิริยะพันธุ์ (เลขานุการบริษัท) กล่าวว่าบริษัทมีผู้ถือหุ้น 7,846 ราย ซึ่งถือหุ้นรวม 1,072,802,973 หุ้น ทั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 401 ราย รวมจำนวนหุ้น 764,139,092 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.23 ของหุ้นชำระแล้ว ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

คุณลลิตพันธุ์ กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ และที่ปรึกษาทางกฎหมาย



คุณลิขิตพันธุ์ แจ้งต่อที่ประชุมถึงขั้นตอนการลงคะแนนว่า ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการลงคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ลงคะแนนและลงชื่อใบบัตรลงคะแนน ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็น Custodian และต้องการแบ่งเสียงในการลงคะแนน ให้ระบุจำนวนหุ้น และแจ้งความประสงค์ให้เจ้าหน้าที่บริษัทเก็บบัตรลงคะแนน โดย 1 หุ้นมีเสียงเท่ากับ 1 เสียง

คุณชาติ โสภณพนิช (ประธานกรรมการ) เป็นประธานที่ประชุม ประธานได้กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557

ประธานกล่าวว่าคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เนื่องจากรายงานการประชุมดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน และมีรายละเอียดของมติที่ประชุมครบถ้วน

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

คุณลิขิตพันธุ์ กล่าวเสริมว่า ขออาสาสมัครจากผู้ถือหุ้นร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนของบริษัท (คุณประสาน เกิดอยู่ - อาสาสมัคร)

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน

	จำนวนเสียง (1 หุ้น/1 เสียง)	ร้อยละของเสียงที่ต้องการ
จำนวนเสียงที่ต้องการ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน	764,108,621	ร้อยละ 100.00
รับรอง	764,108,621	ร้อยละ 100.00
ไม่รับรอง	-	ร้อยละ 0.00

มติ : ที่ประชุมให้การรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และอนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ประธานได้ขอให้คุณลิขิตพันธุ์ อธิบายเหตุผลผลการขออนุมัติการจัดสรรหุ้นเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และอนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันในครั้งนี้

คุณลิขิตพันธุ์ อธิบายว่า ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ได้อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนรวม 183,262,047 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท สำหรับรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (TICON-T2) ("ใบแสดงสิทธิ") จำนวนไม่เกิน 183,262,047 หน่วย (ใบแสดงสิทธิ 1 หน่วยสามารถซื้อหุ้นของบริษัทได้ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 15 บาท) และเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 บริษัทได้รายงานผลการออกและจัดสรรใบแสดงสิทธิต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์") โดยมีใบแสดงสิทธิที่ออกและจัดสรรทั้งหมดจำนวน 182,757,024 หน่วย คงเหลือใบแสดงสิทธิที่ไม่ได้รับการจัดสรรจำนวน 505,023 หน่วย ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2557 บริษัทได้รายงานผลการใช้สิทธิตามใบแสดงสิทธิต่อตลาดหลักทรัพย์ จากจำนวนใบแสดงสิทธิที่ออกและจัดสรรจำนวนทั้งสิ้น 182,757,024 หน่วย มีใบแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจำนวน 157,670,212 หน่วย ซึ่งส่งผลให้มีหุ้นที่ได้รับจัดสรรตามการใช้สิทธิจำนวน 157,670,212 หุ้น และมีใบแสดงสิทธิคงเหลือหลังการใช้สิทธิจำนวน 25,086,812 หุ้น ดังนั้น บริษัทจึงมีหุ้นสามัญที่คงเหลือจากการใช้สิทธิดังกล่าวจำนวน 25,086,812 หุ้น ("หุ้นที่เหลือ")

ในการนี้ บริษัทได้รับหนังสือแสดงเจตจำนง (“หนังสือแสดงเจตจำนง”) จากบริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) (“โรจนะ”) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท แจ้งว่าโรจนะมีความประสงค์ที่จะขอซื้อหุ้นที่เหลือทั้งหมด ในราคาต่อหุ้นเท่ากับราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อพิจารณาเรื่องนี้ บวกด้วยส่วนเพิ่มหุ้นละ 0.50 บาท โดยในกรณีใดก็ตาม ราคาเสนอซื้อต่อหุ้นจะไม่ต่ำกว่า 15 บาท ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดในหนังสือแสดงเจตจำนง โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศที่บริษัทได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แล้วเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 ทั้งนี้ การคำนวณราคาเสนอซื้อต่อหุ้น คำนวณดังนี้

วันที่มีการซื้อขาย	ปริมาณการซื้อขายหุ้น (หุ้น)	มูลค่าการซื้อขายหุ้น (บาท)
26 กันยายน 2557	8,228,826.00	151,788,619.10
25 กันยายน 2557	14,272,342.00	259,693,072.60
24 กันยายน 2557	2,538,560.00	45,018,800.00
23 กันยายน 2557	3,010,740.00	53,170,684.00
22 กันยายน 2557	942,700.00	16,450,710.00
19 กันยายน 2557	1,185,601.00	20,720,577.40
18 กันยายน 2557	4,161,612.00	72,261,357.60
รวม	34,340,381.00	619,103,820.70

ราคาเสนอซื้อ = $(619,103,820.70 / 34,340,381.00) + 0.50 = 18.53$ บาทต่อหุ้น

ราคาที่เหมาะสมตามความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ = 16.54 - 20.35 บาทต่อหุ้น

บริษัทได้รับเงินรวมทั้งสิ้น = 464,858,626.36 บาท

นอกจากนี้ เนื่องจากโรจนะเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท การจัดสรรหุ้นที่เหลือให้แก่โรจนะจึงเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ประเภทรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ ที่มีขนาดของรายการไม่น้อยกว่า 376,302,180 บาท (ภายใต้ข้อสันนิษฐานว่าราคาเสนอขายต่ำสุดอยู่ที่ราคาหุ้นละ 15 บาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 3.65 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท (NTA) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 ซึ่งมากกว่า 20 ล้านบาท และมากกว่าร้อยละ 3 ของ NTA ดังนั้น บริษัทจึงมีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันต่อตลาดหลักทรัพย์ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2 ตามที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้นแล้ว) และจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวโดยต้องได้รับคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ คือ บริษัท เมเจอร์ ทิลลี่ คอร์ปอเรท แอ็ดไวเซอร์ เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 3 ตามที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้นแล้ว)

คุณวีรพันธ์ พูลเกษ (กรรมการผู้จัดการ) ได้กล่าวถึงความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2557 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2557 ว่าคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาทางเลือกต่าง ๆ ในการจัดสรรเพื่อเสนอขายหุ้นที่เหลือจำนวน 25,086,812 หุ้น ซึ่งรวมถึงการเสนอขายโดยให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเดิมหรือการเสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัด เพื่อให้บริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการระดมทุนตามแผนที่ได้วางไว้ คณะกรรมการมีความเห็นว่าการจัดสรรหุ้นที่เหลือให้แก่

โรจนะจะเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท เนื่องจากราคาเสนอขายต่อหุ้นเป็นราคาที่สูงกว่าราคาตลาด และเป็นราคาที่สูงกว่าราคาใช้สิทธิสำหรับไม่แสดงสิทธิ ณ วันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งจะช่วยให้บริษัทสามารถได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้นที่เหลือในจำนวนที่สูงขึ้น และเนื่องจากหุ้นที่เสนอขายให้แก่โรจนะในครั้งนี้ เป็นหุ้นที่เหลือจากการออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นเดิมในไม่แสดงสิทธิ ดังนั้น หากบริษัทเสนอขายหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมอีก อาจไม่สร้างความดึงดูดใจให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในราคาเสนอขายที่บริษัทจะจัดสรรให้แก่โรจนะ และหากบริษัทไม่สามารถจำหน่ายหุ้นที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมได้ จะทำให้เกิดความล่าช้าในแผนการระดมทุนของบริษัทอีกด้วย นอกจากนี้ การเสนอขายหุ้นให้แก่โรจนะมีความเป็นไปได้มากกว่าการจัดสรรหุ้นโดยวิธีการอื่นที่บริษัทจะได้รับเงินที่เพียงพอจากการเสนอขายหุ้นตามแผนที่ได้วางไว้ เนื่องจากโรจนะเป็นฝ่ายที่ประสงค์จะซื้อหุ้นที่เหลือของบริษัทเอง อีกทั้ง โรจนะเป็นผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทซึ่งเข้าใจการประกอบธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี ดังนั้น การจัดสรรและเสนอขายหุ้นให้แก่โรจนะจึงจะใช้ระยะเวลาและขั้นตอนที่สั้นกว่าการเสนอขายให้แก่บุคคลอื่น (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 4 ตามที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว)

คุณลลิตพันธ์ กล่าวว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้จัดสรรหุ้นที่เหลือเพื่อเสนอขายให้แก่โรจนะตามหนังสือแสดงเจตจำนง ซึ่งเป็นการเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ และอนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และอนุมัติการมอบอำนาจให้คุณวีรพันธ์ พูลเกษ ดำเนินการอันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการเข้าทำรายการดังกล่าวได้ทุกประการจนเสร็จการ

ประธานจึงได้เสนอที่ประชุมอนุมัติการจัดสรรหุ้นที่เหลือจำนวน 25,086,812 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่โรจนะในราคาหุ้นละ 18.53 บาท ตามหนังสือแสดงเจตจำนง ซึ่งเป็นการเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และอนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน รวมถึงเสนอที่ประชุมอนุมัติการมอบหมายให้คุณวีรพันธ์ พูลเกษ และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคุณวีรพันธ์ พูลเกษ เป็นผู้มีอำนาจในการติดต่อ เจรจา แก้ไขเพิ่มเติม ตกลง ลงนาม และส่งมอบเอกสาร ตราสาร และ/หรือ สัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้สัญญา และ/หรือ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำรายการดังกล่าว รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการติดต่อ ขออนุญาตต่อหน่วยงานราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสารสนเทศที่เกี่ยวข้องที่จะต้องเปิดเผย การเปิดเผยข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง การให้ข้อมูลต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นที่เหลือเพื่อเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงราคาเสนอขายหุ้น ระยะเวลาการเสนอขาย วันและเวลาในการจองซื้อ และวิธีการชำระค่าหุ้น รวมถึงการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการเข้าทำรายการดังกล่าวได้ทุกประการจนเสร็จการรวมทั้งให้มีอำนาจในการแต่งตั้ง และ/หรือ ถอดถอนผู้รับมอบอำนาจช่วงในการดำเนินการใด ๆ ดังกล่าวข้างต้น

คุณลลิตพันธ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในกรณีที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทไม่อนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวในวาระนี้ บริษัทจะไม่เข้าทำรายการในเรื่องอื่นตามที่กล่าวต่อไปในวาระที่ 3 (Whitewash) และในกรณีที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทอนุมัติการเข้าทำรายการในวาระนี้ บริษัทจะเข้าทำรายการในวาระนี้ก็ต่อเมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทอนุมัติการเข้าทำรายการในวาระที่ 3 (Whitewash) ด้วย

ประธานกล่าวเห็นด้วยกับคุณฉัตรพัชร์ พรพิบูลย์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญที่เหลือจากการใช้สิทธิแปลงสภาพของไม่แสดงสิทธิ ว่าบริษัทควรให้โอกาสผู้ถือหุ้นรายอื่นใช้สิทธิจองซื้อหุ้นที่เหลือ อย่างไรก็ตาม โรจนะแสดงความประสงค์ที่จะซื้อหุ้นที่เหลือในราคาตลาดถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท บวกด้วยส่วนเพิ่ม 0.50 บาทต่อหุ้น ซึ่งสูงกว่าราคาตลาดปัจจุบัน ในขณะที่ ณ ปัจจุบันผู้ถือหุ้นทั่วไปสามารถซื้อหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ในราคาที่ต่ำกว่าราคาโรจนะเสนอซื้อ นอกจากนี้ การจัดสรรหุ้นที่เหลือจำนวนประมาณ 25 ล้านหุ้น

ให้แก่โรจนะ รวมเป็นเงินประมาณ 460 ล้านบาท จะทำให้บริษัทได้รับเงินจากการจัดสรรหุ้นที่เหลือในจำนวนที่สูงขึ้น และบริษัทสามารถระดมทุนได้รวดเร็วกว่าการจัดสรรให้แก่บุคคลอื่น ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาข้อเสนอของโรจนะในการซื้อหุ้นที่เหลือทั้งหมดแล้ว มีความเห็นว่าข้อเสนอของโรจนะมีความสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทตามที่คุณวีรพันธ์ได้แจ้งผู้ถือหุ้นทราบแล้ว

คุณวีรพันธ์ ตอบข้อซักถามคุณนรา ศรีเพชร ซึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เกี่ยวกับการเข้ามาสืบบทบาทของโรจนะในการบริหารงานของบริษัท ภายหลังจากกลุ่มโรจนะได้รับการจัดสรรหุ้นที่เหลือในครั้งนี้ ทำให้โรจนะถือหุ้นในบริษัทเกินกว่าร้อยละ 25 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ว่าบริษัทเข้าใจว่าโรจนะไม่มีนโยบายที่จะเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการและการบริหารงานของบริษัท ตามที่โรจนะระบุในแบบหนังสือขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อนุมัติให้ได้มาซึ่งหลักทรัพย์ใหม่โดยไม่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ (แบบ 247-7) ที่โรจนะได้แจ้งต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

นอกจากนั้น คุณวีรพันธ์ ตอบข้อซักถามคุณนรา เกี่ยวกับแผนการใช้เงินที่ได้รับจากการจัดสรรหุ้นที่เหลือประมาณ 460 ล้านบาท ว่าขณะนี้บริษัทมีการขยายการลงทุนในคลังสินค้าเพิ่มขึ้นมาก ทำให้มีสัดส่วนหนี้สินต่อทุนค่อนข้างสูง หากได้เงินดังกล่าวจะเป็นผลดีต่อบริษัทในด้านการขยายกิจการได้เพิ่มขึ้น

คุณกรรองกาญจน์ นพวรรณ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ตอบข้อซักถามคุณปราโมทย์ ลิขรัตน์สกุล ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น เกี่ยวกับความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (Whitewash) ว่าโรจนะเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจากโรจนะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ซึ่งการจัดสรรหุ้นให้แก่โรจนะในครั้งนี้ จะทำให้โรจนะมีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทประมาณร้อยละ 26 ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 25 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าการจัดสรรหุ้นให้แก่โรจนะนั้นถือว่าเป็นประโยชน์ต่อบริษัท เนื่องจากบริษัทจะได้รับเงินทุนเพื่อนำมาใช้ขยายธุรกิจของบริษัทเพิ่มขึ้น อีกทั้งโรจนะเสนอซื้อหุ้นที่ราคาตลาดต่ำกว่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท บวกด้วยส่วนเพิ่มหุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งเป็นราคาที่สูงกว่าราคาตลาด ทั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ประเมินมูลค่าหุ้นบริษัทด้วยวิธีการต่าง ๆ พบว่าราคาหุ้นที่เหมาะสมของบริษัทอยู่ในช่วง 16.54 - 20.35 บาทต่อหุ้น ซึ่งราคาที่ทำการรายการในครั้งนี้คือ 18.53 บาทต่อหุ้น อยู่ในช่วงราคดังกล่าว ดังนั้นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่าราคาเสนอซื้อของโรจนะดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสม ทั้งนี้ ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมและผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรของผู้ถือหุ้นเดิมลดลงเพียงร้อยละ 2.29

คุณกรรองกาญจน์ ตอบข้อซักถามคุณปราโมทย์ เกี่ยวกับการใช้สิทธิคัดค้านหรือไม่สนับสนุนรายการสำคัญต่าง ๆ ของบริษัท เมื่อโรจนะถือหุ้นของบริษัทเกินกว่าร้อยละ 25 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ว่าโรจนะสามารถถ่วงดุลการทำรายการที่สำคัญของบริษัทที่ต้องใช้คะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อาทิ การเพิ่มทุน/การลดทุนจดทะเบียนบริษัท การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท การขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (Whitewash) รายการได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รายการที่เกี่ยวข้องกัน การออกหุ้นกู้ หรือการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น

คุณวีรพันธ์ ตอบข้อซักถามคุณปราโมทย์ เกี่ยวกับการที่บริษัทไม่ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการขาย และ/หรือให้เข้าสภามิตรทรัพย์ให้แก่กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) มูลค่าประมาณ 4,000 ล้านบาท ที่คาดว่าจะถูกจัดตั้งขึ้นในช่วงไตรมาส 4/2557 ว่าเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และกล่าวเพิ่มเติมว่าบริษัทได้ยื่นขออนุญาตออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. แล้ว และขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงาน ก.ล.ต.

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน

	จำนวนเสียง (1 หุ้น/1 เสียง)	ร้อยละของเสียงที่ต้องการ
จำนวนเสียงที่ต้องการ: ไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย*		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	501,830,316	ร้อยละ 100.00
อนุมัติ	500,379,496	ร้อยละ 99.71
ไม่อนุมัติ	1,450,820	ร้อยละ 0.29
งดออกเสียง	-	ร้อยละ 0.00

มติ : ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นจำนวน 25,086,812 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่โจงนะในราคาหุ้นละ 18.53 บาท ตามหนังสือแสดงเจตจำนง ซึ่งเป็นการเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และอนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และอนุมัติการมอบอำนาจ ตามที่ประธานเสนอข้างต้นทุกประการ

*หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของโจงนะซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย และคุณดิเรก วินิชบุตร ซึ่งเป็นบุคคลกลุ่มเดียวกับโจงนะตามแบบหนังสือขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติให้ได้มาซึ่งหลักทรัพย์ใหม่ โดยไม่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ (แบบ 247-7) (เอกสารแนบ 5 ตามที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว) ซึ่งถือหุ้นรวมกันจำนวน 262,673,229 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 24.48 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ทั้งนี้ โจงนะไม่มีบุคคลตามมาตรา 258 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. หลักทรัพย์”)

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (Whitewash)

คุณลลิตพันธุ์กล่าวว่ เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2557 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุดของบริษัท โจงนะถือหุ้นในบริษัทคิดเป็นร้อยละ 24.34 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท และสืบเนื่องจากการเข้าทำรายการตามวาระที่ 2 ข้างต้น หากการเข้าทำรายการดังกล่าวสำเร็จจุล่ง จะส่งผลให้โจงนะถือหุ้นของบริษัททั้งสิ้นจำนวน 286,181,319 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 26.07 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ซึ่งมากกว่าร้อยละ 25 แต่ไม่ถึงร้อยละ 50 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ทำให้โจงนะต้องดำเนินการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท ตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ

ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขที่สำคัญในการเข้าซื้อหุ้นที่เหลือ โจงนะจะต้องได้รับอนุมัติการผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (Whitewash) ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 36/2546 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ ซึ่งต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผู้ขอผ่อนผันไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและไม่นับรวมการออกเสียงลงคะแนนของบุคคลตามมาตรา 258 พ.ร.บ. หลักทรัพย์ของผู้ขอผ่อนผัน (รายละเอียดของการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อของโจงนะ ปรากฏตามเอกสารแนบ 5 ตามที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว)

นอกจากนี้ คณะกรรมการได้แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ คือ บริษัท เมเคอร์ ทิลลี คอร์ปอเรท แอ็ดไวเซอร์ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับการผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทให้แก่โรจนะ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 3 ตามที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว)

คุณวีรพันธ์ ได้กล่าวถึงความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2557 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2557 เกี่ยวกับการผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (Whitewash) ว่าการผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและจะช่วยให้บริษัทสามารถได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้นที่เหลือในจำนวนที่สูงขึ้น ซึ่งจะช่วยให้บริษัทสามารถขยายธุรกิจได้ตามแผนโดยไม่ต้องกั้มเงินในส่วนนี้ นอกจากนี้ ตามแบบ 247-7 ที่โรจนะได้แจ้งต่อสำนักงาน ก.ล.ต. โรจนะไม่มีแผนหรือนโยบายที่จะทำการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในวัตถุประสงค์หลัก นโยบาย หรือแผนการประกอบธุรกิจของบริษัท

คุณลลิตพันธ์ กล่าวว่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติการผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (Whitewash) ให้แก่โรจนะ และอนุมัติการมอบอำนาจให้คุณวีรพันธ์ พูลเกษ ดำเนินการอันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการเข้าทำรายการดังกล่าวได้ทุกประการจนเสร็จการ

ประธานจึงได้เสนอที่ประชุมอนุมัติการผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (Whitewash) ให้แก่โรจนะ นอกจากนี้ ประธานได้เสนอที่ประชุมอนุมัติการมอบหมายให้คุณวีรพันธ์ พูลเกษ และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคุณวีรพันธ์ พูลเกษ เป็นผู้มีอำนาจในการติดต่อ เจรจา แก้ไขเพิ่มเติม ตกลง ลงนาม และส่งมอบเอกสาร ตราสาร และ/หรือ สัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคู่สัญญา และ/หรือ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำรายการดังกล่าว รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการติดต่อ ขออนุญาตต่อหน่วยงานราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสารสนเทศที่เกี่ยวข้องที่จะต้องเปิดเผย การเปิดเผยข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง การให้ถ้อยคำและข้อมูลต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท รวมถึงการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการเข้าทำรายการดังกล่าวได้ทุกประการจนเสร็จการ รวมทั้งให้มีอำนาจในการแต่งตั้ง และ/หรือ ถอดถอน ผู้รับมอบอำนาจช่วงในการดำเนินการใด ๆ ดังกล่าวข้างต้น

คุณชรินทร์ สัจจญาณ ที่ปรึกษาทางกฎหมายของบริษัท ตอบข้อซักถามของคุณนรา ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และคุณฉัตรพัชร์ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น เกี่ยวกับความแตกต่างของการซื้อหุ้นที่เหลือโดยการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (Whitewash) กับการซื้อหุ้นที่เหลือของบริษัทโดยไม่ขอผ่อนผัน ว่าหากโรจนะจะซื้อหุ้นที่เหลือของบริษัท โดยไม่ทำ Whitewash โรจนะจะต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender offer) ในส่วนของผู้ถือหุ้นอื่นทุกรายอีกกว่าร้อยละ 70 ของหุ้นทั้งหมดของบริษัทซึ่งต้องใช้เงินจำนวนมาก และใช้เวลาในการดำเนินการซึ่งจะทำให้บริษัทได้รับเงินช้าออกไป ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นไม่อนุมัติการผ่อนผันในวาระนี้ โรจนะจะไม่สามารถได้รับการจัดสรรหุ้นที่เหลือ ตามที่คุณลลิตพันธ์ได้กล่าวไปแล้วในวาระที่ 2 แต่หากผู้ถือหุ้นของบริษัทอนุมัติการผ่อนผันในวาระนี้ โรจนะจะสามารถซื้อหุ้นของบริษัทได้จนถึงร้อยละ 26.07 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท โดยไม่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท ซึ่งโรจนะพร้อมที่จะซื้อหุ้นดังกล่าวในระยะเวลาดังกล่าว เนื่องจากคณะกรรมการของโรจนะได้อนุมัติการซื้อหุ้นครั้งนี้เรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตาม หากต่อไปโรจนะได้มาซึ่งหุ้นของบริษัทถึงหรือข้ามร้อยละ 50 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท โรจนะจะต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทต่อไป

คุณวีรพันธ์ ตอบข้อซักถามผู้ถือหุ้นถึงเหตุผลที่บริษัทไม่สามารถเปิดให้ผู้ถือไปแสดงสิทธิใช้สิทธิซื้อหุ้นเกินสิทธิได้ ว่าเนื่องจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ได้มีมติอนุมัติให้ออกและเสนอขายไปแสดงสิทธิโดยกำหนดให้ไปแสดง

สิทธิ 1 หน่วย สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้นเท่านั้น และในกรณีที่ผู้มีหุ้นรองรับเหลือจากใบแสดงสิทธิที่ไม่ได้ใช้สิทธิแปลงสภาพ หุ้นรองรับที่เหลือดังกล่าวอาจถูกจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน

	จำนวนเสียง (1 หุ้น/1 เสียง)	ร้อยละของเสียงที่ต้องการ
จำนวนเสียงที่ต้องการ: ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผู้ขอผ่อนผันไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและไม่นับรวมการออกเสียงลงคะแนนของบุคคลตามมาตรา 258 พ.ร.บ. หลักทรัพย์ของผู้ขอผ่อนผัน*		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	501,832,816	ร้อยละ 100.00
อนุมัติ	455,921,692	ร้อยละ 90.85
ไม่อนุมัติ	45,911,124	ร้อยละ 9.15
งดออกเสียง	-	ร้อยละ 0.00

มติ : ที่ประชุมมีมติอนุมัติการผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (Whitewash) ให้แก่โรจนะ และอนุมัติการมอบอำนาจ ตามที่ประธานเสนอข้างต้นทุกประการ

*หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผู้ถือหุ้นซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและผู้ถือหุ้นที่การออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถนับรวมในวาระนี้ได้แก่ (ก) โรจนะซึ่งเป็นผู้ขอผ่อนผัน (ข) คุณดิเรก วิณิชบุตร ซึ่งเป็นบุคคลกลุ่มเดียวกับโรจนะตามแบบหนังสือขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติให้ได้มาซึ่งหลักทรัพย์ใหม่ โดยไม่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ (แบบ 247-7) (เอกสารแนบ 5 ตามที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว) และ (ค) บุคคลตามมาตรา 258 พ.ร.บ. หลักทรัพย์ของโรจนะ ซึ่งไม่มีบุคคลดังกล่าว ทั้งนี้ โรจนะและคุณดิเรก วิณิชบุตร ถือหุ้นรวมกันจำนวน 262,673,229 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 24.48 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ใดเสนอให้มีการพิจารณาเรื่องอื่น ๆ

คำถามและคำตอบ

คุณวีรพันธ์ ตอบข้อซักถามผู้ถือหุ้น เรื่องที่ดินที่บริษัทซื้อในนิคมอุตสาหกรรมเอเชีย ว่าที่ดินดังกล่าวมีเนื้อที่ประมาณ 100 ไร่ ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างเริ่มก่อสร้างอาคารโรงงาน ทั้งนี้ นิคมอุตสาหกรรมเอเชียตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียงกับโรงงานของ Toyota บางปะกง ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 10 นาทีหากเดินทางโดยรถยนต์จากนิคมอุตสาหกรรมเอเชียไปยังโรงงาน Toyota

คุณชรินทร์ ตอบข้อซักถามคุณบุญยงค์ ลีตีวรธนะกุล ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น เกี่ยวกับการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (Whitewash) ว่าทุกครั้งเมื่อมีการเข้าถือหุ้นบริษัทถึงหรือข้ามร้อยละ 25 ร้อยละ 50 หรือร้อยละ 75 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท (Tender offer) อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้นอาจขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ในขณะที่เดียวกันเมื่อจำนวนหุ้นที่ถือรวมทั้งหมดเพิ่มขึ้น หรือลดลงจนถึงหรือข้ามทุก ๆ ร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ผู้ถือหุ้นดังกล่าวมีหน้าที่ต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

คุณวีรพันธ์ ตอบข้อซักถามคุณอนุ ว่องสารกิจ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น เกี่ยวกับแผนของโรจนะที่จะเปลี่ยนแปลงการบริหารงานของบริษัทว่าจากแบบ 247-7 ที่โรจนะยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. นั้น โรจนะระบุว่าไม่ได้มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในด้านการบริหารงานของบริษัท

ประธาน ตอบข้อซักถามผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมว่า บริษัทสามารถร่วมงานได้กับทุกนิคมอุตสาหกรรมที่มีความเหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อบริษัท อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันบริษัทยังไม่มีแผนที่จะเข้าถือหุ้นในโรจนะ หรือผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมรายอื่น สำหรับโอกาสในการขายหุ้นของบริษัทให้แก่ผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมรายอื่น ๆ นั้น ประธานกล่าวว่า ปัจจุบันผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมสามารถซื้อหุ้นของบริษัทจากผู้ถือหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ได้ แต่หากบริษัทจะทำการเพิ่มทุนเพื่อขายหุ้นใหม่ให้ ย่อมทำให้เกิด Dilution Effect กับผู้ถือหุ้นเดิมซึ่งเป็นสิ่งที่บริษัทจะต้องพิจารณาเช่นกัน

คุณวีรพันธ์ ตอบข้อซักถามคุณนรา ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เรื่องแผนการขยายธุรกิจของบริษัทไปยังต่างประเทศว่า ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ ทั้งในประเทศพม่า เวียดนาม ลาว กัมพูชา และอินโดนีเซีย

ไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงกล่าวปิดการประชุม เวลา 15.40 น.



(นายชาลี โสภณพิช)

ประธานที่ประชุม

การจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี โดยบริษัทจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงผล การดำเนินงาน สถานะการเงิน และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของบริษัท ทั้งนี้ ในปัจจุบันไม่มีสัญญาผูกมัดเงินระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้น ใด ๆ ที่มีข้อกำหนดของอัตราการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

การจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิของปี 2557 ที่ขออนุมัติครั้งนี้ และการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิของปี 2556 เป็นดังนี้

(หน่วย: บาท)

	ปี 2556	ปี 2557
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	1,414,234,953	761,735,050
เงินปันผลต่อหุ้น	1.00	0.50
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	913,786,163	549,571,188
อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	64.61	72.15*

* เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

ประวัติกรรมการ

นายจิระพงษ์ วินิชบุตร

อายุ

การศึกษา

จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทปี 2557

กรรมการ

: 64 ปี

: ปริญญาโทบริหารธุรกิจ George Washington University

: Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

: Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

: 11 ปี (ณ สิ้นปี 2557)

: 2555 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจก. สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ปรานีนบุรี

: 2555 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจก. สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ระยอง 2

: 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ Shanghai TICON Investment Management Co., Ltd.

: 2548 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. ไทคอน โลจิสติกส์ พาร์ค

: 2536 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บมจ. สวนอุตสาหกรรมโรจนะ

: คณะกรรมการสรรหาของบริษัทเป็นผู้เสนอชื่อ นายจิระพงษ์ วินิชบุตร ต่อ คณะกรรมการบริษัทให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกราวหนึ่ง เนื่องจากนายจิระพงษ์ วินิชบุตร มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมทั้งมีความรู้/ความสามารถ/ประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี

: ไม่มี- (ณ วันที่ 16 มีนาคม 2558)

: กรรมการของกิจการที่มีใช้บริษัทจดทะเบียนจำนวน 4 แห่ง

: เป็นญาติกับนายชาย วินิชบุตร ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัท

: 8/8 ครั้ง

ประวัติของบุคคลที่เสนอเลือกตั้งดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการใหม่

นายเนตร จรรย์วาศน์

- อายุ : 52 ปี
- การศึกษา : ปริญญาโทบริหารธุรกิจ University of New Haven
: Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท : 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. บางกอก ออฟฟิศ 3
: 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. บางกอก ออฟฟิศ 4
- หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : คณะกรรมการสรรหาของบริษัทเป็นผู้เสนอชื่อ นายเนตร จรรย์วาศน์ ต่อคณะกรรมการ
บริษัทให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ เนื่องจากนายเนตร จรรย์วาศน์ มีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และมีความรู้/ความสามารถที่เป็น
ประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท
- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี- (ณ วันที่ 16 มีนาคม 2558)
- การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น : กรรมการผู้อำนวยการ บมจ. อุตสาหกรรมถังโลหะไทย
: กรรมการและผู้บริหารของกิจการที่มีใช้บริษัทจดทะเบียนจำนวน 3 แห่ง
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร : เป็นญาติของนายชาย วิเศษบุตร ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัท

ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท

(หน่วย: บาท)

รายละเอียดค่าตอบแทน	ปี 2557	ปี 2558 (ที่ขออนุมัติครั้งนี้)
1) เบี้ยประชุม - ประธานคณะกรรมการบริษัท - กรรมการบริษัท - กรรมการตรวจสอบ	20,000/คน/ครั้ง 10,000/คน/ครั้ง 10,000/คน/ครั้ง	เช่นเดียวกับปี 2557
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 2556

ตารางที่ 1 : คำตอบแทนตำแหน่งกรรมการ แยกตามหมวดธุรกิจ

หน่วย: ล้านบาท/คน/ปี

หมวดธุรกิจ	จำนวนบริษัทที่ใช้ประมวลผลในปี 2556	คำตอบแทนตำแหน่งกรรมการโดยเฉลี่ย		
		ค่าเฉลี่ย	ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด
กลุ่มธุรกิจการเกษตร	15	0.423	0.040	0.960
กลุ่มยานยนต์	15	0.378	0.154	1.142
กลุ่มธนาคาร	11	3.346	0.878	6.396
กลุ่มพาณิชย์	19	0.875	0.069	3.421
กลุ่มบริษัทภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการ	8	0.405	0.023	1.462
กลุ่มวัสดุก่อสร้าง	19	0.930	0.059	8.337
กลุ่มบริการก่อสร้าง	17	0.688	0.203	1.874
กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	11	0.937	0.173	2.722
กลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค	29	1.347	0.121	4.830
กลุ่มแฟชั่น	23	0.468	0.052	1.874
กลุ่มเงินทุนและหลักทรัพย์	28	0.714	0.126	2.846
กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม	28	0.798	0.087	4.963
กลุ่มการแพทย์	15	0.657	0.053	3.919
กลุ่มของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน	9	0.272	0.120	0.550
กลุ่มวัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร	7	0.432	0.038	1.770
กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	25	0.897	0.064	4.344
กลุ่มประกันภัยและประกันชีวิต	18	0.419	0.075	0.929
กลุ่มสื่อและสิ่งพิมพ์	27	0.617	0.019	3.049
กลุ่มบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ	88	0.313	0.035	1.934
กลุ่มเหมืองแร่	1	0.393	0.393	0.393
กลุ่มบรรจุภัณฑ์	13	0.458	0.168	1.050
กลุ่มกระดาษและวัสดุการพิมพ์	1	0.427	0.427	0.427
กลุ่มของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์	5	0.469	0.360	0.637
กลุ่มปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	12	0.937	0.056	4.082
กลุ่มบริการเฉพาะกิจ	2	0.168	0.062	0.275
กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	50	0.761	0.088	3.620
กลุ่มธุรกิจเหล็ก	24	0.357	0.059	1.820
กลุ่มท่องเที่ยวและสันทนาการ	12	0.307	0.094	0.649
กลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์	16	0.925	0.065	2.256
รวม	548	0.686	0.019	8.337

ที่มา: ข้อมูลคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน ปี 2556, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตารางที่ 2 : ค่าตอบแทนตำแหน่งกรรมการ แยกตามขนาดรายได้ของบริษัท

หน่วย: ล้านบาท/คน/ปี

ขนาดรายได้ (ล้านบาท)	จำนวนบริษัทที่ ใช้ประมวลผล ในปี 2556	ค่าตอบแทนตำแหน่งกรรมการโดยเฉลี่ย		
		ค่าเฉลี่ย	ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด
น้อยกว่า 500	79	0.295	0.019	1.023
500 - < 1,000	63	0.278	0.058	1.053
1,000 - < 2,000	99	0.359	0.038	1.784
2,000 - < 3,000	59	0.520	0.061	3.049
3,000 - < 5,000	58	0.553	0.040	2.846
5,000 - < 10,000	73	0.617	0.105	2.128
10,000 - < 20,000	50	0.945	0.112	3.119
มากกว่า 20,000	67	2.155	0.287	8.337
รวม	548	0.686	0.019	8.337

ที่มา: ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน ปี 2556, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตารางที่ 3 : ค่าตอบแทนตำแหน่งกรรมการ แยกตามขนาดกำไรสุทธิของบริษัท

หน่วย: ล้านบาท/คน/ปี

ขนาดกำไรสุทธิ (ล้านบาท)	จำนวนบริษัทที่ ใช้ประมวลผล ในปี 2556	ค่าตอบแทนตำแหน่งกรรมการโดยเฉลี่ย		
		ค่าเฉลี่ย	ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด
น้อยกว่า 0	98	0.428	0.019	2.407
0 - < 50	83	0.303	0.040	3.049
50 - < 100	55	0.359	0.077	1.245
100 - < 200	71	0.440	0.055	1.934
200 - < 300	44	0.435	0.097	1.770
300 - < 500	48	0.582	0.071	3.119
500 - < 1,000	50	0.725	0.168	1.873
1,000 - < 3,000	54	0.961	0.122	2.846
มากกว่า 3,000	45	2.722	0.465	8.337
รวม	548	0.686	0.019	8.337

ที่มา: ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน ปี 2556, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตารางที่ 4 : ค่าตอบแทนตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ แยกตามหมวดธุรกิจ

หน่วย: ล้านบาท/คน/ปี

หมวดธุรกิจ	จำนวนบริษัทที่ใช้ประมวลผลในปี 2556	ค่าตอบแทนตำแหน่งกรรมการตรวจสอบโดยเฉลี่ย		
		ค่าเฉลี่ย	ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด
กลุ่มธุรกิจการเกษตร	7	0.284	0.053	0.634
กลุ่มยานยนต์	9	0.121	0.013	0.207
กลุ่มธนาคาร	8	0.602	0.172	0.903
กลุ่มพาณิชย์	11	0.201	0.070	0.310
กลุ่มบริษัทภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการ	5	0.129	0.010	0.280
กลุ่มวัสดุก่อสร้าง	12	0.182	0.040	0.517
กลุ่มบริการก่อสร้าง	8	0.230	0.030	0.455
กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	4	0.265	0.093	0.440
กลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค	16	0.184	0.031	0.470
กลุ่มแฟชั่น	13	0.136	0.027	0.291
กลุ่มเงินทุนและหลักทรัพย์	13	0.194	0.073	0.375
กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม	18	0.322	0.050	2.798
กลุ่มการแพทย์	9	0.149	0.048	0.307
กลุ่มของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน	5	0.143	0.080	0.204
กลุ่มวัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร	4	0.092	0.050	0.133
กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	13	0.263	0.052	0.610
กลุ่มประกันภัยและประกันชีวิต	10	0.165	0.046	0.300
กลุ่มสื่อและสิ่งพิมพ์	14	0.180	0.023	0.600
กลุ่มบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ	41	0.105	0.033	0.587
กลุ่มเหมืองแร่	1	0.200	0.200	0.200
กลุ่มบรรจุภัณฑ์	6	0.117	0.058	0.217
กลุ่มกระดาษและวัสดุการพิมพ์	1	0.120	0.120	0.120
กลุ่มของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์	4	0.250	0.036	0.450
กลุ่มปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	8	0.299	0.048	0.700
กลุ่มบริการเฉพาะกิจ	1	0.067	0.067	0.067
กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	25	0.253	0.028	0.635
กลุ่มธุรกิจเหล็ก	11	0.122	0.041	0.240
กลุ่มท่องเที่ยวและสันทนาการ	6	0.175	0.026	0.333
กลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์	14	0.245	0.027	0.544
รวม	297	0.201	0.010	2.798

ที่มา: ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน ปี 2556, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตารางที่ 5 : ค่าตอบแทนตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ แยกตามขนาดรายได้ของบริษัท

หน่วย: ล้านบาท/คน/ปี

ขนาดรายได้ (ล้านบาท)	จำนวนบริษัทที่ ใช้ประมวลผล ในปี 2556	ค่าตอบแทนตำแหน่งกรรมการตรวจสอบโดยเฉลี่ย		
		ค่าเฉลี่ย	ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด
น้อยกว่า 500	35	0.097	0.027	0.440
500 - < 1,000	30	0.121	0.010	0.375
1,000 - < 2,000	59	0.160	0.026	0.635
2,000 - < 3,000	29	0.150	0.030	0.463
3,000 - < 5,000	29	0.199	0.031	0.558
5,000 - < 10,000	42	0.194	0.036	0.610
10,000 - < 20,000	30	0.234	0.013	0.576
มากกว่า 20,000	43	0.420	0.070	2.798
รวม	297	0.201	0.010	2.798

ที่มา: ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน ปี 2556, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตารางที่ 6 : ค่าตอบแทนตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ แยกตามขนาดกำไรสุทธิของบริษัท

หน่วย: ล้านบาท/คน/ปี

ขนาดกำไรสุทธิ (ล้านบาท)	จำนวนบริษัทที่ ใช้ประมวลผล ในปี 2556	ค่าตอบแทนตำแหน่งกรรมการตรวจสอบโดยเฉลี่ย		
		ค่าเฉลี่ย	ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด
น้อยกว่า 0	52	0.156	0.010	0.544
0 - < 50	40	0.125	0.028	0.635
50 - < 100	27	0.130	0.038	0.610
100 - < 200	37	0.173	0.030	0.600
200 - < 300	29	0.174	0.023	0.634
300 - < 500	24	0.188	0.026	0.558
500 - < 1,000	26	0.175	0.013	0.455
1,000 - < 3,000	34	0.260	0.040	0.700
มากกว่า 3,000	28	0.493	0.141	2.798
รวม	297	0.201	0.010	2.798

ที่มา: ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน ปี 2556, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีและคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี

1. ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อไม่มีส่วนได้เสียหรือเกี่ยวข้องกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว
2. นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ เป็นหนึ่งในผู้สอบบัญชีที่เสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยในประเทศไทย 3 แห่ง มาตั้งแต่ปี 2557 (เป็นเวลา 1 ปี)
3. ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยที่จัดตั้งในประเทศจีนเมื่อปี 2553 มีได้สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัท แต่เป็นผู้สอบบัญชีท้องถิ่นของประเทศจีนเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัทดังกล่าวยังไม่มีธุรกรรมที่สำคัญทางบัญชี
4. สำหรับบริษัทย่อยที่จัดตั้งในประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อปี 2555 ขณะนี้อยู่ในระหว่างการสรรหาผู้สอบบัญชี เนื่องจากปัจจุบันบริษัทดังกล่าวยังไม่เริ่มดำเนินงาน
5. ผู้สอบบัญชีของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทคอน กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทีพาร์คโลจิสติกส์ กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน อินดัสเทรียล โกรท และทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน (บริษัทร่วม) สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัท ทั้งนี้ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทร่วมทั้งสิ้น ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้จัดการกองทุน
6. คำตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2558 จำนวน 800,000 บาท (ที่ขออนุมัติในครั้งนั้น) เพิ่มขึ้นจากปี 2557 จำนวน 10,000 บาท ทั้งนี้คำตอบแทนของผู้สอบบัญชีดังกล่าวเป็นคำตอบแทนจากงานสอบบัญชีเท่านั้น ไม่มีค่าบริการอื่น
7. คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี รวมทั้งการกำหนดคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่า ในปีที่ผ่านมา นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ มีประสิทธิภาพในการตรวจสอบ และมีการให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า คำตอบแทนดังกล่าวมีความเหมาะสม โดยพิจารณาเปรียบเทียบคำตอบแทนของงานสอบบัญชี จากสำนักงานสอบบัญชีอื่นอีก 2 แห่ง

รายละเอียดที่สำคัญของหุ้นกู้ที่ออก

วัตถุประสงค์	เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจและขยายธุรกิจของบริษัท และ/หรือเพื่อชำระคืนหนี้บางส่วนของบริษัท
ประเภท	หุ้นกู้ (ซึ่งรวมถึงหุ้นกู้อนุพันธ์) ประเภทด้อยสิทธิ หรือไม่ด้อยสิทธิ ชนิดทยอยคืนเงินต้นหรือคืนเงินต้นครั้งเดียวเมื่อครบกำหนดไถ่ถอน มีประกันหรือไม่มีประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้
จำนวนเงิน	จำนวนเงินต้นคงค้างของหุ้นกู้ ณ ขณะใดขณะหนึ่ง จะมีมูลค่ารวมไม่เกิน 25,000 ล้านบาท
อายุ	ขึ้นอยู่กับสถานะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้
การเสนอขาย	เสนอขายภายในประเทศ และ/หรือภายนอกประเทศ ต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่งอาจแบ่งเป็นการเสนอขายในครั้งเดียวหรือหลายครั้งก็ได้
อัตราดอกเบี้ย	ขึ้นอยู่กับสถานะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้
การไถ่ถอนก่อนกำหนด	ผู้ถือหุ้น และ/หรือบริษัท อาจมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ออกในแต่ละครั้ง
เงื่อนไขอื่นๆ	ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้จัดการ และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ หรือกรรมการผู้จัดการมีอำนาจในการตัดสินใจเกี่ยวกับรายละเอียดทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง

ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

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 ที่ที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร

ข้อ 30. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

ข้อ 31. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และไม่ว่าการตีหนึ่งกรณีใด จะต้องมิหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทจึงจะเป็นองค์ประชุม

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

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธาน กรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้ เข้าร่วมประชุมขึ้นเป็นประธาน

ข้อ 32. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง

การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้าคนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับ ก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนนับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียง เท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี สิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ ให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมา เป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การ มอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นโดย มีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
 - (จ) การเพิ่มทุนหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้
 - (ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท

ข้อ 33. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณานอมนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน 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 สำเนาบัตรประจำตัวของผู้มอบฉันทะ และบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผู้รับมอบฉันทะ

1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ

- (ก) หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น
- (ข) กรณีมอบฉันทะ สำเนาบัตรประจำตัวของผู้มอบฉันทะ และบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผู้รับมอบฉันทะ

2. นิติบุคคล

2.1 นิติบุคคลสัญชาติไทย

- (ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- (ข) สำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผู้รับมอบฉันทะ

2.2 นิติบุคคลสัญชาติต่างประเทศ

- (ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล
- (ข) สำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผู้รับมอบฉันทะ

ทั้งนี้ ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ ต้องมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับลิก

- หมายเหตุ:
- 1) ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน ณ สถานที่ประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 12.30 น. ถึง 14.30 น. ของวันที่ 22 เมษายน 2558
 - 2) ผู้ที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายท่าน ได้โปรดส่งเอกสารหลักฐานการเข้าร่วมประชุมมายังบริษัทก่อนวันที่ 22 เมษายน 2558

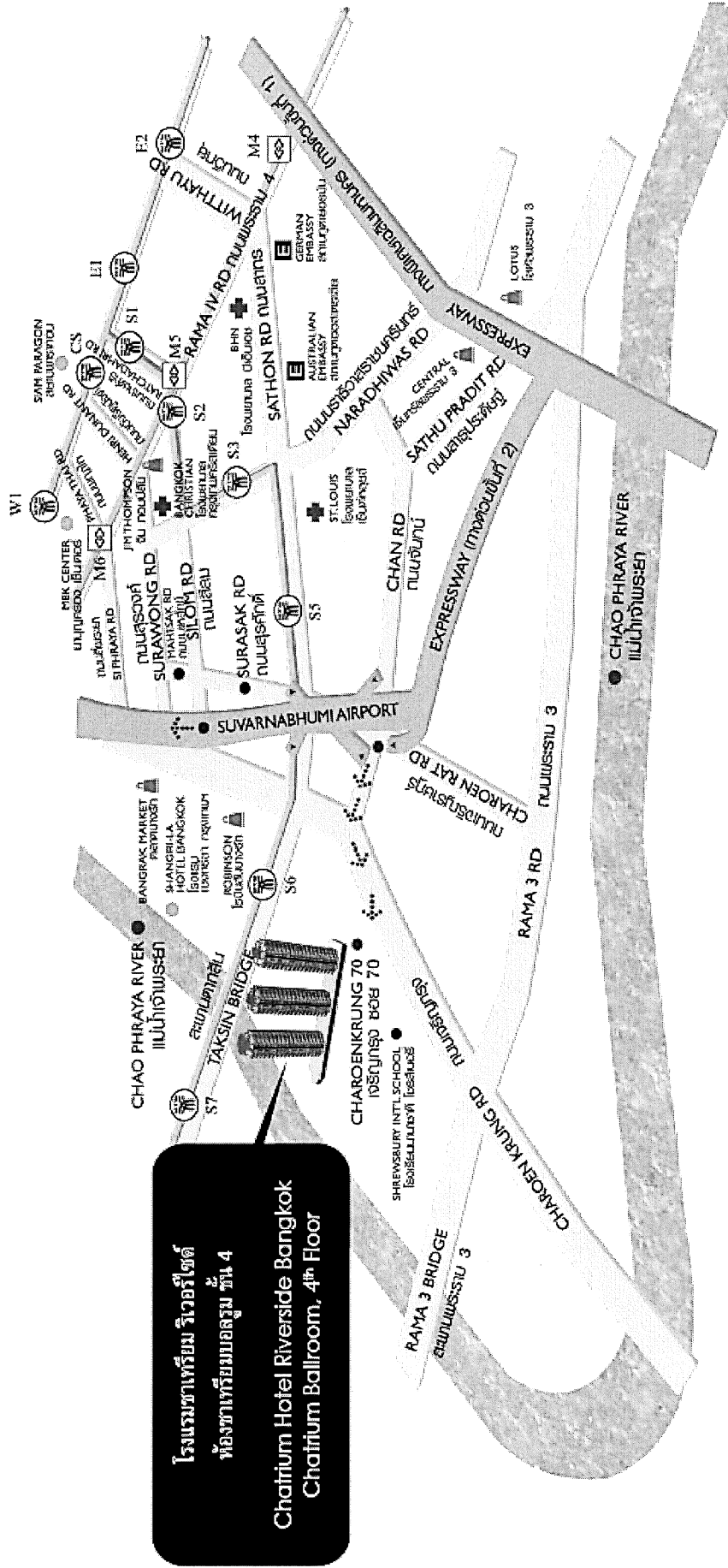
แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น

ห้องชาเขียวบอลรูม ชั้น 4 โรงแรมชาทริยม ริเวอร์ไซด์

เลขที่ 28 ซอยเจริญกรุง 70 ถนนเจริญกรุง แขวงบางคองแหลม

เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร

โทร 0-2307-8888



การเดินทาง

- โดยรถประจำทาง : สาย 1 และ สาย 75 หรือรถประจำทางปรับอากาศ สาย 504 และ สาย 547
- โดยรถไฟฟ้า BTS : สถานีสะพานตากสิน และลงเรือโดยสารของโรงแรมชาทริยม ริเวอร์ไซด์ ซึ่งมีบริการส่งทุก 15 นาที

ที่ LT.F 021/2015

วันที่ 20 มีนาคม 2558

เรื่อง การมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ตามที่บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ได้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในวันที่ 22 เมษายน 2558 เวลา 14.30 น. ณ ห้องชาเทรียมบอลรูม ชั้น 4 โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 28 ซอยเจริญกรุง 70 ถนนเจริญกรุง แขวงบางคอกแหลม เขตบางคอกแหลม กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระต่าง ๆ ดังรายละเอียดปรากฏตามคำบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 นั้น

ในการประชุมครั้งนี้ หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทใคร่ขอความกรุณาจากท่านได้โปรดมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือบุคคลดังต่อไปนี้ คือ

นายเดวิด เดสมอนด์ แพร์เรนท์	ประธานกรรมการตรวจสอบ
อายุ	72 ปี
อยู่บ้านเลขที่	246/2 ซอยทองหล่อ 8 ถนนสุขุมวิท 55 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
ส่วนได้เสียในการพิจารณา	วาระพิจารณานอมนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

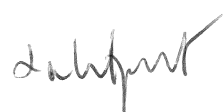
เป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน โดยใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ก หรือ ข ที่แนบมาด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้จำนวนหุ้นครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

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

โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ได้กรอกข้อความเรียบร้อยแล้ว พร้อมอากร 20 บาท คืนกลับไปยังบริษัทล่วงหน้าเพื่อให้ถึงบริษัทก่อนวันประชุม 1 วัน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวลลิตพันธุ์ 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 2558
ในวันพุธที่ 22 เมษายน 2558 เวลา 14.30 ณ ชาเทรียมบอลรูม ชั้น 4 โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 28 ซอยเจริญกรุง 70 ถนน
เจริญกรุง แขวงบางคอกแหลม เขตบางคอกแหลม กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ได้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือ
เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการ
ลงคะแนนเสียงได้

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทคอน 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 2558 ในวันที่พุธที่ 22 เมษายน 2558 เวลา 14.30 น. ณ ห้องชาเทรียมบอลรูม ชั้น 4 โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 28 ซอยเจริญกรุง 70 ถนนเจริญกรุง แขวงบางคอกแหลม เขตบางคอกแหลม กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
 วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2557

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2557

วาระที่ 3 พิจารณามอบเงินดัดแปลงการเงินที่ตรวจสอบแล้วของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2557

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิปี 2557 เป็นเงินสด

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

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการ และการเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

วาระที่ 5.1 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการของบริษัทจากเดิม 9 ท่าน เป็น 8 ท่าน

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

วาระที่ 5.2 การเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

วาระที่ 5.2.1 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งนายจิระพงษ์ วินิชบุตร เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

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

วาระที่ 5.2.2 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งนายเนตร จรรย์วาศน์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนนายไฉ่ เสง ควน ซึ่งไม่ขอรับการต่อวาระ

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

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทสำหรับปี 2558

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

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2558

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

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้โดยให้มียอดคงค้างของหุ้นกู้ ณ ขณะใดขณะหนึ่งรวมกันไม่เกิน 25,000 ล้านบาท จากเดิมไม่เกิน 18,000 ล้านบาท

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

เขียนที่
วันที่ เดือน พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า
สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทคอน 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 2558 ในวันพุธที่ 22 เมษายน 2558 เวลา 14.30 น. ณ ห้องชาเทรียมบอลรูม ชั้น 4 โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 28 ซอยเจริญกรุง 70 ถนนเจริญกรุง แขวงบางคอกแหลม เขตบางคอกแหลม กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

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

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2557
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2557

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2557

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วยเสียง ไม่เห็นด้วยเสียง งดออกเสียงเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิปี 2557 เป็นเงินสด

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วยเสียง ไม่เห็นด้วยเสียง งดออกเสียงเสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการ และการเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

วาระที่ 5.1 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการของบริษัทจากเดิม 9 ท่าน เป็น 8 ท่าน

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วยเสียง ไม่เห็นด้วยเสียง งดออกเสียงเสียง

วาระที่ 5.2 การเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

วาระที่ 5.2.1 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งนายจิระพงษ์ วินิชบุตร เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วยเสียง ไม่เห็นด้วยเสียง งดออกเสียงเสียง

วาระที่ 5.2.2 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งนายเนตร จริญญาพันธ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนนายไว เสง ควบซึ่งไม่ขอรับการต่อวาระ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วยเสียง ไม่เห็นด้วยเสียง งดออกเสียงเสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทสำหรับปี 2558

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วยเสียง ไม่เห็นด้วยเสียง งดออกเสียงเสียง

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2558

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้โดยให้มียอดคงค้างของหุ้นกู้ ณ ขณะใดขณะหนึ่งรวมกันไม่เกิน 25,000 ล้านบาท จากเดิมไม่เกิน 18,000 ล้านบาท

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับรู้ความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ระบุไว้ในข้อ (1) หรือจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ระบุไว้ในข้อ (1) ก็ได้
5. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งหมดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
6. ในกรณีที่มามีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี
Request Form for Annual Report

ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2557 ในรูปแบบของเล่มเอกสาร กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่าง พร้อมแนบเอกสารดังต่อไปนี้ และส่งกลับมายังบริษัท

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

Please fill in the Request Form if you need the 2014 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			