

- เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
- เรียน ผู้ถือหุ้น
- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานประจำปี 2558
 2. เอกสารแนบของวาระการประชุมที่ 1, 4, 5, 6 และ 7
 3. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 4. หลักฐานการเข้าร่วมประชุม
 5. แผนที่ของสถานที่จัดประชุม
 6. หนังสือมอบฉันทะ
 7. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทคอน อินดัสทรีล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ครั้งที่ 1/2559 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ขึ้น ในวันที่ 26 เมษายน 2559 เวลา 14.30 น. ณ ห้องสุรศักดิ์ 1 ชั้น 11 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ เลขที่ 33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558

- วัตถุประสงค์และเหตุผล** : รายงานการประชุมดังกล่าวจำเป็นต้องให้ผู้ถือหุ้นรับรองความถูกต้องร่วมกัน (เอกสารแนบ 1)
- ความเห็นของคณะกรรมการ** : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เนื่องจากรายงานการประชุมดังกล่าวถูกบันทึกอย่างถูกต้อง และมีรายละเอียดของมติที่ประชุมครบถ้วน

2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2558

- วัตถุประสงค์และเหตุผล** : เพื่อให้ผู้บริหารรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทให้ผู้ถือหุ้นทราบ
- ความเห็นของคณะกรรมการ** : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้บริหารรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2558 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อทราบ

3. พิจารณานอมนั่งงบบการเงินที่ตรวจสอบแล้วของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558

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

- ความเห็นของคณะกรรมการ :** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558 เนื่องจากงบการเงินดังกล่าวได้แสดงข้อมูลที่ครบถ้วน เชื่อถือได้ สมเหตุสมผล และสอดคล้องกับหลักการบัญชีที่ถือปฏิบัติกันทั่วไป รวมทั้งกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ งบการเงินดังกล่าวปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2558
- 4. พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด จากกำไรสุทธิปี 2558 และบางส่วนของกำไรสะสม**
- วัตถุประสงค์และเหตุผล :** เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในบริษัท
- ความเห็นของคณะกรรมการ :** จากการพิจารณาถึงนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท กำไรสุทธิประจำปี 2558 กำไรสะสม รวมทั้งกระแสเงินสดของบริษัท คณะกรรมการเห็นสมควรให้เสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของปี 2558 และบางส่วนของกำไรสะสม จำนวน 0.50 บาทต่อหุ้น (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2) วันกำหนดรายชื่ผู้ถือหุ้นเพื่อรับสิทธิในเงินปันผล คือ วันที่ 9 พฤษภาคม 2559 และวันปิดสมุดทะเบียนรวบรวมรายชื่ผู้ถือหุ้น คือ วันที่ 10 พฤษภาคม 2559 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2559
- 5. พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ**
- วัตถุประสงค์และเหตุผล :** ข้อบังคับของบริษัทได้ระบุว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม และในปีนี้มีกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ นายชาติ โสภณพนิช นายตรีชัชวัญ บุนนาค และนายชัชวาลย์ เจียรนวนนท์
- ความเห็นของคณะกรรมการ :** ตามที่บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่บุคคล เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ แต่ผู้ถือหุ้นมิได้มีการเสนอรายชื่บุคคลเข้ามานั้น คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งนายชาติ โสภณพนิช นายตรีชัชวัญ บุนนาค และนายชัชวาลย์ เจียรนวนนท์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการทั้งสามท่านมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการเป็นกรรมการของบริษัท และกรรมการทั้ง 3 ท่านไม่มีตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเดียวกันกับบริษัทที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนี้ นายตรีชัชวัญ และนายชัชวาลย์ ซึ่งมีคุณสมบัติของการเป็นกรรมการอิสระ และดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบของบริษัทมาเป็นเวลาหลายปีแล้วเป็นผู้ให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3)
- 6. พิจารณานุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทสำหรับปี 2559**
- วัตถุประสงค์และเหตุผล :** เพื่อเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ บริษัทจึงควรจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่กรรมการ
- ความเห็นของคณะกรรมการ :** คณะกรรมการเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2559 โดยค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการตรวจสอบรวมกันทั้งสิ้นไม่เกิน 13,000,000 บาทต่อปี (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4)

7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2559

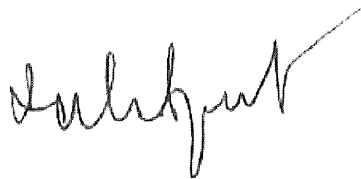
วัตถุประสงค์และเหตุผล : พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ได้กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี และเพื่อให้บริษัทมีการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลในเรื่องการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัทควรใช้ผู้สอบบัญชีรายใดรายหนึ่งเป็นเวลาดูติดต่อกันไม่เกินกว่า 5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

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งได้แก่ นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ หรือนางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล หรือนายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ หรือนางสาวรสพร เดชอาคม หรือนางสุนณา พันธุ์พงษ์สานนท์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2559 โดยมีค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 เป็นจำนวนไม่เกิน 1,000,000 บาท (ข้อมูลเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ 5)

8. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 12.30 น.

ในนามของคณะกรรมการ
บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน)



(นางสาวลลิตพันธุ์ พิริยะพันธุ์)

เลขานุการคณะกรรมการ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

22 เมษายน 2558

เวลา และสถานที่

การประชุมจัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 เวลา 14.30 น. ณ ชาเทรียมบอลรูม ชั้น 4 โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 28 ซอยเจริญกรุง 70 ถนนเจริญกรุง แขวงบางคอกแหลม เขตบางคอกแหลม กรุงเทพมหานคร

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

จำนวน 7 ท่าน

คุณชาติ โสภณพนิช

ประธานกรรมการ

คุณจิระพงษ์ วินิชบุตร

กรรมการ

คุณชาย วินิชบุตร

กรรมการ

คุณเดวิด เดสมอนด์ แทร์เร็นท์

กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ

คุณตรีขวัญ บุญนาค

กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

คุณชัชวาลย์ เจียรนวนนท์

กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

คุณวีรพันธ์ พูลเกษ

กรรมการและกรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายบริหารที่เข้าร่วมประชุม

จำนวน 6 ท่าน

คุณลลิตพันธุ์ พิริยะพันธุ์

ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบัญชี การเงิน และสารสนเทศ และเลขานุการบริษัท

คุณสามารถ รัศมีโรจน์วงศ์

ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

คุณศิริพร สมบัติวัฒนา

ผู้อำนวยการ ฝ่ายธุรการ

คุณรุ่งทิพย์ กิโยติลภชัย

ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชี

คุณพรพิมล ศุภวิรัชปัญญา

ผู้อำนวยการ ฝ่ายการเงิน

คุณอภิณัฐ เมฆลอย

ผู้อำนวยการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

จำนวน 2 ท่าน

คุณรศพร เดชอาคม

หุ้นส่วน บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

คุณนัยรัตน์ กายอะไพ

ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

กิจการเบื้องต้น

คุณลลิตพันธุ์ พิริยะพันธุ์ (เลขานุการบริษัท) กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย

คุณลลิตพันธุ์ กล่าวว่ามีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 293 ราย รวมจำนวนหุ้น 754,294,725 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.63 ของหุ้นชำระแล้ว (บริษัทมีผู้ถือหุ้น 6,827 ราย ซึ่งถือหุ้นรวม 1,099,142,375 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

คุณลลิตพันธุ์ แจ้งต่อที่ประชุมถึงวิธีการออกเสียงลงมติในแต่ละวาระว่า ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการลงคะแนนเสียงคัดค้าน หรืองดออกเสียง ให้ลงคะแนนและลงชื่อในบัตรลงคะแนน ในกรณีที่ เป็น Custodian และต้องการแบ่งเสียงในการลงคะแนน ให้ระบุจำนวนหุ้นลงบัตรลงคะแนน โดย 1 หุ้นมีเสียงเท่ากับ 1 เสียง

คุณลลิตพันธุ์ กล่าวขออาสาสมัครจากผู้ถือหุ้นร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนของบริษัท (คุณไพกิจ เกรียงเชี่ยวชาญ - อาสาสมัคร)

หน้าที่ 4 จาก 27 หน้า

คุณชาลี โสภณพนิต (ประธานกรรมการ) เป็นประธานที่ประชุม ประธานได้กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2557

ประธานกล่าวว่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 เนื่องจากรายงานการประชุมดังกล่าวถูกบันทึกอย่างถูกต้อง และมีรายละเอียดของมติที่ประชุมครบถ้วน

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

คุณลลิตพันธุ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่าในระหว่างวาระที่ 1 มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มจำนวน 2 ท่าน ถือหุ้นรวม 161,732 หุ้น

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน

	จำนวนเสียง (1 หุ้น/1 เสียง)	ร้อยละของเสียงที่ต้องการ
จำนวนเสียงที่ต้องการ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน	752,811,687	ร้อยละ 100.0000
อนุมัติ	752,811,687	ร้อยละ 100.0000
ไม่อนุมัติ	-	ร้อยละ 0.0000

มติ : ที่ประชุมให้การรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2557

คุณวีรพันธ์ รายงานว่าในปี 2557 ผลประกอบการของบริษัทได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์ เนื่องจากผู้เช่าของบริษัทประมาณร้อยละ 20 - 30 อยู่ในอุตสาหกรรมยานยนต์

ในปี 2557 บริษัทมีรายได้ค่าเช่าและค่าบริการจำนวน 966 ล้านบาท ลดลงประมาณร้อยละ 13 จากปีก่อนหน้า บริษัทมีรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ให้แก่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และผู้เช่าจำนวนรวม 4,561 ล้านบาท และมีรายได้ค่าบริการอสังหาริมทรัพย์ให้แก่กองทุนรวมและทรัสต์ 165 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทมีส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในกองทุนรวมและทรัสต์ดังกล่าว 267 ล้านบาท บริษัทมีกำไรสุทธิ 762 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้าที่มีกำไรสุทธิ 1,414 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักเนื่องจากทรัพย์สินที่บริษัทขายให้แก่ TREET ส่วนหนึ่งเป็นอาคารคลังสินค้าที่สร้างตามความต้องการของลูกค้า (Built-to-suit warehouses) ซึ่งมีอัตรากำไรจากการขายน้อยกว่าคลังสินค้าสำเร็จรูป นอกจากนี้ในปี 2014 บริษัทมีรายได้พิเศษอื่น ๆ 45 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้าที่มีรายได้พิเศษอื่น ๆ 395 ล้านบาท ซึ่งมาจากกำไรที่เกี่ยวข้องกับการขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์รวม 316 ล้านบาท และจากค่าสินไหมทดแทนรับจากการประกันภัย 70 ล้านบาท

บริษัทมีสินทรัพย์รวม ณ สิ้นปี 2557 เพิ่มขึ้นเป็น 31,209 ล้านบาท มีหนี้สินรวม 19,743 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 11,466 ล้านบาท

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท

วาระที่ 3 พิจารณานอมนัดจัดการเงินที่ตรวจสอบแล้วของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2557

ประธานกล่าวว่าคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นนอมนัดจัดการเงินที่ตรวจสอบแล้วของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2557 เนื่องจากงบการเงินดังกล่าวได้แสดงข้อมูลที่ครบถ้วน เชื่อถือได้ สมเหตุสมผล และสอดคล้องกับหลักการบัญชีที่ถือปฏิบัติกันทั่วไป รวมทั้งกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานอมนัดจัดการเงินดังกล่าว

คุณลลิตพันธุ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่าในระหว่างวาระที่ 2 และวาระที่ 3 มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มรวมจำนวน 2 ท่าน ถือหุ้นรวม 44,000 หุ้น

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน

	จำนวนเสียง (1 หุ้น/1 เสียง)	ร้อยละของเสียงที่ต้องการ
จำนวนเสียงที่ต้องการ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน	752,936,887	ร้อยละ 100.0000
อนุมัติ	752,936,887	ร้อยละ 100.0000
ไม่อนุมัติ	-	ร้อยละ 0.0000

มติ : ที่ประชุมมีมติอมนัดจัดการเงินดังกล่าวข้างต้นตามที่ประธานเสนอ

วาระที่ 4 พิจารณานอมนัดการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิปี 2557 เป็นเงินสด

ประธานกล่าวว่าจากการพิจารณาถึงนโยบายการจ่ายเงินปันผล กำไรสุทธิประจำปี 2557 และกระแสเงินสดของบริษัท คณะกรรมการเห็นสมควรให้เสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานอมนัดการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของปี 2557 จำนวน 0.50 บาทต่อหุ้น

คุณลลิตพันธุ์ กล่าวว่าวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อรับสิทธิในเงินปันผล (Record date) คือ วันที่ 30 เมษายน 2558 วันปิดสมุดทะเบียนรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น คือวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 และวันขึ้นเครื่องหมาย XD คือวันที่ 28 เมษายน 2558 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2558

คุณลลิตพันธุ์ ซึ่งแจ้งเพิ่มเติมว่าเงินปันผล 0.50 บาทต่อหุ้น เป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิ 3 ประเภท ดังนี้

1. เงินปันผลจำนวน 0.4455 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรสุทธิที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20
2. เงินปันผลจำนวน 0.0152 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรสุทธิที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 10
3. เงินปันผลจำนวน 0.0393 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรสุทธิที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

คุณลลิตพันธุ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่าในระหว่างวาระที่ 4 มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มจำนวน 1 ท่าน ถือหุ้นรวม 2,437,300 หุ้น

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน

	จำนวนเสียง (1 หุ้น/1 เสียง)	ร้อยละของเสียงที่ต้องการ
จำนวนเสียงที่ต้องการ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน	755,374,187	ร้อยละ 100.0000
อนุมัติ	755,374,187	ร้อยละ 100.0000
ไม่อนุมัติ	-	ร้อยละ 0.0000

มติ : ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลตามที่ประธานเสนอ

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการ และการเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

คุณลลิตพันธุ์แจ้งต่อที่ประชุมว่าข้อบังคับของบริษัทได้ระบุว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม ในปีนี้มีกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ คุณจิระพงษ์ วิณิชบุตร คุณไฉ ช่าง ควน และคุณยุพดี ควน ทั้งนี้ กรรมการ 2 ท่าน คือ คุณไฉ ช่าง ควน และคุณยุพดี ควน แจ้งความประสงค์ไม่ขอรับการต่อวาระกรรมการของบริษัท ดังนั้น จึงต้องมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการ และเลือกตั้งกรรมการของบริษัท

วาระที่ 5.1 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการของบริษัทจากเดิม 9 ท่าน เป็น 8 ท่าน

ประธานกล่าวว่าคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการของบริษัทจากเดิม 9 ท่าน เป็น 8 ท่าน จากการที่มีกรรมการแจ้งความประสงค์ไม่ขอรับการต่อวาระ 2 ท่าน และจะมีการแต่งตั้งกรรมการบริษัทใหม่ 1 ท่าน

คุณลลิตพันธุ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่าในระหว่างวาระที่ 5.1 มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มจำนวน 2 ท่าน ถือหุ้นรวม 5,500 หุ้น

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน

	จำนวนเสียง (1 หุ้น/1 เสียง)	ร้อยละของเสียงที่ต้องการ
จำนวนเสียงที่ต้องการ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน	755,379,687	ร้อยละ 100.0000
อนุมัติ	755,370,887	ร้อยละ 99.9988
ไม่อนุมัติ	8,800	ร้อยละ 0.0012

มติ : ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการของบริษัทจากเดิม 9 ท่าน เป็น 8 ท่าน

วาระที่ 5.2 การเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานกล่าวว่าคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งคุณจิระพงษ์ วินิชบุตร และคุณเนตร จรรย์วาศน์ เป็นกรรมการของบริษัท เนื่องจากทั้งสองท่านมีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่มีตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเดียวกันกับบริษัทที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

วาระที่ 5.2.1 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งนายจิระพงษ์ วินิชบุตร เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

คุณลลิตพันธุ์ ได้กล่าวแนะนำประวัติของคุณจิระพงษ์ โดยสังเขป และกล่าวเสริมว่าคุณจิระพงษ์ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทมาเป็นเวลา 11 ปีแล้ว ปัจจุบันท่านยังเป็นประธานกรรมการบริษัท บจก.ไทคอน โลจิสติกส์ พาร์ค ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน

	จำนวนเสียง (1 หุ้น/1 เสียง)	ร้อยละของเสียงที่ต้องการ
จำนวนเสียงที่ต้องการ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน	755,379,687	ร้อยละ 100.0000
อนุมัติ	753,779,483	ร้อยละ 99.7882
ไม่อนุมัติ	1,600,204	ร้อยละ 0.2118

มติ : ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเลือกตั้งนายจิระพงษ์ วินิชบุตร เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 5.2.2 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งนายเนตร จรรย์วาศน์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนนายไวย เสง ควน ซึ่งไม่ขอรับการต่อวาระ

ทั้งนี้ คุณเนตร ได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างเรียบร้อย

คุณลลิตพันธุ์ ได้กล่าวแนะนำประวัติของคุณเนตร โดยสังเขป

คุณลลิตพันธุ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่าในระหว่างวาระที่ 5.2.2 มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มจำนวน 1 ท่าน ถือหุ้นรวม 3,600 หุ้น

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน

	จำนวนเสียง (1 หุ้น/1 เสียง)	ร้อยละของเสียงที่ต้องการ
จำนวนเสียงที่ต้องการ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน	755,383,287	ร้อยละ 100.0000
อนุมัติ	755,343,287	ร้อยละ 99.9947
ไม่อนุมัติ	40,000	ร้อยละ 0.0053

มติ : ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเลือกตั้งนายเนตร จริญญาพันธ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทแทนนายไฉ เชง ควน ซึ่งไม่ขอรับการต่อวาระ

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทสำหรับปี 2558

ประธานกล่าวว่ คณะกรรมการมีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2558 โดยค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการตรวจสอบรวมกันทั้งสิ้นไม่เกิน 13,000,000 บาทต่อปี ซึ่งเป็นจำนวนเท่ากับปีที่ผ่านมา ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

(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 กรรมการ โดยเฉพาะ	- ไม่มี -	
ค่าตอบแทนรวมทั้งหมดต่อปี	ไม่เกิน 13,000,000	

คุณลิขิตพันธุ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่าในระหว่างวาระที่ 6 มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มจำนวน 1 ท่าน ถือหุ้นรวม 100 หุ้น
ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน

	จำนวนเสียง (1 หุ้น/1 เสียง)	ร้อยละของเสียงทั้งหมดที่เข้าประชุม
จำนวนเสียงที่ต้องการ: เสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่เข้าประชุม		
ผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม	756,946,957	ร้อยละ 100.0000
อนุมัติ	751,216,783	ร้อยละ 99.2430
ไม่อนุมัติ	341,604	ร้อยละ 0.0451
งดออกเสียง	5,388,570	ร้อยละ 0.7119

มติ : ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2558 ตามที่ประธานเสนอ

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2558

คุณลิขิตพันธุ์ กล่าวว่ปี 2558 บริษัทขอเสนอผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้แก่ นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ หรือนางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ หรือนางสาวรสพร เดชอาคม หรือนางสุนนา พันธุ์พงษ์สานนท์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

ประธานได้กล่าวว่าคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งมีรายชื่อตามที่คุณลิขิตพันธุ์ได้กล่าวมา เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2558 โดยมีค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีจำนวนไม่เกิน 800,000 บาท

คุณลิขิตพันธุ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่าในระหว่างวาระที่ 7 มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มจำนวน 2 ท่าน ถือหุ้นรวม 30,200 หุ้น

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน

	จำนวนเสียง (1 หุ้น/1 เสียง)	ร้อยละของเสียงที่ต้องการ
จำนวนเสียงที่ต้องการ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน	755,413,587	ร้อยละ 100.0000
อนุมัติ	755,413,587	ร้อยละ 100.0000
ไม่อนุมัติ	-	ร้อยละ 0.0000

มติ : ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งนายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ หรือนางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ หรือนางสาวรสพร เดชอาคม หรือนางสุนนา พันธุ์พงษ์สานนท์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2558 และมีค่าตอบแทนประจำปี 2558 จำนวนไม่เกิน 800,000 บาท

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

คุณวีรพันธ์ อธิบายว่าบริษัทมีแหล่งเงินทุนหลายประเภท การออกหุ้นกู้เป็นแหล่งเงินทุนหนึ่งที่มีต้นทุนต่ำกว่าการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน และสามารถกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ได้เป็นระยะเวลายาว เมื่อปี 2556 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้โดยให้มียอดคงค้างของหุ้นกู้ ณ ขณะใดขณะหนึ่งรวมกันไม่เกิน 18,000 ล้านบาท ซึ่ง ณ 31 มีนาคม 2558 บริษัทมีหุ้นกู้คงค้างจำนวน 16,110 ล้านบาท คงเหลือวงเงินที่ยังไม่ได้ออกหุ้นกู้ 1,890 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม บริษัทมีแผนการขยายการลงทุนเพิ่มขึ้นทั้งในและต่างประเทศ จึงขออนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 25,000 ล้านบาท

ประธานกล่าวว่าคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ โดยให้มียอดคงค้างของหุ้นกู้ ณ ขณะใดขณะหนึ่งรวมกันไม่เกิน 25,000 ล้านบาท

รายละเอียดของหุ้นกู้ที่ขออนุมัติ มีดังนี้

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

คุณลลิตพันธ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่าในระหว่างวาระที่ 8 มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มจำนวน 1 ท่าน ถือหุ้นรวม 6,912 หุ้น
 ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน

	จำนวนเสียง (1 หุ้น/1 เสียง)	ร้อยละของเสียงที่ต้องการ
จำนวนเสียงที่ต้องการ: ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	756,984,069	ร้อยละ 100.0000
อนุมัติ	750,599,993	ร้อยละ 99.1566
ไม่อนุมัติ	995,506	ร้อยละ 0.1315
งดออกเสียง	5,388,570	ร้อยละ 0.7119

มติ : ที่ประชุมมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้โดยให้มียอดคงค้างของหุ้นกู้ ณ ขณะใดขณะหนึ่งรวมกันไม่เกิน 25,000 ล้านบาท ตามที่ประธานเสนอ

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ใดเสนอให้มีการพิจารณาเรื่องอื่น ๆ

คำถามและคำตอบ

คุณวีรพันธ์ ตอบข้อซักถามคุณสมยศ ศักดิ์ศรีคุณากร ซึ่งเป็นตัวแทนจากชมรมอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เกี่ยวกับแผนการดำเนินการของบริษัท เพื่อให้ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ภายหลังจากที่บริษัทได้ลงนามเข้าร่วมโครงการดังกล่าวในเดือน มีนาคม 2558 ว่าปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการร่างนโยบายและแนวปฏิบัติภายในเพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป

คุณวีรพันธ์ ตอบข้อซักถามคุณชฎาพร สีสัย ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น เรื่องการลดลงของอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) และอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) ในปีที่ผ่านมา ว่าเนื่องจากบริษัทมีการลงทุนซื้อที่ดินไว้จำนวนหนึ่ง เพื่อพัฒนาโรงงานหรือคลังสินค้าให้เช่า ซึ่งราคาที่ดินหลายแห่งปรับตัวสูงขึ้นมากจนอาจทำให้ผลตอบแทนจากการลงทุนต่ำ บริษัทจึงมีนโยบายที่จะขายที่ดินบางส่วนเหล่านั้นที่ยังไม่ได้พัฒนาออกไป และขายโรงงานให้เช่าให้แก่ลูกค้าที่สนใจซื้อ ซึ่งจะช่วยให้ ROA และ ROE สูงขึ้นได้

คุณวีรพันธ์ ตอบข้อซักถามคุณชฎาพร เพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนการขยายทำเลที่ตั้งของโรงงานและคลังสินค้าให้เช่าว่า ปัจจุบันบริษัทมุ่งเน้นการพัฒนาโรงงาน/คลังสินค้าในพื้นที่ฝั่งตะวันออกของประเทศ โดยคลังสินค้าที่มีการพัฒนาเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่ตั้งอยู่ใกล้กรุงเทพมหานคร และบริเวณใกล้ท่าเรือแหลมฉบัง ซึ่งเป็นทำเลที่มีความต้องการสูง โดยส่วนใหญ่เป็นการพัฒนาคลังสินค้าขนาดใหญ่ตามความต้องการของลูกค้า อีกทั้งบริษัทได้มีการขยายการพัฒนาไปสู่ภูมิภาคด้วย นอกจากนี้ บริษัทได้ขยายการลงทุนไปในประเทศอินโดนีเซียซึ่งมีความต้องการคลังสินค้าให้เช่าอยู่เป็นจำนวนมาก สำหรับแผนการลงทุนที่เมืองทวาย ประเทศพม่า บริษัทอาจพิจารณาการลงทุนในอนาคตเมื่อสถานการณ์โลกต่าง ๆ ในประเทศพม่าดีขึ้น

คุณวีรพันธ์ ตอบข้อซักถามคุณชญาพร เพิ่มเติมเรื่องการลงทุนร่วมกับ บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) ว่าในโครงการผลิตและจำหน่าย กระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ บริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทร่วมค้า ร้อยละ 51 และคาดว่าจะเริ่มรับรู้รายได้ในไตรมาส 2 ปี 2558

คุณวีรพันธ์ ตอบข้อซักถามคุณพงษ์วิชัย ชีรณวาณิช ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น เกี่ยวกับผลประกอบการของบริษัทในปีที่ผ่านมาว่า กำไรสุทธิของบริษัท ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2556 เนื่องจากหลายปัจจัย ส่วนหนึ่งเกิดจากจากรายได้พิเศษอื่น ๆ ประมาณ 395 ล้านบาทซึ่งเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวเฉพาะ ในปี 2556 เช่น กำไรที่เกี่ยวข้องกับการขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวมประมาณ 316 ล้านบาท และรายได้ค่าสินไหมทดแทนจากอู่ทกภัย ประมาณ 70 ล้านบาท นอกจากนี้ คลังสินค้าให้เช่าหลายแห่งที่บริษัทขายให้แก่ TREIT ในปี 2557 เป็นคลังสินค้าที่สร้างตามความต้องการของลูกค้าซึ่งมีผลทดแทนจากทรัพย์สินต่ำกว่าคลังสินค้าสำเร็จรูป สำหรับอัตราการเช่าโรงงาน/คลังสินค้าที่ลดลง เกิดจากหลายสาเหตุ ส่วนหนึ่ง เกิดจากการขายทรัพย์สินซึ่งส่วนใหญ่มีอัตราการเช่าที่ร้อยละ 100 ให้แก่ TREIT ประกอบกับมีการสร้างโรงงาน/คลังสินค้าสำเร็จรูปเพิ่มขึ้นตามทำเลที่เพิ่มขึ้น

คุณวีรพันธ์ ตอบข้อซักถามคุณพงษ์วิชัย เพิ่มเติม เรื่องแนวโน้มการลงทุนของบริษัทในเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดน ว่าหากในอนาคตมีการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมในบริเวณดังกล่าว บริษัทอาจเข้าไปลงทุนพัฒนาโรงงาน/คลังสินค้าให้เช่า

คุณวีรพันธ์ ตอบข้อซักถามผู้ถือหุ้น เรื่องการลงทุนในประเทศอินโดนีเซีย ว่าโครงการแรกที่บริษัทจะเข้าไปลงทุนตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม ปัจจุบันมีพื้นที่คลังสินค้าให้เช่าประมาณ 30,000 ตารางเมตรที่สร้างเสร็จและมีผู้เช่าแล้ว โดยทั้งโครงการจะมีพื้นที่เช่ารวมทั้งสิ้นประมาณ 150,000 ตารางเมตร นอกจากนี้ มีลูกค้าจากประเทศไทยหลายรายที่ต้องการขยายการลงทุนไปที่ประเทศอินโดนีเซีย และประสงค์ให้บริษัทไปพัฒนาคลังสินค้าให้

คุณลลิตพันธุ์ ตอบข้อซักถามคุณพุทธวรรณ วิธินันทิกิตต์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น เกี่ยวกับรายละเอียดค่าใช้จ่ายของบริษัทในปีที่ผ่านมา ว่าค่าใช้จ่ายของบริษัทส่วนใหญ่เป็นรายการปกติ เช่น ต้นทุนการให้เช่าและบริการ ต้นทุนการรับเหมาก่อสร้าง อย่างไรก็ตาม มีรายการประมาณการหนี้สินที่เกี่ยวข้องกับการขายอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 118 ล้านบาท ที่เป็นรายการพิเศษที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่านมา ซึ่งเกิดจากการที่บริษัทต้องกันเงินสำรองเพื่อชดเชยให้แก่ TREIT เนื่องจากทรัพย์สินบางรายการที่ขาย TREIT มีการให้สิทธิผู้เช่าในการซื้อทรัพย์สิน (Option to buy) นอกจากนี้ ค่าเสื่อมราคาที่เพิ่มขึ้นประมาณ 100 ล้านบาทเกิดจากการที่โรงงาน/คลังสินค้าที่ว่างพร้อมให้เช่ามีจำนวนมากขึ้น

ไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงกล่าวปิดการประชุม เวลา 15.30 น.



(นายชาลี โสภณพนิช)

ประธานที่ประชุม

การจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี โดยบริษัทจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของบริษัท ทั้งนี้ ในปัจจุบันไม่มีสัญญาผูกมัดเงินระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นใด ๆ ที่มีข้อกำหนดของอัตราการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

การจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิของปี 2558 และกำไรสะสมบางส่วนของบริษัท ที่ขออนุมัติครั้งนี้ และการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิของปี 2557 เป็นดังนี้

(หน่วย: บาท)

	ปี 2557	ปี 2558
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	761,735,050	769,741,292
เงินปันผลต่อหุ้น	0.50	0.50
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	549,538,187	549,571,188
อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	72.14	71.40*

* เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

ประวัติกรรมการ

นายชาติ โสภณพนิช

อายุ

การศึกษา

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

ความเชี่ยวชาญ

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

การดำรงตำแหน่งเป็นการกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2558

• คณะกรรมการบริษัท

• คณะกรรมการสรรหา

• คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

นายตรีขวัญ บุญนาค

อายุ

การศึกษา

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

ความเชี่ยวชาญ

ประธานกรรมการ

: 55 ปี

: ปริญญาโทบริหารธุรกิจ The University of Chicago

: Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

: 25 ปี (ณ สิ้นปี 2558)

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

: 2540 - ปัจจุบัน กรรมการผู้อำนวยการ บจก. นิคมอตุสาทรกรรมเอเชีย

: 2530 - ปัจจุบัน กรรมการผู้อำนวยการ บจก. ซีดีเรียลตี้

: ด้านธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

: โดยการเสนอของคณะกรรมการสรรหาของบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแต่งตั้งนายชาติ โสภณพนิช ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกรายหนึ่ง เนื่องจากนายชาติ โสภณพนิช มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมทั้งมีความรู้/ความสามารถ/ประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี

: 36,232,635 หุ้น หรือร้อยละ 3.29 (ณ วันที่ 14 มีนาคม 2559)

: 2537 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. หลักทรัพย์ เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์

: กรรมการและผู้บริหารของกิจการที่มีใช้บริษัทจดทะเบียนจำนวน 1 แห่ง

: - ไม่มี -

กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

: 59 ปี

: ปริญญาโทบริหารธุรกิจ University of North Texas

: Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

: Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

: 14 ปี (ณ สิ้นปี 2558)

: 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอ็มเมอร์ลด์ เบย์ รีส์อร์ท

: 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอ็มเมอร์ลด์ เบย์ วิลล่า

: 2551 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไทคอน โอลิมปิกส์ พาร์ค

: 2552 - 2555 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน บมจ. แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์

: ด้านธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

: ด้านการตรวจสอบภายใน และการกำกับดูแลกิจการ

: ด้านการบริหารความเสี่ยงองค์กร

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	: โดยการเสนอของคณะกรรมการสรรหาของบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแต่งตั้งนายตรีชวัญ บุญนาท ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากนายตรีชวัญ บุญนาท มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมทั้งมีความรู้/ความสามารถ/ประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี อีกทั้งนายตรีชวัญ ซึ่งมีคุณสมบัติของการเป็นกรรมการอิสระ และดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบของบริษัทมาเป็นเวลาหลายปีแล้วเป็นผู้ให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	: 1,449,362 หุ้น หรือร้อยละ 0.13 (ณ วันที่ 14 มีนาคม 2559)
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น	: 2541 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน บมจ. เอสวีไอ
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร	: - ไม่มี -
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2558	
• คณะกรรมการบริษัท	: 5/5 ครั้ง
• คณะกรรมการตรวจสอบ	: 4/4 ครั้ง
• คณะกรรมการสรรหา	: 2/2 ครั้ง
• คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	: 4/4 ครั้ง
นายชัชวาลย์ เจียรนวนนท์	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
อายุ	: 54 ปี
การศึกษา	: ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ University of Southern California
	: Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
	: ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 9 สถาบันวิทยากรตลาดทุน
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท	: 14 ปี (ณ สิ้นปี 2558)
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	: 2547 - 2555 ประธานกรรมการ บมจ. เมโทรสตาร์ พร็อพเพอร์ตี้
ความเชี่ยวชาญ	: ด้านธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
	: ด้านการตรวจสอบภายใน
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	: โดยการเสนอของคณะกรรมการสรรหาของบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแต่งตั้งนายชัชวาลย์ เจียรนวนนท์ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากนายชัชวาลย์ เจียรนวนนท์ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมทั้งมีความรู้/ความสามารถ/ประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี อีกทั้งนายชัชวาลย์ ซึ่งมีคุณสมบัติของการเป็นกรรมการอิสระและดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบของบริษัทมาเป็นเวลาหลายปีแล้วเป็นผู้ให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	: - ไม่มี - (ณ วันที่ 14 มีนาคม 2559)
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น	: 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. เอสวีไอ
	: 2550 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส

	: 2543 - ปัจจุบัน	กรรมการ บมจ. อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)
	: 2536 - ปัจจุบัน	กรรมการ และผู้อำนวยการบริหาร การลงทุนกลุ่ม บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น
		: กรรมการและผู้บริหารของกิจการที่มีใช้บริษัทจดทะเบียนจำนวน 3 แห่ง
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร	: - ไม่มี -	
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2558		
• คณะกรรมการบริษัท	: 5/5 ครั้ง	
• คณะกรรมการตรวจสอบ	: 4/4 ครั้ง	

นิยามของกรรมการอิสระของบริษัท

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

- (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
- (2) ห้ามผู้ที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทและบริษัทที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่มีส่วนได้เสีย หรือได้ผลประโยชน์ในด้านการเงิน หรือการบริหารงานทั้งในปัจจุบันและช่วง 2 ปีก่อน เป็นกรรมการอิสระ โดยลักษณะความสัมพันธ์ดังกล่าวมีตัวอย่างเช่น
 - เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุม
 - เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น เป็นผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน หรือผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน
 - เป็นผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ เช่น ซื้อ/ขายสินค้าหรือบริการ ซื้อขายสินทรัพย์ ให้/รับความช่วยเหลือทางการเงิน เป็นต้น
- (3) หากดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทอื่นในกลุ่มด้วย จะต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวและคำตอบแทนที่ได้รับจากบริษัทนั้นด้วย
- (4) ห้ามกรรมการตรวจสอบเป็นกรรมการใด ๆ ในบริษัทอื่นในกลุ่มที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
- (5) เป็นกรรมการที่ไม่ใช่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือญาติสนิทของผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- (6) เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- (7) สามารถปฏิบัติหน้าที่ แสดงความเห็น หรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

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

ทั้งนี้ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน นายตรีขวัญ บุญนาค และนายชัชวาลย์ เจียรนวนนท์ ซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบอีกวาระหนึ่ง ไม่ได้มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ไม่ได้เป็นพนักงาน ลูกจ้าง หรือเป็นที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ ไม่ได้มีการให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ และไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท

(หน่วย: บาท)

รายละเอียดค่าตอบแทน	ปี 2558	ปี 2559 (ที่ขออนุมัติครั้งนี้)
1) เบี้ยประชุม - ประธานคณะกรรมการบริษัท - กรรมการบริษัท - กรรมการตรวจสอบ	20,000/คน/ครั้ง 10,000/คน/ครั้ง 10,000/คน/ครั้ง	เช่นเดียวกับปี 2558
2) โบนัส	ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัท	
3) สิทธิในการซื้อหุ้นหรือหลักทรัพย์ แปลงสภาพจากโครงการ ESOP ที่ กำหนดให้เป็นค่าตอบแทน กรรมการโดยเฉพาะ	- ไม่มี -	
ค่าตอบแทนรวมทั้งหมดต่อปี	ไม่เกิน 13,000,000	

ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทถูกกำหนดขึ้นโดยพิจารณาจากหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน ค่าตอบแทนที่ปฏิบัติ
อยู่ทั่วไปของบริษัทจดทะเบียน ผลการดำเนินงานของบริษัท การขยายธุรกิจของบริษัท ตลอดจนระยะเวลาที่มีผลใช้บังคับของ
ค่าตอบแทนจำนวนเดิม ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้นได้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนแล้ว

ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการที่ปฏิบัติอยู่ทั่วไปในปี 2557

ตารางที่ 1 : ค่าตอบแทนตำแหน่งกรรมการ แยกตามหมวดธุรกิจ

หน่วย: ล้านบาท/คน/ปี

หมวดธุรกิจ	จำนวนบริษัทที่ใช้ประมวลผลในปี 2557	ค่าตอบแทนตำแหน่งกรรมการโดยเฉลี่ย		
		ค่าเฉลี่ย	ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด
กลุ่มธุรกิจการเกษตร	12	0.41	0.01	0.78
กลุ่มยานยนต์	15	0.35	0.05	1.00
กลุ่มธนาคาร	11	2.82	0.87	6.03
กลุ่มพาณิชย์	20	0.99	0.08	4.15
กลุ่มบริษัทภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการ	10	0.30	0.02	1.38
กลุ่มวัสดุก่อสร้าง	18	0.86	0.05	7.12
กลุ่มบริการก่อสร้าง	18	1.10	0.17	7.98
กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	11	0.75	0.07	2.57
กลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค	29	0.84	0.13	2.78
กลุ่มแฟชั่น	23	0.55	0.02	4.02
กลุ่มเงินทุนและหลักทรัพย์	29	0.62	0.05	2.20
กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม	36	0.64	0.06	4.21
กลุ่มการแพทย์	13	0.73	0.05	3.77
กลุ่มของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน	10	0.42	0.14	1.28
กลุ่มวัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร	8	1.11	0.02	5.38
กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	26	0.83	0.05	3.29
กลุ่มประกันภัยและประกันชีวิต	18	0.55	0.004	1.66
กลุ่มสื่อและสิ่งพิมพ์	27	0.47	0.04	2.36
กลุ่มบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ	103	0.27	0.04	1.21
กลุ่มเหมืองแร่	2	0.24	0.06	0.42
กลุ่มบรรจุภัณฑ์	14	0.47	0.06	2.01
กลุ่มกระดาษและวัสดุการพิมพ์	1	0.43	0.43	0.43
กลุ่มของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์	5	0.42	0.18	0.68
กลุ่มปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	13	0.76	0.06	3.37
กลุ่มบริการเฉพาะกิจ	2	0.11	0.06	0.17
กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	51	0.78	0.06	6.50
กลุ่มธุรกิจเหล็ก	25	0.30	0.03	1.86
กลุ่มท่องเที่ยวและสันทนาการ	12	0.32	0.11	0.67
กลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์	17	0.80	0.06	4.01
รวม	579	0.63	0.004	7.98

ที่มา: ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน ปี 2557, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตารางที่ 2 : ค่าตอบแทนตำแหน่งกรรมการ แยกตามขนาดรายได้ของบริษัท

หน่วย: ล้านบาท/คน/ปี

ขนาดรายได้ (ล้านบาท)	จำนวนบริษัทที่ ใช้ประมวลผล ในปี 2557	ค่าตอบแทนตำแหน่งกรรมการโดยเฉลี่ย		
		ค่าเฉลี่ย	ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด
น้อยกว่า 500	84	0.26	0.22	1.38
500 - < 1,000	76	0.28	0.004	1.97
1,000 - < 2,000	104	0.33	0.02	1.21
2,000 - < 3,000	59	0.53	0.01	2.78
3,000 - < 5,000	62	0.55	0.03	5.38
5,000 - < 10,000	75	0.71	0.06	4.02
10,000 - < 20,000	50	0.95	0.15	6.50
มากกว่า 20,000	69	1.76	0.10	7.98
รวม	579	0.63	0.004	7.98

ที่มา: ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน ปี 2557, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตารางที่ 3 : ค่าตอบแทนตำแหน่งกรรมการ แยกตามขนาดกำไรสุทธิของบริษัท

หน่วย: ล้านบาท/คน/ปี

ขนาดกำไรสุทธิ (ล้านบาท)	จำนวนบริษัทที่ ใช้ประมวลผล ในปี 2557	ค่าตอบแทนตำแหน่งกรรมการโดยเฉลี่ย		
		ค่าเฉลี่ย	ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด
น้อยกว่า 0	126	0.35	0.004	2.36
0 - < 50	82	0.26	0.01	1.15
50 - < 100	65	0.30	0.06	0.84
100 - < 200	66	0.46	0.03	2.78
200 - < 300	45	0.58	0.03	5.38
300 - < 500	54	0.63	0.06	4.02
500 - < 1,000	44	0.94	0.13	7.98
1,000 - < 3,000	58	1.11	0.13	6.50
มากกว่า 3,000	39	2.13	0.10	7.12
รวม	579	0.63	0.004	7.98

ที่มา: ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน ปี 2557, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี

1. ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว
2. จากผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ 5 ท่าน มีผู้สอบบัญชี 3 ท่าน ได้แก่ นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ, นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล และนางสาวรสพร เดชอาคม ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เป็นเวลา 1 ปี (ปี 2557), 5 ปี (ตั้งแต่ปี 2552-2556) และ 1 ปี (ปี 2558) ตามลำดับ ส่วนนายชยพล ศุภเศรษฐนันท์ และนางสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
3. ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยที่จัดตั้งในประเทศไทยทั้ง 3 แห่ง สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัท
4. ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยที่จัดตั้งในประเทศจีน มีได้สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัท แต่เป็นผู้สอบบัญชีท้องถิ่นของประเทศจีนเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัทดังกล่าวยังไม่มีการรวมทางธุรกิจที่สำคัญ
5. สำหรับผู้สอบบัญชีบริษัทย่อยที่จัดตั้งในประเทศฮ่องกง มีได้สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัท แต่เป็นผู้สอบบัญชีท้องถิ่นของประเทศฮ่องกงเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงาน
6. ผู้สอบบัญชีของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทยคอน กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่พาร์คโลจิสติกส์ กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทยคอน อินดัสเทรียล โกรท และทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทยคอน (บริษัทร่วม) สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัท ทั้งนี้ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทร่วมทั้งสี่ ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้จัดการกองทุน และผู้จัดการทรัสต์
7. ผู้สอบบัญชีของบริษัทร่วม (ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย) ที่จัดตั้งในประเทศอินโดนีเซีย มีได้สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัท แต่เป็นผู้สอบบัญชีท้องถิ่นของประเทศอินโดนีเซียเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงาน
8. ในการจัดทำงบการเงินรวมของบริษัท บริษัทมีการจัดทำกำหนดการนำส่งงบการเงินของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และมีการติดตามการนำส่งงบการเงินของบริษัทย่อย บริษัทร่วม ให้เป็นไปตามกำหนดระยะเวลาตามที่ได้วางแผนไว้ (ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดจากวันสิ้นรอบบัญชี) เพื่อให้บริษัทสามารถจัดทำงบการเงินรวมได้ทันตามกำหนดเวลา
9. ค่าสอบบัญชีของบริษัทในปี 2559 จำนวน 1,000,000 บาท (ที่ขออนุมัติในครั้งนี้) เพิ่มขึ้นจากปี 2558 จำนวน 200,000 บาท เนื่องจากปริมาณงานที่มากขึ้น ส่วนค่าตอบแทนสำหรับงานตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุนในปี 2559 จำนวน 420,000 บาท เท่ากับปี 2558 ซึ่งให้บริการโดยสำนักงานสอบบัญชีอื่น
10. คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี รวมทั้งการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่า ในปี 2558 ผู้สอบบัญชีจากสำนักงานอิวายที่ได้รับการเสนอชื่อ มีประสิทธิภาพในการตรวจสอบ และมีการให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ค่าตอบแทนดังกล่าวมีความเหมาะสม เมื่อพิจารณาจากปริมาณงาน และค่าสอบบัญชี จากสำนักงานสอบบัญชีอื่นอีก 4 แห่ง

ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 4

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 28. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีทางบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวในวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นนับจำนวนรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ในหนังสือดังกล่าวนั้น ในกรณีนี้ให้คณะกรรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

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

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร

ข้อ 30. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

ข้อ 31. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และไม่ว่ากรณีหนึ่งกรณีใด จะต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทจึงจะเป็นองค์ประชุม

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

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการเป็นผู้เป็นประธานที่ประชุม 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) พิจารณามงุมัตินงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน 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 26 เมษายน 2559
 - 2) ผู้ที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายท่าน ได้โปรดส่งเอกสารหลักฐานการเข้าร่วมประชุมมายังบริษัทก่อนวันที่ 26 เมษายน 2559

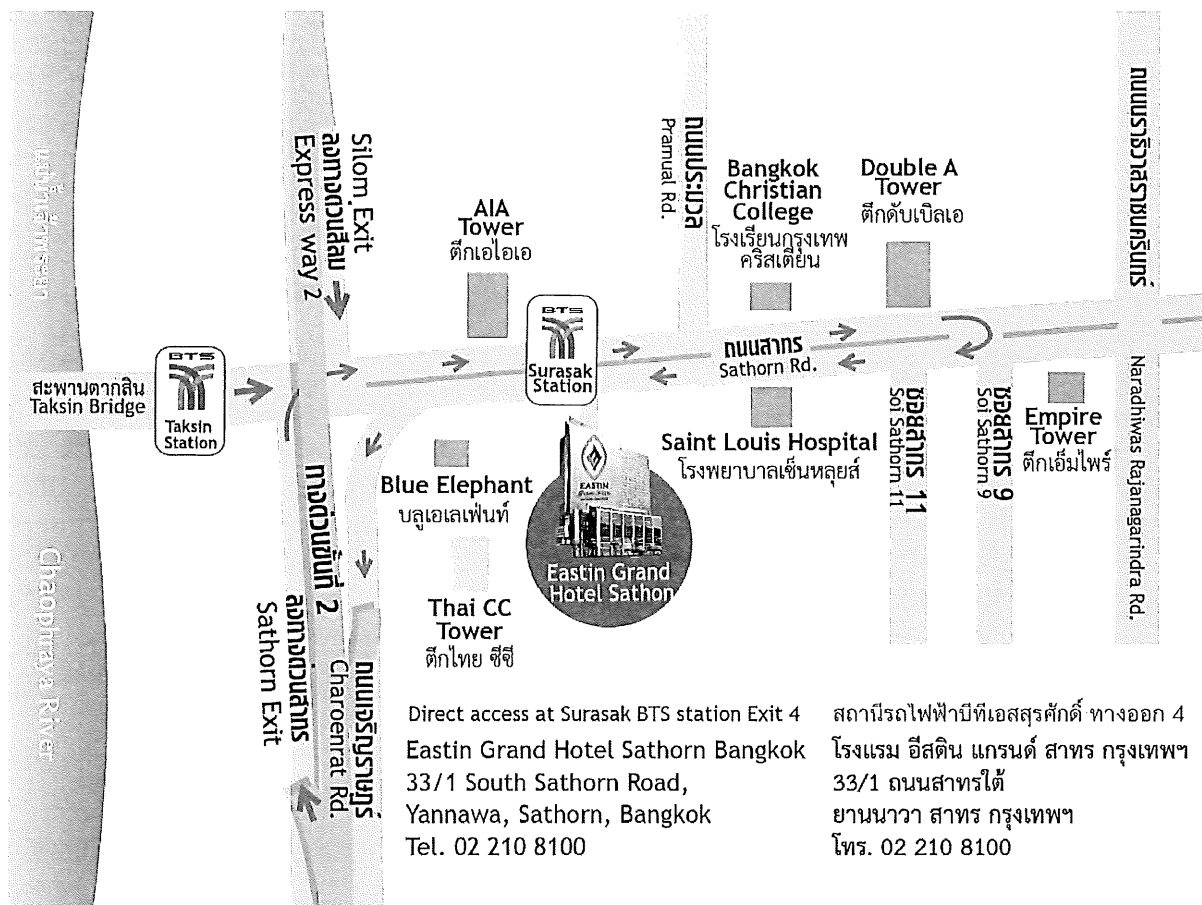
แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น

ห้องสุรศักดิ์ 1 ชั้น 11 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ

เลขที่ 33/1 ถนนสาทรใต้

แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

โทร 0-2210-8100



การเดินทาง

รถไฟฟ้า BTS : สถานีสุรศักดิ์ ทางออก 4

เรื่อง การมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ตามที่บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ได้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันที่ 26 เมษายน 2559 เวลา 14.30 น. ณ ห้องสุรศักดิ์ 1 ชั้น 11 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ เลขที่ 33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระต่าง ๆ ดังรายละเอียดปรากฏตามคำบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 นั้น

ในการประชุมครั้งนี้ หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทใคร่ขอความกรุณาจากท่านได้โปรดมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือ บุคคลดังต่อไปนี้ คือ

นายเดวิด เดสมอนด์ แทร์เรนท์	ประธานกรรมการตรวจสอบ
อายุ	73 ปี
อยู่บ้านเลขที่	246/2 ซอยทองหล่อ 8 ถนนสุขุมวิท 55 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
ส่วนได้เสียในการพิจารณา	วาระพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

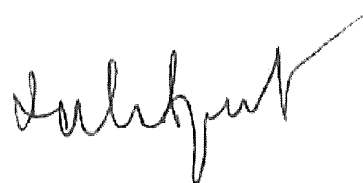
เป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน โดยใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ก หรือ ข ที่แนบมาด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้จำนวนหุ้นครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

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

โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ได้กรอกข้อความเรียบร้อยแล้ว พร้อมอากร 20 บาท คืนกลับไปยังบริษัทล่วงหน้าเพื่อให้ถึงบริษัทก่อนวันประชุม 1 วัน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวลลิตาพันธุ์ พิริยะพันธุ์)

เลขานุการคณะกรรมการ

หนังสือมอบฉันทะแบบ 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 2559 ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2559 เวลา 14.30 น. ณ ห้องสุรศักดิ์ 1 ชั้น 11 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ เลขที่ 33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
 วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558

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

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2558

วาระที่ 3 พิจารณานอมนุมัติงบประมาณที่ตรวจสอบแล้วของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้
ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อ
แยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิ่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

เขียนที่
วันที่ เดือน พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า
สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์
ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (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 2559 ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2559 เวลา 14.30 น. ณ ห้องสุรศักดิ์ 1 ชั้น 11 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ เลขที่ 33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

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

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2558

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วของบริษัท สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด จากกำไรสุทธิปี 2558 และบางส่วนของกำไรสะสม

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

1. แต่งตั้งนายชวลี โสภณพนิช

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

2. แต่งตั้งนายตรีขวัญ บุญนาค

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

3. แต่งตั้งนายชัชวาลย์ เจียรนวนนท์

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทสำหรับปี 2559

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2559

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ระบุไว้ในข้อ (1) หรือจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ระบุไว้ในข้อ (1) ก็ได้
- วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี
Request Form for Annual Report

ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2558 ในรูปแบบของเล่มเอกสาร กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่าง และส่งกลับมายังบริษัท ผ่านทางโทรสารหมายเลข 02 287 3153 หรือทางไปรษณีย์ ที่อยู่บริษัท ชั้น 13 เลขที่ 175 อาคารสารคดีห้าเวอ์ ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

Please fill in the Request Form if you need the 2015 Annual Report in a printed document and send the completed form to us via fax (no. 02 287 3153) or by post to 13th Floor, Sathorn City Tower 175 South Sathorn Road, Bangkok 10120

ชื่อผู้ถือหุ้น Shareholder's name	นาย / นาง / นางสาว / อื่นๆ Mr. / Mrs. / Miss / Other
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	