

- เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
- เรียน ผู้ถือหุ้น
- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานประจำปี 2559
 2. เอกสารแนบของวาระการประชุมที่ 1, 4, 5, 7, 8, 9 และ 11
 3. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 4. หลักฐานการเข้าร่วมประชุม
 5. แผนที่ของสถานที่จัดประชุม
 6. หนังสือมอบฉันทะ
 7. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเนคชั่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ครั้งที่ 3/2560 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ขึ้นในวันที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรูม (โซน A) ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระตามมติที่ประชุมครั้งที่ 3/2560 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 และครั้งที่ 4/2560 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560 ดังต่อไปนี้

1. รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559

- วัตถุประสงค์และเหตุผล : รายงานการประชุมดังกล่าวจำเป็นต้องให้ผู้ถือหุ้นรับรองความถูกต้องร่วมกัน (เอกสารแนบ 1)
- ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 เนื่องจากรายงานการประชุมดังกล่าวถูกบันทึกอย่างถูกต้อง และมีรายละเอียดของมติที่ประชุมครบถ้วน

2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2559

- วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้ผู้บริหารรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทให้ผู้ถือหุ้นทราบ
- ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้บริหารรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2559 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อทราบ

3. พิจารณานอุมติงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2559

- วัตถุประสงค์และเหตุผล : พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ได้กำหนดให้บริษัทเสนองบการเงินฉบับสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานอุมติ
- ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นนอุมติงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2559 เนื่องจากงบการเงินดังกล่าวได้แสดงข้อมูลที่ครบถ้วน เชื่อถือได้ สมเหตุสมผล และสอดคล้องกับหลักการบัญชีที่ถือปฏิบัติกันทั่วไป

รวมทั้งกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้งบการเงินดังกล่าวปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2559

4. พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดจากผลการดำเนินงานปี 2559 และการตั้งสำรองตามกฎหมาย

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในบริษัท และเพื่อจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ส่วนหนึ่งไว้เป็นเงินทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกยอดมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

ความเห็นของคณะกรรมการ : จากการพิจารณาถึงนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ผลการดำเนินงานประจำปี 2559 กำไรสะสม รวมทั้งกระแสเงินสดของบริษัท คณะกรรมการเห็นสมควรให้เสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสม จำนวน 0.08 บาทต่อหุ้น โดยวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อรับสิทธิในเงินปันผลคือ วันที่ 4 พฤษภาคม 2560 และวันปิดสมุดทะเบียนรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น คือ วันที่ 8 พฤษภาคม 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2)

ทั้งนี้เนื่องจากในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีขาดทุนสุทธิประจำปี ดังนั้นบริษัทจึงไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

5. พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ข้อบังคับของบริษัทได้ระบุว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม และในปีนี้มีกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ นายชายน้อย เผื่อนโกสุม นายปณต สิริวัฒนภักดี และนายชาย วินชบุตร

ความเห็นของคณะกรรมการ : ตามที่บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ แต่ผู้ถือหุ้นมิได้มีการเสนอรายชื่อบุคคลเข้ามานั้น คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้ง นายชายน้อย เผื่อนโกสุม นายปณต สิริวัฒนภักดี และนายชาย วินชบุตร เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการทั้งสามท่านมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการเป็นกรรมการของบริษัท และกรรมการทั้ง 3 ท่านไม่มีตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเดียวกันกับบริษัทที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนี้ นายชายน้อย เผื่อนโกสุม ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบของบริษัท มีคุณสมบัติของการเป็นกรรมการอิสระเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3)

6. พิจารณาเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทเป็น 9 ท่าน

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานของคณะกรรมการบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัท จากเดิม 8 ท่าน เป็น 9 ท่าน

7. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทท่านใหม่

- วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานของคณะกรรมการบริษัท
- ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรอนุมัติแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ฉัตรดิษฐ์ เชื้อบุญชัย เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ เนื่องจากมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการเป็นกรรมการของบริษัทและกรรมการอิสระ รวมทั้งไม่มีตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเดียวกันกับบริษัทที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4)

8. พิจารณานุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทสำหรับปี 2560

- วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ บริษัทจึงควรจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่กรรมการ
- ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2560 โดยค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการตรวจสอบรวมกันทั้งสิ้นไม่เกิน 15,000,000 บาทต่อปี (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 5)

9. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560

- วัตถุประสงค์และเหตุผล : พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ได้กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี และเพื่อให้บริษัทมีการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลในเรื่องการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัทควรใช้ผู้สอบบัญชีรายใดรายหนึ่งเป็นเวลาติดต่อกันไม่เกินกว่า 5 ปี
- ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งได้แก่ นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ หรือนางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล หรือนางสาวพิมพ์ใจ มานิตจรกิจ หรือนางสาวรสพร เดชอาคม หรือนางสุนหา พันธุ์พงษ์สา นนท์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560 โดยมีค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 เป็นจำนวนไม่เกิน 1,050,000 บาท (ข้อมูลเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ 6)

10. พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ

- วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อเพิ่มความสามารถในการจัดหาเงินจากตลาดทุนได้อย่างเหมาะสม ในกรณีที่บริษัทมีความจำเป็นเร่งด่วนในการใช้เงินลงทุน
- ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยบริษัทจะทำการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกเป็นจำนวน 917,071,187 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 917,071,187 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 2,751,213,562 บาทและเห็นควรอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนี้

ข้อ 4.

ทุนจดทะเบียน	2,751,213,562 บาท	(สองพันเจ็ดร้อยห้าสิบล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยหกสิบสองบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น	2,751,213,562 หุ้น	(สองพันเจ็ดร้อยห้าสิบล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยหกสิบสองหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1.00 บาท	(หนึ่งบาทถ้วน)

โดยแยกออกเป็น

หุ้นสามัญ	2,751,213,562 หุ้น	(สองพันเจ็ดร้อยห้าสิบล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยหกสิบสองหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	(-)

11. พิจารณานุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อเพิ่มความสามารถในการจัดหาเงินจากตลาดทุนได้อย่างเหมาะสม ในกรณีที่บริษัทมีความจำเป็นต้องด่วนในการใช้เงินลงทุน

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามที่ได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนในวาระที่ 10 โดยมีรายละเอียดการจัดสรร ดังนี้

1. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 550,242,712 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น และ/หรือ
2. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 366,828,475 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป

อนึ่งการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนตามวิธีการตามข้อ 1. และ 2. แล้ว ทุนชำระแล้วในส่วนที่เพิ่มเติมจะต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน ซึ่งเป็นจำนวนไม่เกิน 550,242,712 หุ้น

โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจพิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้ และจะเสนอขายหุ้นให้กลุ่มบุคคลใดก่อนหรือทุกกลุ่มบุคคลรวมกันในคราวเดียวกันก็ได้ และให้มีอำนาจรวมถึงการกำหนด ราคาเสนอขาย วัน และเวลาเสนอขาย และรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

โดยให้บริษัทดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (ข้อมูลเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ 7)

12. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 12.00 น.

ในนามของคณะกรรมการ
บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน)



(นางสาวลลิตพันธุ์ พิริยะพันธุ์)

เลขานุการคณะกรรมการ

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559

ของ

บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเนคชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559

เวลา และสถานที่

การประชุมจัดขึ้น เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องสุรศักดิ์ 1 ชั้น 11 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ เลขที่ 33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

จำนวน 7 ท่าน

คุณชาลี โสภณพนิช	ประธานกรรมการ
คุณจิระพงษ์ วินิชบุตร	กรรมการ
คุณชาย วินิชบุตร	กรรมการ
คุณเนตร จริญญาพันธ์	กรรมการ
คุณตรีชัชวาลย์ บุญนา	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
คุณชัชวาลย์ เจียรนวนนท์	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
คุณวีรพันธ์ พูลเกษ	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายบริหารที่เข้าร่วมประชุม

จำนวน 5 ท่าน

คุณลลิตพันธุ์ พิริยะพันธุ์	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบัญชี การเงิน และสารสนเทศ และเลขานุการบริษัท
คุณสามารถ รัตมีโรจน์วงศ์	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
คุณศิริพร สมบัติวัฒนา	ผู้อำนวยการ ฝ่ายธุรการ
คุณรุ่งทิพย์ ภิญโญติลกะชัย	ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชี
คุณสุธารา จรุงเรืองเกียรติ	ผู้อำนวยการ ฝ่ายกฎหมาย

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่เข้าร่วมประชุม

จำนวน 2 ท่าน

คุณยรรยง ตันติวิโรฒานนท์	หุ้นส่วนอาวุโส บริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ คอร์ปอเรท แอ็ดไวเซอร์ เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัด
คุณกรรองกาญจน์ นพวรรณ	รองผู้อำนวยการ บริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ คอร์ปอเรท แอ็ดไวเซอร์ เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

จำนวน 3 ท่าน

คุณเทพชล โกศล	ทนายความหุ้นส่วน บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเคินซี่ จำกัด
คุณวริษฐา จิตระอุตม์โชติ	ทนายความ บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเคินซี่ จำกัด
คุณนิธิพงศ์ บุญยงสิทธิ์พรณ	ทนายความ บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเคินซี่ จำกัด

กิจการเบื้องต้น

คุณลิขิตพันธุ์ พิริยะพันธุ์ กล่าวว่า มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ("ที่ประชุม") ทั้งสิ้น 179 ราย รวมจำนวนหุ้น 749,275,635 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.17 ของหุ้นชำระแล้ว (บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้น 5,303 ราย ซึ่งถือหุ้นรวม 1,099,142,375 หุ้น ณ วันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

คุณลิขิตพันธุ์ กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ และที่ปรึกษากฎหมาย

คุณลิขิตพันธุ์ แจ้งต่อที่ประชุมถึงวิธีการออกเสียงลงมติในแต่ละวาระว่า ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการลงคะแนนเสียงคัดค้าน หรืองดออกเสียง ให้ลงคะแนนและลงชื่อในบัตรลงคะแนน ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็น Custodian และต้องการแบ่งเสียงในการลงคะแนน ให้ระบุจำนวนหุ้นลงในบัตรลงคะแนน โดย 1 หุ้นมีเสียงเท่ากับ 1 เสียง

คุณลิขิตพันธุ์ กล่าวขออาสาสมัครจากผู้ถือหุ้นร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนของบริษัท แต่ไม่มีผู้รับอาสา

คุณชาติ โสภณพนิช ประธานกรรมการของบริษัทฯ เป็นประธานที่ประชุม ("ประธานฯ") ประธานฯ ได้กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559

ประธานฯ กล่าวต่อที่ประชุมว่าที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2559 ในวันที่ 7 ตุลาคม 2559 ("ที่ประชุมคณะกรรมการฯ") พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เนื่องจากรายงานการประชุมดังกล่าว ถูกบันทึกอย่างถูกต้อง และมีรายละเอียดของมติที่ประชุมครบถ้วน

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

คุณลิขิตพันธุ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่าในระหว่างวาระที่ 1 มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มจำนวน 7 ราย ถือหุ้นรวม 4,104 หุ้น

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน

	จำนวนเสียง (1 หุ้น/1 เสียง)	ร้อยละของเสียงที่ต้องการ
จำนวนเสียงที่ต้องการ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน	749,046,239	ร้อยละ 100.0000
อนุมติ	749,046,239	ร้อยละ 100.0000
ไม่อนุมติ	-	ร้อยละ 0.0000

มติที่ประชุม : ที่ประชุมให้การรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

2. พิจารณานอมนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

คุณลิขิตพันธุ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่าในการพิจารณาและอนุมัติวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 7 ให้ถือว่าเป็นวาระที่เกี่ยวข้องกันและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน ดังนั้น หากวาระใดวาระหนึ่ง ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุม จะไม่มีการนำเสนอระเบียบวาระอื่นเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาต่อไป และให้ถือวาระเบี่ยงวาระอื่นที่ได้รับการอนุมัติโดยที่ประชุมไปก่อนหน้านั้นได้ถูกยกเลิก

ประธานฯ กล่าวต่อที่ประชุมว่าที่ประชุมคณะกรรมการฯ มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุม เพื่อพิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 16,799,436 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,115,941,811 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,099,142,375 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมีได้นำออกจำหน่ายจำนวน 16,799,436 หุ้น มูลค่า ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เนื่องจากหุ้นดังกล่าวได้ออกไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (Warrants) และใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (TSR) ซึ่งได้หมดอายุลงแล้ว รวมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังนี้

เดิม

"ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,115,941,811.00	บาท	(หนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบห้าล้านเก้าแสนสี่หมื่นหนึ่งพันแปดร้อยสิบเอ็ดบาทถ้วน)
	แบ่งออกเป็น	1,115,941,811	หุ้น	(หนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบห้าล้านเก้าแสนสี่หมื่นหนึ่งพันแปดร้อยสิบเอ็ดหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1.00	บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแยกออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	1,115,941,811	หุ้น	(หนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบห้าล้านเก้าแสนสี่หมื่นหนึ่งพันแปดร้อยสิบเอ็ดหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	---	หุ้น	(---)"

ใหม่

"ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,099,142,375.00	บาท	(หนึ่งพันเก้าแสนเก้าหมื่นหนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันสามร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน)
	แบ่งออกเป็น	1,099,142,375	หุ้น	(หนึ่งพันเก้าแสนเก้าหมื่นหนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันสามร้อยเจ็ดสิบห้าหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1.00	บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแยกออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	1,099,142,375	หุ้น	(หนึ่งพันเก้าแสนเก้าหมื่นหนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันสามร้อยเจ็ดสิบห้าหุ้น)

หุ้นปริมาตร --- หุ้น (---)"

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 16,799,436 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,115,941,811 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,099,142,375 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมีได้นำออกจำหน่ายจำนวน 16,799,436 หุ้น มูลค่า ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

คุณลิขิตพันธุ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่าในระหว่างวาระที่ 2 มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มจำนวน 3 ราย ถือหุ้นรวม 600,540 หุ้น

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน

	จำนวนเสียง (1 หุ้น/1 เสียง)	ร้อยละของเสียงที่ต้องการ
จำนวนเสียงที่ต้องการ: เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน	749,880,279	ร้อยละ 100.0000
อนุมัติ	748,370,179	ร้อยละ 99.7986
ไม่อนุมัติ	1,510,100	ร้อยละ 0.2014
งดออกเสียง	-	ร้อยละ 0.0000

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 16,799,436 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,115,941,811 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,099,142,375 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมีได้นำออกจำหน่ายจำนวน 16,799,436 หุ้น มูลค่า ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

3. พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานฯ มอบหมายให้คุณวีรพันธ์ พูลเกษ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุม คุณวีรพันธ์จึงชี้แจงต่อที่ประชุมโดยสรุปว่าบริษัทฯ ได้รับหนังสือแจ้งจากบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ("FPHT") บริษัทย่อยของ Frasers (Thailand) Pte Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ Frasers Centrepoint Limited ("FCL") ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (Singapore Exchange Securities Trading Limited (SGX-ST)) ซึ่งแนบร่างสัญญาจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่ระบุถึงเงื่อนไขข้อตกลงและข้อเสนอของ FPHT ในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เป็นจำนวน 735,000,000 หุ้น ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดของบริษัทฯ หลังการเพิ่มทุน ในราคาเสนอขายหุ้นละ 18 บาท ("สัญญาจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน")

ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการฯ จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 735,000,000 บาท โดย FPHT จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,099,142,375 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,834,142,375 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 735,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังนี้

เดิม

"ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,099,142,375.00	บาท	(หนึ่งพันเก้าสิบล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันสามร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน)
	แบ่งออกเป็น	1,099,142,375	หุ้น	(หนึ่งพันเก้าสิบล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันสามร้อยเจ็ดสิบห้าหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1.00	บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแยกออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	1,099,142,375	หุ้น	(หนึ่งพันเก้าสิบล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันสามร้อยเจ็ดสิบห้าหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	---	หุ้น	(---)"

ใหม่

"ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,834,142,375.00	บาท	(หนึ่งพันแปดร้อยสามสิบล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันสามร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน)
	แบ่งออกเป็น	1,834,142,375	หุ้น	(หนึ่งพันแปดร้อยสามสิบล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันสามร้อยเจ็ดสิบห้าหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1.00	บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแยกออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	1,834,142,375	หุ้น	(หนึ่งพันแปดร้อยสามสิบล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันสามร้อยเจ็ดสิบห้าหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	---	หุ้น	(---)"

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมควรอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 735,000,000 บาท โดย FPHIT จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,099,142,375 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,834,142,375 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 735,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

คุณฮั่งไซ อัครวิศกุล มีข้อซักถาม ดังนี้

- เหตุไฉนวาระที่ 2 ซึ่งเป็นวาระที่เกี่ยวกับการลดทุน จึงมีความเกี่ยวข้องกับวาระที่ 3 ถึง วาระที่ 7 ซึ่งมีลักษณะเป็นวาระที่เกี่ยวข้องกันและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน ซึ่งคุณเทพชล โกศล ที่ปรึกษากฎหมาย ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากกฎหมายกำหนดให้บริษัทฯ

มหาชนจำกัดต้องลดทุนจดทะเบียนสำหรับหุ้นของบริษัทส่วนที่ออกและยังไม่ได้ชำระค่าหุ้นก่อน จึงจะสามารถเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทได้ ดังนั้นจึงกำหนดให้วาระที่ 2 ถึง วาระที่ 7 จึงเป็นวาระที่เกี่ยวข้องกันและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน

- คุณยังใช้ ได้ขอให้คณะกรรมการให้คำอธิบายรวมวาระที่เกี่ยวข้องกันและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกันในคราวเดียว พร้อมให้มีการถามตอบในคราวเดียวกัน เนื่องจากเห็นว่าวาระดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกัน ในการนี้คุณตรีขวัญ บุญาค กรรมการอิสระ ได้ชี้แจงว่าผู้ถือหุ้นสามารถถามคำถามได้เสมอ แต่การลงคะแนนเสียงนั้นต้องดำเนินการแยกตามวาระ

- คุณยังใช้ ขอให้จัดบันทึกคำถามตอบของผู้ถือหุ้นไว้ในรายงานการประชุมด้วย ในการนี้คุณณิลลิตพันธ์ ชี้แจงว่าบริษัทฯ ได้จัดบันทึกคำถามตอบของผู้ถือหุ้นไว้ในรายงานการประชุมทุกครั้ง

- ขอทราบถึงประโยชน์ที่บริษัทฯ พึงจะได้รับจากการเพิ่มทุนให้แก่ FPHT ในการนี้ คุณวีรพันธ์ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า FPHT ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มคุณเจริญ สิริวัฒนภักดี ที่มีบริษัทในกลุ่มที่มีธุรกิจหลากหลาย จึงอาจมีความต้องการใช้พื้นที่คลังสินค้าอยู่เป็นจำนวนมากทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งบริษัทในกลุ่ม บริษัท เฟรเซอร์ส เซ็นเตอร์พ้อยท์ ลิมิเตด (Fraser's Centrepoint Limited หรือ "FCL") และฐานลูกค้าของกลุ่ม FCL ที่มีความต้องการใช้คลังสินค้าในอนาคตทั้งในและต่างประเทศ และอาจกลายมาเป็นลูกค้าของบริษัท ในอนาคต ซึ่งจะช่วยทำให้บริษัทฯ สามารถปล่อยเช่าคลังสินค้าได้มากขึ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ จะสามารถนำความรู้และความเชี่ยวชาญในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมของ FCL มาปรับใช้ในการพัฒนาและบริหารโครงการของบริษัทฯ ดังนั้นการเข้ามาลงทุนของ FPHT จะทำให้บริษัทฯ ได้รับประโยชน์ที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจร่วมกัน (synergy) และเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันให้กับธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งโอกาสในการขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศ อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น และทำให้บริษัทฯ สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงต่อไปในอนาคต นอกจากนี้เงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนจะนำไปชำระหนี้บางส่วน ซึ่งจะเป็นการลดภาระหนี้ของบริษัทฯ ทำให้อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนลดลงอย่างมีนัยสำคัญ

- ขอทราบสัดส่วนการถือหุ้นของ FPHT ภายหลังการเพิ่มทุน ในการนี้ คุณวีรพันธ์ ได้ตอบว่าภายหลังจากการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ FPHT จะถือหุ้นในบริษัทฯ คิดเป็นประมาณร้อยละ 40 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ

- หลังจาก FPHT จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ FPHT จะมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ หรือไม่อย่างไร ในการนี้ คุณวีรพันธ์ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าแบบหนังสือขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติให้ได้มาซึ่งหลักทรัพย์ใหม่โดยไม่ต้องทำคำเสนอชื่อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ (แบบ 247-7) ของ FPHT ระบุไว้ว่า กรรมการสามท่านที่จะเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทฯ ได้แก่ คุณเปตต สิริวัฒนภักดี คุณโชติพัฒน์ พิษานนท์ และคุณอนุเทน โลหิตพิทักษ์ และแจ้งเพิ่มเติมว่ากรรมการบริษัทฯ สามท่านที่ละออก ได้แก่ คุณวีรพันธ์ พูลเกษ คุณจิระพงษ์ วินิชบุตร และคุณเนตร จริญญาพันธ์

นอกจากนี้ คุณวีรพันธ์ ยังได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ปัจจุบัน บริษัทฯ สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 43.55 กลุ่มซีดีเรียลตี้ถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 7.04 กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ถือหุ้นรวมร้อยละ 2.24 และภายหลังการเพิ่มทุน บริษัทฯ สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) จะถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 26.10 กลุ่มซีดีเรียลตี้ จะถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 4.22 กรรมการและผู้บริหารจะถือหุ้นรวมร้อยละ 1.34

คุณฉิมพัตร์ พรพิบูลย์ สอบถามว่าภายหลังจากการเพิ่มทุน FPHT จะส่งผู้บริหารเข้ามาบริหารงานในบริษัทฯ หรือไม่ และมีการวางนโยบายและแนวทางการบริหารงานไว้อย่างไร ในการนี้ คุณวีรพันธ์ ตอบว่ากลุ่ม FCL มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการบริหารอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจรในหลากหลายประเทศทั่วโลก รวมถึง ออสเตรเลีย ซึ่งจะสามารถนำความรู้ซึ่งปฏิบัติการ (Know-How) มาช่วยสนับสนุน และพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ ให้เติบโตยิ่งขึ้น ทั้งนี้ตัวแทนของ FPHT อาจถูกเสนอชื่อให้ดำรง

ตำแหน่งผู้บริหารของบริษัทฯ ซึ่งขึ้นอยู่กับผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อไป ในส่วนของนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ นั้น FPHT ยังมีได้มีการแสดงเจตนาว่า จะมีการเปลี่ยนแปลงที่เป็นนัยสำคัญแต่อย่างใด

คุณฉัตรพัชร์ สอบถามเพิ่มเติมว่าราคาเสนอขายหุ้นละ 18 บาท ที่ไม่ถือเป็นราคาที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ราคาตลาดในขณะนั้นคือราคาเท่าใด และที่ปรึกษาทางการเงินมีความเห็นอย่างไรกับราคาดังกล่าว ในการนี้ คุณกรรณกาญจน์ นพวรรณ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ได้ชี้แจงในรายละเอียดถึงการคำนวณความเหมาะสมของราคาเสนอขายที่ 18 บาท ว่าวิธีการที่เหมาะสม ได้แก่ วิธีปรับปรุงมูลค่าทางบัญชี (Adjusted book value) ซึ่งมีราคาเท่ากับ 17.60 บาท วิธีมูลค่าราคาทางตลาด ซึ่งมีราคาอยู่ในช่วงระหว่าง 16.19 ถึง 16.34 บาท และวิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted cash flow) ซึ่งมีราคาเท่ากับ 17.10 บาท โดยทั้งสามวิธีการแสดงให้เห็นช่วงราคาที่เหมาะสมคือ 16.19 ถึง 17.60 บาท นอกจากนี้หากพิจารณาถึงราคาตลาด 7 วันย้อนหลังก่อนวันประชุมวันนี้คือ 16.68 บาท และ 15 วันย้อนหลังก่อนวันประชุมวันนี้คือ 16.41 บาท ดังนั้นราคาเสนอซื้อที่ 18 บาท จึงเป็นราคาที่ผู้ถือหุ้นควรอนุมัติ

คุณฉัตรพัชร์ สอบถามว่านอกเหนือจากราคาเสนอซื้อที่สูงกว่าราคาตลาด มีเหตุผลประการอื่นใดหรือไม่ที่ทำให้คณะกรรมการมีความเห็นว่าที่ประชุมควรอนุมัติการเสนอขายและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในราคา 18 บาทให้แก่ FPHT ในการนี้ คุณวีรพันธ์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าการเข้ามาลงทุนของ FPHT จะทำให้บริษัทฯ ได้รับประโยชน์ที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจร่วมกัน (synergy) โดยคณะกรรมการได้พิจารณาความเหมาะสมของราคาดังกล่าวจาก การประเมินราคาทรัพย์สินทั้งหมดใหม่ ซึ่งเป็นวิธีการเดียวกันกับที่บริษัทฯ ใช้การเสนอขายอสังหาริมทรัพย์ให้กับกองทุน ซึ่งมูลค่าทางบัญชีภายหลังการปรับปรุงด้วยราคาประเมินมูลค่าทรัพย์สินใหม่มีมูลค่าประมาณ 17 บาท ซึ่งเป็นราคาที่สูงกว่าราคาตลาดในขณะนั้น ดังนั้นคณะกรรมการจึงมีความเห็นว่าราคาเสนอซื้อดังกล่าว เป็นราคาที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ

คุณชลิต ลิ้มปนะเวศ สอบถามว่าเหตุใด FPHT จึงไม่ซื้อหุ้นเดิมจากผู้ถือหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งมีราคาขายที่ต่ำกว่า 18 บาท ประธานฯ ได้ตอบว่าคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นหลัก ในกรณีนี้เนื่องจากราคาเสนอซื้อของ FPHT สูงกว่าราคาตลาดประกอบกับประโยชน์อื่นๆ ที่บริษัทฯ พึงจะได้รับจากการเพิ่มทุนครั้งนี้ ดังที่ระบุไว้ในรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ จึงได้มีความเห็นเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติการเพิ่มทุนดังกล่าว

คุณอมร โควานิชเจริญ กล่าวขอขอบคุณคณะกรรมการที่ได้ตั้งใจทำงานเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ อย่างดีมาโดยตลอด และเสนอว่าจะเป็นไปได้หรือไม่หากกรรมการปัจจุบันจะไม่ลาออกจากตำแหน่ง และให้มีกรรมการใหม่อีกสามท่านเพิ่มขึ้นมา ในการนี้ คุณวีรพันธ์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าการที่บริษัทฯ มีจำนวนกรรมการเพิ่มขึ้นนั้นมีทั้งข้อดีและข้อเสีย อย่างไรก็ตามอาจมีการพิจารณาประเด็นนี้ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งต่อไป

คุณอมรกล่าวว่า การเพิ่มทุนให้ FPHT ในครั้งนี้มีผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรของผู้ถือหุ้นอย่างมีนัยสำคัญ จึงอยากให้อคณะกรรมการชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงแผนการใช้เงินทุนที่ได้รับจากการเพิ่มทุน ในการนี้ คุณวีรพันธ์ ชี้แจงว่าบริษัทฯ จะใช้เงินทุนที่ได้รับจากการเพิ่มทุนเพื่อชำระคืนหนี้เงินกู้ และลงทุนในโครงการในประเทศและต่างประเทศ เช่นประเทศในแถบอาเซียน ซึ่งสอดคล้องกับแผนการขยายการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อื่นๆ ในกลุ่ม FCL ด้วยเช่นกัน

คุณยังใช้ ได้สอบถามเพิ่มเติมว่ามีข้อจำกัดใดๆ ในการเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนโดย FPHT หรือไม่ และ FPHT จะมีหน้าที่ต้องทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ (Tender Offer) หรือไม่อย่างไร ซึ่งคุณเทพชล ที่ปรึกษากฎหมาย ตอบว่า FPHT จะขอผ่อนผันหน้าที่ต้องทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (Whitewash) ซึ่งไม่มีข้อจำกัด แต่หาก FPHT ถือหุ้นถึงร้อยละ 50 ก็จะมีหน้าที่ต้องทำ tender offer และหากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่

บุคคลในวงจำกัดต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ ก่อนวันที่ผู้ลงทุนจะชำระค่าหุ้น (ราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันแรกที่มีการเสนอขายหุ้น) บริษัทฯ มีหน้าที่ห้ามมิให้ FPHT ขายหุ้นภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ

คุณลลิตพงษ์ โสภณอุดมพร ได้ขอให้คณะกรรมการชี้แจงถึงแนวทางการบริหารงานในกลุ่ม FPHT ที่มีต่อบริษัทฯ ความต้องการใช้คลังสินค้าของบริษัทฯ ของบริษัทในกลุ่ม FCL รวมถึงแนวโน้มและความเสี่ยงที่อาจเกิดจากความต้องการใช้คลังสินค้าของบริษัทฯ ของกลุ่มลูกค้าที่เป็นคู่แข่งทางการค้าโดยตรงกับบริษัทในกลุ่ม FCL ว่าจะมีโอกาสลดลงได้หรือไม่ คุณวีรพันธ์ ชี้แจงว่าขณะนี้กลุ่มบริษัทของ FPHT อยู่ระหว่างการศึกษาระบุและพิจารณาถึงความจำเป็นในการใช้พื้นที่คลังสินค้าของบริษัทฯ ซึ่งประเด็นดังกล่าวหากบริษัทฯ สามารถเสนอราคาและเงื่อนไข รวมทั้งทำเลที่ตั้งของคลังสินค้าที่ดีกว่าคู่แข่งแล้ว ก็เป็นไปได้ที่กลุ่ม FCL จะเลือกใช้พื้นที่คลังสินค้าของบริษัทฯ เช่นเดียวกับบริษัทคู่แข่งทางการค้าของบริษัทในกลุ่ม FCL หากบริษัทเหล่านั้นได้พิจารณาถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการเช่าคลังสินค้าของบริษัทฯ ตามที่ได้กล่าวมาข้างต้นแล้ว จึงมีโอกาสที่บริษัทเหล่านั้นจะเลือกใช้ใช้บริการคลังสินค้าของบริษัทฯ ต่อไป นอกจากนี้ลูกค้าที่มาใช้บริการคลังสินค้าของบริษัทฯ ต่างก็มีระบบบริหารและจัดการข้อมูลของตนเอง ดังนั้นบริษัทฯ จึงไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลของลูกค้าที่เช่าคลังสินค้าของบริษัทฯ ได้

คุณลลิตพงษ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่าในระหว่างวาระที่ 3 มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มจำนวน 12 ราย ถือหุ้นรวม 17,305 หุ้น

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน

	จำนวนเสียง (1 หุ้น/1 เสียง)	ร้อยละของเสียงที่ต้องการ
จำนวนเสียงที่ต้องการ: เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน	749,897,584	ร้อยละ 100.0000
อนุมัติ	748,387,184	ร้อยละ 99.7986
ไม่อนุมัติ	1,510,400	ร้อยละ 0.2014
งดออกเสียง	-	ร้อยละ 0.0000

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 735,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,099,142,375 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,834,142,375 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 735,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

4. พิจารณามติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ประธานฯ ขอให้คุณลลิตพงษ์ชี้แจงต่อที่ประชุม คุณลลิตพงษ์กล่าวว่าสืบเนื่องจากการเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในวาระที่ 3 ข้างต้น ที่ประชุมคณะกรรมการฯ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาและอนุมัติการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 735,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ FPHT อันเป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private

Placement) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 18 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 13,230,000,000 บาท โดยเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อตกลงตามที่ระบุไว้ในสัญญาจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เข้าลงนามในสัญญาจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนแบบมีเงื่อนไขบังคับก่อนระหว่างบริษัทฯ และ FPHT แล้วในวันที่ 7 ตุลาคม 2559 ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการฯ ได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเข้าลงนามในสัญญาจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว

ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน หุ้นละ 18 บาทนี้ ไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายในราคาต่ำกว่าร้อยละเก้าสิบของราคาตลาด ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาราคาตลาดตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับราคาตลาดที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดลงวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2558 และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("**ตลาดหลักทรัพย์ฯ**") ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติเป็นเอกฉันท์เสนอวาระต่อที่ประชุม เพื่อขออนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวซึ่งเป็นช่วงระหว่างวันที่ 13 กันยายน 2559 ถึง 3 ตุลาคม 2559 โดยมีราคาเท่ากับ 16.19 บาทต่อหุ้น

หลังการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ FPHT จะมีสถานะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือหุ้นคิดเป็นประมาณร้อยละ 40 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ และมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ จำนวน 3 ท่าน อีกทั้งตัวแทนของ FPHT จะถูกเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ดังนั้น FPHT จึงถือเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ซึ่งส่งผลให้การเสนอขายและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ FPHT ถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2551 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) โดยขนาดรายการนี้มีมูลค่ารายการสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 116.24 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ โดยที่บริษัทฯ ไม่ได้เข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันอื่นใดกับ FPHT หรือผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของ FPHT ในช่วงระหว่างหกเดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการนี้ ดังนั้นรายการนี้จึงมีขนาดมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ โดยคำนวณจากงบการเงินรวมงวดสิ้นสุด 6 เดือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 ของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องดำเนินการดังนี้

- (1) เปิดเผยแพร่สารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
- (2) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการ
- (3) จัดให้มีการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

หากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ FPHT หุ้นละ 18 บาท เป็นราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ ก่อนวันที่ผู้ลงทุนจะชำระค่าหุ้น (ราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันแรกที่มีการเสนอขายหุ้น) บริษัทฯ มีหน้าที่ห้ามมิให้ FPHT ขายหุ้นทั้งหมดภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยหลังจากวันที่หุ้นดังกล่าวเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือนให้ FPHT สามารถทยอยขายหุ้นดังกล่าวได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ได้รับ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558

สำหรับรายการในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ตามประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาด
ทุนที่ ทจ.73/2558 เรื่อง รายการในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเพื่อขออนุมัติการออกและเสนอขายหลักทรัพย์
ลงวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2558 และได้แก้ไขเพิ่มเติม

ในการนี้ที่ประชุมคณะกรรมการ ได้แต่งตั้ง บริษัท เบเคอร์ ทิลลี คอร์ปอเรท แอ็ดไวเซอร์ ซีเอชวีเอส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

คณะกรรมการมีความเห็นว่าการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ FPHT ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของ
บริษัทฯ ที่ราคา 18 บาทต่อหุ้นนั้น เป็นการเข้าทำรายการบนราคายุติธรรมและอยู่บนเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป (Arm's length basis)

นอกจากนี้ คณะกรรมการมีความเห็นว่า ธุรกิจนี้เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ไม่เพียงแต่ในด้านการสร้างความยืดหยุ่นทางการเงิน
ให้แก่บริษัทฯ แต่ยังเป็นประโยชน์ต่อการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคตอีกด้วย เนื่องจาก FPHT มีประสบการณ์ในธุรกิจการ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และมีศักยภาพที่จะจัดหาเงินทุนให้แก่บริษัทฯ อีกทั้ง FCL บริษัทแม่ของ FPHT ยังเป็นบริษัทผู้ประกอบการ
ด้านอสังหาริมทรัพย์ระหว่างประเทศแบบครบวงจรและเป็นหนึ่งในบริษัทอสังหาริมทรัพย์ในอันดับต้นๆของประเทศสิงคโปร์ ซึ่ง
FCL มีธุรกิจหลัก 3 ส่วน ได้แก่ ธุรกิจในประเทศสิงคโปร์ ธุรกิจในประเทศออสเตรเลีย และธุรกิจเกี่ยวกับเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์
โรงแรม ที่อยู่อาศัย อาคารสำนักงาน ศูนย์การค้า และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรม ครอบคลุมมากกว่า 80 เมือง ในใน
ทวีปเอเชียเหนือ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ออสเตรเลีย ทวีปยุโรป และภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ อีกทั้ง FCL มีธุรกิจระหว่างประเทศที่
เน้นไปที่การลงทุนของกลุ่มบริษัทในประเทศจีน ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และสหราชอาณาจักร นอกจากนี้ FCL ยังเป็น
บริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนบนกระดานหลักในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (The Singapore Exchange Securities Trading
Limited) และเป็นผู้สนับสนุนการจัดตั้งทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 4 แห่งในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ โดยมีบริษัทย่อย
ของ FCL เป็นผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์ดังกล่าว

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าเมื่อพิจารณาเหตุผลดังกล่าวแล้ว คณะกรรมการมีความเห็นว่าการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนให้ FPHT ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ นั้นมีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล และจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทฯ
และผู้ถือหุ้น ด้วยเหตุนี้คณะกรรมการจึงเห็นว่าที่ประชุมควรอนุมัติการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่
เกิน 735,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ FPHT อันเป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private
Placement) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 18 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 13,230,000,000 บาท ซึ่งถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน
ทั้งนี้ โดยเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อตกลงตามที่ระบุไว้ในสัญญาจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว

คุณลลิตพันธ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่าในระหว่างวาระที่ 4 มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มจำนวน 4 ราย ถือหุ้นรวม 500 หุ้น

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน

	จำนวนเสียง (1 หุ้น/1 เสียง)	ร้อยละของเสียงที่ต้องการ
จำนวนเสียงที่ต้องการ: เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน	749,898,084	ร้อยละ 100.0000
อนุมัติ	748,387,184	ร้อยละ 99.7985
ไม่อนุมัติ	1,510,900	ร้อยละ 0.2015
งดออกเสียง	-	ร้อยละ 0.0000

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 735,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ FPHT อันเป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 18 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 13,230,000,000 บาท ซึ่งถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อตกลงตามที่ระบุไว้ในสัญญาจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

5. พิจารณามติการผ่อนผันหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหุ้น และหลักทรัพย์แปลงสภาพทั้งหมดของบริษัทฯ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash)

คุณลลิตพันธุ์แจ่มต่อที่ประชุมว่าเมื่อที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการจัดสรรหุ้นดังกล่าวไว้ในวาระ 3 และวาระ 4 ข้างต้นแล้ว และ FPHT จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามที่ระบุ จะส่งผลให้ FPHT ถือหุ้นของบริษัทฯ รวมทั้งสิ้น 735,000,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 40 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ หลังการจัดสรรหุ้น ซึ่งมากกว่าร้อยละ 25 แต่ไม่ถึงร้อยละ 50 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ทำให้ FPHT มีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ ตามมาตรา 247 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่องหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ทั้งนี้ หนึ่งในเงื่อนไขบังคับก่อนของการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ภายใต้สัญญาจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน คือการที่ FPHT จะต้องได้รับการผ่อนผันหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (Whitewash) ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 36/2546 เรื่องหลักเกณฑ์ในการขอผ่อนผันหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 ("**ประกาศ Whitewash**") โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ โดยต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ทาง FPHT ได้นำส่งหนังสือเอกสารที่เกี่ยวข้องตามที่ได้ระบุไว้ในประกาศ Whitewash ให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("**สำนักงาน ก.ล.ต.**") พิจารณาแล้ว และเมื่อพ้นเจ็ดวันนับแต่วันที่สำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับเอกสารดังกล่าว ทางสำนักงาน ก.ล.ต. ก็มีได้แจ้งเป็นอย่างอื่น

ปัจจุบัน FPHT ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัทฯ หรือ (1) กรรมการและผู้บริหาร (2) ผู้มีอำนาจควบคุม (3) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัทฯ หรือบริษัทอื่นที่มีบุคคลที่ระบุใน (1) (2) หรือ (3) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุม

ในการนี้ที่ประชุมคณะกรรมการฯ ได้แต่งตั้ง บริษัท เบเคอร์ ทิลลี คอร์ปอเรท แอ็ดไวเซอร์ เซอร์วิสเอส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับการผ่อนผันหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์และหลักทรัพย์แปรสภาพทั้งหมดของบริษัทฯ ให้แก่ FPHT โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่าการเข้าทำรายการการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีความเหมาะสม และเป็นประโยชน์กับบริษัทฯ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมควรอนุมัติการผ่อนผันหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหุ้นและหลักทรัพย์แปรสภาพทั้งหมดของบริษัทฯ (Whitewash) ให้แก่ FPHT เนื่องจากได้พิจารณาแล้วเห็นว่า FPHT เป็นผู้ลงทุนที่มีประสบการณ์ในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และมีเงินทุนสูง ซึ่งจะส่งผลดีต่อบริษัทฯ จากการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจดังกล่าว และ FCL ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ FPHT เป็นผู้นำในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในอาเซียน ซึ่งมีประสบการณ์และความชำนาญในการพัฒนาและบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์ครบวงจรในหลายทวีป นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังสามารถนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนไปใช้เป็นเงินทุน

หมุนเวียนและเงินทุนรองรับการขยายกิจการของบริษัทฯ และ/หรือการลงทุนต่างๆ ของบริษัทฯ ในอนาคตและการผ่อนผันดังกล่าว มีความเหมาะสมผลและจะช่วยให้บริษัทฯ สามารถได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้นโดยทันทีและสามารถนำไปใช้เพื่อการขยายธุรกิจ และลดภาระการกู้ยืมเงิน

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน

	จำนวนเสียง (1 หุ้น/1 เสียง)	ร้อยละของเสียงที่ต้องการ
จำนวนเสียงที่ต้องการ: เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน	749,898,084	ร้อยละ 100.0000
อนุมัติ	748,387,184	ร้อยละ 99.7985
ไม่อนุมัติ	1,510,900	ร้อยละ 0.2015
งดออกเสียง	-	ร้อยละ 0.0000

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติการผ่อนผันหน้าที่ต้องทำค่าเสนอซื้อหุ้นและหลักทรัพย์แปลงสภาพทั้งหมดของบริษัทฯ (Whitewash) ให้แก่ FPHT ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

6. พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ

คุณลิขิตพันธุชี้แจงต่อที่ประชุมว่าที่ประชุมคณะกรรมการฯ ได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุม เพื่อพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ โดยยกเลิกส่วนที่เกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการ โดยแก้ไขวรรคหนึ่งของข้อ 23 ของข้อบังคับจากเดิม

"ข้อ 23 ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ และเลือกกรรมการอีกคนหนึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการ..."

โดยแก้ไขเป็น

"ข้อ 23 ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ..."

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน

	จำนวนเสียง (1 หุ้น/1 เสียง)	ร้อยละของเสียงที่ต้องการ
จำนวนเสียงที่ต้องการ: เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน	749,898,084	ร้อยละ 100.0000
อนุมัติ	748,387,184	ร้อยละ 99.7985
ไม่อนุมัติ	1,510,900	ร้อยละ 0.2015
งดออกเสียง	-	ร้อยละ 0.0000

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ โดยยกเลิกส่วนที่เกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการ โดยแก้ไขวรรคหนึ่งของข้อ 23 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

7. พิจารณานุมัติการมอบหมายอำนาจการดำเนินการในวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 6 ให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ กรรมการผู้จัดการ และ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ

คุณลิขิตพันธุ์แจ้งต่อที่ประชุมว่าที่ประชุมคณะกรรมการฯ ได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุม เพื่อพิจารณาและอนุมัติการมอบหมายให้ คณะกรรมการบริษัทฯ กรรมการผู้จัดการ และ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ มีอำนาจดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 6 ดังต่อไปนี้

- กำหนดหรือแก้ไขรายละเอียดและเงื่อนไขที่จำเป็นเกี่ยวกับการเสนอขายและ/หรือการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด รวมถึงกำหนดหลักเกณฑ์ในการจัดสรรหุ้นในคราวเดียวหรือหลายคราว ระยะเวลา ราคาเสนอขาย และวิธีการชำระเงิน
- แก้ไขเพิ่มเติมวิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และเข้าทำรายการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขอบเขตที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการฯ และที่ประชุม
- ดำเนินการใดๆ อันจำเป็นสมควรและเกี่ยวข้องหรือมีความจำเป็นต่อการเสนอขาย และ/หรือ จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งรวมถึงการเจรจา เข้าทำ ลงนาม และ/หรือ แก้ไขเพิ่มเติมแบบคำขอ และ/หรือ เอกสารใดๆ ที่จำเป็นต่อหรือเกี่ยวข้องกับการออก เสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนและการยื่นแบบคำขอที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัดต่อสำนักงาน ก.ล.ต. การจดทะเบียนลดทุน เพิ่มทุน และการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ต่อกระทรวงพาณิชย์ และ/หรือ การนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และการแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษา หรือผู้ให้บริการอื่นๆ และ/หรือ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (ถ้าจำเป็น)
- ติดต่อ เจรจา แก้ไขเพิ่มเติม ตกลงเข้าลงนาม หรือนำส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตราสาร และ/หรือ สัญญาไม่ว่าจะเป็นการทำกับคู่สัญญาหรือว่าบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการผ่อนผันหน้าที่ต้องทำข้อเสนอชื่อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (Whitewash) ซึ่งรวมถึงการติดต่อและขอการอนุมัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง การเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และการให้คำแถลงการณ์และแจ้งรายงานต่างๆ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกำหนดเงื่อนไขรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งรวมถึงการกระทำการใดๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการเข้าทำรายการจนเสร็จสมบูรณ์การผ่อนผันหน้าที่ต้องทำข้อเสนอชื่อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (Whitewash) และแต่งตั้ง และ/หรือ เปลี่ยนผู้แทนที่จะมากระทำการดังกล่าว
- ประสานงานกับหน่วยงานราชการและหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงาน ก.ล.ต. กระทรวงพาณิชย์ และตลาดหลักทรัพย์ฯ และบุคคลหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการในวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 6
- กระทำการอื่นใดที่จำเป็นต่อหรือเกี่ยวข้องกับการดำเนินการในวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 6

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการมอบหมายให้ คณะกรรมการบริษัทฯ กรรมการผู้จัดการ และ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ มีอำนาจดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 6 ดังที่กล่าวข้างต้น

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน

	จำนวนเสียง (1 หุ้น/1 เสียง)	ร้อยละของเสียงที่ต้องการ
จำนวนเสียงที่ต้องการ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน	749,898,084	ร้อยละ 100.0000
อนุมัติ	748,387,184	ร้อยละ 99.7985
ไม่อนุมัติ	1,510,900	ร้อยละ 0.2015

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติการมอบหมายให้ คณะกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ และ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ มีอำนาจดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 6 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

8. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ไม่มีผู้ใดเสนอให้มีการพิจารณาเรื่องอื่น ๆ

คำถามและคำตอบ

คุณนิรันดร์ พงษ์กล้า สอบถามว่าในหน้า 22 ของรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ที่กล่าวถึงการชำระหนี้ประมาณ 8 พันล้านบาท มีภาระดอกเบี้ยเป็นจำนวนเท่าใดต่อปี และเมื่อเงินที่ได้รับจากการเสนอขายและจัดสรรหุ้นแล้ว บริษัทฯ คาดว่าจะนำไปชำระหนี้บางส่วนเพื่อลดภาระดอกเบี้ย จะเป็นไปได้หรือไม่หากจะนำเงินส่วนที่ประหยัดได้จากดอกเบี้ยจ่ายที่ลดลงมาปันผลให้กับผู้ถือหุ้น และขอให้อธิบายถึงรายละเอียดแผนการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ คุณณิลลิตพันธุ์ชี้แจงต่อที่ประชุมถึงรายละเอียดภาระหนี้และดอกเบี้ยจากหนัดังกล่าว คุณวีรพันธ์ ชี้แจงว่าเพิ่มเติมว่าหากบริษัทฯ มีภาระดอกเบี้ยที่ลดลง จะทำให้บริษัทฯ มีกำไรสะสมที่เข้าในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลที่ดีขึ้น รวมทั้ง FPHT ยังมีได้แสดงเจตนาที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ แต่อย่างไรก็ตามสำหรับโครงการลงทุนต่างๆ นั้น ในประเทศจะเป็นการพัฒนาคลังสินค้าแบบ Built-to-Suit เป็นหลัก โดยในส่วนของโอกาสการเข้ามาเช่าคลังสินค้าของบริษัทในกลุ่ม FCL ยังคงอยู่ระหว่างการหารือร่วมกันต่อไป ส่วนการลงทุนในต่างประเทศอาจมีการพิจารณาการซื้อที่ดินในบริเวณที่เป็นทำเลยุทธศาสตร์ด้านโลจิสติกส์ที่สำคัญ ของประเทศนั้น ๆ โดย บริษัทฯ ยังคงมีแผนขยายการลงทุนในประเทศอินโดนีเซีย และอาจเริ่มการลงทุนในประเทศเวียดนามซึ่งต้องมีการพิจารณาในส่วนของการลงทุนที่เหมาะสมต่อไป

คุณยังใช้ กล่าวถึงความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และกล่าวขอบคุณคณะกรรมการสำหรับการทำงานทุ่มเทเพื่อบริษัทฯ

ประธานฯ กล่าวปิดการประชุม เวลา 11.30 น.



ลงชื่อ  กรรมการ

(นายจิระพงษ์ วินธบุตร)

ลงชื่อ  กรรมการ

(นายเนตร จรรย์วาทน์)

การจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี โดยบริษัทจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของบริษัท ทั้งนี้ ในปัจจุบันไม่มีสัญญาผูกมัดเงินระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นใด ๆ ที่มีข้อจำกัดของอัตราการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยมีรายละเอียดของการจ่ายเงินปันผลในปี 2558 และปี 2559 ดังนี้

(หน่วย: บาท)

	ปี 2558	ปี 2559
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่*	769,741,292	275,025,315
เงินปันผลต่อหุ้น	0.50	0.08
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	549,542,338	146,731,390
อัตรการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	71.39	53.35**

* งบการเงินรวม

** เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

ประวัติกรรมการ

นายชายน้อย เพื่อนโกสุม

อายุ

: 66 ปี

การศึกษา

: ปริญญาโทการบริหาร สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย: Bachelor Degree in Higher Accounting, California College of
Commerce, USA

: Directors Accreditation Program (DAP 63/2550)

: The Role of the Chairman Program (RCP 33/2557)

: Financial Institutions Governance Program (FGP 3/2554)

จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท

: 3 เดือน (เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560)

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

: 2555 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
บมจ. แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์

ความเชี่ยวชาญ

: ด้านธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

: ด้านการตรวจสอบภายใน และการกำกับดูแลกิจการ

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

: คณะกรรมการสรรหาของบริษัทเป็นผู้เสนอชื่อ นายชายน้อย เพื่อนโกสุม ต่อ
คณะกรรมการบริษัทให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระคนหนึ่ง เนื่องจาก
นายชายน้อย มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด
พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมทั้งมีความรู้/
ความสามารถ/ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

: - ไม่มี - (ณ วันที่ 10 มีนาคม 2560)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

: 2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. ทิปโก้แอสฟัลท์

: 2556 - ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บมจ. เมืองไทย ลิสซิ่ง

: 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย

: 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ปริมามารีน

: 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ เงินทุนหมุนเวียน กรมบัญชีกลาง

: 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย

: 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน

: 2556 - 2557 ประธานกรรมการ บมจ. ไออาร์พีซี

: 2553 - 2556 ที่ปรึกษา บมจ. ปตท.

: 2553 - 2555 ประธานคณะกรรมการบริหาร สถาบันสิ่งแวดล้อม
อุตสาหกรรม สมาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย: 2551 - 2553 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
บมจ. ปตท. อะโรเมติกส์และการกลั่น
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ปตท.

	: 2550 - 2551	กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ปตท. อะโรเมติกส์และการกลั่น รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ปตท. จำกัด
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร	: - ไม่มี -	
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทปี 2559	: - ไม่มี -	(เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560)
นายปณต สิริวัฒนภักดี		
กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน		
อายุ	: 39 ปี	
การศึกษา	:ปริญญาโท ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ	
	:ปริญญาตรี วิศวกรรมการผลิต มหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา	
	:ประกาศนียบัตร หลักสูตรวิศวกรรม อุทศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา	
	: Director Certification Program (DCP 46/2547)	
	: Director Accreditation Program (DAP 10/2547)	
	: Finance for Non-Finance Directors (FND 10/2547)	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท	: 3 เดือน (เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560)	
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	: 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บ.เฟรเซอร์ เซ็นเตอร์พอยต์ ลิมิเต็ด	
	: 2555 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ พิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา บมจ.แผ่นดินทอง พร็อพ เพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์	
ความเชี่ยวชาญ	: ด้านธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	: คณะกรรมการสรรหาของบริษัทเป็นผู้เสนอชื่อ นายปณต สิริวัฒนภักดี ต่อ คณะกรรมการบริษัทให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากนายปณต มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และ ประกาศคณะกรรมการตลาดทุน รวมทั้งมีความรู้/ความสามารถ/ประสบการณ์ใน ธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	: - ไม่มี - (ณ วันที่ 10 มีนาคม 2560)	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น	: 2550 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร บมจ. ยูนิเวนเจอร์	
	: 2550 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ	
	: 2550 - ปัจจุบัน กรรมการ/กรรมการบริหาร บมจ. อาหารสยาม	
	: 2548 - ปัจจุบัน กรรมการ/กรรมการบริหาร บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	
	: 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. วัฒนภักดี	
	: 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เกษมทรัพย์ภักดี	
	: 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์	
	: 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ควอนตัม แคปปิตอล ดีเวลลอปเม้นท์	

- : 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ทีซีซี แลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์
- : 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ทีซีซี โฮลดิ้งส์ (2519)
- : 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เกษมทรัพย์วิวัฒน
- : 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. โทนิค อินเตอร์เนชั่นแนล
- : 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เลควิว กอล์ฟ แอนด์ ยอร์ชคลับ
- : 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย)
- : 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เกษมทรัพย์สิริ
- : 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอส เอ็ม เจ ซี ดีเวลลอปเม้นท์
- : 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ทีซีซี สपोर्ट แอนด์ รีกรีเอชั่น
- : 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ทีซีซี เอ็กซีบิชั่น แอนด์ คอนเวนชัน เซ็นเตอร์
- : 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ทีซีซี เทรด แอนด์ คอนเวนชัน เซ็นเตอร์
- : 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซีบิชั่น ออแกไนเซอร์
- : 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์
- : 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ
- : 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอฟ แอนด์ บี อินเตอร์เนชั่นแนล
- : 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. นอร์ธ ปาร์ค เรียวเอสเตท
- : 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. นอร์ธ ปาร์ค กอล์ฟแอนด์สปอร์ตคลับ
- : 2552 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. หนองคายคันทรี กอล์ฟคลับ
- : 2552 - ปัจจุบัน กรรมการ เดอะชะอำ ยอร์ช คลับ โฮเทล
- : 2551 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เทอราโกร เฟอร์ติไลเซอร์
- : 2551 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. นอร์ม
- : 2550 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ปากซอก แคปปิตอล
- : 2550 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. อเดลฟอส
- : 2550 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. อีสเทิร์น ซีบอร์ด อินดัสเตรียล เอสเตท (ระยอง)
- : 2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. คริสตอลลา
- : 2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. พรธรนิธ
- : 2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991)
- : 2544 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ที.ซี.ซี เทคโนโลยี
- : 2556 - 2558 กรรมการ บจก. ทิพย์สุโขทัย ไบโอ-เทค
- : 2554 - 2558 กรรมการ บจก. ทิพย์สุโขทัย ไบโอ รีไฟเนอรี่
- : 2556 - 2558 กรรมการ บจก. ทิพย์สุพรรณบุรี ไบโอเอเนอจี้
- : 2554 - 2558 กรรมการ บจก. ทิพย์นครสวรรค์ ไบโอเอเนอจี้
- : 2551 - 2558 กรรมการ บจก. ทิพย์สุโขทัย ไบโอเอเนอจี้
- : 2551 - 2558 กรรมการ บจก. ทิพย์กำแพงเพชร ไบโอเอเนอจี้
- : 2551 - 2558 กรรมการ บจก. น้ำตาลทิพย์นครสวรรค์

: 2554 - 2558	กรรมการ บจก. น้ำตาลทิพย์สุโขทัย
: 2549 - 2558	กรรมการ บจก. น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร
: 2549 - 2558	กรรมการ บจก. อุตสาหกรรมน้ำตาลสุพรรณบุรี
: 2551 - 2557	กรรมการ บจก. ทีซีซี โฮลดิ้ง
: 2551 - 2557	กรรมการ บจก. ทีซีซี แลนด์ รีเทล
: 2548 - 2557	กรรมการ บจก. ทีซีซี แลนด์
: 2554 - 2556	กรรมการ บจก. วัฒนพัฒนเทรดดิ้ง
: 2553 - 2556	กรรมการ บมจ. โออิชิ กรุ๊ป จำกัด
: 2552 - 2556	กรรมการ บจก. ปรีดีประภา
: 2551 - 2556	กรรมการ บจก. ทีซีซี เรียวเอสเตท ดีเวลลอปเม้นท์
: 2550 - 2556	กรรมการ บจก. ที.ซี.ซี. แลนด์ เลเซอร์ (ชื่อปัจจุบัน-ทีซีซี โฮเทลกรุ๊ป)
: 2547 - 2556	กรรมการ บจก. โกลเด้นเวลธ์
: 2554 - 2555	กรรมการ บจก. โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน
: 2553 - 2555	กรรมการ บจก. เอ ซี เค รีลตี้
: 2553 - 2555	กรรมการ บจก. ทีซีซีแอล 1
: 2553 - 2554	กรรมการ บจก. ทิพย์พัฒนอาร์เซต
: 2553 - 2554	กรรมการ บจก. ที.ซี.ซี. คอมเมอร์เชียล พร็อพเพอร์ตี้ แมนเนจเม้นท์
: 2549 - 2559	กรรมการ บจก. ลีริวนา

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร : - ไม่มี -

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทปี 2559 : - ไม่มี - (เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560)

นายชาย วินิชบุตร

อายุ

: 43 ปี

การศึกษา

:ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ Boston University

: Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท

: 5 ปี (ณ สิ้นปี 2559)

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

: 2550 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. สวนอุตสาหกรรมโรจนะ

: 2547 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจก. โรจนะ พร็อพเพอร์ตี้

: 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. บางกอก ออฟฟิศ 3

: 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. บางกอก ออฟฟิศ 4

: 2558 - 2560 กรรมการ บจก. ไทคอน โลจิสติกส์ พาร์ค

: 2558 - 2560 กรรมการ TICON (HK) Limited

: 2556 - 2559 กรรมการ บจก. ไทคอน แมนเนจเม้นท์

: 2555 - 2560 กรรมการ บจก. อีโค อินดัสเทรียล เซอร์วิสเชส

ความเชี่ยวชาญ

: ด้านธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	: คณะกรรมการสรรหาของบริษัทเป็นผู้เสนอชื่อ นายชาย วินิชบุตร ต่อคณะกรรมการ บริษัทให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากนายชาย มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับ ตลาดทุน รวมทั้งมีความรู้/ความสามารถ/ประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	: - ไม่มี - (ณ วันที่ 10 มีนาคม 2560)
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น	: 2550 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. โรจนะเพาเวอร์
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทปี 2559	: 5/6 ครั้ง

นิยามของกรรมการอิสระของบริษัท

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

- (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
- (2) ห้ามผู้ที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทและบริษัทที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่มีส่วนได้เสีย หรือได้ผลประโยชน์ในด้านการเงิน หรือการบริหารงาน ทั้งในปัจจุบันและช่วง 2 ปีก่อน เป็นกรรมการอิสระ โดยลักษณะความสัมพันธ์ดังกล่าวมีตัวอย่างเช่น
 - เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุม
 - เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น เป็นผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน หรือผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน
 - เป็นผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ เช่น ซื้อ/ขายสินค้าหรือบริการ ซื้อขายสินทรัพย์ 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

ทั้งนี้ นายชายน้อย เมื่อนโกสุ่ม ซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบอีกวาระหนึ่ง ไม่ได้มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ไม่ได้เป็นพนักงาน ลูกจ้าง หรือเป็นที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ ไม่ได้มีการให้บริการทางวิชาชีพใดๆ และไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

ประวัติของบุคคลที่เสนอเลือกตั้งดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการใหม่

รองศาสตราจารย์ธิติพันธ์ เชื้อบุญชัย

อายุ	: 64 ปี
การศึกษา	: พาณิชยศาสตร์มหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : Master of Laws (LL.M.) Harvard Law School, U.S.A. : เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา : นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย : Financial Institutions Governance Program (FGP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	: ไม่มี-
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	: คณะกรรมการสรรหาของบริษัทเป็นผู้เสนอชื่อ รองศาสตราจารย์ ธิติพันธ์ เชื้อบุญชัย ต่อคณะกรรมการบริษัทให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ เนื่องจาก รองศาสตราจารย์ ธิติพันธ์ เชื้อบุญชัย มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และมีความรู้/ความสามารถ/ที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	: - ไม่มี- (ณ วันที่ 10 มีนาคม 2560)
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น	: 2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ยูนิเวนเจอร์ : 2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ธนาคาร ยูโอบี : 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ซี แอนด์ ซี อินเตอร์เนชั่นแนล เวเนเจอร์ : 2552 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. หลักทรัพย์ เพื่อดูธุรกิจ หลักทรัพย์ : 2538 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยกฎหมายและการพัฒนา คณะนิติศาสตร์ : 2553 - 2556 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ.ธนาคารนครหลวงไทย : 2521 - 2556 อาจารย์ประจำ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : 2544 - 2552 คณบดีคณะนิติศาสตร์ : 2543 - 2544 ผู้ช่วยอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : 2541 - 2544 ที่ปรึกษากฎหมาย บจก. เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ (ที่ปรึกษาด้านกฎหมายภาษีอากร) : 2534 - 2539 ที่ปรึกษากฎหมาย กลุ่มบริษัท โซลเวย์ จำกัด ประเทศเบลเยียม (ที่ปรึกษากลุ่มบริษัทในเครือในประเทศไทย) : 2528 - 2534 ที่ปรึกษากฎหมาย บจก. บีโทรเคมีแห่งชาติ (ปัจจุบัน บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร	: -ไม่มี-

ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท

(หน่วย: บาท)

รายละเอียดค่าตอบแทน	ปี 2559	ปี 2560 (ที่ขออนุมัติครั้งนี้)
1) เบี้ยประชุม - ประธานคณะกรรมการบริษัท - กรรมการบริษัท - กรรมการตรวจสอบ	20,000/คน/ครั้ง 10,000/คน/ครั้ง 10,000/คน/ครั้ง	เช่นเดียวกับปี 2559
2) โบนัส	ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัท	
3) สิทธิในการซื้อหุ้นหรือหลักทรัพย์ แปลงสภาพจากโครงการ ESOP ที่ กำหนดให้เป็นค่าตอบแทน กรรมการโดยเฉพาะ	- ไม่มี -	
ค่าตอบแทนรวมทั้งหมดต่อปี	ไม่เกิน 13,000,000	ไม่เกิน 15,000,000

ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทถูกกำหนดขึ้นโดยพิจารณาจากหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน ค่าตอบแทนที่ปฏิบัติ
อยู่ทั่วไปของบริษัทจดทะเบียน ผลการดำเนินงานของบริษัท การขยายธุรกิจของบริษัท ตลอดจนระยะเวลาที่มีผลใช้บังคับของ
ค่าตอบแทนจำนวนเดิม ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้นได้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนแล้ว

ข้อมูลคำตอบแทนกรรมการที่ปฏิบัติอยู่ทั่วไปในปี 2558

ตารางที่ 1 : คำตอบแทนตำแหน่งกรรมการ แยกตามหมวดธุรกิจ

หน่วย: ล้านบาท/คนปี

หมวดธุรกิจ	จำนวนบริษัทที่ใช้ประมวลผล	คำตอบแทนตำแหน่งกรรมการโดยเฉลี่ย		
		ค่าเฉลี่ย	ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด
กลุ่มธุรกิจการเกษตร	11	0.38	0.01	0.78
กลุ่มยานยนต์	14	0.32	0.12	0.83
กลุ่มธนาคาร	11	3.06	1.05	5.75
กลุ่มพาณิชย์	20	1.08	0.08	3.49
กลุ่มวัสดุก่อสร้าง	19	0.90	0.07	8.19
กลุ่มบริการก่อสร้าง	18	1.15	0.21	8.11
กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	11	0.77	0.09	2.72
กลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค	35	0.89	0.05	2.97
กลุ่มแฟชั่น	22	0.38	0.01	1.16
กลุ่มเงินทุนและหลักทรัพย์	31	0.88	0.05	9.34
กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม	38	0.73	0.07	4.50
กลุ่มบริการด้านสุขภาพ	15	0.76	0.06	4.04
กลุ่มของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน	10	0.36	0.05	1.19
กลุ่มวัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร	9	0.88	0.04	4.98
กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	25	0.95	0.12	3.66
กลุ่มประกันภัยและประกันชีวิต	17	0.68	0.06	1.97
กลุ่มบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ	116	0.28	0.03	1.52
กลุ่มสื่อและสิ่งพิมพ์	28	0.53	0.04	1.57
กลุ่มเหมืองแร่	1	0.24	0.24	0.24
กลุ่มบรรจุภัณฑ์	16	0.55	0.06	2.84
กลุ่มกระดาษและวัสดุการพิมพ์	1	0.43	0.43	0.43
กลุ่มของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์	4	0.36	0.19	0.52
กลุ่มปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	13	0.73	0.07	2.44
กลุ่มบริการเฉพาะกิจ	2	0.18	0.11	0.26
กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	52	0.71	0.06	3.17
กลุ่มธุรกิจเหล็ก	25	0.26	0.02	1.07
กลุ่มท่องเที่ยวและสันทนาการ	12	0.30	0.08	0.73
กลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์	17	0.89	0.07	3.58
รวม	593	0.66	0.01	9.34

ที่มา: ข้อมูลคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน ปี 2558, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตารางที่ 2 : ค่าตอบแทนตำแหน่งกรรมการ แยกตามขนาดรายได้ของบริษัท

หน่วย: ล้านบาท/คน/ปี

ขนาดรายได้ (ล้านบาท)	จำนวนบริษัทที่ ใช้ประมวลผล	ค่าตอบแทนตำแหน่งกรรมการโดยเฉลี่ย		
		ค่าเฉลี่ย	ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด
น้อยกว่า 500	72	0.27	0.03	0.88
500 - < 1,000	90	0.36	0.02	9.34
1,000 - < 2,000	107	0.37	0.01	1.40
2,000 - < 3,000	65	0.58	0.01	2.84
3,000 - < 5,000	63	0.50	0.07	4.98
5,000 - < 10,000	76	0.66	0.06	2.64
10,000 - < 20,000	50	0.97	0.18	3.49
≥ 20,000	70	1.92	0.05	8.19
รวม	593	0.66	0.01	9.34

ที่มา: ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน ปี 2558, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตารางที่ 3 : ค่าตอบแทนตำแหน่งกรรมการ แยกตามขนาดกำไรสุทธิของบริษัท

หน่วย: ล้านบาท/คน/ปี

ขนาดกำไรสุทธิ (ล้านบาท)	จำนวนบริษัทที่ ใช้ประมวลผล	ค่าตอบแทนตำแหน่งกรรมการโดยเฉลี่ย		
		ค่าเฉลี่ย	ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด
น้อยกว่า 0	131	0.46	0.03	8.11
0 - < 50	78	0.29	0.01	1.47
50 - < 100	65	0.30	0.02	0.89
100 - < 200	78	0.57	0.07	9.34
200 - < 300	32	0.51	0.05	3.49
300 - < 500	49	0.52	0.07	1.94
500 - < 1,000	55	0.81	0.06	3.40
1,000 - < 3,000	58	1.03	0.09	3.58
≥ 3,000	47	2.14	0.05	8.19
รวม	593	0.66	0.01	9.34

ที่มา: ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน ปี 2558, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี

1. ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว
2. จากผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ 5 ท่าน มีผู้สอบบัญชี 3 ท่าน ได้แก่ นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ, นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล และนางสาวรสพร เดชชากคม ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เป็นเวลา 1 ปี (ปี 2557), 5 ปี (ตั้งแต่ปี 2552-2556) และ 2 ปี (ตั้งแต่ปี 2558-2559) ตามลำดับ ส่วนนางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ และนางสุนนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
3. ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยที่จัดตั้งในประเทศไทยทั้ง 3 แห่ง สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัท
4. ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยที่จัดตั้งในประเทศจีน มีได้สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัท แต่เป็นผู้สอบบัญชีท้องถิ่นของประเทศจีนเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัทดังกล่าวยังไม่มีธุรกรรมทางธุรกิจที่สำคัญ
5. สำหรับผู้สอบบัญชีบริษัทย่อยที่จัดตั้งในประเทศฮ่องกง มีได้สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัท แต่เป็นผู้สอบบัญชีท้องถิ่นของฮ่องกงเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงาน
6. สำหรับผู้สอบบัญชีบริษัทรวมค่าที่จัดตั้งในประเทศไทยทั้ง 3 แห่ง มีได้สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัท
7. ผู้สอบบัญชีของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทยคอน กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่พาร์คโลจิสติกส์ กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทยคอน อินดัสเทรียล โกรท และทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทยคอน (บริษัทรวม) สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัท ทั้งนี้ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทรวมทั้งขึ้นอยู่กับมติของคณะกรรมการกองทุน และผู้จัดการทรัสต์
8. ผู้สอบบัญชีของบริษัทรวม (ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย) ที่จัดตั้งในประเทศอินโดนีเซีย มีได้สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัท แต่เป็นผู้สอบบัญชีท้องถิ่นของประเทศอินโดนีเซียเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงาน
9. ในการจัดทำงบการเงินรวมของบริษัท บริษัทมีการจัดทำกำหนดการนำส่งงบการเงินของบริษัทย่อย บริษัทรวม และมีการติดตามการนำส่งงบการเงินของบริษัทย่อย บริษัทรวม ให้เป็นไปตามกำหนดระยะเวลาตามที่ได้วางแผนไว้ (ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดจากวันสิ้นรอบบัญชี) เพื่อให้บริษัทสามารถจัดทำงบการเงินรวมได้ทันตามกำหนดเวลา
10. ค่าสอบบัญชีของบริษัทในปี 2560 จำนวน 1,050,000 บาท (ที่ขออนุมัติในครั้งนี้) เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จำนวน 50,000 บาท เนื่องจากปริมาณงานที่มากขึ้น
11. คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี รวมทั้งการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่า ในปี 2559 ผู้สอบบัญชีจากสำนักงานอัยยาที่ได้รับเลือก มีประสิทธิภาพในการตรวจสอบ และมีการให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ค่าตอบแทนดังกล่าวมีความเหมาะสม เมื่อพิจารณาจากปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น

(F 53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท ไทยคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน)
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560

ข้าพเจ้า บริษัท ไทยคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 3/2560 เมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ระหว่างเวลา 9.30 น. ถึง 12.00 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 1,834,142,375 บาท เป็น 2,751,213,562 บาท โดยออกหุ้นสามัญ จำนวน 917,071,187 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 2,751,213,562 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ
<input checked="" type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	917,071,187	1	917,071,187

กรณีการเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน ให้กรอกข้อมูลในลำดับถัดไปทุกข้อ ยกเว้นข้อ 2.2

กรณีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate ให้กรอกข้อมูลในลำดับถัดไปเฉพาะข้อ 2.2 ข้อ 3 และข้อ 4

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จงซื้อ และ ชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม
ประชาชน
บุคคลใด ๆ (ระบุ).....
เพื่อรองรับการ แปลงสภาพ/ใช้ สิทธิของตราสาร (ระบุ)

- กรณีที่เป็นการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ให้ระบุวันเปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นหรือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนด้วย

- กรณีที่เป็นการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใด ๆ ให้ระบุรายละเอียดของบุคคลดังกล่าว ความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียนและหลักทรัพย์การกำหนดราคาขายต่อหุ้น หากเป็นนิติบุคคลให้กล่าวถึงประเภทกิจการ ลักษณะการดำเนินงานธุรกิจ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการและเจ้าหน้าที่บริหารของนิติบุคคลนั้น
- กรณีที่เป็นการจัดสรรหุ้นเพื่อรองรับการแปลงสภาพหรือรองรับการใช้สิทธิของซื้อหุ้นของตราสารต่าง ๆ เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ ฯลฯ ให้ระบุรายละเอียดของตราสารดังกล่าว โดยกล่าวถึงลักษณะของตราสาร จำนวนหรือมูลค่าเงื่อนไข และสาระสำคัญของตราสารดังกล่าวด้วย (ถ้ามี)

2.1.1 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น

2.2 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

จัดสรรให้แก่	ประเภทหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว ^{1/}	หมายเหตุ
(1) ผู้ถือหุ้นเดิม	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	550,242,712	ไม่เกิน 30%	โปรดดูหมายเหตุ 1-3
เพื่อรองรับการแปลงสภาพ/ ใช้สิทธิของใบแสดงสิทธิในการ ซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้	
(2) ประชาชน	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	366,828,475	ไม่เกิน 20%	โปรดดูหมายเหตุ 1-3
(3) บุคคลในวงจำกัด	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ

^{1/} ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate

หมายเหตุ : 1. ภายหลังจากจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนตามวิธีการตามข้อ (1) และ (2) แล้ว ทุนชำระแล้วในส่วนที่เพิ่มเติมจะต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน ซึ่งเป็นจำนวนไม่เกิน 550,242,712 หุ้น

2. โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจพิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้ และจะเสนอขายหุ้นให้กลุ่มบุคคลใดก่อนหรือทุกกลุ่มบุคคลรวมกันในคราวเดียวกันก็ได้ และให้มีอำนาจรวมถึงการกำหนดราคาเสนอขาย วันและเวลาเสนอขาย และรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

3. โดยให้บริษัทดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้ แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น/วิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ในวันที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรูม (โซน A) ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่..... จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่ 9 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 10 มีนาคม 2560 (วันทำการถัดจากวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น)

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)
 - 4.1 กระทรวงพาณิชย์ ในการเพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว
 - 4.2 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม
ไม่มี
6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับโครงสร้างทางการเงินของบริษัท, ใช้ในการขยายธุรกิจ และสร้างผลกำไรให้บริษัทผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้น
7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
 - 7.1 นโยบายเงินปันผล ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี โดยบริษัทจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท ทั้งนี้ ในปัจจุบันไม่มีสัญญาผูกมัดเงินระหว่างบริษัทกับสถาบันการเงินใด ๆ ที่มีข้อจำกัดของอัตราการจ่ายเงินปันผลของบริษัท
 - 7.2 ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงาน หลังจากมีการเพิ่มทุนแล้ว
 - 7.3 อื่น ๆ : ไม่มี
8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
ไม่มี

ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1	การประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2560	23 กุมภาพันธ์ 2560
2.	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date)	9 มีนาคม 2560
3.	วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม	10 มีนาคม 2560
4.	ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560	24 เมษายน 2560
5.	จดทะเบียนนิติเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวลลิตาพันธุ์ พิริยะพันธุ์)

ผู้อำนวยการอาวุโส บัญชีและการเงิน

ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 4

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 28. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือน นับแต่วันสิ้นสุทธรอบปีทางบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวในวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นนับจำนวนรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ในหนังสือดังกล่าวนั้น ในกรณีนี้ให้คณะกรรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

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

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นที่วาระหาถนัด

ข้อ 30. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

ข้อ 31. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือมีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และไม่ว่าการณ์หนึ่งกรณีใด จะต้องยี่สิบห้าคนนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทจึงจะเป็นองค์ประชุม

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

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ในกรณีประธานกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมขึ้นเป็นประธาน

ข้อ 32. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง

การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้าคนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับ ก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ ให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมา เป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
 - (จ) การเพิ่มทุนหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้
 - (ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท

ข้อ 33. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัท
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (5) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท
- (6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน
- (7) กิจการอื่น ๆ (ถ้ามี)

หลักฐานสำหรับการเข้าร่วมประชุม

1. บุคคลธรรมดา

1.1 ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย

- (ก) บัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้น
- (ข) กรณีมอบฉันทะ 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

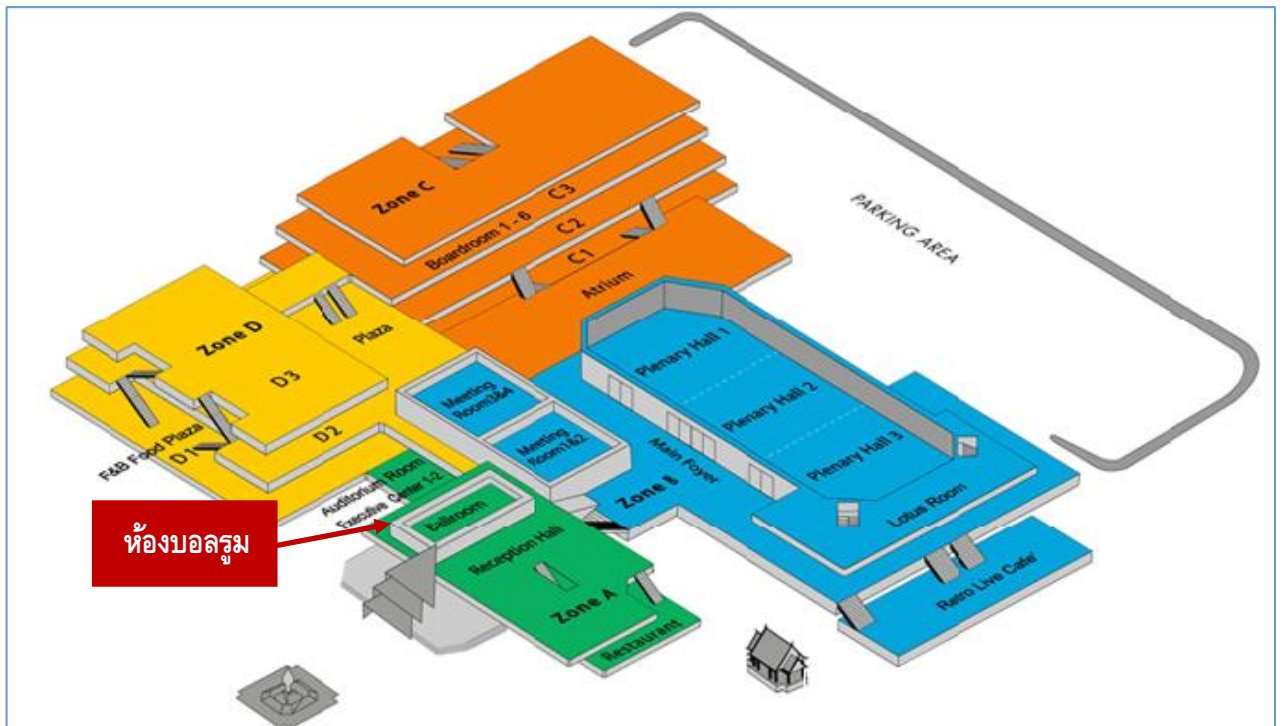
ทั้งนี้ ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ ต้องมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับลิก

- หมายเหตุ:
- 1) ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน ณ สถานที่ประชุมได้ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ถึง 14.00 น. ของวันที่ 24 เมษายน 2560
 - 2) ผู้ที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายท่าน ได้โปรดส่งเอกสารหลักฐานการเข้าร่วมประชุมมายังบริษัทก่อนวันที่ 24 เมษายน 2560

สถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน)

วันที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องบอลรูม (โซน A) ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม.



เรื่อง การมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ตามที่บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ได้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรูม (โซน A) ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวง คลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระต่าง ๆ ดังรายละเอียดปรากฏตามคำบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 นั้น

ในการประชุมครั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทหากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทใครขอความกรุณาจากท่านได้โปรดมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือ บุคคลดังต่อไปนี้ คือ

นายตรีขวัญ นุนาค	ประธานกรรมการตรวจสอบ
อายุ	60 ปี
อยู่บ้านเลขที่	89/302 อาคารกรีนเลค หมู่ที่ 2 ถนนบางนา-ตราด กม.13 แขวงราชาเทวะ เขตบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
ส่วนได้เสียในการพิจารณา	วาระพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

เป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน โดยใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ก หรือ ข ที่แนบมาด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้จำนวนหุ้นครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

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

โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ได้กรอกข้อความเรียบร้อยแล้ว พร้อมอากร 20 บาท คืนกลับไปยังบริษัทล่วงหน้าเพื่อให้ถึงบริษัทก่อนวันประชุม 1 วัน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวลลิตพันธุ์ พิริยะพันธุ์)

เลขานุการคณะกรรมการ

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ.....
 อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
 อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน)
 โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้
 หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้ 1. อายุ ปี
 อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
 อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ
 2. อายุ ปี
 อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
 อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ
 3. อายุ ปี
 อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
 อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรูม (โซน A) ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559

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

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2559

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2559

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

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดจากผลการดำเนินงานปี 2559 และการตั้งสำรองตามกฎหมาย

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

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
1. แต่งตั้งนายชายน้อย เพื่อนโกสุ่ม
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
2. แต่งตั้งนายปณิต ลีวิวัฒนาภักดี
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
3. แต่งตั้งนายชาย วินิชบุตร
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณาเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทเป็น 9 ท่าน

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

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทท่านใหม่

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

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทสำหรับปี 2560

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

วาระที่ 9 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2560

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรูม (โซน A) ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่ เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า
 สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
 อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์
 ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้ (Custodian) ให้กับ
 ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน)
 โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้
 หุ้สามัญ 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 2560 ในวันที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรูม (โซน A) ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้
 มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
 มอบฉันทะบางส่วน คือ
 หุ้สามัญ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2559

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2559

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วยเสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียงเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดจากผลการดำเนินงานปี 2559 และการตั้งสำรองตามกฎหมาย

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วยเสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียงเสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

1. แต่งตั้งนายชายน้อย เพื่อนโกศลุม

เห็นด้วยเสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียงเสียง

2. แต่งตั้งนายปณต สิริวัฒนภักดี

เห็นด้วยเสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียงเสียง

3. แต่งตั้งนายชาย วินิชบุตร

เห็นด้วยเสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียงเสียง

วาระที่ 6 พิจารณาเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทเป็น 9 ท่าน

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วยเสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียงเสียง

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทท่านใหม่

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วยเสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียงเสียง

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทสำหรับปี 2560

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วยเสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียงเสียง

วาระที่ 9 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2560

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วยเสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียงเสียง

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วยเสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียงเสียง

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วยเสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียงเสียง

วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วยเสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียงเสียง

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้
ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
6. ในกรณีที่ผู้มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรูม (โซน A) ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

- วาระที่ เรื่อง
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ เรื่อง
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ เรื่อง
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ เรื่อง
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ เรื่อง
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี
Request Form for Annual Report

ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2559 ในรูปแบบของเล่มเอกสาร กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่าง และส่งกลับมายังบริษัท ผ่านทางโทรสารหมายเลข 02 287 3153 หรือทางไปรษณีย์ ที่อยู่บริษัท ชั้น 13 เลขที่ 175 อาคารสารคดีตึกยาวเวอร์ ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

Please fill in the Request Form if you need the 2016 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	