

- เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
- เรียน ผู้ถือหุ้น
- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานประจำปี 2560 ผ่าน QR code
 2. เอกสารแนบของวาระการประชุมที่ 1, 4, 5, 6, 8, 9 และ 10
 3. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 4. หลักฐานการเข้าร่วมประชุม
 5. แผนที่ของสถานที่จัดประชุม
 6. หนังสือมอบฉันทะ
 7. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ขึ้นในวันที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรม ดิ โอกระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ เลขที่ 57 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560

- วัตถุประสงค์และเหตุผล** : รายงานการประชุมดังกล่าวจำเป็นต้องให้ผู้ถือหุ้นรับรองความถูกต้องร่วมกัน (เอกสารแนบ 1)
- ความเห็นของคณะกรรมการ** : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เนื่องจากรายงานการประชุมดังกล่าวถูกบันทึกอย่างถูกต้อง และมีรายละเอียดของมติที่ประชุมครบถ้วน

2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560

- วัตถุประสงค์และเหตุผล** : เพื่อให้ผู้บริหารรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทให้ผู้ถือหุ้นทราบ
- ความเห็นของคณะกรรมการ** : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้บริหารรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อทราบ

3. พิจารณานอมนัดตั้งการเงินที่ตรวจสอบแล้วของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560

- วัตถุประสงค์และเหตุผล** : พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ได้กำหนดให้บริษัทเสนองบการเงินฉบับสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานอมนัด
- ความเห็นของคณะกรรมการ** : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นนอมนัดตั้งการเงินที่ตรวจสอบแล้วของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560 เนื่องจากงบการเงินดังกล่าวได้แสดงข้อมูลที่ครบถ้วน เชื่อถือได้ สมเหตุสมผล และสอดคล้องกับหลักการบัญชีที่ถือปฏิบัติกันทั่วไป รวมทั้งกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้งบการเงินดังกล่าวปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2560

4. พิจารณานอมนุมัติการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดจากผลการดำเนินงานปี 2560 และการตั้งสำรองตามกฎหมาย

- วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในบริษัท และเพื่อจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นเงินทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกยอดมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
- ความเห็นของคณะกรรมการ : จากการพิจารณาถึงนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ผลการดำเนินงานประจำปี 2560 กำไรสะสม รวมทั้งกระแสเงินสดของบริษัท คณะกรรมการเห็นสมควรให้เสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานอมนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิของบริษัท จำนวน 0.10 บาทต่อหุ้น โดยวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อรับสิทธิในเงินปันผลคือ วันที่ 5 มีนาคม 2561 (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 12 เมษายน 2561 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2)
- ทั้งนี้ บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวน 147.36 ล้านบาท

5. พิจารณานอมนุมัติการเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

- วัตถุประสงค์และเหตุผล : ข้อบังคับของบริษัทได้รับว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม และในปีนี้มีกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ นายโชติพัฒน์ พิษานนท์ นายอุเทน โลหิตพิทักษ์ และนายตรีชวัญ บุณนาค
- ความเห็นของคณะกรรมการ : ตามที่บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลใดมายังบริษัทนั้น คณะกรรมการพิจารณาแล้วจึงเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้ง นายโชติพัฒน์ พิษานนท์ นายอุเทน โลหิตพิทักษ์ และนายตรีชวัญ บุณนาค เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการทั้งสามท่านมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการเป็นกรรมการของบริษัท และกรรมการทั้ง 3 ท่านไม่มีตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเดียวกันกับบริษัทที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนี้ นายตรีชวัญ บุณนาค ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบของบริษัท มีคุณสมบัติของการเป็นกรรมการอิสระเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3)

6. พิจารณานอมนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทสำหรับปี 2561

- วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ บริษัทจึงควรจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่กรรมการ
- ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2561 โดยค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการตรวจสอบรวมกันทั้งสิ้นไม่เกิน 15,000,000 บาทต่อปี (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4)

7. พิจารณานอมนุมัติการเปลี่ยนแปลงรอบปีบัญชี

- วัตถุประสงค์และเหตุผล** : เพื่อให้การบริหารจัดการการจัดทำงบการเงินมีประสิทธิภาพมากขึ้น และผู้ตรวจสอบบัญชีสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งเพื่อให้สอดคล้องกับรอบปีบัญชีของกลุ่มบริษัทซึ่งจะทำให้การจัดทำแผนธุรกิจประจำปีทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ความเห็นของคณะกรรมการ** : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการเปลี่ยนแปลงรอบปีบัญชีของบริษัท จากเดิมเริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี เป็นเริ่มต้นในวันที่ 1 ตุลาคม และสิ้นสุดลงในวันที่ 30 กันยายน ของทุกปี

8. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2561

- วัตถุประสงค์และเหตุผล** : พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ได้กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี และเพื่อให้บริษัทมีการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลในเรื่องการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัทควรใช้บริการผู้สอบบัญชีรายใดรายหนึ่งเป็นเวลาติดต่อกันไม่เกินกว่า 5 ปี
- ความเห็นของคณะกรรมการ** : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งได้แก่ นางสาวภัทมาวรรณ วัฒนกุล หรือนางสาว นิตยา เชษฐโชติรส หรือนางสาวสุรียรัตน์ ทองอรุณแสง หรือนางสาวกนกอร ภูริบัญญัติวิณิช เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561 โดยมีค่าสอบบัญชีสำหรับงวดวันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 เป็นจำนวนไม่เกิน 1,300,000 บาท (ข้อมูลเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ 5)

9. พิจารณานอมนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ในเรื่องของการจัดประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- วัตถุประสงค์และเหตุผล** : เพื่อลดข้อจำกัดของการจัดประชุมคณะกรรมการ รวมทั้งเพื่อเปิดโอกาสให้กรรมการสามารถร่วมประชุมได้
- ความเห็นคณะกรรมการ** : เห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทในหมวดที่ 3 คณะกรรมการ ข้อ 25 ย่อหน้าที่ 4 เป็นดังนี้
- “คณะกรรมการบริษัทสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือในจังหวัดอื่นที่ราชอาณาจักร หรือสามารถจัดประชุมได้ในต่างประเทศ หรือสามารถจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ซึ่งในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต้องมีผู้ร่วมประชุมอย่างน้อยหนึ่งในสามขององค์ประชุมอยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกัน และผู้ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดต้องอยู่ในประเทศไทยขณะที่มีการประชุม โดยให้จัดเก็บสำเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐานทั้งในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีอื่นใด ทั้งนี้ ต้องจัดทำรายงานการประชุมเป็นหนังสือร่วมกับการบันทึกเสียงหรือภาพ แล้วแต่กรณี ของผู้ร่วมประชุมทุกคนตลอดระยะเวลาการประชุม ในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการประชุม” (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 6)

10. พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงรอบปีบัญชี

- วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงรอบปีบัญชี
- ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทในหมวดที่ 5 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี ข้อ 34 เป็นดังนี้
- “รอบปีบัญชีของบริษัทเริ่มต้นในวันที่ 1 ตุลาคม และสิ้นสุดลงในวันที่ 30 กันยายน ของทุกปี” (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 7)

11. พิจารณานุมัติขยายระยะเวลาการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

- วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อเพิ่มความสามารถในการจัดหาเงินจากตลาดทุนได้อย่างเหมาะสม ในกรณีที่บริษัทมีความจำเป็นเร่งด่วนในการใช้เงินลงทุน

- ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติขยายระยะเวลาการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ได้มีมติอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 917,071,187 หุ้น แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ซึ่งกำหนดให้บริษัทดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้ แล้วแต่วันใดจะถึงก่อนรายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 นั้น

เนื่องจากระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวใกล้ครบกำหนด กล่าวคือ วันที่บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และเพื่อให้สอดคล้องกับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้ขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 917,071,187 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ต่อไปโดยเลื่อนไขการจัดสรรให้เป็นไปตามเดิมที่อนุมัติไว้ ดังนี้

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

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

นอกจากนี้ ขอให้ที่ประชุมมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจพิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้ และจะเสนอขายหุ้นให้กลุ่มบุคคลใดก่อนหรือทุกกลุ่มบุคคลรวมกันในคราวเดียวกันก็ได้ และให้มีอำนาจรวมถึงการกำหนดราคาเสนอขายวันและเวลาเสนอขายและรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว โดยให้บริษัทดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน



วันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้
ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้ แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

12. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 12.00 น.

ในนามของคณะกรรมการ
บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเนคชั่น จำกัด (มหาชน)

(นางสาวลลิตพันธุ์ พิริยะพันธุ์)
เลขานุการคณะกรรมการ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

ของ

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

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560

เวลา และสถานที่

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

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

จำนวน 6 ท่าน

คุณเชายน้อย เผื่อนโกสุม

ประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบ

คุณตรีขวัญ บุญนา

กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ

คุณเช้ชวัลย์ เจียรนวนนท์

กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

คุณชาย วินิชบุตร

กรรมการ

นายปณต สิริวัฒนภักดี

กรรมการ

นายอุเทน โลหิตพิทักษ์

กรรมการ

ฝ่ายบริหารที่เข้าร่วมประชุม

จำนวน 7 ท่าน

คุณวีรพันธ์ พูลเกษ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คุณโสภณ ราชรักษา

ผู้อำนวยการใหญ่

คุณเลติพันธ์ พิริยะพันธุ์

ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท

คุณเสถียร รัศมีโรจน์วงศ์

ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

คุณเคิร์ท สมนิตวัฒนา

ผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ

คุณเรจนา อัครวิเชียรจินดา

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี

คุณสุธธา จรุงเรืองเกียรติ

ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

จำนวน 1 ท่าน

คุณเรสพร เดชอาคม

หุ้นส่วน ผู้รับมอบอำนาจจากผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงานอวิวาย จำกัด

กิจการเบื้องต้น

คุณเลติพันธ์ พิริยะพันธุ์ (ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท) กล่าวว่าผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 321 ราย รวมจำนวนหุ้น 1,376,767,783 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.06 ของหุ้นชำระแล้ว (บริษัทมีผู้ถือหุ้น 5,305 ราย ซึ่งถือหุ้นรวม 1,834,142,375 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

คุณวีรพันธ์ กล่าวแนะนำกรรมการของบริษัท

คุณเลติพันธ์ กล่าวแนะนำผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัท

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

คุณลิขิตพันธุ์ กล่าวขออาสาสมัครจากผู้ถือหุ้นร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนของบริษัท แต่ไม่มีผู้รับอาสา

คุณชายน้อย เพื่อนโกสุม (ประธานกรรมการ) เป็นประธานที่ประชุม ประธานได้กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559

ประธานกล่าวว่าคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 เนื่องจากรายงานการประชุมดังกล่าวถูกบันทึกอย่างถูกต้อง และมีรายละเอียดของมติที่ประชุมครบถ้วน

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

คุณลิขิตพันธุ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่าในระหว่างวาระที่ 1 มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มจำนวน 6 ราย ถือหุ้นรวม 955,096 หุ้น

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน

	จำนวนเสียง (1 หุ้น/1 เสียง)	ร้อยละของเสียงที่ต้องการ
จำนวนเสียงที่ต้องการ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน	1,377,720,879	ร้อยละ 100.0000
อนุมัติ	1,377,720,879	ร้อยละ 100.0000
ไม่อนุมัติ	-	ร้อยละ 0.0000

มติ : ที่ประชุมให้การรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2559

คุณวีรพันธ์รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2559 ให้ที่ประชุมรับทราบ

พื้นที่เช่า (ณ 31 ธันวาคม 2559)	โรงงาน	คลังสินค้า
พื้นที่เช่ารวม (ตร.ม.)	196,205	488,337
พื้นที่เช่าเพิ่มสุทธิระหว่างปี (ตร.ม.)	33,525	65,087
อัตราการใช้	49%	72%

การให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ (หน่วย: ล้านบาท)	2559	2558	เปลี่ยนแปลง
รายได้จากการให้เช่าและบริการที่เกี่ยวข้อง	1,172	1,049	12%
สัดส่วนรายได้จากการให้เช่า เทียบกับรายได้รวม	63%	22%	
ต้นทุนการให้เช่าและบริการที่เกี่ยวข้อง	333	306	9%
กำไรขั้นต้นจากการให้เช่า	72%	71%	

การขายอสังหาริมทรัพย์ (หน่วย: ล้านบาท)	2559	2558	เปลี่ยนแปลง
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์	251	3,346	-92%
สัดส่วนรายได้จากการขาย เทียบกับรายได้รวม	13%	69%	
ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์	160	2,401	-93%
กำไรขั้นต้นจากการขาย	36%	28%	
รายได้ที่เกี่ยวข้องกับ Property funds และ REIT (หน่วย: ล้านบาท)	2559	2558	เปลี่ยนแปลง
กำไรจากการขายเงินลงทุนใน PFunds/REIT	104	126	-17%
รายได้ค่าบริการจัดการจาก PFunds/REIT	201	204	-1%
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนใน PFunds/REIT	252	248	2%
กำไรรับรู้เพิ่มเติมจากการขายอสังหาฯ ให้ PFunds/REIT	295	247	19%

ค่าใช้จ่ายที่สำคัญ (หน่วย: ล้านบาท)	2559	2558	เปลี่ยนแปลง
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	523	472	11%
ค่าเสื่อมราคา	181	285	-36%
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	812	762	7%
กำไรสุทธิ	278	771	-64%
กำไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.25	0.7	-64%
สินทรัพย์	36,093	36,287	-1%
หนี้สิน	24,675	24,598	0.30%
ส่วนของผู้ถือหุ้น	11,418	11,689	-2%

อัตราส่วนทางการเงิน	2559	2558
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	2.38%	6.65%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	2.31%	4.63%
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	2.16	2.10
อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	2.13	2.01
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	1.95	1.88
อัตราส่วนหนี้สินสุทธิที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	1.92	1.78

แผนการใช้เงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนในเดือนมกราคม 2560 (หน่วย: ล้านบาท)	
ชำระหนี้เงินกู้ยืม	8,800
พัฒนาโรงงาน/คลังสินค้า	3,000
เงินทุนหมุนเวียน	1,430
รวม	13,230

นอกจากนี้บริษัทได้มีการดำเนินการในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น รายละเอียดดังนี้

- ปี 2558 บริษัทร่วมลงนามในคำประกาศเจตนารมณ์ของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption or CAC)
- ปี 2558 คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ/ประกาศใช้นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (Anti-Corruption Policy)
- ปลายปี 2559 บริษัทยื่นขอรับรองมาตรฐานการต่อต้านการคอร์รัปชั่นโดย CAC (ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการพิจารณารับรอง)

คุณอมร โควานิชเจริญ ให้ความเห็นเกี่ยวกับการชะลอการขายอสังหาริมทรัพย์ให้แก่ TREET ว่ามีความเหมาะสมเนื่องจากเห็นว่ารายได้ที่ได้รับจากค่าเช่าที่มีลักษณะเป็น Recurring Income จะมีผลตอบแทนที่สูงกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับการขายอสังหาริมทรัพย์ให้แก่กองทุน รวมทั้งได้เสนอให้คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนการจัดประชุมผู้ถือหุ้นมาเป็นต้นเดือนเมษายน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มาร่วมประชุมได้มากขึ้น

คุณลลิตพันธุ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่าในระหว่างวาระที่ 2 มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มจำนวน 6 ราย ถือหุ้นรวม 51,200 หุ้น ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2559

ประธานกล่าวว่าคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2559 ตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีของบริษัท เนื่องจากงบการเงินดังกล่าวได้แสดงข้อมูลที่ครบถ้วน เชื่อถือได้ สมเหตุสมผล และสอดคล้องกับหลักการบัญชีที่ถือปฏิบัติกันทั่วไป รวมทั้งกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว โดยผู้สอบบัญชีได้ให้ความเห็นว่างบการเงินดังกล่าวแสดงข้อมูล โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินดังกล่าว

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน

	จำนวนเสียง (1 หุ้น/1 เสียง)	ร้อยละของเสียงที่ต้องการ
จำนวนเสียงที่ต้องการ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน	1,377,772,079	ร้อยละ 100.0000
อนุมัติ	1,377,772,079	ร้อยละ 100.0000
ไม่อนุมัติ	-	ร้อยละ 0.0000

มติ : ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินดังกล่าวข้างต้นตามที่ประธานเสนอ

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดเป็นเงินสดจากผลการดำเนินงานปี 2559 และการตั้งสำรองตามกฎหมาย

ประธานกล่าวว่าจากการพิจารณาถึงนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ผลการดำเนินงานประจำปี 2559 กำไรสะสม รวมทั้งกระแสเงินสดของบริษัท คณะกรรมการเห็นสมควรให้เสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมรวมจำนวน 0.08 บาทต่อหุ้น โดยเงินปันผล 0.08 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรสุทธิที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลทั้งจำนวน

คุณวีรพันธ์ กล่าวเสริมว่าการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว คิดเป็นร้อยละ 53.35 ของกำไรสุทธิรวมของบริษัท แต่เนื่องจากปี 2559 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติยกเลิกการขายสินทรัพย์เข้ากองทรัสต์ จึงทำให้กำไรของบริษัทลดลงจากปีก่อนหน้า แต่การจ่ายเงินปันผลยังคงเป็นไปตามนโยบายของบริษัทที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40

คุณเลลิตพันธ์ กล่าวว่าวันขึ้นเครื่องหมาย XD คือวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อรับสิทธิในเงินปันผล (Record date) คือ วันที่ 4 พฤษภาคม 2560 วันเปิดสมุดทะเบียนรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นคือ วันที่ 5 พฤษภาคม 2560 และวันจ่ายเงินปันผล คือ วันที่ 19 พฤษภาคม และเนื่องจากในรอบปีบัญชี 2559 บริษัทมีขาดทุนสุทธิประจำปี ดังนั้นจึงไม่ต้องตั้งสำรองตามกฎหมาย

คุณอมร โควานิชเจริญ สอบถามถึงสาเหตุที่อัตราการเข้ามีจำนวนลดลง รวมถึงแนวทางการแก้ไข โดยคุณวีรพันธ์ชี้แจงว่า ปัจจุบันบริษัทมีนโยบายลดการก่อสร้างโรงงานและคลังสินค้า โดยมุ่งเน้นการเพิ่มจำนวนผู้เช่าให้สูงขึ้น ซึ่งจะทำให้อัตราการเข้ามีจำนวนเพิ่มขึ้นได้ รวมถึงสัญญาต่างๆ ที่ใกล้หมดอายุ บริษัทจะพยายามเจรจาการต่อสัญญาเช่าให้มีระยะเวลาที่ยาวนานขึ้น

คุณศิริพร ศิริไพบูลย์ สอบถามถึงความเป็นไปได้ที่จะจ่ายเงินปันผลในคราวต่อไปให้เร็วขึ้น คุณเลลิตพันธ์ชี้แจงว่าในปีต่อไปจะพิจารณาและเร่งดำเนินการให้สามารถเลื่อนวันจ่ายเงินปันผลให้ได้เร็วยิ่งขึ้น

คุณสัญญา สกลฤกษ์เดช สอบถามถึงแนวโน้มกำไรสุทธิของบริษัทในอนาคต คุณวีรพันธ์ชี้แจงว่าบริษัทยังคงมีการขายอสังหาริมทรัพย์ให้แก่ผู้เช่าและผู้ที่มีความต้องการซื้อโรงงานและคลังสินค้า นอกจากนี้บริษัทจะมีรายได้ค่าเช่าที่เพิ่มขึ้นจากทรัพย์สินที่ถูกยกเลิกไม่ได้ขายให้แก่กองทรัสต์ในปีที่ผ่านมา ดังนั้น กำไรของบริษัทจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

คุณเลลิตพันธ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่าในระหว่างวาระที่ 4 มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มจำนวน 6 ราย ถือหุ้นรวม 26,093 หุ้น ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน

	จำนวนเสียง (1 หุ้น/1 เสียง)	ร้อยละของเสียงที่ต้องการ
จำนวนเสียงที่ต้องการ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน	1,377,798,172	ร้อยละ 100.0000
อนุมัติ	1,377,798,172	ร้อยละ 100.0000
ไม่อนุมัติ	-	ร้อยละ 0.0000

มติ : ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลตามที่ประธานเสนอ

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

คุณวีรพันธ์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าในปีนี้มีกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ คุณชายน้อย เพื่อนโกสุม คุณเปต สิริวัฒนภักดี และคุณชาย วินิชบุตร และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการทั้ง 3 ท่านมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการเป็นกรรมการของบริษัท และกรรมการทั้ง 3 ท่านไม่มีตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเดียวกันกับบริษัทที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนี้ คุณชายน้อย เพื่อนโกสุม มีคุณสมบัติของการเป็นกรรมการอิสระ และที่ผ่านมาสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

คุณวีรพันธ์ แจ้งว่าสำหรับวาระนี้ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยมีรายละเอียดประวัติของกรรมการตามที่นำเสนอบนสไลด์

คุณเฉลิมพันธุ์ แจ้งว่าตามที่บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลอื่นเข้ามา นอกจากนั้น กรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการสรรหาเพื่อเสนอชื่อให้แก่ผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว

คุณวีรพันธ์แจ้งให้ที่ประชุมลงมติเลือกตั้งคุณชายน้อย เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

คุณเฉลิมพันธุ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่าในระหว่างนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มจำนวน 3 ราย ถือหุ้นรวม 1,540 หุ้น

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน

การเลือกตั้งนายชายน้อย เพื่อนโกศล

	จำนวนเสียง (1 หุ้น/1 เสียง)	ร้อยละของเสียงที่ต้องการ
จำนวนเสียงที่ต้องการ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน	1,377,772,588	ร้อยละ 100.0000
อนุมัติ	1,377,424,424	ร้อยละ 99.9747
ไม่อนุมัติ	348,164	ร้อยละ 0.0253

มติ : ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้นายชายน้อย เพื่อนโกศล เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ประธานขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติเลือกตั้งคุณปณตเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

การเลือกตั้งนายปณต สิริวัฒนภักดี

	จำนวนเสียง (1 หุ้น/1 เสียง)	ร้อยละของเสียงที่ต้องการ
จำนวนเสียงที่ต้องการ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน	1,377,758,713	ร้อยละ 100.0000
อนุมัติ	1,377,515,464	ร้อยละ 99.9823
ไม่อนุมัติ	243,249	ร้อยละ 0.0177

มติ : ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้นายปณต สิริวัฒนภักดี เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ประธานขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติเลือกตั้งคุณชายเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

การเลือกตั้งนายชาย วินิบูต

	จำนวนเสียง (1 หุ้น/1 เสียง)	ร้อยละของเสียงที่ต้องการ
จำนวนเสียงที่ต้องการ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน	1,377,729,588	ร้อยละ 100.0000
อนุมัติ	1,377,639,088	ร้อยละ 99.9934
ไม่อนุมัติ	90,500	ร้อยละ 0.0066

มติ : ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้นายชาย วินิบูต เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 6 พิจารณาเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทเป็น 9 ท่าน

ประธานกล่าวว่าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน และเพื่อให้องค์ประกอบของคณะกรรมการมาจากผู้มีความรู้ความสามารถที่หลากหลาย คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัทจากเดิม 8 ท่าน เป็น 9 ท่าน

คุณลิขิตพันธุ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่าในระหว่างวาระที่ 6 มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มจำนวน 1 ราย ถือหุ้นรวม 26 หุ้น

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน

	จำนวนเสียง (1 หุ้น/1 เสียง)	ร้อยละของเสียงที่ต้องการ
จำนวนเสียงที่ต้องการ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน	1,377,795,738	ร้อยละ 100.0000
อนุมัติ	1,377,795,238	ร้อยละ 99.99996
ไม่อนุมัติ	500	ร้อยละ 0.00004

มติ : ที่ประชุมมีมติอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทเป็น 9 ท่านตามที่ประธานเสนอ

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทท่านใหม่

ประธานกล่าวว่าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรอนุมัติอนุมัติแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ลิขิตพันธุ์ เชื้อบุญชัย เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ เนื่องจากมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ รวมทั้งไม่มีตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเดียวกันกับบริษัทที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คุณลิขิตพันธุ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่าในระหว่างวาระที่ 7 มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มจำนวน 343 ราย ถือหุ้นรวม 1,377,801,738 หุ้น

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน

	จำนวนเสียง (1 หุ้น/1 เสียง)	ร้อยละของเสียงที่ต้องการ
จำนวนเสียงที่ต้องการ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน	1,377,795,738	ร้อยละ 100.0000
อนุมัติ	1,377,795,238	ร้อยละ 99.99996
ไม่อนุมัติ	500	ร้อยละ 0.00004

มติ : ที่ประชุมมีมติอนุมัติรองศาสตราจารย์ลิขิตพันธุ์ เชื้อบุญชัย เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบตามที่ประธานเสนอ

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทสำหรับปี 2560

ประธานกล่าวว่า คณะกรรมการมีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2560 โดยค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการตรวจสอบรวมกันทั้งสิ้นไม่เกิน 15,000,000 บาทต่อปี เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของจำนวนกรรมการจากเดิม 8 ท่าน เป็น 9 ท่าน ตามที่ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติในวาระที่ 6 ซึ่งมีรายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมดังนี้

(หน่วย: บาท)

รายละเอียดคำตอบแทน	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) สิทธิในการซื้อหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพจากโครงการ ESOP ที่กำหนดให้เป็นคำตอบแทนกรรมการโดยเฉพาะ	- ไม่มี -	
คำตอบแทนรวมทั้งหมดต่อปี	ไม่เกิน 13,000,000	ไม่เกิน 15,000,000

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน

	จำนวนเสียง (1 หุ้น/1 เสียง)	ร้อยละของเสียงที่ต้องการ
จำนวนเสียงที่ต้องการ: เสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่เข้าประชุม		
ผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม	1,377,801,738	ร้อยละ 100.0000
อนุมัติ	1,377,356,574	ร้อยละ 99.9677
ไม่อนุมัติ	442,164	ร้อยละ 0.0321
งดออกเสียง	3,000	ร้อยละ 0.0002

มติ : ที่ประชุมมีมติอนุมัติคำตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2560 ตามที่ประธานเสนอ

วาระที่ 9 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2560

คุณวีรพันธ์กล่าวว่าปี 2560 บริษัทขอเสนอผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้แก่ นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ หรือ นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล หรือนางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ หรือนางสาวรสพร เดชอาคม หรือนางสุนณา พันธุ์พงษ์สำนันท์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งที่ผ่านมาไม่มีผู้ใดเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทเกินคราวละ 5 ปี

ประธานกล่าวว่า คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายชื่อที่คุณวีรพันธ์กล่าวมา เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560 โดยมีคำตอบแทนจากการสอบบัญชีจำนวนไม่เกิน 1,050,000 บาท

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน

	จำนวนเสียง (1 หุ้น/1 เสียง)	ร้อยละของเสียงที่ต้องการ
จำนวนเสียงที่ต้องการ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน	1,377,707,738	ร้อยละ 100.0000
อนุมัติ	1,377,707,738	ร้อยละ 99.9934
ไม่อนุมัติ	91,000	ร้อยละ 0.0066

มติ : ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งนายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ หรือนางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล หรือนางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ หรือนางสาวรสพร เดชอาคม หรือนางสุนภา พันธุ์พงษ์สภานนท์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560 และมีค่าตอบแทนประจำปี 2560 จำนวนไม่เกิน 1,050,000 บาท

วาระที่ 10 พิจารณาการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ

คุณวีรพันธ์กล่าวว่าเพื่อเพิ่มความสามารถในการจัดหาเงินจากตลาดทุนได้อย่างเหมาะสม ในกรณีที่บริษัทมีความจำเป็นเร่งด่วนในการใช้เงินลงทุน 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	-	หุ้น	(-)

คุณลลิตพันธุ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่าในระหว่างวาระที่ 10 มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มจำนวน 2 ราย ถือหุ้นรวม 400 หุ้น

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน

	จำนวนเสียง (1 หุ้น/1 เสียง)	ร้อยละของเสียงที่ต้องการ
จำนวนเสียงที่ต้องการ: เสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน		
ผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม	1,377,802,139	ร้อยละ 100.0000
อนุมัติ	1,373,125,653	ร้อยละ 99.6606
ไม่อนุมัติ	4,642,361	ร้อยละ 0.3369
งดออกเสียง	34,125	ร้อยละ 0.0025

มติ : ที่ประชุมมีมติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 917,071,187 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 2,751,213,562 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิตามที่กล่าวข้างต้น

วาระที่ 11 พิจารณาการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

คุณวีรพันธ์กล่าวว่าเพื่อเพิ่มความสามารถในการจัดหาเงินจากตลาดทุนได้อย่างเหมาะสม ในกรณีที่บริษัทฯมีความจำเป็นเร่งด่วนในการใช้เงินลงทุน คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯตามที่ได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนในวาระที่ 10 โดยมีรายละเอียดการจัดสรร ดังนี้

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

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

คุณวีรพันธ์กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอให้ผู้ถือหุ้นมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจพิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้ และจะเสนอขายหุ้นให้กลุ่มบุคคลใดก่อนหรือทุกกลุ่มบุคคลรวมกันในคราวเดียวกันก็ได้ และให้มีอำนาจรวมถึงการกำหนด ราคาเสนอขาย วัน และเวลาเสนอขาย และรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว โดยให้บริษัทดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

คุณลลิตพันธุ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่าในระหว่างวาระที่ 11 มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มจำนวน 2 ราย ถือหุ้นรวม 50,000 หุ้น

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน

	จำนวนเสียง (1 หุ้น/1 เสียง)	ร้อยละของเสียงที่ต้องการ
จำนวนเสียงที่ต้องการ: เสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน		
ผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม	1,377,852,139	ร้อยละ 100.0000
อนุมัติ	1,373,212,183	ร้อยละ 99.6633
ไม่อนุมัติ	4,633,956	ร้อยละ 0.3363
งดออกเสียง	6,000	ร้อยละ 0.0004

มติ : ที่ประชุมมีมติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 550,242,712 หุ้น โดยเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น จำนวนไม่เกิน 550,242,712 หุ้น และ/หรือประชาชนทั่วไป จำนวนไม่เกิน 366,828,475 หุ้น โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจพิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้ และจะเสนอขายหุ้นให้กลุ่มบุคคลใดก่อนหรือทุกกลุ่มบุคคลรวมกันในคราวเดียวกันก็ได้ และให้มีอำนาจรวมถึงการกำหนด ราคาเสนอขาย วัน และเวลาเสนอขาย และรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และให้ดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ใดเสนอให้มีการพิจารณาเรื่องอื่น ๆ

คำถามและคำตอบ

คุณศิริพร ศิริไพบุลย์ สอบถามเรื่องข้อมูลอัตราการเช่าคลังสินค้าในรายงานประจำปี 2559 ของบริษัท ซึ่งมีความคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง คุณวีรพันธ์ ได้ชี้แจงข้อมูลที่ถูกต้องต่อคุณศิริพร

คุณสมชาย เมฆสุนทรากุล สอบถามเรื่องการชำระคืนหนี้ประมาณ 8,800 ล้านบาท ซึ่งคุณวีรพันธ์ชี้แจงว่าจะสามารถลดภาวะดอกเบี้ยลงได้ประมาณ 330 ล้านบาท ต่อปี

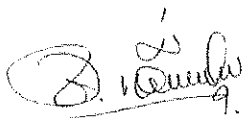
คุณศิริพร สอบถามถึงแนวโน้มของธุรกิจในอนาคต โดยคุณวีรพันธ์ชี้แจงว่าในส่วนของโรงงานนั้น ปี 2560 ยังมีความต้องการที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากต้นทุนการผลิตในประเทศจีนที่สูงขึ้น จึงเริ่มมีการปิดโรงงานหลายแห่งและย้ายฐานการผลิตมาในประเทศไทยในแถบอยุธยา เช่น อุตสาหกรรมในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ และธุรกิจประกอบรถยนต์ไฟฟ้า ซึ่งเริ่มมีความต้องการเช่าโรงงานเพิ่มขึ้นในแถบภาคตะวันออก โดยในส่วนของคลังสินค้า พื้นที่ที่มีความต้องการประกอบด้วย

1. บริเวณบางนาตราด-บางพลี เพื่อใช้เป็นศูนย์กระจายสินค้าอู่เรือโคกขจรโคกสูงกรุงเทพฯ
2. บริเวณวังน้อย เพื่อกระจายสินค้าไปภาคเหนือ ภาคอีสาน รวมทั้งประเทศพม่า ลาว และกัมพูชา
3. บริเวณท่าเรือแหลมฉบัง เพื่อเป็นศูนย์กระจายสินค้าสำหรับผู้นำเข้าและส่งออก

สำหรับสภาพการแข่งขันนั้นยังคงมีการแข่งขันที่ค่อนข้างสูง โดยเฉพาะบริเวณแหลมฉบังที่มีปริมาณคลังสินค้าว่างให้เช่าสูง อย่างไรก็ตาม คาดการณ์ว่าธุรกิจคลังสินค้าให้เช่าน่าจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะคลังสินค้าในลักษณะ Built-to-Suit

คุณศิริพร สอบถามเพิ่มเติมถึงอัตราการจ่ายเงินปันผลปี 2559 ซึ่งคุณวีรพันธ์ชี้แจงว่าเนื่องจากปี 2559 บริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิ ดังนั้น การจ่ายเงินปันผลครั้งนี้จึงเป็นการจ่ายจากกำไรสะสม หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 53.35 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท จึงพิจารณาแล้วเห็นว่าอัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวมีความเหมาะสม

ไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงกล่าวปิดการประชุม เวลา 15.30 น.



(นายชายน้อย เพื่อนโกศล)
ประธานที่ประชุม

การจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี โดยบริษัทจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงผล การดำเนินงาน สถานะการเงิน และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของบริษัท ทั้งนี้ ในปัจจุบันไม่มีสัญญาผูกมัดเงินระหว่างบริษัทกับ ผู้ถือหุ้นใด ๆ กำหนดข้อจำกัดของอัตราการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

รายละเอียดของการจ่ายเงินปันผลในปี 2559 และปี 2560 ดังนี้

(หน่วย: บาท)

	ปี 2559	ปี 2560
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่*	275,025,315	480,006,021
เงินปันผลต่อหุ้น	0.08	0.10
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	146,731,390	183,414,238
อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	53.35**	38.21**

* งบการเงินรวม

** บริษัทจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 ในอัตราใกล้เคียงกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

ประวัติกรรมการ

นายโชติพัฒน์ พีชานนท์	กรรมการ กรรมการสรรหา และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ	: 55 ปี
การศึกษา	: ปริญญาโท บริหารธุรกิจ การเงินการธนาคาร University of Missouri, USA : ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท	: 1 ปี (เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560)
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	: 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ : 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เฟรเซอร์ เซ็นเตอร์พอยต์ ลิมิเต็ด
ความเชี่ยวชาญ	: ด้านธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	: คณะกรรมการสรรหาของบริษัทเป็นผู้เสนอชื่อ นายโชติพัฒน์ พีชานนท์ ต่อคณะกรรมการบริษัทให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง เนื่องจาก นายโชติพัฒน์ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมทั้งมีความรู้/ความสามารถ/ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	: - ไม่มี - (ณ วันที่ 18 มกราคม 2561)
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น	: 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. บิ๊กซี เซอร์วิสเชส : 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ : 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เฟรเซอร์ แอนดนี่ฟ ลิมิเต็ด : 2554 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บมจ. เสริมสุข : 2551 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บจก. เคอรี่อคาเนย์ : 2551 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บมจ. อคาเนย์ประกันภัย : 2551 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บมจ. อคาเนย์ประกันชีวิต : 2551 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บจก. อคาเนย์แคปปิตอล : 2551 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ทีซีซี เทคโนโลยี : 2550 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บจก. ทีซีซี โฮลดิ้ง
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร	: พี่เขยของนายปณต สิริวัฒนภักดี
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทปี 2560	: 6/9 ครั้ง (การประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2560 นายโชติพัฒน์ยังไม่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ)

นายอุเทน โลหิตพิทักษ์	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
อายุ	: 45 ปี
การศึกษา	: ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ : ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ : Director Accrediation Program 2018
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท	: 1 ปี (เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560)
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	: 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไทคอน โลจิสติกส์ พาร์ค : 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ Frasers Property International Pte. Ltd. (Singapore) : 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ Shanghai TICON Investment Management Co., Ltd. : 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ TICON International Pte. Ltd. : 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ Singapore Logistics Investments Pte. Ltd. (Singapore) : 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ FCL China Development Pte. Ltd. (Singapore) : 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ Sinomax International Pte. Ltd. (Singapore) : 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ FCL (China) Pte. Ltd. (Singapore) : 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) : 2556 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการลงทุนกลุ่มบริษัท บจก. เฟรเซอร์ เซ็นเตอร์พอยต์
ความเชี่ยวชาญ	: ด้านธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	: คณะกรรมการสรรหาของบริษัทเป็นผู้เสนอชื่อ นายอุเทน โลหิตพิทักษ์ ต่อคณะกรรมการบริษัทให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอำนวยการหนึ่ง เนื่องจาก นายอุเทน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมทั้งมีความรู้/ความสามารถ/ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	: - ไม่มี - (ณ วันที่ 18 มกราคม 2561)
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น	: - ไม่มี -
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร	: - ไม่มี -
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทปี 2560	: 6/9 ครั้ง (การประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2560 นายอุเทนยังไม่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ)

นายตรีชัชวาล บุญนาคน	ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา กรรมการบริหาร ความเสี่ยง และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
อายุ	: 61 ปี
การศึกษา	: ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of North Texas : Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย : Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท	: 16 ปี (ณ สิ้นปี 2560)
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	: 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอ็มเมอร์ลด์ เบย์ รีเสิร์ช : 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอ็มเมอร์ลด์ เบย์ วิลล่า : 2551 - 2559 กรรมการ บจก. ไทคอน โลจิสติกส์ พาร์ค : 2552 - 2555 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณา คำตอบแทน บมจ. แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอป เม้นท์
ความเชี่ยวชาญ	: ด้านธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ : ด้านการตรวจสอบภายใน และการกำกับดูแลกิจการ : ด้านการบริหารความเสี่ยงองค์กร
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	: โดยการเสนอของคณะกรรมการสรรหาของบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติ แต่งตั้งนายตรีชัชวาล บุญนาคน ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระคนหนึ่ง เนื่องจาก นายตรีชัชวาล บุญนาคน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมทั้งมีความรู้/ ความสามารถ/ประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี อีกทั้งนายตรีชัชวาล ซึ่ง มีคุณสมบัติของการเป็นกรรมการอิสระ และดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ ของบริษัทมาเป็นเวลาหลายปีแล้วเป็นผู้ให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	: 1,349,362 หุ้น หรือร้อยละ 0.07 (ณ วันที่ 18 มกราคม 2561)
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น	: 2541 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และ กรรมการสรรหา และกรรมการกำหนดคำตอบแทน บมจ. เอสวีไอ : ไม่มีการดำรงตำแหน่งกรรมการ และผู้บริหารของกิจการที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน อื่น
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร	: - ไม่มี -
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทปี 2560	: 9/9 ครั้ง

นิยามของกรรมการอิสระของบริษัท

บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดนิยามของกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระไว้ตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีคุณสมบัติดังนี้

- (1) ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท* ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
- (2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท* เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- (3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือญาติสนิท หรือมีความเกี่ยวข้องกับกรรมการรายอื่น ผู้บริหารบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจ ควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- (4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท* ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มียุ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท* เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- (5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท* และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มียุ ผู้มีอำนาจควบคุมหรือเป็นหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท* เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- (6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท* และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มียุ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- (7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- (8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือ ไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- (9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

* รวมถึงบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

คำตอบแทนกรรมการของบริษัท

(หน่วย: บาท)

รายละเอียดคำตอบแทน	ปี 2560	ปี 2561 (ที่ขออนุมัติครั้งนี้)
1) เบี้ยประชุม <ul style="list-style-type: none"> • คณะกรรมการบริษัท <ul style="list-style-type: none"> - ประธานคณะกรรมการบริษัท 20,000/คน/ครั้ง - กรรมการบริษัท 10,000/คน/ครั้ง • คณะอนุกรรมการ <ul style="list-style-type: none"> - กรรมการตรวจสอบ 10,000/คน/ครั้ง - กรรมการย่อยชุดอื่น* - 		เช่นเดียวกับปี 2560
2) โบนัส	ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัท	
3) สิทธิในการซื้อหุ้นหรือหลักทรัพย์ แปลงสภาพจากโครงการ ESOP ที่ กำหนดให้เป็นคำตอบแทน กรรมการโดยเฉพาะ	- ไม่มี -	
คำตอบแทนรวมทั้งหมดต่อปี	ไม่เกิน 15,000,000	ไม่เกิน 15,000,000

คำตอบแทนกรรมการของบริษัทถูกกำหนดขึ้นโดยพิจารณาจากหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน คำตอบแทนที่ปฏิบัติ
อยู่ทั่วไปของบริษัทจดทะเบียน ผลการดำเนินงานของบริษัท การขยายธุรกิจของบริษัท ตลอดจนระยะเวลาที่มีผลใช้บังคับของ
คำตอบแทนจำนวนเดิม ทั้งนี้ คำตอบแทนดังกล่าวข้างต้นได้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนแล้ว

* กรรมการย่อยชุดอื่น ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการกำหนดคำตอบแทน คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ข้อมูลคำตอบแทนกรรมการที่ปฏิบัติอยู่ทั่วไปในปี 2559

ตารางที่ 1 : คำตอบแทนตำแหน่งกรรมการ แยกตามหมวดธุรกิจ

หน่วย: ล้านบาท/คนปี

หมวดธุรกิจ	จำนวนบริษัทที่ใช้ประมวลผล	คำตอบแทนตำแหน่งกรรมการโดยเฉลี่ย		
		ค่าเฉลี่ย	ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด
กลุ่มธุรกิจการเกษตร	11	0.44	0.04	0.78
กลุ่มยานยนต์	16	0.38	0.13	1.23
กลุ่มธนาคาร	11	3.18	0.97	5.83
กลุ่มพาณิชย์	22	0.76	0.07	3.31
กลุ่มวัสดุก่อสร้าง	19	0.85	0.09	6.99
กลุ่มบริการก่อสร้าง	20	0.85	0.15	5.99
กลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค	39	0.97	0.08	3.15
กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	11	0.74	0.08	2.45
กลุ่มแฟชั่น	23	0.41	0.02	1.14
กลุ่มเงินทุนและหลักทรัพย์	31	0.57	0.04	2.13
กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม	39	0.71	0.04	3.80
กลุ่มบริการด้านสุขภาพ	19	0.82	0.06	5.71
กลุ่มของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน	11	0.28	0.04	0.79
กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	26	0.78	0.09	3.46
กลุ่มวัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร	11	0.33	0.07	0.90
กลุ่มประกันภัยและประกันชีวิต	15	0.70	0.06	2.01
กลุ่มสื่อและสิ่งพิมพ์	29	0.43	0.04	1.44
กลุ่มเหมืองแร่	2	0.28	0.04	0.51
กลุ่มกระดาษและวัสดุการพิมพ์	1	0.22	0.22	0.22
กลุ่มของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์	7	0.50	0.20	0.88
กลุ่มปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	14	0.59	0.06	3.54
กลุ่มบรรจุภัณฑ์	17	0.35	0.06	0.83
กลุ่มบริการเฉพาะกิจ	2	0.43	0.34	0.52
กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	51	0.72	0.06	3.82
กลุ่มธุรกิจเหล็ก	25	0.28	0.03	1.06
กลุ่มท่องเที่ยวและสันทนาการ	11	0.34	0.09	0.76
กลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์	18	0.87	0.06	3.40
กลุ่มบริษัท ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ	131	0.25	0.01	0.88
รวม	632	0.60	0.01	6.99

ที่มา: ข้อมูลคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน ปี 2559, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตารางที่ 2 : ค่าตอบแทนตำแหน่งกรรมการ แยกตามขนาดรายได้ของบริษัท

หน่วย: ล้านบาท/คน/ปี

ขนาดรายได้ (ล้านบาท)	จำนวนบริษัทที่ ใช้ประมวลผล	ค่าตอบแทนตำแหน่งกรรมการโดยเฉลี่ย		
		ค่าเฉลี่ย	ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด
น้อยกว่า 500	82	0.26	0.04	2.13
500 - < 1,000	94	0.26	0.01	1.38
1,000 - < 2,000	115	0.34	0.02	1.44
2,000 - < 3,000	69	0.42	0.05	1.61
3,000 - < 5,000	68	0.46	0.04	1.76
5,000 - < 10,000	74	0.61	0.04	2.01
10,000 - < 20,000	62	0.90	0.06	3.82
> 20,000	68	1.93	0.10	6.99
รวม	632	0.60	0.01	6.99

ที่มา: ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน ปี 2559, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตารางที่ 3 : ค่าตอบแทนตำแหน่งกรรมการ แยกตามขนาดกำไรสุทธิของบริษัท

หน่วย: ล้านบาท/คน/ปี

ขนาดกำไรสุทธิ (ล้านบาท)	จำนวนบริษัทที่ ใช้ประมวลผล	ค่าตอบแทนตำแหน่งกรรมการโดยเฉลี่ย		
		ค่าเฉลี่ย	ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด
น้อยกว่า 0	128	0.38	0.04	5.99
0 - < 50	80	0.26	0.01	1.27
50 - < 100	70	0.33	0.03	1.15
100 - < 200	94	0.37	0.04	2.13
200 - < 300	39	0.41	0.04	1.40
300 - < 500	56	0.51	0.10	1.76
500 - < 1,000	47	0.58	0.06	3.19
1,000 - < 3,000	69	0.99	0.09	3.82
> 3,000	49	2.24	0.10	6.99
รวม	632	0.60	0.01	6.99

ที่มา: ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน ปี 2559, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี

1. คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค เอเชีย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) แทนบริษัท สำนักงานอู๋วาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561 เพื่อเป็นการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี เนื่องจากบริษัทได้ใช้บริการสอบบัญชีของบริษัท สำนักงานอู๋วาย จำกัด มาเป็นระยะเวลามากกว่า 10 ปี รวมทั้งค่าสอบบัญชีที่เสนอโดย KPMG มีความเหมาะสม ทั้งนี้ KPMG เป็นบริษัทผู้สอบบัญชีที่อยู่ในอันดับ 1 ใน 4 ของบริษัทชั้นนำที่ให้บริการการสอบบัญชีในระดับสากล
2. ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว
3. ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 4 ท่าน ซึ่งได้แก่ นางสาวปัทมวรรณ วัฒนกุล นางสาวนิตยา เศรษฐโชติธรส นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองอรุณแสง และนางสาวกนกอร ภูริปัญญาวิช ไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
4. ค่าสอบบัญชีของบริษัทสำหรับช่วงเดือนมกราคมถึงกันยายนปี 2561 จำนวน 1,300,000 บาท (รวมค่าตรวจสอบยอดยกมาสำหรับปีแรก 50,000 บาท) ที่ขออนุมัติในครั้งนี้นำเพิ่มขึ้นจากปี 2560 ทั้งนี้ จำนวน 250,000 บาท โดยไม่มีค่าบริการอื่นนอกเหนือจากค่าบริการการสอบบัญชี
5. ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยที่จัดตั้งในประเทศไทยทั้ง 3 แห่ง สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัท
6. ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยที่จัดตั้งในประเทศจีน มิได้สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัท แต่เป็นผู้สอบบัญชีท้องถิ่นของประเทศจีนเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัทดังกล่าวยังไม่มีธุรกรรมทางธุรกิจที่สำคัญ
7. ผู้สอบบัญชีบริษัทย่อย 2 แห่งที่จัดตั้งในประเทศฮ่องกงและประเทศสิงคโปร์ มิได้สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัท แต่เป็นผู้สอบบัญชีท้องถิ่นของประเทศดังกล่าวเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงาน
8. ผู้สอบบัญชีบริษัทร่วมค่าที่จัดตั้งในประเทศไทยทั้ง 3 แห่ง มิได้สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัท
9. ผู้สอบบัญชีของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน (บริษัทร่วม) สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัท ทั้งนี้ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทร่วม ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้จัดการกองทรัสต์
10. ผู้สอบบัญชีของบริษัทร่วม (ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย) ที่จัดตั้งในประเทศอินโดนีเซีย มิได้สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัท แต่เป็นผู้สอบบัญชีท้องถิ่นของประเทศอินโดนีเซียเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงาน
11. ในการจัดทำงบการเงินรวมของบริษัท บริษัทมีการจัดทำกำหนดการนำส่งงบการเงินของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และมีการติดตามการนำส่งงบการเงินของบริษัทย่อย บริษัทร่วม ให้เป็นไปตามกำหนดระยะเวลาตามที่ได้วางแผนไว้ (ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดจากวันสิ้นรอบบัญชี) เพื่อให้บริษัทสามารถจัดทำงบการเงินรวมได้ทันตามกำหนดเวลา

แก้ไขข้อบังคับของบริษัทในเรื่องของการจัดประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

หมวดที่ 3

คณะกรรมการ

- ข้อ 25. คณะกรรมการของบริษัทต้องจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง
- ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วน เพื่อรักษาสีทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะเรียกนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้
- อย่างไรก็ดีกรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปอาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ในกรณีที่มีกรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ
- คณะกรรมการบริษัทสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือในจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร หรือสามารถจัดประชุมได้ในต่างประเทศ หรือสามารถจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ซึ่งในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต้องมีผู้ร่วมประชุมอย่างน้อยหนึ่งในสามขององค์ประชุมอยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกัน และผู้ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดต้องอยู่ในประเทศไทยขณะที่มีการประชุม โดยให้จัดเก็บสำเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐานทั้งในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีอื่นได้ ทั้งนี้ ต้องจัดทำรายงานการประชุมเป็นหนังสือร่วมกับการบันทึกเสียงหรือภาพ แล้วแต่กรณี ของผู้ร่วมประชุมทุกคนตลอดระยะเวลาการประชุมในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการประชุม

แก้ไขข้อบังคับของบริษัทในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงรอบปีบัญชี

หมวดที่ 5

การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

จากเดิม

ข้อ 34. รอบปีบัญชีของบริษัทเริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี

เป็น

ข้อ 34. รอบปีบัญชีของบริษัทเริ่มต้นในวันที่ 1 ตุลาคม และสิ้นสุดลงในวันที่ 30 กันยายน ของทุกปี

ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 4

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 28. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีทางบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวในวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นนับจำนวนรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ในหนังสือดังกล่าวนั้น ในกรณีนี้ให้คณะกรรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 29. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยให้ระบุด้วยว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และคณะกรรมการจะต้องจัดส่งหนังสือนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาทันทีหนังสือนัดประชุมดังกล่าวในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่ท้องถิ่นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร

ข้อ 30. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

ข้อ 31. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และไม่ว่ากรณีหนึ่งกรณีใด จะต้อง มีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทจึงจะเป็นองค์ประชุม

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

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ในกรณีประธานกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธาน กรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้ เข้าร่วมประชุมขึ้นเป็นประธาน

ข้อ 32. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง

การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้าคนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับ ก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้นให้ขึ้นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

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

ข้อ 33. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

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

หลักฐานสำหรับการเข้าร่วมประชุม

1. บุคคลธรรมดา

1.1 ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย

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

1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ

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

2. นิติบุคคล

2.1 นิติบุคคลสัญชาติไทย

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

2.2 นิติบุคคลสัญชาติต่างประเทศ

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

ทั้งนี้ ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ ต้องมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับลิก

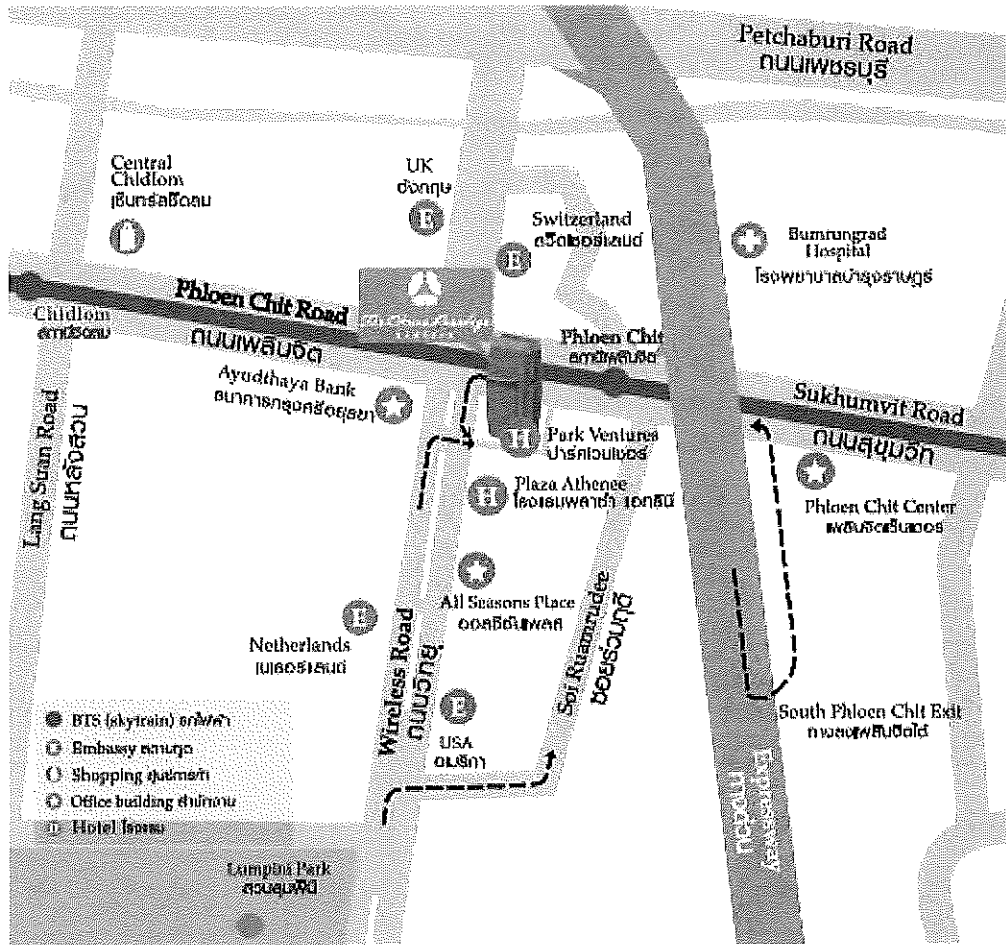
- หมายเหตุ:
- 1) ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน ณ สถานที่ประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 12.00 น. ถึง 14.00 น. ของวันที่ 27 มีนาคม 2561
 - 2) ผู้ที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายท่าน ได้โปรดส่งเอกสารหลักฐานการเข้าร่วมประชุมมายังบริษัทก่อนวันที่ 27 มีนาคม 2561

สถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเนคชั่น จำกัด (มหาชน)

วันที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรม ดิ โอกระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ

เลขที่ 57 ถนนวิทย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร



เรื่อง การมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ตามที่บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ได้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรม ดิ โอ๊กะ เพรสทีจ กรุงเทพฯ เลขที่ 57 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระต่าง ๆ ดังรายละเอียดปรากฏตามคำบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 นั้น

ในการประชุมครั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทใคร่ขอความกรุณาจากท่านได้โปรดมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือ บุคคลดังต่อไปนี้ คือ

นายตรีขวัญ บุณนาค	ประธานกรรมการตรวจสอบ
อายุ	61 ปี
อยู่บ้านเลขที่	สมคิด การ์เด็น คอนโดมิเนียม ห้อง 21C ซอยสมคิด ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ส่วนได้เสียในการพิจารณา	วาระพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

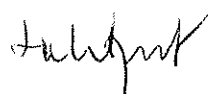
เป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน โดยใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ก หรือ ข ที่แนบมาด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้จำนวนหุ้นครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

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 ก.

เขียนที่
วันที่ เดือน พ.ศ.

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

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

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
 ในวันที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรม ดิ โอเคอเร เพรสทีจ กรุงเทพฯ เลขที่ 57 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี
 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่การณที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือ
 เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
 (.....) (.....)

หมายเหตุ
 ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ.

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

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

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรม ดิ โอกระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ เลขที่ 57 ถนนวิฑู แขวง ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
 วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560

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

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560

วาระที่ 3 พิจารณานอุมัติงบประมาณที่ตรวจสอบแล้วของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560

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

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดจากผลการดำเนินงานปี 2560 และการตั้งสำรองตามกฎหมาย

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

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
1. แต่งตั้งนายโชติพัฒน์ พิษานนท์
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
2. แต่งตั้งนายอุเทน โลหิตพิทักษ์
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
3. แต่งตั้งนายตรีขวัญ บุญนาค
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทสำหรับปี 2561

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

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงรอบปีบัญชี

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

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2561

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

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ในเรื่องของการจัดประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

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

วาระที่ 10 พิจารณานอญมติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงรอบปีบัญชี

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 11 พิจารณานอญมติขยายระยะเวลาการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความสะดวกในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งหมดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไทยคอน อินดัสเทรียล คอนเนคชั่น จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรม ดิ โอกระบะ เพรสทีจ กรุงเทพฯ เลขที่ 57 ถนนวิบูลย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 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
- ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ
 ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน)
 โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้
 หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรม ดิ โอ๊กเซอร์ เพรสทิจ กรุงเทพฯ เลขที่ 57 ถนนวิบูลย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

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

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณเงินที่ตรวจสอบแล้วของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดจากผลการดำเนินงานปี 2560 และการตั้งสำรองตามกฎหมาย

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

1. แต่งตั้งนายโชติพัฒน์ พิษานนท์

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

2. แต่งตั้งนายอุเทน โลหิตพิทักษ์

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

3. แต่งตั้งนายตรีชัญ บุญนาค

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติคำตอบแทนของกรรมการบริษัทสำหรับปี 2561

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงรอบปีบัญชี

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2561

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ในเรื่องของการจัดประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงรอบปีบัญชี

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติขยายระยะเวลาการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรม ดิ โอกูระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ เลขที่ 57 ถนนวิบูลย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 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

แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี
Request Form for Annual Report

ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2560 ในรูปแบบของเล่มเอกสาร กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่าง และส่งกลับมายังบริษัท ผ่านทางโทรสารหมายเลข 02 679 6595 หรือทางไปรษณีย์ ที่อยู่บริษัท ชั้น 13 เลขที่ 175 อาคารสารคดีตึกหาวเวอร์ ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

Please fill in the Request Form if you need the 2017 Annual Report in a printed document and send the completed form to us via fax (no. 02 679 6595) 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	