

- เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
- เรียน ผู้ถือหุ้น
- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานประจำปี 2561 ในรูปแบบ CD-ROM
 2. เอกสารแนบของวาระการประชุมที่ 1, 4, 5, 6, 7, 8, 11, และ 13
 3. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 4. หลักฐานการเข้าร่วมประชุม
 5. แผนที่ของสถานที่จัดประชุม
 6. หนังสือมอบฉันทะ
 7. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2561-62 และครั้งที่ 2/2561-62 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 และวันที่ 11 ธันวาคม 2561 ตามลำดับ ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ขึ้นในวันที่ 25 มกราคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรูม (โซน A) ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561

- วัตถุประสงค์และเหตุผล : รายงานการประชุมดังกล่าวจำเป็นต้องให้ผู้ถือหุ้นรับรองความถูกต้องร่วมกัน (เอกสารแนบ 1)
- ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เนื่องจากรายงานการประชุมดังกล่าวถูกบันทึกอย่างถูกต้อง และมีรายละเอียดของมติที่ประชุมครบถ้วน

2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท รอบระยะเวลาบัญชีระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561

- วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้ผู้บริหารรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทให้ผู้ถือหุ้นทราบ
- ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้บริหารรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อทราบ

3. พิจารณานุมัติงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วของบริษัท สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด 30 กันยายน 2561

- วัตถุประสงค์และเหตุผล : พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ได้กำหนดให้บริษัทเสนองบการเงินฉบับสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ
- ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วของบริษัทสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด 30 กันยายน 2561 ตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2561 เนื่องจากงบการเงินดังกล่าวได้แสดงข้อมูลที่ครบถ้วน เชื่อถือได้ สมเหตุสมผล และสอดคล้องกับหลักการบัญชีที่ถือปฏิบัติกันทั่วไป รวมทั้งกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

4. พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรที่ต้องสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด

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

ความเห็นของคณะกรรมการ : จากการพิจารณาถึงนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ฐานะการเงิน และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของบริษัท คณะกรรมการเห็นสมควรให้เสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิ และกำไรสะสมของบริษัท จำนวน 0.27 บาทต่อหุ้น โดยวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อรับสิทธิในเงินปันผลคือ วันที่ 25 ธันวาคม 2561 (วันขึ้นเครื่องหมาย XD คือวันที่ 24 ธันวาคม 2561) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2)

ทั้งนี้ บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวน 1.38 ล้านบาท

5. พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ข้อบังคับของบริษัทได้ระบุว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม และในปีนี้มีกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ นายชาติ โสภณพนิช นายชัชวาลย์ เจียรนวนนท์ และนายชาย วินิชบุตร

ความเห็นของคณะกรรมการ : ตามที่บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลใดมายังบริษัทนั้น คณะกรรมการพิจารณาแล้วจึงเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้ง นายชาติ โสภณพนิช นายชัชวาลย์ เจียรนวนนท์ และนายชาย วินิชบุตร เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการทั้งสามท่านมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการเป็นกรรมการของบริษัท และกรรมการทั้ง 3 ท่านไม่มีตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเดียวกันกับบริษัทที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนี้ นายชัชวาลย์ เจียรนวนนท์ ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบของบริษัท มีคุณสมบัติของการเป็นกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3)

6. พิจารณานุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทสำหรับปี 2562

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ บริษัทจึงควรจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่กรรมการ

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2562 รวมกันทั้งสิ้นไม่เกิน 15,000,000 บาทต่อปี โดยเป็นค่าตอบแทนรวมของกรรมการและกรรมการตรวจสอบ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4)

7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2562

วัตถุประสงค์และเหตุผล : พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ได้กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทมีการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลในเรื่องการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัทควรใช้บริการผู้สอบบัญชีรายใดรายหนึ่งเป็นเวลาติดต่อกันไม่เกินกว่า 5 ปี

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งได้แก่ นางสาวสุริย์รัตน์ ทองอรุณแสง หรือนางสาว นิตยา เซษฐโชติรส หรือ นางสาวปัทมวรรณ วัฒนกุล เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 โดยมีค่าสอบบัญชีรวมจำนวนไม่เกิน 1,420,000 บาท (ข้อมูลเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ 5)

8. พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้โดยให้มียอดคงค้างของหุ้นกู้ ณ ขณะใดขณะหนึ่งรวมกันไม่เกิน 35,000 ล้านบาท จากเดิมไม่เกิน 25,000 ล้านบาท

วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัทมีการออกหุ้นกู้เพื่อใช้เป็นแหล่งเงินทุนสำหรับการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งเพื่อชำระคืนหนี้บางส่วน

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติให้บริษัทสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้โดยให้มียอดคงค้างของหุ้นกู้ ณ ขณะใดขณะหนึ่งรวมกันไม่เกิน 35,000 ล้านบาท จากเดิมไม่เกิน 25,000 ล้านบาท เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท และ/หรือ เพื่อชำระคืนหนี้บางส่วนของบริษัท (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 6)

9. พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดว่า บริษัทจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้ต่อเมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว บริษัทจึงมีความจำเป็นที่จะต้องลดทุนจดทะเบียนของบริษัทก่อนที่บริษัทจะสามารถดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามที่ระบุในวาระ 10 และ 11

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 917,071,187 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 2,751,213,562 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,834,142,375 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 917,071,187 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

นอกจากนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน	1,834,142,375	บาท	(หนึ่งพันแปดร้อยสามสิบล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันสามร้อยเจ็ดสิบห้าบาท)
	แบ่งออกเป็น	1,834,142,375	หุ้น	(หนึ่งพันแปดร้อยสามสิบล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันสามร้อยเจ็ดสิบห้าหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น				
	หุ้นสามัญ	1,834,142,375	หุ้น	(หนึ่งพันแปดร้อยสามสิบล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันสามร้อยเจ็ดสิบห้าหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	ไม่มี		-”

10. พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 1,100,485,424 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,834,142,375 บาท เป็น ทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 2,934,627,799 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,100,485,424 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

นอกจากนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน	2,934,627,799	บาท	(สองพันเก้าร้อยสามสิบล้านหกแสนสองหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าบาท)
	แบ่งออกเป็น	2,934,627,799	หุ้น	(สองพันเก้าร้อยสามสิบล้านหกแสนสองหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น				
	หุ้นสามัญ	2,934,627,799	หุ้น	(สองพันเก้าร้อยสามสิบล้านหกแสนสองหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	ไม่มี		-”

11. พิจารณานอมนัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 1,100,485,424 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

- วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อเพิ่มความสามารถในการจัดหาเงินจากตลาดทุนได้อย่างเหมาะสม ในกรณีที่บริษัทมีความจำเป็นเร่งด่วนในการใช้เงินลงทุน
- ความเห็นของคณะกรรมการ : ตามที่คณะกรรมการได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ในวาระที่ 10 ข้างต้น คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 1,100,485,424 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ดังนี้

- วิธีที่ 1 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 550,242,712 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้ว เพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น
- วิธีที่ 2 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 366,828,475 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้ว เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป
- วิธีที่ 3 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 183,414,237 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด

ในการนี้ คณะกรรมการยังเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณามอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจดังต่อไปนี้

- มีอำนาจในการพิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวหรือหลายคราวก็ได้ อย่างไรก็ตาม การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามแบบวิธีที่ 1 วิธีที่ 2 และวิธีที่ 3 ข้างต้น โดยวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีแล้ว ทุนชำระแล้วส่วนที่เพิ่มจะไม่เกินร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้ว หรือ 550,242,172 หุ้น ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน แต่หากจัดสรรตามวิธีที่ 2 และวิธีที่ 3 ทุนชำระแล้วส่วนที่เพิ่มจะไม่เกินร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้ว หรือ 366,828,475 หุ้น ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน
- มีอำนาจกำหนดวัตถุประสงค์ วันและเวลาที่เสนอขาย ราคาเสนอขาย รวมถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (ก) จะต้องไม่เป็นการจัดสรรให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทล. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ในส่วนที่เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นต่อประชาชน หรือต่อบุคคลในวงจำกัด และ (ข) จะต้องไม่เป็นการเสนอขายหุ้นในราคาต่ำตามประกาศ ก.ล.ต. ในส่วนที่เกี่ยวกับการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นต่อประชาชน หรือต่อบุคคลในวงจำกัด และในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด จะต้องเป็นราคาที่ดีที่สุดในสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้น ซึ่งจะต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทล. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (ราคาตลาด หมายถึง ราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลัง 7-15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้น) และ

- มีอำนาจเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งมอบหมายให้ผู้บริหารสูงสุดมีอำนาจในการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นได้

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้ แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (ข้อมูลเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ 7)

12. พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท ชื่อย่อหลักทรัพย์ รวมทั้งตราประทับของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1. เรื่องชื่อบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ของบริษัทในการจัดโครงสร้างเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเติบโตและการขยายธุรกิจในอนาคต บริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท ชื่อย่อหลักทรัพย์ รวมทั้งตราประทับของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1. เรื่องชื่อบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท ชื่อย่อหลักทรัพย์ รวมทั้งตราประทับของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1. เรื่องชื่อบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้

ชื่อภาษาไทย	บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ชื่อภาษาอังกฤษ	Fraser's Property (Thailand) Public Company Limited
ชื่อย่อหลักทรัพย์	"FPT"

13. พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อ 1. ข้อ 2. ข้อ 28. และข้อ 43. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทและตราประทับของบริษัท และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม

วัตถุประสงค์และเหตุผล : สืบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท และการเปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัท ดังรายละเอียดตามที่ระบุไว้ในวาระที่ 12 ข้างต้น และจากการที่คณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มีคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 ("คำสั่งที่ 21/2560") เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ซึ่งมีผลบังคับใช้วันที่ 4 เมษายน 2560 โดยได้แก้ไขมาตรา 100 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งเกี่ยวข้องกับอำนาจของผู้ถือหุ้นในการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทไม่จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นตามที่ผู้ถือหุ้นร้องขอ ดังนั้น บริษัทจึงต้องดำเนินการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อ 1. ข้อ 2. ข้อ 28. และข้อ 43. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทและตราประทับของบริษัท และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวข้างต้น

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท
ข้อ 1. ข้อ 2. ข้อ 28. และข้อ 43. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทและตรา
ประทับของบริษัท และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ที่ได้มีการแก้ไข
เพิ่มเติม (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 8)

14. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 12.00 น.

ในนามของคณะกรรมการ
บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเนคชั่น จำกัด (มหาชน)



(นางสาวลลิตพันธุ์ ปิริยะพันธุ์)

เลขานุการคณะกรรมการ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ของ

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

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561

เวลา และสถานที่

การประชุมจัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมดิ โอกระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ เลขที่ 57 ถนนวิบูลย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

นายชายน้อย เพื่อนโกศล ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม โดยมีกรรมการ ผู้บริหารระดับสูงและผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

นายชายน้อย เพื่อนโกศล

นายตรีขวัญ บุญนา

รศ. ธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย

นายอุเทน โลหิตพิทักษ์

นายโชติพัฒน์ พิษานนท์

นายปณต สิริวัฒนภักดี

นายชาลี โสภณพนิช

นายชาย วินิบนต

ฝ่ายบริหารที่เข้าร่วมประชุม

นายวีรพันธ์ พูลเกษ

นายโสภณ ราชรักษา

นางสาวลลิตพันธุ์ พิริยะพันธุ์

ดร. สมศักดิ์ ไชยพร

นางมารศรี โสภณเสถียรพงศ์

นายสามารถ รัตมีโรจน์วงศ์

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

นางสาวรสพร เดชอาคม

จำนวน 8 ท่าน (คิดเป็นร้อยละ 88.89 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด)

ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการ กำหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกรรมการสรรหา

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

กรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหา

กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

กรรมการ

กรรมการ กรรมการบริหารและกรรมการบริหารความเสี่ยง

จำนวน 6 ท่าน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ผู้อำนวยการใหญ่

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงิน และเลขานุการบริษัท

ผู้จัดการทั่วไป

ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายใน

ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยง

จำนวน 1 ท่าน

หุ้นส่วน ผู้รับมอบอำนาจจากผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงานอัยย จักัด

กิจการเบื้องต้น

ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 (Record Date) ในวันที่ 5 มีนาคม 2561

บริษัทมีทุนชำระแล้วเป็นเงินทั้งสิ้น 1,834,142,375 บาท โดยมีมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม จำนวน 1,834,142,375 หุ้น จากผู้ถือหุ้นทั้งหมดจำนวน 5,124 ราย ในการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 175 ราย ถือหุ้นรวมกันเท่ากับ 33,860,915 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จำนวน 150 ราย ถือหุ้นรวมกันเท่ากับ 1,427,868,132 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและมอบฉันทะทั้งสิ้น จำนวน 325 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งหมด 1,461,729,047 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 79.70 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท จึงขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

ประธานได้กล่าวแนะนำกรรมการ (กรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน 8 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 88.89 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท) ผู้บริหารระดับสูง และผู้สอบบัญชีของบริษัทที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้เป็นรายบุคคล และได้กล่าวเชิญผู้ถือหุ้นร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง โดยนายธีรศักดิ์ วงศ์ปิยะบวร ผู้ถือหุ้น ได้อาสาเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นเพื่อร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงดังกล่าว

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเป็นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมเข้ามายังบริษัทแต่อย่างใด

จากนั้น ประธานได้ขอให้นางสาวลลิตพันธุ์ พิริยะพันธุ์ เลขาธิการบริษัท ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระของการประชุมครั้งนี้ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบ โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

- ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- ในการลงคะแนนเสียง การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุมและของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะซึ่งบันทึกไว้ล่วงหน้าเมื่อผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
- ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรือประสงค์จะงดออกเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือประสงค์จะงดออกเสียง ภาเครื่องหมายกากบาท ลงในช่องไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง พร้อมลงชื่อในบัตรลงคะแนน และขอให้ผู้ถือหุ้นยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเก็บบัตรลงคะแนน เพื่อนำไปตรวจนับคะแนน สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยหรือผู้ถือหุ้นที่ไม่งดออกเสียงจะถือว่าอนุมัติในวาระนั้น ๆ
- กรณีที่เป็น Custodian และต้องการแบ่งเสียงในการลงคะแนน ให้ระบุจำนวนหุ้นด้วย
- การลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ จะถือว่าลงคะแนนดังกล่าวเป็นโมฆะหรือบัตรเสีย ไม่นับเป็นคะแนน
 - 1) บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่า 1 ช่อง ยกเว้นกรณี Custodian
 - 2) บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาชัดเจน ยกเว้นกรณี Custodian
 - 3) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่า
 - 4) บัตรลงคะแนนที่ไม่มีลายมือชื่อกำกับ
 - 5) บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีอยู่

ก่อนลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น กรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นด้วยทุกครั้ง เพื่อประโยชน์ในการบันทึกรายงานการประชุม

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามหรือต้องการแสดงความคิดเห็นในเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ให้สอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นในวาระอื่น ๆ ซึ่งเป็นวาระสุดท้ายของการประชุม และให้ซักถามอย่างกระชับ และงดเว้นการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิ นอกจากนี้ เพื่อไม่ให้ที่ประชุมต้องรอผลการลงคะแนนของวาระการประชุมที่ทำการพิจารณา บริษัทจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการประชุมลำดับถัดไปก่อนเพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเมื่อที่ประชุมพิจารณาการประชุมถัดไปเสร็จแล้ว บริษัทจะแสดงผลการลงคะแนนของวาระการประชุมก่อนหน้านี้ให้ที่ประชุมทราบ

จากนั้น ประธานได้เสนอที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระตามที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560

ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว

จากนั้น ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

คุณอมร ไควนิชเจริญ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามถึงสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เนื่องจากเอกสารแนบวาระการประชุมที่ 1 ที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นนั้นปรากฏเป็นสำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559

นางสาวลลิตพันธุ์ พิริยะพันธุ์ เลขาธิการบริษัท ได้ชี้แจงว่าสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ปรากฏตามเอกสารใช้แทนเอกสารแนบ 1 ของหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ที่จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น

Mr. Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้น ได้ให้ข้อเสนอแนะในวาระนี้ว่า ผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ไม่สามารถจำเนื้อหาสาระการประชุมดังกล่าวได้ เนื่องจากระยะเวลาได้ล่วงเลยมานาน นอกจากนี้ บริษัทจดทะเบียนจะต้องนำส่งรายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับจากวันที่มีการประชุมเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชนและนักลงทุน เพื่อเปิดโอกาสให้แก้ไขหรือทักท้วงได้อยู่แล้ว จึงขอเสนอบริษัทให้ตัดวาระพิจารณารับรองรายงานการประชุมออกจากวาระการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งถัดไป เช่นเดียวกับที่บริษัทจดทะเบียนหลายบริษัทได้ดำเนินการไปแล้ว

ประธานขอบคุณผู้ถือหุ้นสำหรับข้อเสนอแนะและรับที่จะนำไปพิจารณาต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 ตามรายละเอียดที่เสนอ

ในวาระนี้ ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ : ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	จำนวนเสียง (1 หุ้น/1 เสียง)	ร้อยละของเสียงที่ต้องการ
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	1,462,481,273	100.0000
อนุมัติ	1,462,481,272	100.0000
ไม่อนุมัติ	1	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560

ประธานเสนอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560 และเชิญผู้ถือหุ้นรับชมวิดีโอทัศน์ของบริษัท รวมทั้งขอให้นายวิรพันธ์ พูลเกษ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560 ให้ที่ประชุมรับทราบ

นายวิรพันธ์ พูลเกษ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560 โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

- ปี 2560 บริษัทมีรายได้รวมทั้งสิ้น 2,087 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 11 จากปี 2559 โดยส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการให้เช่าและบริการที่เกี่ยวข้อง และมีกำไรสุทธิจำนวน 482 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 73 จากปี 2559 คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้นที่ 0.27 บาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 8 จากปีก่อนหน้า

ในส่วนของฐานะทางการเงิน บริษัทมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 40,799.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 13 จากปีก่อนหน้า หนี้สินปรับลดลงจากปีก่อนร้อยละ 36 อยู่ที่ 15,865 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นปรับตัวขึ้นอย่างมีนัยอยู่ที่ 24,934 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 118 จากปี 2559 โดยเป็นผลจากเงินเพิ่มทุนจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายใหม่ (บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด) อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทอยู่ในระดับต่ำที่ 0.53 เท่า ซึ่งส่งผลดีต่อการขยายตัวของบริษัทในอนาคต

- สำหรับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ เมื่อต้นปี 2560 บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ทำการซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทเป็นจำนวน 13,230 ล้านบาท และเข้าเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ส่งผลให้สถานะทางการเงินของบริษัทแข็งแกร่งขึ้น มีเงินทุนเพิ่มเติมเพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท นอกจากนี้ การเข้ามาของผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายใหม่ดังกล่าวยังนำมาซึ่งการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ซึ่งจะนำมาซึ่งการเติบโตที่ยั่งยืนของบริษัทต่อไป
- นอกจากนี้ บริษัทยังได้รวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ TFUND, TLOGIS และ TGROWTH เข้าด้วยกัน พร้อมทั้งแปรสภาพจากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เป็นกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทยคอนหรือ TREIT ที่แล้วเสร็จเมื่อเดือนธันวาคม 2560 ซึ่งกองทรัสต์ TREIT ดังกล่าวถือเป็นกองทรัสต์อุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ ด้วยมูลค่าทรัพย์สินรวมกว่า 32,000 ล้านบาท
- ในส่วนของสินทรัพย์ ปัจจุบันบริษัทมีโรงงานของบริษัทและภายใต้การบริหารงานของบริษัทจำนวนรวมทั้งสิ้น 450 โรงงาน คิดเป็นพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 1.14 ล้านตารางเมตร อัตราการเช่าโรงงานอยู่ที่ร้อยละ 68 อายุเฉลี่ยของสัญญาเช่าอยู่ที่ 1.6 ปี พื้นที่เช่าเพิ่มสุทธิต่อปีประมาณ 16,000 ตารางเมตร ในส่วนของคลังสินค้า ปัจจุบันบริษัทมีคลังสินค้าของบริษัทและ

ภายใต้การบริหารงานของบริษัทจำนวนทั้งสิ้น 410 คลังสินค้า คิดเป็นพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 1.56 ล้านตารางเมตร อัตราการเช่าอยู่ที่ร้อยละ 70 อายุเฉลี่ยของสัญญาเช่าอยู่ที่ 2.5 ปี พื้นที่เช่าเพิ่มสุทธิระหว่างปีที่ประมาณ 69,000 ตารางเมตร

- ในส่วนของการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ในปี 2560 บริษัทได้รับการประเมินผลการกำกับดูแลกิจการในระดับ “ดีมาก” จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Active Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา

ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

คุณอมร โควานิชเจริญ ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงแผนการใช้เงินทุน และแผนการลงทุนของบริษัทในอนาคต

นายปณต สิริวัฒนภักดี ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเครื่องกลุ่มบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ TICON มีความเชื่อมั่นในศักยภาพและฐานธุรกิจที่แข็งแกร่งของ TICON รวมถึงแนวโน้มการเติบโตและพัฒนาของอุตสาหกรรมขนส่งและคลังสินค้าขนาดใหญ่สำหรับกลุ่มลูกค้าขนาดใหญ่และขนาดกลางในประเทศไทย ซึ่งการลงทุนใน TICON จะเป็นการเสริมพันธมิตรที่แข็งแกร่งและการต่อยอดธุรกิจของทั้งเครื่องกลุ่มบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ในประเทศไทยและ TICON เอง โดยหนึ่งในกลยุทธ์หลักที่บริษัทได้กำหนดขึ้นภายหลังการปรับโครงสร้างที่ผ่านมา คือ การใช้เงินทุนให้มีความคุ้มค่าสูงสุด นอกจากนี้ บริษัทยังอยู่ระหว่างการพิจารณาในส่วนของบริษัทใหม่ รวมถึงการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพมีทักษะและความสามารถที่สอดคล้องกับแผนธุรกิจของบริษัทในอนาคต ทั้งนี้ หนึ่งในกลยุทธ์การบริหารสินทรัพย์ที่บริษัทให้ความสำคัญ คือ การพัฒนาโรงงานและคลังสินค้าประเภท Built-to-Suit เพื่อรองรับความต้องการเฉพาะของลูกค้า และช่วยบริหารสินทรัพย์ปัจจุบันของบริษัทให้เกิดประโยชน์สูงสุด อันจะนำมาซึ่งการเติบโตที่ยั่งยืนและมั่นคงในระยะยาวต่อไป นอกจากนี้ บริษัทยังได้ศึกษาความเป็นไปได้ในขยายการลงทุนในภูมิภาค เช่น ประเทศอินโดนีเซีย และเวียดนาม อีกด้วย

คุณวิภา สุวนิช ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงการบริหารจัดการสินทรัพย์ของบริษัท และนโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการหาลูกค้าเพื่อใช้บริการของบริษัทและ/หรือ TREIT

นายวิรพันธ์ พูลเกษ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่าบริษัทมีการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการสินทรัพย์และต้นทุนคงที่ของบริษัทให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมุ่งเน้นการเพิ่มอัตราการเช่า ปรับปรุงโรงงานและคลังสินค้าให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า แทนการเพิ่มพื้นที่การบริหาร ในส่วนของนโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์สำหรับการหาลูกค้าเพื่อใช้บริการของบริษัทและ/หรือ TREIT นั้น บริษัทจะแนะนำสินค้าและบริการของทั้งบริษัทและ TREIT ให้กับลูกค้าโดยมิได้ระบุพื้นที่ดังกล่าวเป็นของบริษัทใด เพื่อให้ลูกค้าได้มีอิสระในการเลือกและตัดสินใจใช้บริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าสูงสุด และเป็นการป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจเกิดขึ้นด้วย

Mr.Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้น ได้ให้ข้อเสนอแนะแก่บริษัทในเรื่องการบริหารต้นทุนเงินลงทุน การบริหารเงินกู้ การบริหารความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย การบันทึกบัญชีในส่วนของค่าเสื่อมราคาและสินค้าคงคลัง การบริหารต้นทุน การบริหารกระแสเงินสดของบริษัทให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และกล่าวชมเชยบริษัทในการบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งประธานได้กล่าวขอบคุณสำหรับคำแนะนำและรับที่จะนำไปพิจารณาต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560 ตามรายละเอียดที่เสนอ

ในวาระนี้ ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เป็นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบจึงไม่จำเป็นต้องมีการลงมติ

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560

ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยรายละเอียดปรากฏตามงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนในรายงานประจำปีซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ หรือไม่

คุณจินตณพัทธ์ พรพิบูลย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงแนวทางในการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัทที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น สาเหตุและแนวทางแก้ไขการลดลงของรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งสอบถามถึงตัวเลขผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนที่แสดงในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท

นายวีรพันธ์ พูลเกษ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่าค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัทที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นในปีที่ผ่านมาสาเหตุหลักมาจากค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้สอดคล้องกับการปรับโครงสร้างองค์กรและเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต ซึ่งมีได้เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเป็นประจำ ในส่วนของการขายอสังหาริมทรัพย์นั้น เนื่องจากในปีที่ผ่านมาบริษัทมีการเพิ่มทุน จึงไม่มีความจำเป็นต้องขายอสังหาริมทรัพย์ให้กับกองทรัสต์ TREIT เพื่อลดปริมาณหนี้ของบริษัทลง แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทยังอยู่ระหว่างการจัดทำแผนกลยุทธ์การขายอสังหาริมทรัพย์ที่สอดคล้องกับแผนธุรกิจของบริษัทอีกด้วย สำหรับตัวเลขผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนที่แสดงในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทนั้น นางสาวลลิตพันธุ์ พิริยะพันธุ์ เลขานุการบริษัทชี้แจงว่าส่วนต่างที่ปรากฏในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จนั้นเป็นตัวเลขผลต่างจากการแปลงค่าบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศเพื่อรวมงบการเงินของบริษัทย่อยของบริษัทในต่างประเทศ ทั้งนี้ นายปณต สิริวัฒนภักดี ประธานกรรมการบริหาร ได้กล่าวเสริมว่าบริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนรวมทั้งมีการติดตามควบคุมอย่างใกล้ชิด

คุณวิภา สุวนิช ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงการบริหารจัดการลูกหนี้การค้าค้างชำระมากกว่า 12 เดือนของบริษัท และสาเหตุของการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้หนี้ที่เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

นายวีรพันธ์ พูลเกษ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่าลูกหนี้การค้าค้างชำระมากกว่า 12 เดือนนั้น เป็นยอดสะสมซึ่งบริษัทมีการติดตามและดำเนินกระบวนการทางกฎหมายอยู่เป็นระยะ รวมทั้งมีการตั้งสำรองหนี้สูญไว้เต็มจำนวน สำหรับลูกหนี้หนี้ที่เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันนั้น นางสาวลลิตพันธุ์ พิริยะพันธุ์ เลขานุการบริษัทได้ชี้แจงว่า การเพิ่มขึ้นของลูกหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกันเป็นผลจากการประกาศคืนทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งเกิดจากการแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เป็นกองทรัสต์ TREIT เมื่อปลายปี 2560 แต่มีการจ่ายเงินคืนทุนในต้นปี 2561 บริษัทจึงต้องตั้งลูกหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกันไว้ในงบการเงิน

Mr.Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้น ได้ให้ข้อเสนอแนะในเรื่องการลงทุนของบริษัทในต่างประเทศซึ่งบริษัทควรพิจารณาปัจจัยความเสี่ยงต่าง ๆ ให้รอบด้าน รวมถึงอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ การเพิ่มมูลค่าตามราคาตลาด และโอกาสในการขยายธุรกิจในภูมิภาค

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560 ตามรายละเอียดที่เสนอ

ในวาระนี้ ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าจะต้องได้รับการอนุมัติรับด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ : ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วของบริษัท สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	จำนวนเสียง (1 หุ้น/1 เสียง)	ร้อยละของเสียงที่ต้องการ
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	1,462,731,150	100.0000
อนุมัติ	1,462,731,149	100.0000
ไม่อนุมัติ	1	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดจากผลการดำเนินงานปี 2560 และการตั้งสำรองตามกฎหมาย

ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดจากผลการดำเนินงานปี 2560 และการตั้งสำรองตามกฎหมาย และขอให้นายวีรพันธ์ พูลเกษ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายวีรพันธ์ พูลเกษ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกล่าวว่า ในรอบบัญชี 2560 บริษัทมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทในงบการเงินรวม จำนวน 480 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทจึงพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตรา 10 สตางค์ต่อหุ้น และเนื่องจากบริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีของงบการเงินเฉพาะกิจการไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน บริษัทจึงเสนอขอจัดสรรกำไรดังกล่าวเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 147.36 ล้านบาทด้วย

การจ่ายเงินปันผลในอัตรา 10 สตางค์ต่อหุ้นดังกล่าวคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลที่ร้อยละ 38.21 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมซึ่งต่ำกว่านโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทเล็กน้อย เนื่องจากบริษัทต้องจัดเตรียมเงินทุนเพื่อใช้สำหรับการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต

บริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 5 มีนาคม 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 12 เมษายน 2561 โดยจ่ายจากกำไรสุทธิที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลทั้งจำนวน ซึ่งผู้ถือหุ้นไม่สามารถขอเครดิตภาษีคืนได้

จากนั้น ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

คุณจิณณพัทธ์ พรพิบูลย์ ผู้ถือหุ้นกล่าวว่าบริษัทควรคงไว้ซึ่งอัตราการจ่ายเงินปันผลตามที่กำหนดไว้ในนโยบายเงินปันผลของบริษัท โดยเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานเพื่อนำมาซึ่งผลตอบแทนผู้ถือหุ้นที่สูงขึ้น

ประธานขอบคุณผู้ถือหุ้นสำหรับความคิดเห็น และกล่าวว่านโยบายปันผลของบริษัทระบุว่าบริษัทจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทมีความตั้งใจที่จะดำเนินธุรกิจอย่างเต็มศักยภาพเพื่อนำมาซึ่งผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น

Mr. Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้น ได้กล่าวถึงแนวปฏิบัติของประเทศสิงคโปร์ที่เกี่ยวข้องกับการภาษีเงินปันผลของบริษัท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดจากผลการดำเนินงานปี 2560 และการตั้งสำรองตามกฎหมาย ตามรายละเอียดที่เสนอ

ในวาระนี้ ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ : ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายปันผลเป็นเงินสดจากกำไรสุทธิประจำปี 2560 จำนวน 0.10 บาทต่อหุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 5 มีนาคม 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 12 เมษายน 2561 โดยจ่ายจากกำไรสุทธิที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลทั้งจำนวน ทั้งนี้ บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวน 147.36 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	จำนวนเสียง (1 หุ้น/1 เสียง)	ร้อยละของเสียงที่ต้องการ
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	1,462,731,150	100.0000
อนุมัติ	1,460,553,424	99.8511
ไม่อนุมัติ	2,177,726	0.1489
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

วาระที่ 5 พิจารณามติการเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทซึ่งกำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการที่มีอยู่ทั้งหมด ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ มีกรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- 1) นายโชติพัฒน์ พิษานนท์ (กรรมการ)
- 2) นายอุเทน โลหิตพิทักษ์ (กรรมการ)
- 3) นายตรีชวัญ บุญนาค (กรรมการอิสระ)

และเพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนได้อย่างเป็นอิสระ ประธานได้เชิญกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ออกจากห้องประชุมก่อนการพิจารณารายละเอียดของวาระนี้

จากนั้น ประธานได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาและเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณามติการเลือกกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าบุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยนายตรีชวัญ บุญนาค มีคุณสมบัติที่จะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประวัติโดยย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ รวมทั้งนิยามกรรมการอิสระของบริษัทปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบการประชุมซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว

จากนั้นประธานได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความถึงเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

คุณธีระชัย นพวิง ตัวแทนจากอาสาสมัครพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สอบถามถึงนโยบายหรือข้อกำหนดเรื่องวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระของบริษัท

ประธานชี้แจงว่าบริษัทปฏิบัติตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อย่างเคร่งครัด ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีกำหนดในเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใด ทั้งนี้ บริษัทมีการติดตามและปรับปรุงนโยบายของบริษัทให้เป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับอย่างสม่ำเสมอ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่ม ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคล โดยมีรายละเอียดประวัติของกรรมการตามที่นำเสนอบนสไลด์ ทั้งนี้ เพื่อความโปร่งใสในการลงคะแนน และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในวาระนี้ประธานได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ : ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งตามที่เสนอ โดยลงมติเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- 1) ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้นาย **โชติพัฒน์ พิษานนท์** เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

	จำนวนเสียง (1 หุ้น/1 เสียง)	ร้อยละของเสียงที่ต้องการ
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	1,454,824,550	100.0000
อนุมัติ	1,454,454,325	99.9746
ไม่อนุมัติ	370,225	0.0254
งดออกเสียง	7,906,600	-
บัตรเสีย	0	-

- 2) ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้นาย **อุเทน โลหิตพิทักษ์** เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

	จำนวนเสียง (1 หุ้น/1 เสียง)	ร้อยละของเสียงที่ต้องการ
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	1,462,711,150	100.0000
อนุมัติ	1,462,595,549	99.9921
ไม่อนุมัติ	115,601	0.0079
งดออกเสียง	20,000	-
บัตรเสีย	0	-

- 3) ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้นาย **ตรีขวัญ บุณนาค** เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

	จำนวนเสียง (1 หุ้น/1 เสียง)	ร้อยละของเสียงที่ต้องการ
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	1,462,711,151	100.0000
อนุมัติ	1,462,343,750	99.9749
ไม่อนุมัติ	367,401	0.0251
งดออกเสียง	20,000	-
บัตรเสีย	0	-

ที่ประชุมเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ได้รับอนุมัติเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ กลับเข้าห้องประชุม

วาระที่ 6 พิจารณานอมนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทสำหรับปี 2561

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัท คณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานอมนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2561 รวมกันทั้งสิ้นไม่เกิน 15,000,000 บาทต่อปี ซึ่งเป็นจำนวนเท่ากับที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ในปี 2560 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการรวมทั้งสิ้นจำนวน 15,000,000 บาทเช่นกัน

จากนั้นประธานได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความถึงเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

Mr. Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้น กล่าวว่า การรวมโบนัสเข้าเป็นส่วนหนึ่งของค่าตอบแทนกรรมการถือเป็นแนวปฏิบัติที่ดี เนื่องจากเป็นการเชื่อมโยงผลตอบแทนกรรมการกับผลประกอบการของบริษัท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานอมนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทสำหรับปี 2561 ตามที่เสนอ

ในวาระนี้ ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติ : ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท สำหรับปี 2561 รวมกันทั้งสิ้นไม่เกิน 15,000,000 บาทต่อปี ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

	จำนวนเสียง (1 หุ้น/1 เสียง)	ร้อยละของเสียงที่ต้องการ
ผู้ถือหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุม	1,462,731,151	100.0000
อนุมัติ	1,437,050,361	98.2443
ไม่อนุมัติ	466,570	0.0319
งดออกเสียง	25,214,220	1.7238
บัตรเสีย	0	-

วาระที่ 7 พิจารณานอมนุมัติการเปลี่ยนแปลงรอบปีบัญชี

ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณานอมนุมัติการเปลี่ยนแปลงรอบปีบัญชี และขอให้นายตรีชัชวาล บุญนาคน ประธานกรรมการตรวจสอบของบริษัท นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายตรีชัชวาล บุญนาคน ประธานกรรมการตรวจสอบ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้การจัดทำงบการเงินมีประสิทธิภาพมากขึ้น และผู้ตรวจสอบบัญชีสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งเพื่อให้สอดคล้องกับรอบปีบัญชีของกลุ่มบริษัทซึ่งจะทำให้การจัดทำแผนธุรกิจประจำปีได้อย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานอมนุมัติการเปลี่ยนแปลงรอบระยะเวลาบัญชีจากเดิมที่เริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี เป็นเริ่มต้นในวันที่ 1 ตุลาคม และสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายนของทุกปี โดยเริ่มจากรอบปีบัญชีแรกในปี 2561 ซึ่งจะมีระยะเวลา 9 เดือน นับแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 และสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 โดยหลังจากนั้นจะมีระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม และสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายนของทุกปี ในงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 1 มกราคม 2561 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 บริษัทจะรายงานข้อมูลในงบดุลเพื่อเปรียบเทียบระหว่างข้อมูล ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2560 กับข้อมูล ณ สิ้นเดือนกันยายน 2561 สำหรับงบกำไรขาดทุน จะแสดงข้อมูลเปรียบเทียบงวด 12 เดือน (เดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคมของปี 2560) เปรียบเทียบกับงวด 9 เดือน (เดือนมกราคมถึงเดือนกันยายนของปี 2561) อย่างไรก็ตาม เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบข้อมูลของงบกำไรขาดทุนในช่วงเวลาเดียวกันของทั้งสองปีได้ บริษัทได้

จัดเตรียมข้อมูลเปรียบเทียบงวด 9 เดือนของปี 2561 กับงวด 9 เดือนของปี 2560 (เดือนมกราคมถึงเดือนกันยายนปี 2560) และเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินประจำปีของบริษัท ในปี 2562 ก็จะเป็นเช่นเดียวกัน โดยงบกำไรขาดทุน จะแสดงข้อมูลเปรียบเทียบข้อมูลของ 12 เดือน (เดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือนกันยายน 2562) เปรียบเทียบกับงวด 9 เดือน (เดือนมกราคมถึงเดือนกันยายนของปี 2561) โดยบริษัทจะจัดเตรียมข้อมูลการเปรียบเทียบงวด 12 เดือนของทั้งสองปีคือ เดือนตุลาคม 2561 ถึงกันยายน 2562 เทียบกับเดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนกันยายน 2561 และเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินประจำปี 2562 ของบริษัท สำหรับการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2561 บริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากกำไรที่เกิดขึ้นในระหว่างเดือนมกราคม 2561 ถึงเดือนกันยายน 2561

จากนั้นประธานได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความถึงเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

Mr. Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้น กล่าวว่าบริษัทส่วนใหญ่ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศมีรอบบัญชีระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม ทั้งนี้ การพิจารณาเปลี่ยนรอบบัญชีควรเป็นการเปลี่ยนที่นำประโยชน์ให้กับบริษัทเป็นหลัก มิใช่เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทสอบบัญชี ผู้ถือหุ้นยังกล่าวเพิ่มเติมว่าบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นบริษัทที่น่าเชื่อถือและมีคุณภาพ

ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นสำหรับคำแนะนำ และกล่าวว่าการเปลี่ยนรอบบัญชีตามที่เสนอนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับรอบปีบัญชีของกลุ่มบริษัทซึ่งจะทำให้การจัดทำแผนธุรกิจประจำปีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงรอบปีบัญชี ตามที่เสนอ

ในวาระนี้ ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ : ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงรอบปีบัญชีของบริษัท จากเดิมเริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี เป็นเริ่มต้นในวันที่ 1 ตุลาคม และสิ้นสุดลงในวันที่ 30 กันยายน ของทุกปี ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	จำนวนเสียง (1 หุ้น/1 เสียง)	ร้อยละของเสียงที่ต้องการ
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	1,462,731,151	100.0000
อนุมัติ	1,462,710,650	99.9986
ไม่อนุมัติ	501	0.0000
งดออกเสียง	20,000	0.0014
บัตรเสีย	0	-

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561 และขอให้นายตรีขวัญ บุญนาค ประธานกรรมการตรวจสอบของบริษัท นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายตรีขวัญ บุญนาค ประธานกรรมการตรวจสอบกล่าวต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาเปรียบเทียบจากข้อเสนอที่บริษัทสอบบัญชีจำนวน 2 บริษัทนำเสนอต่อบริษัท ในด้านความพร้อม ขอบเขตการให้บริการ อัตราค่าสอบบัญชี ประสิทธิภาพของผู้สอบบัญชี และความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการตรวจสอบมี

ความเห็นว่าการนอกเหนือจากคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้นซึ่งบริษัทสอบบัญชีทั้ง 2 บริษัทมีคุณสมบัติที่ใกล้เคียงกันแล้วนั้น บริษัทควรมีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี เนื่องจากบริษัทได้ใช้บริการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีเดิม (บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด) มาเป็นระยะเวลาร่วม 10 ปีแล้ว และ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ก็เป็นผู้สอบบัญชีที่อยู่ในอันดับ 1 ใน 4 ของบริษัทสอบบัญชีชั้นนำเช่นเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ได้เสนอผู้สอบบัญชี 4 ท่าน ตามรายชื่อต่อไปนี้ คนใดคนหนึ่ง เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2561

1. นางสาวพัทมาวรรณ วัฒนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9832 หรือ
2. นางสาวนิตยา เซษฐโชติรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4439 หรือ
3. นางสาวสุริย์รัตน์ ทองอรุณแสง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4409 หรือ
4. นางสาวกนกอร ภูมิปัญญาวิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10512

โดยผู้สอบบัญชีทั้ง 4 รายดังกล่าว มีคุณสมบัติตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด และอยู่ในสังกัดของบริษัทผู้สอบบัญชีซึ่งมีชื่อเสียงและมีความน่าเชื่อถือเป็นที่ยอมรับในมาตรฐานทั่วไป

ทั้งนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ราย ไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงผู้สอบบัญชีทั้ง 4 รายดังกล่าวข้างต้น ไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาก่อน

นอกจากนี้ ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้เสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท สำหรับงวดวันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 เป็นจำนวนไม่เกิน 1,300,000 บาท

จากนั้นประธานได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561 ตามที่เสนอ

ในวาระนี้ ประธานได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ : ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งได้แก่ นางสาวพัทมาวรรณ วัฒนกุล หรือนางสาวนิตยา เซษฐโชติรส หรือนางสาวสุริย์รัตน์ ทองอรุณแสง หรือนางสาวกนกอร ภูมิปัญญาวิช เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561 โดยมีค่าสอบบัญชีสำหรับงวดวันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 เป็นจำนวนไม่เกิน 1,300,000 บาทด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	จำนวนเสียง (1 หุ้น/1 เสียง)	ร้อยละของเสียงที่ต้องการ
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	1,462,683,026	100.0000
อนุมัติ	1,462,430,725	99.9828
ไม่อนุมัติ	252,301	0.0172
งดออกเสียง	48,125	0.0000
บัตรเสีย	0	-

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ในเรื่องของการจัดประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ประธานกล่าวต่อที่ประชุมว่าเพื่อลดข้อจำกัดของการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งเพื่อเปิดโอกาสให้กรรมการสามารถเข้าร่วมประชุมได้มากขึ้น คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้การประชุมคณะกรรมการสามารถกระทำผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ซึ่งต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทในหมวดที่ 3 ข้อ 25 ย่อหน้าที่ 4 รายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในสไลด์ และขอให้นางสาวลลิตพันธุ์ พิริยะพันธุ์ เลขานุการบริษัท นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางสาวลลิตพันธุ์ พิริยะพันธุ์ เลขานุการบริษัท ซึ่งแจ้งสรุปรายละเอียดของการแก้ไขข้อบังคับบริษัท ว่าการแก้ไขข้อบังคับดังกล่าวเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทสามารถจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ซึ่งในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวนี้ ต้องมีผู้ร่วมประชุมอย่างน้อยหนึ่งในสามขององค์ประชุมและอยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกัน และผู้ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดต้องอยู่ในประเทศไทยขณะที่มีการประชุม โดยบริษัทจะจัดเก็บสำเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐานทั้งในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีอื่นได้ และจัดทำรายงานการประชุมเป็นหนังสือร่วมกับการบันทึกเสียงหรือภาพ แล้วแต่กรณี ของผู้ร่วมประชุมทุกคนตลอดระยะเวลาการประชุมในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการประชุม

จากนั้นประธานได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับในเรื่องของการจัดประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามที่เสนอ

ในวาระนี้ ประธานได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ : ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับในเรื่องของการจัดประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในหมวดที่ 3 คณะกรรมการ ข้อ 25 ย่อหน้าที่ 4 เป็นดังนี้

“คณะกรรมการบริษัทสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือในจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักรหรือสามารถจัดประชุมได้ในต่างประเทศ หรือสามารถจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ซึ่งในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต้องมีผู้ร่วมประชุมอย่างน้อยหนึ่งในสามขององค์ประชุมอยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกัน และผู้ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดต้องอยู่ในประเทศไทยขณะที่มีการประชุม โดยให้จัดเก็บสำเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐานทั้งในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีอื่นได้ ทั้งนี้ ต้องจัดทำรายงานการประชุมเป็นหนังสือร่วมกับการบันทึกเสียงหรือภาพ แล้วแต่กรณี ของผู้ร่วมประชุมทุกคนตลอดระยะเวลาการประชุมในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการประชุม”

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	จำนวนเสียง (1 หุ้น/1 เสียง)	ร้อยละของเสียงที่ต้องการ
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	1,462,731,151	100.0000
อนุมัติ	1,462,710,650	99.9986
ไม่อนุมัติ	501	0.0000
งดออกเสียง	20,000	0.0014
บัตรเสีย	0	-

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงรอบปีบัญชี

ประธานกล่าวต่อที่ประชุมว่าตามที่ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติการแก้ไขรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทในวาระที่ 7 ของการประชุมบริษัทจึงต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทในหมวดที่ 5 ข้อ 34 เป็นดังนี้

“รอบปีบัญชีของบริษัทเริ่มต้นในวันที่ 1 ตุลาคม และสิ้นสุดลงในวันที่ 30 กันยายน ของทุกปี”

จากนั้นประธานได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงรอบปีบัญชี ตามที่เสนอ

ในวาระนี้ ประธานได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ : ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงรอบปีบัญชี ในหมวดที่ 5 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี ข้อ 34 เป็นดังนี้ “รอบปีบัญชีของบริษัทเริ่มต้นในวันที่ 1 ตุลาคม และสิ้นสุดลงในวันที่ 30 กันยายน ของทุกปี” ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	จำนวนเสียง (1 หุ้น/1 เสียง)	ร้อยละของเสียงที่ต้องการ
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	1,462,731,151	100.0000
อนุมัติ	1,462,710,650	99.9986
ไม่อนุมัติ	501	0.0000
งดออกเสียง	20,000	0.0014
บัตรเสีย	0	-

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติขยายระยะเวลาการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณานุมัติขยายระยะเวลาการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และขอให้นายวิรัตน์ พูลเกษ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายวิรัตน์ พูลเกษ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานว่าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ได้มีมติอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 917,071,187 หุ้น แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1) จำนวนไม่เกิน 550,242,712 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (หรือไม่เกินร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้ว) และ/หรือ
- 2) จำนวนไม่เกิน 366,828,475 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (หรือไม่เกินร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้ว)

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนตามวิธีการตามข้อ 1) และ 2) นั้น ทุนชำระแล้วในส่วนที่เพิ่มเติมจะต้องไม่เกินร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน ซึ่งเป็นจำนวนไม่เกิน 550,242,712 หุ้น โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจพิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้ และจะเสนอขายหุ้นให้

กลุ่มบุคคลใดก่อนหรือทุกกลุ่มบุคคลรวมกันในคราวเดียวกันก็ได้ และให้มีอำนาจกำหนดราคาเสนอขาย วัน และเวลาเสนอขาย รวมทั้งรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

อนึ่ง เนื่องจากระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะครบกำหนดในวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 คณะกรรมการจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 917,071,187 หุ้น และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวต่อไป โดยเงื่อนไขการจัดสรรให้เป็นไปตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ได้อนุมัติไว้ โดยวัตถุประสงค์ในการขยายระยะเวลาการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไปในครั้งนี้ เพื่อให้บริษัทสามารถจัดหาเงินทุนจากตลาดทุนได้ในระยะเวลานั้น ในกรณีที่บริษัทมีความจำเป็นเร่งด่วนในการใช้เงินทุน

จากนั้นประธานได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

คุณสุวรรณี เขียรศิริไกรวุฒิ ผู้ถือหุ้น สอบถามเป้าหมายการดำเนินธุรกิจของบริษัทและวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน

นายปณต สิริวัฒนภักดี ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่ากลุ่มบริษัท เพอร์เซอส์ พร็อพเพอร์ตี้ มีความเชื่อมั่นว่าศักยภาพและปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งของ TICON รวมทั้งการผสานองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการโรงงานอุตสาหกรรมและคลังสินค้าของกลุ่มบริษัท จะนำมาซึ่งการต่อยอดทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทในประเทศไทย และการเสริมรายได้ให้กับ TICON โดยในส่วนของ การต่อยอดฐานธุรกิจเดิมนั้นจะเป็นการพัฒนาโครงการประเภท Built-to-Suit การขยายฐานลูกค้าใหม่ การเชื่อมโยงธุรกิจและบริการกับเครือข่ายกลุ่มบริษัทของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในลักษณะของการเป็นพันธมิตรธุรกิจระยะยาว การเพิ่มมูลค่าจากธุรกิจเดิมที่มีอยู่ และแผนการขยายธุรกิจในประเทศเพื่อนบ้าน ในส่วนของการต่อยอดฐานธุรกิจใหม่ เช่น การลงทุนในประเทศสินทรัพย์ประเภทอื่นในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์นั้น ยังคงอยู่ระหว่างการศึกษาและพิจารณาทั้งในส่วนของบริษัทที่ได้รับและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงความยั่งยืนของธุรกิจในระยะยาว ซึ่งการเพิ่มทุนดังกล่าวถือเป็นหนึ่งปัจจัยหลักในการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานของธุรกิจที่จะนำมาซึ่งการเติบโตอย่างยั่งยืนและเสถียรภาพของบริษัท รวมทั้งเพื่อรองรับโอกาสในการขยายธุรกิจอีกด้วย

ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติขยายระยะเวลาการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามที่เสนอ

ในวาระนี้ ประธานได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ : ที่ประชุมมีมติอนุมัติขยายระยะเวลาการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 อนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 917,071,187 หุ้น แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	จำนวนเสียง (1 หุ้น/1 เสียง)	ร้อยละของเสียงที่ต้องการ
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	1,462,731,151	100.0000
อนุมัติ	1,461,456,760	99.9129
ไม่อนุมัติ	1,002,591	0.0685
งดออกเสียง	271,800	0.0186
บัตรเสีย	0	-

โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1) จำนวนไม่เกิน 550,242,712 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (หรือไม่เกินร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้ว) และ/หรือ
 - 2) จำนวนไม่เกิน 366,828,475 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (หรือไม่เกินร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้ว)
- อนึ่ง การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนตามวิธีการตามข้อ 1) และ 2) นั้น ทุนชำระแล้วในส่วนที่เพิ่มเติมจะต้องไม่เกินร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน ซึ่งเป็นจำนวนไม่เกิน 550,242,712 หุ้น

โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจพิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้ และจะเสนอขายหุ้นให้กลุ่มบุคคลใดก่อนหรือทุกกลุ่มบุคคลรวมกันในคราวเดียวกันก็ได้ และให้มีอำนาจกำหนดราคาเสนอขาย วันและเวลาเสนอขาย รวมทั้งรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

ทั้งนี้ให้บริษัทดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

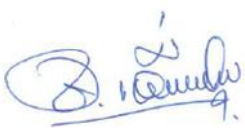
วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานกล่าวว่าวาระนี้เป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยการเสนอเรื่องอื่นใดนั้น ให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด โดยจะต้องมีเสียงสนับสนุนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่า 611,380,792 หุ้น จึงจะสามารถบรรจุเป็นวาระให้ที่ประชุมพิจารณาได้ ทั้งนี้ ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม

จากนั้น ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือมีความเห็นอื่นหรือไม่

Mr. Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้น กล่าวว่าบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด จัดเป็นผู้สอบบัญชีที่อยู่ในอันดับ 1 ใน 4 ของบริษัทสอบบัญชีชั้นนำ และกล่าวเพิ่มเติมว่าบริษัทจดทะเบียนหลายบริษัทยังคงใช้บริการสอบบัญชีจากบริษัทสอบบัญชีเดิมเป็นเวลานาน โดยเปลี่ยนเพียงผู้สอบบัญชี

ไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม และกล่าวปิดการประชุม เวลา 16.30 น.



(นายชายน้อย เฟื่อนโกสุม)

ประธานที่ประชุม

การจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีตามงบการเงินรวม โดยบริษัทจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของบริษัท ทั้งนี้ ในปัจจุบันไม่มีสัญญาผูกมัดเงินระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นใด ๆ กำหนดข้อจำกัดของอัตราการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

รายละเอียดของการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินการของปี 2560 และปี 2561 มีดังนี้

(หน่วย: บาท)

	ปี 2560	ปี 2561
เงินปันผลต่อหุ้น	0.10	0.27
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	183,414,018	495,218,441
กำไรสุทธิสำหรับงวด*	482,401,116	667,664,205
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่*	480,006,021	657,349,474
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม*	2,395,095	10,314,731
อัตราการจ่ายเงินปันผล - ร้อยละของกำไรสุทธิสำหรับงวด	38.02	74.17
อัตราการจ่ายเงินปันผล - ร้อยละของกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	38.21	75.34

* งบการเงินรวม

ประวัติกรรมการ

นายชาติ โสภณพนิช

อายุ

: 58 ปี

การศึกษา

: ปริญญาโท บริหารธุรกิจ The University of Chicago, USA
 : Corporate Governance for Capital Market Intermediaries รุ่นที่ 7 ปี 2558
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 : Director Accreditation Program ปี 2548
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท

: 28 ปี (ณ สิ้นปี 2561)

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

: 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ทีอาร์เอ แลนด์ ดีเวลลอปเม้นต์
 : 2540 - ปัจจุบัน กรรมการผู้อำนวยการ บจก. นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย
 : 2530 - ปัจจุบัน กรรมการผู้อำนวยการ บจก. ซิตีเรียลตี้

ความเชี่ยวชาญ

: ด้านธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

: โดยการเสนอของคณะกรรมการสรรหาของบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้เสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติแต่งตั้ง นายชาติ โสภณพนิช ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกราวหนึ่ง เนื่องจาก นายชาติ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมทั้งมีความรู้/ความสามารถ/ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

: - ไม่มี - (ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

: 2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บล. เอเชียพลัส
 : 2537 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหา
 บมจ. เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
 : 2530 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอเชียเสริมกิจ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร

: - ไม่มี -

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทปี 2561

: 4/8 ครั้ง

นายชัชวาลย์ เจียรนนท์

กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน และ
ประธานกรรมการสรรหา

อายุ	: 57 ปี
การศึกษา	: ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ University of Southern California, USA : ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 9 สถาบันวิทยาการตลาดทุน : Director Accreditation Program ปี 2551 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท	: 17 ปี (ณ สิ้นปี 2561)
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	: - ไม่มี -
ความเชี่ยวชาญ	: ด้านธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ : ด้านการตรวจสอบภายใน
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	: โดยการเสนอของคณะกรรมการสรรหาของบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้เสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติแต่งตั้งนายชัชวาลย์ เจียรนนท์ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกรวาระหนึ่ง เนื่องจากนายชัชวาลย์ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมทั้งมีความรู้/ความสามารถ/ประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี อีกทั้งนายชัชวาลย์ (ซึ่งมีคุณสมบัติของการเป็นกรรมการอิสระ และดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบของบริษัทมาเป็นเวลาหลายปีแล้ว) เป็นผู้ให้ความเห็นต่อที่ประชุมคณะกรรมการได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	: - ไม่มี - (ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561)
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น	: 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ : 2556 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. เอสวีไอ : 2550 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส : 2543 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานคณะกรรมการ บจก. เทเลคอม โฮลดิ้ง : 2543 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) : 2536 - ปัจจุบัน กรรมการ และผู้อำนวยการบริหาร การลงทุนกลุ่ม บมจ. ทู คอร์ปอเรชั่น : 2535 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. ไทยโคโพลีเอสเตอร์พลาสติก : 2533 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เมโทรแมชั่นเนอร์รี่
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร	: - ไม่มี -
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทปี 2561	: 4/8 ครั้ง

นายชาย วินิชบุตร**กรรมการ กรรมการบริหาร**

อายุ	: 45 ปี
การศึกษา	: ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ Boston University, USA : Director Accreditation Program รุ่นที่ 10 ปี 2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย : Finance for Non-Finance Directors รุ่นที่ 10 ปี 2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท	: 6 ปี (ณ สิ้นปี 2561)
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	: 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ทีอาร์เอ แลนด์ ดีเวลลอปเม้นต์ : 2550 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. สวนอุตสาหกรรมโรจนะ : 2547 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจก. โรจนะ พร็อพเพอร์ตี้ : 2558 - 2559 กรรมการ บจก. ไทคอน โลจิสติกส์ พาร์ค : 2558 - 2559 กรรมการ TICON (HK) Limited : 2556 - 2559 กรรมการ บจก. ไทคอน แมนเนจเม้นท์ : 2555 - 2559 กรรมการ บจก. อีโค อินดัสเทรียล เซอร์วิสเชส
ความเชี่ยวชาญ	: ด้านธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	: โดยการเสนอของคณะกรรมการสรรหาของบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้เสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติแต่งตั้ง นายชาย วินิชบุตร ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง เนื่องจาก นายชาย มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมทั้งมีความรู้/ความสามารถ/ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	: - ไม่มี - (ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561)
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น	: 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. บางกอก ออฟฟิศ 3 : 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. บางกอก ออฟฟิศ 4 : 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. บางกอก ออฟฟิศ 3 โฮลดิ้ง : 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. บางกอก ออฟฟิศ 4 โฮลดิ้ง : 2550 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. โรจนะเพาเวอร์
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร	: - ไม่มี -
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทปี 2561	: 7/8 ครั้ง

นิยามของกรรมการอิสระของบริษัท

บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดนิยามของกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระไว้ตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีคุณสมบัติดังนี้

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท* ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

(3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหารบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท* ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท* เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจรวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท* และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุมหรือเป็นส่วนหนึ่งของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาตสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท* และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือเป็นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

* รวมถึงบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท

(หน่วย: บาท)

รายละเอียดค่าตอบแทน	ปี 2561	ปี 2562 (ที่ขออนุมัติครั้งนี้)
1) เบี้ยประชุม - คณะกรรมการบริษัท - ประธานคณะกรรมการบริษัท 20,000/คน/ครั้ง - กรรมการบริษัท 10,000/คน/ครั้ง - คณะกรรมการ - กรรมการตรวจสอบ 10,000/คน/ครั้ง - กรรมการย่อยชุดอื่น* -		เช่นเดียวกับปี 2561
2) โบนัส	ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัท	
3) สิทธิในการซื้อหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพจากโครงการ ESOP ที่กำหนดให้เป็นค่าตอบแทนกรรมการโดยเฉพาะ	- ไม่มี -	
ค่าตอบแทนรวมทั้งหมดต่อปี	ไม่เกิน 15,000,000	ไม่เกิน 15,000,000

ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทถูกกำหนดขึ้นโดยพิจารณาจากหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน ค่าตอบแทนที่ปฏิบัติอยู่ทั่วไปของบริษัทจดทะเบียน ผลการดำเนินงานของบริษัท การขยายธุรกิจของบริษัท ตลอดจนระยะเวลาที่มีผลใช้บังคับของค่าตอบแทนจำนวนเดิม ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้นได้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนแล้ว

* กรรมการย่อยชุดอื่น ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

ข้อมูลคำตอบแทนกรรมการที่ปฏิบัติอยู่ทั่วไปในปี 2559
(ข้อมูลล่าสุด)

ตารางที่ 1 : คำตอบแทนตำแหน่งกรรมการ แยกตามหมวดธุรกิจ

หน่วย: ล้านบาท/คน/ปี

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. ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว
2. ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 3 ท่าน มีผู้สอบบัญชี 1 ท่าน ได้แก่ นางสาวปัทมวรรณ วัฒนกุล ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เป็นเวลา 9 เดือน (1 มกราคม 2561 - 30 กันยายน 2561) ส่วนนางสาวสุริย์รัตน์ ทองอรุณแสง และนางสาวนิตยา เชษฐโชติรส ไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
3. ค่าสอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2562 จำนวน 1,420,000 บาท ที่ขออนุมัติในครั้งนี้เพิ่มขึ้นจากค่าสอบบัญชีในช่วง 9 เดือนของปี 2561 จำนวน 120,000 บาท โดยไม่มีค่าบริการอื่นนอกเหนือจากค่าบริการการสอบบัญชี
4. ผู้สอบบัญชีของบริษัทในกลุ่มไทคอนที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้แก่ ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม ดังต่อไปนี้
 - บริษัท อีโค อินดัสเทรียล เซอร์วิสเชส จำกัด (บริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย)
 - บริษัท ไทคอน โลจิสติกส์ พาร์ค จำกัด (บริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย)
 - บริษัท ไทคอน แมนเนจเม้นท์ จำกัด (บริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย)
 - TICON International Pte. Ltd. (บริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้นในเทศสิงคโปร์)
 - ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน (บริษัทร่วมที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย)

ส่วนบริษัทอื่น ๆ ในกลุ่มไทคอนใช้บริการของผู้สอบบัญชีอื่น ซึ่งมีได้สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัท
5. ในการจัดทำงบการเงินรวมของบริษัท บริษัทมีการกำหนดเวลาการนำส่งงบการเงินของบริษัทย่อย บริษัทร่วม รวมทั้งมีการติดตามการนำส่งงบการเงินดังกล่าวให้เป็นไปตามกำหนดระยะเวลาตามที่ได้วางแผนไว้ เพื่อให้บริษัทสามารถจัดทำงบการเงินรวมได้แล้วเสร็จทันตามกำหนดเวลา

รายละเอียดที่สำคัญของการออกหุ้นกู้

วัตถุประสงค์	เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจและขยายธุรกิจของบริษัท และ/หรือเพื่อชำระคืนหนี้บางส่วนของบริษัท
ประเภท	หุ้นกู้ (ซึ่งรวมถึงหุ้นกู้อนุพันธ์) ประเภทด้อยสิทธิ หรือไม่ด้อยสิทธิ ชนิดทยอยคืนเงินต้นหรือคืนเงินต้นครั้งเดียวเมื่อครบกำหนดไถ่ถอน มีประกันหรือไม่มีประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้
จำนวนเงิน	จำนวนเงินต้นคงค้างของหุ้นกู้ ณ ขณะใดขณะหนึ่ง จะมีมูลค่ารวมไม่เกิน 35,000 ล้านบาท
อายุ	ขึ้นอยู่กับสถานะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้
การเสนอขาย	เสนอขายภายในประเทศ และ/หรือ ภายนอกประเทศ ต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่งอาจแบ่งเป็นการเสนอขายในครั้งเดียวหรือหลายครั้งก็ได้
อัตราดอกเบี้ย	ขึ้นอยู่กับสถานะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้
การไถ่ถอนก่อนกำหนด	ผู้ถือหุ้น และ/หรือบริษัท อาจมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ออกในแต่ละครั้ง
เงื่อนไขอื่น ๆ	ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจตาม Delegation of Authority มีอำนาจในการตัดสินใจเกี่ยวกับรายละเอียดทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง

(F 53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท ไทยคอน อินดัสเทรียล คอนเนคชั่น จำกัด (มหาชน)
วันที่ 11 ธันวาคม 2561

บริษัท ไทยคอน อินดัสเทรียล คอนเนคชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2561-62 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561 เกี่ยวกับการลดทุน การเพิ่มทุน และการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การลดทุนและการเพิ่มทุน

- 1.1 ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 917,071,187 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 2,751,213,562 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,834,142,375 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 917,071,187 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ก่อนการเพิ่มทุนจดทะเบียน
- 1.2 ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิม 1,834,142,375 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 2,934,627,799 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,100,485,424 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 1,100,485,424 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
☐ แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการ ใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
☒ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ	1,100,485,424	1	1,100,485,424
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และ ชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม	-	-	-	-	-
ประชาชน	-	-	-	-	-
บุคคลใดๆ	-	-	-	-	-
เพื่อรองรับการ แปลงสภาพ/ใช้ สิทธิของตราสาร	-	-	-	-	-

2.2 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

จัดสรรให้แก่	ประเภทหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว ^{1/}	หมายเหตุ
(1) ผู้ถือหุ้นเดิม	หุ้นสามัญ	ไม่เกิน 550,242,712	30	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
(2) ประชาชน	หุ้นสามัญ	ไม่เกิน 366,828,475	20	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
(3) บุคคลในวงจำกัด	หุ้นสามัญ	ไม่เกิน 183,414,237	10	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-

^{1/} ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate

หมายเหตุ: ทั้งนี้ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจ ดังต่อไปนี้

- พิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวหรือหลายคราวก็ได้ อย่างไรก็ตามการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามวิธีที่ 1 วิธีที่ 2 และวิธีที่ 3 ข้างต้น โดยวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธี ทุนชำระแล้วส่วนที่เพิ่มจะไม่เกินร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้ว หรือ 550,242,712 หุ้น ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน แต่หากจัดสรรตามวิธีที่ 2 และวิธีที่ 3 ทุนชำระแล้วส่วนที่เพิ่มจะไม่เกินร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้ว หรือ 366,828,475 หุ้น ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน
- กำหนดวัตถุประสงค์ วันและเวลาที่เสนอขาย ราคาเสนอขาย รวมถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (ก) จะต้องไม่เป็นการจัดสรรให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ในส่วนที่เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นต่อประชาชน หรือต่อบุคคลในวงจำกัด และ (ข) จะต้องไม่เป็นการเสนอขายหุ้นในราคาต่ำตามประกาศ ก.ล.ต. ในส่วนที่เกี่ยวกับการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นต่อประชาชน หรือต่อบุคคลในวงจำกัด และในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด จะต้องเป็นราคาที่ดีที่สุดในสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้น ซึ่งจะต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (ราคาตลาด หมายถึง ราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลัง 7-15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้น) และ
- เข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งมอบหมายให้ผู้บริหารสูงสุดมีอำนาจในการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นได้

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้ แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น/วิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันที่ 25 มกราคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร โดย

☐ กำหนดวันเปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่.....จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ

☒ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่ 25 ธันวาคม 2561

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต

4.1 บริษัทจะต้องยื่นขอจดทะเบียนการลดทุนจดทะเบียน การเพิ่มทุนจดทะเบียน และการเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

4.2 บริษัทจะต้องขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิม ประชาชน และ/หรือ บุคคลในวงจำกัดเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

จะสามารถระบุได้ เมื่อมีการเพิ่มทุนเกิดขึ้นจริง

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

จะสามารถระบุได้ เมื่อมีการเพิ่มทุนเกิดขึ้นจริง

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

จะสามารถระบุได้ เมื่อมีการเพิ่มทุนเกิดขึ้นจริง

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

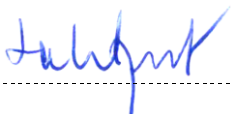
จะสามารถระบุได้ เมื่อมีการเพิ่มทุนเกิดขึ้นจริง

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1	การประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2561-62	11 ธันวาคม 2561
2	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (Record Date)	25 ธันวาคม 2561
3	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562	25 มกราคม 2562
4	ดำเนินการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียน เพิ่มทุนจดทะเบียน และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ



(นางสาวลลิตพันธุ์ พิริยะพันธุ์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงิน

แก้ไขข้อบังคับของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท และตราประทับของบริษัท

หมวดที่ 1

บททั่วไป

จากเดิม

- ข้อ 1. ข้อบังคับนี้เรียกว่าข้อบังคับของ บริษัท ไทยคอน อินดัสเทรียล คอนเนคชั่น จำกัด (มหาชน)
- ข้อ 2. คำว่า “บริษัท” ในข้อบังคับนี้หมายถึง บริษัท ไทยคอน อินดัสเทรียล คอนเนคชั่น จำกัด (มหาชน)
- ข้อ 43. ตราประทับของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้



เป็น

- ข้อ 1. ข้อบังคับนี้เรียกว่าข้อบังคับของ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- ข้อ 2. คำว่า “บริษัท” ในข้อบังคับนี้หมายถึง บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- ข้อ 43. ตราประทับของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้

[- ตราประทับ-]

(บริษัทจะแสดงตราประทับในที่ประชุมผู้ถือหุ้น)

แก้ไขข้อบังคับของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม

หมวดที่ 4

การประชุมผู้ถือหุ้น

จากเดิม

- ข้อ 28. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีทางบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวในวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะต้องเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นนับจำนวนรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดหรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ในหนังสือดังกล่าวนั้น ในกรณีนี้ให้คณะกรรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

เป็น

- ข้อ 28. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีทางบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวถึงในวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะต้องเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับฉบับนี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 4

การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 28. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือน นับแต่วันสิ้นสุรอบปีทางบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวในวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะต้องเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นนับจำนวนรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ในหนังสือดังกล่าวนั้น ในกรณีนี้ให้คณะกรรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

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

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่ซึ่งอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร

- ข้อ 30. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

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

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 ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด

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) พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัท
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (5) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท
- (6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน
- (7) กิจการอื่น ๆ (ถ้ามี)

หลักฐานสำหรับการเข้าร่วมประชุม

1. บุคคลธรรมดา

1.1 ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย

- (ก) บัตรประจำตัวที่ยังไม่หมดอายุของผู้ถือหุ้น เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ
- (ข) กรณีมอบฉันทะ
 - สำเนาบัตรประจำตัวที่ยังไม่หมดอายุของผู้มอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
 - บัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผู้รับมอบฉันทะ

1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ

- (ก) หนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุของผู้ถือหุ้น
- (ข) กรณีมอบฉันทะ
 - สำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุของผู้มอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
 - บัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผู้รับมอบฉันทะ

2. นิติบุคคล

2.1 นิติบุคคลสัญชาติไทย

- (ก) สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล อายุไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
- (ข) สำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้นำลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามดังกล่าว
- (ค) บัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผู้รับมอบฉันทะ

2.2 นิติบุคคลสัญชาติต่างประเทศ

- (ก) สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล อายุไม่เกิน 1 ปี ซึ่งออกโดยหน่วยราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
- (ข) สำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้นำลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามดังกล่าว
- (ค) บัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผู้รับมอบฉันทะ

ทั้งนี้ ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ ต้องมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับลิก

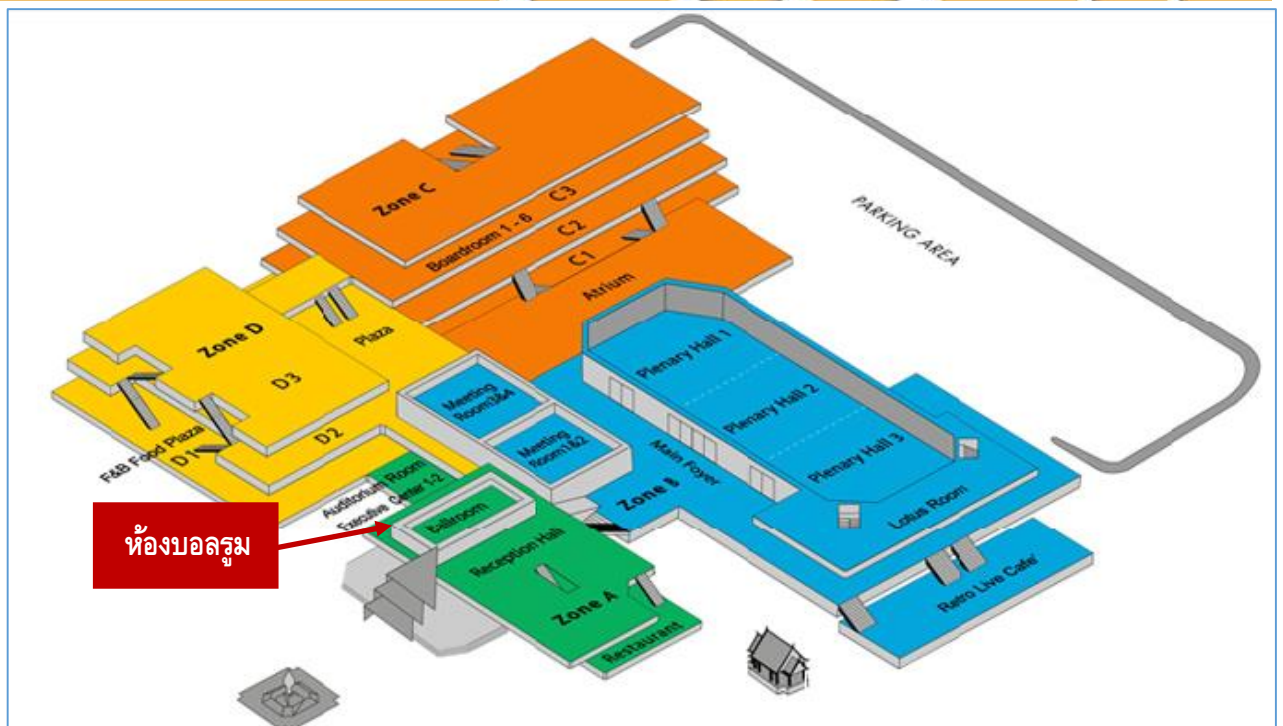
- หมายเหตุ:
- 1) ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน ณ สถานที่ประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 12.00 น. ถึง 14.00 น. ของวันที่ 25 มกราคม 2562
 - 2) ผู้ที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายท่าน ได้โปรดส่งเอกสารหลักฐานการเข้าร่วมประชุมมายังบริษัทก่อนวันที่ 25 มกราคม 2562

สถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเนคชั่น จำกัด (มหาชน)

วันที่ 25 มกราคม 2562 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องบอลรูม (โซน A) ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม.



เรื่อง การมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ตามที่บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเนคชั่น จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ได้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันที่ 25 มกราคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรูม (โซน A) ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระต่าง ๆ ดังรายละเอียดปรากฏตามคำบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 นั้น

ในการประชุมครั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทไคร่ขอความกรุณาจากท่านได้โปรดมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือ บุคคลดังต่อไปนี้ คือ

ชื่อ-นามสกุล	ร.ศ. จิตพันธ์ เชื้อบุญชัย
	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการกำกับดูแลกิจการ
อายุ	66 ปี
ที่อยู่	บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเนคชั่น จำกัด (มหาชน) ห้อง 1308 ชั้น 13 อาคารสารคดีห้าเวอ์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
ส่วนได้เสียในการพิจารณา	วาระ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

เป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน โดยใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ก หรือ ข ที่แนบมาด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้จำนวนหุ้นครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

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

โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ได้กรอกข้อความเรียบร้อยแล้ว พร้อมอากร 20 บาท คืนกลับไปยังบริษัทล่วงหน้าเพื่อให้ถึงบริษัทก่อนวันประชุม 1 วัน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวลลิตพันธุ์ พิริยะพันธุ์)

เลขานุการคณะกรรมการ

หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.

เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ.

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

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

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
 ในวันที่ 25 มกราคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรูม (โซน A) ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่
 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือ
 เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
 (.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
 (.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
 (.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
 (.....)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการ
 ลงคะแนนเสียงได้

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 2562 ในวันที่ 25 มกราคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรูม (โซน A) ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษก ตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561

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

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท รอบระยะเวลาบัญชีระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณเงินที่ตรวจสอบแล้วของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 30 กันยายน 2561

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

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรที่ต้องสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด

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

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
1. แต่งตั้งนายชาลี โสภณพนิช
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
2. แต่งตั้งนายชัชวาลย์ เจียรนวนนท์
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
3. แต่งตั้งนายชาย วินิชบุตร
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทสำหรับปี 2562

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

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2562

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

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้โดยให้มียอดคงค้างของหุ้นกู้ ณ ขณะใดขณะหนึ่งรวมกันไม่เกิน 35,000 ล้านบาท จากเดิมไม่เกิน 25,000 ล้านบาท

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

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

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

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

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

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัทภายใต้การมอบอำนาจแบบทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 1,100,485,424 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

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

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท ชื่อย่อหลักทรัพย์ รวมทั้งตราประทับของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1. เรื่องชื่อบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท

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

วาระที่ 13 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อ 1. ข้อ 2. ข้อ 28. และข้อ 43. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท และตราประทับของบริษัท และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม

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

วาระที่ 14 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความสะดวกสบายในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่าเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันที่ 25 มกราคม 2562 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

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยคอน อินดัสเทรียล คอนเนคชั่น 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 2562 ในวันที่ 25 มกราคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรูม (โซน A) ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษก ดัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

☐ มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

☐ มอบฉันทะบางส่วน คือ

☐ หุ้นสามัญ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐งดออกเสียง เสียง

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท รอบระยะเวลาบัญชีระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 30 กันยายน 2561

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

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรที่ต้องสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด

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

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- แต่งตั้งนายชาติ โสภณพนิช
 - แต่งตั้งนายชัชวาลย์ เจียรนนท์
 - แต่งตั้งนายชาย วินิชบุตร
- ☐ เห็นด้วยเสียง ☐ ไม่เห็นด้วยเสียง ☐งดออกเสียงเสียง
- ☐ เห็นด้วยเสียง ☐ ไม่เห็นด้วยเสียง ☐งดออกเสียงเสียง
- ☐ เห็นด้วยเสียง ☐ ไม่เห็นด้วยเสียง ☐งดออกเสียงเสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทสำหรับปี 2562

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

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2562

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

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้โดยให้มียอดคงค้างของหุ้นกู้ ณ ขณะใดขณะหนึ่งรวมกันไม่เกิน 35,000 ล้านบาท จากเดิมไม่เกิน 25,000 ล้านบาท

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

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

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

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

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

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 1,100,485,424 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

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

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท ชื่อย่อหลักทรัพย์ รวมทั้งตราประทับของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1. เรื่องชื่อบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท

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

วาระที่ 13 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อ 1. ข้อ 2. ข้อ 28. และข้อ 43. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท และตราประทับของบริษัท และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม

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

วาระที่ 14 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วยเสียง ☐ ไม่เห็นด้วยเสียง ☐งดออกเสียงเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความสะดวกในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันที่ 25 มกราคม 2562 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 2561 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 would like to have the 2018 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	