



(คำแปล)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2549

เวลา และสถานที่

การประชุมจัดขึ้นเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2549 เวลา 14.30 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ บางกอกคลับ ชั้น 28 อาคารสารคดีห้าดาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

คุณชวลี โสภณพนิช	ประธานกรรมการ
คุณวีรพันธ์ พูลเกษ	กรรมการผู้จัดการ
คุณตรีขวัญ บุญนา	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

ฝ่ายบริหารที่เข้าร่วมประชุม

คุณเอียน แอมิลตัน	ผู้จัดการทั่วไป-พัฒนาธุรกิจ
คุณศิริพร สมบัติวัฒนา	ผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ
คุณลลิตพันธุ์ พิริยะพันธุ์	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน และเลขานุการบริษัท

กิจการเบื้องต้น

คุณลลิตพันธุ์ พิริยะพันธุ์ (เลขานุการบริษัท) กล่าวว่าผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 80 ราย รวมจำนวนหุ้น 419,145,963 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 77.86 ของหุ้นชำระแล้ว (บริษัทมีผู้ถือหุ้น 885 ราย ซึ่งถือหุ้นรวม 538,344,385 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

คุณลลิตพันธุ์แจ้งต่อที่ประชุมถึงวิธีการออกเสียงลงมติในแต่ละวาระว่า ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการออกเสียงคัดค้าน หรืองดออกเสียง

คุณชวลี โสภณพนิช (ประธานกรรมการ) เป็นประธานที่ประชุม ประธานได้กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2549

คุณลลิตพันธุ์แจ้งต่อที่ประชุมว่าตาม พรบ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 จำเป็นต้องให้ผู้ถือหุ้นรับรองความถูกต้องร่วมกัน

ประธานกล่าวว่าคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 เนื่องจากรายงานการประชุมดังกล่าวถูกบันทึกอย่างถูกต้องและมีรายละเอียดของมติที่ประชุมครบถ้วน

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้



ผลการออกเสียงลงคะแนน

	จำนวนเสียง (1 หุ้น/1 เสียง)	ร้อยละของเสียงที่ต้องการ
จำนวนเสียงที่ต้องการ : เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน	399,145,963	ร้อยละ 100.0
อนุมัติ	399,145,963	ร้อยละ 100.0
ไม่อนุมัติ	-	-
งดออกเสียง	20,000,000	ร้อยละ 4.8 ของผู้เข้าร่วมประชุม

มติ : ที่ประชุมให้การรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับระยะเวลาสิ้นสุด 30 มิถุนายน 2549

ประธานกล่าวว่าคุณวีรพันธ์ พูลเกษ กรรมการผู้จัดการของบริษัทจะเป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อทราบ

คุณวีรพันธ์รายงานว่า ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมาบริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้ค่าเช่าและค่าบริการ 314.22 ล้านบาท รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ให้ผู้เช่า 71 ล้านบาท รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ให้กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทยคอนจำนวน 44 โรง รวมมูลค่า 1,982 ล้านบาท กำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ 707.50 ล้านบาท โดย ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2549 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 7,817.08 ล้านบาท หนี้สิน 5,406.46 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น 2,410.62 ล้านบาท

คุณวีรพันธ์กล่าวเพิ่มเติมว่า ณ 30 มิถุนายน 2549 บริษัทและบริษัทย่อยมีโรงงานที่มีสัญญาเช่าและรับรู้รายได้แล้วจำนวน 139 โรงงาน โรงงานที่มีสัญญาเช่าแต่ยังไม่รับรู้รายได้จำนวน 22 โรงงาน โรงงานเสร็จพร้อมให้เช่าจำนวน 13 โรงงาน และโรงงานที่อยู่ระหว่างก่อสร้างจำนวน 73 โรงงาน คิดเป็นอัตราการเช่าร้อยละ 92.5

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการออกหุ้นสามัญเพื่อรองรับการปรับอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท

คุณเลลิตพันธุ์แจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้เป็นการขออนุมัติการออกหุ้นสามัญสำรองไว้สำหรับรองรับการปรับอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท อันเนื่องจากเหตุการณ์ตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนพร้อมใบสำคัญแสดงสิทธิแก่ประชาชนทั่วไป การเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเดิม และการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการและพนักงานที่ได้รับการคัดเลือกของบริษัทเมื่อปี 2545 (TICON-W1) และหนังสือชี้ชวนเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกให้แก่กรรมการและพนักงานที่ได้รับการคัดเลือกของบริษัทปี 2549 (TICON-W2)

ประธานกล่าวว่าคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการออกหุ้นสามัญจำนวน 2 ล้านหุ้น เพื่อรองรับการปรับอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้



ผลการออกเสียงลงคะแนน

	จำนวนเสียง (1 หุ้น/1 เสียง)	ร้อยละของเสียงที่ต้องการ
จำนวนเสียงที่ต้องการ : ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	419,145,963	ร้อยละ 100.0
อนุมัติ	399,145,963	ร้อยละ 95.2
ไม่อนุมัติ	-	-
งดออกเสียง	20,000,000	ร้อยละ 4.8

มติ : ที่ประชุมมีมติอนุมัติการออกหุ้นสามัญจำนวน 2 ล้านหุ้น เพื่อรองรับการปรับอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ผู้ลงทุนทั่วไป และกรรมการ/พนักงานเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2545 (TICON-W1) และ ใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทที่ออกให้แก่กรรมการ/พนักงานเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2549 (TICON-W2)

วาระที่ 4 พิจารณามติการออกหุ้นสามัญเสนอขายแก่ผู้ลงทุนเป็นการเฉพาะเจาะจง

คุณวีรพันธ์ กล่าวว่าสืบเนื่องจากในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมาบริษัทสามารถให้เข้าพื้นที่โรงงานได้เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 28 เมื่อเทียบกับพื้นที่เช่าในสิ้นปี 2548 (อัตราการเพิ่มดังกล่าวเป็นอัตราการเพิ่มก่อนหักการขายโรงงาน) ซึ่งเป็นอัตราการเพิ่มที่มากกว่าความคาดหมายฝ่ายบริหารของบริษัทที่มีความเห็นว่า การขยายการลงทุนในการพัฒนาโรงงานมาตรฐานให้เข้าให้มากขึ้นเพื่อรองรับกับความต้องการที่เพิ่มขึ้นจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและส่งผลดีต่อผู้ถือหุ้นในที่สุด

นอกจากนี้ บริษัทยังสังเกตเห็นว่านอกเหนือจากการพัฒนาโรงงานมาตรฐานเพื่อให้เช่าแล้ว ฝ่ายบริหารยังเห็นถึงโอกาสที่ดีของการลงทุนในธุรกิจคลังสินค้าและอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรม บริษัทจึงจำเป็นต้องมีฐานเงินทุนที่ใหญ่ขึ้นเพื่อรองรับธุรกิจใหม่ นอกเหนือจากการพัฒนาโรงงานมาตรฐาน

ประธานกล่าวว่า คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการออกหุ้นสามัญจำนวนรวมไม่เกิน 107 ล้านหุ้น หรือ ร้อยละ 20 ของหุ้นชำระแล้วของบริษัทในปัจจุบัน โดยเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนเป็นการเฉพาะเจาะจงในราคาที่สูงกว่าราคาตลาด หรือ ในราคาที่มีส่วนลดจากราคาตลาดไม่เกินร้อยละ 10 (ราคาตลาดคำนวณจากราคาเฉลี่ย 10 วันติดต่อกันย้อนหลังนับจากวันเสนอขายหุ้น ซึ่งคำนวณจากผลรวมของมูลค่าการซื้อขายหุ้นในช่วง 10 วันดังกล่าว หาดด้วยผลรวมของจำนวนหุ้นที่ซื้อขายในช่วงเวลา 10 วันเดียวกัน) โดยให้คณะกรรมการหรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมายมีอำนาจในการพิจารณากำหนดเวลาที่เหมาะสมในการเสนอขายกำหนดราคาเสนอขายตามหลักเกณฑ์ที่กล่าวข้างต้น กำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขาย รวมทั้งการดำเนินการตามขั้นตอนในการขออนุญาตต่างๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการกระทำใด ๆ ที่จำเป็นสำหรับการเสนอขาย ตามที่เห็นสมควรภายใต้กฎ ระเบียบ และประกาศข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

คุณลิขิตพันธุ์ กล่าวว่าเพิ่มเติมว่าหากเป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนที่ถือเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท บริษัทจะจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเสนอขายหุ้นแก่บุคคลดังกล่าวอีกครั้ง โดยจะจัดให้มีการเห็นชอบของที่ปรึกษาทางการเงิน เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้นต่อไป

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณามติการออกหุ้นสามัญเพื่อเสนอขายแก่ผู้ลงทุนเป็นการเฉพาะเจาะจง



ในระหว่างการพิจารณา มีผู้ถือหุ้นซักถามถึงการขายหุ้นเป็นการเฉพาะเจาะจงดังกล่าวว่า 1) เป็นการเสนอขายให้แก่กลุ่มของนักลงทุนไทยหรือต่างชาติ 2) เหตุใดจึงเสนอขายที่ราคาที่มีส่วนลดจากราคาตลาด 3) การเสนอขายจะทำได้ในระยะเวลาใด และ 4) ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรและสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น

คุณวีรพันธ์อธิบายว่าการออกหุ้นสามัญเสนอขายแก่ผู้ลงทุนเป็นการเฉพาะเจาะจงนั้น บริษัทอาจเสนอขายให้แก่กลุ่มนักลงทุนไทยหรือนักลงทุนต่างชาติก็ได้ โดยบริษัทวางแผนว่าจะทำการเสนอขายภายในปีนี้ ในราคาที่สูงกว่าราคาตลาด หรือมีส่วนลดจากราคาตลาดไม่เกินร้อยละ 10 สำหรับผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรและสิทธิออกเสียงที่มีต่อผู้ถือหุ้นภายหลังการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ ผู้ถือหุ้นจะมีสัดส่วนการถือหุ้นลดลงร้อยละ 15.94 คุณวีรพันธ์กล่าวเสริมว่า การเสนอขายหุ้นครั้งนี้จะทำให้บริษัทมีเงินทุนเพื่อขยายการลงทุนทั้งธุรกิจหลักคือโรงงานให้เข้าที่ยังมีความต้องการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และธุรกิจสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมอื่น รวมทั้งยังสามารถกู้ยืมเงินได้มากขึ้น อันเนื่องมาจากการที่บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง ซึ่งการขยายการลงทุนจะทำให้ธุรกิจของบริษัทเติบโตและมีกำไรต่อหุ้นมากขึ้น

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน

	จำนวนเสียง (1 หุ้น/1 เสียง)	ร้อยละของเสียงที่ต้องการ
จำนวนเสียงที่ต้องการ : ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	419,145,963	ร้อยละ 100.00
อนุมัติ	398,994,263	ร้อยละ 95.19
ไม่อนุมัติ	151,700	ร้อยละ 0.04
งดออกเสียง	20,000,000	ร้อยละ 4.77

มติ : ที่ประชุมมีมติอนุมัติการออกหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 107 ล้านหุ้น เสนอขายแก่ผู้ลงทุนเป็นการเฉพาะเจาะจงในราคาที่สูงกว่าราคาตลาด หรือในราคาที่มีส่วนลดจากราคาตลาดไม่เกินร้อยละ 10 โดยให้คณะกรรมการหรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมายมีอำนาจในการพิจารณากำหนดเวลาที่เหมาะสมในการเสนอขายกำหนดราคาเสนอขายตามหลักเกณฑ์ที่กล่าวข้างต้น กำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขาย รวมทั้งการดำเนินการตามขั้นตอนในการขออนุญาตต่างๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการกระทำใด ๆ ที่จำเป็นสำหรับการเสนอขาย ตามที่เห็นสมควรภายใต้กฎ ระเบียบ และประกาศข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน

คุณลิขิตพันธุ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่าการออกหุ้นสามัญเพื่อรองรับการปรับอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท และเพื่อเสนอขายแก่ผู้ลงทุนเป็นการเฉพาะเจาะจง บริษัทจะต้องทำการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานกล่าวว่า คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 564,618,000 บาท เป็น 673,618,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญรวมจำนวน 109,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน



	จำนวนเสียง (1 หุ้น/1 เสียง)	ร้อยละของเสียงที่ต้องการ
จำนวนเสียงที่ต้องการ : ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	419,145,963	ร้อยละ 100.0
อนุมัติ	399,145,963	ร้อยละ 95.2
ไม่อนุมัติ	-	-
งดออกเสียง	20,000,000	ร้อยละ 4.8

มติ : ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามที่ประธานเสนอข้างต้น

วาระที่ 6 พิจารณามติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิในเรื่องการเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียน

คุณลิขิตพันธุ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้หนังสือบริคณห์สนธิแสดงข้อมูลที่สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติในวาระที่ 5 บริษัทจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนที่ระบุในหนังสือบริคณห์สนธิ

ประธานกล่าวว่า คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เป็นดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน 673,618,000.- บาท (หกร้อยเจ็ดสิบสามล้านหกแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาท)
แบ่งออกเป็น 673,618,000.- หุ้น (หกร้อยเจ็ดสิบสามล้านหกแสนหนึ่งหมื่นแปดพันหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ 1.- บาท (หนึ่งบาท)

โดยแยกออกเป็น

หุ้นสามัญ 673,618,000.- หุ้น (หกร้อยเจ็ดสิบสามล้านหกแสนหนึ่งหมื่นแปดพันหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ 0.- หุ้น (ศูนย์หุ้น)

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน

	จำนวนเสียง (1 หุ้น/1 เสียง)	ร้อยละของเสียงที่ต้องการ
จำนวนเสียงที่ต้องการ : ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	419,145,963	ร้อยละ 100.0
อนุมัติ	399,145,963	ร้อยละ 95.2
ไม่อนุมัติ	-	-
งดออกเสียง	20,000,000	ร้อยละ 4.8

มติ : ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทตามที่ประธานเสนอ

วาระที่ 7 รับทราบการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ลาออก



คุณลลิตพันธ์แจ้งต่อที่ประชุมว่าในเดือนสิงหาคม 2549 บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการของบริษัท

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2549 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2549 ได้มีการแต่งตั้งคุณพจน์ วิเทศยนตรกิจ เป็นกรรมการของบริษัท แทนคุณณรงค์-พีแอร์ โนแอลที่ลาออกจากตำแหน่ง โดยคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า คุณพจน์ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการเป็นกรรมการของบริษัท ตามรายละเอียดประวัติคุณพจน์ในเอกสารแนบ 5

ที่ประชุมรับทราบการแต่งตั้งกรรมการของบริษัทแทนกรรมการที่ลาออก

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

คำถามและคำตอบ

คุณวีรพันธ์ตอบคำถามผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับความคืบหน้าของโครงการโลจิสติกส์พาร์ค ที่ถนนบางนา-ตราด กม.39 ว่าอาคารคลังสินค้า หลังแรกซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 16,000 ตารางเมตร จะก่อสร้างแล้วเสร็จปลายปีนี้ และคาดว่าจะเริ่มมีรายได้ในต้นปี 2550

ไม่มีการเสนอเรื่องอื่นใดเพื่อพิจารณา ประธานจึงกล่าวปิดการประชุม เวลา 15.10 น.

- ซาลี โสภณพนิช -

(นายซาลี โสภณพนิช)

ประธานที่ประชุม

รับรองค่าแปลถูกต้อง

(นายวีรพันธ์ พูลสระ)

กรรมการ