

ที่ LT. F 280/2006

วันที่ 1 กันยายน 2549

- เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2549
- เรียน ผู้ถือหุ้น
- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549
 2. เอกสารแนบของวาระการประชุมวาระที่ 1 2 4 6 และ 7
 3. หนังสือมอบฉันทะ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ครั้งที่ 4/2549 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2549 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2549 ขึ้นในวันที่ 13 กันยายน 2549 เวลา 14.30 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ บางกอกคลับ ชั้น 28 อาคารสารคดีที่ห้าเวออร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2549

วัตถุประสงค์และเหตุผล : รายงานการประชุมดังกล่าวจำเป็นต้องให้ผู้ถือหุ้นรับรองความถูกต้องร่วมกัน (เอกสารแนบ 1)

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 เนื่องจากรายงานการประชุมดังกล่าวถูกบันทึกอย่างถูกต้อง และมีรายละเอียดของมติที่ประชุมครบถ้วน

2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับระยะเวลาสิ้นสุด 30 มิถุนายน 2549

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานของบริษัท (เอกสารแนบ 2)

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ฝ่ายจัดการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2549 ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

3. พิจารณออนุมัติการออกหุ้นสามัญเพื่อสำรองไว้สำหรับรองรับการปรับอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อสำรองไว้สำหรับรองรับการปรับอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท อันเนื่องจากเหตุการณ์ตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนพร้อมใบสำคัญแสดงสิทธิแก่ประชาชนทั่วไป การเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเดิม และการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการและพนักงานที่ได้รับการคัดเลือกของบริษัทเมื่อปี 2545 (TICON-W1) และหนังสือชี้ชวนเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกให้แก่กรรมการและพนักงานที่ได้รับการคัดเลือกของบริษัท ปี 2549 (TICON-W2)

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการออกหุ้นสามัญจำนวน 2 ล้านหุ้น เพื่อสำรองไว้สำหรับรองรับการปรับอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท

4. พิจารณานุมัติการออกหุ้นสามัญเสนอขายแก่ผู้ลงทุนเป็นการเฉพาะเจาะจง

วัตถุประสงค์และเหตุผล : สืบเนื่องจากในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมาบริษัทสามารถให้เข้าพื้นที่โรงงานได้เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 28 เมื่อเทียบกับพื้นที่เช่าในสิ้นปี 2548 (อัตราการเพิ่มดังกล่าวเป็นอัตราการเพิ่มก่อนหักการขายโรงงาน) ซึ่งเป็นอัตราการเพิ่มที่มากกว่าความคาดหมาย ฝ่ายบริหารของบริษัทมีความเห็นว่า การขยายการลงทุนในการพัฒนาโรงงานมาตรฐานให้เช่าให้มากขึ้นเพื่อรองรับกับความต้องการที่เพิ่มขึ้นจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและส่งผลดีต่อผู้ถือหุ้นในที่สุด

นอกจากนี้ บริษัทยังเล็งเห็นว่านอกเหนือจากการพัฒนาโรงงานมาตรฐานเพื่อให้เช่าแล้ว ฝ่ายบริหารยังเห็นถึงโอกาสที่ดีของการลงทุนในธุรกิจคลังสินค้าและอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรม บริษัทจึงจำเป็นต้องมีฐานเงินทุนที่ใหญ่ขึ้นเพื่อรองรับธุรกิจใหม่ที่นอกเหนือจากการพัฒนาโรงงานมาตรฐาน

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการออกหุ้นสามัญจำนวนรวมไม่เกิน 107 ล้านหุ้น เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนเป็นการเฉพาะเจาะจงในราคาที่สูงกว่าราคาตลาดหรือในราคาที่มีส่วนลดจากราคาตลาดไม่เกินร้อยละ 10 โดยมีรายละเอียดที่ระบุไว้ในเอกสารแนบ 3

ทั้งนี้ หากเป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนที่ถือเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท (ความหมายของบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามเอกสารแนบ 3) บริษัทจะจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเสนอขายหุ้นแก่บุคคลดังกล่าวอีกครั้ง โดยจะจัดให้มีการความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงิน เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้นต่อไป

5. พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน

วัตถุประสงค์และเหตุผล : การออกหุ้นสามัญเพื่อรองรับการปรับอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท และเพื่อเสนอขายแก่ผู้ลงทุนเป็นการเฉพาะเจาะจงดังที่กล่าวในวาระที่ 3 และ 4 นั้น บริษัทจะต้องดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 564,618,000 บาท เป็น 673,618,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญรวมจำนวนไม่เกิน 109,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

6. พิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิในเรื่องการเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียน

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้หนังสือบริคณห์สนธิแสดงข้อมูลที่สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน (เอกสารแนบ 4)



7. รับทราบการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ลาออก

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงการเปลี่ยนแปลงกรรมการของบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการมีความเห็นให้ผู้ถือหุ้นรับทราบมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2549 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2549 ซึ่งได้มีการแต่งตั้งนายพจน์ วิเทศยนตรกิจ เป็นกรรมการของบริษัทแทนนายฌอง-ปีแอร์ โนเอลที่ลาออกจากตำแหน่ง โดยคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า นายพจน์ เป็นผู้มีความคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการเป็นกรรมการของบริษัท (รายละเอียดของประวัตินายพจน์ตามเอกสารแนบ 5)

8. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 13.00 น. ถึง 14.30 น.

ในนามของคณะกรรมการ
บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเนคชั่น จำกัด (มหาชน)

(นางสาวลลิตพันธุ์ พิริยพันธุ์)

เลขานุการคณะกรรมการ

(คำแปล)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549

เวลา และสถานที่

การประชุมจัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2549 เวลา 14.30 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ บางกอกคลับ ชั้น 28 อาคารสาทรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

คุณชาติ โสภณพนิช	ประธานกรรมการ
คุณเดวิด เดสมอนด์ แทร์เรนท์	กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
คุณจิระพงษ์ วิณิชบุตร	กรรมการ
คุณวีรพันธ์ พูลเกษ	กรรมการผู้จัดการ
คุณฌอง-ปีแอร์ โนแอล	กรรมการ
คุณตรีชัชวัญ บุณนาค	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

ฝ่ายบริหารที่เข้าร่วมประชุม

คุณเคิร์ท สมองต์	ผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ
คุณลลิตพันธุ์ พิริยะพันธุ์	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน และเลขานุการบริษัท

กิจการเบื้องต้น

คุณลลิตพันธุ์ พิริยะพันธุ์ (เลขานุการบริษัท) กล่าวว่าผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 96 ราย รวมจำนวนหุ้น 367,712,140 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.44 ของหุ้นชำระแล้ว (บริษัทมีผู้ถือหุ้น 1,002 ราย ซึ่งถือหุ้นรวม 537,288,831 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

คุณลลิตพันธุ์ แจ้งต่อที่ประชุมถึงวิธีการออกเสียงลงมติในแต่ละวาระว่า ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการออกเสียงคัดค้าน

คุณชาติ โสภณพนิช (ประธานกรรมการ) เป็นประธานที่ประชุม ประธานได้กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2 /2548

คุณลลิตพันธุ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่ารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2548 จำเป็นต้องให้ผู้ถือหุ้นรับรองความถูกต้องร่วมกัน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

ประธานกล่าวว่าคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2548 เนื่องจากรายงานการประชุมดังกล่าวถูกบันทึกอย่างถูกต้องและมีรายละเอียดของมติที่ประชุมครบถ้วน

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน

	จำนวนเสียง (1 หุ้น/1 เสียง)	ร้อยละของเสียงที่ต้องการ
จำนวนเสียงที่ต้องการ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน	367,712,140	ร้อยละ 100
อนุมัติ	367,712,140	ร้อยละ 100
ไม่อนุมัติ	-	-
งดออกเสียง	-	-

มติ : ที่ประชุมให้การรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 พิจารณานอญัตติงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2548

คุณลลิตพันธ์ ได้กล่าวว่าพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ได้กำหนดให้บริษัทเสนองบการเงินฉบับสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานอญัตติ

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2548 เนื่องจากงบการเงินดังกล่าวได้แสดงข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง ยุติธรรม สอดคล้องกับหลักการบัญชีที่ถือปฏิบัติกันทั่วไป รวมทั้งกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานอญัตติงบการเงินดังกล่าว

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน

	จำนวนเสียง (1 หุ้น/1 เสียง)	ร้อยละของเสียงที่ต้องการ
จำนวนเสียงที่ต้องการ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน	367,712,140	ร้อยละ 100
อนุมัติ	367,712,140	ร้อยละ 100
ไม่อนุมัติ	-	-
งดออกเสียง	-	-

มติ : ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินดังกล่าวข้างต้นตามที่ประธานเสนอ

วาระที่ 3 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2548

คุณลลิตพันธ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท คณะกรรมการจึงเห็นควรให้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2548 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อทราบ

ประธานได้ขอให้ คุณวีรพันธ์ พูลเกษ (กรรมการผู้จัดการ) เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2548



คุณวีรพันธ์ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2548 โดยกล่าวว่าในปี 2548 บริษัทมีรายได้จากการขายโรงงานจำนวน 39 โรงงาน ให้กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทคอน จำนวน 1,730 ล้านบาท ซึ่งเป็นปีแรกที่บริษัทขายอสังหาริมทรัพย์ให้กองทุนดังกล่าว นอกจากนี้บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้ค่าเช่ารับและบริการ 591 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 13 จากปี 2547 กำไรสุทธิของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปี 2548 มีจำนวน 680 ล้านบาท หรือ 1.29 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้นร้อยละ 122 จาก 0.58 บาทต่อหุ้น ณ สิ้นปี 2548 ลิขสิทธิ์รวมของบริษัทและบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นเป็น 6,446 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 48 จากปี 2547

คุณวีรพันธ์กล่าวเพิ่มเติมว่า ณ สิ้นสุดเดือนธันวาคม 2548 บริษัทและบริษัทย่อยมีโรงงานที่มีสัญญาเช่าและรับรู้รายได้แล้ว จำนวน 146 โรงงาน โรงงานที่มีสัญญาเช่าแต่ยังไม่รับรู้รายได้ จำนวน 27 โรงงาน โรงงานเสร็จพร้อมให้เช่า จำนวน 15 โรงงาน และโรงงานที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง จำนวน 58 โรงงาน รวม 246 โรงงาน คิดเป็นอัตราการเช่าร้อยละ 92 และเมื่อสิ้นสุดเดือนกุมภาพันธ์ 2549 บริษัทและบริษัทย่อยมีโรงงานที่มีสัญญาเช่าและรับรู้รายได้แล้ว จำนวน 165 โรงงาน โรงงานที่มีสัญญาเช่าแต่ยังไม่รับรู้รายได้ จำนวน 26 โรงงาน โรงงานสร้างเสร็จพร้อมให้เช่า จำนวน 11 โรงงาน และโรงงานที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง จำนวน 77 โรงงาน รวม 279 โรงงาน คิดเป็นอัตราการเช่าร้อยละ 95

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท

วาระที่ 4 พิจารณานำมติการจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายจากกำไรสุทธิของปี 2548

คุณลิขิตพันธุ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่สนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทควรได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในบริษัท

ประธานกล่าวว่า จากการพิจารณาถึงนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท กำไรสุทธิประจำปี 2548 ของบริษัท รวมถึงกระแสเงินสดที่บริษัทมีอยู่ในปัจจุบัน คณะกรรมการเห็นสมควรให้เสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานำมติการจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายจากผลการดำเนินงานของปี 2548 จำนวน 0.60 บาทต่อหุ้น เพิ่มเติมจากที่ได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจำนวน 0.60 บาทต่อหุ้น เมื่อเดือนกันยายน 2548 โดยจะจ่ายให้แก่ผู้มีรายชื่อตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เวลา 12.00 น. ของวันที่ 9 มีนาคม 2549 และมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 เมษายน 2549

คุณวีรพันธ์กล่าวเพิ่มเติมว่าปี 2546 บริษัทจ่ายเงินปันผลรวม 0.40 บาทต่อหุ้น ปี 2547 บริษัทจ่ายเงินปันผลรวม 0.50 บาทต่อหุ้น และปี 2548 บริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว 0.60 บาทต่อหุ้นจากผลกำไรครั้งปีแรก ซึ่งเมื่อรวมกับการจ่ายเพิ่มเติมอีก 0.60 บาทต่อหุ้น ตามที่เสนอขออนุมัติครั้งนี้ จะคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 93 ของกำไรสุทธิ

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน

	จำนวนเสียง (1 หุ้น/1 เสียง)	ร้อยละของเสียงที่ต้องการ
จำนวนเสียงที่ต้องการ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน	367,712,140	ร้อยละ 100
อนุมัติ	367,712,140	ร้อยละ 100
ไม่อนุมัติ	-	-
งดออกเสียง	-	-

มติ : ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลตามที่ประธานเสนอ



วาระที่ 5 พิจารณานอมนุมัติการเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

คุณลลิตพันธ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่ข้อบังคับของบริษัทได้ระบุว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามนั้น ในปีนี้มีกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ คุณจิระพงษ์ วินิชบุตร คุณวีรพันธ์ พูลเกษ และคุณฌอง-ปีแอร์ โนเอล

ประธานกล่าวว่า คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้ง คุณจิระพงษ์ วินิชบุตร คุณวีรพันธ์ พูลเกษ และคุณฌอง-ปีแอร์ โนเอล เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการทั้งสามท่านมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการเป็นกรรมการของบริษัท ทั้งนี้ คุณจิระพงษ์ วินิชบุตร และคุณฌอง-ปีแอร์ โนเอล ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทมาตั้งแต่ปี 2547 ส่วนคุณวีรพันธ์ พูลเกษ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทมาตั้งแต่ปี 2537

ประธานกล่าวเพิ่มเติมว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความต้องการจะเสนอท่านอื่นๆ ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเป็นกรรมการของบริษัทก็ให้เสนอต่อที่ประชุมได้

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน

	จำนวนเสียง (1 หุ้น/1 เสียง)	ร้อยละของเสียงที่ต้องการ
จำนวนเสียงที่ต้องการ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน	367,712,140	ร้อยละ 100
อนุมัติ	367,712,140	ร้อยละ 100
ไม่อนุมัติ	-	-
งดออกเสียง	-	-

มติ : ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ คุณจิระพงษ์ วินิชบุตร คุณวีรพันธ์ พูลเกษ และคุณฌอง-ปีแอร์ โนเอล เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 6 พิจารณานอมนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2549

คุณลลิตพันธ์แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัท บริษัทจึงควรจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่กรรมการ

ประธานได้เสนอต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2549 โดยค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการตรวจสอบรวมกันทั้งสิ้นไม่เกิน 5,000,000 บาทต่อปี ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้นได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนแล้ว

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้



ผลการออกเสียงลงคะแนน

	จำนวนเสียง (1 หุ้น/1 เสียง)	ร้อยละของเสียงที่ต้องการ
จำนวนเสียงที่ต้องการ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน	356,573,140	ร้อยละ 100
อนุมัติ	356,573,140	ร้อยละ 100
ไม่อนุมัติ	-	-
งดออกเสียง	11,139,000	ร้อยละ 3 ของเสียงทั้งหมดที่มาประชุม

มติ : ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2549 ตามที่ประธานเสนอ

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2549

คุณลิขิตพันธุ์ แจ่มต่อที่ประชุมว่าพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ได้กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนค่าตอบแทนประจำปี นอกจากนี้ เพื่อให้บริษัทมีการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลในเรื่องการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัทควรใช้ผู้สอบบัญชีรายใดรายหนึ่งเป็นเวลาติดต่อกันไม่เกินกว่า 5 ปี

ประธานได้กล่าววาทะ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งนายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ หรือนางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล หรือนางสาวสุมาลี รวีราบัณฑิต ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2549 โดยมีค่าตอบแทนประจำปี 2549 รวมทั้งสิ้น 860,000 บาท ทั้งนี้ นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาตั้งแต่ปี 2547 และนายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลที่ได้กล่าวมา

คุณวีรพันธ์กล่าวเพิ่มเติมว่าสำหรับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2548 เท่ากับ 810,000 บาท และ 220,000 บาท ตามลำดับ

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน

	จำนวนเสียง (1 หุ้น/1 เสียง)	ร้อยละของเสียงที่ต้องการ
จำนวนเสียงที่ต้องการ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน	367,712,140	ร้อยละ 100
อนุมัติ	367,712,140	ร้อยละ 100
ไม่อนุมัติ	-	-
งดออกเสียง	-	-

มติ : ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งนายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ หรือนางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล หรือนางสาวสุมาลี รวีราบัณฑิต เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2549 และมีค่าตอบแทนประจำปี 2549 รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 860,000 บาท



วาระที่ 8 พิจารณารายอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทในเรื่องการเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนจากหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ

คุณลลิตพันธุ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า การที่กองทุนเพื่อการร่วมลงทุนขอแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิของบริษัทที่ถืออยู่จำนวน 50 ล้านหุ้นเป็นหุ้นสามัญทั้งจำนวน บริษัทจึงจำเป็นต้องแก้ไขประเภทของหุ้นจดทะเบียนของบริษัทที่ระบุในหนังสือบริคณห์สนธิ

คุณลลิตพันธุ์กล่าวเพิ่มเติมว่า ภายหลังจากการแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิ ทุนจดทะเบียนของบริษัทจะเป็นหุ้นสามัญทั้งหมด จำนวน 564,618,000 หุ้น

ประธานได้กล่าวว่า คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทให้หุ้นจดทะเบียนเป็นหุ้นสามัญทั้งจำนวน ดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน	564,618,000.- บาท	(ห้าร้อยหกสิบสี่ล้านหกแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาท)
แบ่งออกเป็น	564,618,000.- หุ้น	(ห้าร้อยหกสิบสี่ล้านหกแสนหนึ่งหมื่นแปดพันหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1.- บาท	(หนึ่งบาท)

โดยแยกออกเป็น

หุ้นสามัญ	564,618,000.- หุ้น	(ห้าร้อยหกสิบสี่ล้านหกแสนหนึ่งหมื่นแปดพันหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	0.- หุ้น	(ศูนย์หุ้น)

ภายหลังจากพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน

	จำนวนเสียง (1 หุ้น/1 เสียง)	ร้อยละของเสียงที่ต้องการ
จำนวนเสียงที่ต้องการ: ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	367,712,140	ร้อยละ 100
อนุมัติ	356,573,140	ร้อยละ 97
ไม่อนุมัติ	-	-
งดออกเสียง	11,139,000	ร้อยละ 3

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นสมควรอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทให้หุ้นจดทะเบียนเป็นหุ้นสามัญทั้งจำนวนตามที่ประธานเสนอ

วาระที่ 9 พิจารณารายอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทในเรื่องข้อจำกัดการโอนหุ้น

คุณลลิตพันธุ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้ข้อกำหนดเรื่องข้อจำกัดการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นที่ไม่ใช่สัญชาติไทยมีความชัดเจนมากขึ้น บริษัทจึงควรทำการแก้ไขข้อบังคับข้อที่ 11 ของบริษัทในเรื่องดังกล่าว จากเดิมที่กำหนดว่า "หุ้นของบริษัทสามารถโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่การโอนหุ้นนั้นเป็นเหตุให้มีคนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทเกินกว่าร้อยละ 49" เป็น "หุ้นของบริษัทสามารถโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่การโอนหุ้นนั้นเป็นเหตุให้มีคนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทเกินกว่าร้อยละ 49 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัท"

ประธานได้กล่าวว่า คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทตามที่ได้กล่าวข้างต้น

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน

	จำนวนเสียง (1 หุ้น/1 เสียง)	ร้อยละของเสียงที่ต้องการ
จำนวนเสียงที่ต้องการ: ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	367,712,140	ร้อยละ 100
อนุมัติ	356,573,140	ร้อยละ 97
ไม่อนุมัติ	-	-
งดออกเสียง	11,139,000	ร้อยละ 3

มติ : ที่ประชุมมีมติเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 11 ตามที่เสนอข้างต้น

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

คำถามและคำตอบ


คุณวีรพันธ์ พูลเกษ (กรรมการผู้จัดการ) ตอบคำถามเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทว่าโรงงานที่มีสัญญาเช่าแล้วแต่ยังไม่รับรู้รายได้ หมายถึง โรงงานที่มีสัญญาเช่าแล้วแต่ยังอยู่ระหว่างการก่อสร้าง หรือติดตั้งเครื่องจักร ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะสร้างเสร็จภายใน 3 - 6 เดือนข้างหน้า ส่วนโรงงานสร้างเสร็จพร้อมให้เช่า หมายถึง โรงงานที่สร้างเสร็จแล้วแต่ยังไม่มีการเช่า

ในส่วนของคำถามเกี่ยวกับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทคอนนั้น คุณวีรพันธ์ กล่าวว่าบริษัทจะโอนขายโรงงานจำนวน 44 โรงงานให้แก่กองทุนดังกล่าวในเดือนเมษายนปีนี้ ทั้งนี้การที่บริษัทจะมีการขายโรงงานให้กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทคอนเพิ่มเติมอีกครั้งภายในปีนี้หรือไม่ขึ้นอยู่กับความต้องการเงินทุนของบริษัท

ไม่มีการเสนอเรื่องอื่นใดเพื่อพิจารณา ประธานจึงกล่าวปิดการประชุม เวลา 15.30 น.

- ชาลี โสภณพนิช -
(นายชาลี โสภณพนิช)
ประธานที่ประชุม

รับรองคำแปลถูกต้อง


(นายไวย ชง ควน)
กรรมการ

ผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย

สิ้นสุด	31 ธันวาคม 2548		31 มีนาคม 2549		30 มิถุนายน 2549	
	จำนวนโรงงาน	ตารางเมตร	จำนวนโรงงาน	ตารางเมตร	จำนวนโรงงาน	ตารางเมตร
โรงงานที่มีสัญญาเช่าและรับรู้รายได้แล้ว	146	329,325	173	390,800	139	314,468
โรงงานที่มีสัญญาเช่าแต่ยังไม่รับรู้รายได้	27	65,725	26	88,875	22	78,375
โรงงานสร้างเสร็จพร้อมให้เช่า	15	35,150	8	21,485	13	36,560
โรงงานระหว่างก่อสร้าง	58	150,015	72	181,500	73	212,035
รวมโรงงานกรรมสิทธิ์ของบริษัท/บริษัทย่อย	246	580,215	279	682,660	247	641,438
อัตราการใช้เช่า	92.0%	91.8%	96.1%	95.7%	92.5%	91.5%
โรงงานกรรมสิทธิ์ของกองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์ไทยคอน	39	89,900	39	89,900	83	190,307
รวมโรงงานที่สร้างเสร็จแล้วภายใต้การบริหารงานของบริษัทและบริษัทย่อย	200	454,375	220	502,185	235	541,335

การออกหุ้นสามัญเสนอขายแก่ผู้ลงทุนเป็นการเฉพาะเจาะจง

1. วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนสำหรับการขยายการลงทุนในธุรกิจโรงงานให้เข้า ซึ่งปัจจุบันมีความต้องการเพิ่มขึ้นมากและมีแนวโน้มของการเติบโตอีกมากในอนาคต นอกจากนี้ยังเป็นฐานเงินทุนเพื่อรองรับการลงทุนในธุรกิจคลังสินค้าและอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นธุรกิจที่บริษัทเห็นว่ามีโอกาสที่ดีในการลงทุน

2. รายละเอียดเกี่ยวกับการเสนอขาย

หลักทรัพย์ที่เสนอขาย

หุ้นสามัญของบริษัท ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

วิธีการเสนอขาย

เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนเป็นการเฉพาะเจาะจง

จำนวนที่เสนอขาย

เสนอขายจำนวนไม่เกิน 107,000,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 19.88 ของหุ้นชำระแล้วของบริษัทในปัจจุบัน)

ราคาเสนอขาย

เสนอขายที่ราคาสูงกว่าราคาตลาด หรือเสนอขายที่ราคามีส่วนลดจากราคาตลาดไม่เกินร้อยละ 10

ราคาตลาดอ้างอิง

ราคาเฉลี่ย 10 วันติดต่อกันย้อนหลังนับจากวันเสนอขายหุ้น ซึ่งคำนวณจากผลรวมของมูลค่าการซื้อขายหุ้นในช่วง 10 วันดังกล่าว ทหารด้วยผลรวมของจำนวนหุ้นที่ซื้อขายในช่วงเวลา 10 วันเดียวกัน

อื่นๆ

ให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมายมีอำนาจในการพิจารณา กำหนดเวลาที่เหมาะสมในการเสนอขาย กำหนดราคาเสนอขายตามหลักเกณฑ์ที่กล่าวข้างต้น กำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้ รวมทั้งการดำเนินการตามขั้นตอนในการขออนุญาตต่าง ๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการกระทำใด ๆ ที่จำเป็นสำหรับการเสนอขาย ตามที่เห็นสมควรภายใต้กฎ ระเบียบ และประกาศข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

3. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้น

1. ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรและสิทธิออกเสียง (Earnings and Control dilution)

ก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญแก่ผู้ลงทุนเป็นการเฉพาะเจาะจง

จำนวนหุ้นสามัญที่เรียกชำระแล้ว ณ 25 สิงหาคม 2549 538,344,385 หุ้น

จำนวนหุ้นสามัญที่เรียกชำระแล้วภายหลังการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท

(TICON-W1 และ TICON-W2) เติมนจำนวน 564,458,140 หุ้น

สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นก่อนการเสนอขายหุ้นแก่ผู้ลงทุนเป็นการเฉพาะเจาะจง 100 %

ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญแก่ผู้ลงทุนเป็นการเฉพาะเจาะจง

จำนวนหุ้นสามัญที่เรียกชำระแล้ว	671,458,140	หุ้น
สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นภายหลังการเสนอขายหุ้นแก่ผู้ลงทุนเป็นการเฉพาะเจาะจง	84.06	%
ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรและสิทธิออกเสียงที่ลดลง	15.94	%

2. ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price dilution)

บริษัทยังไม่สามารถระบุผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นได้ในขณะนี้ เนื่องจากยังไม่ทราบราคาเสนอขายที่แน่นอน และวันที่จะทำการเสนอขายซึ่งจะทำให้ยังไม่สามารถคำนวณราคาตลาดที่ใช้เป็นเกณฑ์อ้างอิง

4. คะแนนเสียงที่ต้องใช้ในการอนุมัติ

การเสนอขายหุ้นสามัญครั้งนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

5. ประโยชน์ที่บริษัทและผู้ถือหุ้นจะได้รับจากการเสนอขาย

1. ประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับ

- 1) การเพิ่มทุนโดยเสนอขายหุ้นที่ราคาสูงกว่าราคาตลาด หรือเสนอขายที่ราคามีส่วนลดจากราคาตลาดไม่เกินร้อยละ 10 ดังที่กล่าวมานี้ จะทำให้บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นต่อหุ้น (Book value per share) สูงขึ้น
- 2) บริษัทจะมีเงินทุนเพื่อขยายการลงทุนในการพัฒนาโรงงานมาตรฐานเพิ่มขึ้น นอกจากนั้น ฐานเงินทุนของบริษัทที่ใหญ่ขึ้นจากการเพิ่มทุนจะช่วยให้บริษัทมีโอกาสขยายการลงทุนไปสู่ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่มีแนวโน้มของการเติบโตที่ดีดังกล่าวแล้วข้างต้น โดยนอกจากกระแสเงินสดที่ได้รับจากการเพิ่มทุนครั้งนี้แล้ว ฐานเงินทุนที่ใหญ่ขึ้นยังช่วยให้บริษัทสามารถระดมเงินจากการกู้ยืมได้เพิ่มมากขึ้นด้วย

2. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับ

- 1) การขยายการลงทุนในธุรกิจโรงงานให้เข้าตามความต้องการที่มีอยู่อย่างเกินคาด จะทำให้ผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์จากผลตอบแทนของการลงทุนดังกล่าว
- 2) การขยายการลงทุนไปสู่ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เพื่อการอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่มีแนวโน้มของการเติบโตที่ดีดังกล่าวมาแล้วข้างต้น จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นในที่สุด
- 3) ผู้ถือหุ้นเดิมและผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจงมีสิทธิในการได้รับเงินปันผลเท่าเทียมกัน โดยผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจงจะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงานงวดแรกที่มีการจ่ายเงินปันผล ภายหลังจากที่มีการจดทะเบียนผู้ลงทุนดังกล่าวเข้าเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท

ความหมายของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติกรของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546)

“บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน” หมายความว่า

1. ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อย รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องและญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว
2. นิติบุคคลใดๆ ที่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมเป็นบุคคลดังต่อไปนี้ของบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อย
 - ก. ผู้บริหาร
 - ข. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
 - ค. ผู้มีอำนาจควบคุม
 - ง. บุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุม
 - จ. ผู้ที่เกี่ยวข้องและญาติสนิทของบุคคลตาม (ก) ถึง (ง)
3. บุคคลใดๆ ที่โดยพฤติการณ์บ่งชี้ได้ว่าเป็นผู้ทำการแทนหรืออยู่ภายใต้อิทธิพลตาม (1) ถึง (2) ต่อการตัดสินใจ การกำหนดนโยบาย การจัดการ หรือการดำเนินงานอย่างมีนัยสำคัญ หรือบุคคลอื่นที่ตลาดหลักทรัพย์เห็นว่า มีพฤติการณ์ทำนองเดียวกัน

การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ

(ปัจจุบัน)	ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน จำนวน	564,618,000.-	บาท	(ห้าร้อยหกสิบสี่ล้านหกแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาท)
		แบ่งออกเป็น	564,618,000.-	หุ้น	(ห้าร้อยหกสิบสี่ล้านหกแสนหนึ่งหมื่นแปดพันหุ้น)
		มูลค่าหุ้นละ	1.-	บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น					
		หุ้นสามัญ	564,618,000.-	หุ้น	(ห้าร้อยหกสิบสี่ล้านหกแสนหนึ่งหมื่นแปดพันหุ้น)
		หุ้นบุริมสิทธิ	0.-	หุ้น	(ศูนย์หุ้น)
(แก้ไขเป็น)	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)



ประวัติ นายพจน์ วิเทศยนตรกิจ

- อายุ : 53 ปี
- การศึกษา : ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (Harvard Business School) ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ตำแหน่งงานในปัจจุบัน :
- 2545 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไพรวเท อิควิที้ (ประเทศไทย) จำกัด
 - 2549 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เอเชียบู้คส์ จำกัด และบริษัทในเครือ
 - 2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 - 2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)
 - 2546 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อีซีบาย จำกัด (มหาชน)
 - 2546 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เค-เทค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
 - 2545 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท หรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
 - 2542 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท วินิไทย จำกัด (มหาชน)
 - 2540 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ลีอกชเลย์ จำกัด (มหาชน)
- ประวัติการทำงานที่สำคัญ :
- 2540 - 2544 กรรมการผู้จัดการ บริษัท เครดิต สวิส เฟริสท์ บอสตัน (สิงคโปร์และกรุงเทพฯ)
 - 2540 - 2540 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์แห่งรัฐบาลไทย
- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : -ไม่มี-
- ความสัมพันธ์กับกรรมการ
หรือผู้บริหารของบริษัท : -ไม่มี-



ข้อบังคับบริษัทเรื่องมติการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 32. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง

การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้าคนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนนับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายในบุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
 - (จ) การเพิ่มทุนหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้
 - (ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท



ที่ LT.F 277/2006

วันที่ 1 กันยายน 2549

เรื่อง การมอบฉันทะในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2549
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ตามที่บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเนคชั่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2549 ในวันที่ 13 กันยายน 2549 เวลา 14.30 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ บางกอกคลับ ชั้น 28 อาคารสาทรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระต่าง ๆ ดังรายละเอียดปรากฏตามคำบอกกล่าวเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2549 นั้น

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทใคร่ขอความกรุณาจากท่านได้โปรดมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือ บุคคลดังต่อไปนี้ คือ

นายตรีชัชวาล บุญนาค (กรรมการตรวจสอบ)

เป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน โดยใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบ ทั้งนี้ เพื่อให้จำนวนหุ้นครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ได้กรอกข้อความเรียบร้อยแล้ว พร้อมอากร 20 บาท คืนกลับไปยังบริษัทล่วงหน้าเพื่อให้ถึงบริษัทก่อนวันประชุม 1 วัน

จึงเรียนมาเพื่อขอความร่วมมือ และขอขอบพระคุณท่านมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวลลิตาพันธุ์ พิริยะพันธุ์)

เลขานุการคณะกรรมการ



หลักฐานสำหรับการเข้าร่วมประชุม

1. บุคคลธรรมดา

1.1 ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย

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

1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ

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

2. นิติบุคคล

2.1 นิติบุคคลสัญชาติไทย

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

2.2 นิติบุคคลสัญชาติต่างประเทศ

- (ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล
- (ข) สำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผู้รับมอบฉันทะ

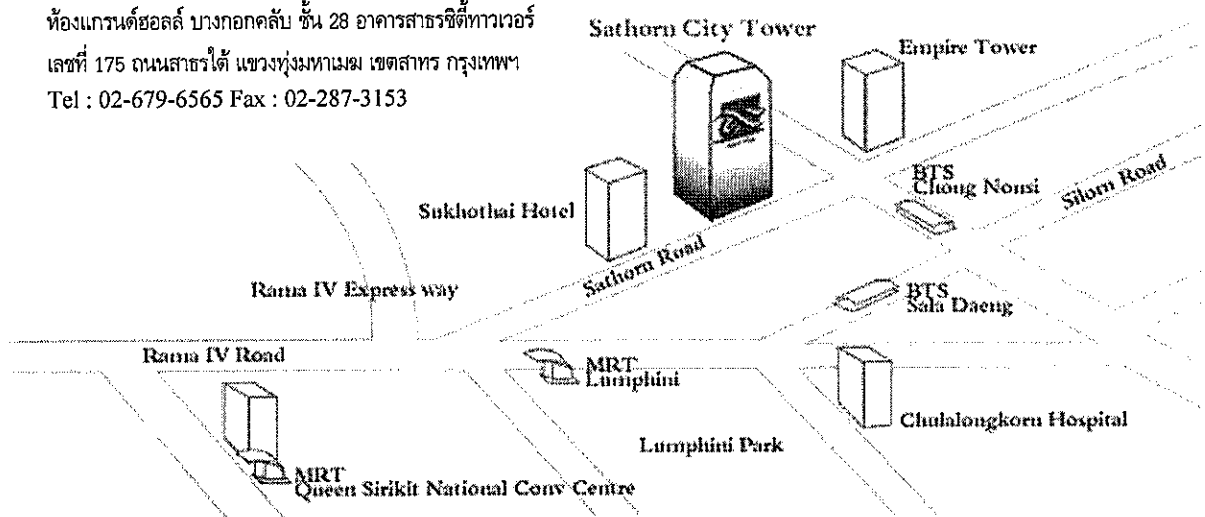
ทั้งนี้ ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ ต้องมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับลิก

- หมายเหตุ: 1) ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน ณ สถานที่ประชุมได้ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึง 14.30 น. ของวันที่ 13 กันยายน 2549
- 2) ผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับมอบจากผู้ถือหุ้นหลายท่าน ได้โปรดส่งเอกสารหลักฐานการเข้าร่วมประชุมมายังบริษัทก่อนวันที่ 13 กันยายน 2549



แผนที่

ห้องแกรนด์ฮอลล์ บางกอกคลับ ชั้น 28 อาคารสารคดีที่ทาวเวอร์
เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ
Tel : 02-679-6565 Fax : 02-287-3153



หนังสือมอบฉันทะ

เขียนที่
วันที่ เดือน พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า
ที่อยู่ สัญชาติ
ทะเบียนผู้ถือหุ้นเลขที่

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

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

หรือ 2. นายตรีขวัญ บุญนาค กรรมการตรวจสอบ อายุ 49 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 89/302 ม. 2 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2549 ในวันพุธที่ 13 กันยายน 2549 เวลา 14.30 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ บางกอกคลับ ชั้น 28 อาคารสารคดีห้าแวงเวร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

(4) จำนวนคะแนนเสียงที่ข้าพเจ้าได้มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้
 เท่ากับจำนวนหุ้นทั้งสิ้นที่ข้าพเจ้าถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามข้อ (2)
 บางส่วน คือ หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
 หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

(5) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2549

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2549 ในวันที่พุธที่ 13 กันยายน 2549 เวลา 14.30 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ บางกอกคลับ ชั้น 28 อาคารสารคดีที่ห้าเวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลา และสถานที่อื่น

วาระที่ เรื่อง

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

วาระที่ เรื่อง

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)