

- เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2550
- เรียน ผู้ถือหุ้น
- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. เอกสารแนบของวาระการประชุมวาระที่ 1 และ วาระที่ 2
  2. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  3. รายละเอียดหลักฐานการเข้าร่วมประชุม
  4. แผนที่ของสถานที่จัดประชุม
  5. หนังสือมอบฉันทะ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ครั้งที่ 3/2550 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2550 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2550 ขึ้น ในวันที่ 12 กันยายน 2550 เวลา 13.30 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ บางกอกคลับ ชั้น 28 อาคารสารคดีตาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2550

วัตถุประสงค์และเหตุผล : รายงานการประชุมดังกล่าวจำเป็นต้องให้ผู้ถือหุ้นรับรองความถูกต้องร่วมกัน (เอกสารแนบ 1)

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 เนื่องจากรายงานการประชุมดังกล่าวถูกบันทึกอย่างถูกต้อง และมีรายละเอียดของมติที่ประชุมครบถ้วน

2. พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนสำหรับใช้ในการดำเนินงานและขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต และเพื่อ refinance หนี้บางส่วนของบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติมมูลค่ารวมไม่เกิน 2,000 ล้านบาท ทั้งนี้ ตามรายละเอียดของหุ้นกู้ในเอกสารแนบ 2

3. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 12.30 น.

ในนามของคณะกรรมการ  
บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน)



(นางสาวลลิตพันธุ์ พิริยะพันธุ์)

เลขานุการคณะกรรมการ



(คำแปล)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550

30 เมษายน 2550

**เวลา และสถานที่**

การประชุมจัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2550 เวลา 14.30 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ บางกอกคลับ ชั้น 28 อาคารสารคดีที่ดาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

**กรรมการที่เข้าร่วมประชุม**

จำนวน 7 คน

คุณชาติ โสภณพนิช

ประธานกรรมการ

คุณเดวิด เคสมอนต์ เทร์เร็นท์

กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ

คุณจิระพงษ์ วินิชบุตร

กรรมการ

คุณพจน์ วิเทศยนตรกิจ

กรรมการ

คุณวีรพันธ์ พูลเกษ

กรรมการผู้จัดการ

คุณชัชวาลย์ เจียรนวนนท์

กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

คุณตรีชฎา บุญาค

กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

**กรรมการที่ลาประชุม**

จำนวน 2 คน

คุณไฉ่ ชง ควน

กรรมการผู้ช่วยฯ

คุณดิเรก วินิชบุตร

กรรมการ

**ผู้ช่วยบริหารที่เข้าร่วมประชุม**

จำนวน 3 คน

คุณเอียน แซมิลตัน

ผู้จัดการทั่วไป-พัฒนาธุรกิจ

คุณศิริพร สมบัติวัฒนา

ผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ

คุณลลิตพันธุ์ พิริยะพันธุ์

ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน และเลขานุการบริษัท

**ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม**

จำนวน 1 คน

คุณจิราภรณ์ นิยม

ตัวแทนผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงานเอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด

**กิจการเบื้องต้น**

คุณลลิตพันธุ์ พิริยะพันธุ์ (เลขานุการบริษัท) กล่าวว่าผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 80 ราย รวมจำนวนหุ้น 468,261,182 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.14 ของหุ้นชำระแล้ว (บริษัทมีผู้ถือหุ้น 1,044 ราย ซึ่งถือหุ้นรวม 649,142,549 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

คุณลลิตพันธุ์แจ้งต่อที่ประชุมถึงวิธีการออกเสียงลงมติในแต่ละวาระว่า ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้

คุณชาติ โสภณพนิช (ประธานกรรมการ) เป็นประธานที่ประชุม ประธานได้กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้



**วาระที่ 1** รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2549

คุณลิขิตพันธุ์แจ่มแจ้งต่อที่ประชุมว่า รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2549 จำเป็นต้องให้ผู้ถือหุ้นรับรองความถูกต้องร่วมกัน ประธานกล่าวว่าคณะกรรมการมีความเห็นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2549 เนื่องจาก รายงานการประชุมดังกล่าวถูกบันทึกอย่างถูกต้องและมีรายละเอียดของมติที่ประชุมครบถ้วน

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน

	จำนวนเสียง (1 หุ้น/1 เสียง)	ร้อยละของเสียงที่ต้องการ
จำนวนเสียงที่ต้องการ : เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน	442,614,182	ร้อยละ 100.0
อนุมัติ	442,614,182	ร้อยละ 100.0
ไม่อนุมัติ	-	-
งดออกเสียง	25,647,000	ร้อยละ 5.5 ของผู้เข้าร่วมประชุม

มติ : ที่ประชุมให้การรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

**วาระที่ 2** พิจารณาอนุมัติงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2549

คุณลิขิตพันธุ์ ได้กล่าวว่าพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ได้กำหนดให้บริษัทเสนองบการเงินฉบับสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2549 เนื่องจากงบการเงินดังกล่าวได้แสดงข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง ยุติธรรม สอดคล้องกับหลักการบัญชีที่ถือปฏิบัติกันทั่วไป รวมทั้งกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาของที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินดังกล่าว

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน

	จำนวนเสียง (1 หุ้น/1 เสียง)	ร้อยละของเสียงที่ต้องการ
จำนวนเสียงที่ต้องการ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน	442,614,182	ร้อยละ 100.0
อนุมัติ	442,614,182	ร้อยละ 100.0
ไม่อนุมัติ	-	-
งดออกเสียง	25,647,000	ร้อยละ 5.5 ของผู้เข้าร่วมประชุม

มติ : ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินดังกล่าวข้างต้นตามที่ประธานเสนอ



**วาระที่ 3 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2549**

ประธานกล่าวว่า คุณวีรพันธ์ พูลเกษ กรรมการผู้จัดการของบริษัทจะเป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อทราบ

คุณวีรพันธ์รายงานว่า ในปี 2549 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้ค่าเช่าและค่าบริการ 628 ล้านบาท รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ให้ผู้เช่า 260 ล้านบาท รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ให้กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทยคอน 1,982 ล้านบาท กำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ 869 ล้านบาท หรือ 1.59 บาทต่อหุ้น โดย ณ สิ้นปี 2549 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 9,538 ล้านบาท หนี้สิน 4,961 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น 4,578 ล้านบาท

คุณวีรพันธ์กล่าวเพิ่มเติมว่า ณ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทและบริษัทย่อย (บริษัท อีโอดี อินดัสเทรียล เซอร์วิส เซส จำกัด) มีโรงงานที่มีสัญญาเช่าและรับรู้รายได้แล้วจำนวน 147 โรงงาน โรงงานที่มีสัญญาเช่าแต่ยังไม่รับรู้รายได้จำนวน 21 โรงงาน โรงงานเสร็จพร้อมให้เช่าจำนวน 19 โรงงาน และโรงงานที่อยู่ระหว่างก่อสร้างจำนวน 75 โรงงาน คิดเป็นอัตราการเช่าร้อยละ 89.8 และ ณ สิ้นสุดเดือน มีนาคม 2550 บริษัทและบริษัทย่อยมีโรงงานที่มีสัญญาเช่าและรับรู้รายได้แล้วจำนวน 149 โรงงาน (ซึ่งเป็นจำนวนภายหลังจากหักโรงงานจำนวน 6 โรงงานที่ขายให้แก่ผู้เช่า และ 3 โรงงานที่ขายให้แก่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทยคอน) โรงงานที่มีสัญญาเช่าแต่ยังไม่รับรู้รายได้จำนวน 16 โรงงาน โรงงานสร้างเสร็จพร้อมให้เช่าจำนวน 20 โรงงาน และโรงงานที่อยู่ระหว่างก่อสร้างจำนวน 72 โรงงาน คิดเป็นอัตราการเช่าร้อยละ 89.2 นอกจากนี้ ณ 31 มีนาคม 2550 บริษัท ไทยคอน โลจิสติกส์ พาร์ค จำกัด (บริษัทย่อย) มีคลังสินค้าที่มีสัญญาเช่าและรับรู้รายได้แล้วจำนวน 1 หลัง คลังสินค้าที่มีสัญญาแต่ยังไม่รับรู้รายได้จำนวน 2 หลัง คลังสินค้าสร้างเสร็จพร้อมให้เช่าจำนวน 4 หลัง และคลังสินค้าระหว่างก่อสร้างจำนวน 5 หลัง

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท

**วาระที่ 4 พิจารณานอุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิของปี 2549**

ประธานกล่าวว่า จากการพิจารณาถึงนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท กำไรสุทธิประจำปี 2549 รวมถึงกระแสเงินสดของบริษัท คณะกรรมการเห็นสมควรให้เสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานอุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของปี 2549 จำนวน 1.20 บาทต่อหุ้น โดยผู้ที่จะมีสิทธิได้รับเงินปันผล คือ ผู้ที่มีรายชื่อตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 10 เมษายน 2550 และบริษัทจะจ่ายเงินปันผลในวันที่ 11 พฤษภาคม 2550

คุณลิขิตพันธุ์กล่าวเพิ่มเติมว่า การจ่ายเงินปันผลตามที่เสนอขออนุมัติครั้งนี้ คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 89.62 ของกำไรสุทธิประจำปี 2549 ซึ่งทำให้บริษัทต้องทำการปรับอัตราและราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (TICON-W1 และ TICON-W2) อันเนื่องมาจากการจ่ายเงินปันผลเกินกว่าร้อยละ 70 ของกำไรสุทธิหลังภาษี โดยอัตราและราคาการใช้สิทธิใหม่จะเป็นดังนี้

TICON-W1 : อัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิต่อ 5.24911 หุ้นสามัญ ในราคาการใช้สิทธิ 1 บาทต่อหุ้น มีผลในการใช้สิทธิครั้งที่ 21 ซึ่งเป็นการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ในวันที่ 4 มิถุนายน 2550

TICON-W2 : อัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิต่อ 1.04502 หุ้นสามัญ ในราคาการใช้สิทธิ 8.661 บาทต่อหุ้น มีผลตั้งแต่การใช้สิทธิครั้งที่ 6 ในวันที่ 30 มิถุนายน 2550 เป็นต้นไป

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน



	จำนวนเสียง (1 หุ้น/1 เสียง)	ร้อยละของเสียงที่ต้องการ
จำนวนเสียงที่ต้องการ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน	442,614,182	ร้อยละ 100.0
อนุมัติ	442,614,182	ร้อยละ 100.0
ไม่อนุมัติ	-	-
งดออกเสียง	25,647,000	ร้อยละ 5.5 ของผู้เข้าร่วมประชุม

มติ : ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลตามที่ประธานเสนอ

**วาระที่ 5 พิจารณามติการเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ**

คุณลิขิตพันธุแจ้งต่อที่ประชุมว่า ข้อบังคับของบริษัทได้ระบุว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม และไปนี้มีกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ คุณไฉ เสง ควน คุณชัชวาลย์ เจียรวนนท์ และคุณตรีชัญญ์ บุณนาค

ประธานกล่าวว่า โดยการเสนอของคณะกรรมการสรรหาของบริษัท คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้ง คุณไฉ เสง ควน คุณชัชวาลย์ เจียรวนนท์ และคุณตรีชัญญ์ บุณนาค เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการทั้ง 3 ท่านมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการเป็นกรรมการของบริษัท โดยกรรมการทั้ง 3 ท่านนี้ ไม่มีตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเดียวกันกับบริษัท และสำหรับคุณชัชวาลย์ เจียรวนนท์ และคุณตรีชัญญ์ บุณนาค เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ของกรรมการตรวจสอบ

คุณลิขิตพันธุแจ้งว่า สำหรับวาระนี้ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน

การเลือกตั้ง คุณไฉ เสง ควน เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระ

	จำนวนเสียง (1 หุ้น/1 เสียง)	ร้อยละของเสียงที่ต้องการ
จำนวนเสียงที่ต้องการ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน	442,614,182	ร้อยละ 100.00
อนุมัติ	442,614,182	ร้อยละ 100.00
ไม่อนุมัติ	-	-
งดออกเสียง	25,647,000	ร้อยละ 5.5 ของผู้เข้าร่วมประชุม

การเลือกตั้ง คุณชัชวาลย์ เจียรวนนท์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระ

	จำนวนเสียง (1 หุ้น/1 เสียง)	ร้อยละของเสียงที่ต้องการ
จำนวนเสียงที่ต้องการ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน	442,614,182	ร้อยละ 100.00
อนุมัติ	442,544,182	ร้อยละ 99.98
ไม่อนุมัติ	70,000	ร้อยละ 0.02
งดออกเสียง	25,647,000	ร้อยละ 5.5 ของผู้เข้าร่วมประชุม



การเลือกตั้ง คุณตรีชัชวัญ บุณนาค เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระ

	จำนวนเสียง (1 หุ้น/1 เสียง)	ร้อยละของเสียงที่ต้องการ
จำนวนเสียงที่ต้องการ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน	442,614,182	ร้อยละ 100.00
อนุมัติ	442,614,182	ร้อยละ 100.00
ไม่อนุมัติ	-	-
งดออกเสียง	25,647,000	ร้อยละ 5.5 ของผู้เข้าร่วมประชุม

มติ : ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ คุณไฉ ช่าง ควน คุณชัชวาลย์ เจียรพนธ์ และคุณตรีชัชวัญ บุณนาค เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 6 พิจารณามติค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2550

คุณลิขิตพันธุ์แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัท บริษัทจึงควรจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่กรรมการ

ประธานกล่าวว่า โดยการเสนอของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2550 ในจำนวนไม่เกิน 5,000,000 บาทต่อปี ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติสำหรับปี 2549 และค่าตอบแทนที่เสนอขออนุมัติครั้งนี้อยู่ในระดับค่าเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และบริษัทจดทะเบียนที่มีรายได้ หรือมีกำไรในระดับเดียวกับบริษัท

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน

	จำนวนเสียง (1 หุ้น/1 เสียง)	ร้อยละของเสียงที่ต้องการ
จำนวนเสียงที่ต้องการ : ไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม	468,261,182	ร้อยละ 100.0
อนุมัติ	441,214,182	ร้อยละ 94.2
ไม่อนุมัติ	1,400,000	ร้อยละ 0.3
งดออกเสียง	25,647,000	ร้อยละ 5.5

มติ : ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2550 ตามที่ประธานเสนอ

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2550

คุณลิขิตพันธุ์แจ้งต่อที่ประชุมว่าพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ได้กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และตามหลักบรรษัทภิบาลในเรื่องการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัทควรให้ผู้สอบบัญชีรายใดรายหนึ่งเป็นเวลาดูติดต่อกันไม่เกินกว่า 5 ปี

ประธานได้กล่าวว่า คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด ซึ่งได้แก่ คุณโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ หรือคุณรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล หรือคุณสุมาลี จีรวาบุญชิต เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2550 โดยผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านไม่มีส่วนได้ส่วนเสียและไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นของบริษัท หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลที่ได้กล่าวมา และคุณโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาเป็นเวลา 3 ปี และเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยด้วย



ประธานกล่าวเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการเห็นควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีประจำปี 2550 รวม 1,000,000 บาท เพิ่มขึ้นจากค่าสอบบัญชีในปี 2549 (860,000 บาท) ซึ่งสาเหตุหลักที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากบริษัทมีการขยายตัวมากขึ้น จึงมีธุรกรรมที่ต้องมีการสอบทาน/ตรวจสอบมากขึ้น ทั้งนี้ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาและเห็นชอบถึงความเหมาะสมแล้วจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

**ผลการออกเสียงลงคะแนน**

	จำนวนเสียง (1 หุ้น/1 เสียง)	ร้อยละของเสียงที่ต้องการ
<b>จำนวนเสียงที่ต้องการ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน</b>		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน	442,614,182	ร้อยละ 100.0
อนุมัติ	442,614,182	ร้อยละ 100.0
ไม่อนุมัติ	-	-
งดออกเสียง	25,647,000	ร้อยละ 5.5 ของผู้เข้าร่วมประชุม

มติ : ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งนายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ หรือนางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล หรือนางสาวสุมาลี ธีรราชบัณฑิต เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2550 และมีค่าตอบแทนประจำปี 2550 รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,000,000 บาท

**วาระที่ 8 พิจารณานอมนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทในเรื่องหุ้นบุริมสิทธิ**

คุณลิขิตพันธุแจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากปัจจุบันบริษัทไม่มีหุ้นบุริมสิทธิเหลืออยู่แล้ว บริษัทจึงควรทำการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหุ้นบุริมสิทธิ

ประธานกล่าวว่า คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 4 โดยการตัดข้อความข้อ 4 ทวิออก ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ โดยข้อบังคับข้อที่ 4 ภายหลังการแก้ไขจะเป็นดังนี้

ข้อ 4. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิที่ต้องใช้เงินครั้งเดียวจนเต็มมูลค่า

หุ้นของบริษัทจะแบ่งแยกมิได้ ถ้าบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปถือหุ้นหรือจองซื้อหุ้นร่วมกัน ต้องตั้งให้คนใดคนหนึ่งเป็นบุคคลเหล่านั้นเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้จองหุ้นแล้วแต่กรณี

บริษัทอาจออกหุ้นกู้ หรือหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือหุ้นบุริมสิทธิ รวมทั้งหลักทรัพย์อื่นใด ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เสนอขายแก่ประชาชนได้ และการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญให้กระทำได้ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

**ผลการออกเสียงลงคะแนน**

	จำนวนเสียง (1 หุ้น/1 เสียง)	ร้อยละของเสียงที่ต้องการ
<b>จำนวนเสียงที่ต้องการ : ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน</b>		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	468,261,182	ร้อยละ 100.00
อนุมัติ	442,422,782	ร้อยละ 94.48
ไม่อนุมัติ	191,400	ร้อยละ 0.04
งดออกเสียง	25,647,000	ร้อยละ 5.48

มติ : ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทตามที่ประธานเสนอ



วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ไม่มีผู้ใดเสนอให้มีการพิจารณาเรื่องอื่นๆ

คำถามและคำตอบ

ผู้ถือหุ้นได้สอบถามถึงการแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิของบริษัท คุณวีรพันธ์ได้อธิบายว่าหุ้นบุริมสิทธิดังกล่าวเป็นของกองทุนเพื่อการร่วมลงทุนซึ่งสามารถแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้ และกองทุนฯ ได้แปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิดังกล่าวที่ถืออยู่ทั้งหมดเป็นหุ้นสามัญในปี 2549

คุณวีรพันธ์ให้ความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการเพิ่มทุนโดยการขายหน่วยลงทุนใหม่ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทยคอน (TICON Property Fund : TFUND) ในกรณีที่มาตรการดำรงเงินสำรองเงินนำชำระระยะสั้นยังคงมีผลให้ต่อไป TFUND น่าจะต้องขายหน่วยลงทุนให้นักลงทุนในประเทศมากขึ้น โดยที่บริษัทจะยังคงดำเนินการขายอสังหาริมทรัพย์ให้แก่ TFUND ต่อไป

สำหรับคำถามเกี่ยวกับผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจบริษัทจากการที่เชื่อว่าคู่แข่งรายหนึ่งของบริษัทจะมีการร่วมทุนกับบริษัทจากประเทศจีนเพื่อสร้างโรงงานให้เขานั้น คุณวีรพันธ์ชี้แจงว่า บริษัทน่าจะไม่ได้รับผลกระทบ เนื่องจากปัจจุบันคู่แข่งรายดังกล่าวมีการสร้างโรงงานให้เช่าอยู่แล้ว แต่เป็นโรงงานขนาดเล็กกว่าโรงงานของบริษัท ซึ่งทำให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายแตกต่างกัน นอกจากนี้ ในปัจจุบันสัดส่วนลูกค้าของบริษัทเป็นลูกค้าจากประเทศจีนน้อยมาก

คุณลิขิตพันธุ์ตอบคำถามผู้ถือหุ้นเรื่องผลกระทบจากการจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 1.20 บาท ที่มีต่อใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทว่าบริษัทต้องทำการปรับอัตราและราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขที่ได้รับในหนังสือชี้ชวนเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่ TICON-W1 และ TICON-W2 โดยคุณตรีชัญ (กรรมการบริษัท) ได้กล่าวเสริมในเรื่องผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นและราคาหุ้น (Dilution effect) เมื่อมีการปรับอัตราการใช้สิทธิว่า ผลกระทบดังกล่าวมีเพียงเล็กน้อยเนื่องจากจำนวนหุ้นที่จะเพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิมีจำนวนน้อยเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท

ไม่มีการเสนอเรื่องอื่นใดเพื่อพิจารณา ประธานจึงกล่าวปิดการประชุม เวลา 15.10 น.

- ชาลี โสภณพนิช -

(นายชาลี โสภณพนิช)

ประธานที่ประชุม

รับรองคำแปลถูกต้อง

(นายวีรพันธ์ พูลพงษ์)

กรรมการ



## รายละเอียดที่สำคัญของหุ้นกู้ที่ออก

วัตถุประสงค์	เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจและขยายธุรกิจของบริษัท และเพื่อ Refinance หนี้บางส่วนของบริษัท
ประเภท	หุ้นกู้ (ซึ่งรวมถึงหุ้นกู้อนุพันธ์) ประเภทด้อยสิทธิ หรือไม่ด้อยสิทธิ ชนิดทยอยคืนเงินต้นหรือคืนเงินต้นครั้งเดียวเมื่อครบกำหนดไถ่ถอน มีประกันหรือไม่มีประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้
จำนวน	มูลค่ารวมของหุ้นที่ออกในแต่ละครั้ง หรือหลายๆ ครั้ง (ไม่รวมจำนวน 2,000 ล้านบาท ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2548) จำนวนยอดคงเหลือรวมกันกำหนดไว้ไม่เกิน 2,000 ล้านบาท
อายุ	ไม่เกิน 10 ปี
การเสนอขาย	เสนอขายภายในประเทศ และ/หรือภายนอกประเทศ ต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่งอาจแบ่งเป็นการเสนอขายในครั้งเดียวหรือหลายครั้งก็ได้
อัตราดอกเบี้ย	ขึ้นอยู่กับสถานะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้
การไถ่ถอนก่อนกำหนด	ผู้ถือหุ้น และ/หรือบริษัท อาจมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ออกในแต่ละครั้ง
เงื่อนไขอื่นๆ	ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้อำนวยการ และ/หรือกรรมการผู้จัดการ และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ หรือกรรมการผู้อำนวยการ หรือกรรมการผู้จัดการมีอำนาจในการตัดสินใจเกี่ยวกับรายละเอียดทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง

## ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

### หมวดที่ 4 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 28. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือน นับแต่วันสิ้นสุทธรอบปีทางบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวในวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นนับจำนวนรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ในหนังสือดังกล่าวนั้น ในกรณีนี้ให้คณะกรรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

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

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร

ข้อ 30. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนั้นจะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

ข้อ 31. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และไม่ว่ากรณีหนึ่งกรณีใด จะต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทจึงจะเป็นองค์ประชุม

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

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม ในกรณีประธานกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมขึ้น เป็นประธาน

ข้อ 32. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง

การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้าคนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ได้ ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

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

ข้อ 33. กิจการอื่นที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

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

## หลักฐานสำหรับการเข้าร่วมประชุม

### 1. บุคคลธรรมดา

#### 1.1 ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย

- (ก) บัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้น
- (ข) กรณีมีมอบฉันทะ สำเนาบัตรประจำตัวของผู้มอบอำนาจ และบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผู้รับมอบอำนาจ

#### 1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ

- (ก) หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น
- (ข) กรณีมีมอบฉันทะ สำเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบอำนาจ และบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผู้รับมอบอำนาจ

### 2. นิติบุคคล

#### 2.1 นิติบุคคลสัญชาติไทย

- (ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- (ข) สำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบอำนาจ พร้อมบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผู้รับมอบอำนาจ

#### 2.2 นิติบุคคลสัญชาติต่างประเทศ

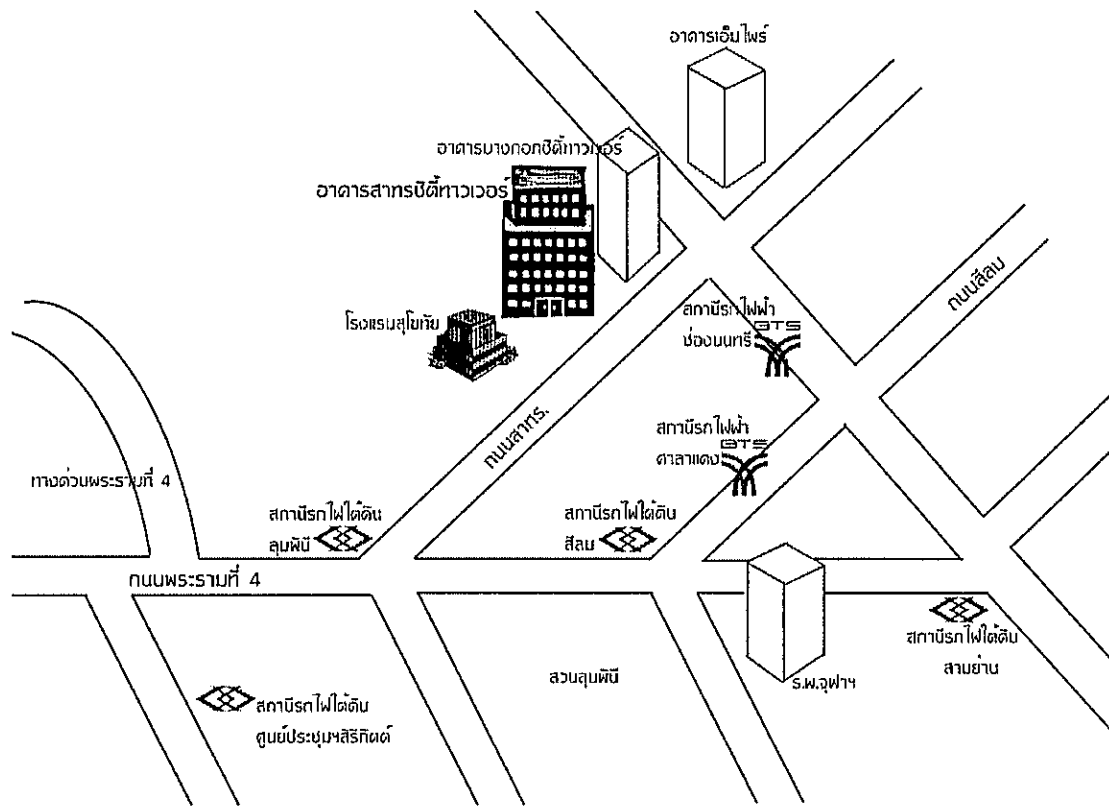
- (ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล
- (ข) สำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบอำนาจ พร้อมบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผู้รับมอบอำนาจ

ทั้งนี้ ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ ต้องมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับลิก

- หมายเหตุ:
- 1) ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน ณ สถานที่ประชุมได้ตั้งแต่เวลา 12.30 น. ถึง 13.30 น. ของวันที่ 12 กันยายน 2550
  - 2) ผู้รับมอบอำนาจที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหลายท่าน ได้โปรดส่งเอกสารหลักฐานการเข้าร่วมประชุมมายังบริษัทก่อนวันที่ 12 กันยายน 2550

# แผนที่

ห้องแกรนด์ฮอลล์ บางกอกคลับ ชั้น 28 อาคาร สาทรซิตี้ทาวเวอร์  
เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ  
โทร.02-679-6565 แฟกซ์ 02-287-3153





ที่ LT.F 210/2007

วันที่ 24 สิงหาคม 2550

เรื่อง การมอบฉันทะในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2550  
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ตามที่บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ได้กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2550 ในวันที่ 12 กันยายน 2550 เวลา 13.30 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ บางกอกคลับ ชั้น 28 อาคารสารคดีห้าเวออร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระต่าง ๆ ดังรายละเอียดปรากฏตามคำบอกกล่าวเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2550 นั้น

ในการประชุมครั้งนี้ หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทใคร่ขอความกรุณาจากท่านได้โปรดมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือ บุคคลดังต่อไปนี้ คือ

นายเดวิด เดสมอนด์ แทร์เร็นท์	ประธานกรรมการตรวจสอบ
อายุ	64 ปี
อยู่บ้านเลขที่	246/2 ทองหล่อซอย 8 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
ส่วนได้เสียในการพิจารณา	- ไม่มี -

เป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน โดยให้หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบ ทั้งนี้ เพื่อให้จำนวนหุ้นครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

กรณีที่ท่านเป็นผู้ถือหุ้นต่างชาติและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ท่านสามารถใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท [www.rent-a-factory.com](http://www.rent-a-factory.com)

โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ได้กรอกข้อความเรียบร้อยแล้ว พร้อมอากร 20 บาท คืนกลับไปยังบริษัทล่วงหน้าเพื่อให้ถึงบริษัทก่อนวันประชุม 1 วัน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวลลิตพันธุ์ พิริยะพันธุ์)

เลขานุการคณะกรรมการ







หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

เขียนที่ .....

วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....

(1) ข้าพเจ้า .....

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....

อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ .....

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม ..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง

(2) ขอมอบฉันทะให้  1. .... อายุ ..... ปี

อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....

อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... หรือ

2. .... อายุ ..... ปี

อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....

อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... หรือ

3. .... อายุ ..... ปี

อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....

อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2550 ในวันที่พุธที่ 12 กันยายน 2550 เวลา 13.30 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ บางกอกคลับ ชั้น 28 อาคารสาทรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

มอบฉันทะบางส่วน คือ

หุ้นสามัญ ..... หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ ..... เสียง

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด ..... เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ..... เสียง  ไม่เห็นด้วย ..... เสียง งดออกเสียง ..... เสียง

