

(คำแปล)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551

10 กรกฎาคม 2551

เวลา และสถานที่

การประชุมจัดขึ้นเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2551 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ บางกอกคลับ ชั้น 28 อาคารสารคดีทิวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

จำนวน 4 คน

คุณชาติ โสภณพนิช

ประธานกรรมการ

คุณพงษ์ วิเทศยนตรกิจ

กรรมการ

คุณวีรพันธ์ พูลเกษ

กรรมการผู้จัดการ

คุณตรีขวัญ บุญนาค

กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

ฝ่ายบริหารที่เข้าร่วมประชุม

จำนวน 4 คน

คุณเอียน แยมิลตัน

ผู้จัดการทั่วไป - พัฒนาการกิจ

คุณศิริพร สมบัติวัฒนา

ผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ

คุณสมศักดิ์ รัตนวิระกุล

ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด

คุณเลลิตพันธุ์ พิริยะพันธุ์

ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน และเลขานุการบริษัท

กิจการเบื้องต้น

คุณเลลิตพันธุ์ พิริยะพันธุ์ (เลขานุการบริษัท) กล่าวว่าผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 99 ราย รวมจำนวนหุ้น 504,192,767 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 77.11 ของหุ้นชำระแล้ว (บริษัทมีผู้ถือหุ้น 1,390 ราย ซึ่งถือหุ้นรวม 653,839,448 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

คุณเลลิตพันธุ์แจ้งต่อที่ประชุมถึงวิธีการออกเสียงลงมติในแต่ละวาระว่า ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการออกเสียงคัดค้าน หรืองดออกเสียง

คุณชาติ โสภณพนิช (ประธานกรรมการ) เป็นประธานที่ประชุม ประธานได้กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2551

ประธานกล่าวว่าคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 เนื่องจากรายงานการประชุมดังกล่าวถูกต้องและมีรายละเอียดของมติที่ประชุมครบถ้วน

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว



ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน

	จำนวนเสียง (1 หุ้น/1 เสียง)	ร้อยละของเสียงที่ต้องการ
จำนวนเสียงที่ต้องการ : เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน	470,701,667	ร้อยละ 100.0
อนุมัติ	470,701,667	ร้อยละ 100.0
ไม่อนุมัติ	-	-
งดออกเสียง	33,491,100	ร้อยละ 6.64 ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

มติ : ที่ประชุมให้การรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ("ใบสำคัญแสดงสิทธิ")

ประธานกล่าวว่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม โดยรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ขออนุมัติมีดังนี้

ประเภท : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ชนิดระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้

จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ออก : ไม่เกิน 221,709,769 หน่วย (จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะออกขึ้นอยู่กับจำนวนหุ้นชำระแล้วของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งหุ้นชำระแล้ว ณ วันปิดสมุดทะเบียนอาจเพิ่มขึ้นจากการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ TICON-W2 ในระหว่างช่วงเวลาดังกล่าว)

หุ้นสามัญที่สำรองไว้เพื่อรองรับการ : ไม่เกิน 221,709,769 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 33.9 ของหุ้นชำระแล้ว ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2551) ใช้สิทธิ

วิธีการจัดสรร : จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทโดยผู้ถือหุ้นสามัญเดิม 3 หุ้น ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวน 1 หน่วย

วันที่ออก : ยังไม่สามารถระบุได้ในขณะนี้ เนื่องจากขึ้นอยู่กับวันที่ที่สำนักงาน กสท. อนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ : 5 ปี นับจากวันที่ออก

ราคาเสนอขาย : จัดสรรให้โดยไม่คิดมูลค่า

อัตราการใช้สิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวน 1 หน่วย สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น

ราคาใช้สิทธิ : 20 บาท ต่อหุ้น (สูงกว่าราคาตลาดปัจจุบันเฉลี่ยที่ 16.676 บาท)

วันกำหนดการใช้สิทธิ : วันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคมของทุกปี



- วันใช้สิทธิครั้งแรก** : วันทำการสุดท้ายของไตรมาสแรกภายหลังที่ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ มีอายุครบ 1 ปี (บริษัทยังไม่สามารถกำหนดวันที่แน่นอนได้ในขณะนี้ เนื่องจากขึ้นอยู่กับวันที่ที่สำนักงาน กสท. อนุมัติการออกไปสำคัญแสดงสิทธิฯ)
- วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย** : วันทำการสุดท้ายที่ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ มีอายุครบ 5 ปี (บริษัทยังไม่สามารถกำหนดวันที่แน่นอนได้ในขณะนี้ เนื่องจากขึ้นอยู่กับวันที่ที่สำนักงาน กสท. อนุมัติการออกไปสำคัญแสดงสิทธิฯ)
- เงื่อนไขการใช้สิทธิและการโอนเปลี่ยนมือ** : ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ทั้งจำนวนสามารถใช้สิทธิได้ภายหลังครบ 1 ปี นับจากวันที่ออก แต่สามารถเปลี่ยนมือซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ทันทีที่ได้รับการจดทะเบียนเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ตลาดรอง** : บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ทั้งจำนวนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในคราวเดียว
- จำนวนเงินที่ได้รับเมื่อใช้สิทธิ** : ไม่เกิน 4,434,195,380 บาท (ในกรณีที่มีการใช้สิทธิทั้งหมดที่ราคาใช้สิทธิ 20 บาท ต่อหุ้น)
- อื่นๆ** : ให้คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้อำนวยการ หรือกรรมการผู้จัดการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้อำนวยการ หรือกรรมการผู้จัดการ มีอำนาจในการพิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกไปสำคัญแสดงสิทธิฯ รวมถึงขั้นตอนการขออนุญาตต่างๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการกระทำใดๆ ที่จำเป็นสำหรับการออกไปสำคัญแสดงสิทธิฯ ตามที่เห็นสมควร ภายใต้กฎ ระเบียบ และประกาศข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกไปสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน

	จำนวนเสียง (1 หุ้น/1 เสียง)	ร้อยละของเสียงที่ต้องการ
จำนวนเสียงที่ต้องการ : ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	504,192,767	ร้อยละ 100.0
อนุมัติ	470,510,267	ร้อยละ 93.32
ไม่อนุมัติ	191,400	ร้อยละ 0.04
งดออกเสียง	33,491,100	ร้อยละ 6.64

มติ : ที่ประชุมอนุมัติให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม



วาระที่ 3 พิจารณานอมนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการออกหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ประธานกล่าวว่า การออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม บริษัทจะต้องทำการเพิ่มทุนจดทะเบียนและออกหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ดังกล่าว คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นนอมนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน จาก 673,618,000 บาท เป็น 895,327,769 บาท โดยการออกหุ้นสามัญรวมจำนวน 221,709,769 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน

	จำนวนเสียง (1 หุ้น/1 เสียง)	ร้อยละของเสียงที่ต้องการ
จำนวนเสียงที่ต้องการ : ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	504,192,767	ร้อยละ 100.0
อนุมัติ	412,675,467	ร้อยละ 81.85
ไม่อนุมัติ	191,400	ร้อยละ 0.04
งดออกเสียง	91,192,900	ร้อยละ 18.11

มติ : ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามที่ประธานเสนอข้างต้น

วาระที่ 4 พิจารณานอมนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิในเรื่องการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานกล่าวว่า เพื่อให้หนังสือบริคณห์สนธิแสดงข้อมูลที่สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติในวาระที่ 3 บริษัทจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนที่ระบุในหนังสือบริคณห์สนธิ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เป็นดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน 895,327,769.- บาท (แปดร้อยเก้าสิบล้านสามแสนสองหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยหกสิบเก้าบาท)
แบ่งออกเป็น 895,327,769.- หุ้น (แปดร้อยเก้าสิบล้านสามแสนสองหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยหกสิบเก้าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ 1.- บาท (หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น
หุ้นสามัญ 895,327,769.- หุ้น (แปดร้อยเก้าสิบล้านสามแสนสองหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยหกสิบเก้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ 0.- หุ้น (ศูนย์หุ้น)

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้



ผลการออกเสียงลงคะแนน

	จำนวนเสียง (1 หุ้น/1 เสียง)	ร้อยละของเสียงที่ต้องการ
จำนวนเสียงที่ต้องการ : ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	504,192,767	ร้อยละ 100.0
อนุมัติ	412,675,467	ร้อยละ 81.85
ไม่อนุมัติ	191,400	ร้อยละ 0.04
งดออกเสียง	91,192,900	ร้อยละ 18.11

มติ : ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทตามที่ประธานเสนอ

วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ไม่มีผู้ใดเสนอให้มีการพิจารณาเรื่องอื่นๆ

คำถามและคำตอบ

คุณวีรพันธ์ตอบคำถามเกี่ยวกับการเติบโตของบริษัทในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2551 ว่า บริษัทยังคงมีการเติบโตที่ดี มีการให้เช่าพื้นที่โรงงานและคลังสินค้าเพิ่มขึ้นประมาณ 80,000 ตารางเมตร บริษัทมีการปรับเพิ่มค่าเช่าโรงงาน เนื่องจากค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้น ขณะนี้มีลูกค้าขอให้บริษัทสร้างโรงงานตามแบบที่ต้องการมากขึ้น เนื่องจากบริษัทสามารถก่อสร้างได้ด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่าลูกค้าก่อสร้างเอง

คุณวีรพันธ์กล่าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวโน้มการขายสินทรัพย์ให้แก่กองทุนรวมสังหาริมทรัพย์ไทยคอน (TFUND) ว่า ในปี 2551 บริษัทมีแผนที่จะขายโรงงานและคลังสินค้าให้แก่ TFUND ในไตรมาสที่ 4 ซึ่งประกอบด้วยโรงงานพื้นที่ประมาณ 100,000 ตารางเมตร และคลังสินค้าพื้นที่ประมาณ 35,000 ตารางเมตร โดยบริษัทจะได้รับรายได้ประมาณ 2,600 ล้านบาท

ผู้ถือหุ้นเสนอว่าการขายสินทรัพย์ให้แก่ TFUND ในช่วงปลายปีนั้น หากมีเหตุการณ์ที่ทำให้ไม่สามารถขายสินทรัพย์ได้ทันภายในสิ้นปี ในปีนั้นบริษัทจะมีเพียงรายได้จากค่าเช่าเท่านั้น ดังนั้น หากบริษัทสามารถเลื่อนการขายสินทรัพย์ให้อยู่ก่อนไตรมาสที่ 4 จะช่วยสร้างความมั่นใจให้ผู้ถือหุ้นมากขึ้น

ไม่มีการเสนอเรื่องอื่นใดเพื่อพิจารณา ประธานจึงกล่าวปิดการประชุม เวลา 14.55 น.

- ซาลี โสภณพนิช -

(นายซาลี โสภณพนิช)

ประธานที่ประชุม

รับรองคำแปลถูกต้อง

(นายวีรพันธ์ พูลเกษ)

กรรมการ