

- เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555
- เรียน ผู้ถือหุ้น
- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. เอกสารแนบของวาระการประชุมที่ 1 2 และ 3
 2. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 3. หลักฐานการเข้าร่วมประชุม
 4. แผนที่ของสถานที่จัดประชุม
 5. หนังสือมอบฉันทะ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3/2555 ของบริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเนคชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 ขึ้น ในวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 เวลา 14.30 น. ณ ห้อง แกรนด์ฮอลล์ บางกอกคลับ ชั้น 28 อาคารสาทรซิตีทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2555

วัตถุประสงค์และเหตุผล : รายงานการประชุมดังกล่าวจำเป็นต้องให้ผู้ถือหุ้นรับรองความถูกต้องร่วมกัน ตามรายละเอียดใน **เอกสารแนบ 1**

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 เนื่องจากรายงานการประชุมดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน และไม่มีรายละเอียดของมติที่ประชุมครบถ้วน

2. พิจารณานุมัติการออกใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (TSRs)

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อนำเงินที่ได้จากการใช้สิทธิตามใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (TSRs) ไปใช้ในการขยายธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ การเพิ่มทุนผ่านการออกใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (TSRs) จะทำให้ผู้ถือหุ้นมีทางเลือกในการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน หรือรับผลตอบแทนจากการขายสิทธิดังกล่าวในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหากไม่ประสงค์หรือไม่พร้อมจะใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการออกและเสนอขายใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (TSRs) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวน 97,625,650 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วนหุ้นสามัญเดิม 8 หุ้น ได้รับการจัดสรรใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (TSRs) 1 หน่วย ทั้งนี้ ตามรายละเอียดใน **เอกสารแนบ 2**

3. พิจารณานอมนุมัติการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่กรรมการและพนักงานซึ่งเป็นผู้ถือ TICON-W5

วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัทได้มีความประสงค์ที่จะออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทชุดใหม่เพื่อระดมทุนเพิ่มเติมแต่อย่างใด หากแต่ข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ได้ออกให้แก่กรรมการและพนักงานในปี 2552 (TICON-W5) ได้กำหนดว่าบริษัทตกลงจะดำเนินการขออนุญาตนำใบสำคัญแสดงสิทธิ TICON-W5 ทั้งจำนวนเข้าจดทะเบียนและเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยจะดำเนินการภายใน 45 วันนับจากวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ TICON-W5 มีอายุครบ 3 ปี แต่ด้วยเหตุที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ TICON-W5 ขาดคุณสมบัติบางประการทำให้บริษัทไม่สามารถดำเนินการขออนุญาตนำใบสำคัญแสดงสิทธิ TICON-W5 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิดังกล่าว บริษัทจึงจำเป็นต้องออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่กรรมการและพนักงานในลักษณะการเสนอขายให้แก่ประชาชน หรือ TICON-W6 มาทดแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ TICON-W5 เพื่อให้ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกใหม่เป็นใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะขออนุญาตจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและสามารถทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการออกไปสำคัญแสดงสิทธิ TICON-W6 จำนวน 32,883,000 หน่วย เพื่อจัดสรรในลักษณะการเสนอขายให้แก่ประชาชน ให้แก่กรรมการ/พนักงาน (รวมถึง ผู้ถือ TICON-W5 ที่ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการและพนักงานแล้วและที่อาจจะลาออกจากการเป็นกรรมการและพนักงานก่อนวันที่ออกไปสำคัญแสดงสิทธิ) ซึ่งปัจจุบันเป็นผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ TICON-W5 ที่มีความประสงค์ที่จะรับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TICON-W6 ทดแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ TICON-W5 โดยไม่คิดมูลค่า โดยบริษัทจะจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกใหม่ให้ในจำนวนเท่ากับใบสำคัญแสดงสิทธิ TICON-W5 ที่ถืออยู่ ใบสำคัญแสดงสิทธิ TICON-W6 มีอายุ 2 ปี อัตราการใช้สิทธิ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิจะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้ 1.02976 หุ้น ในราคาหุ้นละ 7.769 บาท ซึ่งเป็นอัตราและราคาใช้สิทธิเดียวกันกับใบสำคัญแสดงสิทธิ TICON-W5 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 3

4. พิจารณานอมนุมัติการออกหุ้นสามัญเพื่อสำรองไว้สำหรับรองรับการปรับสิทธิ และ/หรือ การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิทุกชุดที่มีอยู่ในปัจจุบันของบริษัทและใบสำคัญแสดงสิทธิทุกชุดที่จะมีการออกในอนาคต

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เนื่องจากข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทระบุว่า บริษัทมีหน้าที่ต้องปรับราคาและอัตราการใช้สิทธิเมื่อมีเหตุการณ์ที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิเกิดขึ้น เช่น การจ่ายเงินปันผลเกินกว่าอัตราที่กำหนด การออกหุ้นเพิ่มทุนในราคาต่ำ เป็นต้น ดังนั้น เพื่อให้บริษัทมีหุ้นสามัญที่เพียงพอสำหรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิทุกชุดที่มีอยู่ในปัจจุบันของบริษัทและใบสำคัญแสดงสิทธิทุกชุดที่จะมีการออกในอนาคต บริษัทจึงควรสำรองหุ้นสามัญเพื่อไว้สำหรับรองรับการปรับราคาและอัตราการใช้สิทธิดังกล่าวนี้ด้วย

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการออกหุ้นสามัญจำนวน 15,000,000 หุ้น เพื่อสำรองไว้สำหรับรองรับการปรับสิทธิ และ/หรือ การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิทุกชุดที่มีอยู่ใน ปัจจุบันของบริษัทและใบสำคัญแสดงสิทธิทุกชุดที่จะมีการออกในอนาคต

5. พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยยกเลิกหุ้นสามัญที่ยังมีได้ออก

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ปัจจุบันบริษัทมีหุ้นสามัญส่วนที่ยังมีได้ออกจำนวน 80,000,000 หุ้น ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตาม กฎหมายที่เกี่ยวข้อง หากบริษัทจะทำการเพิ่มทุนจดทะเบียน บริษัทจะต้องลดทุนจดทะเบียนโดยการ ยกเลิกหุ้นสามัญที่ยังมีได้ออกดังกล่าวก่อนทำการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจาก 1,117,252,920 บาท เป็น 1,037,252,920 บาท โดยการยกเลิกหุ้นสามัญที่ยังมีได้ออกจำนวน 80,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 80,000,000 บาท

6. พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทในเรื่องการเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้หนังสือบริคณห์สนธิแสดงข้อมูลที่สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่กล่าวใน วาระที่ 5

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็นดังนี้

ข้อ 4

ทุนจดทะเบียน	จำนวน	1,037,252,920 บาท	(หนึ่งพันสามสิบล้านเจ็ดแสนสองพันเก้าร้อยยี่สิบบาท)
แบ่งออกเป็น		1,037,252,920 หุ้น	(หนึ่งพันสามสิบล้านเจ็ดแสนสองพันเก้าร้อยยี่สิบหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ		1 บาท	(หนึ่งบาท)
			โดยแยกออกเป็น
หุ้นสามัญ		1,037,252,920 หุ้น	(หนึ่งพันสามสิบล้านเจ็ดแสนสองพันเก้าร้อยยี่สิบหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ		- หุ้น	(ศูนย์หุ้น)

7. พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อรองรับการออกใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (TSRs) จำนวน 97,625,650 หน่วย การออกใบสำคัญแสดงสิทธิ TICON-W6 จำนวน 32,883,000 หน่วย การออกหุ้นสามัญเพื่อสำรองไว้สำหรับรองรับการปรับสิทธิ และ/หรือ การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิทุกชุดที่มีอยู่ในปัจจุบัน ของบริษัท และใบสำคัญแสดงสิทธิทุกชุดที่จะมีการออกในอนาคต จำนวน 15,000,000 หุ้น และเพื่อ รองรับการออก Taiwan Depository Receipts (TDRs) จำนวน 80,000,000 หน่วย (ตามที่เคย ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555) ซึ่งได้มีการลดทุนจดทะเบียนโดยการยกเลิกหุ้นสามัญที่ยังมีได้ออกตามที่กล่าวไว้ในวาระที่ 5

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1,037,252,920 บาท เป็น 1,263,740,168 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวนรวม 226,487,248 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

8. พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทในเรื่องการเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้หนังสือบริคณห์สนธิแสดงข้อมูลที่สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่กล่าวไว้ในวาระที่ 7

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็นดังนี้

ข้อ 4

ทุนจดทะเบียน จำนวน 1,263,740,168 บาท (หนึ่งพันสองร้อยหกสิบสามล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นหนึ่งร้อยหกสิบแปดบาท)

แบ่งออกเป็น 1,263,740,168 หุ้น (หนึ่งพันสองร้อยหกสิบสามล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นหนึ่งร้อยหกสิบแปดหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท)

โดยแยกออกเป็น

หุ้นสามัญ 1,263,740,168 หุ้น (หนึ่งพันสองร้อยหกสิบสามล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นหนึ่งร้อยหกสิบแปดหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (ศูนย์หุ้น)

9. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้ตรงตามวัตถุประสงค์ตามที่กล่าวไว้ในวาระที่ 2 วาระที่ 3 และวาระที่ 4 และเพื่อรองรับการออก Taiwan Depository Receipts (TDRs)

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 226,487,248 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท สำหรับการ行使สิทธิของใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (TSRs) จำนวนไม่เกิน 97,625,650 หุ้น การ行使สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ TICON-W6 จำนวนไม่เกิน 33,861,598 หุ้น การปรับสิทธิ และ/หรือการ行使สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิทุกชุดที่มีอยู่ในปัจจุบันของบริษัทและใบสำคัญแสดงสิทธิทุกชุดที่จะมีการออกในอนาคตจำนวนไม่เกิน 15,000,000 หุ้น และเพื่อรองรับการออก Taiwan Depository Receipts (TDRs) จำนวนไม่เกิน 80,000,000 หุ้น ทั้งนี้ ในกรณีที่หุ้นรองรับเหลือจากใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (TSRs) ที่ไม่ได้ใช้สิทธิแปลงสภาพอาจถูกจัดสรรในครั้งเดียวหรือมากกว่าให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

10. วาระอื่น ๆ (ถ้ามี)

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 13.30 น.

ในนามของคณะกรรมการ
บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน)



(นางสาวลิตพันธุ์ พิริยะพันธุ์)

เลขานุการคณะกรรมการ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

25 เมษายน 2555

เวลา และสถานที่

การประชุมจัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2555 เวลา 14.30 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ บางกอกคลับ ชั้น 28 อาคารสารคดีที่ดาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

จำนวน 5 คน

คุณชาติ โสภณพนิช	ประธานกรรมการ
คุณเดวิด เดสมอนด์ แทร์เร็นท์	กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
คุณตรีชัญญ์ บุญนา	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
คุณชัชวาลย์ เจียรนวนนท์	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
คุณวีรพันธ์ พูลเกษ	กรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายบริหารที่เข้าร่วมประชุม

จำนวน 3 คน

คุณศิริพร สมบัติวัฒนา	ผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ
คุณลลิตพันธุ์ พิริยะพันธุ์	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชี การเงิน และสารสนเทศ และเลขานุการบริษัท
คุณพรพิมล ศุภวิรัชปัญญา	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

จำนวน 1 คน

คุณจิราภรณ์ บุรณรักษ์	ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ บริษัท สำนักงานเอ็นเอส แอนด์ ยัง จำกัด
-----------------------	---

กิจการเบื้องต้น

คุณลลิตพันธุ์ พิริยะพันธุ์ (เลขานุการบริษัท) กล่าวว่าผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 192 ราย รวมจำนวนหุ้น 494,568,241 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 63.32 ของหุ้นชำระแล้ว (บริษัทมีผู้ถือหุ้น 3,678 ราย ซึ่งถือหุ้นรวม 781,005,203 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

คุณลลิตพันธุ์ กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย

คุณลลิตพันธุ์แจ้งต่อที่ประชุมถึงวิธีการออกเสียงลงมติในแต่ละวาระว่า ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ โดย 1 หุ้นมีเสียงเท่ากับ 1 เสียง

คุณชาติ โสภณพนิช (ประธานกรรมการ) เป็นประธานที่ประชุม ประธานได้กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2554

ประธานกล่าวว่าคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 เนื่องจากรายงานการประชุมดังกล่าวถูกบันทึกอย่างถูกต้องและมีรายละเอียดของมติที่ประชุมครบถ้วน

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว



หน้า 6 จาก 38 หน้า

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน

	จำนวนเสียง (1 หุ้น/1 เสียง)	ร้อยละของเสียงที่ต้องการ
จำนวนเสียงที่ต้องการ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน	494,554,041	ร้อยละ 100.00
อนุมัติ	494,554,041	ร้อยละ 100.00
ไม่อนุมัติ	-	ร้อยละ 0.00

มติ : ที่ประชุมให้การรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2554

ประธานกล่าวว่าคุณวีรพันธ์ พูลเกษ กรรมการผู้จัดการของบริษัทจะเป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2554 รวมทั้งรายงานผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อทราบ

คุณวีรพันธ์รายงานว่า ในปี 2554 บริษัทมีรายได้ค่าเช่าเพิ่มขึ้นเล็กน้อย เนื่องจากในไตรมาส 4/2554 มีเหตุการณ์อุทกภัยเกิดขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อโรงงานและคลังสินค้าของบริษัท ทำให้บริษัทไม่ได้รับค่าเช่าจากโรงงานเหล่านั้น ทั้งนี้ค่าเช่ารวมในปีที่ผ่านมามีมูลค่าประมาณ 880 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.5 นอกจากนี้บริษัทยังมีรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์มูลค่ารวม 943.5 ล้านบาทให้แก่ TLOGIS อย่างไรก็ดี การเกิดอุทกภัยทำให้บริษัทไม่สามารถขายทรัพย์สินให้แก่ TFUND ในไตรมาส 4/2554 ตามที่วางแผนไว้ ทำให้รายได้ดังกล่าวลดลงจากปีก่อนหน้า ซึ่งต่อมาบริษัทได้นำอสังหาริมทรัพย์ส่วนที่ไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขายให้แก่ TFUND ในไตรมาส 1/2555 มูลค่า 761.5 ล้านบาท

บริษัทมีรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ให้แก่ผู้เช่าประมาณ 133 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยจากปีก่อนหน้า นอกจากนี้บริษัทยังมีรายได้จากการบริหารอสังหาริมทรัพย์ของ TFUND และ TLOGIS ประมาณ 113 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยจากปีก่อนหน้า และส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนใน TFUND และ TLOGIS ประมาณ 160 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้า ทั้งนี้ในปี 2554 บริษัทมีกำไรสุทธิ 436 ล้านบาท ลดลงประมาณร้อยละ 47 จากปี 2553

บริษัทมีสินทรัพย์รวม ณ สิ้นปี 2554 เพิ่มขึ้นเป็น 15,289 ล้านบาท มีหนี้สินรวม 9,548 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น 5,740 ล้านบาท

ณ สิ้นปี 2554 บริษัทมีอัตรการเช่าโรงงานค่อนข้างสูง อัตรการเช่าโรงงาน ณ สิ้นไตรมาสแรกของปี 2555 ลดลงเนื่องจากบริษัทมีการขายโรงงานให้แก่ TFUND นอกจากนี้การเกิดอุทกภัยทำให้ลูกค้าของบริษัทหลายรายที่ไม่ต่อสัญญาและยกเลิกสัญญาเช่า อย่างไรก็ตามคลังสินค้าของบริษัทมีอัตรการเช่าสูงถึงประมาณร้อยละ 97 ณ สิ้นปี 2554 และต่อเนื่องมาถึงสิ้นไตรมาส 1/2555 แม้ว่าคลังสินค้าของบริษัทบางส่วนที่ตั้งอยู่ที่อำเภอวังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา จะได้รับผลกระทบแต่ไม่มีลูกค้ายกเลิกการเช่า นอกจากนี้ ระดับน้ำในบริเวณดังกล่าวเข้าไปในอาคารคลังสินค้าเพียงเล็กน้อย ซึ่งไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสินค้าและอุปกรณ์ต่างๆ ของลูกค้ามากนัก จึงทำให้ลูกค้าสามารถกลับมาประกอบกิจการได้เช่นเดิมในระยะเวลาอันสั้น สำหรับอัตรการเช่าโรงงานและคลังสินค้านี้รวมกัน ณ สิ้นไตรมาส 1/2555 ยังคงมากกว่าร้อยละ 90

จนถึงไตรมาส 1/2555 การยกเลิกการเช่าโรงงานของลูกค้านั้น ส่วนใหญ่เป็นลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย อย่างไรก็ตาม บริษัทยังสามารถให้เช่าโรงงานเพิ่มขึ้นแต่เป็นจำนวนน้อยกว่าการคืนพื้นที่เช่า อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันความต้องการเช่าโรงงานของ



หน้า 7 จาก 38 หน้า

บริษัทยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องในพื้นที่ภาคตะวันออก ในปีนี้ บริษัทมีแผนการก่อสร้างโรงงานเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 100,000 ตารางเมตร

การเข้าคลังสินค้าของบริษัทในไตรมาสแรกของปี 2555 เพิ่มขึ้นค่อนข้างมาก และมีลูกค้าคืนพื้นที่เช่าเพียงเล็กน้อย

คุณวีรพันธ์ยังได้กล่าวสรุปผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยว่า จนถึงวันที่ 20 เมษายน 2555 จากพื้นที่เช่าโรงงานทั้งหมดที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย 158,250 ตารางเมตร และพื้นที่พร้อมให้เช่าอีก 36,200 ตารางเมตร ลูกค้ามีการคืนพื้นที่เช่าสุทธิ 31,075 ตารางเมตร อย่างไรก็ตาม เริ่มมีลูกค้ากลับเข้ามาเช่าโรงงานในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ แต่เป็นโรงงานที่ TFUND เป็นเจ้าของ บริษัทได้ทำการซ่อมแซมโรงงานแล้วเสร็จประมาณร้อยละ 70 ค่าซ่อมแซมทั้งหมดมีมูลค่าไม่เกิน 140 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้รับค่าสินไหมทดแทนชดเชยมาแล้ว 30 ล้านบาท ทั้งนี้บริษัทได้เรียกเก็บค่าเช่าแล้วตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2555 สำหรับคลังสินค้าที่ว่างน้อยที่ได้รับผลกระทบ 71,624 ตารางเมตรนั้น ไม่มีลูกค้าคืนพื้นที่เช่า ในขณะที่มีลูกค้าเช่าพื้นที่เพิ่มอีก 4,650 ตารางเมตร งานซ่อมแซมแล้วเสร็จประมาณร้อยละ 90 ค่าซ่อมแซมรวมประมาณ 62 ล้านบาท โดยขณะนี้ได้รับค่าสินไหมทดแทนมาแล้ว 10 ล้านบาท

คุณวีรพันธ์กล่าวเพิ่มเติมว่า ปีที่ผ่านมาบริษัทมีการลงทุนซื้อที่ดินใหม่เพื่อพัฒนาอาคารคลังสินค้าหลายแห่ง เช่น บริเวณอำเภอศรีราชา ติดถนนมอเตอร์เวย์ บริเวณใกล้ท่าเรือแหลมฉบัง บริเวณอีสเทิร์นซีบอร์ด และบริเวณวังน้อย รวมเนื้อที่ประมาณ 1,400 ไร่ เป็นเงินลงทุนรวมประมาณ 1,400 ล้านบาท และบริษัทยังได้ลงทุนซื้อที่ดินในนิคม/สวนอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาโรงงานด้วยเช่นกัน

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท

วาระที่ 3 พิจารณานอมนุมัติงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2554

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วของบริษัท และบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2554 เนื่องจากงบการเงินดังกล่าวได้แสดงข้อมูลที่ครบถ้วน เชื่อถือได้ สมเหตุสมผล และสอดคล้องกับหลักการบัญชีที่ถือปฏิบัติกันทั่วไป รวมทั้งกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานอมนุมัติงบการเงินดังกล่าว

คุณลิขิตพันธุ์แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในระหว่างวาระที่ 2 และ 3 มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มจำนวน 4 ราย ถือหุ้นรวม 66,000 หุ้น และมีผู้ถือหุ้นออกจากการประชุมจำนวน 2 ราย ถือหุ้นรวม 8,000 หุ้น

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน

	จำนวนเสียง (1 หุ้น/1 เสียง)	ร้อยละของเสียงที่ต้องการ
จำนวนเสียงที่ต้องการ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน	494,423,341	ร้อยละ 100.00
อนุมัติ	494,423,341	ร้อยละ 100.00
ไม่อนุมัติ	-	ร้อยละ 0.00

มติ : ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินดังกล่าวข้างต้นตามที่ประธานเสนอ

วาระที่ 4 พิจารณานอมนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิงวด 6 เดือนหลังของปี 2554 เป็นเงินสด

ประธานกล่าวว่า จากการพิจารณาถึงนโยบายการจ่ายเงินปันผล กำไรสุทธิประจำปี 2554 และกระแสเงินสดของบริษัท คณะกรรมการเห็นสมควรให้เสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานอมนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนหลังของปี 2554 จำนวน 0.20 บาทต่อหุ้น เพิ่มเติมจากการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรกของปี 2554 จำนวน 0.20 บาทต่อหุ้น ซึ่งจ่ายในเดือนกันยายน 2554

คุณลิขิตพันธุ์ กล่าวว่า กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 8 พฤษภาคม 2555 และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2555 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 17 พฤษภาคม 2555

คุณลิขิตพันธุ์ ชี้แจงผู้ถือหุ้นว่าการจ่ายเงินปันผลครั้งนี้รวมกับเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายในเดือนกันยายน 2554 คิดเป็นร้อยละ 71.6 ของกำไรสุทธิของบริษัท ทำให้บริษัทต้องทำการปรับอัตราและราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท (TICON-W3 และ TICON-W5) ตามเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ระบุว่าหากบริษัทมีการจ่ายเงินปันผลเกินกว่าร้อยละ 70 ของกำไรสุทธิ จะต้องปรับอัตราและราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ ในการคำนวณอัตราและราคาใช้สิทธิใหม่ ต้องใช้ข้อมูลราคาหุ้น TICON ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 5 วันย้อนหลังก่อนวัน XD บริษัทจะประกาศอัตราและราคาใช้สิทธิใหม่ของใบสำคัญแสดงสิทธิให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป

คุณลิขิตพันธุ์แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในระหว่างวาระที่ 4 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 17 ราย ถือหุ้นรวม 649,700 หุ้น ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน

	จำนวนเสียง (1 หุ้น/1 เสียง)	ร้อยละของเสียงที่ต้องการ
จำนวนเสียงที่ต้องการ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน	495,267,941	ร้อยละ 100.00
อนุมัติ	495,267,941	ร้อยละ 100.00
ไม่อนุมัติ	-	ร้อยละ 0.00

มติ : ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลตามที่ประธานเสนอ

วาระที่ 5 พิจารณานอมนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม

ประธานได้ขอให้คุณวีรพันธ์อธิบายเหตุผลของการขออนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้

คุณวีรพันธ์อธิบายว่า บริษัทขอออกหุ้นกู้เพื่อใช้ลงทุนในกิจการของบริษัท ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีวงเงินในการออกหุ้นกู้ที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นไปแล้วตั้งแต่ปี 2549-2554 จำนวน 12,000 ล้านบาท และจนถึงปัจจุบันบริษัทได้ออกหุ้นกู้ไปแล้วจำนวน 10,050 ล้านบาท คงเหลือวงเงินที่สามารถออกหุ้นกู้ได้อีก 1,950 ล้านบาท ครั้งนี้บริษัทจึงขอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติวงเงินเพิ่มเติมอีก 2,000 ล้านบาทซึ่งจะทำให้บริษัทสามารถออกหุ้นกู้ได้อีกรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 3,950 ล้านบาท

ประธานกล่าวว่า คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติมมูลค่ารวมไม่เกิน 2,000 ล้านบาท เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจและขยายธุรกิจของบริษัท และ/หรือเพื่อชำระคืนหนี้บางส่วนของบริษัท

หน้า 9 จาก 38 หน้า

รายละเอียดของหุ้นกู้ที่ขออนุมัติมีดังนี้

ประเภท	หุ้นกู้ (ซึ่งรวมถึงหุ้นกู้อนุพันธ์) ประเภทด้อยสิทธิ หรือไม่ด้อยสิทธิ ชนิดทยอยคืนเงินต้นหรือคืนเงินต้นครั้งเดียวเมื่อครบกำหนดได้ก่อน มีประกันหรือไม่ประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้
จำนวน	มูลค่ารวมของหุ้นที่ออกในแต่ละครั้ง หรือหลายๆ ครั้ง (ไม่รวมจำนวนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ผ่านๆ มา) จำนวนยอดคงเหลือรวมกันกำหนดไว้ไม่เกิน 2,000 ล้านบาท
อายุ	ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้
การเสนอขาย	เสนอขายภายในประเทศ และ/หรือภายนอกประเทศ ต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่งอาจแบ่งเป็นการเสนอขายในครั้งเดียวหรือหลายครั้งก็ได้
อัตราดอกเบี้ย	ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้
การไถ่ถอนก่อนกำหนด	ผู้ถือหุ้น และ/หรือบริษัท อาจมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ออกในแต่ละครั้ง
เงื่อนไขอื่นๆ	ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้อำนวยการ และ/หรือกรรมการผู้จัดการ และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ หรือกรรมการผู้อำนวยการ หรือกรรมการผู้จัดการมีอำนาจในการตัดสินใจเกี่ยวกับรายละเอียดทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน

	จำนวนเสียง (1 หุ้น/1 เสียง)	ร้อยละของเสียงที่ต้องการ
จำนวนเสียงที่ต้องการ: ไม่น้อยกว่าสาม ในสี่ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	495,275,941	ร้อยละ 100.00
อนุมัติ	495,176,741	ร้อยละ 99.98
ไม่อนุมัติ	-	ร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	99,200	ร้อยละ 0.02

มติ : ที่ประชุมมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติมตามที่ประธานเสนอ

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานกล่าวว่า ในปีนี้กรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ นายจิระพงษ์ วินิชบุตร นายไฉ ช่าง ควน และนายวีรพันธ์ พูลเกษ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้งสามท่านตามที่กล่าวมาเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งเนื่องจากกรรมการทั้งสามท่านมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการเป็นกรรมการของบริษัท และไม่มีตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเดียวกันกับบริษัท

คุณลลิตพันธุ์แจ้งว่า สำหรับวาระนี้ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

คุณลลิตพันธุ์กล่าวเพิ่มเติมว่า คุณจิระพงษ์ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทมาเป็นเวลา 8 ปีแล้ว และในปีที่ผ่านมา คุณจิระพงษ์มีการเข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัทรวม 6 ครั้ง จากการประชุมที่จัดขึ้นทั้งหมด 7 ครั้ง คุณไฉ ช่าง ควน ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทมาเป็นเวลา 20 ปีแล้วตั้งแต่ช่วงเริ่มจัดตั้งบริษัท และในปีที่ผ่านมา คุณไฉ ช่าง ควน มีการเข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัทรวม 4 ครั้ง จากการประชุมที่จัดขึ้นทั้งหมด 7 ครั้ง สำหรับคุณวีรพันธ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทมาเป็นเวลา 18 ปีแล้ว และในปีที่ผ่านมา คุณวีรพันธ์มีการเข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัททุกครั้ง

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน

การเลือกตั้ง นายจิระพงษ์ วินิชบุตร

	จำนวนเสียง (1 หุ้น/1 เสียง)	ร้อยละของเสียงที่ต้องการ
จำนวนเสียงที่ต้องการ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน	495,261,741	ร้อยละ 100.00
อนุมัติ	495,206,641	ร้อยละ 99.99
ไม่อนุมัติ	55,100	ร้อยละ 0.01

การเลือกตั้ง นายไฉ ช่าง ควน

	จำนวนเสียง (1 หุ้น/1 เสียง)	ร้อยละของเสียงที่ต้องการ
จำนวนเสียงที่ต้องการ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน	486,991,041	ร้อยละ 100.00
อนุมัติ	448,267,933	ร้อยละ 92.05
ไม่อนุมัติ	38,723,108	ร้อยละ 7.95

การเลือกตั้ง นายวีรพันธ์ พูลเกษ

	จำนวนเสียง (1 หุ้น/1 เสียง)	ร้อยละของเสียงที่ต้องการ
จำนวนเสียงที่ต้องการ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน	490,194,008	ร้อยละ 100.00
อนุมัติ	490,194,008	ร้อยละ 100.00
ไม่อนุมัติ	-	ร้อยละ 0.00

มติ : ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ นายจิระพงษ์ วินิชบุตร นายไฉ ช่าง ควน และนายวีรพันธ์ พูลเกษ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทสำหรับปี 2555

ประธานกล่าวว่า คณะกรรมการเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2555 โดยค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการตรวจสอบรวมกันทั้งสิ้นไม่เกิน 10,000,000 บาทต่อปี ซึ่งเป็นจำนวนที่เท่ากับปีก่อนหน้า

คุณลลิตพันธุ์แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในระหว่างวาระที่ 7 มีผู้ถือหุ้นออกจากการประชุมจำนวน 1 ราย ถือหุ้นรวม 2,000 หุ้น
 ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน

	จำนวนเสียง (1 หุ้น/1 เสียง)	ร้อยละของเสียงที่ต้องการ
จำนวนเสียงที่ต้องการ: เสียงไม่น้อยกว่าสอง ในสามของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่เข้าประชุม		
ผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม	495,273,941	ร้อยละ 100.00
อนุมัติ	495,169,741	ร้อยละ 99.98
ไม่อนุมัติ	90,000	ร้อยละ 0.02
งดออกเสียง	14,200	ร้อยละ 0.00

มติ : ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2555 ตามที่ประธานเสนอ

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2555

ประธานกล่าวว่า คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด ซึ่งได้แก่ นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล หรือนายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ หรือนางสาวสุมาลี ธีวราบัณฑิต เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2555 โดยเสนอให้อนุมัติค่าตอบแทนประจำปี 2555 รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 770,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนที่เท่ากับค่าตอบแทนของปีก่อนหน้า

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน

	จำนวนเสียง (1 หุ้น/1 เสียง)	ร้อยละของเสียงที่ต้องการ
จำนวนเสียงที่ต้องการ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน	495,260,941	ร้อยละ 100.00
อนุมัติ	495,260,941	ร้อยละ 100.00
ไม่อนุมัติ	-	ร้อยละ 0.00

มติ : ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งนางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล หรือนายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ หรือนางสาวสุมาลี ธีวราบัณฑิต เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2554 และมีค่าตอบแทนประจำปี 2555 รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 770,000 บาท

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติให้คงไว้ซึ่งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 ที่อนุมัติการออกและเสนอขาย Taiwan Depository Receipts (TDR)

คุณลลิตพันธุ์ อธิบายว่า เมื่อเดือนมิถุนายน 2554 บริษัทได้ขอมติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 เพื่อดำเนินการออกและเสนอขาย TDR ซึ่งบริษัทได้มีการดำเนินการต่าง ๆ จนได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ของประเทศไทยแล้ว แต่จนถึงขณะนี้บริษัทยังมิได้ดำเนินการใด ๆ ต่อ และการอนุมัติการออก TDR ดังกล่าวใกล้ครบ 1 ปี ในวันที่ 23 มิถุนายน 2555 ซึ่งหากจะขออนุมัติจาก ก.ล.ต. อีกครั้งหนึ่ง ก.ล.ต. จะพิจารณามติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี

ดังนั้นเพื่อความคล่องตัวในการออก TDR จึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้คงมติเรื่องการออก TDR โดยที่รายละเอียดต่าง ๆ ยังคงเดิมทุกประการ แต่เป็นการต่ออายุออกไปอีก 1 ปี

คุณวีรพันธ์ ได้รายงานความคืบหน้าเรื่องการออก TDR ของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมาบริษัทได้ให้ที่ปรึกษาทางกฎหมายและผู้สอบบัญชี จากไต้หวันทำการตรวจสอบข้อมูลและแสดงความเห็นเพื่อเตรียมยื่นขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์ไต้หวัน แต่เกิดเหตุการณ์ อุทกภัยขึ้น จึงได้ชะลอการดำเนินการไว้ก่อน

ทั้งนี้ การออก TDR มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหาเงินทุนสำหรับใช้ในการดำเนินงานและขยายกิจการของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

- จำนวนที่เสนอขาย : ไม่เกิน 80,000,000 หน่วย
- หุ้นรองรับ : หุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท จำนวนไม่เกิน 80,000,000 หุ้น
- ราคาเสนอขาย : สูงกว่าหรือต่ำกว่าราคาตลาดถัวเฉลี่ย ไม่เกินร้อยละ 10
(ราคาตลาดถัวเฉลี่ย คือ ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้น TICON ในระหว่างช่วงเวลา 15 วันทำการก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทที่จะจัดขึ้นเพื่อกำหนดราคาขาย TDR ดังกล่าว)
- วิธีเสนอขาย : เสนอขายให้แก่นักลงทุนในสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
- ตลาดรอง : Taiwan Stock Exchange (TWSE) หรือ GreTai Securities Market (GTSM)
- เงื่อนไขอื่น ๆ : มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือกรรมการผู้อำนวยการและ/หรือกรรมการผู้จัดการ และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียด อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขาย TDR เช่น จำนวนที่ออก ราคาเสนอขาย ระยะเวลาการ เสนอขาย เป็นต้น รวมทั้งการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องทั้งใน ประเทศไทยและสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

คุณวีรพันธ์ ตอบคำถามเกี่ยวกับความจำเป็นในการออก TDR ว่า TDR ถือเป็นทางเลือกหนึ่งที่ดีในการจัดหาเงินทุนเพื่อใช้ในการดำเนินงานและขยายธุรกิจของบริษัท ซึ่งหากในอนาคตมีโครงการลงทุนในประเทศจีนอาจต้องใช้เงินทุนเพิ่มขึ้น และจากการศึกษา พบว่าในตลาดหลักทรัพย์ไต้หวันโดยทั่วไปมีการซื้อขายหลักทรัพย์ในราคาที่สูง บริษัทจึงคาดว่า TDR จะมีการซื้อขายในราคาที่สูงกว่าหุ้นสามัญในประเทศไทย นอกจากนี้บริษัทอาจเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถนำหุ้นเข้าร่วมโครงการเพื่อออก TDR ได้

สำหรับ Dilution effect จะไม่เกินร้อยละ 10 ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งก่อนหน้า สำหรับราคาเสนอขาย TDR อาจจะมีส่วนลดจากราคาตลาดบ้างแต่ไม่มากนัก ซึ่งเป็นปกติของการขายหุ้นเพิ่มทุน ทั้งนี้ หากตลาดหุ้นไต้หวันมีสภาพไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ บริษัทจะยังไม่ดำเนินการออกและเสนอขาย TDR แต่อย่างใด

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นคงไว้ซึ่งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นที่อนุมัติ การออกและเสนอขาย TDR จำนวนไม่เกิน 80 ล้านหน่วย ตามที่คุณวีรพันธ์ได้อธิบายข้างต้น



ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน

	จำนวนเสียง (1 หุ้น/1 เสียง)	ร้อยละของเสียงที่ต้องการ
จำนวนเสียงที่ต้องการ: เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	495,273,941	ร้อยละ 100.00
อนุมัติ	480,401,641	ร้อยละ 97.00
ไม่อนุมัติ	14,849,300	ร้อยละ 3.00
งดออกเสียง	23,000	ร้อยละ 0.00

มติ : ที่ประชุมมีมติให้คงมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 ที่อนุมัติการออกและเสนอขาย Taiwan Depository Receipts (TDR) ตามที่ประธานเสนอ

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ใดเสนอให้มีการพิจารณาเรื่องอื่นๆ

คำถามและคำตอบ

คุณวีรพันธ์ ตอบคำถามเกี่ยวกับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยว่า ปัจจุบันยังคงมีลูกค้าสนใจเช่าพื้นที่ในเขตดังกล่าวอยู่ แต่ลดลงจากก่อนเกิดอุทกภัยและค่าเช่ายังสามารถคิดได้ที่ราคาเดิม ซึ่งบริษัทเห็นว่าคงต้องใช้เวลาลักษณะหนึ่งกว่าที่ความต้องการเช่าจะกลับเป็นปกติเนื่องจากผู้ประกอบการจำนวนมากต่างรอดูสถานการณ์น้ำในปีี้ ซึ่งขณะนี้นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน สวนอุตสาหกรรมโรจนะ และเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร กำลังดำเนินการสร้างแนวกันน้ำ มีกำหนดการแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคม-กันยายน 2555 อย่างไรก็ตาม ความต้องการเช่าคลังสินค้ายังมีมากในบริเวณวงน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เนื่องจากเป็นทำเลที่ผู้ประกอบการใช้ในการกระจายสินค้าภายในประเทศเป็นส่วนใหญ่

คุณวีรพันธ์ ตอบคำถามเกี่ยวกับแผนงานของบริษัทย่อยแห่งใหม่ในประเทศสหรัฐอเมริกา และการดำเนินงานของบริษัทย่อยในประเทศจีนว่า เนื่องจากราคาสินทรัพย์ในสหรัฐอเมริกามีการปรับตัวลงค่อนข้างมาก การลงทุนซื้อสังหาริมทรัพย์บางประเภทมีต้นทุนต่ำกว่าการสร้างใหม่ ในระหว่างนี้บริษัทจะศึกษาโครงการต่าง ๆ เพื่อมองหาโอกาสที่เหมาะสมในการลงทุน เช่นเดียวกับบริษัทย่อยในประเทศจีน ขณะนี้มีการจ้างพนักงาน 1-2 คน เพื่อศึกษาโอกาสและความเป็นไปได้ในการลงทุน

คุณวีรพันธ์ ตอบคำถามเกี่ยวกับการขยายการพัฒนาโรงงานและคลังสินค้าในปีี้ว่า บริษัทมีแผนที่จะพัฒนาโรงงานประมาณ 100,000 ตารางเมตร ซึ่งเป็นพื้นที่ทางฝั่งตะวันออกทั้งหมด และมีแผนจะขยายการพัฒนาคลังสินค้าประมาณ 150,000-200,000 ตารางเมตร ซึ่งในปี 2554 บริษัทมีการซื้อที่ดินเพิ่มขึ้นจำนวนมากเพื่อพัฒนาอาคารคลังสินค้าตามที่ได้กล่าวมาแล้ว คุณวีรพันธ์ยังได้กล่าวว่า ปัจจุบันบริษัทยังไม่มีแผนที่จะขยายการพัฒนาโรงงานและคลังสินค้าไปยังโครงการท่าเรือน้ำลึกทวาย ประเทศพม่า แต่หากในอนาคตผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมมีการสร้างนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่ดังกล่าว และบริษัทมองเห็นโอกาสที่ดีในการลงทุน บริษัทอาจพิจารณาซื้อที่ดินจากผู้พัฒนาพื้นที่ดังกล่าวเพื่อก่อสร้างโรงงานและคลังสินค้าได้



คุณวีรพันธ์ ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นถึงความคืบหน้าของแผนการขายอสังหาริมทรัพย์ให้แก่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ TLOGIS และ TFUND ในปี 2555 ว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการ ซึ่งบริษัทคาดว่าจะสามารถขายคลังสินค้าให้แก่ TLOGIS ได้ในช่วงปลายไตรมาส 3 หรือต้นไตรมาส 4 นอกจากนี้บริษัทเตรียมที่จะเริ่มขั้นตอนการขายโรงงานให้แก่ TFUND อีกครั้งในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน หรือต้นเดือนธันวาคมของปีนี้

คุณวีรพันธ์ ยังได้ตอบคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการออก TDR ว่าบริษัทเลือกที่จะพิจารณาออก TDR ในประเทศได้ในวันแทนการออกหลักทรัพย์ประเภทเดียวกันในประเทศอื่น ๆ เนื่องจากตลาดหลักทรัพย์ได้หัวหน้าโดยส่วนใหญ่เป็นตลาดที่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ในราคาที่สูงกว่าโดยเปรียบเทียบกับตลาดอื่น ๆ รวมถึงยังเป็นตลาดที่มีสภาพคล่องสูงอีกด้วย

คุณวีรพันธ์ตอบคำถามเกี่ยวกับการบันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่อยู่ในระหว่างการพัฒนาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยว่า บริษัทมีการบันทึกการด้อยค่าของที่ดินเปล่าในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทคจำนวน 15.4 ล้านบาท ตามความเห็นของผู้ประเมินอิสระ ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ร้องขอให้บริษัททำการประเมินที่ดินดังกล่าว คุณวีรพันธ์กล่าวเพิ่มเติมว่า อย่างไรก็ดี มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนทั้งหมดของบริษัทตามที่เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินมีมูลค่าประมาณ 18,329 ล้านบาท สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีของทรัพย์สินที่บันทึกในงบการเงินถึงร้อยละ 67 ซึ่งมูลค่ายุติธรรมคือราคาตลาดปัจจุบันของทรัพย์สิน ทั้งนี้ ตามมาตรฐานการบัญชีใหม่กำหนดให้บริษัทสามารถเลือกวิธีการบันทึกบัญชีได้ 2 แบบ คือวิธีต้นทุนกับวิธีมูลค่ายุติธรรม ซึ่งคณะกรรมการของบริษัทได้เลือกใช้วิธีการบันทึกบัญชีแบบต้นทุน โดยเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินดังกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงกล่าวปิดการประชุม เวลา 15.45 น.



(นายชาลี โสภณพนิช)
ประธานที่ประชุม



การออกใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (TSRs) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

1. วัตถุประสงค์ในการออกใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (TSRs)

เพื่อนำเงินที่ได้จากการใช้สิทธิตามใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (TSRs) ไปใช้ในการขยายธุรกิจของบริษัท

2. รายละเอียดเกี่ยวกับใบแสดงสิทธิ

ประเภท	: ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ของบริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) สำหรับผู้ถือหุ้นเดิม ("ใบแสดงสิทธิ")
ชนิดของใบแสดงสิทธิ	: ระบุชื่อผู้ถือ และ สามารถโอนเปลี่ยนมือได้
จำนวน	: ไม่เกิน 97,625,650 หน่วย
จำนวนหุ้นสามัญรองรับ	: ไม่เกิน 97,625,650 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท) ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 12.50 ของหุ้นที่ได้รับชำระค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
วิธีการจัดสรร	: จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right offering) ในอัตราหุ้นสามัญเดิม 8 หุ้น ได้รับการจัดสรรใบแสดงสิทธิ 1 หน่วย
ราคาเสนอขาย	: จัดสรรให้โดยไม่คิดมูลค่า
หุ้นรองรับใบแสดงสิทธิที่ไม่ได้ใช้สิทธิแปลงสภาพ	: ในกรณีที่ไม่มีหุ้นรองรับเหลือจากใบแสดงสิทธิที่ไม่ได้ใช้สิทธิแปลงสภาพ หุ้นรองรับที่เหลือดังกล่าว อาจถูกจัดสรรในครั้งเดียวหรือมากกว่าให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
อายุของใบแสดงสิทธิ	: ไม่เกิน 2 เดือน นับจากวันที่ออกใบแสดงสิทธิ
ราคาการใช้สิทธิ	: ราคาการใช้สิทธิจะถูกกำหนดภายหลัง โดยคณะกรรมการ และ/หรือ กรรมการผู้อำนวยการ และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการ และ/หรือ กรรมการผู้อำนวยการ และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งราคาการใช้สิทธิ (Conversion Price) แก่ผู้ถือหุ้นประมาณ 10 วันก่อนการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555
อัตราการใช้สิทธิ	: ใบแสดงสิทธิจำนวน 1 หน่วย ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้ 1 หุ้น
วันใช้สิทธิ	: วันใช้สิทธิจะถูกกำหนดภายหลัง โดยผู้ถือใบแสดงสิทธิสามารถเริ่มใช้สิทธิในการซื้อหุ้นของบริษัทได้ภายหลังจากวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบแสดงสิทธิ ซึ่งบริษัทจะขอให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขึ้นเครื่องหมายพักการซื้อขาย (SP) ก่อนวันที่สามารถแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซึ่งมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน ทั้งนี้ หากผู้ถือใบแสดงสิทธิไม่ใช้สิทธิภายในระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ ใบแสดงสิทธิดังกล่าวจะสิ้นสุดลงทันที โดยผู้ถือใบแสดงสิทธิจะไม่สามารถจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนได้
วันที่ออกและเสนอขาย	: บริษัทจะกำหนดภายหลังได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับจัดสรร	: บริษัทจะกำหนดภายหลังได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ตลาดรองของใบแสดงสิทธิ	: บริษัทจะนำใบแสดงสิทธิทั้งหมดเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแห่งประเทศไทย
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิแปลงสภาพ	: บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิแปลงสภาพตามใบแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแห่งประเทศไทย
นายทะเบียนของใบแสดงสิทธิและหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิแปลงสภาพ	: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จำกัด
สถานที่ติดต่อใช้สิทธิ	: บริษัทจะกำหนดภายหลังได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เงื่อนไขอื่น ๆ	: มอบอำนาจให้คณะกรรมการ และ/หรือ กรรมการผู้อำนวยการ และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ และ/หรือ กรรมการผู้อำนวยการ และ/หรือ กรรมการผู้จัดการเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวกับการออกใบแสดงสิทธิดังกล่าว

3. หลักเกณฑ์การจัดสรรใบแสดงสิทธิ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2555 กำหนดให้จัดสรรใบแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม โดยผู้ถือหุ้นสามัญเดิมจำนวน 8 หุ้น จะได้รับการจัดสรรใบแสดงสิทธิจำนวน 1 หน่วย หากมีเศษของใบแสดงสิทธิที่เหลือจากการจัดสรร บริษัทจะตัดเศษของใบแสดงสิทธิทิ้ง

4. ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น

4.1 ผลกระทบที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบแสดงสิทธิเต็มจำนวน

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นจะพิจารณาโดยแบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้

กรณีที่ 1 : ผู้ถือหุ้นเดิมเป็นผู้ใช้สิทธิใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัททั้งจำนวน

กรณีที่ 2 : บุคคลอื่นที่มีใช้ผู้ถือหุ้นเดิมเป็นผู้ใช้สิทธิใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัททั้งจำนวน (ใบแสดงสิทธิทั้งหมดถูกเปลี่ยนมือในตลาดหลักทรัพยแห่งประเทศไทย)

ทั้งนี้ ภายใต้สมมติฐานว่ามีจำนวนหุ้นรวมที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบแสดงสิทธิเต็มจำนวนเท่ากับ 97,625,650 หุ้น

1. ผลกระทบด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution)

กรณีที่ 1 : ไม่มีผลกระทบ

กรณีที่ 2 : มีผลกระทบไม่เกินร้อยละ 11.11

สูตรการคำนวณ

$$\text{Control Dilution} = 1 - (O_0 / (O_0 + O_{\text{TSRS}}))$$

โดยที่

$$Q_0 = \text{จำนวนหุ้นชำระแล้วที่มีอยู่เดิมเท่ากับ 781.01 ล้านหุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท)}$$

$$Q_{\text{TSRs}} = \text{จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิของใบแสดงสิทธิ ซึ่งเท่ากับ 97.63 ล้านหุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท)}$$

ดังนั้น

$$\begin{aligned} \text{Control Dilution} &= 1 - (781.01 / (781.01 + 97.63)) \\ &= 11.11\% \end{aligned}$$

2. ผลกระทบด้านการลดลงของส่วนแบ่งกำไร (EPS Dilution)

กรณีที่ 1 และ 2 : มีผลกระทบไม่เกินร้อยละ 11.11

สูตรการคำนวณ

$$\text{EPS Dilution} = (\text{EPS}_0 - \text{EPS}_{\text{New}}) / \text{EPS}_0$$

โดยที่

$$\text{EPS}_0 = \text{กำไรสุทธิ} / Q_0$$

$$\text{EPS}_{\text{New}} = \text{กำไรสุทธิ} / (Q_0 + Q_{\text{TSRs}})$$

กำไรสุทธิที่ใช้ในการคำนวณคือกำไรสุทธีย้อนหลัง 12 เดือน (งวด 1 เมษายน 2554 ถึง 31 มีนาคม 2555) ซึ่งเท่ากับ 585.08 ล้านบาท

ดังนั้น

$$\begin{aligned} \text{EPS}_0 &= 585.08 / 781.01 \\ &= 0.7491 \text{ บาทต่อหุ้น} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{EPS}_{\text{New}} &= 585.08 / 878.64 \\ &= 0.6659 \text{ บาทต่อหุ้น} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{EPS Dilution} &= (0.7491 - 0.6659) / 0.7491 \\ &= 11.11\% \end{aligned}$$

การคำนวณดังกล่าวข้างต้นเป็นการคำนวณโดยใช้กำไรสุทธิที่เกิดขึ้นระหว่างงวด 1 เมษายน 2554 และ 31 มีนาคม 2555 อย่างไรก็ตาม การเพิ่มทุนจะทำให้บริษัทมีเงินทุนไปขยายธุรกิจ ซึ่งจะสามารถสร้างผลกำไรแก่ผู้ถือหุ้นได้มากขึ้น อันจะเป็นการลดผลกระทบของการลดลงของส่วนแบ่งกำไร หรือทำให้ส่วนแบ่งกำไรเพิ่มขึ้นในที่สุด

3. ผลกระทบด้านการลดลงของราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)

ยังไม่สามารถระบุได้ เนื่องจากยังไม่ได้มีการกำหนดราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ทั้งนี้ ราคาการใช้สิทธิดังกล่าวจะถูกกำหนดภายหลังได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามที่กล่าวไว้ข้างต้น

4.2 ผลกระทบที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบแสดงสิทธิ และการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TICON-W6 เพิ่มจำนวน

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นจะพิจารณาโดยแบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้

กรณีที่ 1 : ผู้ถือหุ้นเดิมเป็นผู้ใช้สิทธิใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัททั้งจำนวน

กรณีที่ 2 : บุคคลอื่นที่มีผู้ถือหุ้นเดิมเป็นผู้ใช้สิทธิใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัททั้งจำนวน (ใบแสดงสิทธิทั้งหมดถูกเปลี่ยนมือในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)

ทั้งนี้ ภายใต้สมมติฐานว่ามีจำนวนหุ้นรวมที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบแสดงสิทธิเพิ่มจำนวนเท่ากับ 97,625,650 หุ้น และมีจำนวนหุ้นรวมที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TICON-W6 เพิ่มจำนวนเท่ากับ 33,861,598 หุ้น

1. ผลกระทบด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution)

กรณีที่ 1 : มีผลกระทบไม่เกินร้อยละ 3.71

สูตรการคำนวณ

$$\text{Control Dilution} = 1 - (Q_{O+TSRs} / (Q_{O+TSRs} + Q_{TICON-W6}))$$

โดยที่

$$Q_{O+TSRs} = \text{จำนวนหุ้นชำระแล้วที่มีอยู่เดิมเท่ากับ 781.01 ล้านหุ้น รวมกับจำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิของใบแสดงสิทธิจำนวน 97.63 ล้านหุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท)}$$

$$Q_{TICON-W6} = \text{จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TICON-W6 ซึ่งเท่ากับ 33.86 ล้านหุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท)}$$

ดังนั้น

$$\begin{aligned} \text{Control Dilution} &= 1 - (878.64 / (878.64 + 33.86)) \\ &= 3.71\% \end{aligned}$$

กรณีที่ 2 : มีผลกระทบไม่เกินร้อยละ 14.40

สูตรการคำนวณ

$$\text{Control Dilution} = 1 - (Q_o / (Q_o + Q_{TSRs+TICON-W6}))$$

โดยที่

$$Q_o = \text{จำนวนหุ้นชำระแล้วที่มีอยู่เดิมเท่ากับ 781.01 ล้านหุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท)}$$

$$Q_{TSRs+TICON-W6} = \text{จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิของใบแสดงสิทธิและใบสำคัญแสดงสิทธิ TICON-W6 ซึ่งเท่ากับ 131.49 ล้านหุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท)}$$

ดังนั้น

$$\begin{aligned} \text{Control Dilution} &= 1 - (781.01 / (781.01 + 131.49)) \\ &= 14.40\% \end{aligned}$$

2. ผลกระทบด้านการลดลงของส่วนแบ่งกำไร (EPS Dilution)

กรณีที่ 1 และ 2 : มีผลกระทบไม่เกินร้อยละ 14.40

สูตรการคำนวณ

$$\text{EPS Dilution} = (\text{EPS}_0 - \text{EPS}_{\text{New(TSRs+TICON-W6)}}) / \text{EPS}_0$$

โดยที่

$$\text{EPS}_0 = \text{กำไรสุทธิ} / Q_0$$

$$\text{EPS}_{\text{New(TSRs+TICON-W6)}} = \text{กำไรสุทธิ} / (Q_0 + Q_{\text{TSRs+TICON-W6}})$$

กำไรสุทธิที่ใช้ในการคำนวณคือกำไรสุทธิย้อนหลัง 12 เดือน (งวด 1 เมษายน 2554 ถึง 31 มีนาคม 2555) ซึ่งเท่ากับ 585.08 ล้านบาท

ดังนั้น

$$\begin{aligned} \text{EPS}_0 &= 585.08 / 781.01 \\ &= 0.7491 \text{ บาทต่อหุ้น} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{EPS}_{\text{New(TSRs+TICON-W6)}} &= 585.08 / 912.50 \\ &= 0.6412 \text{ บาทต่อหุ้น} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{EPS Dilution} &= (0.7491 - 0.6412) / 0.7491 \\ &= 14.40\% \end{aligned}$$

การคำนวณดังกล่าวข้างต้นเป็นการคำนวณโดยใช้กำไรสุทธิที่เกิดขึ้นระหว่างงวด 1 เมษายน 2554 และ 31 มีนาคม 2555 อย่างไรก็ตาม การเพิ่มทุนจะทำให้บริษัทมีเงินทุนไปขยายธุรกิจ ซึ่งจะสามารถสร้างผลกำไรแก่ผู้ถือหุ้นได้มากขึ้น อันจะเป็นการลดผลกระทบของการลดลงของส่วนแบ่งกำไร หรือทำให้ส่วนแบ่งกำไรเพิ่มขึ้นในที่สุด

3. ผลกระทบด้านการลดลงของราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)

ยังไม่สามารถระบุได้ เนื่องจากยังไม่ได้มีการกำหนดราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ทั้งนี้ ราคาการใช้สิทธิของใบแสดงสิทธิดังกล่าวจะถูกกำหนดภายหลังตามที่กล่าวไว้ข้างต้น

5. การอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การออกและจัดสรรใบแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้อยู่ต้องได้รับการเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

การออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่กรรมการและพนักงานในลักษณะการเสนอขายให้แก่ประชาชน หรือ TICON-W6 ("ใบสำคัญแสดงสิทธิ TICON-W6") เพื่อทดแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ได้ออกให้แก่กรรมการและพนักงานในปี 2552 (TICON-W5) ("ใบสำคัญแสดงสิทธิ TICON-W5") ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2552

1. วัตถุประสงค์ในการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ TICON-W6

บริษัทได้มีความประสงค์ที่จะออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทชุดใหม่เพื่อระดมทุนเพิ่มเติมแต่อย่างใด หากแต่ข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ TICON-W5 ได้กำหนดว่าบริษัทตกลงจะดำเนินการขออนุญาตนำใบสำคัญแสดงสิทธิ TICON-W5 ทั้งจำนวนจำกัด ทะเบียนและเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยจะดำเนินการภายใน 45 วันนับจากวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ TICON-W5 มีอายุครบ 3 ปี แต่ด้วยเหตุที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ TICON-W5 ขาดคุณสมบัติบางประการทำให้บริษัทไม่สามารถดำเนินการขออนุญาตนำใบสำคัญแสดงสิทธิ TICON-W5 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิดังกล่าว บริษัทจึงจำเป็นต้องออกใบสำคัญแสดงสิทธิ TICON-W6 มาทดแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ TICON-W5 เพื่อให้ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกใหม่เป็นใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะขออกจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและสามารถทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้

2. รายละเอียดเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิ TICON-W6

ประเภท	: ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท (TICON-W6)
ชนิด	: ระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือได้
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ	: 32,883,000 หน่วย (ซึ่งเป็นจำนวนที่เท่ากับใบสำคัญแสดงสิทธิ TICON-W5 ที่ออกทั้งหมด)
จำนวนหุ้นสามัญรองรับ	: 33,861,598 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 4.21 ของหุ้นที่ได้รับการชำระค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2555)
อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ	: 2 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
ราคาเสนอขาย	: จัดสรรให้โดยไม่คิดมูลค่า
ราคาการใช้สิทธิ	: 7.769 บาทต่อหุ้น (ซึ่งเป็นราคาการใช้สิทธิเดียวกับใบสำคัญแสดงสิทธิ TICON-W5)
อัตรการใช้สิทธิ	: ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ซื้อหุ้นสามัญได้ 1.02976 หุ้น (ซึ่งเป็นอัตรการใช้สิทธิเดียวกับใบสำคัญแสดงสิทธิ TICON-W5)
การปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ	: บริษัทจะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตรการใช้สิทธิตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ TICON-W6 เมื่อเกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ ทั้งนี้เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมิให้ด้อยไปกว่าเดิม <ol style="list-style-type: none"> 1) เมื่อบริษัทเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท อันเป็นผลมาจากการรวมหรือการแบ่งแยกหุ้นสามัญที่ได้ออกแล้วของบริษัท 2) เมื่อบริษัทจ่ายปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท

- 3) เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นสามัญต่อผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือบุคคลใด ๆ ในราคาสุทธิของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่มีจำนวนได้ต่ำกว่า “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” เกินกว่าร้อยละ 10
- 4) เมื่อบริษัทเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือบุคคลใด ๆ โดยหลักทรัพย์นั้นให้สิทธิแก่ผู้ถือหลักทรัพย์ในการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญหรือใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ โดยราคาสุทธิของหุ้นสามัญที่จะออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิดังกล่าวต่ำกว่า “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” เกินกว่าร้อยละ 10
- 5) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 70 ของกำไรสุทธิประจำปี หลังหักภาษีเงินได้ของบริษัท สำหรับการดำเนินงานในรอบปีบัญชีใด ๆ ตลอดช่วงอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ
- 6) ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใด ๆ ที่ไม่ได้กำหนดอยู่ในข้อ 1) ถึง 5) อันทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเสียสิทธิและผลประโยชน์อันพึงได้

ระยะเวลาการใช้สิทธิ	: วันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และ ธันวาคม ของทุกปี
วันใช้สิทธิครั้งแรก	: วันทำการสุดท้ายของไตรมาสแรก นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย	: วันทำการสุดท้ายของระยะเวลา 2 ปี ภายหลังจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
วันที่ออกและจัดสรร	: บริษัทจะกำหนดภายหลังได้รับอนุญาตให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ	: บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกครั้งนี้ทั้งหมดเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตลาดรองของหุ้นสามัญรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ	: บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ	: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
จำนวนเงินที่คาดว่าจะได้รับเมื่อใช้สิทธิ	: 263,070,755 บาท (ในกรณีที่มีการใช้สิทธิทั้งหมด ที่ราคาการใช้สิทธิ 7.769 บาทต่อหุ้น)
เงื่อนไขอื่นๆ	: มอบอำนาจให้คณะกรรมการและ/หรือกรรมการผู้อำนวยการ และ/หรือกรรมการผู้จัดการ และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ และ/หรือกรรมการผู้อำนวยการ และ/หรือกรรมการผู้จัดการเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว

3. ราคาการใช้สิทธิเมื่อเปรียบเทียบกับราคาตลาด

ราคาการใช้สิทธิ 7.769 บาทต่อหุ้น เป็นราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาดอ้างอิงปัจจุบัน (12.761 บาท) ร้อยละ 39.12 โดยราคาตลาดอ้างอิงปัจจุบัน หมายถึง ราคาเฉลี่ยของหุ้นสามัญของบริษัทย้อนหลัง 7 วันทำการ ก่อนวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 (วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุน) ซึ่งคำนวณจากมูลค่าการซื้อขายหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท หาดด้วยจำนวนหุ้นสามัญของบริษัท ที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันที่ 16-18 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 และวันที่ 21-24 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 ซึ่งมีค่าเท่ากับ 12.761 บาท

อย่างไรก็ตาม ราคาการใช้สิทธิ 7.769 บาทต่อหุ้นดังกล่าวข้างต้น เป็นราคาใช้สิทธิที่ถูกกำหนดขึ้นเพื่อให้เท่ากับราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ TICON-W5 ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2552 (ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2552 ได้มีมติอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ TICON-W5 โดยกำหนดราคาการใช้สิทธิที่ 8 บาทต่อหุ้น และต่อมาบริษัทได้ทำการปรับราคาใช้สิทธิอีกหลายครั้งจนถึงครั้งล่าสุดที่ 7.769 บาทต่อหุ้น) ทั้งนี้ ราคาใช้สิทธิ ณ วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวอนุมัติเป็นราคาที่สูงกว่าราคาตลาดอ้างอิง ณ ขณะนั้น (6.044 บาท) ร้อยละ 32.36

4. หลักเกณฑ์การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ

จัดสรรในลักษณะการเสนอขายต่อประชาชนให้แก่กรรมการและพนักงาน ซึ่งปัจจุบันเป็นผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ TICON-W5 (รวมถึง ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ TICON-W5 ที่ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการและพนักงานของบริษัทแล้วและที่อาจจะลาออกจากการเป็นกรรมการและพนักงานของบริษัทก่อนวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ TICON-W6) ที่มีความประสงค์จะรับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TICON-W6 เพื่อทดแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ TICON-W5 โดยบริษัทมิได้มีความประสงค์ที่จะออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทชุดใหม่เพื่อระดมทุนเพิ่มเติมแต่อย่างใด

ทั้งนี้ การจัดสรรดังกล่าวยังอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่เป็นสาระสำคัญดังต่อไปนี้ (ก) บริษัทได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นรองรับ (ข) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อนุญาตการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ TICON-W6 ในลักษณะการเสนอขายต่อประชาชน (รวมถึง ให้การผ่อนผันเงื่อนไขใด ๆ ที่จำเป็นต่อการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว (ถ้ามี)) และ (ค) ใบสำคัญแสดงสิทธิ TICON-W6 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและสามารถทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้

ทั้งนี้ กรรมการและพนักงานที่เป็นผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ TICON-W5 มีดังนี้

	จำนวน ใบสำคัญฯ	ร้อยละของ ใบสำคัญฯ ที่ออก
กรรมการ :		
1.นายชาติ โสภณพนิช	3,400,000	10.3
2.นายดิเรก วินิชบุตร	3,200,000	9.7
3.นายจิระพงษ์ วินิชบุตร	3,200,000	9.7
4.นายวีรพันธ์ พูลเกษ	3,200,000	9.7
5.นายไฉ เชง ควน	3,000,000	9.1
6.นายเดวิด เดสมอนด์ แทร์เรนท์	600,000	1.8
7.นายชัชวาลย์ เจียรนนท์	500,000	1.5
8.นายตรีชวิฏ์ บุญนาค	500,000	1.5
รวม	17,600,000	53.5
ผู้บริหาร :		
1.นายสมศักดิ์ ไซยพร	1,600,000	4.9
2.นายเอียน แฮมิลตัน	1,125,000	3.4
3.นายปธาน สมบูรณ์สิน (บริษัทย่อย)	1,075,000	3.3
4.นางสาวศิริพร สมบัติวัฒนา	1,000,000	3.0
5.นางสาวลลิตพันธ์ุ พิริยะพันธุ์	1,000,000	3.0
6.นายคมกฤษณ์ เลาวกุล	800,000	2.4
7.นายพีระพัฒน์ ศรีสุคนธ์	610,000	1.9
8.นางสาวพรพิมล ศุภวิรัชบัญชา	450,000	1.4
9.นายสมศักดิ์ รัตน์วิระกุล	200,000	0.6
10.นายสิทธิศักดิ์ ธารีรักษ์	100,000	0.3
รวม	7,960,000	24.2
พนักงาน	7,323,000	22.3
รวมทั้งหมด	32,883,000	100.0

ทั้งนี้ การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TICON-W5 บริษัทได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทค. 32/2551 เรื่องการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน โดยถือว่าบริษัทได้รับอนุญาตให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสิบของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงคัดค้านในมติ และอนุมัติการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงานที่ได้รับการเสนอขายหลักทรัพย์เกินกว่าร้อยละห้าของจำนวนหลักทรัพย์ทั้งหมดที่เสนอขาย โดยมีมติอนุมัติสำหรับแต่ละบุคคลด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละห้าของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงคัดค้านในมตินั้น ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2552 โดยมีรายละเอียดการอนุมัติดังนี้

“วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่กรรมการและพนักงาน

คุณลลิตพันธุ์แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นการช่วยเพิ่มแรงจูงใจ รวมทั้งรักษาบุคลากรที่สำคัญของบริษัท ซึ่งจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและผลประกอบการที่ดีขึ้น อันจะนำมาซึ่งประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นในที่สุด นอกจากนั้น ยังเป็นแหล่งเงินทุนส่วนหนึ่งที่ใช้สำหรับการดำเนินงานและการขยายธุรกิจของบริษัท

ประธานกล่าวว่า คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการและพนักงาน จำนวนรวม 32,883,000 หน่วย โดยจะจัดสรรให้ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2552 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ประเภท	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ชนิดระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
จำนวน	:	32,883,000 หน่วย
หุ้นสามัญที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิ	:	32,883,000 หุ้น
วิธีการจัดสรร	:	จัดสรรโดยตรงให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

	จำนวน ใบสำคัญฯ	ร้อยละของ ใบสำคัญฯ ที่ออก
Executive director		
1. นายชาติ โสภณพนิช (ประธานกรรมการ)	3,400,000	10.3
2. นายดิเรก วินิชบุตร (กรรมการ)	3,200,000	9.7
3. นายจิระพงษ์ วินิชบุตร (กรรมการ)	3,200,000	9.7
รวม	9,800,000	29.8
Non-executive director		
1. นายเดวิด เดสมอนด์ แทร์เรนท์ (กรรมการ)	600,000	1.8
2. นายชัชวาลย์ เจียรนวนนท์ (กรรมการ)	500,000	1.5
3. นายตรีชัชวัญ บุญนาค (กรรมการ)	500,000	1.5
รวม	1,600,000	4.9
พนักงาน		
1. นายวีรพันธ์ พูลเกษ (กรรมการและพนักงานระดับบริหาร)	3,200,000	9.7
2. นายไฉ เชง ควน (กรรมการและพนักงานระดับบริหาร)	3,000,000	9.1
3. นายมานพ เจริญจรกุล (กรรมการและพนักงานระดับบริหารของบริษัทย่อย)	1,600,000	4.9
4. พนักงานทั่วไป	13,683,000	41.6
รวม	21,483,000	65.3
รวมทั้งหมด	32,883,000	100.0

ในกรณีที่กรรมการ/พนักงาน สิ้นสุดสถานภาพการเป็นกรรมการ/พนักงานของบริษัท ใบสำคัญแสดงสิทธิของบุคคลดังกล่าวอาจถูกยกเลิกหรือโอนไปยังกรรมการ/พนักงานอื่น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)

วันที่ออก	: 14 พฤษภาคม 2552
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	: 5 ปี นับแต่วันที่บริษัทออก
ราคาเสนอขาย	: จัดสรรให้โดยไม่คิดมูลค่า
อัตราการใช้สิทธิ	: ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น
ราคาการใช้สิทธิ	: 8.00 บาทต่อหุ้น (สูงกว่าราคาตลาดปัจจุบันเฉลี่ยที่ 6.044 บาท)
วันกำหนดการใช้สิทธิ	: วันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคมของทุกปี

- วันใช้สิทธิครั้งแรก** : วันทำการสุดท้ายของไตรมาสแรกภายหลังระยะเวลา 3 ปี นับจากวันที่ออกไปสำคัญแสดงสิทธิ
- วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย** : วันทำการสุดท้ายของระยะเวลา 5 ปี ภายหลังจากออกไปสำคัญแสดงสิทธิ
- เงื่อนไขการใช้สิทธิและการโอนเปลี่ยนมือ** : ไปสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวนสามารถใช้สิทธิได้ และสามารถเปลี่ยนมือ/ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ ภายหลังจากระยะเวลา 3 ปี นับจากวันที่ออกไปสำคัญแสดงสิทธิ
- ตลาดรอง** : บริษัทจะนำไปสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อไปสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 3 ปี
- จำนวนเงินที่ได้รับเมื่อใช้สิทธิ** : 263,064,000 บาท (ในกรณีที่มีการใช้สิทธิทั้งหมด ที่ราคาใช้สิทธิ 8.00 บาทต่อหุ้น)
- อื่นๆ** : ให้คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้อำนวยการ หรือกรรมการผู้จัดการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้อำนวยการ หรือกรรมการผู้จัดการ มีอำนาจในการพิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกไปสำคัญแสดงสิทธิ รวมถึงขั้นตอนการขออนุญาตต่างๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการกระทำใดๆ ที่จำเป็นสำหรับการออกไปสำคัญแสดงสิทธิตามที่เห็นสมควร ภายใต้อำนาจ ระเบียบ และประกาศข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท

ภายหลังจากพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน

	จำนวนเสียง (1 หุ้น/1 เสียง)	ร้อยละของเสียงที่ต้องการ
จำนวนเสียงที่ต้องการ: ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง รวมทั้งต้องไม่มีผู้ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงทำการคัดค้าน		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	501,062,054	ร้อยละ 100.00
อนุมัติ	407,990,972	ร้อยละ 81.43
ไม่อนุมัติ	16,132,000	ร้อยละ 3.80 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
งดออกเสียง	76,939,082	ร้อยละ 15.36

มติ : ที่ประชุมมีมติอนุมัติการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท

คุณลิขิตพันธุ์แจ่มแจ้งว่า ในการออกไปสำคัญแสดงสิทธิครั้งนี้ มีกรรมการ 5 ท่านได้รับการจัดสรรไปสำคัญแสดงสิทธิจำนวนเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนไปสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ออกในครั้งนี้ ซึ่งได้แก่ คุณชาติ โสภณพนิช คุณดิเรก วินิชบุตร คุณจิระพงษ์ วินิชบุตร คุณไฉ่ เสง ควน และคุณวีรพันธ์ พูลเกษ โดยในกรณีนี้ การอนุมัติจัดสรรจะเป็นรายบุคคล

การอนุมัติจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่คุณชาติ โสภณพนิช จำนวน 3,400,000 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 10.3 ของจำนวนที่ออก

คุณลิขิตพันธุ์เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรดังกล่าว

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน

	จำนวนเสียง (1 หุ้น/1 เสียง)	ร้อยละของเสียงที่ต้องการ
จำนวนเสียงที่ต้องการ: ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง รวมทั้งต้องไม่มีผู้ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 5 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงทำการคัดค้าน		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	509,266,079	ร้อยละ 100.00
อนุมัติ	473,134,597	ร้อยละ 92.91
ไม่อนุมัติ	9,539,200	ร้อยละ 1.98 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
งดออกเสียง	26,592,282	ร้อยละ 5.22

มติ : ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่คุณชาติ โสภณพนิช จำนวน 3,400,000 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 10.3 ของจำนวนที่ออก

คุณลิขิตพันธุ์แจ้งว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 8 ราย ถือหุ้นสามัญรวม 643,200 หุ้น ทำให้ผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่เข้าประชุมเป็นจำนวน 111 ราย รวม 510,359,279 หุ้น

การอนุมัติจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่คุณดิเรก วินิชบุตร จำนวน 3,200,000 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 9.7 ของจำนวนที่ออก

คุณลิขิตพันธุ์เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรดังกล่าว

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน

	จำนวนเสียง (1 หุ้น/1 เสียง)	ร้อยละของเสียงที่ต้องการ
จำนวนเสียงที่ต้องการ: ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง รวมทั้งต้องไม่มีผู้ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 5 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงทำการคัดค้าน		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	509,358,579	ร้อยละ 100.00
อนุมัติ	477,766,179	ร้อยละ 93.80
ไม่อนุมัติ	10,182,400	ร้อยละ 2.09 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
งดออกเสียง	21,410,000	ร้อยละ 4.20

มติ : ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่คุณดิเรก วินิชบุตร จำนวน 3,200,000 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 9.7 ของจำนวนที่ออก

การอนุมัติจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่คุณจิระพงษ์ วิชิษฐกร จำนวน 3,200,000 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 9.7 ของจำนวนที่ออก

คุณลลิตพันธุ์เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรดังกล่าว

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน

	จำนวนเสียง (1 หุ้น/1 เสียง)	ร้อยละของเสียงที่ต้องการ
จำนวนเสียงที่ต้องการ: ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง รวมทั้งต้องไม่มีผู้ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 5 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงทำการคัดค้าน		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	510,359,279	ร้อยละ 100.00
อนุมัติ	478,766,879	ร้อยละ 93.81
ไม่อนุมัติ	10,182,400	ร้อยละ 2.08 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
งดออกเสียง	21,410,000	ร้อยละ 4.20

มติ : ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่คุณจิระพงษ์ วิชิษฐกร จำนวน 3,200,000 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 9.7 ของจำนวนที่ออก

การอนุมัติจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้คุณไฉ ช่าง ควน จำนวน 3,000,000 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 9.1 ของจำนวนที่ออก

คุณลลิตพันธุ์เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรดังกล่าว

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน

	จำนวนเสียง (1 หุ้น/1 เสียง)	ร้อยละของเสียงที่ต้องการ
จำนวนเสียงที่ต้องการ: ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง รวมทั้งต้องไม่มีผู้ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 5 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงทำการคัดค้าน		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	509,789,279	ร้อยละ 100.00
อนุมัติ	429,196,879	ร้อยละ 84.19
ไม่อนุมัติ	10,182,400	ร้อยละ 2.32 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
งดออกเสียง	70,410,000	ร้อยละ 13.81

มติ : ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่คุณไฉ ช่าง ควน จำนวน 3,000,000 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 9.1 ของจำนวนที่ออก

การอนุมัติจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่นวีรพันธ์ พูลเกษ จำนวน 3,200,000 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 9.7 ของจำนวนที่ออก
 คุณผลิตพันธุ์เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรดังกล่าว
 ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน

	จำนวนเสียง (1 หุ้น/1 เสียง)	ร้อยละของเสียงที่ต้องการ
จำนวนเสียงที่ต้องการ: ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง รวมทั้งต้องไม่มีผู้ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 5 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงทำการคัดค้าน		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	509,793,079	ร้อยละ 100.00
อนุมัติ	477,033,879	ร้อยละ 93.57
ไม่อนุมัติ	10,182,400	ร้อยละ 2.09 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
งดออกเสียง	22,576,800	ร้อยละ 4.44

มติ : ที่ประชุมมีมติอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่คุณวีรพันธ์ พูลเกษ จำนวน 3,200,000 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 9.7 ของจำนวนที่ออก”

5. ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น

5.1 ผลกระทบที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TICON-W6 เพิ่มจำนวน

ทั้งนี้ ภายใต้อมติฐานว่ามีหุ้นที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TICON-W6 เพิ่มจำนวนเท่ากับ 33,861,598 หุ้น

1. ผลกระทบด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution)

สูตรการคำนวณ

$$\text{Control Dilution} = 1 - (Q_0 / (Q_0 + Q_{\text{TICON-W6}}))$$

โดยที่

$$Q_0 = \text{จำนวนหุ้นชำระแล้วที่มีอยู่เดิมเท่ากับ 781.01 ล้านหุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท)}$$

$$Q_{\text{TICON-W6}} = \text{จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งเท่ากับ 33.86 ล้านหุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท)}$$

ดังนั้น

$$\text{Control Dilution} = 1 - (781.01 / (781.01 + 33.86))$$

$$= 4.16\%$$

2. ผลกระทบด้านการลดลงของส่วนแบ่งกำไร (EPS Dilution)

สูตรการคำนวณ

$$\text{EPS Dilution} = (\text{EPS}_0 - \text{EPS}_{\text{New}}) / \text{EPS}_0$$

โดยที่

$$\text{EPS}_0 = \text{กำไรสุทธิ} / Q_0$$

$$\text{EPS}_{\text{New}} = \text{กำไรสุทธิ} / (Q_0 + Q_{\text{TTCN-WB}})$$

กำไรสุทธิที่ใช้ในการคำนวณคือกำไรสุทธีย้อนหลัง 12 เดือน (งวด 1 เมษายน 2554 ถึง 31 มีนาคม 2555) ซึ่งเท่ากับ 585.08 ล้านบาท
ดังนั้น

$$\begin{aligned} \text{EPS}_0 &= 585.08 / 781.01 \\ &= 0.7491 \text{ บาทต่อหุ้น} \\ \text{EPS}_{\text{New}} &= 585.08 / 814.87 \\ &= 0.7180 \text{ บาทต่อหุ้น} \\ \text{EPS Dilution} &= (0.7491 - 0.7180) / 0.7491 \\ &= 4.16\% \end{aligned}$$

3. ผลกระทบด้านการลดลงของราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)

สูตรการคำนวณ

$$\text{Price Dilution} = (\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังการเสนอขาย}) / \text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย}$$

โดยที่

ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย = ราคาปิดตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวม 7 (เจ็ด) วันทำการก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ

ราคาตลาดหลังการเสนอขาย = ((ราคาตลาดก่อนเสนอขาย X จำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้ว) + (ราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท X จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายครั้งนี้)) / (จำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้ว + จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายครั้งนี้)

ดังนั้น

$$\begin{aligned} \text{Price Dilution} &= (12.76 - 12.55) / 12.76 \\ &= 1.65\% \end{aligned}$$

5.2 ผลกระทบที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TICON-W6 เพิ่มจำนวน และการใช้สิทธิตามใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (TSRs) เพิ่มจำนวน

ทั้งนี้ ภายใต้สมมติฐานว่ามีหุ้นที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TICON-W6 เพิ่มจำนวนเท่ากับ 33,861,598 หุ้น และจากการใช้สิทธิตามใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (TSRs) เพิ่มจำนวนเท่ากับ 97,625,650 หุ้น

1. ผลกระทบด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution)

สูตรการคำนวณ

$$\text{Control Dilution} = 1 - (Q_0 / (Q_0 + Q_{\text{TICON-W6+TSRs}}))$$

โดยที่

$$Q_0 = \text{จำนวนหุ้นชำระแล้วที่มีอยู่เดิมเท่ากับ 781.01 ล้านหุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท)}$$

$$Q_{\text{TICON-W6+TSRs}} = \text{จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิของใบแสดงสิทธิและใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (TSRs) ซึ่งเท่ากับ 131.49 ล้านหุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท)}$$

ดังนั้น

$$\begin{aligned} \text{Control Dilution} &= 1 - (781.01 / (781.01 + 131.49)) \\ &= 14.40\% \end{aligned}$$

2. ผลกระทบด้านการลดลงของส่วนแบ่งกำไร (EPS Dilution)

สูตรการคำนวณ

$$\text{EPS Dilution} = (EPS_0 - EPS_{\text{New}}) / EPS_0$$

โดยที่

$$EPS_0 = \text{กำไรสุทธิ} / Q_0$$

$$EPS_{\text{New}} = \text{กำไรสุทธิ} / (Q_0 + Q_{\text{TICON-W6+TSRs}})$$

กำไรสุทธิที่ใช้ในการคำนวณคือกำไรสุทธีย้อนหลัง 12 เดือน (งวด 1 เมษายน 2554 ถึง 31 มีนาคม 2555) ซึ่งเท่ากับ 585.08 ล้านบาท

ดังนั้น

$$\begin{aligned} EPS_0 &= 585.08 / 781.01 \\ &= 0.7491 \text{ บาทต่อหุ้น} \\ EPS_{\text{New}} &= 585.08 / 912.50 \\ &= 0.6412 \text{ บาทต่อหุ้น} \\ \text{EPS Dilution} &= (0.7491 - 0.6412) / 0.7491 \\ &= 14.40\% \end{aligned}$$

การคำนวณดังกล่าวข้างต้นเป็นการคำนวณโดยใช้กำไรสุทธิที่เกิดขึ้นระหว่างงวด 1 เมษายน 2554 และ 31 มีนาคม 2555 อย่างไรก็ตาม การเพิ่มทุนจะทำให้บริษัทมีเงินทุนไปขยายธุรกิจ ซึ่งจะสามารถสร้างผลกำไรแก่ผู้ถือหุ้นได้มากขึ้น อันจะเป็นการลดผลกระทบของการลดลงของส่วนแบ่งกำไร หรือทำให้ส่วนแบ่งกำไรเพิ่มขึ้นในที่สุด

3. ผลกระทบด้านการลดลงของราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)

ยังไม่สามารถระบุได้ เนื่องจากยังมิได้มีการกำหนดราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทสำหรับใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (TSRs) ทั้งนี้ ราคาการใช้สิทธิดังกล่าวจะถูกกำหนดภายหลังตามที่กล่าวไว้ข้างต้น

6. การอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TICON-W6 ที่ออกในครั้งนี้อาจต้องได้รับการเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 4

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 28. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีทางบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวในวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นนับจำนวนรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ในหนังสือดังกล่าวนั้น ในกรณีนี้ให้คณะกรรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

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

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่ที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นที่วาระอาณัติ

ข้อ 30. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

ข้อ 31. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และไม่ว่ากรณีหนึ่งกรณีใด จะต้อง มีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทจึงจะเป็นองค์ประชุม

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

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมขึ้น เป็นประธาน

ข้อ 32. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง

การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้าคนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

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

ข้อ 33. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

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

หลักฐานสำหรับการเข้าร่วมประชุม

1. บุคคลธรรมดา

1.1 ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย

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

1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ

- (ก) หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น
- (ข) กรณีมอบฉันทะ 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

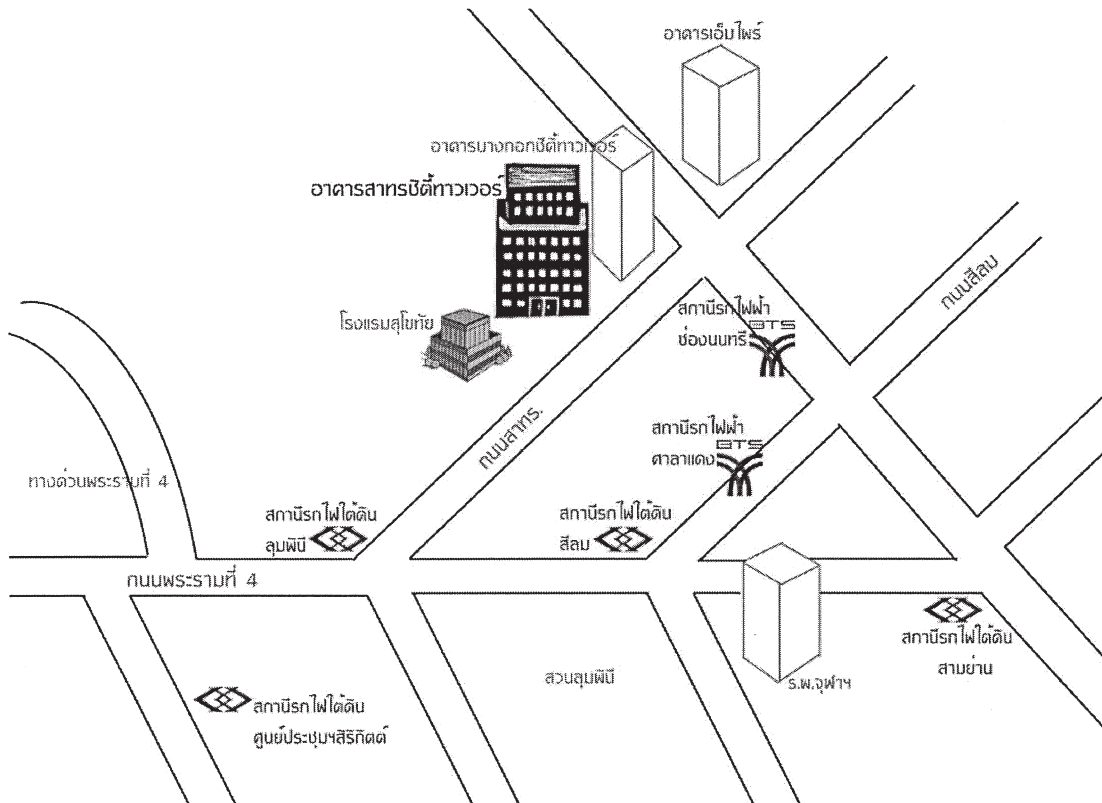
- (ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล
- (ข) สำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบอำนาจ พร้อมบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผู้รับมอบอำนาจ

ทั้งนี้ ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ ต้องมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับลิก

- หมายเหตุ:
- 1) ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน ณ สถานที่ประชุมได้ตั้งแต่เวลา 13.30 น. ถึง 14.30 น. ของวันที่ 3 กรกฎาคม 2555
 - 2) ผู้รับมอบอำนาจที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหลายท่าน ได้โปรดส่งเอกสารหลักฐานการเข้าร่วมประชุมมายังบริษัทก่อนวันที่ 3 กรกฎาคม 2555

แผนที่

ห้องแกรนด์ฮอลล์ บางกอกคลับ ชั้น 28 อาคาร สาทรซีดีทาวเวอร์
เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร.02-679-6565 แฟกซ์ 02-287-3153



ที่ L.T.F 227/2012

วันที่ 8 มิถุนายน 2555

เรื่อง การมอบฉันทะในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ตามที่บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ได้กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2555 เวลา 14.30 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ บางกอกคลับ ชั้น 28 อาคารสาทรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระต่าง ๆ ดังรายละเอียดปรากฏตามคำบอกกล่าวเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 นั้น

ในการประชุมครั้งนี้ หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทใคร่ขอความกรุณาจากท่านได้โปรดมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือ บุคคลดังต่อไปนี้ คือ

นายวีรพันธ์ พูลเกษ	กรรมการผู้จัดการ
อายุ	50 ปี
อยู่บ้านเลขที่	7/1 ซอยพัฒนาแคว้น 15 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
ส่วนได้เสียในการพิจารณา	เป็นกรรมการที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกให้แก่กรรมการและพนักงานในลักษณะเสนอขายต่อประชาชนที่ขออนุมัติครั้งนี้เป็นจำนวน 3,200,000 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 9.7 ของจำนวนที่ออกทั้งหมด

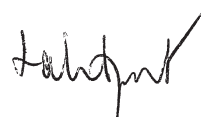
เป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน โดยใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ก หรือ ข ที่แนบมาด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้จำนวนหุ้นครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

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

โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ได้กรอกข้อความเรียบร้อยแล้ว พร้อมอากร 20 บาท คืนกลับไปยังบริษัทล่วงหน้าเพื่อให้ถึงบริษัทก่อนวันประชุม 1 วัน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวลลิตาพันธุ์ พิริยะพันธุ์)

เลขานุการคณะกรรมการ

หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.

เขียนที่ _____
วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทคอน 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 _____

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 ในวันอังคารที่ 3 กรกฎาคม 2555 เวลา 14.30 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ บางกอกคลับ ชั้น 28 อาคารสาทรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร หรือที่จะฟังเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....) (.....)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....) (.....)

หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้



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 ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 ในวันอังคารที่ 3 กรกฎาคม 2555 เวลา 14.30 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ บางกอกคลับ ชั้น 28 อาคารสารคดีที่ดาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2555

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

วาระที่ 2 พิจารณอนุมัติการออกไปแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (TSRs)

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

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่กรรมการและพนักงานซึ่งเป็นผู้ถือ TICON-W5

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

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการออกหุ้นสามัญเพื่อสำรองไว้สำหรับรองรับการปรับสิทธิ และ/หรือ การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิทุกชุดที่มีอยู่ในปัจจุบันของบริษัทและใบสำคัญแสดงสิทธิทุกชุดที่จะมีการออกในอนาคต

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

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยยกเลิกหุ้นสามัญที่ยังมีได้ออก

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

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทในเรื่องการเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

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

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

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

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทในเรื่องการเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

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

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

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

วาระที่ 10 วาระอื่น ๆ (ถ้ามี)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความสะดวกในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่ผู้มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

เขียนที่
วันที่ เดือน พ.ศ.

- (1) ข้าพเจ้า
สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์
- ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทคอน 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 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 ในวันอังคารที่ 3 กรกฎาคม 2555 เวลา 14.30 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 2555 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2555
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการออกใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (TSRs)

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

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่กรรมการและพนักงานซึ่งเป็นผู้ถือ TICON-W5

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

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการออกหุ้นสามัญเพื่อสำรองไว้สำหรับรองรับการปรับสิทธิ และ/หรือ การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิทุกชุดที่มีอยู่ในปัจจุบันของบริษัทและใบสำคัญแสดงสิทธิทุกชุดที่จะมีการออกในอนาคต

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

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยยกเลิกหุ้นสามัญที่ยังมีได้ออก

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

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทในเรื่องการเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

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

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

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

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทในเรื่องการเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

วาระที่ 10 วาระอื่น ๆ (ถ้ามี)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการทุกประการ

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