

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555**วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2555****เวลา และสถานที่**

การประชุมจัดขึ้นเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 เวลา 14.30 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ บางกอกคลับ ชั้น 28 อาคารสารคดีที่ดาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม**จำนวน 3 คน**

คุณชาติ โสภณพนิช

ประธานกรรมการ

คุณชัชวาลย์ เจียรพนนท์

กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

คุณวีรพันธ์ พูลเกษ

กรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายบริหารที่เข้าร่วมประชุม**จำนวน 3 คน**

คุณศิริพร สมบัติวัฒนา

ผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ

คุณลลิตพันธ์ พิริยะพันธ์

ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชี การเงิน และสารสนเทศ และเลขานุการบริษัท

คุณพรพิมล ศุภวิรัชบัญชา

ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน

กิจการเบื้องต้น

คุณลลิตพันธ์ พิริยะพันธ์ (เลขานุการบริษัท) กล่าวว่าผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 198 ราย รวมจำนวนหุ้น 516,538,911 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.14 ของหุ้นชำระแล้ว (บริษัทมีผู้ถือหุ้น 3,442 ราย ซึ่งถือหุ้นรวม 781,005,203 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

คุณลลิตพันธ์ กล่าวแนะนำกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

คุณลลิตพันธ์แจ้งต่อที่ประชุมถึงวิธีการออกเสียงลงมติในแต่ละวาระว่า ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ โดย 1 หุ้นมีเสียงเท่ากับ 1 เสียง

คุณชาติ โสภณพนิช (ประธานกรรมการ) เป็นประธานที่ประชุม ประธานได้กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

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

ประธานกล่าวว่าคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 เนื่องจากรายงานการประชุมดังกล่าวถูกต้องและมีรายละเอียดของมติที่ประชุมครบถ้วน

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

คุณลลิตพันธ์แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในระหว่างวาระที่ 1 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 1 ราย ถือหุ้นรวม 110,000 หุ้น

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน

	จำนวนเสียง (1 หุ้น/1 เสียง)	ร้อยละของเสียงที่ต้องการ
จำนวนเสียงที่ต้องการ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน	511,361,511	ร้อยละ 100.00
รับรอง	511,361,511	ร้อยละ 100.00
ไม่รับรอง	-	ร้อยละ 0.00

มติ : ที่ประชุมให้การรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการออกใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (TSRs)

ประธานได้ขอให้คุณวีรพันธ์อธิบายเหตุผลของการขออนุมัติการออกและเสนอขายใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (TSRs) ครั้งนี้

คุณวีรพันธ์อธิบายว่า บริษัทต้องการออก TSRs เพื่อนำเงินทุนไปใช้ในการขยายธุรกิจของบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขยายธุรกิจในพื้นที่ทางภาคตะวันออกซึ่งมีความต้องการเช่าโรงงานและคลังสินค้าเพิ่มขึ้นมาก นอกจากนี้ยังเป็นการเตรียมพร้อมสำหรับรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558

รายละเอียดของการออกและเสนอขายใบแสดงสิทธิ TSRs ที่ขออนุมัติมีดังนี้

- ประเภท** : ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ของบริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเนคชั่น จำกัด (มหาชน) สำหรับผู้ถือหุ้นเดิม ("ใบแสดงสิทธิ")
- ชนิดของใบแสดงสิทธิ** : ระบุชื่อผู้ถือ และสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
- จำนวน** : ไม่เกิน 97,625,650 หน่วย
- จำนวนหุ้นสามัญรองรับ** : ไม่เกิน 97,625,650 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท) ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 12.50 ของหุ้นที่ได้รับการชำระค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
- วิธีการจัดสรร** : จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right offering) ในอัตราหุ้นสามัญเดิม 8 หุ้น ได้รับการจัดสรรใบแสดงสิทธิ 1 หน่วย
- ราคาเสนอขาย** : จัดสรรให้โดยไม่คิดมูลค่า
- หุ้นรองรับใบแสดงสิทธิที่ไม่ได้ใช้สิทธิแปลงสภาพ** : ในกรณีที่มิหุ้นรองรับเหลือจากใบแสดงสิทธิที่ไม่ได้ใช้สิทธิแปลงสภาพ หุ้นรองรับที่เหลือดังกล่าวอาจถูกจัดสรรในครั้งเดียวหรือมากกว่าให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
- อายุของใบแสดงสิทธิ** : ไม่เกิน 2 เดือน นับจากวันที่ออกใบแสดงสิทธิ
- ราคาการใช้สิทธิ** : 10 บาทต่อหุ้น



- อัตราการใช้สิทธิ** : ใบแสดงสิทธิจำนวน 1 หน่วย ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้ 1 หุ้น
- วันใช้สิทธิ** : วันใช้สิทธิจะถูกกำหนดภายหลัง โดยผู้ถือใบแสดงสิทธิสามารถเริ่มใช้สิทธิในการซื้อหุ้นของบริษัทได้ภายหลังวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบแสดงสิทธิ ซึ่งบริษัทจะขอให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขึ้นเครื่องหมายพักการซื้อขาย (SP) ก่อนวันที่สามารถแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซึ่งมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน ทั้งนี้ หากผู้ถือใบแสดงสิทธิไม่ใช้สิทธิภายในระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ ใบแสดงสิทธิดังกล่าวจะสิ้นผลลงทันที โดยผู้ถือใบแสดงสิทธิจะไม่สามารถจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนได้
- วันที่ออกและเสนอขาย** : บริษัทจะกำหนดภายหลังได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับจัดสรร** : บริษัทจะกำหนดภายหลังได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ตลาดรองของใบแสดงสิทธิ** : บริษัทจะนำใบแสดงสิทธิทั้งหมดเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิแปลงสภาพ** : บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิแปลงสภาพตามใบแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- นายทะเบียนของใบแสดงสิทธิและหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิแปลงสภาพ** : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
- สถานที่ติดต่อใช้สิทธิ** : บริษัทจะกำหนดภายหลังได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- เงื่อนไขอื่นๆ** : มอบอำนาจให้คณะกรรมการ และ/หรือ กรรมการผู้อำนวยการ และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ และ/หรือ กรรมการผู้อำนวยการ และ/หรือ กรรมการผู้จัดการเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวกับการออกใบแสดงสิทธิดังกล่าว

คุณลลิตพันธุ์ได้เสนอให้ที่ประชุมอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการและ/หรือ กรรมการผู้อำนวยการ และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ และ/หรือ กรรมการผู้อำนวยการ และ/หรือ กรรมการผู้จัดการเป็นผู้มีอำนาจในการกระทำการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับ และ/หรือ เพื่อประโยชน์ของการออกใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (TSRs) ดังกล่าวได้ทุกประการ

คุณลลิตพันธุ์กล่าวเพิ่มเติมว่า บริษัทจะแจ้งวันที่ออกและเสนอขาย วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับจัดสรร และวันใช้สิทธิ ให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางตลาดหลักทรัพย์หลังจากที่บริษัทกำหนดรายละเอียดดังกล่าวแล้ว

คุณวีรพันธ์ตอบคำถามผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับโรงงานและคลังสินค้าที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมว่า ปัจจุบันบริษัทได้ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้มีผู้เช่าโรงงานส่วนหนึ่งที่ยกเลิกการเช่าและมีผู้เช่าบางรายที่ขอย้ายไปเช่าโรงงาน/คลังสินค้าของบริษัทในพื้นที่ทางฝั่งตะวันออก ซึ่งบริษัทคาดว่าจะต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งกว่าที่ความต้องการเช่าในพื้นที่ดังกล่าวจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันคลังสินค้าของบริษัทที่อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีผู้เช่าพื้นที่เต็มทั้งโครงการ

ประธานตอบคำถามผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการใช้สิทธิของ TSRs ว่าคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าราคาการใช้สิทธิของ TSRs เป็นราคาที่เหมาะสมที่สุดที่ผู้ถือหุ้นจะสามารถใช้สิทธิในการซื้อหุ้นของบริษัทได้ ซึ่งคุณวีรพันธ์กล่าวเสริมในฐานะผู้บริหารว่าบริษัทมีความต้องการเงินทุนเพื่อใช้ขยายการลงทุนของบริษัท ดังนั้นจึงกำหนดราคาการใช้สิทธิโดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ที่ผู้ถือหุ้นของบริษัทจะใช้สิทธิซื้อหุ้นได้

คุณวีรพันธ์ตอบคำถามเกี่ยวกับอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E ratio) ภายหลังการเพิ่มทุนครั้งนี้ว่า เงินทุนที่ได้รับจากการเพิ่มทุนจะทำให้อัตราส่วนดังกล่าวมีค่าไม่เกินกว่าระดับที่เจ้าหน้าที่กำหนด อย่างไรก็ตามอัตราส่วนดังกล่าวจะยังคงอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูง ดังนั้นในปีนี้นักวิเคราะห์ยังคงดำเนินการขายคลังสินค้าให้แก่ TLOGIS มูลค่าประมาณ 2,000 ล้านบาทในเดือนพฤศจิกายน และมีแผนจะขายโรงงานให้แก่ TFUND มูลค่าประมาณ 1,500 ล้านบาทในเดือนธันวาคม

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการออกและเสนอขายใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (TSRs) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ตามรายละเอียดที่คุณวีรพันธ์ และคุณลลิตพันธ์ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบแล้ว

คุณลลิตพันธ์แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในระหว่างวาระที่ 2 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 13 ราย ถือหุ้นรวม 433,477 หุ้น ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน

	จำนวนเสียง (1 หุ้น/1 เสียง)	ร้อยละของเสียงที่ต้องการ
จำนวนเสียงที่ต้องการ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน	511,794,988	ร้อยละ 100.00
อนุมัติ	501,147,588	ร้อยละ 97.92
ไม่อนุมัติ	10,647,400	ร้อยละ 2.08

มติ : ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (TSRs) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวน 97,625,650 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า และอนุมัติการมอบอำนาจตามที่คุณลลิตพันธ์เสนอทุกประการ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่กรรมการและพนักงานซึ่งเป็นผู้ถือ TICON-W5

ประธานได้ขอให้คุณวีรพันธ์อธิบายเหตุผลของการขออนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งนี้

คุณวีรพันธ์อธิบายว่า บริษัทมีความประสงค์ที่จะออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทชุดใหม่เพื่อระดมทุนเพิ่มเติมแต่อย่างไรก็ตามหากแต่ข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ได้ออกให้แก่กรรมการและพนักงานในปี 2552 (TICON-W5) ได้กำหนดว่าบริษัทจะดำเนินการขออนุญาตนำใบสำคัญแสดงสิทธิ TICON-W5 ทั้งจำนวนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยจะดำเนินการภายใน 45 วันนับจากวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ TICON-W5 มีอายุครบ 3 ปี แต่ด้วยเหตุที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ TICON-W5 มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทำให้บริษัทไม่สามารถดำเนินการขออนุญาตนำใบสำคัญแสดงสิทธิ TICON-W5 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิดังกล่าว บริษัทจึงจำเป็นต้องออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่กรรมการและพนักงานในลักษณะการเสนอขายให้แก่ประชาชน หรือ



TICON-W6 มาทดแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ TICON-W5 เพื่อให้ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกใหม่เป็นใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและสามารถทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้

คุณลลิตพันธุ์ อธิบายเพิ่มเติมว่า ใบสำคัญแสดงสิทธิ TICON-W6 จะถูกจัดสรรในลักษณะการเสนอขายต่อประชาชนให้แก่กรรมการและพนักงานซึ่งปัจจุบันเป็นผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ TICON-W5 (รวมถึง ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ TICON-W5 ที่ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการและพนักงานของบริษัทแล้วและที่อาจจะลาออกจากการเป็นกรรมการและพนักงานของบริษัทก่อนวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ TICON-W6) ที่มีความประสงค์จะรับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TICON-W6 เพื่อทดแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ TICON-W5 กรณีดังกล่าว จึงเป็นสิทธิของผู้ที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TICON-W6 ในการเลือกที่จะขอรับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TICON-W6 หรือไม่ก็ได้ ทั้งนี้ รายละเอียดและคุณสมบัติของใบสำคัญแสดงสิทธิ TICON-W6 มีลักษณะที่เหมือนและใกล้เคียงกับใบสำคัญแสดงสิทธิ TICON-W5 เกือบทุกประการ

รายละเอียดของการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ TICON-W6 ที่ขออนุมัติมีดังนี้

- ประเภท** : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (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 พ.ศ. 2555)
- อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ** : 2 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
- ราคาเสนอขาย** : จัดสรรให้โดยไม่คิดมูลค่า
- ราคาการใช้สิทธิ** : 7.769 บาทต่อหุ้น (เท่ากับราคาการใช้สิทธิ ณ ปัจจุบันของใบสำคัญแสดงสิทธิ TICON-W5)
- อัตรการใช้สิทธิ** : ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ซื้อหุ้นสามัญได้ 1.02976 หุ้น (เท่ากับอัตรการใช้สิทธิ ณ ปัจจุบันของใบสำคัญแสดงสิทธิ TICON-W5)
- การปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ** : บริษัทจะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตรการใช้สิทธิตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ TICON-W6 เมื่อเกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ ทั้งนี้เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิให้ด้อยไปกว่าเดิม
- 1) เมื่อบริษัทเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท อันเป็นผลมาจากการรวมหรือการแบ่งแยกหุ้นสามัญที่ได้ออกแล้วของบริษัท
 - 2) เมื่อบริษัทจ่ายปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
 - 3) เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นสามัญต่อผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือบุคคลใด ๆ ในราคาสุทธิของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่คำนวณได้ต่ำกว่า "ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท" เกินกว่าร้อยละ 10
 - 4) เมื่อบริษัทเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือบุคคลใด ๆ โดยหลักทรัพย์นั้นให้สิทธิแก่ผู้ถือหลักทรัพย์ในการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญหรือ

ใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ 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 ภายหลังจากออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
- วันที่ออกและจัดสรร** : บริษัทจะกำหนดภายหลังจากได้รับอนุญาตให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- 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

คุณลลิตพันธุ์ได้เสนอให้ที่ประชุมอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการ และ/หรือ กรรมการผู้อำนวยการ และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ และ/หรือ กรรมการผู้อำนวยการ และ/หรือ กรรมการผู้จัดการเป็นผู้มีอำนาจในการกระทำการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับ และ/หรือ เพื่อประโยชน์ของการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่กรรมการและพนักงานซึ่งเป็นผู้ถือ TICON-W5 ดังกล่าวได้ทุกประการ

คุณวีรพันธ์ตอบคำถามผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับผลกระทบด้านการลดลงของส่วนแบ่งกำไร (EPS Dilution) จากการออก TSRs และ TICON-W6 ว่าการใช้สิทธิตาม TSRs และใบสำคัญแสดงสิทธิ TICON-W6 จะทำให้มี EPS Dilution ตามที่ได้แจ้งในเอกสารเชิญประชุมผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม EPS Dilution ที่เกิดจาก TICON-W6 จะไม่ได้เพิ่มขึ้นจากเดิมเนื่องจากการออกทดแทน TICON-W5 ที่มีอยู่เดิม



คุณวีรพันธ์ตอบคำถามเกี่ยวกับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของประเทศไทยในปี 2558 ว่าบริษัทจะได้รับประโยชน์จากการที่ผู้ประกอบการต่างชาติในหลาย ๆ อุตสาหกรรม อาทิ อุตสาหกรรมอาหาร ยานยนต์ และค้าปลีก ใช้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในการผลิตและกระจายสินค้าเพื่อจำหน่ายทั้งในประเทศไทยและประเทศอื่น ๆ ซึ่งจะทำให้มีความต้องการเข้าโรงงานและคลังสินค้าของบริษัทเพิ่มมากขึ้น

คุณวีรพันธ์ตอบคำถามเกี่ยวกับอัตรากำไรขั้นต้น (Gross Margin) ของการขายคลังสินค้าให้แก่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ว่าจะยังคงอยู่ในระดับเดิมซึ่งต่ำกว่าอัตรากำไรขั้นต้นของการขายโรงงาน เนื่องจากต้นทุนการก่อสร้างคลังสินค้าสูงกว่าต้นทุนการก่อสร้างโรงงาน ในขณะที่ค่าเช่าคลังสินค้าอยู่ในระดับใกล้เคียงหรือต่ำกว่าค่าเช่าโรงงาน เนื่องจากค่าใช้จ่ายด้านโลจิสติกส์เป็นต้นทุนที่สำคัญของผู้ประกอบการ ดังนั้นจึงต้องกำหนดราคาเช่าคลังสินค้าให้อยู่ในระดับที่ช่วยลดต้นทุนของผู้ประกอบการด้วย

ประธานกล่าวว่า 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 ตามรายละเอียดที่คุณผลิตพันธุ์ได้กล่าวไว้แล้ว

ทั้งนี้ มีกรรมการและพนักงานที่ไม่มีสิทธิออกเสียง ซึ่งมีส่วนได้เสียกับวาระนี้

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน

	จำนวนเสียง (1 หุ้น/1 เสียง)	ร้อยละของเสียงที่ต้องการ
จำนวนเสียงที่ต้องการ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน	434,369,480	ร้อยละ 100.00
อนุมัติ	424,116,580	ร้อยละ 97.64
ไม่อนุมัติ	10,252,900	ร้อยละ 2.36

มติ : ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้บริษัทออกไปสำคัญแสดงสิทธิ 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 และอนุมัติการมอบอำนาจตามที่คุณผลิตพันธุ์เสนอทุกประการ

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการออกหุ้นสามัญเพื่อสำรองไว้สำหรับรองรับการปรับสิทธิ และ/หรือ การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิทุกชุดที่มีอยู่ในปัจจุบันของบริษัทและใบสำคัญแสดงสิทธิทุกชุดที่จะมีการออกในอนาคต

คุณผลิตพันธุ์อธิบายว่า เนื่องจากข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทระบุว่า บริษัทมีหน้าที่ต้องปรับราคาและอัตรากำไรใช้สิทธิเมื่อมีเหตุการณ์ที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิเกิดขึ้น ดังนั้น เพื่อให้บริษัทมีหุ้นสามัญที่เพียงพอสำหรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิทุกชุดที่มีอยู่ในปัจจุบันของบริษัทและใบสำคัญแสดงสิทธิทุกชุดที่จะมีการออกในอนาคต จึงเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติให้บริษัทสำรองหุ้นสามัญไว้เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวจำนวน 15,000,000 หุ้น



คุณลิขิตพันธุ์ได้เสนอให้ที่ประชุมอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการ และ/หรือ กรรมการผู้อำนวยการ และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ และ/หรือ กรรมการผู้อำนวยการ และ/หรือ กรรมการผู้จัดการเป็นผู้มีอำนาจในการกระทำการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับ และ/หรือ เพื่อประโยชน์ของการออกหุ้นสามัญเพื่อสำรองไว้สำหรับการปรับสิทธิ และ/หรือ การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิทุกชุดที่มีอยู่ในปัจจุบันของบริษัทและใบสำคัญแสดงสิทธิทุกชุดที่จะมีการออกในอนาคตดังกล่าวได้ทุกประการ

คุณลิขิตพันธุ์แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในระหว่างวาระที่ 4 มีผู้ถือหุ้นนอกจากที่ประชุมจำนวน 3 ราย ถือหุ้นรวม 77,200 หุ้น

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน

	จำนวนเสียง (1 หุ้น/1 เสียง)	ร้อยละของเสียงที่ต้องการ
จำนวนเสียงที่ต้องการ: ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	517,005,188	ร้อยละ 100.00
อนุมัติ	501,826,788	ร้อยละ 97.06
ไม่อนุมัติ	9,861,100	ร้อยละ 1.91
งดออกเสียง	5,317,300	ร้อยละ 1.03

มติ : ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้บริษัทออกหุ้นสามัญจำนวน 15,000,000 หุ้นเพื่อสำรองไว้สำหรับการปรับสิทธิ และ/หรือ การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิทุกชุดที่มีอยู่ในปัจจุบันของบริษัทและใบสำคัญแสดงสิทธิทุกชุดที่จะมีการออกในอนาคต และอนุมัติการมอบอำนาจตามที่คุณลิขิตพันธุ์เสนอทุกประการ

วาระที่ 5 พิจารณามติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยยกเลิกหุ้นสามัญที่ยังมีได้ออก

คุณลิขิตพันธุ์กล่าวว่า ปัจจุบันบริษัทมีหุ้นสามัญส่วนที่ยังมีได้ออกจำนวน 80,000,000 หุ้น ที่เตรียมไว้เพื่อรองรับการออก Taiwan Depository Receipts (TDRs) ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หากบริษัทจะทำการเพิ่มทุนจดทะเบียน บริษัทจะต้องลดทุนจดทะเบียนโดยการยกเลิกหุ้นสามัญที่ยังมีได้ออกดังกล่าวก่อนทำการเพิ่มทุนจดทะเบียน

คุณลิขิตพันธุ์ได้เสนอให้ที่ประชุมอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการ และ/หรือ กรรมการผู้อำนวยการ และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ และ/หรือ กรรมการผู้อำนวยการ และ/หรือ กรรมการผู้จัดการเป็นผู้มีอำนาจในการกระทำการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับ และ/หรือ เพื่อประโยชน์ของการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยยกเลิกหุ้นสามัญที่ยังมีได้ออกดังกล่าวได้ทุกประการ



ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน

	จำนวนเสียง (1 หุ้น/1 เสียง)	ร้อยละของเสียงที่ต้องการ
จำนวนเสียงที่ต้องการ: ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	517,005,188	ร้อยละ 100.00
อนุมัติ	510,133,538	ร้อยละ 98.67
ไม่อนุมัติ	1,584,200	ร้อยละ 0.31
งดออกเสียง	5,287,400	ร้อยละ 1.02

มติ : ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้บริษัทลดทุนจดทะเบียนจาก 1,117,252,920 บาท เป็น 1,037,252,920 บาท โดยการยกเลิกหุ้นสามัญที่ยังมีได้ออกจำนวน 80,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 80,000,000 บาท และอนุมัติการมอบอำนาจตามที่คุณลิขิตพันธุ์เสนอทุกประการ

วาระที่ 6 พิจารณามติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทในเรื่องการเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

คุณลิขิตพันธุ์กล่าวว่า เพื่อให้หนังสือบริคณห์สนธิแสดงข้อมูลที่สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่กล่าวในวาระที่ 5 การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 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)

คุณลิขิตพันธุ์ได้เสนอให้ที่ประชุมอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการ และ/หรือ กรรมการผู้อำนวยการ และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ และ/หรือ กรรมการผู้อำนวยการ และ/หรือ กรรมการผู้จัดการเป็นผู้มีอำนาจในการกระทำการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับ และ/หรือ เพื่อประโยชน์ของการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทในเรื่องการเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าวได้ทุกประการ



ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน

	จำนวนเสียง (1 หุ้น/1 เสียง)	ร้อยละของเสียงที่ต้องการ
จำนวนเสียงที่ต้องการ: ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	517,005,188	ร้อยละ 100.00
อนุมัติ	510,133,588	ร้อยละ 98.67
ไม่อนุมัติ	1,584,200	ร้อยละ 0.31
งดออกเสียง	5,287,400	ร้อยละ 1.02

มติ : ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้บริษัทแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และอนุมัติการมอบอำนาจตามที่คุณลลิตพันธุ์เสนอทุกประการ

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

คุณลลิตพันธุ์เสนอให้ที่ประชุมอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 1,037,252,920 บาท (ทุนหลังจากการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่กล่าวในวาระที่ 5) เป็น 1,263,740,168 บาท เพิ่มขึ้น 226,487,248 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการออกใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (TSRs) จำนวน 97,625,650 หน่วย การออกใบสำคัญแสดงสิทธิ TICON-W6 จำนวน 32,883,000 หน่วย การออกหุ้นสามัญเพื่อสำรองไว้สำหรับรองรับการปรับสิทธิ และ/หรือ การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิทุกชุดที่มีอยู่ในปัจจุบันของบริษัท และใบสำคัญแสดงสิทธิทุกชุดที่จะมีการออกในอนาคต จำนวน 15,000,000 หุ้น และเพื่อรองรับการออก Taiwan Depository Receipts (TDRs) จำนวน 80,000,000 หน่วย ตามที่เคยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ซึ่งได้มีการลดทุนจดทะเบียนโดยการยกเลิกหุ้นสามัญที่ยังมิได้ออกตามที่กล่าวไว้ในวาระที่ 5 แล้ว

คุณวีรพันธ์ตอบคำถามผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการออก Taiwan Depository Receipts (TDRs) ว่าเนื่องจากบริษัทมีการเพิ่มทุนภายในประเทศดังที่ได้กล่าวข้างต้น จึงยังไม่มีแผนที่จะออก TDRs ในระยะเวลาอันใกล้นี้ ทั้งนี้ต่อนุมัติการออก TDRs ได้รับการต่ออายุออกไปอีก 1 ปีนับจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ซึ่งเมื่อครบกำหนดแล้ว บริษัทจะพิจารณาเรื่องการขอต่ออายุมติดังกล่าวตามความเหมาะสมต่อไป

ผู้ถือหุ้นได้เสนอแนะให้บริษัทพิจารณาการเพิ่มทุนในประเทศในกลุ่มอาเซียนแทนการเพิ่มทุนในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันที เนื่องจากคาดว่านักลงทุนในกลุ่มอาเซียนจะมีความเข้าใจธุรกิจของบริษัทได้ดีกว่านักลงทุนได้ทันที ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท ซึ่งคุณวีรพันธ์ได้กล่าวว่าบริษัทจะนำเรื่องดังกล่าวไปพิจารณา

คุณลลิตพันธุ์ได้เสนอให้ที่ประชุมอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการ และ/หรือ กรรมการผู้อำนวยการ และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ และ/หรือ กรรมการผู้อำนวยการ และ/หรือ กรรมการผู้จัดการเป็นผู้มีอำนาจในการกระทำการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับ และ/หรือ เพื่อประโยชน์ของการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกล่าวได้ทุกประการ



ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน

	จำนวนเสียง (1 หุ้น/1 เสียง)	ร้อยละของเสียงที่ต้องการ
จำนวนเสียงที่ต้องการ: ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	517,005,188	ร้อยละ 100.00
อนุมัติ	501,819,128	ร้อยละ 97.06
ไม่อนุมัติ	9,868,760	ร้อยละ 1.91
งดออกเสียง	5,317,300	ร้อยละ 1.03

มติ : ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1,037,252,920 บาท เป็น 1,263,740,168 บาท โดยการออกหุ้นสามัญ จำนวนรวม 226,487,248 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และอนุมัติการมอบอำนาจตามที่คุณลิขิตพันธุ์เสนอทุกประการ

วาระที่ 8 พิจารณามติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทในเรื่องการเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

คุณลิขิตพันธุ์กล่าวว่า เพื่อให้หนังสือบริคณห์สนธิแสดงข้อมูลที่สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่กล่าวในวาระที่ 7 การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 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)

หุ้นบริวารสิทธิ - หุ้น (ศูนย์หุ้น)

คุณลิขิตพันธุ์ได้เสนอให้ที่ประชุมอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการ และ/หรือ กรรมการผู้อำนวยการ และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ และ/หรือ กรรมการผู้อำนวยการ และ/หรือ กรรมการผู้จัดการเป็นผู้มีอำนาจในการกระทำการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับ และ/หรือ เพื่อประโยชน์ของการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทในเรื่องการเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าวได้ทุกประการ



ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน

	จำนวนเสียง (1 หุ้น/1 เสียง)	ร้อยละของเสียงที่ต้องการ
จำนวนเสียงที่ต้องการ: ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	517,005,188	ร้อยละ 100.00
อนุมัติ	501,856,688	ร้อยละ 97.07
ไม่อนุมัติ	9,861,100	ร้อยละ 1.91
งดออกเสียง	5,287,400	ร้อยละ 1.02

มติ : ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้บริษัทแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และอนุมัติการมอบอำนาจตามที่คุณลิขิตพันธุ์เสนอทุกประการ

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

คุณลิขิตพันธุ์กล่าวว่า เพื่อจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้ตรงตามวัตถุประสงค์ตามที่กล่าวไว้ในวาระที่ 2 วาระที่ 3 และวาระที่ 4 และเพื่อรองรับการออก Taiwan Depository Receipts (TDRs) จึงเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 226,487,248 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท สำหรับการนำสิทธิของใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (TSRs) จำนวนไม่เกิน 97,625,650 หุ้น การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ TICON-W6 จำนวนไม่เกิน 33,861,598 หุ้น การปรับสิทธิ และ/หรือการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิทุกชุดที่มีอยู่ในปัจจุบันของบริษัทและใบสำคัญแสดงสิทธิทุกชุดที่จะมีการออกในอนาคตจำนวนไม่เกิน 15,000,000 หุ้น และเพื่อรองรับการออก Taiwan Depository Receipts (TDRs) จำนวนไม่เกิน 80,000,000 หุ้น ทั้งนี้ ในกรณีที่ มีหุ้นรองรับเหลือจากการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (TSRs) หุ้นรองรับที่เหลือดังกล่าวอาจถูกจัดสรรในครั้งเดียวหรือมากกว่าให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)


คุณลิขิตพันธุ์ได้เสนอให้ที่ประชุมอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการ และ/หรือ กรรมการผู้อำนวยการ และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ และ/หรือ กรรมการผู้อำนวยการ และ/หรือ กรรมการผู้จัดการเป็นผู้มีอำนาจในการกระทำการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับ และ/หรือ เพื่อประโยชน์ของการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าวได้ทุกประการ

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน

	จำนวนเสียง (1 หุ้น/1 เสียง)	ร้อยละของเสียงที่ต้องการ
จำนวนเสียงที่ต้องการ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน	511,687,888	ร้อยละ 100.00
อนุมัติ	501,826,788	ร้อยละ 98.07
ไม่อนุมัติ	9,861,100	ร้อยละ 1.93

มติ : ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้บริษัทจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และอนุมัติการมอบอำนาจตามที่คุณลิขิตพันธุ์เสนอทุกประการ



วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ใดเสนอให้มีการพิจารณาเรื่องอื่น ๆ

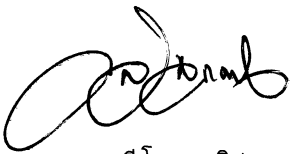
คำถามและคำตอบ

คุณวีรพันธ์ตอบคำถามผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2555 หลังจากที่บริษัทฯขาย อสังหาริมทรัพย์ให้ TLOGIS ว่า เนื่องจากการขายอสังหาริมทรัพย์เข้ากองทุนรวมดังกล่าวจะเกิดในไตรมาส 4 จึงคาดว่าบริษัทฯจะ พิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปีจากผลกำไรทั้งปี 2555 ในคราวเดียว

ผู้ถือหุ้นได้เสนอแนะให้บริษัทพิจารณาจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมส่วนที่คำนวณจากกำไรหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30 เพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นรายย่อยในการขอเครดิตภาษีเงินปันผล ซึ่งคุณวีรพันธ์ได้กล่าวว่าบริษัทจะนำเรื่องดังกล่าวไปพิจารณา

คุณลลิตพันธุ์ตอบคำถามเกี่ยวกับผลกระทบของการออก TSRs และ TICON-W6 ที่มีต่อการปรับราคาและอัตราการใช้สิทธิของ TICON-W3 ว่าบริษัทจะปรับราคาและอัตราการใช้สิทธิของ TICON-W3 เฉพาะเมื่อมีการออก TSRs สำหรับการออก TICON-W6 จะไม่มีผลกระทบต่อการใช้สิทธิของ TICON-W3 เนื่องจาก TICON-W6 เป็นการออกเพื่อทดแทน TICON-W5 ที่มีอยู่เดิม

ไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงกล่าวปิดการประชุม เวลา 15.45 น.



(นายชาลี โสภณพนิช)

ประธานที่ประชุม

