



การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

วาระที่ 1

รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

วาระที่ 2

รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560

AUM Portfolio Metrics



Factory

450

properties under
management

1.14^{mn}

sqm.
AUM



68%

Portfolio Occupancy
Rate

WALE **1.6**
(years)

16K
sqm

Net Add

Warehouse

410

properties under
management

1.56^{mn}

sqm.
AUM



70%

Portfolio Occupancy
Rate

WALE **2.5**
(years)

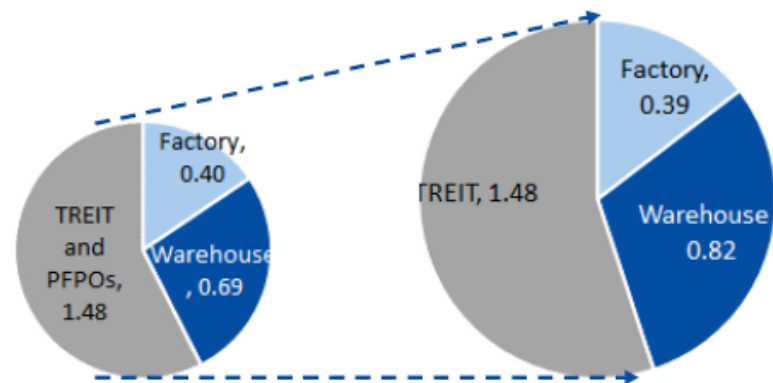
69K
sqm

Net Add

Growing portfolio and Net Adds



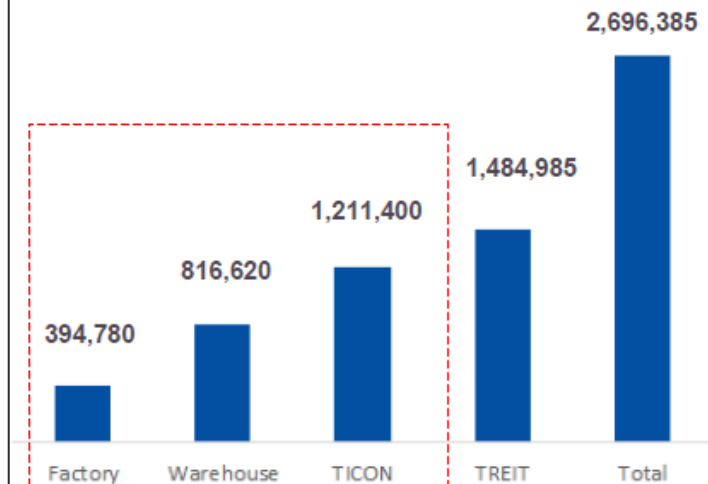
Total AUM (mn sqm.)



Total AUM 2016 2.57mn sqm

Total AUM 2017 = 2.69mn sqm

2017 Area by Entity (sqm.)



- TICON is a leading developer factories and warehouses with total leasable area under management of 2,696,385 sqm. in 2017 (1,140,640 sqm. for Factories and 1,555,745 sqm. for Warehouse).
- Total AUM increased by 4.67% in 2017 mainly from 110,875 sqm. of newly built warehouses.
- Net Additions were reported at 16,357 sqm. for Factory under management and 68,611 sqm. for Warehouse under management. By entities, TICON reported total Net Additions of 87K whilst TREIT reported a slight reduction of 2.3K.

FY2017 Financial Highlight



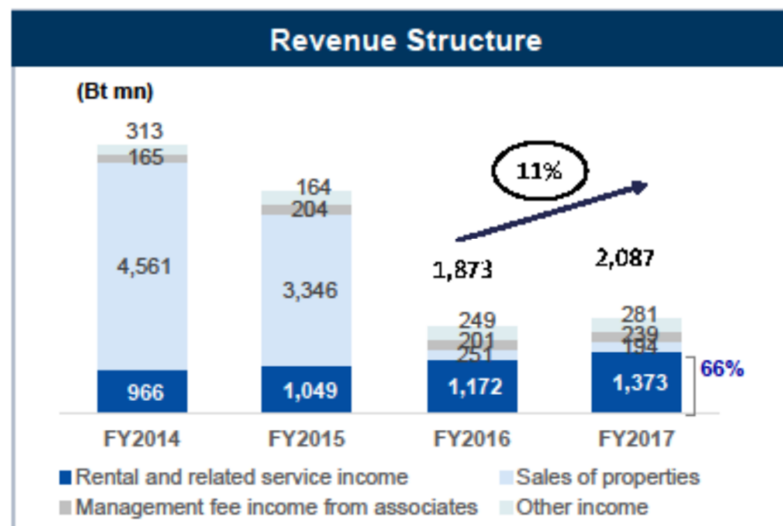
Profit & Loss statement (Btmn)	FY2017	FY2016	%YoY		
Total revenue	2,086.8	1,872.5	11%	▲	Higher revenue from rental income and management fee
Rental and relate service income	1,372.6	1,172.1	17%	▲	Rising in rental income from higher occupied area in warehouse.
Management fee from funds/REIT	239.2	201.1	19%	▲	Fee income rose from change in calculation method for property management fee
Sales of properties	194.4	250.7	22%	▼	
Share of profit from investments	275.4	252.4	9%	▲	
Finance cost	570.9	811.9	30%	▼	Early debt repayment funded by capital injection.
Net Income	482.4	278.1	73%	▲	
Earnings per share	0.27	0.25	8%	▲	

FY2017 Financial Highlight

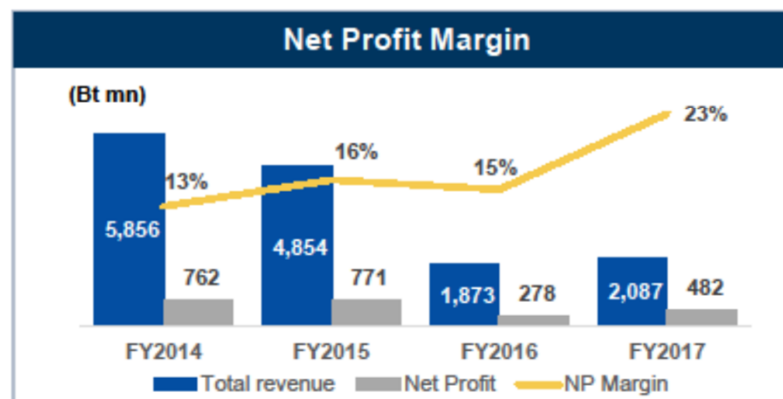


Balance Sheet (Btmn)	Dec-17	Dec-16	%YoY	
Cash & ST investments	2,619.7	306.4	755%	▲ Strong cash position to fund and expansion.
Investment in associates and joint ventures	3,848.6	2,920.0	32%	▲ Higher investments in TREIT post conversion. TICON currently holds 22% in TREIT
Total assets	40,799.9	36,092.7	13%	▲
Interest Bearing Debt	13,320.0	22,242.4	40%	▼ Early debt repayment.
Total Liabilities	15,865.7	24,675.0	36%	▼
Shareholders' equity	24,934.2	11,417.7	118%	▲ Strong equity base from capital injection from new shareholders.

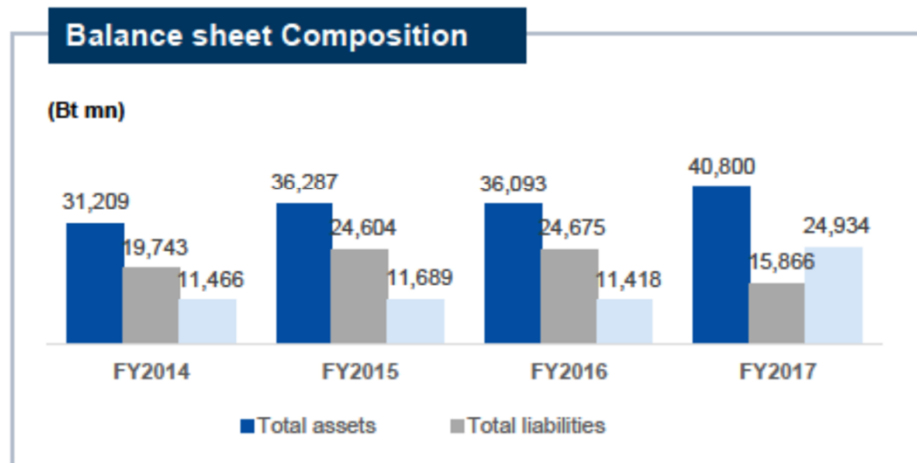
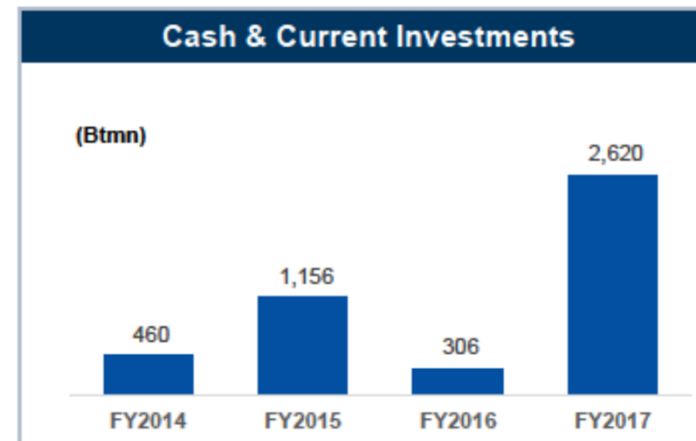
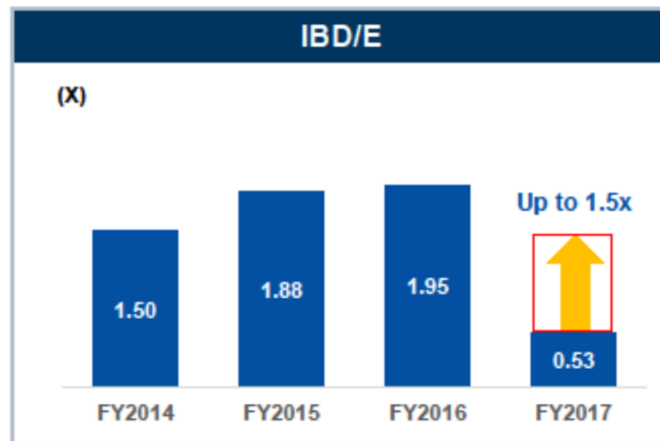
Growing Rental Revenue from expanded leasable area



- ### Commentaries
- FY2017 performance reported revenue growth of 11% YoY
 - Rental and related service income is the main revenue contribution at 66% of total revenue
 - Rental and related service income grew 17% YoY from higher occupied areas under warehouses.
 - Net Profit Margin uplift to 23% in 2017.



Strong assets and equity base



Commentaries

- Strong assets and equity base from new capital injection
- Lower IBD/E to support growth. Internal debt buffer up to gearing of 1.5x
- Strong cash position for capex and future investments

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบประมาณเงินที่ตรวจสอบแล้วประจำปี 2560

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดจากผลการ
ดำเนินงานปี 2560 และการตั้งสำรองตามกฎหมาย

วาระที่ 4

เงินปันผลต่อหุ้น	0.10 บาท
จ่ายจากกำไรสุทธิที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลทั้งจำนวน	
วันขึ้นเครื่องหมาย XD	28 กุมภาพันธ์ 2561
วันกำหนดรายชื่อผู้รับสิทธิ	5 มีนาคม 2561
วันจ่ายเงินปันผล	12 เมษายน 2561
ตั้งสำรองตามกฎหมาย	147.36 ล้านบาท

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทน
กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

วาระที่ 5

รายชื่อกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

1. นายโชติพัฒน์ พิษานนท์
2. นายอุเทน โลหิตพิทักษ์
3. นายตรีขวัณ บุนนาค

วาระที่ 5 (ต่อ)

นายโชติพัฒน์ พิชานนท์ (อายุ 55 ปี)

ตำแหน่ง : กรรมการ/กรรมการสรรหา
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

การศึกษา : ปริญญาโทบริหารธุรกิจ การเงินการธนาคาร
University of Missouri, USA



ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง :

2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์
(บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์)

2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เฟรเซอร์พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิเต็ด

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท : 6 ครั้ง จากการประชุมรวมทั้งสิ้น 8 ครั้ง

วาระที่ 5 (ต่อ)

นายอุเทน โลหิตพิทักษ์ (อายุ 45 ปี)

ตำแหน่ง : กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง/กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

การศึกษา : ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง :

2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไทคอน โลจิสติกส์ พาร์ค

2560 - ปัจจุบัน กรรมการ Frasers Property International Pte. Ltd. (Singapore)

2560 - ปัจจุบัน กรรมการ Shanghai TICON Investment Management Co., Ltd.

2560 - ปัจจุบัน กรรมการ TICON International Pte. Ltd.



วาระที่ 5 (ต่อ)

นายอุเทน โลหิตพิทักษ์ (ต่อ)

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง (ต่อ) :

2559 - ปัจจุบัน กรรมการ Singapore Logistics Investments Pte.Ltd. (Singapore)

2559 - ปัจจุบัน กรรมการ FCL China Development Pte. Ltd. (Singapore)

2559 - ปัจจุบัน กรรมการ Sinomax International Pte. Ltd. (Singapore)

2559 - ปัจจุบัน กรรมการ FCL (China) Pte. Ltd. (Singapore)

2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย)

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท : 8 ครั้ง จากการประชุมรวมทั้งสิ้น 8 ครั้ง

วาระที่ 5 (ต่อ)

นายตรีชัชวาล บุญนาค (อายุ 61 ปี)

ตำแหน่ง : ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ/
กรรมการสรรหา/กรรมการบริหารความเสี่ยง/
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

การศึกษา : ปริญญาโทบริหารธุรกิจ University of North Texas

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง :

2555 - ปัจจุบัน กรรมการบก. เอ็มเมอรัลด์ เบย์ รีสอร์ท

2555 - ปัจจุบัน กรรมการบก. เอ็มเมอรัลด์ เบย์ วิลล่า

2551 - 2559 กรรมการ บก. ไทคอน โลจิสติกส์ พาร์ค

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท : 9 ครั้ง จากการประชุมรวมทั้งสิ้น 9 ครั้ง



วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทสำหรับปี 2561

วาระที่ 6

- ค่าตอบแทนรวมไม่เกิน 15 ล้านบาท
- จำนวนเท่ากับปีที่ผ่านมา

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงรอบปีบัญชี

วาระที่ 7

ปัจจุบัน : 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม ของทุกปี

เปลี่ยนเป็น : 1 ตุลาคม ถึง 30 กันยายน ของทุกปี

วาระที่ 8

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของ
ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561

วาระที่ 8

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีจีเอ็ม ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

1. นางสาวปัทมวรรณ วัฒนกุล (เลขทะเบียน 9832) หรือ
2. นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส (เลขทะเบียน 4439) หรือ
3. นางสาวสุรียรรัตน์ ทองอรุณแสง (เลขทะเบียน 4409) หรือ
4. นางสาวกนกอร ภูมิปัญญาวิช (เลขทะเบียน 10512)

ค่าตอบแทนประจำปี 2561 รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,300,000 บาท

วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
ในเรื่องของการจัดประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วาระที่ 9

แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับหมวดที่ 3 ข้อ 25 ย่อหน้าที่ 4

คณะกรรมการบริษัทสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือใน จังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร หรือสามารถจัดประชุมได้ในต่างประเทศ **หรือสามารถจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้** ซึ่งในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต้องมีผู้ร่วมประชุมอย่างน้อยหนึ่งในสามขององค์ประชุมอยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกัน และผู้ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดต้องอยู่ในประเทศไทยขณะที่มีการประชุม โดยให้จัดเก็บสำเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐานทั้งในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีอื่นได้ ทั้งนี้ ต้องจัดทำรายงานการประชุมเป็นหนังสือร่วมกับการบันทึกเสียงหรือภาพ แล้วแต่กรณี ของผู้ร่วมประชุมทุกคนตลอดระยะเวลาการประชุมในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการประชุม

วาระที่ 10

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงรอบปีบัญชี

วาระที่ 10

แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับหมวดที่ 5 ข้อ 34

จากเดิม

“รอบปีบัญชีของบริษัทเริ่มต้นในวันที่ **1 มกราคม** และสิ้นสุดลงในวันที่ **31 ธันวาคม** ของทุกปี”

เปลี่ยนเป็น

“รอบปีบัญชีของบริษัทเริ่มต้นในวันที่ **1 ตุลาคม** และสิ้นสุดลงในวันที่ **30 กันยายน** ของทุกปี”

วาระที่ 11

พิจารณาอนุมัติขยายระยะเวลาการออก
และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป

วาระที่ 11

ขออนุมัติขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 917,071,187 หุ้น ต่อไปจนถึงวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป (แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน) โดยเงื่อนไขการจัดสรรให้เป็นไปตามเดิมที่อนุมัติไว้ ดังนี้

- 1) จำนวนไม่เกิน 550,242,712 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ
- 2) จำนวนไม่เกิน 366,828,475 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป

ทั้งนี้ ทุนชำระแล้วในส่วนที่เพิ่มเติมจะต้องไม่เกินกว่า 30% ของทุนชำระแล้ว ซึ่งเป็นจำนวนไม่เกิน 550,242,712 หุ้น

วาระที่ 11 (ต่อ)

มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจพิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้ และจะเสนอขายหุ้นให้กลุ่มบุคคลใดก่อนหรือทุกกลุ่มบุคคลรวมกันในคราวเดียวกันก็ได้ และให้มีอำนาจในการกำหนดราคาเสนอขาย วัน และเวลาเสนอขาย ตลอดจนรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

วาระที่ 12

อื่น ๆ

Q & A

ขอขอบคุณ