



ที่ LT.F 167/2005

วันที่ 15 สิงหาคม 2548

เรื่อง แจ้งมติการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2548

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2548 ขึ้นในวันที่ 15 สิงหาคม 2548 นั้น บริษัทไครขอแจ้งมติของที่ประชุมดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2548
2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับงวดสิ้นสุด 30 มิถุนายน 2548
3. อนุมัติการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญที่ออกให้แก่กรรมการและพนักงานที่ได้รับคัดเลือกเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2547 โดยการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิชุดดังกล่าวและออกใบสำคัญแสดงสิทธิชุดใหม่แทน โดยมีรายละเอียดที่สำคัญเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิชุดใหม่ ดังนี้

| | |
|----------------------|---|
| ประเภท | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ชนิดระบุชื่อผู้ถือ และสามารถโอนเปลี่ยนมือได้ |
| จำนวน | 25,618,000 หน่วย |
| วิธีการจัดสรร | จัดสรรโดยตรงให้แก่กรรมการและพนักงานที่ได้รับคัดเลือก |
| ราคาเสนอขาย | ไม่คิดมูลค่า |
| อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ | 4 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ |
| อัตราการใช้สิทธิ | ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยซื้อหุ้นสามัญได้ 1.00952 หุ้น |
| ราคาการใช้สิทธิ | 8.965 บาทต่อหุ้น |
| วันที่ใช้สิทธิ | วันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และ ธันวาคม |
| ตลาดรอง | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |

โดยนายชาลี โสภณพนิช (ประธานกรรมการ) และ นายไฉ ช่าง ควน (กรรมการผู้จัดการ) ได้รับอนุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ร้อยละ 15.013 และ ร้อยละ 19.986 ตามลำดับ ซึ่งเป็นการจัดสรรเกินกว่าร้อยละ 5 ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกให้แก่กรรมการและพนักงาน

4. อนุมัติการนำหุ้นสามัญจำนวน 25,861,883 หุ้นที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญที่ออกให้แก่กรรมการและพนักงานชุดเดิม มาเป็นหุ้นสามัญรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกชุดใหม่

5. ไม่อนุมัติการออกหุ้นกู้ตามและผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกัน 180,085,892 หุ้น (ร้อยละ 33.52 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด) ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวลลิตพันธ์ุ พิริยะพันธุ์)

เลขาธิการบริษัท