

เรื่อง การออกหุ้นกู้ และกำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2548
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท ไทคอน อินดัสทรีเรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2548 ในวันที่ 16 สิงหาคม 2548 เวลา 12.00 น. ณ บางกอกคลับ ชั้น 29 อาคารสารคดีห้าเวร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร นั้น มีมติที่สำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของนักลงทุนดังนี้

1. อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ (ขึ้นอยู่กับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น) โดยมีรายละเอียดดังนี้

วัตถุประสงค์	เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจและขยายธุรกิจของบริษัท และเพื่อ Refinance หนี้บางส่วนของบริษัท
ประเภท	หุ้นกู้ (ซึ่งรวมถึงหุ้นกู้อนุพันธ์) ประเภทด้อยสิทธิ หรือไม่ด้อยสิทธิ ชนิดทยอยคืนเงินต้นหรือคืนเงินต้นครั้งเดียวเมื่อครบกำหนดได้ก่อน มีประกันหรือไม่มีประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้
จำนวน	มูลค่ารวมของหุ้นที่ออกในแต่ละครั้ง หรือหลาย ๆ ครั้ง จำนวนยอดคงเหลือรวมกันกำหนดไว้ไม่เกิน 2,000 ล้านบาท
อายุ	ไม่เกิน 10 ปี
การเสนอขาย	เสนอขายภายในประเทศ และ/หรือภายนอกประเทศ ต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่งอาจแบ่งเป็นการเสนอขายในครั้งเดียวหรือหลายครั้งก็ได้
อัตราดอกเบี้ย	ขึ้นอยู่กับสถานะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้
การไถ่ถอนก่อนกำหนด	ผู้ถือหุ้น และ/หรือ บริษัทฯ อาจมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ออกในแต่ละครั้ง
เงื่อนไขอื่น ๆ	ข้อจำกัดและเงื่อนไขอื่น ๆ ของหุ้นกู้ เช่น มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ วิธีการจัดสรร รายละเอียดการเสนอขาย การไถ่ถอนก่อนกำหนด และการจดทะเบียนในตลาดรองใด ๆ ให้อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้จัดการที่จะพิจารณาและกำหนดต่อไป และมอบอำนาจให้แก่คณะกรรมการ และ/หรือกรรมการผู้จัดการ และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ หรือกรรมการผู้จัดการ ในการกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง รวมทั้งให้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ให้สำเร็จและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงมีอำนาจในการแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย การเข้าทำและลงนามในสัญญา และ/หรือเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง การจัดทำและยื่นคำขอและเอกสารต่าง ๆ กับ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งบุคคลอื่นใด เป็นต้น

2. อนุมัติการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2548 ในวันที่ 20 กันยายน 2548 เวลา 14.30 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์
บางกอกคลับ ชั้น 28 อาคารสารคดีที่ท่าวิเวก เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ โดยมีวาระการประชุมดังนี้

- 1) รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2548 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2548
- 2) พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้
- 3) วาระอื่นๆ

ทั้งนี้กำหนดระยะเวลาการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2548
ตั้งแต่วันที่ 12.00 น. ของวันที่ 30 สิงหาคม 2548 จนกระทั่งเสร็จสิ้นการประชุม

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวลลิตพันธุ์ พิริยะพันธุ์)

เลขาธิการคณะกรรมการ