



ที่ LT.F 055/2005

วันที่ 30 มีนาคม 2548

เรื่อง แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2548

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2548 ขึ้นในวันที่ 30 มีนาคม 2548 นั้น บริษัทไคร่ขอแจ้งมติของที่ประชุมดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2547
2. อนุมัติงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2547
3. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2547
4. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานในรอบครึ่งปีหลังของปี 2547 จำนวน 0.30 บาทต่อหุ้น โดยจ่ายให้แก่ผู้มีรายชื่อตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เวลา 12.00 น. ของวันที่ 9 มีนาคม 2548 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 12 เมษายน 2548
5. อนุมัติการนำหุ้นสามัญที่สำรองไว้สำหรับการใช้สิทธิ TICON-W1 ซึ่งสำรองไว้เกินจำนวนที่จะถูกใช้รองรับการแปลงสภาพของ TICON-W1 ตามอัตราการใช้สิทธิเดิม มาเป็นส่วนหนึ่งของหุ้นสามัญรองรับการเพิ่มขึ้นของการปรับอัตราการใช้สิทธิ (ของ TICON-W1 และใบสำคัญฯ ที่ออกให้แก่กรรมการ/พนักงาน) ในอัตราใหม่ อันเนื่องมาจากการที่บริษัทจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของปี 2547 เกินกว่าร้อยละ 70 ของกำไรสุทธิของปีดังกล่าว
6. อนุมัติการแต่งตั้งนายชาติ โสภณพนิช นายเดวิด เดสมอนด์ แทร์เรนท์ และนายดิเรก วินิชบุตร เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอัครวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการทั้งสามท่านมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการเป็นกรรมการของบริษัท
7. อนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2548 ดังต่อไปนี้
  - 1) ค่าเบี้ยประชุมของกรรมการและกรรมการตรวจสอบท่านละ 10,000 บาทต่อการประชุม 1 ครั้ง ยกเว้นประธานคณะกรรมการจะได้รับค่าตอบแทน 20,000 บาทต่อการประชุม 1 ครั้ง
  - 2) โบนัสกรรมการท่านละ 100,000 บาทต่อปี ยกเว้นประธานกรรมการซึ่งได้รับ 130,000 บาทต่อปี และประธานกรรมการตรวจสอบได้รับ 120,000 บาทต่อปีโดยค่าตอบแทนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 3,000,000 บาทต่อปี

8. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด ซึ่งได้แก่ นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ หรือนางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล หรือนางสาวสุมาลี ธีรราชญ์ชิต เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2548 โดยมีค่าตอบแทนประจำปี 2548 รวมทั้งสิ้น 810,000 บาท

9. ไม่มีการพิจารณาเรื่องอื่น ๆ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวลลิตพันธุ์ พิริยะพันธุ์)

เลขานุการบริษัท