



หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555

บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 24 เมษายน 2555 เวลา 10.30 น.

ณ ห้องกรุงศรีอยุธยา 1 ชั้น 3 โรงแรมกรุงศรี ริเวอร์

ถนนโรจนะ ตำบลกระมัง อำเภอพระนครศรีอยุธยา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา



บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)

ROJANA INDUSTRIAL PARK PUBLIC COMPANY LIMITED

32/32 อาคารซิโน - ไทย ทาวเวอร์ ชั้น 11 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
32/32 SINO-THAI 11 TH FLOOR, SUKHUMVIT 21 ROAD (ASOKE), KLONGTOEY-NUA, WATTANA, BANGKOK 10110 THAILAND
TEL : 0-2259-2402, 0-2259-2403, 0-2259-2923, 0-2259-0494, 0-2260-1248, 0-2260-1288 FAX : (662) 259-2394

ที่ กม.080/2555

วันที่ 24 มีนาคม 2555

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554
 2. รายงานประจำปี 2554
 3. ประวัติกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
 4. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่
 5. รายละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 6. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4)
 7. รายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4.
 8. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 9. หลักฐานสำหรับการเข้าร่วมประชุม
 10. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 11. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. และ แบบ ค.
 12. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี
 13. แผนที่ตั้งสถานที่จัดประชุม
 14. กำหนดการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 ในวันอังคารที่ 24 เมษายน 2555 เวลา 10.30 น. ณ ห้องกรุงศรีอยุธยา 1 ชั้น 3 โรงแรมกรุงศรี ริเวอร์ เลขที่ 27/2 หมู่ 11 ถนนโรจนะ ตำบลกระมัง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2554

วัตถุประสงค์และเหตุผลการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2554 โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามที่แนบมาพร้อมนี้ และมีการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.rojana.com (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1)

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554

2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2554

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2554 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2)

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2554 เพื่อเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

3. **พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554**

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ได้กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุน ฉบับสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว รายละเอียดของงบการเงินปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2)

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ที่ผ่านการตรวจสอบ และลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท สหการบัญชี พี เอลฟ์ จำกัด และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบบริษัทแล้ว

4. **พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล**

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 48. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป และบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 5)

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอต่อผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของปี 2554 เนื่องจากบริษัทได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วม และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากผลการดำเนินงานของปี 2554 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท จำนวนหุ้น 1,159,109,903 หุ้น เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2554

5. **พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ**

วัตถุประสงค์และเหตุผล ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 19 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 และกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ การประชุมครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 3 ท่าน คือ นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธุ์, นางอิงอร ประภคฤดิเวชย์ และนางสาวอมรา เจริญกิจวัฒนกุล (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 3)

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|-------------------|-----------------|-------------------------|
| (1) นายพงษ์ศักดิ์ | อังสุพันธุ์ | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| (2) นางอิงอร | ประภคฤดิเวชย์ | กรรมการตรวจสอบ |
| (3) นางสาวอมรา | เจริญกิจวัฒนกุล | กรรมการตรวจสอบ |

กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้และประสบการณ์ในด้านต่างๆ มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ และเข้าประชุมกับ คณะกรรมการบริษัทโดยสม่ำเสมอ

6. พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่

วัตถุประสงค์และเหตุผล ปัจจุบันจำนวนกรรมการบริษัทมีทั้งสิ้น 10 ท่าน ซึ่งแต่ละท่านมีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในด้านต่างๆ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและเสนอแต่งตั้ง นายยาซูชิ ทาเคซาว่า เป็นกรรมการบริษัทเพิ่มเติม 1 ท่าน เนื่องจากเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัท กำหนดไว้ และจะเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานของบริษัทต่อไป (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 4)

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอต่อผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้ง กรรมการเข้าใหม่ คือ นายยาซูชิ ทาเคซาว่า เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เนื่องจากเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์การทำงานที่ดี

7. พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท ประจำปี 2555

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 24 กำหนดว่า “กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน อัน ได้แก่ เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง บำเหน็จและ โบนัสหรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะใดๆ ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะได้กำหนดเป็นคราวๆ หรือตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลง” (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 5)

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอต่อผู้ถือหุ้นอนุมัติ ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2555 ไม่เกินปีละ 7,000,000 บาท ซึ่งเท่ากับปี 2554

8. พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2555

วัตถุประสงค์และเหตุผล พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ได้กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี และเพื่อให้บริษัทมีการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลในเรื่องการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัทควรใช้ผู้สอบบัญชีที่ เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทเป็นเวลาดูติดต่อกันไม่เกินกว่า 5 ปี (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 5)

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2555 ดังนี้

8.1 **ชื่อผู้สอบบัญชี** คณะกรรมการตรวจสอบเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีเดิม คือ บริษัท สหการบัญชี พี เค เอฟ จำกัด โดยนายสมสิทธิ์ เศษะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 430 หรือ ดร. จรรยาภรณ์ เศษะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6720 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมีความรู้ความสามารถ ในมาตรฐานการบัญชีและมีความเป็นอิสระ

8.2 **ค่าตรวจสอบบัญชี** ในปี 2555 กำหนดค่าสอบบัญชีไม่เกินปีละ 810,000 บาท และในปี 2554 ค่าสอบบัญชี เป็นจำนวนเงิน 770,000 บาท

8.3 **ความสัมพันธ์กับบริษัท** ไม่มีการถือหุ้นในบริษัท, ไม่มีส่วนได้เสียกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8.4 จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท นายสมสิทธิ์ เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 430 จากบริษัท สหการบัญชี พี เค เอฟ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ปี 2554

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบบริษัท คัดเลือกบริษัท สหการบัญชี พี เค เอฟ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2555 มีรายชื่อ ดังนี้

1. นายสมสิทธิ์ เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 430
2. ดร.จรรยาภรณ์ เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6720

และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2555 ไม่เกินปีละ 810,000 บาท และให้เสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

9. พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จากการปรับสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (ROJNA-W2)

วัตถุประสงค์และเหตุผล เนื่องจากการปรับอัตราและราคาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (ROJNA-W2) จากเดิมใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ในราคาการใช้สิทธิ 4.00 บาทต่อหุ้น เป็นใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1.19982 หุ้น ในราคาการใช้สิทธิ 3.334 บาทต่อหุ้น จะทำให้ยอดคงเหลือของจำนวนหุ้นสามัญที่ออก เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวไม่เพียงพอ ซึ่งมีรายละเอียดของหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ระบุในแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 6)

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 1,594,956,678 บาท เป็น 1,602,956,678 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 8,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1.00 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 8,000,000 บาท

10. พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

วัตถุประสงค์และเหตุผล การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้แสดงข้อมูลที่สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 7)

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอต่อผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนี้ คือ

| | | |
|---------------------------|--------------------|--|
| ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน | 1,602,956,678 บาท | (หนึ่งพันหกร้อยสองล้านเก้าแสนห้าหมื่นหกพันหก ร้อยเจ็ดสิบแปดบาท) |
| แบ่งออกเป็น | 1,602,956,678 หุ้น | (หนึ่งพันหกร้อยสองล้านเก้าแสนห้าหมื่นหกพันหก ร้อยเจ็ดสิบแปดหุ้น) |
| มูลค่าหุ้นละ | 1 บาท | (หนึ่งบาท) |
| โดยแยกออกเป็น | | |
| หุ้นสามัญ | 1,602,956,678 หุ้น | (หนึ่งพันหกร้อยสองล้านเก้าแสนห้าหมื่นหกพันหก ร้อยเจ็ดสิบแปดหุ้น) |
| หุ้นบุริมสิทธิ | - | (-) |

11. **พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (ROJNA-W2)**

วัตถุประสงค์และเหตุผล จากการปรับสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (ROJNA-W2) ตามที่กล่าวในวาระที่ 9. นั้น บริษัทจะต้องจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเพิ่มเติม จำนวน 8,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอต่อผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 8,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (ROJNA-W2)

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้จัดการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้จัดการ มีอำนาจในการพิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ รวมถึงขั้นตอนการขออนุญาตต่างๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการกระทำใดๆ ที่จำเป็นสำหรับการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามที่เห็นสมควรภายใต้กฎ ระเบียบ และประกาศข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

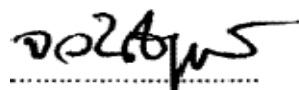
12. **พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

บริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 8.30 น. และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะในการลงทะเบียนให้รวดเร็วยิ่งขึ้น โปรดนำเอกสารและหลักฐานตามรายการที่ระบุไว้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 9) มาแสดงเพื่อลงทะเบียนในวันประชุม ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถที่จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่น (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 11) หรือบุคคลดังต่อไปนี้ คือ นางสุธีรา งานดี กรรมการอิสระ เป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 10) โดยขอความร่วมมือจากท่านกรุณากรอกข้อความครบถ้วนสมบูรณ์ในหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมนี้ พร้อมทั้งลงชื่อเรียบร้อยส่งมาที่ นางวิไล เปล่งวิชา เลขานุการบริษัท บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 32/32 อาคารซิโน-ไทย ทาวเวอร์ ชั้น 11 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ภายในวันที่ 18 เมษายน 2555 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารต่างๆ ให้เรียบร้อย ถูกต้อง และทันเวลาที่เริ่มการประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทได้จัดเตรียมอาคารแสดมภ์สำหรับเปิดในหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และบริษัทจะดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามข้อบังคับบริษัท (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 8)

บริษัทได้จัดทำรายละเอียดข้อมูลกำหนดการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 ในวันที่ 24 เมษายน 2555 เวลา 10.30 น. ณ ห้องกรุงศรีอยุธยา 1 ชั้น 3 โรงแรมกรุงศรี ริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 13) เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นสามารถแจ้งความจำนงและสำรองที่นั่งภายในวันที่ 17 เมษายน 2555 (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 14)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอเชิญเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นด้วย

ขอแสดงความนับถือ



(นายจระพงษ์ วินิชบุตร)
กรรมการผู้จัดการ

หมายเหตุ

1. บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 (Record Date) ในวันที่ 26 มีนาคม 2555 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนหุ้น ในวันที่ 27 มีนาคม 2555
2. บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 ฉบับนี้ พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุม และแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.rojana.com)
3. บริษัทได้จัดทำรายงานประจำปี 2554 ในรูปแบบบันทึกข้อมูล (CD-ROM) (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2) ซึ่งได้แนบไปกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปีในรูปแบบเล่ม สามารถกรอกแบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 12) และส่งกลับมายังบริษัท โดยจะจัดส่งรายงานประจำปี 2554 ให้ท่านต่อไป



บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)

ROJANA INDUSTRIAL PARK PUBLIC COMPANY LIMITED

32/32 อาคารซิโน-ไทย ทาวเวอร์ ชั้น 11 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
32/32 SINO-THAI 11 TH FLOOR, SUKHUMVIT 21 ROAD (ASOKE), KLONGTOEY-NUA, WATTANA, BANGKOK 10110 THAILAND
TEL : 0-2259-2402, 0-2259-2403, 0-2259-2923, 0-2259-0494, 0-2260-1248, 0-2260-1288 FAX : (662) 259-2394

(สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554

ของ

บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)

.....

ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2554 เวลา 10.00 น. ณ ห้องชาลัวร์ ชั้นแอล โรงแรมจัสมิน ซิตี้ เลขที่ 2 ถนนสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

นายสุกิจ หวังหลี ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม

มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมรวม 61 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 869,843,982 หุ้น เท่ากับร้อยละ 76.43 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จำนวน 1,138,031,719 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุม

เลขานุการบริษัท กล่าวแนะนำกรรมการบริษัทและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนน คือ

1. กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 9 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|-------------------|-----------------|---|
| (1) นายสุกิจ | หวังหลี | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ |
| (2) นายดิเรก | วินิชบุตร | กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| (3) นายจิระพงษ์ | วินิชบุตร | กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และกรรมการผู้จัดการ |
| (4) นายพงษ์ศักดิ์ | อังสุพันธุ์ | กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| (5) นางอิงอร | ประภคติเวชย์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| (6) นางสุธีรา | งานดี | กรรมการอิสระ และกรรมการ |
| (7) นางสาวอมรา | เจริญกิจวัฒนกุล | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| (8) นายโอชามุ | นุมาตะ | กรรมการ |
| (9) นายชาย | วินิชบุตร | กรรมการ |

ในการประชุมครั้งนี้มีท่านกรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม จำนวน 1 ท่าน คือ นายพงษ์ สारสิน เนื่องจากท่านติดภารกิจสำคัญ

2. ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|--------------|-------------|-----------------------|
| (1) นายวิทยา | เลื่องลือยศ | ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส |
|--------------|-------------|-----------------------|

3. เลขานุการคณะกรรมการ

- | | | |
|-------------|------------|-----------------|
| (1) นางวิไล | เปล่งวิทยา | เลขานุการบริษัท |
|-------------|------------|-----------------|

(สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1)

4. วิธีการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียด ดังนี้

การลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือคัดออกเสียง ให้ถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามมติที่นำเสนอ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือคัดออกเสียง ให้ทำเครื่องหมายตามความประสงค์ของท่านลงในบัตรลงคะแนนที่บริษัทจัดให้ พร้อมกับลงลายมือชื่อในบัตร และกรณามือเขียน เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนน โดยถือว่า หนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง

สำหรับวาระปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน วาระเพื่อรับทราบ ไม่มีกรรมสิทธิ์ และวาระการออกและเสนอขายหุ้นกู้, การออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ, การเพิ่มทุน และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของบริษัท เป็นวาระพิเศษ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ การรวบรวมผลคะแนนเสียง บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดออกเสียง หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ที่เข้าร่วมประชุม และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในระเบียบวาระนั้นๆ และวาระพิเศษ ต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ส่วนกรณีผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะ ให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือคัดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บันทึกรวมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว

ประธานที่ประชุม ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้.-

วาระที่ 1. **พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2553**

ประธานเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2553

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2553 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| | | | | | | | |
|---------------------|--------|-----------------|-------------|-------|---------------|-----------|--|
| มีผู้ถือหุ้นทั้งหมด | 61 ราย | รวมจำนวนหุ้นได้ | 869,843,982 | หุ้น | | | |
| เห็นด้วย | 61 ราย | จำนวน | 869,843,982 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000% | |
| ไม่เห็นด้วย | 0 ราย | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000% | |
| งดออกเสียง | 0 ราย | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000% | |

(สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1)

วาระที่ 2. รับทราบรายงานของคณะกรรมการ สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2553

ประธานมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2553 ให้แก่ผู้ถือหุ้นรับทราบ

กรรมการผู้จัดการรายงานต่อที่ประชุมว่า สำหรับปี 2553 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ของบริษัทและบริษัทย่อย มีผลการดำเนินงานที่ดี โดยมีสินทรัพย์รวม จำนวน 22,047 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 มีสินทรัพย์รวม จำนวน 20,739 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จำนวน 1,308 ล้านบาท อันเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การค้าที่เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อที่ดินและก่อสร้าง, ที่ดินรอการพัฒนา และที่ดินอาคารและอุปกรณ์ของบริษัทและบริษัทย่อยที่จะก่อให้เกิดรายได้ในอนาคต โดยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนสำหรับงบรวมและงบเดี่ยว เท่ากับ 1.68 และ 1.38 ตามลำดับ

ในส่วนของงบรวม บริษัทมีรายได้รวม สำหรับปี 2553 เป็นจำนวน 8,915 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว ที่มีรายได้รวมจำนวน 7,066 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 26.17% และมีกำไรสุทธิจำนวน 930 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว ที่มีกำไรสุทธิจำนวน 757 ล้านบาท ซึ่งมีอัตราเพิ่มขึ้นเท่ากับ 22.85% โดยในปีนี้มีกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 0.98 บาท เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้ว ที่มีกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 0.85 บาท

งบเดี่ยว รายได้สำหรับปี 2553 มีรายได้รวมจำนวน 2,290 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว ที่มีรายได้รวมจำนวน 1,642 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 39.46% และมีกำไรสุทธิจำนวน 836 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว ที่มีกำไรสุทธิจำนวน 415 ล้านบาท ซึ่งมีอัตราเพิ่มขึ้นเท่ากับ 101.45% โดยในปีนี้มีกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 0.89 บาท เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้ว ที่มีกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 0.46 บาท

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการ สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2553

วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

ประธานได้เสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนของบริษัท ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท สหการบัญชี พี เค เอฟ จำกัด สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วว่างบการเงินดังกล่าวได้แสดงข้อมูลถูกต้องและครบถ้วน ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ และถือหลักปฏิบัติตามหลักการค้ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| | | | | | | |
|---------------------|--------|-----------------|-------------|-------|---------------|-----------|
| มีผู้ถือหุ้นทั้งหมด | 64 ราย | รวมจำนวนหุ้นได้ | 869,869,982 | หุ้น | | |
| เห็นด้วย | 64 ราย | จำนวน | 869,869,982 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000% |
| ไม่เห็นด้วย | 0 ราย | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000% |
| งดออกเสียง | 0 ราย | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000% |

(สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1)

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้ามาเพิ่มจำนวน 3 ราย จำนวนหุ้น 26,000 หุ้น การลงคะแนนรวมแล้ว จะมากกว่าจำนวนรายชื่อและจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในวาระที่ 1. – วาระที่ 2.

วาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2553

ประธานมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการแถลงต่อที่ประชุม เรื่องการจัดสรรเงินกำไรของบริษัท จากผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2553 ตามที่ได้แถลงให้ที่ประชุมรับทราบแล้วนั้น โดยบริษัทจ่ายเงินปันผลจากผลกำไรของปี 2553 ซึ่งได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2553 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท และจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้าย ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2554 ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท จึงเท่ากับอัตรารวมหุ้นละ 0.70 บาท

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อเป็นผู้รับสิทธิการรับเงินปันผล ในวันที่ 28 มีนาคม 2554 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 29 มีนาคม 2554

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2553 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| | | | | | | |
|---------------------|--------|-----------------|-------------|---------------------|-----------|--|
| มีผู้ถือหุ้นทั้งหมด | 64 ราย | รวมจำนวนหุ้นได้ | 869,869,982 | หุ้น | | |
| เห็นด้วย | 64 ราย | จำนวน | 869,869,982 | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 100.0000% | |
| ไม่เห็นด้วย | 0 ราย | จำนวน | 0 | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 0.0000% | |
| งดออกเสียง | 0 ราย | จำนวน | 0 | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 0.0000% | |

วาระที่ 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ประธานได้แถลงต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 19 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุก ครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 หรือจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 และกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ ในการประชุมครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 3 ท่าน คือ นายดิเรก วิณิชบุตร, นายจิระพงษ์ วิณิชบุตร และนางสุธีรา งานดี และที่ประชุมได้ให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ จำนวน 3 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการของบริษัท มีบทบาทสำคัญในการร่วมกำหนดกลยุทธ์ และนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี และเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริษัทโดยสม่ำเสมอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

(สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1)

1) นายดิเรก วิณิชบุตร

| | | | | | | | |
|---------------------|--------|-----------------|-------------|-------|---------------|-----------|--|
| มีผู้ถือหุ้นทั้งหมด | 64 ราย | รวมจำนวนหุ้นได้ | 869,869,982 | หุ้น | | | |
| เห็นด้วย | 64 ราย | จำนวน | 869,869,982 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000% | |
| ไม่เห็นด้วย | 0 ราย | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000% | |
| งดออกเสียง | 0 ราย | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000% | |

2) นายจิระพงษ์ วิณิชบุตร

| | | | | | | | |
|---------------------|--------|-----------------|-------------|-------|---------------|-----------|--|
| มีผู้ถือหุ้นทั้งหมด | 64 ราย | รวมจำนวนหุ้นได้ | 869,869,982 | หุ้น | | | |
| เห็นด้วย | 64 ราย | จำนวน | 869,869,982 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000% | |
| ไม่เห็นด้วย | 0 ราย | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000% | |
| งดออกเสียง | 0 ราย | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000% | |

3) นางสุธิรา งานดี

| | | | | | | | |
|---------------------|--------|-----------------|-------------|-------|---------------|-----------|--|
| มีผู้ถือหุ้นทั้งหมด | 64 ราย | รวมจำนวนหุ้นได้ | 869,869,982 | หุ้น | | | |
| เห็นด้วย | 64 ราย | จำนวน | 869,869,982 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000% | |
| ไม่เห็นด้วย | 0 ราย | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000% | |
| งดออกเสียง | 0 ราย | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000% | |

วาระที่ 6. พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2554

ประธานได้แถลงต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 24 กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนอันได้แก่ เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง บำเหน็จและ โบนัสหรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะใดๆ ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้อำหนดเป็นคราวๆ หรือตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลง โดยคณะกรรมการเห็นชอบ และได้พิจารณาแล้วโดยเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2554 ไม่เกินปีละ 7,000,000 บาท ซึ่งเท่ากับปี 2553

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2554 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| | | | | | | | |
|---------------------|--------|-----------------|-------------|-------|---------------|-----------|--|
| มีผู้ถือหุ้นทั้งหมด | 64 ราย | รวมจำนวนหุ้นได้ | 869,869,982 | หุ้น | | | |
| เห็นด้วย | 64 ราย | จำนวน | 869,869,982 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000% | |
| ไม่เห็นด้วย | 0 ราย | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000% | |
| งดออกเสียง | 0 ราย | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000% | |

(สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1)

วาระที่ 7. พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2554

ประธานได้แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2554 ดังนี้

7.1 ชื่อผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีเดิม คือ บริษัท สหการบัญชี พี เค เอฟ จำกัด โดยนายสมสิทธิ์ เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 430 และ ดร.จรรยาภรณ์ เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6720 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

7.2 ค่าตรวจสอบบัญชี ในปี 2554 กำหนดค่าสอบบัญชีไม่เกินปีละ 810,000 บาท ซึ่งเห็นว่าสมเหตุสมผลกับปริมาณงานการตรวจสอบบัญชีของบริษัท และในปี 2553 ค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 780,000 บาท

7.3 ความสัมพันธ์กับบริษัท ไม่มีการถือหุ้นในบริษัท, ไม่มีส่วนได้เสียกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

7.4 จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2549-2553 นางสาวปราณี ผลงาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4987 จากบริษัท สหการบัญชี พี เค เอฟ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท รวม 5 ปี จึงครบวาระที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชี เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดในเรื่องการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีของ ก.ล.ด.

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายสมสิทธิ์ เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 430 และ/หรือ ดร.จรรยาภรณ์ เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6720 แห่งบริษัท สหการบัญชี พี เค เอฟ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2554 และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2554 ไม่เกินปีละ 810,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| | | | | | | |
|---------------------|--------|-----------------|-------------|-------|---------------|-----------|
| มีผู้ถือหุ้นทั้งหมด | 64 ราย | รวมจำนวนหุ้นได้ | 869,869,982 | หุ้น | | |
| เห็นด้วย | 64 ราย | จำนวน | 869,869,982 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000% |
| ไม่เห็นด้วย | 0 ราย | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000% |
| งดออกเสียง | 0 ราย | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000% |

วาระที่ 8. พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้

ประธานได้แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการเห็นสมควรให้อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้จำนวนมูลค่าไม่เกิน 3,000 ล้านบาท เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนสำหรับใช้ในการดำเนินงาน รวมทั้งการขยายธุรกิจของบริษัท และ/หรือ ชำระคืนหนี้คงค้าง ซึ่งเป็นหุ้นกู้ทุกประเภท ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ มีประกันหรือไม่ประกัน มีหรือไม่มีผู้แทน ผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง มูลค่ารวมของหุ้นกู้ของบริษัท (ตามมูลค่าที่ตราไว้) ที่เสนอขายในแต่ละครั้ง เมื่อนับรวมกับมูลค่ารวมของหุ้นกู้ของบริษัท (ตามมูลค่าที่ตราไว้) ที่ยังมีได้ไถ่ถอนทั้งหมดทุกประเภท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง จะต้องไม่เกิน 3,000 ล้านบาท มีอายุไม่เกิน 10 ปี โดยสามารถกำหนดให้มีการไถ่ถอนก่อนครบกำหนดอายุหรือไม่ก็ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ออกในแต่ละครั้ง เพื่อเสนอขายภายในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบันในประเทศ และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบันในต่างประเทศ ซึ่งอาจเสนอขายครั้งเดียวเต็มจำนวนวงเงินหรือเสนอขายเป็นคราวๆ ไป อัตราดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับสถานะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง

(สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1)

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| | | | | | | |
|---------------------|--------|-----------------|-------------|-------|---------------|----------|
| มีผู้ถือหุ้นทั้งหมด | 73 ราย | รวมจำนวนหุ้นได้ | 870,669,682 | หุ้น | | |
| เห็นด้วย | 72 ราย | จำนวน | 857,972,682 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 98.5417% |
| ไม่เห็นด้วย | 0 ราย | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000% |
| งดออกเสียง | 1 ราย | จำนวน | 12,697,000 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 1.4583% |

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้ามาเพิ่มจำนวน 9 ราย จำนวนหุ้น 799,700 หุ้น การลงคะแนนรวมแล้วจะมากกว่าจำนวนรายและจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในวาระที่ 1. – วาระที่ 7.

วาระที่ 9. พิจารณาอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
ประธานได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทจะใช้เงินทุนส่วนที่เพิ่มเพื่อรองรับการขยายธุรกิจหลักของบริษัทและบริษัทย่อย คือ การพัฒนาสวนอุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคต่างๆ และเพื่อเพิ่มฐานเงินทุนของบริษัทให้มีความมั่นคงมากยิ่งขึ้น โดยการเตรียมพร้อมทางด้านเงินทุนในการขยายกิจการธุรกิจในอนาคต และเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม จำนวนไม่เกิน 398,739,170 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทในอัตราส่วน 3 หุ้นสามัญเดิมต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุ 5 ปี อัตราการใช้สิทธิเท่ากับใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวน 1 หน่วย ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 4.00 บาท โดยบริษัทเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมแล้วเสร็จเรียบร้อยภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| | | | | | | |
|---------------------|--------|-----------------|-------------|-------|---------------|----------|
| มีผู้ถือหุ้นทั้งหมด | 73 ราย | รวมจำนวนหุ้นได้ | 870,669,682 | หุ้น | | |
| เห็นด้วย | 72 ราย | จำนวน | 857,972,682 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 98.5417% |
| ไม่เห็นด้วย | 0 ราย | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000% |
| งดออกเสียง | 1 ราย | จำนวน | 12,697,000 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 1.4583% |

(สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1)

วาระที่ 10. พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 3

ประธานได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า การออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 ตามที่กล่าวในวาระที่ 9 นั้น บริษัทจะต้องทำการเพิ่มทุนจดทะเบียน และออกหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก 1,196,217,508 บาท เป็น 1,594,956,678 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพื่อรองรับการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวน 398,739,170 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1.00 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 398,739,170 บาท

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 3 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| | | | | | | |
|---------------------|--------|-----------------|-------------|-------|---------------|----------|
| มีผู้ถือหุ้นทั้งหมด | 73 ราย | รวมจำนวนหุ้นได้ | 870,669,682 | หุ้น | | |
| เห็นด้วย | 72 ราย | จำนวน | 857,972,682 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 98.5417% |
| ไม่เห็นด้วย | 0 ราย | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000% |
| งดออกเสียง | 1 ราย | จำนวน | 12,697,000 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 1.4583% |

วาระที่ 11. พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
ประธานได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้แสดงข้อมูลที่สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนี้

| | | | | | |
|-------------------|--------|--------------------|---------------|------|---|
| (ปัจจุบัน) | ข้อ 4. | ทุนจดทะเบียน จำนวน | 1,196,217,508 | บาท | (หนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบล้านสองแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยแปดบาท) |
| | | แบ่งออกเป็น | 1,196,217,508 | หุ้น | (หนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบล้านสองแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยแปดหุ้น) |
| | | มูลค่าหุ้นละ | 1 | บาท | (หนึ่งบาท) |
| | | | | | โดยแยกออกเป็น |
| | | หุ้นสามัญ | 1,196,217,508 | หุ้น | (หนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบล้านสองแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยแปดหุ้น) |
| | | หุ้นบุริมสิทธิ | - | หุ้น | (-) |

(สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1)

| | | | | |
|-----------------------------|--------------------|---------------|---------------|--|
| (การเพิ่มทุน) ข้อ 4. | ทุนจดทะเบียน จำนวน | 1,594,956,678 | บาท | (หนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบล้านเก้าแสนห้าหมื่นหกพันหกร้อยเจ็ดสิบแปดบาท) |
| | แบ่งออกเป็น | 1,594,956,678 | หุ้น | (หนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบล้านเก้าแสนห้าหมื่นหกพันหกร้อยเจ็ดสิบแปดหุ้น) |
| | มูลค่าหุ้นละ | | 1 บาท | (หนึ่งบาท) |
| | | | โดยแยกออกเป็น | |
| | หุ้นสามัญ | 1,594,956,678 | หุ้น | (หนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบล้านเก้าแสนห้าหมื่นหกพันหกร้อยเจ็ดสิบแปดหุ้น) |
| | หุ้นบุริมสิทธิ | - | หุ้น | (-) |

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| | | | | | | |
|---------------------|--------|-----------------|-------------|-------|---------------|----------|
| มีผู้ถือหุ้นทั้งหมด | 79 ราย | รวมจำนวนหุ้นได้ | 870,873,982 | หุ้น | | |
| เห็นด้วย | 78 ราย | จำนวน | 858,176,982 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 98.5420% |
| ไม่เห็นด้วย | 0 ราย | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000% |
| งดออกเสียง | 1 ราย | จำนวน | 12,697,000 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 1.4580% |

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้ามาเพิ่มจำนวน 6 ราย จำนวนหุ้น 204,300 หุ้น การลงคะแนนรวมแล้วจะมากกว่าจำนวนรายและจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในวาระที่ 1. – วาระที่ 10.

วาระที่ 12. พิจารณามติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 10. เพื่อการซื้อหุ้นคืนของบริษัท

ประธาน ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 10. ในเรื่องการซื้อหุ้นคืนของบริษัท เพื่อมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจตัดสินใจในการอนุมัติการซื้อหุ้นคืนในจำนวนไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว ได้ โดยแก้ไขเพิ่มเติมเป็นดังนี้

ห้ามมิให้บริษัทเป็นเจ้าของหุ้น หรือรับจำนำหุ้นของบริษัทเอง ทั้งนี้ เว้นแต่ในกรณี ดังต่อไปนี้

- (1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล ซึ่งผู้ถือหุ้นเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม
- (2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารทางการเงิน ในกรณีที่บริษัทมีกำไรสะสม และสภาพคล่องส่วนเกิน และการซื้อหุ้นคืนนั้น ไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน

(สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1)

ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทถืออยู่นั้นจะไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผลด้วย

บริษัทจะต้องจำหน่ายหุ้นที่บริษัทซื้อคืนตามวรรคก่อนภายในเวลาที่บริษัทกำหนดในโครงการซื้อหุ้นคืน ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนได้หมดภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทจะดำเนินการลดทุนที่ชำระแล้ว โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่จำหน่ายไม่ได้

การซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้น และการตัดหุ้นจดทะเบียนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น

การซื้อหุ้นคืนของบริษัทดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่การซื้อหุ้นคืนดังกล่าวในจำนวนไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัทในการอนุมัติการซื้อหุ้นคืนดังกล่าวได้

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ในหมวดที่ 2 การออกหุ้น ข้อ 10. เพื่อการซื้อหุ้นคืนของบริษัท

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 10. เพื่อการซื้อหุ้นคืนของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| | | | | | | |
|---------------------|--------|-----------------|-------------|-------|---------------|----------|
| มีผู้ถือหุ้นทั้งหมด | 79 ราย | รวมจำนวนหุ้นได้ | 870,873,982 | หุ้น | | |
| เห็นด้วย | 78 ราย | จำนวน | 854,729,282 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 98.1461% |
| ไม่เห็นด้วย | 0 ราย | จำนวน | 3,447,700 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.3959% |
| งดออกเสียง | 1 ราย | จำนวน | 12,697,000 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 1.4580% |

วาระที่ 13. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นๆ ให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม

ปิดการประชุมเวลา 11.40 น.

ลงชื่อ



ประธานที่ประชุม

(นายสุกิจ หวังหลี)

(สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 3)

ประวัติกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธุ์

- อายุ - 73 ปี
- ตำแหน่งในบริษัท - กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2542 - ปัจจุบัน
- การศึกษา - ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Master of Commerce, University of Canterbury, New Zealand
- การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ - Director Accreditation Program (DAP) 10/2004 (March 22, 2004)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ประสบการณ์การทำงาน
- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
- กรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ที.ซี.เจ.เอเชีย จำกัด (มหาชน) ปี 2549 – ปัจจุบัน
 - กรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ปี 2548 – ปัจจุบัน
 - กรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน) ปี 2542 – ปัจจุบัน
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
- ประธานกรรมการ บริษัท ดี-จิก จำกัด ปี 2545 - ปัจจุบัน
 - ประธานกรรมการ บริษัท สาระกรุ๊ป จำกัด ปี 2544 - ปัจจุบัน
- ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง - กรรมการอิสระ
- การถือหุ้นในบริษัท - ไม่มีการถือหุ้น
- จำนวนครั้งที่เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท - เข้าร่วมประชุม 8 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 9 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบบริษัท - เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง
- คุณสมบัติต้องห้าม
1. ประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
 มี ไม่มี
 2. ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
 มี ไม่มี

(สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 3)

นางอิงอร ประภคติเวศย์

- อายุ - 73 ปี
- ตำแหน่งในบริษัท - กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ปี 2543 - ปัจจุบัน
- การศึกษา - ปริญญาตรีบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ - Director Accreditation Program (DAP) 23/2004 (August 27, 2004)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ประสบการณ์การทำงาน - กรรมการเหรียญกษาปณ์มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ปี 2545- 06/2548
- ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง - กรรมการอิสระ
- การถือหุ้นในบริษัท - ไม่มีการถือหุ้น
- จำนวนครั้งที่เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท - เข้าร่วมประชุม 9 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 9 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบบริษัท - เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง
- คุณสมบัติต้องห้าม
1. ประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
 มี ไม่มี
 2. ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
 มี ไม่มี

(สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 3)

นางสาวอมรา เจริญกิจวัฒนกุล

- อายุ - 52 ปี
- ตำแหน่งในบริษัท - กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ปี 2542 - ปัจจุบัน
- การศึกษา - ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรีบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ - Director Accreditation Program (DAP) 23/2004 (August 27, 2004)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ประสบการณ์การทำงาน
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
- กรรมการ บริษัท โพรเจ็ค ยูนิตี้ จำกัด ปี 2540 – ปัจจุบัน
- ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง - กรรมการอิสระ
- การถือหุ้นในบริษัท - ไม่มีการถือหุ้น
- จำนวนครั้งที่เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท - เข้าร่วมประชุม 9 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 9 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบบริษัท - เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง
- คุณสมบัติต้องห้าม
- ประวัติการกระทำความผิดอาญาในความคิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
 มี ไม่มี
 - ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
 มี ไม่มี

(สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 3)

คุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท มีดังนี้ คือ

ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของทุนชำระแล้วของบริษัท, บริษัทย่อย, บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือ โดยผู้ที่เกี่ยวข้องและกำหนดคุณสมบัติอื่นตามที่สำนักงาน ก.ล.ด. กำหนด

ไม่มีส่วนร่วมบริหาร ไม่เป็นพนักงาน/ลูกจ้าง/ที่ปรึกษา ที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือเป็นผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัท, บริษัทย่อย และบริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันและช่วง 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง

ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่ น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท, บริษัทย่อย, บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันและ 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้งในลักษณะของการให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ, ที่ปรึกษาทางกฎหมาย, ที่ปรึกษาทางการเงิน, ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน เป็นต้น หรือไม่มีความสัมพันธ์ทางการค้า/ทางธุรกิจซึ่งมีมูลค่ารายการตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป หรือตั้งแต่ร้อยละ 3 ของมูลค่าทรัพย์สินที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ในการพิจารณามูลค่ารายการให้รวมรายการที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือน ก่อนวันที่มีการทำรายการในครั้งนี้อย่าง

ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างอิสระได้

(สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 4)

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่

| | |
|---|--|
| ชื่อ | นายยาซุชิ ทาเคซาว่า (Mr.Yasushi Takezawa) |
| ตำแหน่ง | กรรมการ |
| สัญชาติ | ญี่ปุ่น |
| อายุ | 55 ปี |
| วุฒิการศึกษา | BA in Commercial Science, Meiji University, Japan |
| ประสบการณ์การทำงาน | June 2003 : Director of Sumikin Bussan Machinery Corporation |
| กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน | October 2006 : General Manager of Rojana Project Department of Sumikin Bussan Corporation October 2007 : Director of Rojana Power Co.,Ltd. April 2011 : Executive Officer, General Manager of Rojana Project Department of Sumikin Bussan Corporation |
| ประเภทกรรมการ ที่จะเสนอแต่งตั้ง | กรรมการ |
| การถือหุ้นในบริษัท | ไม่มี |
| จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริษัท | ไม่มี (แต่งตั้งใหม่) |
| คุณสมบัติต้องห้าม | 1. ประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต <input type="checkbox"/> มี <input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี 2. ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา <input type="checkbox"/> มี <input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี |

(สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 5)

รายละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ การคัดเลือกบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งกรรมการ จะใช้หลักการพิจารณาจาก คุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ความเหมาะสม ประสบการณ์ และมีเวลาที่จะเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการ บริษัทโดยสม่ำเสมอ เพื่อเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจะเป็นผู้เลือกตั้ง กรรมการ

องค์ประกอบของค่าตอบแทนกรรมการ ค่าตอบแทนกรรมการประกอบด้วยค่าเบี้ยประชุมกรรมการและบำเหน็จกรรมการ โดยจ่ายเป็นรายปี

หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอค่าตอบแทนกรรมการ กำหนดค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส ซึ่ง ค่าตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรม และสูงเพียงพอที่จะดึงดูดและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ และ สอดคล้องกับบทบาทและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2555 ได้ พิจารณอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท ประจำปี 2555 ไม่เกินปีละ 7,000,000 บาท เท่ากับค่าตอบแทนกรรมการ บริษัท ประจำปี 2554 และให้นำเสนอเข้าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit committee) ต่อการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2555

คณะกรรมการตรวจสอบได้ทำการทบทวน และคัดเลือกบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยพิจารณาจาก คุณสมบัติ ความรู้ความสามารถในมาตรฐานการบัญชี ประสบการณ์ตรวจสอบบัญชี มีความเป็นอิสระและเป็นที่ยอมรับ เชื่อถือได้ สำหรับปี 2555 เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีเดิมคือ บริษัท สหการบัญชี พี เค เอฟ จำกัด โดยนายสมสิทธิ์ เตชะมนตรี กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 430 หรือ ดร.จรรยาภรณ์ เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6720 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

โดยในปี 2555 กำหนดค่าสอบบัญชี ไม่เกินปีละ 810,000 บาท และในปี 2554 ค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 770,000 บาท ซึ่ง เห็นว่าสมเหตุสมผลกับคุณภาพ ปริมาณงานการตรวจสอบบัญชีของบริษัท

นโยบายการจ่ายเงินปันผล บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงิน รวม อย่างไรก็ตามบริษัทมีนโยบายในการสำรองเงินทุนเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน และจะนำเงินส่วนที่ เหลือจากการสำรองเงินทุนดังกล่าวมาพิจารณาในการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท

(F 53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555

ข้าพเจ้าบริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 เกี่ยวกับการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2555 ได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 1,594,956,678.- บาท เป็น 1,602,956,678.- บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 8,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท รวม 8,000,000.- บาท

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 8,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท รวม 8,000,000.- บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

2.1 รายละเอียดการจัดสรร

| จัดสรรให้แก่ | จำนวนหุ้น | อัตราส่วน (เดิม : ใหม่) | ราคาขาย ต่อหุ้น (บาท) | วัน เวลา ของซื้อ และ ชำระเงินค่าหุ้น | หมายเหตุ |
|--|-----------|----------------------------|--------------------------|---|----------------------|
| เพื่อรองรับการปรับ สิทธิของใบสำคัญ แสดงสิทธิที่จะซื้อ หุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (ROJNA-W2) | 8,000,000 | - | - | - | โปรดดูหมายเหตุข้อ 1* |

หมายเหตุ :

* 1. เป็นการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 2 (ROJNA-W2) เพิ่มเติม เนื่องจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 ของบริษัท เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2554 มีมติอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (ROJNA-W3) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท จำนวนไม่เกิน 398,739,170 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 3 หุ้นสามัญเดิมต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย และอัตราส่วนการใช้สิทธิเท่ากับใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ในราคาการใช้สิทธิ 4.00 บาทต่อหุ้น ทำให้ราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่จะออกใหม่ เพื่อรองรับสิทธิดังกล่าวมีราคาต่ำกว่าราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท ในอัตราเกินกว่าร้อยละ 10 นั้น ซึ่งบริษัทจะต้องทำการปรับอัตราและราคาการใช้สิทธิ ตามหนังสือข้อกำหนดด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ข้อ 4. เงื่อนไขการปรับสิทธิ มีสูตรการคำนวณที่ระบุไว้ในข้อ (จ) เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม จึงได้ทำการปรับอัตรา

(สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 6)

และราคาการใช้สิทธิตามใบสำคัญ แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (ROJNA-W2) จากเดิม ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ในราคาการใช้สิทธิ 4.00 บาทต่อหุ้น เป็น ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1.19982 หุ้น ในราคาการใช้สิทธิ 3.334 บาทต่อหุ้น

- 2.2 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น
ในกรณีที่มีเศษไม่เต็มจำนวน 1 หุ้น ให้ตัดจำนวนเศษหุ้นดังกล่าวทิ้ง
- 2.3 จำนวนหุ้นคงเหลือที่ยังมิได้จัดสรร
-ไม่มี-

3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 ในวันอังคารที่ 24 เมษายน 2555 เวลา 10.30 น. ณ ห้องกรุงศรีอยุธยา 1 ชั้น 3 โรงแรมกรุงศรี ริเวอร์ เลขที่ 27/2 หมู่ 11 ถนนโรจนะ ตำบลกระมัง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000 โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อเป็นผู้รับสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 ในวันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2555 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันอังคารที่ 27 มีนาคม 2555

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต

- 4.1 ขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555
- 4.2 บริษัทจะดำเนินการยื่นขอจดทะเบียนการเพิ่มทุน การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- 4.3 การขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ เพื่อขอให้รับหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (ROJNA-W2)

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- 6.1 ทำให้มีเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มมากขึ้น สำหรับดำเนินธุรกิจและขยายการลงทุนของบริษัท และเป็นการเสริมสร้างฐานะทางการเงินของบริษัทให้มีความแข็งแกร่งมากขึ้น
- 6.2 สามารถจัดสรรหุ้นเพื่อรองรับการใช้สิทธิ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (ROJNA-W2)

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

7.1 นโยบายเงินปันผล บริษัทจ่ายในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม แต่อย่างไรก็ดี บริษัทมีนโยบายในการสำรองเงินทุน เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน และจะนำเงินส่วนที่เหลือจากการสำรองเงินทุนดังกล่าวมาพิจารณาในการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นบริษัท

(สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 6)

7.2 ผู้ที่ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจะมีสิทธิได้รับเงินปันผลจากการดำเนินงานของบริษัทนับจากวันที่บริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

7.3 อื่นๆ
-ไม่มี-

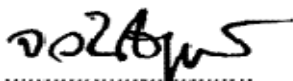
8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
-ไม่มี-

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ตามเอกสารแนบ

| วันที่ | การดำเนินการ |
|------------------------------|--|
| 29 กุมภาพันธ์ 2555 | ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเรื่องการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน |
| 26 มีนาคม 2555 | วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อเป็นผู้รับสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 |
| 27 มีนาคม 2555 | วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 |
| 24 เมษายน 2555 | วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 |
| ภายหลังวันที่ 24 เมษายน 2555 | บริษัทจะดำเนินการนำมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 ไปจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น |

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ



(นายจিরพงษ์ วินิชบุตร)

กรรมการผู้จัดการ

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

(สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 7)

รายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4.

| | | | | | |
|-------------------|--------|--------------------|---------------|-------|--|
| <u>(ปัจจุบัน)</u> | ข้อ 4. | ทุนจดทะเบียน จำนวน | 1,594,956,678 | บาท | (หนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบล้านเก้าแสนห้าหมื่นหกพันหกร้อยเจ็ดสิบแปดบาท) |
| | | แบ่งออกเป็น | 1,594,956,678 | หุ้น | (หนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบล้านเก้าแสนห้าหมื่นหกพันหกร้อยเจ็ดสิบแปดหุ้น) |
| | | มูลค่าหุ้นละ | | 1 บาท | (หนึ่งบาท) |

โดยแยกออกเป็น

| | | | | | |
|--|--|----------------|---------------|------|--|
| | | หุ้นสามัญ | 1,594,956,678 | หุ้น | (หนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบล้านเก้าแสนห้าหมื่นหกพันหกร้อยเจ็ดสิบแปดหุ้น) |
| | | หุ้นบุริมสิทธิ | - | หุ้น | (-) |

| | | | | | |
|----------------------|--------|--------------------|---------------|-------|---|
| <u>(การเพิ่มทุน)</u> | ข้อ 4. | ทุนจดทะเบียน จำนวน | 1,602,956,678 | บาท | (หนึ่งพันหกร้อยสองล้านเก้าแสนห้าหมื่นหกพันหกร้อยเจ็ดสิบแปดบาท) |
| | | แบ่งออกเป็น | 1,602,956,678 | หุ้น | (หนึ่งพันหกร้อยสองล้านเก้าแสนห้าหมื่นหกพันหกร้อยเจ็ดสิบแปดหุ้น) |
| | | มูลค่าหุ้นละ | | 1 บาท | (หนึ่งบาท) |

โดยแยกออกเป็น

| | | | | | |
|--|--|----------------|---------------|------|---|
| | | หุ้นสามัญ | 1,602,956,678 | หุ้น | (หนึ่งพันหกร้อยสองล้านเก้าแสนห้าหมื่นหกพันหกร้อยเจ็ดสิบแปดหุ้น) |
| | | หุ้นบุริมสิทธิ | - | หุ้น | (-) |

ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

การออกหุ้น

ข้อ 4. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญ มีมูลค่าหุ้นละเท่าๆ กัน และต้องชำระค่าหุ้นเต็มมูลค่า บริษัทอาจออกหุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ หุ้นกู้ที่อาจจะแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ และหลักทรัพย์อื่นใดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในกรณีหุ้นบุริมสิทธิ (ถ้ามี) จะให้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้ โดยให้ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิยื่นคำขอแปลงหุ้นตามแบบที่บริษัทกำหนดต่อบริษัท พร้อมกับส่งมอบใบหุ้นคืน

ข้อ 5. หุ้นของบริษัทจะถือโดยบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทย ในขณะที่ใดขณะหนึ่งได้ไม่เกินกว่าร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 35. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 36. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุมและโฆษณา คำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยที่จัดพิมพ์จำหน่าย ณ ที่ตั้งอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทนั้น เป็นเวลาติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นต้องอยู่ในที่ตั้งอันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่หรือสำนักงานสาขาหรือจังหวัดใกล้เคียงกับที่ตั้งสำนักงานใหญ่

ข้อ 37. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ว ถึง 1 ชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป แต่ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุมในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

(สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 8)

ข้อ 39. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธานถ้าไม่มีรองประธาน กรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 43. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัทในรอบ ปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน
- (6) กิจการอื่นๆ

การมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิของผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการ ประชุม ก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่กฎหมาย ว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้ จะต้องมอบให้ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อน ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 40. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือหรือรับ มอบแล้วแต่กรณี โดยถือว่าหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง

ข้อ 41. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามี คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่ง มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
 - (ง) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท การรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมี วัตถุประสงค์แบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (จ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับ การเพิ่ม หรือลดทุน การออกหุ้นกู้ การ ควบหรือเลิกบริษัท

(สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 8)

ข้อ 42. ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น เว้นแต่การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ความในวรรคแรก ให้ใช้บังคับรวมตลอดถึงในกรณีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นบุคคลดังกล่าวด้วย

คุณสมบัติของกรรมการ วิธีการเลือกตั้งกรรมการ และกรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อ 16. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวน กรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

กรรมการของบริษัทอาจเลือกตั้งจากบุคคลภายนอก ซึ่งมีใช้ผู้ถือหุ้นของบริษัทก็ได้

ข้อ 17. กรรมการต้องเป็นบุคคลธรรมดา และ

- (1) บรรลุนิติภาวะ
- (2) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
- (3) ไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต
- (4) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการหรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ ฐานทุจริตต่อ

หน้าที่

ข้อ 18. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือว่าหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่งเสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคน เป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวน กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน เกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 19. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้า จำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วน 1 ใน 3

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตาม วาเรานั้น อาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

ข้อ 24. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนอันได้แก่ เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง บำเหน็จ และโบนัสหรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะใดๆ ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้อำหนดเป็นคราวๆ หรือตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติ เปลี่ยนแปลง

ความในวรรคแรก ไม่กระทบถึงสิทธิของกรรมการที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทในอันที่จะได้รับ ค่าตอบแทน และผลประโยชน์อันใดในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

การจ่ายเงินปันผล

ข้อ 48. ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้นแต่ละหุ้นเท่าๆ กัน

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการ ลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้น ในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย เป็นเวลาติดต่อกัน 3 วัน ด้วย

ข้อ 49. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่ง ไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน นอกจากเงินสำรองที่ได้ระบุไว้แล้ว คณะกรรมการอาจเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ลงมติ เพื่อจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองอย่างอื่นตามที่เห็นสมควร เพื่อดำเนินกิจการของบริษัทก็ได้

การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

ข้อ 44. รอบปีบัญชีของบริษัท เริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี

ข้อ 45. บริษัทต้องจัดให้มีการทำและเก็บรักษาบัญชีตลอดจนการสอบบัญชี ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น และต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน อย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบ 12 เดือน อันเป็นรอบปีบัญชีของบริษัท

ข้อ 46. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 47. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

- (1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
- (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ข้อ 50. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท

ข้อ 51. ผู้สอบบัญชี มีอำนาจตรวจสอบบัญชี เอกสารและหลักฐานอื่นใด ที่เกี่ยวกับรายได้รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัท ในระหว่างเวลาทำการของบริษัท ในการนี้ให้มีอำนาจสอบถามกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท และตัวแทนของบริษัท รวมทั้งให้ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการดำเนินการของบริษัทได้

ข้อ 52. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น ให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัท ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

หลักฐานสำหรับการเข้าร่วมประชุม

1. บุคคลธรรมดา

1.1 ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย

- (ก) บัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้น เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ บัตรประจำตัวข้าราชการ บัตรประจำตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ
- (ข) กรณีมอบฉันทะ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ และบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผู้รับมอบอำนาจ

1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ

- (ก) หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น
- (ข) กรณีมอบฉันทะ สำเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบอำนาจ และบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผู้รับมอบอำนาจ

2. นิติบุคคล

2.1 นิติบุคคลสัญชาติไทย

- (ก) สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 90 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ พร้อมกับสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามนิติบุคคล
- (ข) กรณีมอบฉันทะ สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 90 วัน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามนิติบุคคลในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผู้รับมอบฉันทะ

2.2 นิติบุคคลสัญชาติต่างประเทศ

- (ก) สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ซึ่งต้องแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล พร้อมกับสำเนาหนังสือเดินทาง ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามนิติบุคคล
- (ข) กรณีมอบฉันทะ สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาหนังสือเดินทาง ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามนิติบุคคลในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผู้รับมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น เป็นผู้มอบฉันทะ กรุณาแนบหนังสือมอบอำนาจให้ Custodian และแนบหลักฐานของผู้มอบอำนาจ และของ Custodian ตาม 2.2 (ข) รวมทั้งหนังสือยืนยันหรือสำเนาใบอนุญาตการประกอบธุรกิจ Custodian ด้วย

ทั้งนี้ ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศต้องมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับลิก

ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ตั้งแต่เวลา 8.30 ถึง 10.30 น. ของวันอังคารที่ 24 เมษายน 2555

ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

นางสุธิรา งานดี

- อายุ - 69 ปี
- ที่อยู่ - เลขที่ 34/9 หมู่ที่ 6 ซอยชินเขต 1 ถนนงามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
- ตำแหน่งในบริษัท - กรรมการอิสระ ปี 2547 – ปัจจุบัน
- การศึกษา - ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ - Director Accreditation Program (DAP) 38/2005 (May 27, 2005)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ประสบการณ์การทำงาน - ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป อาวุโส บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ปี 2541-2546
- การถือหุ้นในบริษัท - ไม่มีการถือหุ้น
- จำนวนครั้งที่เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท - เข้าร่วมประชุม 8 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 9 ครั้ง
ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ - ไม่มี
- คุณสมบัติต้องห้าม
1. ประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
 มี ไม่มี
 2. ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
 มี ไม่มี

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

(แบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

อากร
แสตมป์
20 บาท

เขียนที่.....
วันที่.....เดือน..... พ.ศ. 2555

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1)อายุ.....ปี
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

(2)อายุ.....ปี
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

(3) นางสาวสุธิดา งานดี กรรมการอิสระ อายุ 69 ปี อยู่บ้านเลขที่ 34/9 หมู่ที่ 6 ซอยชินเขต 1 ถนนงามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 ในวันที่ 24 เมษายน 2555 เวลา 10.30 น. ณ ห้องกรุงศรีอยุธยา 1 ชั้น 3 โรงแรมกรุงศรี ริเวอร์ เลขที่ 27/2 หมู่ 11 ถนนโรจนะ ตำบลกระมัง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 11)

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2554

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2554

-เพื่อรับทราบ-

วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 4. พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผล และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 5. พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ชื่อกรรมการ นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธุ์

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ นางอิงอร ประภฤติเวชย์

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ นางสาวอมรา เจริญกิจวัฒนกุล

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- วาระที่ 6. พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่
นายยาซูชิ ทาเคซาว่า
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 7. พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท ประจำปี 2555
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 8. พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2555
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 9. พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จากการ
ปรับสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (ROJNA-W2)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 10. พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้อง
กับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 11. พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดง
สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (ROJNA-W2)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 11)

- วาระที่ 12. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท สวอนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ในวันที่ 24 เมษายน 2555 เวลา 10.30 น. ณ ห้องกรุงศรีอยุธยา 1 ชั้น 3 โรงแรมกรุงศรี ริเวอร์ เลขที่ 27/2 หมู่ 11 ถนนโรจนะ ตำบลกระมัง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลาและสถานที่อื่นด้วย

.....

วาระที่..... เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่..... เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่..... เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่..... เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่..... เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่..... เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 11)

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้
คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

อากร
แสตมป์
20 บาท

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน..... พ.ศ. 2555

(1) ข้าพเจ้า.....
สำนักงานตั้งอยู่เลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

ในฐานะผู้ประกอบการจึงเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท สวานอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(2) ขอมอบฉันทะให้

(1) อายุ.....ปี
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

(2) อายุ.....ปี
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

(3) นางสาวสุธิดา งานดี กรรมการอิสระ อายุ 69 ปี อยู่บ้านเลขที่ 34/9 หมู่ที่ 6
ซอยชินเขต 1 ถนนงามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 ในวันที่ 24 เมษายน 2555 เวลา 10.30 น. ณ ห้องกรุงศรีอยุธยา 1 ชั้น 3 โรงแรมกรุงศรี ริเวอร์ เลขที่ 27/2 หมู่ 11 ถนนโรจนะ ตำบลกระมัง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000 หรือที่จะพึงเลื่อนไปใน วัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

มอบฉันทะบางส่วน คือ

หุ้นสามัญ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด.....เสียง

(สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 11)

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
- วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2554
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่ 2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2554
- เพื่อรับทราบ -
- วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่ 5. พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ชื่อกรรมการ นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธุ์
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- ชื่อกรรมการ นางอิงอร ประภฤติเวศย์
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- ชื่อกรรมการ นางสาวอมรา เจริญกิจวัฒนกุล
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

- วาระที่ 6. พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่
นายยาซูชิ ทาคะซาว่า
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่ 7. พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท ประจำปี 2555
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่ 8. พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2555
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่ 9. พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จากการปรับสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (ROJNA-W2)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่ 10. พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่ 11. พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (ROJNA-W2)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

(สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 11)

- วาระที่ 12. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งออกเสียง.....เสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับรู้ความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือ ในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ ตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้า ระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบ ประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ในวันที่ 24 เมษายน 2555 เวลา 10.30 น. ณ ห้องกรุงศรีอยุธยา 1 ชั้น 3 โรงแรมกรุงศรี ริเวอร์ เลขที่ 27/2 หมู่ 11 ถนนโรจนะ ตำบลกระมัง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลาและสถานที่อื่นด้วย

.....

วาระที่..... เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่..... เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่..... เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่..... เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่..... เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

(สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 12)

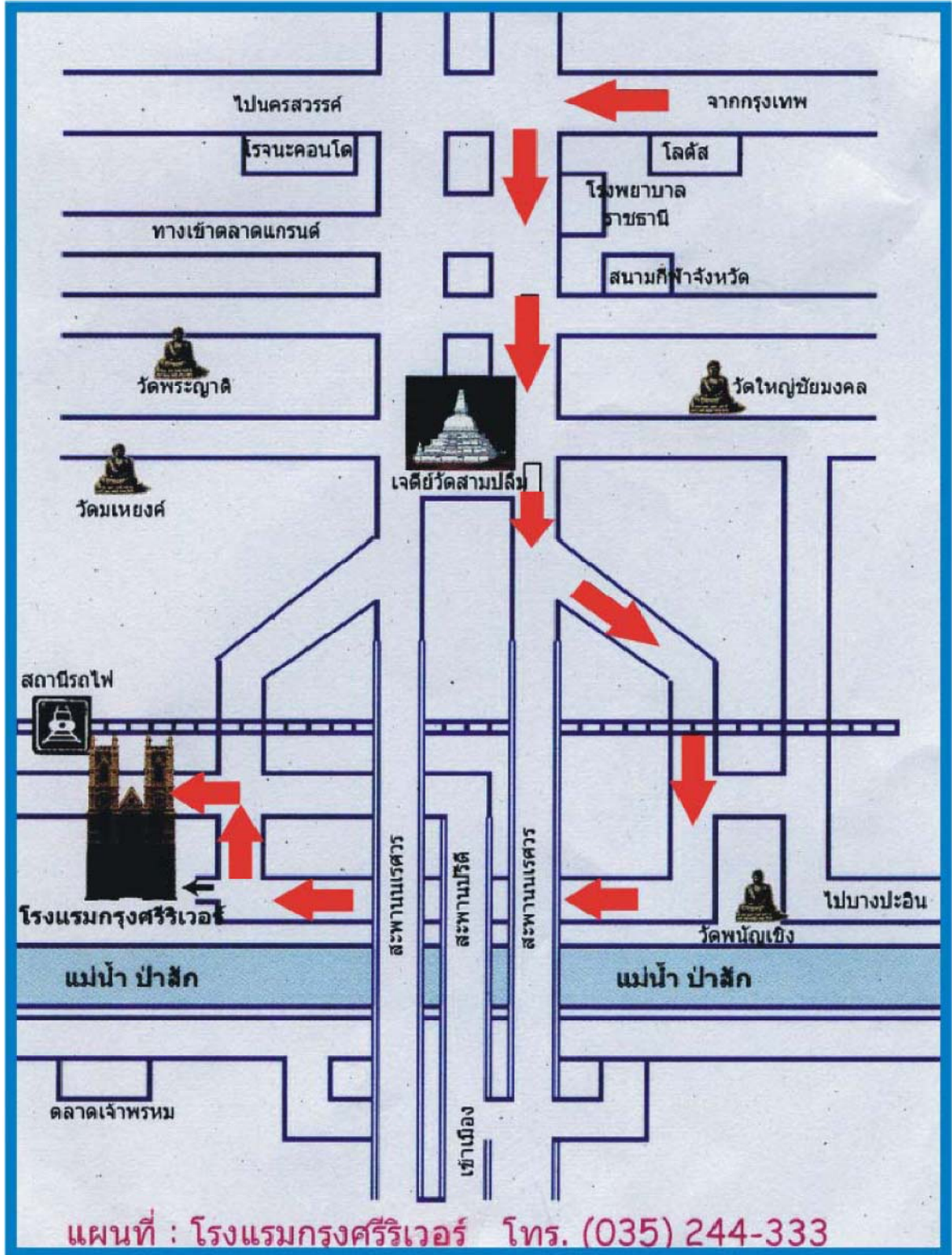
แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี
Request Form for Annual Report

Please, full up the following if you need an Annual Report 2011 in copy and mail to us together with a copy of your I.D. card (without expired) with signature for General Shareholders or Juristic person's documents for Shareholder of Juristic Persons. We will mail the Annual Report 2011 in copy to you.

ถ้าท่านต้องการรูปเล่มของรายงานประจำปี 2554 กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ซึ่งยังไม่หมดอายุ) พร้อมเซ็นรับรองสำเนาสำหรับผู้ถือหุ้นสามัญ หรือเอกสารของนิติบุคคลสำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล และส่งกลับมาที่บริษัท ทางบริษัทจะจัดส่งรายงานประจำปี 2554 ให้ท่านต่อไป

| | | | |
|---|---|---------------------------|--|
| Shareholder's name รายชื่อผู้ถือหุ้น | Mr. Mrs. Miss : นาย/นาง/นางสาว | | |
| Shareholder's No. เลขที่ผู้ถือหุ้น | | Total Shares จำนวนหุ้น | |
| Address ที่อยู่ | | | |
| No., Moo, Road, Soi, Tambon..... เลขที่ หมู่ ถนน ซอย ตำบล..... Amphur :, Changwat :, Post Code : อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์ | | | |
| Tel : Home :, Mobile Phone | | | |
| โทรศัพท์บ้าน โทรศัพท์มือถือ | | | |
| Signature : ลายเซ็น : | | | |
| Date : วันที่ :/...../..... | | | |

แผนที่ตั้งสถานที่จัดประชุม



กำหนดการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555

**วันที่ 24 เมษายน 2555 เวลา 10.30 น. ณ ห้องกรุงศรีอยุธยา 1 ชั้น 3 โรงแรมกรุงศรี ริเวอร์
เลขที่ 27/2 หมู่ 11 ถนนโรจนะ ตำบลระฆัง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา**

| | |
|------------------|---|
| 07.30 - 08.30 น. | ผู้ถือหุ้นขึ้นรถบัสที่บริษัทจัดให้ ณ บริเวณหน้าอาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ใกล้สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน(ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์) ประตูทางออก 2 (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) |
| 08.30 น. | รถออกจากกรุงเทพฯ (รถออกตรงเวลา) |
| 09.45 - 10.30 น. | ลงทะเบียนและรับประทานอาหารว่าง |
| 10.30 - 12.00 น. | ประธานกล่าวเปิดและเริ่มการประชุม |
| 12.00 - 13.00 น. | รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้อง LIETO ชั้น 1 ของโรงแรม |
| 13.00 - 14.15 น. | ชมโครงการสวนอุตสาหกรรมโรจนะและเขื่อนป้องกันน้ำท่วม |
| 14.30 น. | เดินทางกลับกรุงเทพฯ (บริเวณหน้าอาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) |

ทั้งนี้ บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ท่านผู้ถือหุ้นจะสะดวกเวลาในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ในครั้งนี้ และขอความกรุณาแจ้งความจำเป็นในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า โดยสามารถแจ้งความจำเป็นและสำรองที่นั่ง ภายในวันที่ 17 เมษายน 2555

สำรองที่นั่งได้ที่

E- mail : lawroja@truemail.co.th

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:

โทรศัพท์: 0-2259-2400-3, 0-2260-1248, 0-2259-0494

คุณญาณี ตระหนักดี หรือ คุณวิไล เปล่งวิทยา