



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 TOWER 11TH 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

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555

ของ

บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)

.....

ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555 เวลา 10.30 น. ณ ห้องกรุงศรีอยุธยา 1 ชั้น 3 โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ เลขที่ 27/2 หมู่ 11 ถนนโรจนะ ตำบลกระมัง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นายสุกิจ หวังหลี ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมรวม 97 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 865,758,825 หุ้น หรือร้อยละ 74.59 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จำนวน 1,160,763,375 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

เลขานุการบริษัท กล่าวแนะนำกรรมการบริษัทและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนน คือ

1. กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 10 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|------|----------------------------|-------------------------|
| (1) | นายสุกิจ หวังหลี | ประธานกรรมการ |
| (2) | นายดิเรก วินิชบุตร | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| (3) | นายจิระพงษ์ วินิชบุตร | กรรมการผู้จัดการ |
| (4) | นายพงษ์ สารสิน | กรรมการ |
| (5) | นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธุ์ | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| (6) | นางอิงอร ประกฤติवेशย์ | กรรมการตรวจสอบ |
| (7) | นางสาวอมรา เจริญกิจวัฒนกุล | กรรมการตรวจสอบ |
| (8) | นางสุธีรา งานดี | กรรมการ |
| (9) | นายชาย วินิชบุตร | กรรมการ |
| (10) | นายมิชิโนริ โอคาตะ | กรรมการ |

2. ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

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

3. เลขานุการคณะกรรมการ

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

4. วิธีการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียด ดังนี้

การลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง ให้ถือว่าท่านผู้ถือหุ้น

เห็นชอบหรือเห็นด้วยตามมติที่นำเสนอ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง ให้ทำเครื่องหมายตามความประสงค์ของท่านลงในบัตรลงคะแนนที่บริษัทจัดให้ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อในบัตร และกรณามือขึ้น เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนน โดยถือว่า หนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง

สำหรับวาระปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน วาระเพื่อรับทราบ ไม่มีผลการลงมติ และวาระการเพิ่มทุนและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ เป็นวาระพิเศษ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ การรวบรวมผลคะแนนเสียง บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้าน หักออกจากจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ที่เข้าร่วมประชุม โดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในระเบียบวาระนั้นๆ และวาระพิเศษ ต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ส่วนกรณีผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะ ให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้าน ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นบันทึกไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว

ประธานที่ประชุม ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้-

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2554

ประธานเสนอขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2554

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2554 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นทั้งหมด	97 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	865,758,825	หุ้น		
เห็นด้วย	97 ราย	จำนวน	865,758,825	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2554

ประธานมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้แถลง รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2554 ที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2554 ให้แก่ผู้ถือหุ้นรับทราบ

กรรมการผู้จัดการรายงานต่อที่ประชุมว่า งบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ของบริษัท และบริษัทย่อย โดยมีสินทรัพย์รวม จำนวนเงิน 25,952 ล้านบาท, หนี้สินรวม จำนวนเงิน 19,638 ล้านบาท, ส่วนของเจ้าของรวม จำนวนเงิน 6,314 ล้านบาท, รายได้รวม จำนวนเงิน 6,461 ล้านบาท, ค่าใช้จ่ายรวม จำนวนเงิน 7,840 ล้านบาท ทำให้ขาดทุนสุทธิประมาณ จำนวนเงิน 838 ล้านบาท เนื่องจากเหตุการณ์น้ำท่วมเมื่อเดือนตุลาคม 2554 ที่ผ่านมาน้ำได้เข้าท่วมบริเวณภายในโครงการที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาทั้งหมด ทางบริษัทได้ทำการสูบน้ำออกจากโครงการแล้วเสร็จประมาณต้นเดือนธันวาคม 2554 และเข้าทำการสำรวจความเสียหายของอาคารสิ่งปลูกสร้าง และเครื่องจักรของบริษัท

และบริษัทในเครือ ปรากฏว่าถนนภายในโครงการ, เขื่อนคันดิน และอาคารที่พักอาศัย มีความเสียหายไม่มาก ส่วนโรงงานผลิตน้ำประปาและโรงงานบำบัดน้ำเสีย มีความเสียหาย ซึ่งใช้ระยะเวลาซ่อมแซมประมาณ 2 เดือน และโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้า ก็มีความเสียหาย เป็นเพราะว่าเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตเป็นเทคโนโลยีเฉพาะ ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาการปรับปรุงซ่อมแซมประมาณ 8 เดือน แต่สิ่งปลูกสร้างและเครื่องจักรของบริษัทและบริษัทในเครือ มีการประกันครอบคลุมทั้งหมดแล้ว และบริษัทได้ทำการสร้างเขื่อนป้องกันน้ำท่วมบริเวณรอบโครงการ ซึ่งมีระยะทาง 77 กิโลเมตร ลักษณะของเขื่อนจะใช้คันดินเดิมที่มีอยู่ และเสริมด้วยกำแพงกันน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (Concrete Sheet pile) มีความสูง 6.05 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล โดยได้เซ็นสัญญากับบริษัท อิตาเลียนไทย จำกัด (มหาชน) ระยะเวลาการก่อสร้าง ประมาณ 7 เดือน ซึ่งกำหนดแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2555

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2554

วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

ประธานเสนอขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท สหการบัญชี พี เค เอฟ จำกัด และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบบริษัทแล้ว

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นทั้งหมด	97 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	865,758,825	หุ้น		
เห็นด้วย	97 ราย	จำนวน	865,758,825	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 4. พิจารณานุมัติงบจ่ายปันผล และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ประธานมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการ ได้แถลงต่อที่ประชุม เรื่องการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของปี 2554 เนื่องจากบริษัทได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วม และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงานของปี 2554 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท จำนวนหุ้น 1,159,109,903 หุ้น เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2554

ประธานเสนอขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบจ่ายปันผล และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบจ่ายปันผล และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นทั้งหมด	97 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	865,758,825	หุ้น		
เห็นด้วย	97 ราย	จำนวน	865,758,825	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 5. พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

เลขานุการบริษัทได้รายงานต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 19 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 หรือจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 และกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ ในการประชุมครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธุ์, นางอิงอร ประภคติเวศย์ และนางสาวอมรา เจริญกิจวัฒนกุล โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 ที่ผ่านมา ได้พิจารณาเสนอบุคคลทั้ง 3 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ประธานเสนอขอให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ จำนวน 3 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้และประสบการณ์ในด้านต่างๆ มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ และเข้าประชุมกับคณะกรรมการบริษัทโดยสม่ำเสมอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1) นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธุ์

มีผู้ถือหุ้นทั้งหมด	97 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	865,758,825	หุ้น		
เห็นด้วย	97 ราย	จำนวน	865,758,825	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

2) นางอิงอร ประภคติเวศย์

มีผู้ถือหุ้นทั้งหมด	97 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	865,758,825	หุ้น		
เห็นด้วย	97 ราย	จำนวน	865,758,825	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

3) นางสาวอมรา เจริญกิจวัฒนกุล

มีผู้ถือหุ้นทั้งหมด	97 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	865,758,825	หุ้น		
เห็นด้วย	97 ราย	จำนวน	865,758,825	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 6. พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่

เลขานุการบริษัทได้รายงานต่อที่ประชุมว่าปัจจุบันจำนวนกรรมการบริษัทมีทั้งสิ้น 10 ท่าน ซึ่งแต่ละท่านมีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในด้านต่างๆ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและเสนอแต่งตั้ง นายยาซูชิ ทาเคซาว่า เป็นกรรมการบริษัทเพิ่มเติม 1 ท่าน เนื่องจากเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ และได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างด้วยตนเอง

ประธานเสนอขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ คือนายยาซูชิ ทาเคซาว่า เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นทั้งหมด	97 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	865,758,825	หุ้น			
เห็นด้วย	93 ราย	จำนวน	865,128,325	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9272	
ไม่เห็นด้วย	0 ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
งดออกเสียง	4 ราย	จำนวน	630,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0728	

วาระที่ 7. พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท ประจำปี 2555

เลขานุการบริษัทได้รายงานต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 24 กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับ ค่าตอบแทน อันได้แก่ เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง บำเหน็จและ โบนัสหรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะใดๆ ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะ ได้กำหนดเป็นคราวๆ หรือตลอด ไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลง

ประธานเสนอขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท ประจำปี 2555 ไม่เกินปีละ 7,000,000 บาท ซึ่งเท่ากับปี 2554

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2555 ตามที่คณะกรรมการ บริษัทเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นทั้งหมด	97 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	865,758,825	หุ้น			
เห็นด้วย	97 ราย	จำนวน	865,758,825	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
ไม่เห็นด้วย	0 ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
งดออกเสียง	0 ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	

วาระที่ 8. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2555

เลขานุการบริษัทได้รายงานต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของ บริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2555 ดังนี้

8.1 ชื่อผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีเดิม คือ บริษัท สหการบัญชี พี เค เอฟ จำกัด โดยนายสมสิทธิ์ เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 430 หรือ ดร.จรรยาภรณ์ เตชะมนตรีกุล ผู้สอบ บัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6720 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมีความรู้ความสามารถในมาตรฐานการบัญชี และมีความ เป็นอิสระ

8.2 ค่าตรวจสอบบัญชี ในปี 2555 กำหนดค่าสอบบัญชีไม่เกินปีละ 810,000 บาท และในปี 2554 ค่าสอบ บัญชีเป็นจำนวนเงิน 770,000 บาท

8.3 ความสัมพันธ์กับบริษัท ไม่มีการถือหุ้นในบริษัท, ไม่มีส่วนได้เสียกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

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

ประธานเสนอขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี

2555

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายสมสิทธิ์ เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 430 หรือ ดร.จรรยาภรณ์ เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6720 แห่งบริษัท สหการบัญชี พี เค เอฟ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2555 ไม่เกินปีละ 810,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นทั้งหมด	97 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	865,758,825	หุ้น		
เห็นด้วย	97 ราย	จำนวน	865,758,825	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

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

เลขานุการบริษัทได้รายงานต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากการปรับอัตราและราคาการใช้สิทธิ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท 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

ประธานเสนอขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 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

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จากการปรับสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นทั้งหมด	97 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	865,758,825	หุ้น		
เห็นด้วย	96 ราย	จำนวน	865,756,626	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9997
ไม่เห็นด้วย	0 ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	1 ราย	จำนวน	2,199	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0003

วาระที่ 10. พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

เลขานุการบริษัทได้รายงานต่อที่ประชุมว่าการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้แสดงข้อมูลที่สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานเสนอขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนี้

(ปัจจุบัน)	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	(-)
(การเพิ่มทุน)	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	(-)

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

มีผู้ถือหุ้นทั้งหมด	97 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	865,758,825	หุ้น		
เห็นด้วย	96 ราย	จำนวน	865,756,626	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9997
ไม่เห็นด้วย	0 ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	1 ราย	จำนวน	2,199	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0003

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

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

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้จัดการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้จัดการ มีอำนาจในการพิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ รวมถึงขั้นตอนการขออนุญาตต่างๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการกระทำใดๆ ที่จำเป็นสำหรับการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามที่เห็นสมควรภายใต้กฎ ระเบียบ และประกาศข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

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

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (ROJNA-W2) ด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นทั้งหมด	97 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	865,758,825	หุ้น			
เห็นด้วย	96 ราย	จำนวน	865,756,626	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9997	
ไม่เห็นด้วย	0 ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
งดออกเสียง	1 ราย	จำนวน	2,199	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0003	

วาระที่ 12. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

เมื่อ ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นๆ ให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธาน ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม

ปิดการประชุมเวลา 12.05 น.

ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม

(นายสุกิจ หวังหลี่)