



**หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557**

**บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)**

**วันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2557 เวลา 10.00 น.**

**ณ ห้องบุษราคัม บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมเอเทรียม กรุงเทพฯ**

**เลขที่ 1880 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ**

**เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310**



# บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)

ROJANA INDUSTRIAL PARK PUBLIC COMPANY LIMITED

2034/115 ชั้น 26 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310  
2034/115 26TH FLOOR ITALTHAI TOWER, NEW PETCHBURI ROAD, BANGKAPI, HUAYKWANG, BANGKOK 10310 THAILAND  
TEL : 0-2716-1750-5 FAX : 0-2716-1759

ที่ กม.048/2557

วันที่ 24 มีนาคม 2557

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556
  2. รายงานประจำปี 2556
  3. ประวัติกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
  4. รายละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
  5. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  6. หลักฐานสำหรับการเข้าร่วมประชุม
  7. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
  8. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. และ แบบ ค.
  9. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี
  10. แบบฟอร์มลงทะเบียน (โปรดนำมาแสดงในวันประชุม)
  11. แผนที่ตั้งสถานที่จัดประชุม

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2557 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบุษราคัม บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมเอเทรียม กรุงเทพฯ เลขที่ 1880 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

## 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งนำส่งกระทรวงพาณิชย์ตามที่กฎหมายกำหนดไว้เรียบร้อยแล้ว และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามที่แนบมาพร้อมนี้ และมีการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท [www.rojana.com](http://www.rojana.com) (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1)

**ความเห็นของคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556

## 2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2556

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 บริษัทต้องจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปี เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2556 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2)

**ความเห็นของคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2556 เพื่อเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

3. **พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556**

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

**ความเห็นของคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านการตรวจสอบ และลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท สหการสอบบัญชี จำกัด และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบบริษัทแล้ว

4. **พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 48. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 4)

**ความเห็นของคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอต่อผู้ถือหุ้นอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2556 เนื่องจากบริษัทจำเป็นต้องสำรองเงินทุนไว้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานของบริษัท ในภาวะความไม่แน่นอนของตลาดการเงิน และเหตุการณ์บ้านเมืองที่ไม่ปกติ และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งจ่ายจากกำไรสะสมให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท จำนวนหุ้น 1,426,284,995 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2556

5. **พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 19 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 และกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ การประชุมครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 3 ท่าน คือ นายดิเรก วิณิชบุตร, นายจิระพงษ์ วิณิชบุตร และพลเอกภานุมาต สีวะรา (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 3)

**ความเห็นของคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- |                  |           |         |
|------------------|-----------|---------|
| (1) นายดิเรก     | วิณิชบุตร | กรรมการ |
| (2) นายจิระพงษ์  | วิณิชบุตร | กรรมการ |
| (3) พลเอกภานุมาต | สีวะรา    | กรรมการ |

กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านต่างๆ ตลอดจนมีบทบาทสำคัญในการร่วมกำหนดกลยุทธ์ และการดำเนินธุรกิจบริษัท และเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริษัท โดยสม่ำเสมอ

#### 6. พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท ประจำปี 2557

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 24 กำหนดว่า “กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน อันได้แก่ เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง บำเหน็จและ โบนัสหรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะใดๆ ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้กำหนดเป็นคราวๆ หรือตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลง” (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 4)

**ความเห็นของคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอต่อผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2557 ไม่เกินปีละ 7,000,000 บาท ซึ่งเท่ากับปี 2556

#### 7. พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2557

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ได้กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี และเพื่อให้บริษัทมีการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลในเรื่องการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัทควรใช้ผู้สอบบัญชีที่เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทเป็นเวลาดำเนินการติดต่อกันไม่เกินกว่า 5 ปี (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 4)

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2557 ดังนี้

7.1 **ชื่อผู้สอบบัญชี** คณะกรรมการตรวจสอบเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี คือ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด โดย นายอิพิงศ์ อธิพิงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3500 และ/หรือ นายเสถียร วงศ์สนั่น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3495 และ/หรือ นายวิชัย รุจิदानนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4054 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ตรวจสอบบัญชี และมีความเป็นอิสระ

7.2 **ค่าตรวจสอบบัญชี** ในปี 2557 กำหนดค่าสอบบัญชีไม่เกินปีละ 810,000 บาท

7.3 **ความสัมพันธ์กับบริษัท** ไม่มีการถือหุ้นในบริษัท, ไม่มีส่วนได้เสียกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

**ความเห็นของคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบบริษัท คัดเลือกบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2557 มีรายชื่อ ดังนี้

- |                            |   |
|----------------------------|---|
| 1. นายอิพิงศ์ อธิพิงศ์สกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3500 และ/หรือ |
| 2. นายเสถียร วงศ์สนั่น     | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3495 และ/หรือ |
| 3. นายวิชัย รุจิदानนท์     | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4054          |

และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2557 ไม่เกินปีละ 810,000 บาท และให้เสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติต่อไป

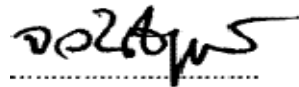
#### 8. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 8.00 น. และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะในการลงทะเบียนให้รวดเร็วยิ่งขึ้น โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งพิมพ์บาร์โค้ดมาในวันประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 10) และนำเอกสารและหลักฐานตามรายการที่ระบุไว้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 6) มาแสดงเพื่อลงทะเบียน

ในวันประชุม ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถที่จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่น (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 8) หรือนุคคลตั้งต่อไปนี้ คือ นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธุ์ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 7) โดยขอความร่วมมือจากท่าน กรุณากรอกข้อความครบถ้วนสมบูรณ์ในหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบ พร้อมลงลายมือชื่อให้เรียบร้อยส่งมาที่ นาง วิไล เปล่งวิทยา เลขานุการบริษัท บริษัท สวอนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2034/115 ชั้น 26 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 ภายในวันที่ 21 เมษายน 2557 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารต่างๆ ให้เรียบร้อย ถูกต้อง และทันเวลาที่เริ่มการประชุมผู้ถือหุ้น โดย จัดเตรียมอาคารแสดมปีสำหรับปิดในหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทจะ ดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามข้อบังคับบริษัท (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 5) และแนบแผนที่ตั้ง โรงแรมเอเทรียม กรุงเทพฯ ที่ใช้ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 11)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอเชิญเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นด้วย

ขอแสดงความนับถือ



(นายจระพงษ์ วินิชบุตร)

กรรมการผู้จัดการ

- หมายเหตุ**
1. บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 (Record Date) ในวันพุธที่ 26 มีนาคม 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 27 มีนาคม 2557
  2. บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ฉบับนี้ พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุม และแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ([www.rojana.com](http://www.rojana.com))
  3. บริษัทได้จัดทำรายงานประจำปี 2556 ในรูปแบบบันทึกข้อมูล (CD-ROM) (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2) ซึ่งได้แนบไปกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้นี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปีในรูปแบบเล่ม สามารถกรอกแบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 9) และส่งกลับมายังบริษัท โดยจะจัดส่งรายงานประจำปี 2556 ให้ท่านต่อไป



# บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)

ROJANA INDUSTRIAL PARK PUBLIC COMPANY LIMITED

2034/115 ชั้น 26 อาคารอิทลไทย ทาวเวอร์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

2034/115 26TH FLOOR ITALTHAI TOWER, NEW PETCHBURI ROAD, BANGKAPI, HUAYKWANG, BANGKOK 10310 THAILAND

TEL : 0-2716-1750-5

FAX : 0-2716-1759

( สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1 )

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556

ของ

## บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)

.....

ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบุษราคัม บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมอมารี เอเทรียม เลขที่ 1880 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

นายสุกิจ หวังหลี ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และมอบอำนาจให้ผู้อื่นเข้าประชุมรวม 219 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,052,363,969 หุ้น หรือร้อยละ 73.96 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จำนวน 1,422,877,973 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัท

เลขานุการบริษัท กล่าวแนะนำกรรมการบริษัทและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนน คือ

### 1. กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 9 ท่าน ดังนี้

(1)	นายสุกิจ หวังหลี	ประธานกรรมการ
(2)	นายดิเรก วินิชบุตร	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
(3)	นายจิระพงษ์ วินิชบุตร	กรรมการผู้จัดการ
(4)	นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธุ์	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
(5)	นางสาวอมรา เจริญกิจวัฒนกุล	กรรมการตรวจสอบ
(6)	นายชาย วินิชบุตร	กรรมการ
(7)	นายชาชูชิ ทาเคซาว่า	กรรมการ
(8)	พลเอกกานูมาต สีวะระ	กรรมการ
(9)	นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ	กรรมการตรวจสอบ

การประชุมครั้งนี้มีกรรมการบริษัทที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม จำนวน 2 ท่าน คือ นายพงษ์ สारติน และนายมาชาฮารุ ทาเคตะ เนื่องจากท่านติดภารกิจสำคัญ

### 2. ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

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

### 3. เลขานุการคณะกรรมการ

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

( สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1 )

4. วิธีการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียด ดังนี้

การลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง ให้ถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามมติที่นำเสนอ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง ให้ทำเครื่องหมายตามความประสงค์ของท่านลงในบัตรลงคะแนนที่บริษัทจัดให้ พร้อมกับลงลายมือชื่อในบัตร และชูมือขึ้น เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนน โดยถือว่า หนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง

สำหรับวาระปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน วาระเพื่อรับทราบ ไม่มีการลงมติ

ทั้งนี้ การรวบรวมผลคะแนนเสียง บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านจากจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ที่เข้าร่วมประชุม โดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในระเบียบวาระนั้นๆ ส่วนกรณีผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะ ให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้าน บันทึกรวมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว

และหากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะออกจากห้องประชุม โดยไม่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นอีกต่อไป กรุณาแจ้งกับเจ้าหน้าที่ของบริษัททางด้านจุดโต๊ะลงทะเบียน เพื่อจะได้หักจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นออกในวาระนั้น

ประธานที่ประชุม ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้.-

**วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2555**

ประธานเสนอขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2555

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2555 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นทั้งหมด	219 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	1,052,363,969	หุ้น		
เห็นด้วย	217 ราย	จำนวน	1,048,963,969	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.6769
ไม่เห็นด้วย	0 ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	2 ราย	จำนวน	3,400,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.3231

**วาระที่ 2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2555**

ประธานมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้แถลงรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2555 ที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2555 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

กรรมการผู้จัดการรายงานต่อที่ประชุมว่า จากเหตุการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ในปลายปี 2554 ที่ผ่านมา ทำให้โรงงานที่ตั้งอยู่ภายในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวมทั้งโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าของบริษัทโรจนะเพาเวอร์ จำกัด ส่งผลให้ผู้ประกอบการได้รับความเสียหายหยุดประกอบกิจการชั่วคราว เพื่อทำการซ่อมแซมและฟื้นฟูกิจการ พร้อมกันนี้ บริษัทได้ตั้งเห็นถึงมาตรการการป้องกันน้ำท่วมบริเวณรอบพื้นที่โครงการ ซึ่งมีระยะทางรวม 77 กิโลเมตร นั่นคือการสร้างเขื่อนป้องกันน้ำท่วม ลักษณะของเขื่อนจะใช้คันดินเดิมที่มีอยู่ และเสริมด้วยกำแพงกันน้ำ

( สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1 )

คอนกรีตเสริมเหล็ก (Concrete Sheet Pile) ใช้เงินลงทุนกว่า 2,000 ล้านบาท ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่จะสร้างความมั่นใจในมาตรการป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่โครงการที่มีประสิทธิภาพให้แก่ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ ประกอบกับแนวโน้มความต้องการของลูกค้าซึ่งมีความสนใจที่จะตั้งฐานการผลิตที่ภูมิภาคตะวันออกของประเทศไทยมากขึ้น ในไตรมาสที่ 3/2555 บริษัทจึงเล็งเห็นโอกาสในการดำเนินนโยบายขยายโครงการธุรกิจออกไปในภูมิภาคนี้ จำนวน 2 แห่ง คือ 1. บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ระยอง 2 จำกัด ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในอำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง บนเนื้อที่กว่า 1,200 ไร่ และ 2. บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ปราจีนบุรี จำกัด ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในอำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี บนเนื้อที่กว่า 4,000 ไร่ โดยโครงการทั้งสองแห่งได้รับการตอบรับที่ดีมาจากลูกค้า และเนื่องจากโรงผลิตไฟฟ้าของบริษัท โรจนะเพาเวอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยถูกน้ำท่วมจากเหตุอุทกภัย ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการซ่อมแซมและฟื้นฟูเป็นระยะเวลาประมาณ 1 ปี คาดว่าจะสามารถเปิดดำเนินการผลิตกระแสไฟฟ้าได้ภายในไตรมาสแรกของปี 2556

ในปี 2555 โครงสร้างรายได้หลักของบริษัทคือ รายได้จากการขายที่ดิน โดยบริษัทมีกำไรสุทธิ จำนวนเงิน 1,193.85 ล้านบาท มาจากการรับรู้รายได้จากการขายที่ดินตามการโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าวเป็นจำนวนมาก และบริษัท โรจนะเพาเวอร์ จำกัด ได้มีการบันทึกกำไรขจัดหนี้จากการประกันธุรกิจหยุดชะงัก

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2555

### วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

ประธานเสนอขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท สหการสอบบัญชี จำกัด และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบบริษัทแล้ว

เลขานุการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมว่า ในระหว่างวาระที่ 3 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 15 ราย ถือหุ้นรวม 469,686 หุ้น

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นทั้งหมด	234 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	1,052,833,655	หุ้น			
เห็นด้วย	234 ราย	จำนวน	1,052,833,655	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
ไม่เห็นด้วย	0 ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
งดออกเสียง	0 ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	

### วาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2555

ประธานมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการแถลงต่อที่ประชุม เรื่องการจ่ายเงินปันผลของบริษัท สำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2555 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท จำนวน 1,422,877,973 หุ้น ซึ่งเป็นการจ่ายจากผลกำไรสุทธิของปี 2555 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2556



( สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1 )

บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 9 เมษายน 2556 และให้รวบรวมรายชื่อตามตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 10 เมษายน 2556

ประธานเสนอขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2555

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2555 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นทั้งหมด	234 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	1,052,833,655	หุ้น			
เห็นด้วย	232 ราย	จำนวน	1,049,433,655	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.6771	
ไม่เห็นด้วย	2 ราย	จำนวน	3,400,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.3229	
งดออกเสียง	0 ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	

**วาระที่ 5. พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ**

เลขานุการบริษัทได้รายงานต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 19 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 หรือจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 และกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ ในการประชุมครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน คือ นายสุกิจ หวังหลี, นายพงษ์ สารสิน, นายชาย วิณิชบุตร และนายมาชาฮารุ ทาเคดะ โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 1 มีนาคม 2556 ที่ผ่านมา ได้พิจารณาเสนอบุคคลทั้ง 4 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ประธานเสนอขอให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ จำนวน 4 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการทั้ง 4 ท่าน เป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในด้านต่างๆ ตลอดจนทำให้ความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี และเข้าประชุมกับคณะกรรมการบริษัทโดยสม่ำเสมอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

**1) นายสุกิจ หวังหลี**

มีผู้ถือหุ้นทั้งหมด	234 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	1,052,833,655	หุ้น			
เห็นด้วย	234 ราย	จำนวน	1,052,833,655	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 )

**2) นายพงส์ สารสิน**

มีผู้ถือหุ้นทั้งหมด	234 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	1,052,833,655	หุ้น			
เห็นด้วย	234 ราย	จำนวน	1,052,833,655	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
ไม่เห็นด้วย	0 ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
งดออกเสียง	0 ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	

**3) นายชาย วินิชบุตร**

มีผู้ถือหุ้นทั้งหมด	234 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	1,052,833,655	หุ้น			
เห็นด้วย	234 ราย	จำนวน	1,052,833,655	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
ไม่เห็นด้วย	0 ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
งดออกเสียง	0 ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	

**4) นายมาชาฮารุ ทาคะ**

มีผู้ถือหุ้นทั้งหมด	234 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	1,052,833,655	หุ้น			
เห็นด้วย	227 ราย	จำนวน	1,048,974,355	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.6334	
ไม่เห็นด้วย	7 ราย	จำนวน	3,859,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.3666	
งดออกเสียง	0 ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	

**วาระที่ 6. พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท ประจำปี 2556**

เลขานุการบริษัทได้รายงานต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 24 กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน อันได้แก่ เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง บำเหน็จและ โบนัสหรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะใดๆ ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้กำหนดเป็นคราวๆ หรือตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลง

ประธานเสนอขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท ประจำปี 2556 ไม่เกินปีละ 7,000,000 บาท ซึ่งเท่ากับปี 2555

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท ประจำปี 2556 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นทั้งหมด	234 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	1,052,833,655	หุ้น			
เห็นด้วย	234 ราย	จำนวน	1,052,833,655	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
ไม่เห็นด้วย	0 ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
งดออกเสียง	0 ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	

**วาระที่ 7. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2556**

เลขานุการบริษัทได้รายงานต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2556 ดังนี้

( สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1 )

7.1 ชื่อผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี คือ บริษัท สหการสอบบัญชี จำกัด โดยคร.จรรยาภรณ์ เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6720 หรือ นางสาวปราณีย์ ผลงาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4987 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมีความรู้ความสามารถในมาตรฐานการบัญชี และมีความเป็นอิสระ

7.2 ค่าตรวจสอบบัญชี ในปี 2556 กำหนดค่าสอบบัญชีไม่เกินปีละ 900,000 บาท และในปี 2555 ค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 810,000 บาท

7.3 ความสัมพันธ์กับบริษัท ไม่มีการถือหุ้นในบริษัท, ไม่มีส่วนได้เสียกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

7.4 จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท คร.จรรยาภรณ์ เตชะมนตรีกุล เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6720 จากบริษัท สหการสอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ปี 2555

ประธานเสนอขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2556

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง คร.จรรยาภรณ์ เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6720 หรือ นางสาวปราณีย์ ผลงาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4987 แห่งบริษัท สหการสอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2556 ไม่เกินปีละ 900,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นทั้งหมด	234 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	1,052,833,655	หุ้น		
เห็นด้วย	234 ราย	จำนวน	1,052,833,655	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 8. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นๆ ให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ให้ความไว้วางใจคณะกรรมการบริษัท และได้สละเวลามาเข้าร่วมประชุม

ปิดการประชุมเวลา 11.10 น.

ลงชื่อ



ประธานที่ประชุม

(นายสุกิจ หวังหลี่)

( สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 3 )

**ประวัติกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ**

**นายดิเรก วิษณุบุตร**

อายุ	- 71 ปี	
ตำแหน่งในบริษัท	- กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	ปี 2531 - ปัจจุบัน
การศึกษา	- Diploma : International Business, London School of Foreign Trade, England	
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	- Director Accreditation Program (DAP) class 62/2007 (April 27, 2007) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
ประสบการณ์การทำงาน		
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	- ไม่มี	
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		
	- กรรมการ บริษัท บางกอก ออฟฟิศ 3 จำกัด	ปี 2556 - ปัจจุบัน
	- ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ระยอง 2 จำกัด	ปี 2555 - ปัจจุบัน
	- ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ปราจีนบุรี จำกัด	ปี 2555 - ปัจจุบัน
	- ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท โรจนะ เอ็นเนอร์จี จำกัด	ปี 2552 - ปัจจุบัน
	- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท ชุมมิโซ (ไทยแลนด์) จำกัด	ปี 2552 - ปัจจุบัน
	- ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท โรจนะ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	ปี 2546 - ปัจจุบัน
	- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท ออปอเรชั่นนอล เอ็นเนอร์ยี กรุ๊ป จำกัด	ปี 2545 - ปัจจุบัน
	- ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท โรจนะ อินดัสเตรียล แมเนจเม้นท์ จำกัด	ปี 2540 - ปัจจุบัน
	- กรรมการ บริษัท โรจนะ ดิสทริบิวชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด	ปี 2533 - ปัจจุบัน

( สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 3 )

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร - บิดา, พี่ชาย

การถือหุ้นในบริษัท - ร้อยละ 18.52 จำนวนหุ้น 265,099,834 หุ้น  
(รวมคู่สมรส ร้อยละ 0.70 จำนวนหุ้น 10,037,232 หุ้น)

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท - เข้าร่วมประชุม 11 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 11 ครั้ง

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

มี  ไม่มี

2. ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

มี  ไม่มี

( สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 3 )

**นายจิระพงษ์ วินิบต**

อายุ - 63 ปี

ตำแหน่งในบริษัท - กรรมการ กรรมการผู้จัดการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ปี 2536 - ปัจจุบัน

การศึกษา - MBA (International Business), George Washington University, U.S.A.

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ - Director Accreditation Program (DAP) class 35/2005 (April 1, 2005)  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

**ประสบการณ์การทำงาน**

**กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน**

- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) ปี 2546 - ปัจจุบัน

**กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน**

- กรรมการผู้จัดการ บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ระยอง 2 จำกัด ปี 2555 - ปัจจุบัน

- กรรมการผู้จัดการ บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ปราจีนบุรี จำกัด ปี 2555 - ปัจจุบัน

- กรรมการผู้จัดการ บริษัท โรจนะ เอ็นเนอร์จี จำกัด ปี 2552 - ปัจจุบัน

- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
บริษัท ออปอเรชั่นอล เอ็นเนอร์จี กรุ๊ป จำกัด ปี 2545 - ปัจจุบัน

- กรรมการผู้จัดการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
บริษัท โรจนะ อินดัสเทรียล แมเนจเม้นท์ จำกัด ปี 2540 - ปัจจุบัน

- กรรมการผู้จัดการ บริษัท โรจนะเพาเวอร์ จำกัด ปี 2539 - ปัจจุบัน

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร - น้องชาย

การถือหุ้นในบริษัท - ร้อยละ 1.57 จำนวนหุ้น 22,423,829 หุ้น

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท - เข้าร่วมประชุม 11 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 11 ครั้ง

**คุณสมบัติต้องห้าม**

1. ประวัติการกระทำความผิดอาญาในความคิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

มี  ไม่มี

2. ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

มี  ไม่มี

( สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 3 )

**พลเอกภานุมาต สีวะรา**

อายุ - 61 ปี

ตำแหน่งในบริษัท - กรรมการอิสระ ปี 2555 - ปัจจุบัน

การศึกษา - ปริญญาโท M.S.Statistics (Cornell University, U.S.A.)  
- ปริญญาตรี B.S.Mathematics (The Citadel, U.S.A.)

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ - Director Accreditation Program (DAP) class 84/2010  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การทำงาน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  
บริษัท อินเทอร์เน็ต ลิงค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ปี 2553 - ปัจจุบัน

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร - ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท - ไม่มี

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท - เข้าร่วมประชุม 10 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 11 ครั้ง

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ประวัติการกระทำความผิดอาญาในความคิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

มี  ไม่มี

2. 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 ก่อนวันที่มีการทำรายการในครั้งนี้ด้วย

ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างอิสระได้



### รายละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

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

**องค์ประกอบของค่าตอบแทนกรรมการ** ค่าตอบแทนกรรมการประกอบด้วยค่าเบี้ยประชุมกรรมการและบำเหน็จกรรมการ โดยจ่ายเป็นรายปี

**หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอค่าตอบแทนกรรมการ** กำหนดค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส ซึ่ง ค่าตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรม และสูงเพียงพอที่จะดึงดูดและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ และ สอดคล้องกับบทบาทและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2557 ได้ พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท ประจำปี 2557 ไม่เกินปีละ 7,000,000 บาท เท่ากับค่าตอบแทนกรรมการ บริษัท ประจำปี 2556 และให้นำเสนอเข้าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

### ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ต่อการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2557

คณะกรรมการตรวจสอบได้ทำการทบทวน และคัดเลือกบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยพิจารณาจาก คุณสมบัติ ความรู้ความสามารถในมาตรฐานการบัญชี ประสบการณ์ตรวจสอบบัญชี มีความเป็นอิสระประกอบกับไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี 2557 เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี คือ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด โดย นายอิทธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3500 และ/หรือ นายเสถียร วงศ์สนั่น ผู้สอบบัญชีรับ อนุญาตทะเบียนเลขที่ 3495 และ/หรือ นายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4054 เป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัท

โดยในปี 2557 กำหนดค่าสอบบัญชี ไม่เกินปีละ 810,000 บาท ซึ่งเห็นว่าสมเหตุผลกับปริมาณงานการตรวจสอบบัญชีของ บริษัท และจำนวนเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบและรวมถึงการสอบทาน

**นโยบายการจ่ายเงินปันผล** บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงิน รวม อย่างไรก็ตามบริษัทมีนโยบายในการสำรองเงินทุนเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน และจะนำเงินส่วนที่ เหลือจากการสำรองเงินทุนดังกล่าวมาพิจารณาในการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท

( สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 5 )

## ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

### การออกหุ้น

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

ข้อ 5. หุ้นของบริษัทจะถือโดยบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทย ในขณะที่ขณะหนึ่งได้ไม่เกินกว่าร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

### การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 35. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่า 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

สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่หรือสำนักงานสาขาหรือจังหวัดใกล้เคียงกับที่ตั้งสำนักงานใหญ่

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

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

( สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 5 )

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 5 )

ข้อ 42. ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น เว้นแต่การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ความในวรรคแรก ให้ใช้บังคับรวมตลอดถึงในกรณีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นบุคคลดังกล่าวด้วย

#### **คุณสมบัติของกรรมการ วิธีการเลือกตั้งกรรมการ และกรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระ**

ข้อ 16. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

กรรมการของบริษัทอาจเลือกตั้งจากบุคคลภายนอก ซึ่งมีใช้ผู้ถือหุ้นของบริษัทก็ได้

ข้อ 17. กรรมการต้องเป็นบุคคลธรรมดา และ

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

ข้อ 18. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือว่าหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่งเสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา หากมีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 19. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วน 1 ใน 3

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

#### **การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ**

ข้อ 24. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนอันได้แก่ เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง บำเหน็จ และโบนัสหรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะใดๆ ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้อำหนดเป็นคราวๆ หรือตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลง

ความในวรรคแรก ไม่กระทบถึงสิทธิของกรรมการที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทในอันที่จะได้รับค่าตอบแทน และผลประโยชน์อื่นใดในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

### **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 รวมทั้งให้ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัทได้

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 สำเนาหนังสือผู้รับรองนิติบุคคล 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 หรือผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งพิมพ์มาได้มาในวันประชุม ซึ่งสามารถลงทะเบียน และยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 8.00 ถึง 10.00 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2557

( สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 7 )

**ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น**

**นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธุ์**

- อายุ - 75 ปี
- ที่อยู่ - เลขที่ 380 หมู่ที่ 2 ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
- ตำแหน่งในบริษัท - กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2542 – ปัจจุบัน
- การศึกษา - ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
Master of Commerce, University of Canterbury, New Zealand
- การอบรมบทบาท - Director Accreditation Program (DAP) class 10/2004 (March 22, 2004)
- หน้าที่กรรมการ - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ประสบการณ์การทำงานกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
- กรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ที.ซี.เจ. เอเชีย จำกัด (มหาชน) ปี 2549 – ปัจจุบัน
  - กรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน) ปี 2548 – ปัจจุบัน
  - กรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน) ปี 2542 – ปัจจุบัน

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร - ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท - ไม่มี

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท - เข้าร่วมประชุม 9 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 11 ครั้ง

และการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบบริษัท - เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ - ไม่มี

**คุณสมบัติต้องห้าม**

1. ประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต  
 มี  ไม่มี
2. ประวัติการทำการชื้อหรือขายที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา  
 มี  ไม่มี

( สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 8 )

**หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.**

(แบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

อากร  
แสตมป์  
20 บาท

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน..... พ.ศ. 2557

(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) นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธุ์ กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ อายุ 75 ปี  
อยู่บ้านเลขที่ 380 หมู่ที่ 2 ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000  
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ  
ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ในวันที่ 24 เมษายน 2557 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบุษราคัม บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมเอเทรียม กรุงเทพฯ  
เลขที่ 1880 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 หรือที่จะพึงเลื่อนไปใน วัน เวลา และ  
สถานที่อื่นด้วย



( สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 8 )

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

วาระที่ 2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2556

-เพื่อรับทราบ-

วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

(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 นายดิเรก วินิชบุตร  
 เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ นายจิระพงษ์ วินิชบุตร  
 เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ พลเอกภานุมาต สีวะรา  
 เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

( สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 8 )

- วาระที่ 6. พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท ประจำปี 2557
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง
- วาระที่ 7. พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2557
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง
- วาระที่ 8. 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  
(.....)

( สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 8 )

**หมายเหตุ**

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

**ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.**

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ในวันที่ 24 เมษายน 2557 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบุษราคัม บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมเอเทรียม กรุงเทพฯ เลขที่ 1880 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 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 ..... 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

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้  
คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

อากร  
แสตมป์  
20 บาท

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน..... พ.ศ. 2557

(1) ข้าพเจ้า.....  
สำนักงานตั้งอยู่เลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....  
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....  
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....  
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ 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) นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธุ์ กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ อายุ 75 ปี  
อยู่บ้านเลขที่ 380 หมู่ที่ 2 ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000  
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ  
ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ในวันที่ 24 เมษายน 2557 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบุษราคัม บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมเอเทรียม กรุงเทพฯ  
เลขที่ 1880 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 หรือที่จะพึงเลื่อนไปใน วัน เวลา และ  
สถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

มอบฉันทะบางส่วน คือ

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

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

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด.....เสียง

( สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 8 )

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

วาระที่ 2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2556

- เพื่อรับทราบ -

วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

วาระที่ 4. พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผล และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

วาระที่ 5. พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

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

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ชื่อกรรมการ นายดิเรก วิณิชบุตร

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

ชื่อกรรมการ นายจิระพงษ์ วิณิชบุตร

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

ชื่อกรรมการ พลเอกภานุมาต สีวะรา

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

( สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 8 )

- วาระที่ 6. พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท ประจำปี 2557
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง       ไม่เห็นด้วย.....เสียง      งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่ 7. พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2557
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง       ไม่เห็นด้วย.....เสียง      งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่ 8. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง       ไม่เห็นด้วย.....เสียง      งดออกเสียง.....เสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)



**หมายเหตุ**

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่คุณถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
  - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้ คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
  - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ตามแนบ

( สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 8 )

**ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.**

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ในวันที่ 24 เมษายน 2557 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบุษราคัม บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมเอเทรียม กรุงเทพฯ เลขที่ 1880 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 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



( สิ่ง ที่ ส่ง มา ด้วย ลำดับ ที่ 9 )

## แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี

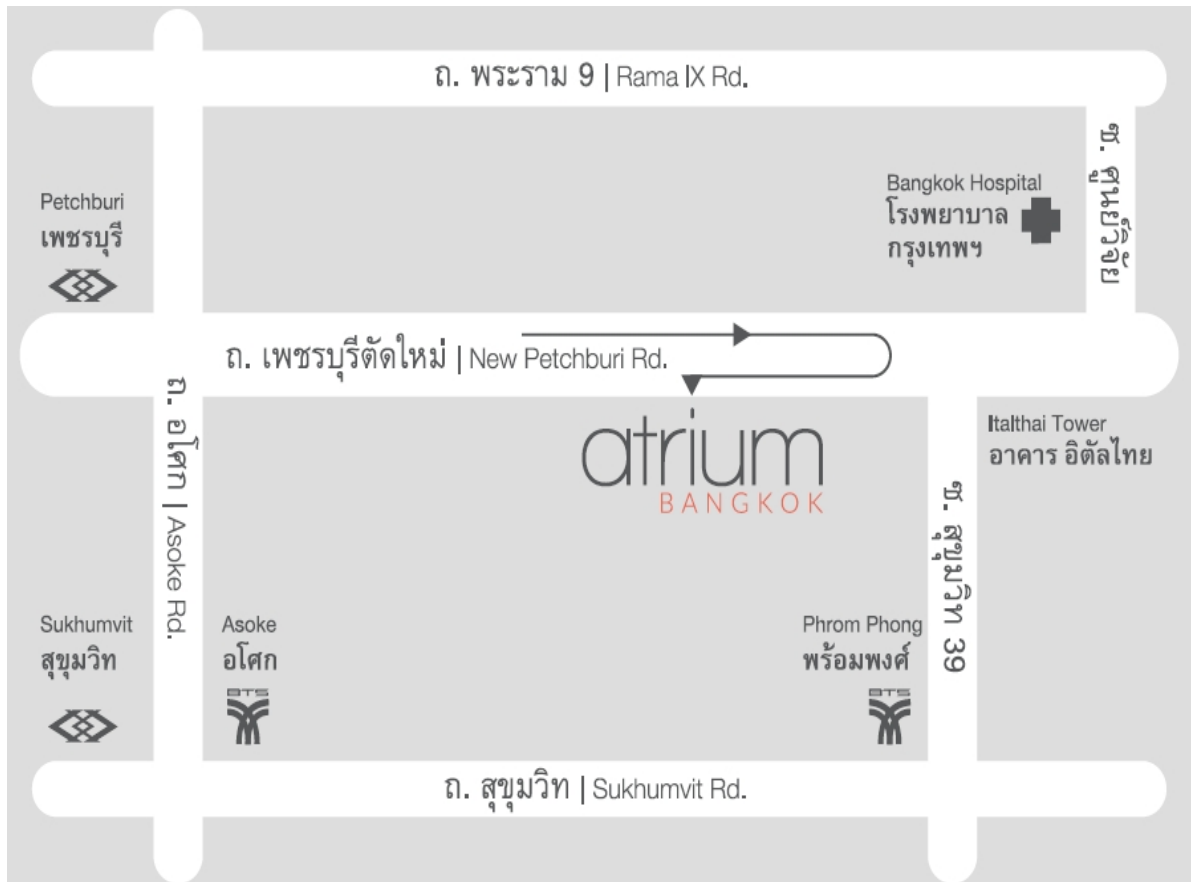
### Request Form for Annual Report

Please, full up the following if you need an Annual Report 2013 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 2013 in copy to you.

ถ้าท่านต้องการรูปเล่มของรายงานประจำปี 2556 กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ซึ่งยังไม่หมดอายุ) พร้อมเซ็นรับรองสำเนาสำหรับผู้ถือหุ้นสามัญ หรือเอกสารของนิติบุคคลสำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล และส่งกลับมาที่บริษัท ทางบริษัทจะจัดส่งรายงานประจำปี 2556 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



ห้องบุษราคัม บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมเอเทรียม กรุงเทพ

เลขที่ 1880 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ

เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ : 0-2718-2000

โทรสาร : 0-2718-2001

E-mail : [atrium@atriumbangkok.com](mailto:atrium@atriumbangkok.com)

Website : [www.atriumbangkok.com](http://www.atriumbangkok.com)