



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 22 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น.

ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 08.00 น.

ณ ห้องชาภูระ ชั้นแอล โรงแรมจัสมิน ซิตี้

เลขที่ 2 ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด
มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

สารบัญ

หน้า

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558.....	1
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1).....	8
รายงานประจำปี 2557 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2).....	โปรดดู CD-ROM
ประวัติกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3).....	23
รายละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4).....	28
รายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. (การลดทุนจดทะเบียน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5).....	29
แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6).....	30
รายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. (การเพิ่มทุนจดทะเบียน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7).....	33
รายละเอียดของหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขาย (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8).....	34
ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9).....	35
หลักฐานสำหรับการเข้าร่วมประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 10).....	39
ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 11).....	40
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. และ แบบ ค. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 12).....	41
แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี (สิ่งที่ส่งมาด้วย 13).....	55
แบบฟอร์มลงทะเบียน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 14).....	56
แผนที่ตั้งสถานที่จัดประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 15).....	57



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.049/2558

วันที่ 20 มีนาคม 2558

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557
 2. รายงานประจำปี 2557
 3. ประวัตกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
 4. รายละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 5. รายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. (การลดทุนจดทะเบียน)
 6. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4)
 7. รายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. (การเพิ่มทุนจดทะเบียน)
 8. รายละเอียดของหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขาย
 9. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 10. หลักฐานสำหรับการเข้าร่วมประชุม
 11. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 12. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. และ แบบ ค.
 13. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี
 14. แบบฟอร์มลงทะเบียน (โปรดนำมาแสดงในวันประชุม)
 15. แผนที่ตั้งสถานที่จัดประชุม

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ในวันพุธที่ 22 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องชากรุงระ ชั้นแอล โรงแรมจัสมิน ซิตี เลขที่ 2 ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557

วัตถุประสงค์และเหตุผล การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งนำส่งกระทรวงพาณิชย์ตามที่กฎหมายกำหนดไว้เรียบร้อยแล้ว และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามที่แนบมาพร้อมนี้ และมีการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.rojana.com (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1)

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557

การลงมติ ในวาระนี้ต้องผ่านมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

2. **รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2557**

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 บริษัทต้องจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปี เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2)

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557 เพื่อเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

การลงมติ ในวาระนี้ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบ

3. **พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557**

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 46 ได้กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบกำไรขาดทุน งบปีสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว รายละเอียดของงบการเงินปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2)

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านการตรวจสอบ และลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบบริษัทแล้ว

การลงมติ ในวาระนี้ต้องผ่านมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

4. **พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2557**

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

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอต่อผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2557 โดยจ่ายเงินปันผลในรูปเงินสดและหุ้นสามัญปันผลในอัตรารวม 0.20 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 395.41 ล้านบาท

จ่ายเงินปันผลในรูปเงินสดในอัตรา 0.02 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินจำนวน 39.54 ล้านบาท

จ่ายเงินปันผลในรูปหุ้นสามัญปันผล เป็นจำนวนรวมไม่เกิน 39,540,770 หุ้น ในอัตราส่วน 50 (ห้าสิบ) หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 (หนึ่ง) หุ้นสามัญใหม่ (50:1) คิดเป็นมูลค่าหุ้นสามัญปันผลจ่าย 355.87 ล้านบาท หรือเท่ากับ 0.18 บาทต่อหุ้น โดยหากเกิดเศษจากการคำนวณการจ่ายหุ้นสามัญปันผล บริษัทจะจ่ายเศษดังกล่าวเป็นเงินสดแทนในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มีมติกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 29 เมษายน 2558 และกำหนดวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 30 เมษายน 2558 และกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2558

การลงมติ ในวาระนี้ต้องผ่านมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

5. พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 19 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 และกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ การประชุมครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 4 ท่าน คือ นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธุ์, นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ, นางสาวอมรา เจริญกิจวัฒน์กุล และ นายชาซูชิ ทาเคซาว่า (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 3)

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|-------------------|------------------|---------|
| (1) นายพงษ์ศักดิ์ | อังสุพันธุ์ | กรรมการ |
| (2) นายอนุวัฒน์ | เมธีวิบูลวุฒิ | กรรมการ |
| (3) นางสาวอมรา | เจริญกิจวัฒน์กุล | กรรมการ |
| (4) นายชาซูชิ | ทาเคซาว่า | กรรมการ |

กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการทั้ง 4 ท่าน เป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ และประสบการณ์ในด้านต่างๆ มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ และเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริษัทโดยสม่ำเสมอ

การลงมติ ในวาระนี้ต้องผ่านมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

6. พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท ประจำปี 2558

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

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอต่อผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2558 ไม่เกินปีละ 8,000,000 บาท ซึ่งมากกว่าปี 2557 เป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท

การลงมติ ในวาระนี้ต้องผ่านมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

7. **พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2558**

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

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2558 ดังนี้

7.1 **ชื่อผู้สอบบัญชี** คณะกรรมการตรวจสอบเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี คือ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด โดย นายอริพงศ์ อริพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3500 และ/หรือ นายเสถียร วงศ์สนั่น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3495 และ/หรือ นายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4054 และ/หรือ นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9445 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ตรวจสอบบัญชี และมีความเป็นอิสระ ประกอบกับไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับบริษัทและบริษัทย่อย

7.2 **ค่าตรวจสอบบัญชี** ในปี 2558 กำหนดค่าสอบบัญชีไม่เกินปีละ 890,000 บาท ซึ่งมากกว่าปี 2557 เป็นจำนวนเงิน 80,000 บาท

7.3 **ความสัมพันธ์กับบริษัท** ไม่มีการถือหุ้นในบริษัท, ไม่มีส่วนได้เสียกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบบริษัท คัดเลือกบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2558 มีรายชื่อ ดังนี้

1. นายอริพงศ์ อริพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3500 และ/หรือ
2. นายเสถียร วงศ์สนั่น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3495 และ/หรือ
3. นายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4054 และ/หรือ
4. นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9445

และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2558 ไม่เกินปีละ 890,000 บาท และให้เสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป **การลงมติ** ในวาระนี้ต้องผ่านมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

8. **พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 58 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 1,997,038,492 บาทเป็น 1,997,038,434 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท ซึ่งคงเหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท**

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทมีหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย จำนวน 58 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 1,997,038,492 บาท เป็น 1,997,038,434 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอต่อผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 58 หุ้น จากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) และหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

การลงมติ ในวาระนี้ต้องผ่านมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

9. พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทในวาระที่ 8. บริษัทจึงต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 5) เป็นดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน	1,997,038,434	บาท	(หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบล้านสามหมื่นแปดพันสี่ร้อยสามสิบสี่บาท)
แบ่งออกเป็น	1,997,038,434	หุ้น	(หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบล้านสามหมื่นแปดพันสี่ร้อยสามสิบสี่หุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น			
หุ้นสามัญ	1,997,038,434	หุ้น	(หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบล้านสามหมื่นแปดพันสี่ร้อยสามสิบสี่หุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-)

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอต่อผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติให้บริษัทแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท

การลงมติ ในวาระนี้ต้องผ่านมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

10. พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 39,540,770 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

วัตถุประสงค์และเหตุผล สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการได้มีการพิจารณาเห็นควรจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญ ตามที่ได้ระบุในวาระที่ 4 บริษัทจะต้องจัดสรรหุ้นสำหรับรองรับการจ่ายปันผล จำนวน 39,540,770 หุ้น โดยการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียน จำนวน 1,997,038,434 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จำนวน 2,036,579,204 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 39,540,770 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 6)

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอต่อผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากจำนวน 1,997,038,434 บาท เป็น 2,036,579,204 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 39,540,770 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

การลงมติ ในวาระนี้ต้องผ่านมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

11. พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนของบริษัทในวาระที่ 10. บริษัทจึงต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 7) เป็นดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน 2,036,579,204 บาท (สองพันสามสิบล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสองร้อยสี่บาท)

แบ่งออกเป็น 2,036,579,204 หุ้น (สองพันสามสิบล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสองร้อยสี่หุ้น)

มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท)

โดยแยกออกเป็น

หุ้นสามัญ 2,036,579,204 หุ้น (สองพันสามสิบล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสองร้อยสี่หุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (-)

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอต่อผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติให้บริษัทแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

การลงมติ ในวาระนี้ต้องผ่านมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

12. พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

วัตถุประสงค์และเหตุผล สืบเนื่องจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทตามวาระที่ 10. จำเป็นต้องมีการพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าว โดยเห็นสมควรให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 39,540,770 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอต่อผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 39,540,770 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

การลงมติ ในวาระนี้ต้องผ่านมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

13. พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียน สำหรับใช้ในการดำเนินงาน รวมทั้งขยายธุรกิจของบริษัท และ/หรือ เพื่อชำระคืนหนี้คงค้าง (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 8)

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอต่อผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ จำนวนไม่เกิน 3,000 ล้านบาท

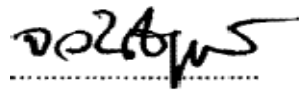
การลงมติ ในวาระนี้ต้องผ่านมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

14. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 8.00 น. และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะในการลงทะเบียนให้รวดเร็วยิ่งขึ้น โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งพิมพ์บาร์โค้ดมาในวันประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 14) และนำเอกสารและหลักฐานตามรายการที่ระบุไว้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 10) มาแสดงเพื่อลงทะเบียนในวันประชุม ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถที่จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่น (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 12) หรือบุคคลดังต่อไปนี้ คือ พลเอกภานุมาต สีวะรา กรรมการอิสระ เป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 11) โดยขอความร่วมมือจากท่านกรุณากรอกข้อความครบถ้วนสมบูรณ์ในหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบ พร้อมลงลายมือชื่อให้เรียบร้อยส่งมาที่ นางวิไล เป่งวิทยา เลขานุการบริษัท บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2034/115 ชั้น 26 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 ภายในวันที่ 17 เมษายน 2558 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารต่างๆ ให้เรียบร้อย ถูกต้อง และทันเวลาที่เริ่มการประชุมผู้ถือหุ้น โดยจัดเตรียมอาคารแสดมปีสำหรับปิดในหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทจะดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามข้อบังคับบริษัท (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 9) และแนบแผนที่ตั้งโรงแรมจัสมิน ซิตี้ ที่ใช้ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 15)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอเชิญเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นด้วย

ขอแสดงความนับถือ



(นายจระพงษ์ วินิชกุล)
กรรมการผู้จัดการ

- หมายเหตุ**
1. บริษัทกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ในวันที่ 13 มีนาคม 2558 และกำหนดวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 16 มีนาคม 2558
 2. บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ฉบับนี้ พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุม และแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.rojana.com)
 3. บริษัทได้จัดทำรายงานประจำปี 2557 ในรูปแบบบันทึกข้อมูล (CD-ROM) (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2) ซึ่งได้แนบไปกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปีในรูปแบบเล่ม สามารถกรอกแบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 13) และส่งกลับมายังบริษัท โดยจะจัดส่งรายงานประจำปี 2557 ให้ท่านต่อไป



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

(สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1)

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557

ของ

บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบุษราคัม บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมเอเทรียม กรุงเทพฯ เลขที่ 1880 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม รวม 7 ท่าน คือ

- | | |
|------------------------------|-------------------------|
| 1. คุณสุกิจ หวังหลี | ประธานกรรมการ |
| 2. คุณจิระพงษ์ วินิชบุตร | กรรมการผู้จัดการ |
| 3. คุณพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธุ์ | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 4. คุณอมรา เจริญกิจวัฒนกุล | กรรมการตรวจสอบ |
| 5. คุณยาซูชิ ทาเคฮาวา | กรรมการ |
| 6. พลเอกภานุมาต สีวะรา | กรรมการ |
| 7. คุณอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ | กรรมการตรวจสอบ |

ในการประชุมครั้งนี้ มีท่านกรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม 4 ท่าน คือ คุณดิเรก วินิชบุตร คุณพงษ์ สारสิน คุณชาวินิชบุตร และคุณมาชาฮารุ ทาเคดะ เนื่องจากท่านติดภารกิจ

ฝ่ายบริหารที่เข้าร่วมประชุม

มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุม รวม 1 ท่าน คือ

- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| 1. คุณวิทยา เลื่องลือยศ | ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส |
|-------------------------|-----------------------|

ที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุม

มีที่ปรึกษาทางการเงิน เข้าร่วมประชุม รวม 3 ท่าน คือ

1. คุณธนัชชัย บัณฑิตวรภูมิ
2. คุณปริญญา บวรพนมศักดิ์
3. คุณดลนภา ชาญสิทธิโชค

มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เข้าร่วมประชุม รวม 5 ท่าน คือ

1. คุณจุฬารัตน์ น้าชัยศิริ
2. คุณมนวดี รัชตกุล
3. คุณปิยะภา จงเสถียร
4. คุณพงศทอง ไตรนรพงศ์
5. คุณกรวิช หล้ามโกโคกุล

กิจการเบื้องต้น

คุณวิไล เปล่งวิทยา (เลขานุการบริษัท) กล่าวว่าบริษัทมีผู้ถือหุ้น 5,390 ราย ซึ่งถือหุ้นรวม 1,443,540,075 หุ้น ทั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 146 ราย รวมจำนวนหุ้น 1,041,834,276 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.17 ของทุนชำระแล้ว ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เพื่อสิทธิเข้าประชุมผู้ถือหุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

คุณวิไล กล่าวแนะนำกรรมการ ที่ปรึกษาทางการเงิน และที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

คุณวิไล แจ้งต่อที่ประชุมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิของผู้ถือหุ้นในการประชุม ดังนี้ ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40. กำหนดให้การออกเสียงลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่หรือรับมอบฉันทะ โดยถือว่าหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง

- ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามมติที่นำเสนอ
- หากมีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ทำเครื่องหมายตามความประสงค์ของท่านลงในบัตรลงคะแนนที่ได้รับ ณ ตอนลงทะเบียน พร้อมกับลงลายมือชื่อในบัตร และชูมือขึ้น เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนน
- สำหรับวาระปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- วาระพิเศษ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ การรวบรวมผลคะแนนเสียง บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ที่เข้าร่วมประชุม โดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในระเบียบวาระนั้นๆ

- กรณีผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้นำคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง บันทึกกรวมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว

(สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1)

และหากผู้ถือหุ้นท่านใด ประสงค์ที่จะออกจากห้องประชุมโดยไม่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นอีกต่อไป กรุณาแจ้งกับเจ้าหน้าที่ของบริษัททางด้านจุดลงทะเบียน เพื่อจะได้หักจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นออกในวาระนั้น

นายสุกิจ หวังหลี่ (ประธานกรรมการ) เป็นประธานในที่ประชุม ประธานได้กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557

ประธานกล่าวว่า คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 เนื่องจากรายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกอย่างถูกต้อง และมีรายละเอียดของมติที่ประชุมครบถ้วน

ประธาน ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

คุณวิไล แจ้งต่อที่ประชุมว่าในระหว่างวาระที่ 1 มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มจำนวน 20 ท่าน ถือหุ้นรวม 949,768 หุ้น ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน

	จำนวนเสียง (1 หุ้น ต่อ 1 เสียง)	ร้อยละของเสียง ที่ต้องการ
จำนวนเสียงที่ต้องการ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน	1,042,784,044	ร้อยละ 100.0000
รับรอง	1,042,784,044	ร้อยละ 100.0000
ไม่รับรอง	0	ร้อยละ 0.0000

มติที่ประชุม

ที่ประชุมให้การรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 5,325,884 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 1,602,956,678 บาท เป็น 1,597,630,794 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท ซึ่งคงเหลือจากการรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (ROJNA-W2) ซึ่งครบกำหนดอายุแล้ว

ประธานกล่าวว่า บริษัทมีหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย คงเหลือจากการรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (ROJNA-W2) ซึ่งครบกำหนดอายุแล้ว จำนวน 5,325,884 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

(สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1)

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้เสนอต่อผู้ถือหุ้นอนุมัติให้บริษัทลดทุนจดทะเบียน จำนวน 5,325,884 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 1,602,956,678 บาท เป็น 1,597,630,794 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้บริษัทลดทุนจดทะเบียน จำนวน 5,325,884 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 1,602,956,678 บาท เป็น 1,597,630,794 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท โดยมีในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

คุณวิไล แจ้งต่อที่ประชุมว่าในระหว่างวาระที่ 2 มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มจำนวน 10 ท่าน ถือหุ้นรวม 108,133 หุ้น ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน

	จำนวนเสียง (1 หุ้น ต่อ 1 เสียง)	ร้อยละของเสียง ที่ต้องการ
จำนวนเสียงที่ต้องการ: ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง	1,042,892,177	ร้อยละ 100.0000
อนุมัติ	1,042,892,177	ร้อยละ 100.0000
ไม่อนุมัติ	0	ร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	0	ร้อยละ 0.0000

มติที่ประชุม

ที่ประชุมอนุมัติให้บริษัทลดทุนจดทะเบียน จำนวน 5,325,884 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 1,602,956,678 บาท เป็น 1,597,630,794 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท

วาระที่ 3 **พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท**

ประธานกล่าวว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนของบริษัทในวาระที่ 2 บริษัทจึงต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท เป็นดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,597,630,794	บาท	(หนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบเจ็ดล้านหกแสนสามหมื่นเจ็ดร้อยเก้าสิบบาท)
แบ่งออกเป็น	1,597,630,794	หุ้น	(หนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบเจ็ดล้านหกแสนสามหมื่นเจ็ดร้อยเก้าสิบล้านหุ้น)

(สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1)

มูลค่าหุ้นละ	1 บาท (หนึ่งบาท)
	โดยแยกออกเป็น
หุ้นสามัญ	1,597,630,794 หุ้น (หนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบเจ็ดล้านหกแสนสามหมื่นเจ็ดร้อยเก้าสิบล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น (-)

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

คุณวิไล แจ้งต่อที่ประชุมว่าในระหว่างวาระที่ 3 มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มจำนวน 1 ท่าน ถือหุ้นรวม 10 หุ้น ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน

	จำนวนเสียง (1 หุ้น ต่อ 1 เสียง)	ร้อยละของเสียง ที่ต้องการ
จำนวนเสียงที่ต้องการ: ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง	1,042,892,187	ร้อยละ 100.0000
อนุมัติ	1,042,892,187	ร้อยละ 100.0000
ไม่อนุมัติ	0	ร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	0	ร้อยละ 0.0000

มติที่ประชุม

ที่ประชุมอนุมัติให้บริษัทแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน)

ประธานได้ขอให้คุณจิระพงษ์ (กรรมการผู้จัดการ) อธิบายวัตถุประสงค์และเหตุผลการขออนุมัติการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) (“ไทคอน”) ให้แก่ที่ประชุมได้รับทราบ

คุณจิระพงษ์ อธิบายว่า บริษัทมีนโยบายที่จะเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในไทคอนจากเดิมซึ่งเคยถืออยู่ร้อยละ 20.53 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของไทคอน เป็นสูงสุดไม่เกินร้อยละ 49.00 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของไทคอน โดยบริษัทเล็งเห็นว่าการเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในไทคอนเป็นหนึ่งในกลยุทธ์สำคัญในการดำเนินธุรกิจของ

(สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1)

บริษัทในอนาคต เนื่องจากที่ผ่านมามีบริษัทที่มีโครงสร้างรายได้ที่พึ่งพิงธุรกิจด้านพัฒนาเขต/สวนอุตสาหกรรมค่อนข้างมาก ซึ่งรายได้จากธุรกิจดังกล่าวเป็นรายได้ที่เป็น Project-Based ที่มีความผันผวนค่อนข้างสูง ดังนั้นบริษัทจึงมีแนวคิดที่ลดความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจและเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านรายได้และผลประกอบการของบริษัท ด้วยการเพิ่มสัดส่วนรายได้ที่มีลักษณะเป็นรายได้ประจำ (Recurring Income) ให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งการเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในไทคอนซึ่งเป็นกิจการที่มีรายได้โดยส่วนใหญ่เป็นรายได้ประจำ (Recurring Income) จะเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้บริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้ นอกจากนี้ การลงทุนเพิ่มเติมในไทคอนยังเป็นการเพิ่มอัตรากำไรสุทธิให้แกบริษัท เนื่องจากธุรกิจโรงงานสำเร็จรูปและคลังสินค้าให้เช่าของไทคอนนั้นเป็นธุรกิจที่มีโอกาสเติบโตได้อีกมากทั้งจากการเติบโตภายในประเทศและการขยายธุรกิจไปยังประเทศเพื่อนบ้าน

ทั้งนี้ ที่ผ่านมามีบริษัทได้ดำเนินการเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในไทคอนเป็นลำดับ จากเดิมซึ่งบริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 20.53 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของไทคอน โดยในช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา บริษัทได้มีการซื้อและใช้สิทธิในใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่ไอคอนสิทธิได้ รุ่นที่ 2 (TICON-T2) ส่วนที่นอกเหนือจากการได้รับจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น จำนวน 36,000,000 หุ้น ซึ่งทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 24.34 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของไทคอน ต่อมาในช่วงเดือนกรกฎาคม ภายหลังจากระยะเวลาการใช้สิทธิ TICON-T2 สิ้นสุดลง ปรากฏว่ามีหุ้นสามัญเพิ่มทุนของไทคอนที่เหลือทั้งหมดจากการออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิ TICON-T2 จำนวน 25,086,812 หุ้น (“หุ้นที่เหลือ”) บริษัทจึงได้แสดงความจำนงที่จะขอซื้อหุ้นที่เหลือต่อไทคอน ซึ่งทางไทคอนโดยการอนุมัติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของไทคอนได้ตอบตกลงการขอซื้อหุ้นที่เหลือดังกล่าว และบริษัทได้ทำการซื้อหุ้นที่เหลือดังกล่าวจากไทคอนเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 26.07 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของไทคอน

ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม และดำเนินการให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง สำหรับการซื้อหุ้นเพิ่มเติมที่จะมีขึ้นในอนาคต คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรให้มีการเสนอวาระการพิจารณาอนุมัติการซื้อหุ้นไทคอนเพิ่มเติมจากสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 26.07 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของไทคอน เป็นสูงสุดไม่เกินร้อยละ 49.00 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของไทคอนต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดของแผนการซื้อหุ้นเพิ่มเติม ดังนี้

จำนวนหุ้นเพิ่มเติมที่คาดว่าจะซื้อ : ไม่เกินร้อยละ 22.93 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของไทคอน โดยจำนวนหุ้นเพิ่มเติมสูงสุดที่จะซื้อเมื่อรวมกับจำนวนหุ้นไทคอนที่บริษัทถือก่อนการซื้อหุ้นเพิ่มเติม จะไม่ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทในไทคอนสูงเกินกว่าร้อยละ 49.00

สัดส่วนการถือหุ้นภายหลังการซื้อหุ้นเพิ่มเติม : ไม่เกินร้อยละ 49.00 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของไทคอน

ราคาซื้อต่อหุ้น : ตามราคาตลาดของหุ้นไทคอนที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ณ เวลานั้นๆ โดยไม่เกินราคาปิดของหุ้นไทคอน เฉลี่ย 5 วันทำการก่อนหน้าวันที่ซื้อหุ้นบวกด้วยส่วนเพิ่มร้อยละ 15 ของราคาปิดเฉลี่ยดังกล่าว แต่ไม่

(สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1)

- ว่ากรณีใดก็ตาม ราคาซื้อต่อหุ้นสูงสุดจะไม่เกิน 22 บาท
- ระยะเวลาในการซื้อหุ้นเพิ่มเติม : ภายใน 1 ปี นับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทอนุมัติให้บริษัท
เข้าซื้อหุ้นเพิ่มเติม
- วิธีการซื้อหุ้นเพิ่มเติม : ผ่านระบบการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์
- แหล่งที่มาของเงินทุน : กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน และ/หรือ วงเงินสินเชื่อจากสถาบัน
การเงิน และ/หรือ การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

คุณจิระพงษ์ ได้ขอให้บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัท ช่วยอธิบายเพิ่มเติมถึงกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในไตรมาสของปี และเหตุผลความจำเป็นที่บริษัทต้องมีการเสนอวาระนี้ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

คุณธนะชัย (ที่ปรึกษาทางการเงิน) อธิบายถึงกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหุ้นเพิ่มเติม คือ (1) หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ และ (2) หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน

สำหรับ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (Tender Offer) ได้กำหนดว่าหากบุคคลใดได้หุ้นของบริษัทจดทะเบียนมาจนถึงสัดส่วนที่มีอำนาจในการควบคุมกิจการ จะต้องทำคำเสนอซื้อให้ผู้ถือหุ้นอื่นมีโอกาสขายอย่างเท่าเทียมกัน โดยจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อ (Trigger Point) คือ เมื่อมีการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ข้ามร้อยละ 25 ร้อยละ 50 และร้อยละ 75 ของสิทธิออกเสียง อย่างไรก็ตาม บุคคลที่ประสงค์จะได้มาหรือเป็นผู้ถือหุ้นของกิจการใดจนถึงหรือข้าม Trigger Point สามารถขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดได้ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ (Whitewash) หากหุ้นที่จะได้มาดังกล่าวเป็นหุ้นที่ออกใหม่และการได้มาซึ่งหุ้นดังกล่าวจะไม่เป็นผลให้บุคคลนั้นเป็นผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงถึงหรือข้ามร้อยละ 50 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยการขอผ่อนผันจะต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการให้ออกหลักทรัพย์ใหม่ และยินยอมให้บุคคลดังกล่าวไม่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการภายหลังการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ดังกล่าว

ทั้งนี้ ก่อนที่บริษัทจะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของไตรมาสที่เหลือทั้งหมดจากการออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิ TICON-T2 จำนวน 25,086,812 หุ้น บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นไตรมาส ในสัดส่วนร้อยละ 24.34 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด ซึ่งการเข้าซื้อหุ้นที่เหลือดังกล่าวจะส่งผลให้บริษัทได้มาซึ่งหุ้นของไตรมาสเพิ่มขึ้นจนข้ามร้อยละ 25.00 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของไตรมาส ซึ่งทำให้บริษัทมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของไตรมาส (Tender Offer) อย่างไรก็ตาม เนื่องจากหุ้นไตรมาสที่บริษัทจะได้มาเพิ่มจากการซื้อหุ้นที่เหลือดังกล่าวเป็นหุ้นเพิ่มทุนและบริษัทไม่มีความประสงค์ที่จะทำ Tender Offer ดังนั้น บริษัทได้มีหนังสือแสดงเจตจำนงไปยังไตรมาส ซึ่งได้ระบุเงื่อนไขบังคับก่อนว่าบริษัทจะเข้าซื้อหุ้นที่เหลือ ภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติการผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของไตรมาส โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของไตรมาส (Whitewash) ในคราวเดียวกันกับการอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้แก่บริษัท โดยวิธีการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของไตรมาส ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2557 ได้มีมติ

(สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1)

อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญหุ้นที่เหลือ และอนุมัติการผ่อนผันการทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของไทคอน โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของไทคอน (Whitewash) ให้แก่บริษัท ส่งผลให้ภายหลังการเข้าซื้อหุ้นส่วนที่เหลือ สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทในไทคอนเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 24.34 เป็นร้อยละ 26.07 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของไทคอน ซึ่งได้ขำร้อยละ 25.00 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของไทคอน โดยบริษัทได้รับยกเว้นไม่ต้องทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของไทคอน (Tender Offer) ตามข้อยกเว้นที่ได้กล่าวแล้วข้างต้น

ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (Tender Offer) ภายหลังการซื้อหุ้นส่วนที่เหลือ บริษัทจะยังสามารถซื้อหุ้นไทคอนที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ได้เพิ่มเติมอีก ตราบเท่าที่สัดส่วนการถือหุ้นในไทคอนของบริษัทและบุคคลกลุ่มเดียวกับบริษัทรวมกันยังไม่ถึงร้อยละ 50 ซึ่งเป็นจุดที่บริษัทต้องทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของไทคอน (Tender Offer)

นอกจากนี้ การเข้าซื้อหุ้นเพิ่มเติมถือเป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ซึ่งตามประกาศดังกล่าว (รวมเรียกว่า “ประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”) ได้กำหนดให้บริษัทต้องคำนวณมูลค่าของรายการเพื่อพิจารณาหน้าที่ที่บริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศดังกล่าว โดยในการคำนวณขนาดของรายการนั้น บริษัทจะต้องนับรวมรายการอื่นที่เกิดขึ้นระหว่างระยะเวลา 6 เดือนก่อนหน้า ซึ่งได้แก่ (1) การได้มาซึ่งหุ้นสามัญเพิ่มทุนของไทคอน จำนวน 36,000,000 หุ้น ซึ่งเป็นการได้มาจากการซื้อและใช้สิทธิ TICON-T2 ส่วนที่นอกเหนือจากการได้รับจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น (2) การซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของไทคอนที่เหลือทั้งหมดจากการออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิของผู้ถือใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ รุ่นที่ 2 (TICON-T2) จำนวน 25,086,812 หุ้น และ (3) การซื้อหุ้นเพิ่มเติม

ดังนั้น ในกรณีที่บริษัททำการซื้อหุ้นไทคอนเพิ่มเติมเป็นสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 1.01 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของไทคอน มูลค่าของรายการของทั้ง 3 รายการรวมกันตามหลักเกณฑ์การคำนวณ 4 เกณฑ์ตามที่ระบุในประกาศที่อ้างถึง จะเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 50.00 ซึ่งเป็นขนาดของรายการสูงสุดที่ได้จากการคำนวณขนาดของรายการตามเกณฑ์กำไรสุทธิ (ขนาดมูลค่าของรายการที่ (1) และรายการที่ (2) ข้างต้นรวมกัน เท่ากับร้อยละ 47.58 ซึ่งเป็นขนาดของรายการสูงสุดที่ได้จากการคำนวณขนาดของรายการตามเกณฑ์กำไรสุทธิ) เข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 1 ซึ่งเป็นการตกลงเข้าทำรายการระหว่างบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่มีใจบริษัทจดทะเบียน ซึ่งขนาดรายการมีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 50 หรือสูงกว่า แต่ต่ำกว่าร้อยละ 100 โดยการเข้าทำรายการประเภทที่ 1 นั้น เมื่อมีการตกลงเข้าทำรายการซึ่งหมายความรวมถึงการอนุมัติเข้าทำรายการโดยคณะกรรมการของบริษัท บริษัทจึงมีหน้าที่จัดทำรายงานและเปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2 ตามที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว) และจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติในการตกลงเข้าทำรายการ โดยต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ คือ บริษัท แกรนท์ ธอนตัน เซอร์วิสเชส จำกัด เพื่อจัดทำความเห็นเกี่ยวกับ

(สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1)

การซื้อหุ้นเพิ่มเติมดังกล่าว (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 3 ตามที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว)

คุณจิระพงษ์ได้กล่าวว่าคณะกรรมการได้พิจารณาถึงวิธีการในการซื้อหุ้นเพิ่มเติมหลายทางเลือกแล้วพบว่า การเข้าซื้อหุ้นเพิ่มเติมผ่านระบบการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เป็นวิธีการที่มีความเหมาะสม เนื่องจากนอกเหนือจากบริษัทแล้ว ผู้ถือหุ้นรายอื่นของไทยคอน ซึ่งมีจำนวนประมาณ 7,000 ราย เป็นผู้ถือหุ้นรายย่อย โดยรายที่ถือหุ้นสูงสุดมีส่วนการถือหุ้นไม่ถึงร้อยละ 5 ดังนั้น การเข้าเจรจาซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นรายใดรายหนึ่ง หรือหลายราย เพื่อรวบรวมให้ได้จำนวนหุ้นในสัดส่วนการถือหุ้นที่มีนัยสำคัญตามที่บริษัทต้องการ จึงเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยาก นอกจากนี้ การที่บริษัทกำหนดว่าจะซื้อหุ้นเพิ่มเติมภายใน 1 ปี นับจากวันที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทอนุมัติให้เข้าซื้อหุ้นเพิ่มเติมนั้น ทำให้บริษัทสามารถทยอยซื้อหุ้นเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสมของระดับราคาหุ้นไทยคอนและความเพียงพอของแหล่งเงินทุนของบริษัท

สำหรับการพิจารณาราคาซื้อต่อหุ้นนั้น เนื่องจากไทยคอน เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ราคาหุ้นของไทยคอน จึงมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาตามราคาตลาดที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้น ราคาหุ้นไทยคอนที่บริษัทจะซื้อเพิ่มเติม จึงต้องกำหนดให้เป็นไปตามราคาตลาดของหุ้นไทยคอนที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ณ เวลานั้นๆ อย่างไรก็ดี เพื่อมิให้การเข้าซื้อหุ้นไทยคอนเพิ่มเติมของบริษัทส่งผลกระทบต่อระดับราคาซื้อขายหุ้นไทยคอน และเป็นการจำกัดวงเงินสูงสุดที่ต้องใช้ในการซื้อหุ้นเพิ่มเติม คณะกรรมการจึงได้กำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติม โดยกำหนดให้ราคาหุ้นไทยคอนที่ซื้อจะต้องไม่สูงเกินกว่าราคาปิดของหุ้นไทยคอนเฉลี่ย 5 วันทำการก่อนหน้าวันที่ซื้อหุ้นบวกด้วยส่วนเพิ่มร้อยละ 15 ของราคาปิดเฉลี่ยดังกล่าว และไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ราคาซื้อต่อหุ้นสูงสุดจะไม่เกิน 22 บาท

การที่คณะกรรมการกำหนดเงื่อนไขให้ราคาซื้อสูงสุดไม่เกิน 22 บาท เนื่องจากกรอบระยะเวลาการซื้อหุ้นเพิ่มเติมถูกกำหนดไว้ที่ 1 ปี นับจากวันที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทอนุมัติให้เข้าซื้อหุ้นเพิ่มเติม การกำหนดราคาซื้อจึงจำเป็นต้องพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการที่บริษัทจะสามารถซื้อหุ้นเพิ่มเติมได้ตามที่ต้องการในช่วงระยะเวลาดังกล่าวด้วย ดังนั้น คณะกรรมการจึงได้กำหนดราคาซื้อต่อหุ้นสูงสุดไม่เกิน 22 บาท โดยพิจารณาจากราคาตลาดของไทยคอนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ 7 วันทำการก่อนหน้าวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2557 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557 ซึ่งเท่ากับ 18.16 บาทต่อหุ้น บวกด้วยส่วนเพิ่มค่าความผันผวนของราคาประมาณร้อยละ 20 ซึ่งเป็นค่าที่ใกล้เคียงกับค่าความผันผวนของราคาซื้อขายหุ้นไทยคอนในอดีตย้อนหลัง 1 ปี ก่อนหน้าวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2557 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557 ซึ่งมีราคาซื้อขายสูงสุดและต่ำสุดบวกลบประมาณร้อยละ 18 จากระดับราคาซื้อขายเฉลี่ยในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาราคาซื้อต่อหุ้นสูงสุดที่ 22 บาท ดังกล่าว ยังถือว่ามีความเหมาะสม เนื่องจาก หากสมมติให้บริษัทต้องซื้อหุ้นเพิ่มเติมทั้งหมดที่ราคาสูงสุด 22 บาทต่อหุ้น ต้นทุนเฉลี่ยของบริษัทในการได้มาซึ่งหุ้นไทยคอนภายหลังการเข้าซื้อหุ้นเพิ่มเติมจะอยู่ที่ 16.03 บาทต่อหุ้น ซึ่งยังต่ำกว่าราคาที่เหมาะสมของหุ้นไทยคอนในช่วง 16.81 – 20.30 บาทต่อหุ้น ซึ่งประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระของบริษัท

คุณจิระพงษ์จึงได้ขอให้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระของบริษัท คือ บริษัท แกรนท์ ธอนตัน เซอร์วิสเซส จำกัด กล่าวสรุปความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระสำหรับการเข้าทำรายการให้ที่ประชุมได้รับทราบ

(สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1)

คุณจุฬารัตน์ (ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ) ได้นำเสนอความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้ที่ประชุมทราบ โดยได้อธิบายถึงความเหมาะสมผลของการเข้าทำรายการ โดยได้กล่าวถึงข้อดีและข้อเสียของการเข้าทำรายการ ข้อดีและข้อเสียของการไม่เข้าทำรายการ ความเสี่ยงของบริษัทในการเข้าทำรายการ และได้กล่าวถึงวิธีการประเมินราคาหุ้นไทคอนโดยใช้วิธีการประเมินราคาหุ้นต่างๆ พร้อมทั้งเหตุผลและความเหมาะสมของแต่ละวิธี และมีความเห็นว่าช่วงราคาที่เหมาะสมของหุ้น ไทคอนอยู่ในช่วง 16.81 – 20.30 บาทต่อหุ้น

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า การเข้าซื้อหุ้นเพิ่มเติมที่ราคาสูงสุดไม่เกิน 22 บาทต่อหุ้น เป็นราคาที่สูงกว่าราคาสูงสุดที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (20.30 บาทต่อหุ้น) แต่เนื่องจากบริษัทมีต้นทุนเฉลี่ยของการได้มาซึ่งหุ้นไทคอนที่ต่ำ ซึ่งหากบริษัทได้เข้าซื้อหุ้นเพิ่มเติมเต็มจำนวนที่ราคาสูงสุดที่ 22 บาทต่อหุ้น บริษัทจะยังมีต้นทุนเฉลี่ยต่อหุ้นต่ำกว่า 20.30 บาท นอกจากนี้การเข้าทำรายการครั้งนี้เป็นการซื้อหุ้นสะสมภายในระยะเวลา 1 ปี บริษัทจึงมีระยะเวลาในการพิจารณาซื้อหุ้นในราคาที่เหมาะสมซึ่งต่ำกว่า 20.30 บาทต่อหุ้นได้ ดังนั้นการลงมติไม่เห็นด้วยกับการเข้าทำรายการครั้งนี้ จะทำให้บริษัทเสียโอกาสในการซื้อหุ้นไทคอนที่ราคาต่ำกว่าราคาสูงสุดที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ อีกทั้งการอนุมัติราคาซื้อหุ้น ไทคอนที่ราคา 22 บาทต่อหุ้น เป็นการสร้างความยืดหยุ่นในการได้มาซึ่งหุ้นไทคอนของฝ่ายบริหาร

นอกจากนี้ การเข้าซื้อหุ้นเพิ่มเติมจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท โดยบริษัทจะได้รับส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนและกระแสเงินสดจากปันผลที่สูงขึ้น และทำให้บริษัทมีสิทธิออกเสียงในไทคอนมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่การกำหนดนโยบายและแนวทางการดำเนินธุรกิจของไทคอนในอนาคต

ดังนั้นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่า ผู้ถือหุ้นควรลงมติเห็นด้วยกับการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของไทคอนครั้งนี้

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการซื้อหุ้นสามัญของไทคอนเพิ่มเติม ตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอ โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

คุณวิไล แจ้งต่อที่ประชุมว่าในระหว่างวาระที่ 4 มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มจำนวน 15 ท่าน ถือหุ้นรวม 90,403 หุ้น ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน

	จำนวนเสียง (1 หุ้น ต่อ 1 เสียง)	ร้อยละของเสียง ที่ต้องการ
จำนวนเสียงที่ต้องการ: ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง	1,042,982,590	ร้อยละ 100.0000
อนุมัติ	1,042,980,590	ร้อยละ 99.9998
ไม่อนุมัติ	2,000	ร้อยละ 0.0002
งดออกเสียง	0	ร้อยละ 0.0000

(สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1)

มติที่ประชุม

ที่ประชุมอนุมัติการซื้อหุ้นสามัญของไทคอนเพิ่มเติม โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทได้นำเสนอทุกประการ โดยให้บริษัทดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับเกณฑ์การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากจำนวน 1,597,630,794 บาท เป็น 1,997,038,492 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 399,407,698 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ประธาน ได้ขอให้คุณจิระพงษ์ (กรรมการผู้จัดการ) อธิบายวัตถุประสงค์และเหตุผลการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากจำนวน 1,597,630,794 บาท เป็น 1,997,038,492 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 399,407,698 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ที่ประชุมได้รับทราบ

คุณจิระพงษ์ อธิบายว่า ตามแผนการขยายธุรกิจในอนาคตของบริษัท ซึ่งประกอบด้วย การขยายการลงทุนในธุรกิจด้านพัฒนาเขต/สวนอุตสาหกรรม การขยายการลงทุนในธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค รวมทั้งการเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในไทคอนนั้น จำเป็นต้องใช้เงินทุนค่อนข้างมาก ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการขยายธุรกิจที่กำลังจะมีขึ้นดังกล่าว อีกทั้งเป็นการรักษาสัดส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม จึงเสนอให้มีการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) โดยขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนปัจจุบันจำนวน 1,597,630,794 บาท เป็น 1,997,038,492 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 399,407,698 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 4 ตามที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว)

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากจำนวน 1,597,630,794 บาท เป็น 1,997,038,492 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 399,407,698 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอ โดยมีมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน

	จำนวนเสียง (1 หุ้น ต่อ 1 เสียง)	ร้อยละของเสียง ที่ต้องการ
จำนวนเสียงที่ต้องการ: ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง	1,042,982,590	ร้อยละ 100.0000
อนุมัติ	1,042,956,690	ร้อยละ 99.9975
ไม่อนุมัติ	25,900	ร้อยละ 0.0025
งดออกเสียง	0	ร้อยละ 0.0000

(สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1)

มติที่ประชุม

ที่ประชุมอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากจำนวน 1,597,630,794 บาท เป็น 1,997,038,492 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 399,407,698 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานกล่าวว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนของบริษัทในวาระที่ 5 บริษัทจึงต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน เป็นดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,997,038,492	บาท	(หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบล้านสามหมื่นแปดพันสี่ร้อยเก้าสิบสองบาท)
แบ่งออกเป็น	1,997,038,492	หุ้น	(หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบล้านสามหมื่นแปดพันสี่ร้อยเก้าสิบสองหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น			
หุ้นสามัญ	1,997,038,492	หุ้น	(หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบล้านสามหมื่นแปดพันสี่ร้อยเก้าสิบสองหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-)

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน

	จำนวนเสียง (1 หุ้น ต่อ 1 เสียง)	ร้อยละของเสียง ที่ต้องการ
จำนวนเสียงที่ต้องการ: ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง	1,042,982,590	ร้อยละ 100.0000
อนุมัติ	1,042,982,590	ร้อยละ 100.0000
ไม่อนุมัติ	0	ร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	0	ร้อยละ 0.0000

(สิ่ง ที่ ส่ง มา ด้วย ลำ ดับ ที่ 1)

มติที่ประชุม

ที่ประชุมอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 399,407,698 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering)

ประธาน กล่าวว่า สืบเนื่องจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามวาระที่ 5 จำเป็นต้องมีการพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าว ประธานได้ขอให้คุณจิระพงษ์ (กรรมการผู้จัดการ) อธิบายรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

คุณจิระพงษ์ อธิบายรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 399,407,698 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) โดยมีรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวดังนี้ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 5 ตามที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว)

ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้นสามัญเพิ่มทุน

อัตราส่วน : 4 หุ้นเดิม : 1 หุ้นใหม่ (ในกรณีที่มีเศษของหุ้น ให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง)
(หุ้นเดิม : หุ้นใหม่)

ราคาเสนอขาย : 7.00 บาทต่อหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

วิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน : จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ โดยผู้ถือหุ้นแต่ละรายไม่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่

ในกรณีที่มิได้มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการกำหนดอัตราส่วนการจองซื้อ และ/หรือ หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจองซื้อของผู้ถือหุ้นเดิม ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท อาจนำหุ้นที่เหลือดังกล่าวเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามนิยามที่กำหนดในข้อ 24 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยบุคคลดังกล่าวจะต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ในราคาเสนอขายไม่ต่ำกว่า 7.35 บาท/หุ้น ซึ่งเป็นราคาที่สูงกว่าราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) และเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ซึ่งไม่เป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ และประกาศสำนักงาน

(สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1)

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 39/2551 เรื่อง การคำนวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกำหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ ทั้งนี้ราคาตลาดที่ใช้ในการเปรียบเทียบคือราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8/2557 ซึ่งเท่ากับ 8.16 บาท/หุ้น

ระยะเวลาการจองซื้อ : 17 – 19 และ 22 – 23 ธันวาคม 2557

หุ้นสามัญสำหรับผู้ถือ

หุ้นเดิม

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าคณะกรรมการได้กำหนดให้วันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่จะได้รับสิทธิในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) และวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 เป็นวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 399,407,698 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอ โดยมีมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน

	จำนวนเสียง (1 หุ้น ต่อ 1 เสียง)	ร้อยละของเสียง ที่ต้องการ
จำนวนเสียงที่ต้องการ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน	1,042,982,590	ร้อยละ 100.0000
อนุมัติ	1,042,982,590	ร้อยละ 100.0000
ไม่อนุมัติ	0	ร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	0	ร้อยละ 0.0000

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 399,407,698 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) โดยมีรายละเอียดตามที่คณะกรรมการนำเสนอทุกประการ

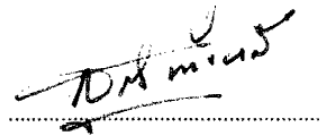
(สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1)

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ใดเสนอให้มีการพิจารณาเรื่องอื่นๆ

เมื่อไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงกล่าวปิดการประชุม เวลา 12.47 น.

ลงชื่อ



ประธานที่ประชุม

(นายสุกิจ หวังหลี่)

(สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 3)

ประวัติกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธุ์

- อายุ - 76 ปี
- ตำแหน่งในบริษัท - กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2542 - ปัจจุบัน
- การศึกษา - ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Master of Commerce, University of Canterbury, New Zealand
- การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ - Director Accreditation Program (DAP) class 10/2004 (March 22, 2004)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ประสบการณ์การทำงาน
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
- 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
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี
- ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง - กรรมการอิสระ
- การถือหุ้นในบริษัท - ไม่มีการถือหุ้น
- จำนวนครั้งที่เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท - เข้าร่วมประชุม 10 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 11 ครั้ง
- และการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบบริษัท - เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง
- คุณสมบัติต้องห้าม
1. ประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
 มี ไม่มี
 2. ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
 มี ไม่มี

(สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 3)

นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ

- อายุ - 63 ปี
- ตำแหน่งในบริษัท - กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ปี 2555 - ปัจจุบัน
- การศึกษา - ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ - ไม่มี
- ประสบการณ์การทำงาน
- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน - ไม่มี
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
- สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ปี 2557 - ปัจจุบัน
 - รองประธานกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหาร
บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด ปี 2555 - ปัจจุบัน
 - รองปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย ปี 2555 - ปี 2555
 - อธิบดี กรมที่ดิน ปี 2551 - ปี 2555
- ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง - กรรมการอิสระ
- การถือหุ้นในบริษัท - ไม่มีการถือหุ้น
- จำนวนครั้งที่เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท - เข้าร่วมประชุม 10 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 11 ครั้ง
- และการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบบริษัท - เข้าร่วมประชุม 3 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง
- คุณสมบัติต้องห้าม
1. ประวัติการกระทำความผิดอาญาในความคิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
 มี ไม่มี
 2. ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
 มี ไม่มี

(สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 3)

นางสาวอมรา เจริญกิจวัฒนกุล

อายุ - 55 ปี

ตำแหน่งในบริษัท - กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ปี 2542 - ปัจจุบัน

การศึกษา - ปริญญาตรีบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ - Director Accreditation Program (DAP) class 23/2004 (August 27, 2004)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การทำงาน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน - ไม่มี

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - กรรมการ บริษัท โพรเจ็ค ยูนิค จำกัด ปี 2540 – ปัจจุบัน

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง - กรรมการอิสระ

การถือหุ้นในบริษัท - ไม่มีการถือหุ้น

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท - เข้าร่วมประชุม 10 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 11 ครั้ง

และการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบบริษัท - เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง

คุณสมบัติต้องห้าม

- ประวัติการกระทำความผิดอาญาในความคิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
 มี ไม่มี
- ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
 มี ไม่มี

(สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 3)

นายยาซูชิ ทาเคฮาว่า

อายุ - 57 ปี

ตำแหน่งในบริษัท - กรรมการ ปี 2555 - ปัจจุบัน

การศึกษา - BA in Commercial Science, Meiji University, Japan

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ - ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน - ไม่มี

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - Executive Officer Nippon Steel & Sumikin Bussan Corporation
ปี 2554 - ปัจจุบัน

- กรรมการ บริษัท โรจนะเพาเวอร์ จำกัด ปี 2553 - ปัจจุบัน

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง - กรรมการ

การถือหุ้นในบริษัท - ไม่มีถือหุ้น

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท - เข้าร่วมประชุม 8 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 หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหาร หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

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

ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างอิสระได้

(สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 4)

รายละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ การคัดเลือกบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งกรรมการ จะใช้หลักการพิจารณาจาก คุณสมบัติ คุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ ความเหมาะสม ประสบการณ์ในด้านต่างๆ การแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ และมีเวลาที่จะเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริษัทโดยสม่ำเสมอ เพื่อเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจะเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการ

องค์ประกอบของคำตอบแทนกรรมการ คำตอบแทนกรรมการประกอบด้วยค่าเบี่ยงประชุมกรรมการและบำเหน็จกรรมการ โดยจ่ายเป็นรายปี

หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอคำตอบแทนกรรมการ กำหนดคำตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส ซึ่งคำตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรม และสูงเพียงพอที่จะดึงดูดและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ และสอดคล้องกับบทบาทและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2558 ได้พิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการของบริษัท ประจำปี 2558 ไม่เกินปีละ 8,000,000 บาท ซึ่งมากกว่าปี 2557 เป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท และให้นำเสนอเข้าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 เพื่อพิจารณาขออนุมัติต่อไป

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ต่อการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2558

คณะกรรมการตรวจสอบได้ทำการทบทวน และคัดเลือกบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถในมาตรฐานการบัญชี ประสบการณ์ตรวจสอบบัญชี มีความเป็นอิสระประกอบกับไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี 2558 เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี คือ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด โดย นายอิทธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3500 และ/หรือ นายเสถียร วงศ์สนั่น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3495 และ/หรือ นายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4054 และ/หรือ นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9445 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยในปี 2558 กำหนดค่าสอบบัญชี ไม่เกินปีละ 890,000 บาท มากกว่าปี 2557 เป็นจำนวนเงิน 80,000 บาท ซึ่งเห็นว่าสมเหตุสมผลกับปริมาณงานการตรวจสอบบัญชีของบริษัท และจำนวนเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบและรวมถึงการสอบทาน

นโยบายการจ่ายเงินปันผล บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม อย่างไรก็ตามบริษัทมีนโยบายในการสำรองเงินทุนเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน และจะนำเงินส่วนที่เหลือจากการสำรองเงินทุนดังกล่าวมาพิจารณาในการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท

(สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 5)

รายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4.

(ปัจจุบัน) ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,997,038,492 บาท	(หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบล้านเจ็ดแสนสามหมื่นแปดพันสี่ร้อยเก้าสิบสองบาท)
	แบ่งออกเป็น	1,997,038,492 หุ้น	(หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบล้านเจ็ดแสนสามหมื่นแปดพันสี่ร้อยเก้าสิบสองหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
			โดยแยกออกเป็น
	หุ้นสามัญ	1,997,038,492 หุ้น	(หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบล้านเจ็ดแสนสามหมื่นแปดพันสี่ร้อยเก้าสิบสองหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)
(การลดทุน) ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,997,038,434 บาท	(หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบล้านเจ็ดแสนสามหมื่นแปดพันสี่ร้อยสามสิบสี่บาท)
	แบ่งออกเป็น	1,997,038,434 หุ้น	(หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบล้านเจ็ดแสนสามหมื่นแปดพันสี่ร้อยสามสิบสี่หุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
			โดยแยกออกเป็น
	หุ้นสามัญ	1,997,038,434 หุ้น	(หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบล้านเจ็ดแสนสามหมื่นแปดพันสี่ร้อยสามสิบสี่หุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)

(F 53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558

ข้าพเจ้าบริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 เกี่ยวกับการลดทุน การเพิ่มทุน และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้

1. การลดทุน/การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติเกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียน และเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

- ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 58 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 1,997,038,492 บาท เป็น 1,997,038,434 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท ซึ่งคงเหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) และให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

- เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 1,997,038,434 บาท เป็น 2,036,579,204 บาท โดยออกหุ้นสามัญ จำนวน 39,540,770 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 39,540,770 บาท

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 39,540,770 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 39,540,770 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

2.1 รายละเอียดการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน มีรายละเอียดดังนี้

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท	39,540,770	50 หุ้นเดิม : 1 หุ้นใหม่	-	เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล	หุ้นปันผล

คณะกรรมการบริษัทกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 29 เมษายน 2558 และกำหนดวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 30 เมษายน 2558 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2558

2.2 การดำเนินการของบริษัท ในกรณีที่มีเศษหุ้น

ในกรณีที่หุ้นสามัญที่เกิดจากการจ่ายหุ้นปันผล คำนวณได้ออกมาเป็นเศษหุ้น บริษัทจะจ่ายเงินสดให้แทนการจ่ายหุ้นปันผล

2.3 จำนวนหุ้นคงเหลือที่ยังมิได้จัดสรร

-ไม่มี-

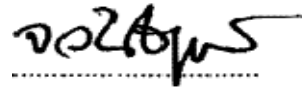
(สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 6)

3. **กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**
กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ในวันที่ 22 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องชากรุง ชั้นแอล โรงแรมจัสมิน ซิตี เลขที่ 2 ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ในวันที่ 13 มีนาคม 2558 และกำหนดวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 16 มีนาคม 2558
4. **การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต**
 - 4.1 บริษัทจะดำเนินการยื่นขอจดทะเบียนการเพิ่มทุน การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท และจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
 - 4.2 บริษัทจะดำเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์ เพื่อขออนุมัติให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน เมื่อได้จ่ายเงินปันผลในรูปหุ้นสามัญปันผล ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท
5. **วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม**
เพื่อจัดสรรหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม เพื่อเป็นผลตอบแทนการลงทุนแก่ผู้ถือหุ้น โดยออกเป็นหุ้นปันผล
6. **ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**
 - 6.1 เพื่อเพิ่มสภาพคล่องในหุ้นของบริษัท
 - 6.2 รักษาสภาพคล่องของทุนหมุนเวียนของบริษัท
7. **ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**
 - 7.1 บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม
 - 7.2 ผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรหุ้นปันผล จะมีสิทธิรับเงินปันผลเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นของบริษัท
8. **รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**
- ไม่มี -
9. **ตารางระยะเวลาดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

วันที่	การดำเนินการ
26 กุมภาพันธ์ 2558	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเรื่องการเพิ่มทุน
13 มีนาคม 2558	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อเป็นผู้รับสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
16 มีนาคม 2558	วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
22 เมษายน 2558	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
29 เมษายน 2558	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อเป็นผู้รับสิทธิเงินปันผล
30 เมษายน 2558	วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อรับสิทธิเงินปันผล
22 พฤษภาคม 2558	วันจ่ายเงินปันผล
ภายในพฤษภาคม 2558	จดทะเบียนหุ้นสามัญเพิ่มทุน ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

(สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 6)

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ



(นายจระพงษ์ วินิชบุตร)

กรรมการ

บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)

(สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 7)

รายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4.

<u>(การลดทุน)</u>	ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน จำนวน	1,997,038,434	บาท	(หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบล้านเจ็ดแสนสามหมื่นแปดพันสี่ร้อยสามสิบสี่บาท)
		แบ่งออกเป็น	1,997,038,434	หุ้น	(หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบล้านเจ็ดแสนสามหมื่นแปดพันสี่ร้อยสามสิบสี่หุ้น)
		มูลค่าหุ้นละ		1	บาท (หนึ่งบาท)
			โดยแยกออกเป็น		
		หุ้นสามัญ	1,997,038,434	หุ้น	(หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบล้านเจ็ดแสนสามหมื่นแปดพันสี่ร้อยสามสิบสี่หุ้น)
		หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-)
<u>(การเพิ่มทุน)</u>	ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน จำนวน	2,036,579,204	บาท	(สองพันสามสิบล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสองร้อยสี่บาท)
		แบ่งออกเป็น	2,036,579,204	หุ้น	(สองพันสามสิบล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสองร้อยสี่หุ้น)
		มูลค่าหุ้นละ		1	บาท (หนึ่งบาท)
			โดยแยกออกเป็น		
		หุ้นสามัญ	2,036,579,204	หุ้น	(สองพันสามสิบล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสองร้อยสี่หุ้น)
		หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-)

(สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 8)

รายละเอียดของหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขาย

วัตถุประสงค์	เพื่อชำระคืนหนี้คงค้าง และ/หรือ ใช้เป็นทุนหมุนเวียน รวมทั้งการขยายธุรกิจ
ประเภท	หุ้นกู้ทุกประเภท ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ มีประกันหรือไม่มีประกัน มีหรือไม่มีผู้แทน ผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
วงเงิน	มูลค่ารวมของหุ้นกู้ (ตามมูลค่าที่ตราไว้) ที่เสนอขายในแต่ละครั้ง เมื่อนับรวมกับมูลค่ารวมของหุ้นกู้ของบริษัท (ตามมูลค่าที่ตราไว้) ที่ยังมีได้ก่อนทั้งหมดทุกประเภท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง จะต้องมีจำนวนไม่เกิน 3,000 ล้านบาท
อายุ	ไม่เกิน 10 ปี โดยสามารถกำหนดให้มีการไถ่ถอนก่อนครบกำหนดอายุหรือไม่ก็ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ออกในแต่ละครั้ง
การเสนอขาย	เสนอขายภายในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบันในประเทศ และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบันในต่างประเทศ ซึ่งอาจเสนอขายครั้งเดียวเต็มจำนวนวงเงินหรือเสนอ ขายเป็นคราวๆ ไป
อัตราดอกเบี้ย	ขึ้นอยู่กับสถานะตลาดในขณะที่จะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
เงื่อนไขอื่นๆ	ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท มีอำนาจในการกำหนดและเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ ของหุ้นกู้ได้ตามที่เห็นสมควร

(สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 9)

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 หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

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

สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่หรือสำนักงานสาขา หรือจังหวัดใกล้เคียงกับที่ตั้งสำนักงานใหญ่

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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ว ถึง 1 ชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้การประชุมเป็นอันระงับไป แต่ถ้การประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุมในการประชุมครั้งหลังนี้ ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

(สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 9)

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 9)

ข้อ 42. ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น 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 ฐานทุจริตต่อ

หน้าที่

ข้อ 18. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือว่าหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่งเสียง

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคน เป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา หากมีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

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

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

ข้อ 24. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนอันได้แก่ เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง บำเหน็จ และโบนัสหรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะใดๆ ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้อำนาจเป็นคราวๆ 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 เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้นให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัท 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 โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งพิมพ์บาร์โค้ดมาในวันประชุม ซึ่งสามารถลงทะเบียน และยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 8.00 ถึง 10.00 น. ของวันพุธที่ 22 เมษายน 2558

ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

พลเอกภานุมาต สีวะรา

- อายุ - 62 ปี
- ที่อยู่ - 20 ซอยอาคารพิบูลวัฒนา ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
- ตำแหน่งในบริษัท - กรรมการอิสระ ปี 2555 - ปัจจุบัน
- การศึกษา - ปริญญาตรี B.S.Mathematics (The Citadel, U.S.A.)
- ปริญญาโท M.S.Statistics (Cornell University, U.S.A.)
- การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ - Director Accreditation Program (DAP) class 84/2010
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ประสบการณ์การทำงาน
- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ปี 2553 - ปัจจุบัน
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร - ไม่มี
- การถือหุ้นในบริษัท - ไม่มี
- จำนวนครั้งที่เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท - เข้าร่วมประชุม 10 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 11 ครั้ง
- ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ - ไม่มี
- คุณสมบัติต้องห้าม
- ประวัติการกระทำความผิดอาญาในความคิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
 มี ไม่มี
 - ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
 มี ไม่มี

(สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 12)

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

(แบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเมิดขาดเงินตายตัว)

อากร
แสตมป์
20 บาท

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน..... พ.ศ. 2558

(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) พลเอกภานุมาต สีวะรา กรรมการอิสระ อายุ 62 ปี อยู่บ้านเลขที่ 20 ซอยอาคารพินุลวัฒนา ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10400 คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ในวันที่ 22 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องชากรุงระ ชั้นแอล โรงแรมจัสมิน ซิตี เลขที่ 2 ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 12)

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2557

-เพื่อรับทราบ-

วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบประมาณสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 4. พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2557

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 5. พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
ชื่อกรรมการ นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธ์
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ นางสาวอมรา เจริญกิจวัฒนกุล
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ นายชาซูชิ ทาเคซาว่า
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 12)

วาระที่ 6. พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท ประจำปี 2558

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 7. พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2558

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 8. พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 58 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 1,997,038,492 บาท เป็น 1,997,038,434 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ ออกจำหน่ายของบริษัท ซึ่งคงเหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 9. พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลด ทุนจดทะเบียน โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่ายของบริษัท

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 10. พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 39,540,770 หุ้น เพื่อรองรับการ จ่ายหุ้นปันผล

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 11. พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการ เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 12)

วาระที่ 12. พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 13. พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 14. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้น ไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

(สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 12)

หมายเหตุ

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในวันที่ 22 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องชากูระ ชั้นแอล โรงแรมจัสมิน ซิตี เลขที่ 2 ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลาและสถานที่อื่นด้วย

- วาระที่..... เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งออกเสียง
- วาระที่..... เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งออกเสียง
- วาระที่..... เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งออกเสียง
- วาระที่..... เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งออกเสียง
- วาระที่..... เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งออกเสียง

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 ค.

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้
คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

อากร
แสตมป์
20 บาท

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน..... พ.ศ. 2558

(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) พลเอกภานุมาต สีวะรา กรรมการอิสระ อายุ 62 ปี อยู่บ้านเลขที่ 20 ซอยอาคารพิบูลวัฒนา

ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10400

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ

ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ในวันที่ 22 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องชาภูระ ชั้นแอล โรงแรมจัสมิน ซิตี เลขที่ 2

ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน

เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 12)

- (3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้
- มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
- มอบฉันทะบางส่วน คือ
- หุ้นสามัญ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง
- หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง
- รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด.....เสียง

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
- วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่ 2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2557
- เพื่อรับทราบ -

- วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบประมาณสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

- วาระที่ 4. พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2557
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

- วาระที่ 5. พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ชื่อกรรมการ นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธุ์
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- ชื่อกรรมการ นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

(สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 12)

ชื่อกรรมการ นางสาวอมรา เจริญกิจวัฒนกุล

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

ชื่อกรรมการ นายยาซูชิ ทาเคซาว่า

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

วาระที่ 6. พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท ประจำปี 2558

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

วาระที่ 7. พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2558

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

วาระที่ 8. พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 58 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 1,997,038,492 บาท เป็น 1,997,038,434 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท ซึ่งคงเหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

วาระที่ 9. พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

วาระที่ 10. พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 39,540,770 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

(สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 12)

วาระที่ 11. พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 12. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 13. พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 14. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้น ไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

(สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 12)

หมายเหตุ

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในวันที่ 22 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องชากรุง ชั้นแอล โรงแรมจัสมิน ซิตี เลขที่ 2 ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 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

แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี
Request Form for Annual Report

Please, full up the following if you need an Annual Report 2014 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 2014 in copy to you.

ถ้าท่านต้องการรูปเล่มของรายงานประจำปี 2557 กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ซึ่งยังไม่หมดอายุ) พร้อมเซ็นรับรองสำเนาสำหรับผู้ถือหุ้นสามัญ หรือเอกสารของนิติบุคคลสำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลและส่งกลับมาที่บริษัท ทางบริษัทจะจัดส่งรายงานประจำปี 2557 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 :/...../.....			



เอกสารสำคัญ – โปรดนำมาในวันประชุม
Important – Please bring this document to the meeting

สิ่งที่ส่งมาด้วย
ลำดับที่ 14
Attachment
No.14

บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)
Rojana Industrial Park Public Company Limited

ข้าพเจ้า
I/We
อยู่บ้านเลขที่
Address

สัญชาติ
Nationality
เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น
Shareholder's Registration No.

เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท")
being a shareholder of **Rojana Industrial Park Public Company Limited** ("The Company")

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวมหุ้น
holding the total amount of shares

หุ้นสามัญหุ้น
ordinary share shares

หุ้นบริวารสิทธิหุ้น
preferred share shares

แบบฟอร์มลงทะเบียน
Registration Form

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
The 2015 Annual General Meeting of Shareholders

วันพุธที่ 22 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องซากุระ ชั้นแอล โรงแรมจัสมิน ซิตี้
เลขที่ 2 ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

Wednesday, April 22, 2015, at 10.00 hrs., at Sakura Room, L Floor, Jasmine City Hotel,
No. 2, Soi Sukhumvit 23 (Prasarnmitr), Sukhumvit Road, Klongtoey Nua, Wattana, Bangkok 10110

ข้าพเจ้า เป็นผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
I/We shareholder or proxy holder of

บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) หมายเลขบัตรประชาชน ID Card
Rojana Industrial Park Public Company Limited of which the identification number

ได้มาเข้าร่วมประชุมดังกล่าวข้างต้น
attend the above mentioned meeting.

ลงชื่อ..... ผู้เข้าร่วมประชุม
Sign Meeting Attendant
(.....)

เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน โปรดนำเอกสารฉบับนี้มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย
For your convenience, kindly present this document to our staff at the meeting for registration.

แผนที่ตั้งสถานที่จัดประชุม



ห้องชาบูระ ชั้นแอล โรงแรมจัสมิน ซิตี้
เลขที่ 2 ซอยสุขุมวิท 23 (ประสาธน์มิตร) ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ : 0-2204-5885, 0-2204-5888

โทรสาร : 0-2204-5893

E-mail : sales@jasminecity.com

Website : www.jasminecity.com