



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น.

ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 08.00 น.

ณ ห้องบุษราคัม บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมอวานี เอเทรียม กรุงเทพฯ
เลขที่ 1880 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง

กรุงเทพมหานคร 10310

โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด
มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

สารบัญ

หน้า

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561.....	1
สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1).....	6
รายงานประจำปี 2560 (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2).....	โปรดดู CD-ROM
ประวัติกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 3).....	13
รายละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 4).....	17
รายละเอียดของหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขาย (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 5).....	18
ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 6).....	19
หลักฐานสำหรับการเข้าร่วมประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 7).....	23
ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 8).....	24
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. และ แบบ ก. (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 9).....	25
แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 10).....	37
แบบฟอร์มลงทะเบียน (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 11).....	38
แผนที่ตั้งสถานที่จัดประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 12).....	39



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.068/2561

วันที่ 26 มีนาคม 2561

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561
 2. รายงานประจำปี 2560
 3. ประวัติกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
 4. รายละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 5. รายละเอียดของหุ้นที่ออกและเสนอขาย
 6. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 7. หลักฐานสำหรับการเข้าร่วมประชุม
 8. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 9. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. และ แบบ ค.
 10. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี
 11. แบบฟอร์มลงทะเบียน (โปรดนำมาแสดงในวันประชุม)
 12. แผนที่ตั้งสถานที่จัดประชุม

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบุษราคัม บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมอวานี เอเทรียม กรุงเทพฯ เลขที่ 1880 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งนำส่งกระทรวงพาณิชย์ตามที่กฎหมายกำหนดไว้เรียบร้อยแล้ว และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามที่แนบมาพร้อมนี้ และมีการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.rojana.com (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1)

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

การลงมติ ในวาระนี้ต้องผ่านมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

2. **พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2560**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 บริษัทต้องจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปี เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2)

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 เพื่อเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

การลงมติ ในวาระนี้ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบ

3. **พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560**

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

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านการตรวจสอบ และลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบบริษัทแล้ว

การลงมติ ในวาระนี้ต้องผ่านมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

4. **พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2560 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล**

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

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอต่อผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เพิ่มอีกในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท โดยจ่ายจากกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนทั้งจำนวน ซึ่งเป็นการจ่ายเพิ่มเติมจากเงินปันผลระหว่างกาลตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2560 จำนวน 0.10 บาทต่อหุ้น ที่จ่ายไปแล้วจากกำไรสะสม เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มีมติกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อรับสิทธิในเงินปันผลคือวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2561) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561

การลงมติ ในวาระนี้ต้องผ่านมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

5. **พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 19 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 และกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ การประชุมครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 3 ท่าน คือ นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธุ์, นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ และนางสาวอมรา เจริญกิจวัฒนกุล (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 3)

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|-------------------|-----------------|--|
| (1) นายพงษ์ศักดิ์ | อังสุพันธุ์ | กรรมการอิสระและประธานกรรมการ |
| (2) นายอนุวัฒน์ | เมธีวิบูลวุฒิ | กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| (3) นางสาวอมรา | เจริญกิจวัฒนกุล | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |

กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ ในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ และประสพการณ์ในด้านต่างๆ ตลอดจนให้ความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจการดำเนินงานของบริษัท และเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริษัทโดยสม่ำเสมอ

การลงมติ ในวาระนี้ต้องผ่านมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

6. **พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท ประจำปี 2561**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 24 กำหนดว่า “กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน อันได้แก่ เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง บำเหน็จและโบนัสหรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะใดๆ ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้ออกเป็นคราวๆ หรือตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลง” (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 4)

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอต่อผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2561 จำนวนเงินไม่เกินปีละ 8,000,000.- บาท ซึ่งเท่ากับปี 2560

การลงมติ ในวาระนี้ต้องผ่านมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

7. **พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2561**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ได้กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี และเพื่อให้บริษัทมีการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลในเรื่องการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัทควรใช้ผู้สอบบัญชีที่เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทเป็นเวลาดำเนินการต่อเนื่องกัน ไม่เกินกว่า 5 ปี (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 4)

คณะกรรมการตรวจสอบบริษัทได้คัดเลือกและเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2561 ดังนี้

7.1 ชื่อผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบบริษัทเสนอแต่งตั้งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยนายอริพงษ์ อริพงษ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3500 หรือ นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9445 หรือ นายเสถียร วงศ์สนันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3495 หรือ นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5946 หรือ นายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4054 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ตรวจสอบบัญชี รวมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำทางด้านบัญชี และมีความเป็นอิสระ ประกอบกับไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับบริษัทและบริษัทย่อย

7.2 ค่าตรวจสอบบัญชี ในปี 2561 กำหนดค่าสอบบัญชี จำนวนเงินไม่เกินปีละ 1,600,000.- บาท

7.3 ความสัมพันธ์กับบริษัท ไม่มีการถือหุ้นในบริษัท, ไม่มีส่วนได้เสียกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบบริษัท แต่งตั้งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2561 มีรายชื่อ ดังนี้

1.	นายอริพงษ์	อริพงษ์สกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3500 หรือ
2.	นายยุทธพงษ์	เชื้อเมืองพาน	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9445 หรือ
3.	นายเสถียร	วงศ์สนันท์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3495 หรือ
4.	นางสาวกุลธิดา	ภาสุรกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5946 หรือ
5.	นายวิชัย	รุจิตานนท์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4054

และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 จำนวนเงินไม่เกินปีละ 1,600,000.- บาท โดยเห็นว่าสมเหตุสมผลกับปริมาณงาน การตรวจสอบบัญชีของบริษัท และจำนวนเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ และรวมถึงการสอบทาน และให้เสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

การลงมติ ในวาระนี้ต้องผ่านมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

8. พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียน สำหรับการดำเนินงาน รวมทั้งขยายธุรกิจของบริษัท และ/หรือ ชำระคืนหนี้คงค้าง (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 5)

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอต่อผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ จำนวนเงินไม่เกิน 6,000 ล้านบาท

การลงมติ ในวาระนี้ต้องผ่านมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

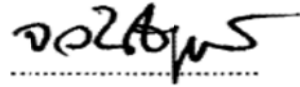
9. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 08.00 น. และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะในการลงทะเบียนให้รวดเร็วยิ่งขึ้น โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งพิมพ์บาร์โค้ดมาในวันประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 11) และนำเอกสารและหลักฐานตามรายการที่ระบุไว้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 7) มาแสดงเพื่อลงทะเบียนในวันประชุม ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถที่จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่น

(สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 9) หรือบุคคลดังต่อไปนี้ คือ นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 8) โดยขอความร่วมมือจากท่านกรุณากรอกข้อความครบถ้วนสมบูรณ์ในหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบ พร้อมลงลายมือชื่อให้เรียบร้อยส่งมาที่ นางวิไล เปล่งวิทยา เลขานุการบริษัท บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2034/115 ชั้น 26 อาคารอิศัลไทย ทาวเวอร์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 ภายในวันที่ 20 เมษายน 2561 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารต่างๆ ให้เรียบร้อย ถูกต้อง และทันเวลาที่เริ่มการประชุมผู้ถือหุ้น โดยจัดเตรียมอาคารแสดมปีสำหรับปิดในหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทจะดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามข้อบังคับบริษัท (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 6) และแนบแผนที่ตั้ง โรงแรมอวานี เอเทรียม กรุงเทพฯ (ชื่อเดิม โรงแรมอมารี เอเทรียม) ที่ใช้ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 12)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอเชิญเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นด้วย

ขอแสดงความนับถือ



(นายจระพงษ์ วินิชบุตร)
กรรมการผู้จัดการ

- หมายเหตุ**
1. บริษัทกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ในวันที่ 19 มีนาคม 2561
 2. บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ฉบับนี้ พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุม และแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท www.rojana.com
 3. บริษัทได้จัดทำรายงานประจำปี 2560 ในรูปแบบบันทึกข้อมูล (CD-ROM) (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2) ซึ่งได้แนบไปกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปีในรูปแบบรูปเล่ม สามารถกรอกแบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 10) และส่งกลับมาที่บริษัท โดยจะจัดส่งรายงานประจำปี 2560 ให้ท่านต่อไป



บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)

ROJANA INDUSTRIAL PARK PUBLIC COMPANY LIMITED

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

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

TEL : 0-2716-1750-5

FAX : 0-2716-1759

(สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1)

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

ของ

บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบุษราคัม บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมอวานี เอเทรียม กรุงเทพฯ เลขที่ 1880 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม รวม 7 ท่าน คือ

- | | |
|--------------------------------|-------------------------|
| 1. นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธุ์ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายดิเรก วินิชบุตร | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นายจิระพงษ์ วินิชบุตร | กรรมการผู้จัดการ |
| 4. นางสาวอมรา เจริญกิจวัฒน์กุล | กรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายยาซูชิ ทาเคฮาร่า | กรรมการ |
| 6. นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 7. นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์ | กรรมการตรวจสอบ |

ในการประชุมครั้งนี้ มีท่านกรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม 3 ท่าน คือ คุณพงษ์ สารสิน, คุณชาย วินิชบุตร และ คุณยาสุชิ โระ สุกิอุชิ เนื่องจากท่านติดภารกิจ

ที่ปรึกษาทางการเงินที่เข้าร่วมประชุม

มีที่ปรึกษาเข้าร่วมประชุม รวม 3 ท่าน คือ

- | | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| 1. นายทวีชัย ตั้งธนทรัพย์ | Head of Investment Banking |
| 2. นายปริญญา บวรพนมศักดิ์ | Assistant Head of Investment Banking |
| 3. นายอรรถกิจ พาสน์พาชี | Associate |

มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเข้าร่วมประชุม รวม 4 ท่าน คือ

- | | |
|---------------------------|-------------------|
| 1. คุณจุฬารัตน์ นำชัยศิริ | Managing director |
| 2. คุณมนวลัย รัชตกุล | Director |

(สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1)

- | | | |
|----------------|--------------|-------------------|
| 3. คุณชนกนันท์ | ฉินนานนท์ | Senior consultant |
| 4. คุณพาสู | ชัยหลี่เจริญ | Senior consultant |

กิจการเบื้องต้น

คุณวิไล เปล่งวิทยา (เลขาธิการบริษัท) กล่าวว่าบริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") มีผู้ถือหุ้น 7,045 ราย ซึ่งถือหุ้นรวม 2,020,461,863 หุ้น ทั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 146 ราย รวมจำนวนหุ้น 1,453,516,452 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.94 ของทุนชำระแล้ว ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท

คุณวิไล กล่าวแนะนำกรรมการ ที่ปรึกษาทางการเงิน และ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

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
- สำหรับวาระพิเศษ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ การรวบรวมผลคะแนนเสียง บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ที่เข้าร่วมประชุม โดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในระเบียบวาระนั้นๆ

- กรณีผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้นำคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง บันทึกกรวมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว

และหากผู้ถือหุ้นท่านใด ประสงค์ที่จะออกจากห้องประชุมโดยไม่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นอีกต่อไป กรุณาแจ้งกับเจ้าหน้าที่ของบริษัททางด้านจุดลงทะเบียน เพื่อจะได้หักจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นออกในวาระนั้น

นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธุ์ เป็นประธานในที่ประชุม **ประธาน** ได้กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

(สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1)

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560

ประธานกล่าวว่าคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เนื่องจากรายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกอย่างถูกต้อง และมีรายละเอียดของมติที่ประชุมครบถ้วน

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยมีมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

คุณวิไลแจ้งต่อที่ประชุมว่าในระหว่างวาระที่ 1 มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มจำนวน 7 ท่าน ถือหุ้นรวม 15,084,811 หุ้น

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน

	จำนวนเสียง (1 หุ้น ต่อ 1 เสียง)	ร้อยละของเสียง ที่ต้องการ
จำนวนเสียงที่ต้องการ: เสียงข้างมากของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง	1,468,601,263	ร้อยละ 100.0000
รับรอง	1,468,601,263	ร้อยละ 100.0000
ไม่รับรอง	0	ร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	0	ร้อยละ 0.0000

มติที่ประชุม

ที่ประชุมให้การรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการจำหน่ายหุ้นสามัญทั้งหมดที่อยู่ใน บริษัท ไทยคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน)

ประธานได้ขอให้คุณจิระพงษ์ (กรรมการผู้จัดการ) อธิบายวัตถุประสงค์และเหตุผลการขออนุมัติการจำหน่ายหุ้นสามัญทั้งหมดที่อยู่ใน บริษัท ไทยคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) (“ไทยคอน”) ให้แก่ที่ประชุมได้รับทราบ

คุณจิระพงษ์อธิบายว่า บริษัทได้รับแจ้งความประสงค์จาก บริษัท เฟรเซอร์ส แอสเซ็ทส์ จำกัด (“FAS”) ในการขอเสนอซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดที่บริษัทถือในไทยคอน จำนวน 478,699,619 หุ้น ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 26.10 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของไทยคอน ในราคาหุ้นละ 17.90 บาท (“รายการจำหน่ายหุ้นสามัญไทยคอน”) ซึ่งบริษัทได้เข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้นแบบมีเงื่อนไข (Conditional Share Purchase Agreement) กับ FAS ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยสัญญาดังกล่าวอยู่

(สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1)

ภายใต้เงื่อนไขบังคับก่อน คือ บริษัทต้องได้รับการอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

กรรมการผู้จัดการได้อธิบายเพิ่มเติมว่า FAS เป็นบริษัทร่วมทุนที่จัดตั้งขึ้นโดย บริษัท ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด (“FPHT”) ซึ่ง FPHT ยังเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่อันดับแรกของไทยคอน ในสัดส่วนการถือหุ้นประมาณร้อยละ 40.07 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของไทยคอน

การจำหน่ายหุ้นสามัญทั้งหมดที่บริษัทถือในไทยคอนให้แก่ FAS ในราคาหุ้นละ 17.90 บาท จะทำให้บริษัทได้รับมูลค่าสิ่งตอบแทนประมาณ 8,569 ล้านบาท ซึ่งคณะกรรมการคาดว่าจะประโยชน์ต่อบริษัท ตามเหตุผลดังต่อไปนี้

- 1) บริษัทสามารถนำเงินจำนวนดังกล่าวมาใช้ในการลงทุนซื้อที่ดินที่มีศักยภาพเพื่อรองรับการพัฒนาโครงการของบริษัทในอนาคต ประมาณ 2,500 ล้านบาท และใช้ในการลงทุนพัฒนาโครงการเขต / สวนอุตสาหกรรมบนพื้นที่ดินที่รอการพัฒนาของบริษัทได้แก่ โครงการสวนอุตสาหกรรม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และโครงการสวนอุตสาหกรรม จังหวัด ชลบุรี (แหลมฉบัง) ประมาณ 1,540 ล้านบาท
- 2) บริษัทมีแผนที่จะนำเงินจำนวนดังกล่าวมาชำระหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยซึ่งประกอบด้วย ตัวแลกเปลี่ยนระยะสั้นที่จะถึงกำหนดชำระภายในปี 2561 มูลค่า 2,100 ล้านบาท เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินส่วนที่จะถึงกำหนดชำระภายในปี 2561 มูลค่าประมาณ 1,953 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดชำระมูลค่า 482 ล้านบาท โดยการชำระคืนหนี้สินดังกล่าว จะช่วยให้อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt-to-equity ratio) และหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อทุน (Interest bearing debt to equity ratio) ปรับตัวลดลง ซึ่งช่วยเสริมสร้างโครงสร้างทางการเงินของบริษัทให้มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น
- 3) เงินส่วนที่เหลือจะใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

อย่างไรก็ตาม การเข้าทำรายการจำหน่ายหุ้นสามัญไทยคอนจะทำให้บริษัทสูญเสียโอกาสในการได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปแบบของเงินปันผลในอนาคต อย่างไรก็ตามเงินปันผลที่บริษัทจะได้รับดังกล่าวยังคงมีความไม่แน่นอนตามปัจจัยการประกอบธุรกิจต่างๆ ของไทยคอน

นอกจากนี้ ราคาเสนอซื้อหุ้นสามัญไทยคอนในราคาหุ้นละ 17.90 บาท ถือเป็นราคาที่คิดเป็นส่วนเพิ่มร้อยละ 25.43 จากราคาดันทุนเฉลี่ยของการได้มาซึ่งหุ้นสามัญไทยคอนของบริษัทในราคาหุ้นละ 14.27 บาท และคิดเป็นส่วนเพิ่มร้อยละ 2.70 จากราคาซื้อขายหุ้นสามัญของไทยคอนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ 7 วันทำการก่อนหน้าวันประชุมคณะกรรมการบริษัทในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 (ระหว่างวันที่ 29 มกราคม – 6 กุมภาพันธ์ 2561) ซึ่งเท่ากับหุ้นละ 17.43 บาท

คุณจิระพงษ์ได้ขอให้บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัท ช่วยอธิบายเพิ่มเติมถึงกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการจำหน่ายหุ้นสามัญไทยคอน และเหตุผลความจำเป็นที่บริษัทต้องมีการเสนออวาระนี้ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

(สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1)

คุณทวีชัย (ที่ปรึกษาทางการเงิน) ได้อธิบายถึงกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับรายการจำหน่ายหุ้นสามัญไทคอน คือหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน

การเข้าทำรายการจำหน่ายหุ้นสามัญไทคอน เข้าข่ายเป็นการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทค. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”) ซึ่งตามประกาศดังกล่าวได้กำหนดให้บริษัทต้องคำนวณมูลค่าของรายการเพื่อพิจารณาหน้าที่ที่บริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศดังกล่าว โดยในการคำนวณขนาดของรายการนั้น ประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ได้กำหนดให้เลือกมูลค่าสูงสุดที่ได้จากการคำนวณขนาดรายการแต่ละเกณฑ์ ซึ่งจากการคำนวณข้างต้น ผลปรากฏว่ามูลค่าสูงสุดที่คำนวณได้มาจากเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ซึ่งมีค่าเท่ากับร้อยละ 51.76 (ทั้งนี้ บริษัทไม่ได้มีการเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์รายการอื่น ในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งได้มีมติอนุมัติเห็นชอบวาระที่เกี่ยวข้องกับรายการจำหน่ายหุ้นสามัญไทคอน) เข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รายการประเภทที่ 1 ซึ่งมีขนาดรายการเกินกว่าร้อยละ 50 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 100 โดยเมื่อมีการตกลงเข้าทำรายการซึ่งหมายความรวมถึงการอนุมัติเข้าทำรายการโดยคณะกรรมการของบริษัท บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2 ตามที่บริษัทได้ดำเนินการส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว) และจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขอขออนุมัติในการตกลงเข้าทำรายการโดยต้องได้รับคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ คือ บริษัท แกรนท์ ธอนตัน เซอร์วิสเซส จำกัด เพื่อจัดทำความเห็นเกี่ยวกับรายการจำหน่ายหุ้นสามัญไทคอนดังกล่าว (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 3 ตามที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว)

คุณจิระพงษ์ ได้ขอให้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระของบริษัท คือ บริษัท แกรนท์ ธอนตัน เซอร์วิสเซส จำกัด กล่าวสรุปความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระสำหรับการเข้าทำรายการให้ที่ประชุมได้รับทราบ

คุณจุฬารัตน์ (ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ) ได้นำเสนอความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้ที่ประชุมทราบ โดยได้อธิบายถึงความเหมาะสมผลของการเข้าทำรายการ ข้อดีและข้อเสียของการเข้าทำรายการ ข้อดีและข้อเสียของการไม่เข้าทำรายการ ความเสี่ยงของบริษัทในการเข้าทำรายการ และได้กล่าวถึงวิธีการประเมินราคาหุ้นสามัญไทคอนโดยใช้วิธีการประเมินราคาหุ้นต่างๆ พร้อมทั้งเหตุผลและความเหมาะสมของแต่ละวิธี และมีความเห็นว่าช่วงราคาที่เหมาะสมของหุ้นสามัญไทคอนอยู่ในช่วง 14.89 – 17.99 บาทต่อหุ้น

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระอธิบายว่า ราคาเสนอซื้อหุ้นสามัญไทคอนที่ราคาหุ้นละ 17.90 บาทต่อหุ้น เป็นราคาที่อยู่ในช่วงราคาประเมิน และเป็นราคาที่สูงกว่ากรณีฐานตามวิธีคิดกระแสเงินสดที่ 16.32 บาทต่อหุ้น

(สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1)

ดังนั้นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่าราคาเสนอซื้อหุ้นสามัญไทยคอนที่ราคาหุ้นละ 17.90 บาทต่อหุ้น จึงเป็นราคาที่เหมาะสม

นอกจากนี้ บริษัทยังจะได้รับกระแสเงินสดเพื่อใช้ในขยายการลงทุนและเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งบริษัทสามารถนำเงินดังกล่าวมาใช้เป็นแหล่งเงินทุนสำหรับขยายธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ที่เป็นธุรกิจที่บริษัท มีความเชี่ยวชาญ และมีความจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนสูง ประกอบกับแผนการนำเงินจากการจำหน่ายบางส่วนมาคืนหนี้สินของบริษัท ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายทางการเงินและสนับสนุนโครงสร้างเงินทุนให้มีความแข็งแกร่งมากขึ้น ส่งผลทำให้บริษัทมีความสามารถในการจัดหาแหล่งเงินทุนจากการกู้ยืมจากแหล่งอื่นในอนาคตได้ อีกทั้ง ยังช่วยลดภาระในการเพิ่มทุนเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทร่วม

เมื่อพิจารณาเหตุผลที่กล่าวมา ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่า ผู้ถือหุ้นควรลงมติเห็นด้วยกับการจำหน่ายหุ้นสามัญทั้งหมดที่บริษัทถือในไทยคอนในครั้งนี้

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจำหน่ายหุ้นสามัญทั้งหมดที่ถือในไทยคอน ตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอ โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

คุณวิไลแจ้งต่อที่ประชุมว่าในระหว่างวาระที่ 2 มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มจำนวน 33 ท่าน ถือหุ้นรวม 766,647 หุ้น

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน

	จำนวนเสียง (1 หุ้น ต่อ 1 เสียง)	ร้อยละของเสียง ที่ต้องการ
จำนวนเสียงที่ต้องการ: ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง	1,469,367,910	ร้อยละ 100.0000
อนุมัติ	1,469,367,910	ร้อยละ 100.0000
ไม่อนุมัติ	0	ร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	0	ร้อยละ 0.0000

มติที่ประชุม

ที่ประชุมอนุมัติการจำหน่ายหุ้นสามัญทั้งหมดที่ถือในไทยคอน โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทได้นำเสนอทุกประการ โดยให้บริษัทดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับเกณฑ์การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

(สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1)

วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ใดเสนอให้มีการพิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานจึงกล่าวปิดประชุม เวลา 11.02 น.



(นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธุ์)

ประธานในที่ประชุม

(สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 3)

ประวัติกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธุ์



- อายุ - 79 ปี
- ตำแหน่งในบริษัท - กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ 15/05/60 - 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
- กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)
ปี 2542 - 14/08/60

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท - ไม่มีการถือหุ้น

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท - เข้าร่วมประชุม 6 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 6 ครั้ง

และการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบบริษัท - เข้าร่วมประชุม 3 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

มี ไม่มี

2. ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

มี ไม่มี

(สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 3)

นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ



- อายุ - 66 ปี
- ตำแหน่งในบริษัท - กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
15/08/60 - ปัจจุบัน
- การศึกษา - ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ - ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ปี 2555 - 14/08/60
บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- กรรมการกฤษฎีกา
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ปี 2558 - ปัจจุบัน
- สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ปี 2557 - ปัจจุบัน
- รองประธานและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหาร
บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด ปี 2555 - ปัจจุบัน
- รองปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย ปี 2555 - ปี 2555
- อธิบดี กรมที่ดิน ปี 2551 - ปี 2555

การถือหุ้นในบริษัท - ไม่มีการถือหุ้น

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท - เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 6 ครั้ง

และการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบบริษัท - เข้าร่วมประชุม 3 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ประวัติการกระทำความผิดอาญาในความคิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
 มี ไม่มี
2. ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
 มี ไม่มี

(สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 3)

นางสาวอมรา เจริญกิจวัฒนกุล

อายุ - 58 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 ยูนิตี้ จำกัด ปี 2540 – ปัจจุบัน

การถือหุ้นในบริษัท - ไม่มีการถือหุ้น

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท - เข้าร่วมประชุม 6 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 6 ครั้ง

และการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบบริษัท - เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

มี ไม่มี

2. ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

มี ไม่มี

(สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 3)

คุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท มีดังนี้ คือ

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

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

ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่ น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือนบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

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

ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างอิสระได้

รายละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ การคัดเลือกบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งกรรมการ จะใช้หลักการพิจารณาจาก คุณสมบัติ คุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ ความเหมาะสม ประสบการณ์ในด้านต่างๆ การแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ ตลอดจนให้ความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจการดำเนินงานของบริษัท และมีเวลาที่จะเข้าร่วมประชุมกับ คณะกรรมการบริษัทโดยสม่ำเสมอ เพื่อเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจะ เป็นผู้เลือกตั้งกรรมการ

องค์ประกอบของคำตอบแทนกรรมการ คำตอบแทนกรรมการประกอบด้วยค่าเบี้ยประชุมกรรมการและบำเหน็จกรรมการ โดยจ่ายเป็นรายปี

หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอคำตอบแทนกรรมการ กำหนดคำตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส ซึ่ง คำตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรม และสูงเพียงพอที่จะดึงดูดและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ และ สอดคล้องกับบทบาทและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 ได้ พิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการของบริษัท ประจำปี 2561 จำนวนเงินไม่เกินปีละ 8,000,000.- บาท ซึ่งเท่ากับปี 2560 และให้นำเสนอเข้าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เพื่อพิจารณาขออนุมัติต่อไป

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ต่อการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2561

คณะกรรมการตรวจสอบได้คัดเลือกบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ตรวจสอบบัญชี รวมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำทางด้านบัญชี และมีความเป็นอิสระประกอบกับ ไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี 2561 เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี คือ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด โดย นายอริพงษ์ อริพงษ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3500 หรือ นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน ผู้สอบบัญชีรับ อนุญาตทะเบียนเลขที่ 9445 หรือ นายเสถียร วงศ์สนั่น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3495 หรือ นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5946 หรือ นายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4054 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

โดยในปี 2561 กำหนดค่าสอบบัญชี จำนวนเงินไม่เกินปีละ 1,600,000.- บาท ซึ่งเห็นว่าสมเหตุผลกับปริมาณงานการ ตรวจสอบบัญชีของบริษัท และจำนวนเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบและรวมถึงการสอบทาน

นโยบายการจ่ายเงินปันผล บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงิน รวม อย่างไรก็ตามบริษัทมีนโยบายในการสำรองเงินทุนเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน และจะนำเงินส่วนที่ เหลือจากการสำรองเงินทุนดังกล่าวมาพิจารณาในการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท

บริษัทขอเรียนแจ้งการงดของที่ระลึก เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางที่หน่วยงานกำกับดูแลบริษัทจดทะเบียนได้ รณรงค์ให้ลด/เลิก การแจกของที่ระลึกในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงจัดอาหารว่างและ เครื่องดื่มไว้รับรอง ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุมทุกท่าน

(สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 5)

รายละเอียดของหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขาย

วัตถุประสงค์	ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน รวมทั้งการขยายธุรกิจ และ/หรือ เพื่อชำระคืนหนี้คงค้าง
ประเภท	หุ้นกู้ทุกประเภท ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ มีประกันหรือไม่มีประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
วงเงิน	มูลค่ารวมของหุ้นกู้ (ตามมูลค่าที่ตราไว้) ที่เสนอขายในแต่ละครั้ง เมื่อนับรวมกับมูลค่ารวมของหุ้นกู้ของบริษัท (ตามมูลค่าที่ตราไว้) ที่ยังมีได้ไถ่ถอนทั้งหมดทุกประเภท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง จะต้องมีจำนวนเงินไม่เกิน 6,000 ล้านบาท
อายุ	ตามที่กำหนดในแต่ละคราว โดยขึ้นอยู่กับสถานะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้หรือตามข้อตกลง และเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ได้ออกในคราวนั้น
การเสนอขาย	เสนอขายภายในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบันในประเทศ และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบันในต่างประเทศ ซึ่งอาจเสนอขายครั้งเดียวเต็มจำนวนวงเงิน หรือเสนอขายเป็นคราวๆ ไป
อัตราดอกเบี้ย	ขึ้นอยู่กับสถานะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง

ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

การออกหุ้น

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

ข้อ 5. หุ้นของบริษัทจะถือโดยบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทย ในขณะที่ใดขณะหนึ่งได้ไม่เกินกว่าร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 35. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ 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) มาประชุม ไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ว ถึง 1 ชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป แต่ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุมในการประชุมครั้งหลังนี้ ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

(สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 6)

ข้อ 39. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธานถ้าไม่มีรองประธาน กรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 43. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

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

การมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิของผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุม ก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้ จะต้องมอบให้ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 40. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือหรือรับมอบแล้วแต่กรณี โดยถือว่าหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง

ข้อ 41. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำแก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
 - (ง) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท การรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์แบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (จ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับ การเพิ่ม หรือลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรือเลิกบริษัท

(สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 6)

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 ฐานทุจริต

ต่อหน้าที่

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 ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้อำหนดเป็นคราวๆ หรือตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลง

ความในวรรคแรก ไม่กระทบถึงสิทธิของกรรมการที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทในอันที่จะได้รับค่าตอบแทน และผลประโยชน์อื่นใดในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

การจ่ายเงินปันผล

ข้อ 48. ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้นแต่ละหุ้นเท่าๆ กัน

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

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

ข้อ 49. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่ง ไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

นอกจากเงินสำรองที่ได้ระบุไว้แล้ว คณะกรรมการอาจเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ลงมติ เพื่อจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองอย่างอื่นตามที่เห็นสมควร เพื่อดำเนินกิจการของบริษัทก็ได้

การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

ข้อ 44. รอบปีบัญชีของบริษัท เริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี

ข้อ 45. บริษัทต้องจัดให้มีการทำและเก็บรักษาบัญชีตลอดจนการสอบบัญชี ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น และต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน อย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบ 12 เดือน อันเป็นรอบปีบัญชีของบริษัท

ข้อ 46. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 47. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

- (1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
- (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ข้อ 50. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท

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

ข้อ 52. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้นให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัท ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

หลักฐานสำหรับการเข้าร่วมประชุม

1. บุคคลธรรมดา

1.1 ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย

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

1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ

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

2. นิติบุคคล

2.1 นิติบุคคลสัญชาติไทย

- (ก) สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 1 ปี โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ พร้อมกับสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามนิติบุคคล
- (ข) กรณีมอบฉันทะ สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 1 ปี 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 08.00 ถึง 10.00 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561

(สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 8)

ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้น

นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์



- อายุ - 63 ปี
- ที่อยู่ - เลขที่ 111/165 ถนนสุขุโขทัย แขวงดุสิต
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
- ตำแหน่งในบริษัท - กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 15/08/60 - ปัจจุบัน
- การศึกษา - รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาการบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ศึกษาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ - Director Accreditation Program (DAP) 111/2014
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ประสบการณ์การทำงาน
- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน - กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ปี 2556 - ปัจจุบัน
บริษัท แอสเซท ไบรท์ จำกัด (มหาชน)
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
- สรรพากร ภาค 4
กรมสรรพากร ปี 2557 - 2558
- ผู้อำนวยการเฉพาะด้านตรวจสอบภาษีระดับสูง
สำนักมาตรฐานการสอบบัญชีภาษีอากร
กรมสรรพากร ปี 2552 - 2557
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร - ไม่มี
- การถือหุ้นในบริษัท - ไม่มี
- จำนวนครั้งที่เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท - เข้าร่วมประชุม 2 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 6 ครั้ง
- และการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบบริษัท - เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง
- ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ - ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม

- ประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
 มี ไม่มี
- ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
 มี ไม่มี

(สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 9)

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

(แบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเมิดขัดเจนนายตายตัว)

อากร
แสตมป์
20 บาท

เขียนที่.....
วันที่.....เดือน..... พ.ศ.2561

(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) นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ อายุ 63 ปี อยู่บ้านเลขที่ 111/165 ถนนสุขโขทัย แขวงคูสิต เขตคูสิต กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10300 คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ในวันที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบุษราคัม บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมอวานี เอเทรียม กรุงเทพฯ เลขที่ 1880 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 หรือที่จะพึงเลื่อนไปใน วัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 9)

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 2. พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2560

-เพื่อรับทราบ-

วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 4. พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2560 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 5. พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ชื่อกรรมการ นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธุ์

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ นางสาวอมรา เจริญกิจวัฒนกุล

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 6. พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท ประจำปี 2561

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 9)

วาระที่ 7. พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2561

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

วาระที่ 8. พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้

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

วาระที่ 9. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

(สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 9)

หมายเหตุ

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบุษราคัม บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมอวานี เอเทรียม กรุงเทพฯ เลขที่ 1880 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลาและสถานที่อื่นด้วย

.....

วาระที่..... เรื่อง.....

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

วาระที่..... เรื่อง.....

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

วาระที่..... เรื่อง.....

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

วาระที่..... เรื่อง.....

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

วาระที่..... เรื่อง.....

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

วาระที่..... เรื่อง..... เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 9)

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้
คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

อากร
แสตมป์
20 บาท

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน..... พ.ศ. 2561

(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) นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ อายุ 63 ปี อยู่บ้านเลขที่
111/165 ถนนสุขโขทัย แขวงคูสิต เขตคูสิต กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10300
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ในวันที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบุษราคัม บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมอวานี เอเทรียม
กรุงเทพฯ เลขที่ 1880 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน
เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 9)

- (3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้
- มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
- มอบฉันทะบางส่วน คือ
- หุ้นสามัญ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง
- หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง
- รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด.....เสียง
- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
- วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่ 2. พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2560
- เพื่อรับทราบ -
- วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบประมาณสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่ 4. พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2560 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่ 5. พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ชื่อกรรมการ นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธุ์
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- ชื่อกรรมการ นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

(สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 9)

ชื่อกรรมการ นางสาวอมรา เจริญกิจวัฒนกุล

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

วาระที่ 6. พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท ประจำปี 2561

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

วาระที่ 7. พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2561

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

วาระที่ 8. พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

วาระที่ 9. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

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

(สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 9)

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบุษราคัม บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมอวานี เอเทรียม กรุงเทพฯ เลขที่ 1880 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลาและสถานที่อื่นด้วย

.....

วาระที่..... เรื่อง.....

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

วาระที่..... เรื่อง.....

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

วาระที่..... เรื่อง.....

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

วาระที่..... เรื่อง.....

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

วาระที่..... เรื่อง.....

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

(สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10)

แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี
Request Form for Annual Report

Please, full up the following if you need an Annual Report 2017 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 2017 in copy to you.

ถ้าท่านต้องการรูปเล่มของรายงานประจำปี 2560 กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ซึ่งยังไม่หมดอายุ) พร้อมเซ็นรับรองสำเนาสำหรับผู้ถือหุ้นสามัญ หรือเอกสารของนิติบุคคลสำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลและส่งกลับไปที่บริษัท ทางบริษัทจะจัดส่งรายงานประจำปี 2560 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 :/...../.....			



บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)
ROJANA INDUSTRIAL PARK PUBLIC COMPANY LIMITED

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11
Attachment No.11

ข้าพเจ้า
I/We
อยู่บ้านเลขที่
Address

สัญชาติ
Nationality

เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์
Shareholder's Registration No.

เป็นผู้ถือหลักทรัพย์ของ **บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)**
being a shareholder of **ROJANA INDUSTRIAL PARK PUBLIC COMPANY LIMITED**

โดยถือหุ้น/หน่วยลงทุน จำนวนทั้งสิ้นรวม
holding the total amount of

หุ้น/หน่วย
shares/units

หุ้นสามัญ
ordinary share

หุ้น/หน่วย
shares/units

หุ้นบุริมสิทธิ
preferred share

หุ้น/หน่วย
shares/units

แบบฟอร์มลงทะเบียน
Registration Form

กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
Schedule of the 2018 Annual General Meeting of Shareholders
บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)
ROJANA INDUSTRIAL PARK PUBLIC COMPANY LIMITED
วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น.
Thursday, April 26, 2018 at 10.00 hrs.

ห้องประชุม บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมอวาณี เอเทรียม กรุงเทพฯ เลขที่ 1880 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ
Bussarakum Ballroom, 2/F Avani Atrium Bangkok Hotel, No. 1880, New Petchburi Road, Bangkok, Huaykwang, Bangkok

ข้าพเจ้า.....เป็นผู้ถือหลักทรัพย์ หรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหลักทรัพย์
I/We..... shareholder or proxy holder of

บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)
ROJANA INDUSTRIAL PARK PUBLIC COMPANY LIMITED

หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน.....ได้มาเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวข้างต้น
of which the identification number..... attend the above mentioned meeting

ลงชื่อ.....ผู้เข้าประชุม
Sign..... Meeting Attendant
(.....)

เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหลักทรัพย์หรือผู้รับมอบฉันทะที่จะมาประชุม โปรดนำเอกสารชุดนี้มาด้วย บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับลงทะเบียน กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไข

For your convenience, shareholders or proxy holders who will attend the meeting, please bring this set of document for your registration. The company reserves the right not to register if uncompleted document, uncorrected document, or unqualified condition.

แผนที่ตั้งสถานที่จัดประชุม



ห้องบุษราคัม บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมอวานี เอเทรียม กรุงเทพฯ (ชื่อเดิม อมารี เอเทรียม)

เลขที่ 1880 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ

เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทรศัพท์ : 0 2718 2000

โทรสาร : 0 2718 2011

E-mail : atrium@avanihotels.com

Website : www.avanihotels.com