



## บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)

ROJANA INDUSTRIAL PARK PUBLIC COMPANY LIMITED

2034/115 ชั้น 26 อาคารอิตาลีไทย 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

### รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

ของ

บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)

#### เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมราชม บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมอวานี เอเทรียม กรุงเทพฯ เลขที่ 1880 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

#### กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม รวม 7 ท่าน คือ

- |                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| 1. คุณสุกิจ หวังหลี่         | ประธานกรรมการ           |
| 2. คุณจิระพงษ์ วินิชบุตร     | กรรมการผู้จัดการ        |
| 3. คุณพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธ์  | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 4. คุณอมรา เจริญกิจวัฒนกุล   | กรรมการตรวจสอบ          |
| 5. คุณยาชูชิ ทาเคซาว่า       | กรรมการ                 |
| 6. คุณอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ | กรรมการตรวจสอบ          |
| 7. คุณยาสุฮิโระ สุกิกุชิ     | กรรมการ                 |

ในการประชุมครั้งนี้ มีท่านกรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม 3 ท่าน คือ คุณดิเรก วินิชบุตร, คุณพงษ์ สวารสิน และคุณชาย วินิชบุตร เนื่องจากท่านติดภารกิจ

#### กิจการเบื้องต้น

**คุณวิไล เปล่งวิทยา** (เลขานุการบริษัท) กล่าวว่าบริษัทมีผู้ถือหุ้น 6,186 ราย ซึ่งถือหุ้นรวม 2,020,461,863 หุ้น ทั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 114 ราย รวมจำนวนหุ้น 1,316,912,179 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 65.18 ของทุนชำระแล้ว ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เพื่อสิทธิเข้าประชุมผู้ถือหุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

**คุณวิไล** กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท

**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
- วาระเพื่อรับทราบ ไม่มีการลงมติ
- วาระพิเศษ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ การรวบรวมผลคะแนนเสียง บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ที่เข้าร่วมประชุม โดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในระเบียบวาระนั้นๆ

- กรณีผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้นำคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง บันทึกกรวมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว

และหากผู้ถือหุ้นท่านใด ประสงค์ที่จะออกจากห้องประชุมโดยไม่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นอีกต่อไป กรุณาแจ้งกับเจ้าหน้าที่ของบริษัททางด้านจุดลงทะเบียน เพื่อจะได้หักจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นออกในวาระนั้น

นายสุกิจ หวังหลี (ประธานกรรมการ) เป็นประธานในที่ประชุม **ประธาน** ได้กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

#### **วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559**

**ประธาน** กล่าวว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาล่วงหน้าแล้ว และรายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกอย่างถูกต้อง

**คุณวิไล** แจ้งต่อที่ประชุมว่า โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และในระหว่างวาระที่ 1 มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มจำนวน 8 ท่าน ถือหุ้นรวม 7,431,517 หุ้น

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน

	จำนวนเสียง (1 หุ้น ต่อ 1 เสียง)	ร้อยละของเสียง ที่ต้องการ
<b>จำนวนเสียงที่ต้องการ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน</b>		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน	1,324,343,696	ร้อยละ 100.0000
รับรอง	1,320,571,467	ร้อยละ 99.7152
ไม่รับรอง	0	ร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	3,772,229	ร้อยละ 0.2848

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559

**วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2559**

**ประธาน** ได้ขอให้คุณจิระพงษ์ (กรรมการผู้จัดการ) เป็นผู้แถลงรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2559

**คุณจิระพงษ์** กล่าวว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 รายได้จากการขายที่ดิน การรับรู้รายได้ตามงบการเงินจะรับรู้รายได้ต่อเมื่อมีการโอนความเสี่ยงไปให้กับลูกค้า บริษัทและบริษัทย่อยได้ทำการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้กับลูกค้าที่ซื้อที่ดินในโครงการที่อยู่อาศัย, ระยอง, ปราณบุรี และชะอำ เป็นจำนวนเนื้อที่ 405 ไร่ ซึ่งมีรายได้จากการขายที่ดินลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้ว เนื่องมาจากสถานการณ์เศรษฐกิจของโลกและประเทศไทยยังอยู่ในสภาวะชะงักงัน รายได้จากการขายไฟฟ้าในโครงการ SPP3 ของบริษัท โรงแยกแยะแอมโมเนีย จำกัด ซึ่งทำการเริ่มผลิตและขายไฟฟ้าได้ตั้งแต่กลางปี 2560 จะทำให้มีรายได้ขายไฟฟ้าเพิ่มขึ้น ส่วนธุรกิจระบบไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ มีกำลังการผลิตรวม 24 เมกะวัตต์ โดยในปัจจุบันดำเนินการเต็มกำลังการผลิตกระแสไฟฟ้าแล้ว

**ประธาน** กล่าวว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2559

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2559

**วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559**

**คุณวิไล** กล่าวว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 46 ได้กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนฉบับสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

**ประธาน** กล่าวว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบบริษัทแล้ว

**คุณวิไล** แจ้งต่อที่ประชุมว่า โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และในระหว่างวาระที่ 3 มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มจำนวน 14 ท่าน ถือหุ้นรวม 728,350 หุ้น

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน

	จำนวนเสียง (1 หุ้น ต่อ 1 เสียง)	ร้อยละของเสียง ที่ต้องการ
<b>จำนวนเสียงที่ต้องการ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน</b>		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน	1,325,072,046	ร้อยละ 100.0000
อนุมัติ	1,321,299,817	ร้อยละ 99.7153
ไม่อนุมัติ	0	ร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	3,772,229	ร้อยละ 0.2847

มติที่ประชุม

ที่ประชุมอนุมัติงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

#### วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินปันผล ประจำปี 2559

**ประธาน** ได้มอบหมายให้คุณจิระพงษ์ (กรรมการผู้จัดการ) เป็นผู้แถลงต่อที่ประชุม เรื่องงดการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ประจำปี 2559

**คุณจิระพงษ์** กล่าวว่า จากผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2559 ตามที่ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบแล้วนั้น บริษัทของงดการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2559 ซึ่งจำเป็นต้องสำรองเงินทุน ไว้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการดำเนินธุรกิจและรักษาสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท ในสภาวะที่เศรษฐกิจของประเทศยังมีความไม่แน่นอน

**ประธาน** กล่าวว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2559

**คุณวิไล** แจ้งต่อที่ประชุมว่า โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และในระหว่างวาระที่ 4 มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มจำนวน 1 ท่าน ถือหุ้น 2,040 หุ้น ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน

	จำนวนเสียง (1 หุ้น ต่อ 1 เสียง)	ร้อยละของเสียง ที่ต้องการ
<b>จำนวนเสียงที่ต้องการ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน</b>		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน	1,325,074,086	ร้อยละ 100.0000
อนุมัติ	1,321,238,985	ร้อยละ 99.7106
ไม่อนุมัติ	55,872	ร้อยละ 0.0042
งดออกเสียง	3,779,229	ร้อยละ 0.2852

มติที่ประชุม

ที่ประชุมอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2559

**วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ**

**คุณวิไล** กล่าวว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 19 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 สำหรับในปีนี้มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ จำนวน 3 ท่าน คือ คุณดิเรก วินิชบุตร, คุณจิระพงษ์ วินิชบุตร และคุณยาซูชิ ทาเคซาว่า โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา ได้พิจารณาเสนอบุคคลทั้ง 3 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไป อีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการทั้ง 3 ท่านเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ในด้านต่างๆ ตลอดจนมีบทบาทสำคัญในการร่วมกำหนดกลยุทธ์ และนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัท และ เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริษัทโดยสม่ำเสมอ

**ประธาน** ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

**คุณวิไล** แจ้งต่อที่ประชุมว่า โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และในระหว่างวาระที่ 5.1 มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มจำนวน 1 ท่าน ถือหุ้น 102 หุ้น ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน

5.1 คุณดิเรก วินิชบุตร

	จำนวนเสียง (1 หุ้น ต่อ 1 เสียง)	ร้อยละของเสียง ที่ต้องการ
<b>จำนวนเสียงที่ต้องการ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน</b>		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน	1,325,074,188	ร้อยละ 100.0000
อนุมัติ	1,302,432,203	ร้อยละ 98.2913
ไม่อนุมัติ	18,869,756	ร้อยละ 1.4240
งดออกเสียง	3,772,229	ร้อยละ 0.2847

5.2 คุณจิระพงษ์ วิชิบุตร

	จำนวนเสียง (1 หุ้น ต่อ 1 เสียง)	ร้อยละของเสียง ที่ต้องการ
<b>จำนวนเสียงที่ต้องการ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน</b>		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน	1,325,074,188	ร้อยละ 100.0000
อนุมัติ	1,302,433,223	ร้อยละ 98.2913
ไม่อนุมัติ	18,868,736	ร้อยละ 1.4240
งดออกเสียง	3,772,229	ร้อยละ 0.2847

5.3 คุณยาซูชิ ทาเคฮาวา

	จำนวนเสียง (1 หุ้น ต่อ 1 เสียง)	ร้อยละของเสียง ที่ต้องการ
<b>จำนวนเสียงที่ต้องการ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน</b>		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน	1,325,074,188	ร้อยละ 100.0000
อนุมัติ	1,302,433,223	ร้อยละ 98.2913
ไม่อนุมัติ	18,868,736	ร้อยละ 1.4240
งดออกเสียง	3,772,229	ร้อยละ 0.2847

มติที่ประชุม

ที่ประชุมอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ โดยเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

**วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท ประจำปี 2560**

**คุณวิไล** กล่าวว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 24 กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน อันได้แก่ เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง บำเหน็จ และโบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะใดๆ ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้ออกเป็นคราวๆ หรือตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลง

**ประธาน** กล่าวว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท ประจำปี 2560 จำนวนเงินไม่เกินปีละ 8,000,000.- บาท ซึ่งเท่ากับปี 2559

**คุณวิไล** แจ้งต่อที่ประชุมว่า โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และในระหว่างวาระที่ 6 มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มจำนวน 2 ท่าน ถือหุ้นรวม 59,160 หุ้น

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน

	จำนวนเสียง (1 หุ้น ต่อ 1 เสียง)	ร้อยละของเสียง ที่ต้องการ
<b>จำนวนเสียงที่ต้องการ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน</b>		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน	1,325,133,348	ร้อยละ 100.0000
อนุมัติ	1,321,361,119	ร้อยละ 99.7153
ไม่อนุมัติ	0	ร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	3,772,229	ร้อยละ 0.2847

มติที่ประชุม

ที่ประชุมอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท ประจำปี 2560

**วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2560**

**คุณวิไล** กล่าวว่า คณะกรรมการตรวจสอบบริษัทได้คัดเลือก และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณาเห็นควรแต่งตั้งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยนายอิพิงศ์ อิพิงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3500 หรือ นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9445 หรือ นายเสถียร วงศ์สนั่น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3495 หรือ นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5946 หรือ นายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4054 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ตรวจสอบบัญชี รวมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำทางด้านบัญชี และมีความเป็นอิสระ ประกอบกับไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับบริษัทและบริษัทย่อย

ค่าตรวจสอบบัญชี ในปี 2560 กำหนดค่าสอบบัญชี จำนวนเงินไม่เกินปีละ 1,930,000.- บาท

ความสัมพันธ์กับบริษัท ไม่มีการถือหุ้นในบริษัท, ไม่มีส่วนได้เสียกับผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่

**ประธาน** กล่าวว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรตามข้อเสนอกของคณะกรรมการตรวจสอบบริษัท แต่งตั้งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560 มีรายชื่อดังนี้

- |                  |               |   |
|------------------|---------------|---|
| 1. นายอิพิงศ์    | อิพิงศ์สกุล   | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3500 หรือ |
| 2. นายยุทธพงษ์   | เชื้อเมืองพาน | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9445 หรือ |
| 3. นายเสถียร     | วงศ์สนั่น     | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3495 หรือ |
| 4. นางสาวกุลธิดา | ภาสุรกุล      | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5946 หรือ |
| 5. นายวิชัย      | รุจิตานนท์    | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4054      |

และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 จำนวนเงินไม่เกินปีละ 1,930,000.- บาท โดยเห็นว่าสมเหตุสมผลกับปริมาณงานการตรวจสอบบัญชีของบริษัท และจำนวนเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ และรวมถึงการสอบทานและให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560

**คุณวิไล** แจ้งต่อที่ประชุมว่า โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

**ผลการออกเสียงลงคะแนน**

	จำนวนเสียง (1 หุ้น ต่อ 1 เสียง)	ร้อยละของเสียง ที่ต้องการ
<b>จำนวนเสียงที่ต้องการ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน</b>		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน	1,325,133,348	ร้อยละ 100.0000
อนุมัติ	1,321,190,515	ร้อยละ 99.7025
ไม่อนุมัติ	170,604	ร้อยละ 0.0129
งดออกเสียง	3,772,229	ร้อยละ 0.2846

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2560

**วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. (วัตถุประสงค์)**

**คุณวิไล** กล่าวว่า เนื่องจากบริษัทมีความประสงค์จะเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทใหม่อีกจำนวน 1 ข้อ คือข้อที่ 45. ดังนี้ “ประกอบกิจการจัดตั้งและดำเนินกิจการเพื่อเป็นเขตประกอบการอุตสาหกรรมตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 ” เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการขอรับการสนับสนุนโครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรม ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม และเห็นควรยกเลิกวัตถุประสงค์ข้อที่ 27. ของบริษัทคือ “ประกอบกิจการนำเที่ยว รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการนำเที่ยวทุกชนิด” เนื่องจากในปัจจุบันหากบริษัทใดประกอบธุรกิจนำเที่ยวจะต้องได้รับความเห็นชอบให้ประกอบธุรกิจดังกล่าวจากกรมการท่องเที่ยวก่อน ซึ่งในการยื่นคำขอจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3.(วัตถุประสงค์) บริษัทจะต้องแนบสำเนาใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจดังกล่าว ประกอบในคำขอจดทะเบียนด้วย

**ประธาน** กล่าวว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยการยกเลิกข้อที่ 27 และให้เพิ่มเติมข้อที่ 45 และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3.(วัตถุประสงค์) เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท ดังนั้น วัตถุประสงค์ของบริษัทรวมเป็นทั้งสิ้น 45 ข้อ

**คุณวิไล** แจ้งต่อที่ประชุมว่า โดยมติในวาระนี้จะได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้



ผลการออกเสียงลงคะแนน

	จำนวนเสียง (1 หุ้น ต่อ 1 เสียง)	ร้อยละของเสียง ที่ต้องการ
จำนวนเสียงที่ต้องการ: ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง	1,325,133,348	ร้อยละ 100.0000
อนุมัติ	1,321,361,119	ร้อยละ 99.7153
ไม่อนุมัติ	0	ร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	3,772,229	ร้อยละ 0.2847

มติที่ประชุม

ที่ประชุมอนุมัติให้บริษัทแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. (วัตถุประสงค์)

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 15,126,925 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 2,035,588,788 บาท เป็น 2,020,461,863 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท ซึ่งคงเหลือจากการรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (ROJNA-W3) ซึ่งครบกำหนดอายุแล้ว

**คุณวิไล** กล่าวว่า บริษัทมีหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย คงเหลือจากการรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (ROJNA-W3) ซึ่งครบกำหนดอายุแล้ว จำนวน 15,126,925 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

**ประธาน** กล่าวว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้บริษัทลดทุนจดทะเบียน จำนวน 15,126,925 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 2,035,588,788 บาท เป็น 2,020,461,863 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท

**คุณวิไล** แจ้งต่อที่ประชุมว่า โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน

	จำนวนเสียง (1 หุ้น ต่อ 1 เสียง)	ร้อยละของเสียง ที่ต้องการ
<b>จำนวนเสียงที่ต้องการ: ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน</b>		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง	1,325,133,348	ร้อยละ 100.0000
อนุมัติ	1,321,361,119	ร้อยละ 99.7153
ไม่อนุมัติ	0	ร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	3,772,229	ร้อยละ 0.2847

มติที่ประชุม

ที่ประชุมอนุมัติให้บริษัทลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 15,126,925 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 2,035,588,788 บาท เป็น 2,020,461,863 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท ซึ่งคงเหลือจากการรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (ROJNA-W3) ซึ่งครบกำหนดอายุแล้ว

**วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท**

**คุณวิไล** กล่าวว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ในวาระที่ 9 บริษัทจึงต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท เป็นดังนี้ คือ

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน	2,020,461,863	บาท	(สองพันยี่สิบล้านสี่แสนหกหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยหกสิบสามบาท)
แบ่งออกเป็น	2,020,461,863	หุ้น	(สองพันยี่สิบล้านสี่แสนหกหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยหกสิบสามหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	(หนึ่งบาท)
			โดยแยกออกเป็น
หุ้นสามัญ	2,020,461,863	หุ้น	(สองพันยี่สิบล้านสี่แสนหกหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยหกสิบสามหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	( - )

**ประธาน** กล่าวว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้บริษัทแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท

**คุณวิไล** แจ้งต่อที่ประชุมว่า โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน

	จำนวนเสียง (1 หุ้น ต่อ 1 เสียง)	ร้อยละของเสียง ที่ต้องการ
<b>จำนวนเสียงที่ต้องการ: ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน</b>		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง	1,325,133,348	ร้อยละ 100.0000
อนุมัติ	1,321,361,119	ร้อยละ 99.7153
ไม่อนุมัติ	0	ร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	3,772,229	ร้อยละ 0.2847

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมอนุมัติให้บริษัทแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท

**วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้**

**คุณวิไล** กล่าวว่า ตามมติคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ จำนวนเงินไม่เกิน 6,000 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียน สำหรับใช้ในการดำเนินงาน รวมทั้งการขยายธุรกิจของบริษัท และ/หรือ ชำระคืนหนี้คงค้าง ซึ่งมีรายละเอียดของหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขาย ดังนี้

- วัตถุประสงค์ ใช้เป็นทุนหมุนเวียน รวมทั้งการขยายธุรกิจ และ/หรือ เพื่อชำระคืนหนี้คงค้าง
- ประเภท หุ้นกู้ทุกประเภท ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ มีประกันหรือไม่มีประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
- วงเงิน มูลค่ารวมของหุ้นกู้ (ตามมูลค่าที่ตราไว้) ที่เสนอขายในแต่ละครั้ง เมื่อนับรวมกับมูลค่ารวมของหุ้นกู้ของบริษัท (ตามมูลค่าที่ตราไว้) ที่ยังมีได้ไถ่ถอนทั้งหมดทุกประเภท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง จะต้องมีจำนวนเงินไม่เกิน 6,000 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 ซึ่งอาจเสนอขายครั้งเดียวเต็มจำนวนวงเงิน หรือเสนอขายเป็นคราวๆ ไป

อัตราดอกเบี้ย ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ยื่นและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง

เงื่อนไขอื่นๆ ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท มีอำนาจในการกำหนดและเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ ของหุ้นกู้ได้ตามที่เห็นสมควร

ประธาน กล่าวว่ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ จำนวนเงินไม่เกิน 6,000 ล้านบาท

คุณวิไล แจ้งต่อที่ประชุมว่า โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน

	จำนวนเสียง (1 หุ้น ต่อ 1 เสียง)	ร้อยละของเสียง ที่ต้องการ
<b>จำนวนเสียงที่ต้องการ: ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน</b>		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง	1,325,133,348	ร้อยละ 100.0000
อนุมัติ	1,321,361,119	ร้อยละ 99.7153
ไม่อนุมัติ	0	ร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	3,772,229	ร้อยละ 0.2847

มติที่ประชุม

ที่ประชุมอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ จำนวนเงินไม่เกิน 6,000 ล้านบาท

วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

เมื่อไม่มีผู้เสนอให้มีการพิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานจึงกล่าวปิดการประชุม เวลา 12.06 น.

ลงชื่อ ..... ประธานที่ประชุม  
(นายสุกิจ หวังหลี่)