



หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555

บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2555 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องแกรนด์ลิลลี่ ชั้นแอด โรงแรมจัสมิน เอ็กเซ็คคิวทีฟ สวีท

ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา

กรุงเทพมหานคร



บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)

ROJANA INDUSTRIAL PARK PUBLIC COMPANY LIMITED

32/32 อาคารซิโน - ไทย ทาวเวอร์ ชั้น 11 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
32/32 SINO-THAI 11 TH FLOOR, SUKHUMVIT 21 ROAD (ASOKE), KLONGTOEY-NUA, WATTANA, BANGKOK 10110 THAILAND
TEL : 0-2259-2402, 0-2259-2403, 0-2259-2923, 0-2259-0494, 0-2260-1248, 0-2260-1288 FAX : (662) 259-2394

ที่ กม.180/2555

วันที่ 12 กรกฎาคม 2555

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555
 2. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 3. หลักฐานสำหรับการเข้าร่วมประชุม
 4. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 5. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. และ แบบ ค.
 6. แผนที่ตั้งสถานที่จัดประชุม

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 8/2555 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2555 ได้มีมติให้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 ในวันพุธที่ 8 สิงหาคม 2555 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแกรนด์คัลลี ชั้นแอล โรงแรมจัสมิน เอ็กเซ็กคิวทีฟ สวีท เลขที่ 2 ซอยประสานมิตร (สุขุมวิท 23) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555

วัตถุประสงค์และเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555 โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามที่แนบมาพร้อมนี้ และมีการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.rojana.com (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1)

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอต่อผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555

2. พิจารณาอนุมัติการได้มาของเงินลงทุนในกิจการบริษัท สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง จำกัด

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทได้ลงทุนในจำนวนเงิน 443.73 ล้านบาท ในกิจการบริษัท สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง จำกัด เพื่อสนับสนุนธุรกิจของบริษัท และขยายโอกาสการทำธุรกิจในพื้นที่ภาคตะวันออก และให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 107 (2) (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

3. พิจารณาอนุมัติการได้มาของเงินลงทุนในกิจการบริษัท พรอสเพอริตี้ อินดัสเตรียล เอสเตท จำกัด

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทได้ลงทุนในจำนวนเงิน 833.50 ล้านบาท ในกิจการบริษัท พรอสเพอริตี้ อินดัสเตรียล เอสเตท จำกัด เพื่อสนับสนุนธุรกิจของบริษัท และขยายโอกาสการทำธุรกิจในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี และให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 107 (2) (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

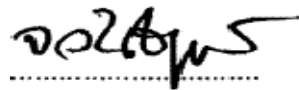
ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

4. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 8.00 น. และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะในการลงทะเบียนให้รวดเร็วยิ่งขึ้น โปรดนำเอกสารและหลักฐานตามรายการที่ระบุไว้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 3) มาแสดงเพื่อลงทะเบียนในวันประชุม ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถที่จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่น (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 5) หรือบุคคลดังต่อไปนี้ คือ นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธุ์ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 4) โดยขอความร่วมมือจากท่านกรุณากรอกข้อความครบถ้วนสมบูรณ์ในหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมนี้ พร้อมทั้งลงชื่อเรียบร้อยส่งมาที่ นางวิไล เป่งวิทยา เลขานุการบริษัท บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 32/32 อาคารชิน-ไทย ทาวเวอร์ ชั้น 11 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ภายในวันที่ 3 สิงหาคม 2555 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารต่างๆ ให้เรียบร้อย ถูกต้อง และทันเวลาที่เริ่มการประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทได้จัดเตรียมอาคารแสดมปีสำหรับปิดในหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น และบริษัทจะดำเนินการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นตามข้อบังคับบริษัท (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอเชิญเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นด้วย

ขอแสดงความนับถือ



(นายจระพงษ์ วินิชบุตร)

กรรมการผู้จัดการ

- หมายเหตุ
1. บริษัทกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนหุ้น เพื่อมีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2555 จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ
 2. บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 ฉบับนี้ พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุม และแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.rojana.com)



บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)

ROJANA INDUSTRIAL PARK PUBLIC COMPANY LIMITED

32/32 อาคารจิวโน - ไทย ทาวเวอร์ ชั้น 11 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
32/32 SINO-THAI 11 TH FLOOR, SUKHUMVIT 21 ROAD (ASOKE), KLONGTOEY-NUA, WATTANA, BANGKOK 10110 THAILAND
TEL : 0-2259-2402, 0-2259-2403, 0-2259-2923, 0-2259-0494, 0-2260-1248, 0-2260-1288 FAX : (662) 259-2394

(สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555

ของ

บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)

.....

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

นายสุกิจ หวังหลี ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม

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

เลขานุการบริษัท กล่าวแนะนำกรรมการบริษัทและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนน คือ

- กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 10 ท่าน ดังนี้
 - (1) นายสุกิจ หวังหลี ประธานกรรมการ
 - (2) นายดิเรก วินิชบุตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 - (3) นายจิระพงษ์ วินิชบุตร กรรมการผู้จัดการ
 - (4) นายพงษ์ สารสิน กรรมการ
 - (5) นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธุ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
 - (6) นางอิงอร ประภคิตเวศย์ กรรมการตรวจสอบ
 - (7) นางสาวอมรา เจริญกิจวัฒนกุล กรรมการตรวจสอบ
 - (8) นางสุธีรา งานดี กรรมการ
 - (9) นายชาย วินิชบุตร กรรมการ
 - (10) นายมิชี โนริ โอคาตะ กรรมการ
- ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม
 - (1) นายวิทยา เลื่องลือยศ ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส
- เลขานุการคณะกรรมการ
 - (1) นางวิไล เปล่งวิทยา เลขานุการบริษัท

(สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1)

4. วิธีการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียด ดังนี้

การลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามมติที่นำเสนอ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ทำเครื่องหมายตามความประสงค์ของท่านลงในบัตรลงคะแนนที่บริษัทจัดให้ พร้อมกับลงลายมือชื่อในบัตร และกรณามือขึ้น เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนน โดยถือว่า หนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง

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

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

ส่วนกรณีผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะ ให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บันทึกรวมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว

ประธานที่ประชุม ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้.-

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2554

ประธานเสนอขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2554

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

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

วาระที่ 2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2554

ประธานมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้แถลง รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2554 ที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2554 ให้แก่ผู้ถือหุ้นรับทราบ

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

(สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1)

เข้าท่วมบริเวณภายในโครงการที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาทั้งหมด ทางบริษัทได้ทำการสูบน้ำออกจากโครงการแล้วเสร็จ ประมาณต้นเดือนธันวาคม 2554 และเข้าทำการสำรวจความเสียหายของอาคารสิ่งปลูกสร้าง และเครื่องจักรของบริษัทและบริษัทในเครือ ปรากฏว่าถนนภายในโครงการ, เขื่อนคันดิน และอาคารที่พักอาศัย มีความเสียหายไม่มาก ส่วนโรงงานผลิตน้ำประปาและโรงงานบำบัดน้ำเสีย มีความเสียหาย ซึ่งใช้ระยะเวลาซ่อมแซมประมาณ 2 เดือน และโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้า ก็มีความเสียหาย เป็นเพราะว่าเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตเป็นเทคโนโลยีเฉพาะ ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาการปรับปรุงซ่อมแซมประมาณ 8 เดือน แต่สิ่งปลูกสร้างและเครื่องจักรของบริษัทและบริษัทในเครือ มีการประกันครอบคลุมทั้งหมดแล้ว และบริษัทได้ทำการสร้างเขื่อนป้องกันน้ำท่วมบริเวณรอบโครงการ ซึ่งมีระยะทาง 77 กิโลเมตร ลักษณะของเขื่อนจะใช้คันดินเดิมที่มีอยู่ และเสริมด้วยกำแพงกันน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (Concrete Sheet pile) มีความสูง 6.05 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล โดยได้เซ็นสัญญากับบริษัท อิตาเลียนไทย จำกัด (มหาชน) ระยะเวลาการก่อสร้าง ประมาณ 7 เดือน ซึ่งกำหนดแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2555

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2554

วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

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

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

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

วาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

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

ประธานเสนอขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

(สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1)

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

วาระที่ 5. พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

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

ประธานเสนอขอให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

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

1) นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธุ์

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

2) นางอิงอร ประภคติเวศย์

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

3) นางสาวอมรา เจริญกิจวัฒนกุล

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

(สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1)

วาระที่ 6. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่

เลขานุการบริษัทได้รายงานต่อที่ประชุมว่าปัจจุบันจำนวนกรรมการบริษัทมีทั้งสิ้น 10 ท่าน ซึ่งแต่ละท่านมีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในด้านต่างๆ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและเสนอแต่งตั้ง นายชาซูชิ ทาเคซาว่า เป็นกรรมการบริษัทเพิ่มเติม 1 ท่าน เนื่องจากเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ และได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างเต็มที่ด้วยตนเอง

ประธานเสนอขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ คือนายชาซูชิ ทาเคซาว่า เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

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

วาระที่ 7. พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท ประจำปี 2555

เลขานุการบริษัทได้รายงานต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 24 กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน อันได้แก่ เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง บำเหน็จและโบนัสหรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะใดๆ ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้กำหนดเป็นคราวๆ หรือตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลง

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

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2555 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

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

วาระที่ 8. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2555

เลขานุการบริษัทได้รายงานต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2555 ดังนี้

8.1 **ชื่อผู้สอบบัญชี** คณะกรรมการตรวจสอบเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีเดิม คือ บริษัท สหการบัญชี พี เค เอฟ จำกัด โดยนายสมสิทธิ์ เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 430 หรือ ดร.จรรยาภรณ์ เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6720 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมีความรู้ความสามารถในมาตรฐานการบัญชี และมีความเป็นอิสระ

(สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1)

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

8.3 ความสัมพันธ์กับบริษัท ไม่มีการถือหุ้นในบริษัท, ไม่มีส่วนได้เสียกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8.4 จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท นายสมสิทธิ์ เฑชะมนตรีกุล เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 430 จากบริษัท สหการบัญชี พี เค เอฟ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ปี 2554

ประธานเสนอขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2555

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

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

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

เลขานุการบริษัทได้รายงานต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากการปรับอัตราและราคาการใช้สิทธิ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (ROJNA-W2) จากเดิมใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ในราคาการใช้สิทธิ 4.00 บาทต่อหุ้น เป็นใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1.19982 หุ้น ในราคาการใช้สิทธิ 3.334 บาทต่อหุ้น จะทำให้ยอดคงเหลือของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวไม่เพียงพอ

ประธานเสนอขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 1,594,956,678 บาท เป็น 1,602,956,678 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 8,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1.00 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 8,000,000 บาท

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จากการปรับสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

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

(สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1)

วาระที่ 10. พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

เลขานุการบริษัทได้รายงานต่อที่ประชุมว่าการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้แสดงข้อมูลที่สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานเสนอขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนี้

(ปัจจุบัน)	ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน จำนวน	1,594,956,678	บาท	(หนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบล้านเก้าแสนห้าหมื่นหกพันหกร้อยเจ็ดสิบแปดบาท)
		แบ่งออกเป็น	1,594,956,678	หุ้น	(หนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบล้านเก้าแสนห้าหมื่นหกพันหกร้อยเจ็ดสิบแปดหุ้น)
		มูลค่าหุ้นละ		1 บาท	(หนึ่งบาท)
					โดยแยกออกเป็น
		หุ้นสามัญ	1,594,956,678	หุ้น	(หนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบล้านเก้าแสนห้าหมื่นหกพันหกร้อยเจ็ดสิบแปดหุ้น)
		หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-)
(การเพิ่มทุน)	ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน จำนวน	1,602,956,678	บาท	(หนึ่งพันหกร้อยสองล้านเก้าแสนห้าหมื่นหกพันหกร้อยเจ็ดสิบแปดบาท)
		แบ่งออกเป็น	1,602,956,678	หุ้น	(หนึ่งพันหกร้อยสองล้านเก้าแสนห้าหมื่นหกพันหกร้อยเจ็ดสิบแปดหุ้น)
		มูลค่าหุ้นละ		1 บาท	(หนึ่งบาท)
					โดยแยกออกเป็น
		หุ้นสามัญ	1,602,956,678	หุ้น	(หนึ่งพันหกร้อยสองล้านเก้าแสนห้าหมื่นหกพันหกร้อยเจ็ดสิบแปดหุ้น)
		หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-)

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

(สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1)

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

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

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

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้จัดการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้จัดการ มีอำนาจในการพิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ รวมถึงขั้นตอนการขออนุญาตต่างๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการกระทำใดๆ ที่จำเป็นสำหรับการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามที่เห็นสมควรภายใต้กฎ ระเบียบ และประกาศข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

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

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

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

วาระที่ 12. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นๆ ให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม

ปิดการประชุมเวลา 12.05 น.

ลงชื่อ



ประธานที่ประชุม

(นายสุกิจ หวังหลี)

(สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2)

ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 35. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 36. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดทราบ ไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุมและโฆษณา คำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยที่จัดพิมพ์จำหน่าย ณ ที่ตั้งอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทนั้น เป็นเวลาติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุม ไม่น้อยกว่า 3 วัน

สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่หรือสำนักงานสาขาหรือจังหวัดใกล้เคียงกับที่ตั้งสำนักงานใหญ่

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

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

ข้อ 39. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธานถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 43. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน

(สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2)

- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน
- (6) กิจการอื่นๆ

การมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิของผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุม ก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและต้องเป็นไปตามแบบที่กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้ จะต้องมอบให้ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 40. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือหรือรับมอบแล้วแต่กรณี โดยถือว่าหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง

ข้อ 41. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

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

ข้อ 42. ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น เว้นแต่การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ความในวรรคแรก ให้ใช้บังคับรวมตลอดถึงในกรณีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นบุคคลดังกล่าวด้วย

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 สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล 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 หรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 8.00 ถึง 10.00 น. ของวันพุธที่ 8 สิงหาคม 2555

(สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 4)

ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธุ์

- อายุ - 73 ปี
- ที่อยู่ - เลขที่ 380 หมู่ที่ 2 ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
- ตำแหน่งในบริษัท - กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2542 - ปัจจุบัน
- การศึกษา - ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Master of Commerce, University of Canterbury, New Zealand
- การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ - Director Accreditation Program (DAP) 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
- ประธานกรรมการ บริษัท ดี-จิก จำกัด ปี 2545 - ปัจจุบัน
 - ประธานกรรมการ บริษัท สาระกรู๊ป จำกัด ปี 2544 - ปัจจุบัน
- การถือหุ้นในบริษัท - ไม่มีการถือหุ้น
- จำนวนครั้งที่เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท - เข้าร่วมประชุม 7 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 8 ครั้ง
- ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ - ไม่มี
- คุณสมบัติต้องห้าม
1. ประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
 มี ไม่มี
 2. ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
 มี ไม่มี

(สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 5)

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

(แบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเมิดขัดเจนนตายตัว)

อากร
แสตมป์
20 บาท

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน..... พ.ศ. 2555

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1)อายุ.....ปี
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....หรือ

(2)อายุ.....ปี
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....หรือ

(3) นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธุ์ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ อายุ 73 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 380 หมู่ที่ 2 ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญ
ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 ในวันที่ 8 สิงหาคม 2555 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแกรนด์ลิลลี่ ชั้นแอล โรงแรมจัสมิน เอ็กเซ็กคิวทีฟ
สวีท เลขที่ 2 ซอยประสานมิตร (สุขุมวิท 23) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 หรือที่
จะพึงเลื่อนไปใน วัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 5)

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 2. พิจารณานุมัติการได้มาของเงินลงทุนในกิจการบริษัท สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง จำกัด

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 3. พิจารณานุมัติการได้มาของเงินลงทุนในกิจการบริษัท พรอสเพอริตี อินดัสตรีล เอสเตท จำกัด

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 4. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

(สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 5)

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 ในวันที่ 8 สิงหาคม 2555 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแกรนด์ลิลลี่ ชั้นแอล โรงแรมจัสมิน เอ็กเซ็คคิวทีฟ สวีท เลขที่ 2 ซอยประสานมิตร (สุขุมวิท 23) 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

(สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 5)

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้
คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

อากร
แสตมป์
20 บาท

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน..... พ.ศ. 2555

(1) ข้าพเจ้า.....
สำนักงานตั้งอยู่เลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(2) ขอมอบฉันทะให้

(1) อายุ.....ปี
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

(2) อายุ.....ปี
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

(3) นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธุ์ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ อายุ 73 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 380 หมู่ที่ 2 ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญ
ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 ในวันที่ 8 สิงหาคม 2555 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแกรนด์ลิลลี่ ชั้นแอล โรงแรมจัสมิน เอ็กเซ็กคิวทีฟ
สวีท เลขที่ 2 ซอยประสานมิตร (สุขุมวิท 23) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 หรือที่
จะพึงเลื่อนไปวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

มอบฉันทะบางส่วน คือ

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

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

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด.....เสียง

(สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 5)

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
- วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่ 2. พิจารณาอนุมัติการได้มาของเงินลงทุนในกิจการบริษัท สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง จำกัด
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติการได้มาของเงินลงทุนในกิจการบริษัท พรอสเพอริตี้ อินดัสตรีล เอสเตท จำกัด
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่ 4. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

(สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 5)

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

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

(สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 5)

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท สวานอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 ในวันที่ 8 สิงหาคม 2555 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแกรนด์ลิลลี่ ชั้นแอล โรงแรมจัสมิน เอ็กเซ็คคิวทีฟ สวีท เลขที่ 2 ซอยประสานมิตร (สุขุมวิท 23) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 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

(สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 6)

แผนที่ตั้งสถานที่จัดประชุม



ห้องแกรนด์ลีตลี ชั้นแอล โรงแรมจัสมิน เอ็กเซ็คคิวทีฟ สวีท

เลขที่ 2 ซอยประสานมิตร (สุขุมวิท 23) ถนนสุขุมวิท

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ : 0-2204-5885, 0-2204-5888

โทรสาร : 0-2259-8555

Email : sales@jasminecity.com

Website : www.jasminecity.com