



บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)

ROJANA INDUSTRIAL PARK PUBLIC COMPANY LIMITED

32/32 อาคารซีโน-ไทย ทาวเวอร์ ชั้น 11 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
32/32 SINO-THAI TOWER 11TH 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

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555

ของ

บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)

.....

ประชุมเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2555 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแกรนด์ลิตรี้ ชั้นแอล โรงแรมจัสมิน เอ็กเซ็คคิวทีฟ สวีท เลขที่ 2 ซอยประสานมิตร (สุขุมวิท 23) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

นายสุกิจ หวังหลี ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และที่ได้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมจำนวน 119 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 912,918,492 หุ้น หรือร้อยละ 77.62 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท จำนวน 1,176,099,130 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท

เลขานุการบริษัท กล่าวแนะนำกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนน คือ

1. กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 9 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|-------------------|-----------------|-------------------------|
| (1) นายสุกิจ | หวังหลี | ประธานกรรมการ |
| (2) นายดิเรก | วินิชบุตร | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| (3) นายจิระพงษ์ | วินิชบุตร | กรรมการผู้จัดการ |
| (4) นายพงษ์ | สารสิน | กรรมการ |
| (5) นายพงษ์ศักดิ์ | อังสุพันธุ์ | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| (6) นางอิงอร | ประกฤติเวศย์ | กรรมการตรวจสอบ |
| (7) นางสาวอมรา | เจริญกิจวัฒนกุล | กรรมการตรวจสอบ |
| (8) นางสุธีรา | งานดี | กรรมการ |
| (9) นายชาย | วินิชบุตร | กรรมการ |

2. เลขานุการคณะกรรมการ

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

3. วิธีการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิของผู้ถือหุ้น มีรายละเอียด ดังนี้

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

สำหรับวาระปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน วาระการได้มาของเงินลงทุนในกิจการบริษัทอื่น มาเป็นของบริษัท 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 บันทึกรวมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว

ประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้-

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555

ประธานกล่าวว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555 โดยบริษัท ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเรียกประชุมในครั้งนี้อย่างเรียบร้อยแล้ว

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นทั้งหมด	119 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	912,918,492	หุ้น		
เห็นด้วย	119 ราย	จำนวน	912,918,492	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 2. พิจารณานุมัติการได้มาของเงินลงทุนในกิจการบริษัท สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง จำกัด

เลขานุการบริษัทได้รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้ลงทุนในกิจการของบริษัท สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง จำกัด จำนวนเงิน 443.73 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนธุรกิจของบริษัท และขยายโอกาสการทำธุรกิจในพื้นที่ภาคตะวันออก และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 107 (2) (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

กรรมการผู้จัดการกล่าวว่า บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) ได้ทำการซื้อกิจการของบริษัท สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง จำกัด ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ	:	ภายในเดือน เมษายน 2555
ชื่อบริษัท ผู้ออกหลักทรัพย์	:	บริษัท สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง จำกัด
ลักษณะการดำเนินงาน	:	พัฒนาพื้นที่สำหรับกิจการอุตสาหกรรม
ร้อยละการถือหุ้น	:	100 %
มูลค่าการซื้อขาย	:	443.73 ล้านบาท โดยแบ่งการชำระเงินออกเป็น 3 งวด ให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือน (เดือนกันยายน)

มีทรัพย์สินเป็นที่ดิน : เนื้อที่ 528.2538 ไร่ ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 บนถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 36 (บ้านทุ่งสระแก้ว) กิโลเมตรที่ 13 ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

ชื่อคู่สัญญา : ผู้ถือหุ้น จำนวน 47 ราย

บริษัทต้องการที่จะขยายพื้นที่โครงการเป็นจำนวน 2,000 ไร่ ต่อไป

ประธานกล่าวว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติและให้สัตยาบันการได้มาของเงินลงทุนในกิจการบริษัท สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง จำกัด

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติและให้สัตยาบันการได้มาของเงินลงทุนในกิจการบริษัท สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง จำกัด ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นทั้งหมด	119 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	912,918,492	หุ้น		
เห็นด้วย	119 ราย	จำนวน	912,918,492	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติการได้มาของเงินลงทุนในกิจการบริษัท พรอสเพอริตี อินดัสเตรียล เอสเตท จำกัด

เลขานุการบริษัทได้รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้ลงทุนในกิจการของบริษัท พรอสเพอริตี อินดัสเตรียล เอสเตท จำกัด จำนวนเงินรวม 833.50 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนธุรกิจของบริษัท และขยายโอกาสการทำธุรกิจในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 107 (2) (จ) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

กรรมการผู้จัดการกล่าวว่า บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) ได้ทำการซื้อกิจการของบริษัท พรอสเพอริตี อินดัสเตรียล เอสเตท จำกัด ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ	:	ภายในเดือน มิถุนายน 2555
ชื่อบริษัท ผู้ออกหลักทรัพย์	:	บริษัท พรอสเพอริตี อินดัสเตรียล เอสเตท จำกัด
ลักษณะการดำเนินงาน	:	จัดซื้อที่ดินเพื่อหาผลประโยชน์
ร้อยละการถือหุ้น	:	80 %
มูลค่าการซื้อขาย	:	833.50 ล้านบาท โดยแบ่งการชำระเงินออกเป็น 2 งวด ให้แล้วเสร็จภายใน 45 วัน นับจากวันที่ทำสัญญา
มีทรัพย์สินเป็นที่ดิน	:	เนื้อที่ 4,043 ไร่ 1 งาน ตั้งอยู่บนถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304 (ละเจิงเทรา-กบินทร์บุรี) ตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

ชื่อคู่สัญญา

:

ผู้ถือหุ้น จำนวน 6 ราย ได้แก่

1. บริษัท ศรีวิกรม์ กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด
2. ครอบครัวศรีวิกรม์

และขอให้พิจารณาอนุมัติในหลักการ การได้มาของเงินลงทุนในกิจการบริษัท พรอสเพอริตี อินคัสเตรียล เอสเตท จำกัด เป็นจำนวน 100% ของการถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งปัจจุบันนี้อยู่ในระหว่างการเสนอซื้อเงินลงทุนกับผู้ถือหุ้น (สถาบันการเงิน) ของบริษัท พรอสเพอริตี อินคัสเตรียล เอสเตท จำกัด เพิ่มเติมอีกเป็นจำนวน 20% ในราคาซื้อขายที่ใกล้เคียงกับราคาซื้อขายในส่วนที่ซื้อ 80% แรก

ประธานกล่าวว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติและให้สัตยาบัน การได้มาของเงินลงทุนในกิจการบริษัท พรอสเพอริตี อินคัสเตรียล เอสเตท จำกัด

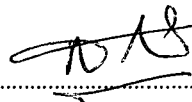
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติและให้สัตยาบันการได้มาของเงินลงทุนในกิจการบริษัท พรอสเพอริตี อินคัสเตรียล เอสเตท จำกัด เป็นจำนวน 100% ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นทั้งหมด	119 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	912,918,492	หุ้น		
เห็นด้วย	119 ราย	จำนวน	912,918,492	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 4. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอให้มีการพิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้เข้าร่วมประชุม และปิดการประชุม เวลา 10.50 น.

ลงชื่อ..........ประธานที่ประชุม

(นายสุกิจ หวังหลี่)