



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. 181/2557

วันที่ 15 ตุลาคม 2557

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557
 2. สารสนเทศการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของบริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน)
 3. รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของบริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน)
 4. แบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ F53-4)
 5. สารสนเทศเกี่ยวกับการเพิ่มทุน
 6. แบบฟอร์มลงทะเบียน (โปรดนำมาแสดงในวันประชุม)
 7. หลักฐานสำหรับการเข้าร่วมประชุม
 8. หนังสือมอบฉันทะ
 9. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 10. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 11. แผนที่ตั้งสถานที่ประชุม

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 8/2557 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557 ได้มีมติให้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ในวันอังคารที่ 4 พฤศจิกายน 2557 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบุษราคัม บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมเอเทรียม กรุงเทพฯ เลขที่ 1880 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557

วัตถุประสงค์และเหตุผล

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าว ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) รวมทั้งนำส่งกระทรวงพาณิชย์ตามที่กฎหมาย กำหนดไว้เรียบร้อยแล้ว และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีสำเนารายงานการ

ประชุมตามที่แนบมาพร้อมนี้ และมีการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.rojana.com (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1)

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

การลงมติ

ในวาระนี้ต้องผ่านมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2

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

วัตถุประสงค์และเหตุผล

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

ความเห็นของคณะกรรมการ

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

การลงมติ

ในวาระนี้ต้องผ่านมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนของบริษัทในวาระที่ 2 บริษัทจึงต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท เป็นดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,597,630,794	บาท	(หนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบล้านหกแสนสามหมื่นเจ็ดร้อยเก้าสิบบาท)
แบ่งออกเป็น	1,597,630,794	หุ้น	(หนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบล้านหกแสนสามหมื่นเจ็ดร้อยเก้าสิบล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ		1 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น			
หุ้นสามัญ	1,597,630,794	หุ้น	(หนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบล้านหกแสนสามหมื่นเจ็ดร้อยเก้าสิบล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ			- ไม่มี -

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอต่อผู้ถือหุ้นอนุมัติให้บริษัทแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท

การลงมติ

ในวาระนี้ต้องผ่านมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน)

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ปัจจุบัน บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นผู้ถือหุ้น TICON ในสัดส่วนร้อยละ 24.34 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ TICON ทั้งนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ TICON ได้อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ TICON ที่เหลือทั้งหมดจากการออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิของผู้ถือใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ รุ่นที่ 2 (TICON-T2) จำนวน 25,086,812 หุ้น (“หุ้นที่เหลือ”) ส่งผลให้ภายหลังการเข้าซื้อหุ้นที่เหลือ ทุนจดทะเบียนชำระแล้วของ TICON เพิ่มขึ้นเป็น 1,097,889,785 หุ้น โดยสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทใน TICON จะเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 24.34 เป็นร้อยละ 26.07 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ TICON ดังกล่าว ซึ่งได้ข้ามร้อยละ 25.00 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ TICON โดยบริษัทได้รับยกเว้นไม่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ TICON (Tender Offer) เนื่องจากการได้รับการผ่อนผันโดยวิธีการ Whitewash จากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ของ TICON เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2557 แล้ว

บริษัทมีความประสงค์จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) (“TICON”) ที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เพิ่มเติมจากสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 26.07 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ TICON (“หุ้นเพิ่มเติม”) ผ่านระบบการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ โดยจำนวนหุ้นเพิ่มเติมที่คาดว่าจะซื้อไม่เกินร้อยละ 22.93 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ TICON โดยจำนวนหุ้นเพิ่มเติมสูงสุดที่จะซื้อเมื่อรวมกับจำนวนหุ้น TICON ที่บริษัทถือก่อนการซื้อหุ้นเพิ่มเติม จะไม่ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทใน TICON สูงเกินกว่าร้อยละ 49.00 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ TICON

นอกจากนี้ ในการดำเนินการซื้อหุ้นเพิ่มเติม บริษัทจะพิจารณาและดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติ ตามกฎเกณฑ์และประกาศของตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ สำนักงาน ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้อง เช่น เกณฑ์การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทจะซื้อหุ้นเพิ่มเติมด้วยตามราคาตลาดของหุ้น TICON ที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ณ เวลานั้นๆ แต่ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ราคาซื้อต่อหุ้นสูงสุดจะไม่เกิน 22 บาท ภายใน 1 ปี นับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทอนุมัติให้บริษัทเข้าซื้อหุ้นเพิ่มเติม โดยบริษัทจะใช้กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน และ/หรือ วงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงิน และ/หรือ การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนในการเข้าทำรายการ

การเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นใน TICON ซึ่งเป็นผู้ดำเนินธุรกิจโรงงานสำเร็จรูปและคลังสินค้าให้เข้า จึงเป็นการเพิ่มสัดส่วนรายได้ที่มีลักษณะเป็นรายได้ประจำ (Recurring Income) อีกทั้งการลงทุนเพิ่มเติมใน TICON ยังเป็นการเพิ่มอัตราการเติบโตทางธุรกิจให้แก่บริษัท เนื่องจากธุรกิจโรงงานสำเร็จรูปและคลังสินค้าให้เข้าของ TICON นั้น เป็นธุรกิจที่มีโอกาสเติบโตได้อีกมากทั้งจากการเติบโตภายในประเทศ และการขยายธุรกิจไปยังประเทศเพื่อนบ้าน

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

ดังนั้น ในกรณีที่บริษัททำการซื้อหุ้น TICON เพิ่มเติมเป็นสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 1.01 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ TICON มูลค่าของรายการของทั้ง 3 รายการรวมกันตามหลักเกณฑ์การคำนวณ 4 เกณฑ์ตามที่ระบุในประกาศที่อ้างถึง จะเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 50.00 ซึ่งเป็นขนาดของรายการสูงสุดที่ได้จากการคำนวณขนาดของรายการตามเกณฑ์กำไรสุทธิ เข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 1 ซึ่งเป็นการตกลงเข้าทำรายการระหว่างบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน ซึ่งขนาดรายการมีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 50 หรือสูงกว่า แต่ต่ำกว่าร้อยละ 100 โดยการเข้าทำรายการประเภทที่ 1 นั้น บริษัทจึงมีหน้าที่จัดทำรายงานและเปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2) และจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติในการตกลงเข้าซื้อหุ้นเพิ่มเติม โดยต้องได้รับคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ คือ บริษัท แกรนท์ ธอนตัน เซอร์วิสเชส จำกัด เพื่อจัดทำความเห็นเกี่ยวกับการซื้อหุ้นเพิ่มเติมดังกล่าว (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 3)

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอต่อผู้ถือหุ้นอนุมัติการซื้อหุ้นสามัญของไทคอนเพิ่มเติม โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทได้นำเสนอ โดยให้บริษัทดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับเกณฑ์การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ นอกจากนี้ คณะกรรมการยังได้มีมติอนุมัติให้ นายดิเรก วิณิชบุตร หรือ นายจิระพงษ์ วิณิชบุตร กรรมการท่านใดท่านหนึ่ง มีอำนาจในการลงนามในข้อตกลงและเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง การเปิดเผยข้อมูลแก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนในขั้นตอนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้ตามความเหมาะสม

การลงมติ

ในวาระนี้ต้องผ่านมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

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

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามแผนการขยายธุรกิจในอนาคตของบริษัท ซึ่งประกอบด้วย การขยายการลงทุนในธุรกิจด้านพัฒนาเขต/สวนอุตสาหกรรม การขยายการลงทุนในธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค รวมทั้งการเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในไทคอนนั้น จำเป็นต้องใช้เงินทุนค่อนข้างมาก ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการขยายธุรกิจที่กำลังจะมีขึ้นดังกล่าว อีกทั้งเป็นการรักษาสัดส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม จึงเสนอให้มีการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) โดยการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนปัจจุบันจำนวน 1,597,630,794 บาท เป็น 1,997,038,492 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 399,407,698 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (รายละเอียดเพิ่มเติม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 4)

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอต่อผู้ถือหุ้นอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากจำนวน 1,597,630,794 บาท เป็น 1,997,038,492 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 399,407,698 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีมติให้ นายดิเรก วิณิชบุตร หรือ นายจิระพงษ์ วิณิชบุตร กรรมการท่านใดท่านหนึ่ง เป็นผู้ที่มีอำนาจภายใต้ข้อจำกัดของกฎหมาย ในการลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดยรวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

การลงมติ

ในวาระนี้ต้องผ่านมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนของบริษัทในวาระที่ 5 บริษัทจึงต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน เป็นดังนี้

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

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอต่อผู้ถือหุ้นอนุมัติให้บริษัทแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

การลงมติ

ในวาระนี้ต้องผ่านมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7

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

วัตถุประสงค์และเหตุผล

สืบเนื่องจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามวาระที่ 5 จำเป็นต้องมีการพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าว โดยเห็นสมควรให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 399,407,698 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) โดยมีรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวดังนี้ (รายละเอียดเพิ่มเติม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 5)

- ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้นสามัญเพิ่มทุน
- อัตราส่วน : 4 หุ้นเดิม : 1 หุ้นใหม่ (ในกรณีที่มีเศษของหุ้น ให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง)
(หุ้นเดิม : หุ้นใหม่)
- ราคาเสนอขาย : 7.00 บาทต่อหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
- วิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน : จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ โดยผู้ถือหุ้นแต่ละรายไม่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่
- ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการกำหนดอัตราส่วนการจองซื้อ และ/หรือ หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจองซื้อของผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท อาจนำหุ้นที่เหลือดังกล่าวเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามนิยามที่กำหนดในข้อ 24 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยบุคคลดังกล่าวจะต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ในราคาเสนอขายไม่ต่ำกว่า 7.35 บาท/หุ้น ซึ่งเป็นราคาที่สูงกว่าราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) และเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ซึ่งไม่เป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ และประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 39/2551 เรื่อง การคำนวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกำหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ ทั้งนี้ราคาตลาดที่ใช้ในการเปรียบเทียบคือ ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8/2557 ซึ่งเท่ากับ 8.16 บาท/หุ้น
- ระยะเวลาการจองซื้อหุ้นสามัญสำหรับผู้ถือหุ้นเดิม : 17 – 19 และ 22 – 23 ธันวาคม 2557

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

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอต่อผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 399,407,698 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) โดยมีรายละเอียดตามที่นำเสนอทุกประการ นอกจากนี้ ที่ประชุมยังมีมติให้ นายดิเรก วิณิชบุตร หรือ นายจิระพงษ์ วิณิชบุตร กรรมการท่านใดท่านหนึ่ง เป็นผู้มีอำนาจภายใต้ข้อจำกัดของกฎหมาย อำนาจพิจารณากำหนดรายละเอียด และ/หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) เช่น รายละเอียดวิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ระยะเวลาการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน เป็นต้น ลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดยรวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

การลงมติ

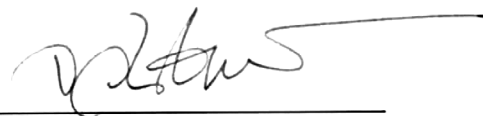
ในวาระนี้ต้องผ่านมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 8.00 น. และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะในการลงทะเบียนให้รวดเร็วยิ่งขึ้น โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งพิมพ์บาร์โค้ดมาในวันประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 6) และนำเอกสารและหลักฐานตามรายการที่ระบุไว้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 7) มาแสดงเพื่อลงทะเบียนในวันประชุม ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถที่จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่น (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 8) หรือบุคคลดังต่อไปนี้ คือ นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธุ์ ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท เป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 9) โดยขอความร่วมมือจากท่านกรุณากรอกข้อความครบถ้วนสมบูรณ์ในหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบ ลงลายมือชื่อให้เรียบร้อย พร้อมอากรแสตมป์ 20 บาท ส่งมาที่ นางวิไล เปศลวิทยา เลขานุการบริษัท บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2034/115 ชั้น 26 อาคารอิตัลไทยทาวเวอร์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 ภายในวันที่ 29 ตุลาคม 2557 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารต่างๆ ให้เรียบร้อย ถูกต้อง และทันเวลาที่เริ่มการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะดำเนินการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นตามข้อบังคับบริษัท (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 10) พร้อมกันนี้ บริษัทได้แนบแผนที่ตั้งโรงแรมเอเทรียม กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นสถานที่ที่ใช้ในการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 11)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นด้วย

ขอแสดงความนับถือ



(นายจระพงษ์ วินิชบุตร)

กรรมการผู้จัดการ

หมายเหตุ

1. บริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ในวันที่ 15 ตุลาคม 2557 และกำหนดวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 16 ตุลาคม 2557
2. บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ฉบับนี้ พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุม และแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.rojana.com)



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

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557

ของ

บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)

.....

ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบุษราคัม บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมเอเทรียม กรุงเทพฯ เลขที่ 1880 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

นายสุกิจ หวังหลี ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมรวม 118 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 993,353,211 หุ้น หรือร้อยละ 69.31 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จำนวน 1,433,185,500 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

เลขานุการบริษัท กล่าวแนะนำกรรมการบริษัทและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนน คือ

1. กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 8 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|-------------------|-----------------|-------------------------|
| (1) นายสุกิจ | หวังหลี | ประธานกรรมการ |
| (2) นายจิระพงษ์ | วินิชบุตร | กรรมการผู้จัดการ |
| (3) นายพงษ์ศักดิ์ | อังสุพันธุ์ | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| (4) นางสาวอมรา | เจริญกิจวัฒนกุล | กรรมการตรวจสอบ |
| (5) นายชาย | วินิชบุตร | กรรมการ |
| (6) นายยาซูชิ | ทาเคฮารุ | กรรมการ |
| (7) พลเอกภานุมาต | สีวะรา | กรรมการ |
| (8) นายอนุวัฒน์ | เมธีวิบูลวุฒิ | กรรมการตรวจสอบ |

การประชุมครั้งนี้มีกรรมการบริษัทที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม จำนวน 3 ท่าน คือ นายดิเรก วินิชบุตร, นายพงษ์ สารสิน และนายมาชาฮารุ ทาเคดะ เนื่องจากท่านติดภารกิจ

2. ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|--------------|-------------|-----------------------|
| (1) นายวิทยา | เลื่องลือยศ | ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส |
|--------------|-------------|-----------------------|

3. เลขานุการคณะกรรมการ

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

4. วิธีการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียด ดังนี้

การลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามมติที่นำเสนอ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ทำเครื่องหมายตามความประสงค์ของท่านลงในบัตรลงคะแนนที่ได้รับ ณ ตอนลงทะเบียน พร้อมกับลงลายมือชื่อในบัตร และชูมือขึ้น เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนน โดยถือว่าหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง

สำหรับวาระปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน วาระเพื่อรับทราบ ไม่มีการลงมติ

ทั้งนี้ การรวบรวมผลคะแนนเสียง บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ที่เข้าร่วมประชุม โดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในระเบียบวาระนั้นๆ

ส่วนกรณีผู้ถือหุ้นที่ท่านหนังสือมอบฉันทะ ให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง บันทึกกรรมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว

ประธานที่ประชุม ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้.-

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556

ประธานกล่าวว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556

เลขานุการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมว่า ในระหว่างวาระที่ 1 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 8 ท่าน ถือหุ้นรวม 1,917,655 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นทั้งหมด	126 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	995,270,866	หุ้น		
เห็นด้วย	126 ราย	จำนวน	995,270,866	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2556

ประธานมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้แถลงรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2556 ที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2556 แล้ว คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

กรรมการผู้จัดการรายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้ทำการขยายธุรกิจที่ภูมิภาคตะวันออก จำนวน 2 แห่ง คือ 1. บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ระยอง 2 จำกัด ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ที่อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง และ 2. บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ปราจีนบุรี จำกัด ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ที่อำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งโครงการใหม่ทั้งสองแห่งได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้า โดยเฉพาะโครงการที่จังหวัดปราจีนบุรี ที่มีลูกค้ารายใหญ่ได้เข้ามาซื้อที่ดินดังกล่าว ซึ่งจะส่งผลให้มีธุรกิจต่อเนื่องเข้ามาซื้อที่ดินเพิ่มขึ้น การรับรู้รายได้ตามงบการเงินจะรับรู้

รายได้ต่อเมื่อมีการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้กับลูกค้า ซึ่งในปี 2556 บริษัทได้ทำการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้กับลูกค้าที่ซื้อที่ดินในโครงการเดิมเป็นจำนวน 577 ไร่ ส่วนโครงการใหม่คาดว่าจะทำการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้กับลูกค้าได้ภายในปี 2557 ส่วนในปี 2556 บริษัทขายที่ดินได้เป็นจำนวนทั้งสิ้น 333 ไร่

บริษัท โรจนะเพาเวอร์ จำกัด ดำเนินธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้า ซึ่งตั้งอยู่ที่สวนอุตสาหกรรม โรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จากเหตุอุทกภัยในปลายปี 2554 ทำให้ไม่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าและไอน้ำจำหน่ายได้ตามปกติ จึงได้ระดมบุคลากรและการสนับสนุนจากผู้รับเหมาในการที่จะฟื้นฟูโรงไฟฟ้าให้รวดเร็วที่สุด เพื่อให้ทันกับการฟื้นตัวของลูกค้าในสวนอุตสาหกรรม โดยพิจารณาให้อยู่บนความปลอดภัยตามมาตรฐานสากลและให้กลับมาใช้ประโยชน์ให้ได้สูงสุด ในปี 2556 โรจนะเพาเวอร์สามารถทำการซื้อขายไฟฟ้ากับลูกค้าในสวนอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเริ่มกลับมาดำเนินการผลิตแล้ว ส่วนโรงไฟฟ้าโรจนะเพาเวอร์โครงการ 2 ซึ่งก่อสร้างเสร็จและได้ทำการขายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) อีก 90 เมกกะวัตต์ ส่วนไอน้ำที่ได้จากขบวนการผลิตพลังงานความร้อนร่วมถูกนำไปจำหน่ายให้ลูกค้าได้ตามปกติ

บริษัท โรจนะ เอ็นเนอร์จี จำกัด ทำการก่อสร้างโรงงานพลังแสงอาทิตย์จำนวน 3 ฟาร์ม ฟาร์มละ 8 เมกกะวัตต์ รวม 24 เมกกะวัตต์ ตามสัญญา SPP กับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทำให้มีรายได้จากการขายไฟฟ้า ในปัจจุบันการก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้วจำนวน 1 ฟาร์ม โดยจะเปิดดำเนินการภายในไตรมาสที่ 2 ของปี 2557 ในส่วนฟาร์ม 2 และ 3 คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จภายในปี 2557 และจะเปิดดำเนินการได้ภายในปีเดียวกัน

บริษัทได้ทำการจำหน่ายเงินลงทุนของบริษัทย่อยที่อยู่ในประเทศจีน คือ บริษัท อาร์พีดี พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด และบริษัท เคพีดี พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับอาคารชุดเพื่อขายและให้เช่า ให้แก่บริษัทอื่น โดยได้รับกำไรจากการขายทั้ง 2 โครงการเป็นจำนวนเงิน 486.65 ล้านบาท อันเนื่องมาจากเศรษฐกิจที่มีเงินเฟ้อค่อนข้างสูง ประกอบกับรัฐบาลจีน มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านต่างๆ ค่อนข้างบ่อย อาทิ การเข้มงวดการปล่อยสินเชื่อด้านที่อยู่อาศัย ทำให้ลูกค้าลังเลที่จะซื้อบ้าน ซึ่งจะส่งผลให้ขายสินค้าได้ยากขึ้น

เลขานุการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมว่า ในระหว่างวาระที่ 2 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 32 ท่าน ถือหุ้นรวม 1,351,712 หุ้น

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2556

วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท สหการสอบบัญชี จำกัด และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบบริษัทแล้ว

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นทั้งหมด	158 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	996,622,578	หุ้น		
เห็นด้วย	158 ราย	จำนวน	996,622,578	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 4. พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผล และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ประธานมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการแถลงต่อที่ประชุม เรื่องการงดจ่ายเงินปันผลของบริษัท สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2556 ด้วยสถานการณ์บ้านเมืองไม่ปกติ ส่งผลต่อตลาดเงินตลาดทุนของประเทศ บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องดำรงเงินทุนสำรองไว้ใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน

และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2556 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท จำนวนหุ้น 1,426,284,995 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท เป็นจำนวนเงิน 427.88 ล้านบาท เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2556 โดยมี อัตราการจ่ายเงินปันผลเท่ากับ 0.74%

ประธานกล่าวว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผล และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

เลขานุการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมว่า ในระหว่างวาระที่ 4 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 1 ท่าน ถือหุ้นรวม 3,000 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นทั้งหมด	159 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	996,625,578	หุ้น		
เห็นด้วย	157 ราย	จำนวน	996,619,778	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9994
ไม่เห็นด้วย	2 ราย	จำนวน	5,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0006
งดออกเสียง	0 ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

วาระที่ 5. พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

เลขานุการบริษัทได้รายงานต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 19 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 หรือจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 และกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ ในการประชุมครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ นายดิเรก วิณิชบุตร, นายจิระพงษ์ วิณิชบุตร และพลเอกภานุมาต สีวระา โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมา ได้พิจารณาเสนอบุคคลทั้ง 3 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ประธานเสนอขอให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

เลขานุการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมว่า ในระหว่างวาระที่ 5 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 1 ท่าน ถือหุ้นรวม 50,000 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ จำนวน 3 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านต่างๆ ตลอดจนมีบทบาทสำคัญในการร่วมกำหนดกลยุทธ์ และการดำเนินธุรกิจบริษัท และเข้าประชุมกับคณะกรรมการบริษัท โดยสม่ำเสมอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1) นายดิเรก วินิชบุตร

มีผู้ถือหุ้นทั้งหมด	160 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	996,675,578	หุ้น		
เห็นด้วย	152 ราย	จำนวน	986,268,085	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.9558
ไม่เห็นด้วย	8 ราย	จำนวน	10,407,493	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.0442
งดออกเสียง	0 ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

2) นายจิระพงษ์ วินิชบุตร

มีผู้ถือหุ้นทั้งหมด	160 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	996,675,578	หุ้น		
เห็นด้วย	152 ราย	จำนวน	986,268,085	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.9558
ไม่เห็นด้วย	8 ราย	จำนวน	10,407,493	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.0442
งดออกเสียง	0 ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

3) พลเอกภานุมาต สีวะรา

มีผู้ถือหุ้นทั้งหมด	160 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	996,675,578	หุ้น		
เห็นด้วย	152 ราย	จำนวน	986,268,085	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.9558
ไม่เห็นด้วย	8 ราย	จำนวน	10,407,493	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.0442
งดออกเสียง	0 ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 6. พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท ประจำปี 2557

เลขานุการบริษัทได้รายงานต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 24 กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน อันได้แก่ เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง บำเหน็จและ โบนัสหรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะใดๆ ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้อำนาจเป็นคราวๆ หรือตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลง

ประธานกล่าวว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท ประจำปี 2557 ไม่เกินปีละ 7,000,000 บาท ซึ่งเท่ากับปี 2556

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท ประจำปี 2557 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นทั้งหมด	160 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	996,675,578	หุ้น		
เห็นด้วย	159 ราย	จำนวน	996,670,578	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9995
ไม่เห็นด้วย	1 ราย	จำนวน	5,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0005
งดออกเสียง	0 ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 7. พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2557

เลขานุการบริษัทได้รายงานต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา โดยแจ้งต่อที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทว่า เนื่องจากผู้สอบบัญชีเดิม คือ บริษัท สหการสอบบัญชี จำกัด มีจำนวนผู้สอบทานงบการเงินของบริษัท จดทะเบียนไม่เพียงพอต่อการหมุนเวียนตามหลักเกณฑ์ จึงได้แจ้งขอถอนรายชื่อสำนักงานออกจากความเห็นชอบของสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทจึงได้เปลี่ยนผู้สอบบัญชี เป็นบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ซึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากประสบการณ์สอบบัญชีอุตสาหกรรมเดียวกัน จำนวนผู้สอบบัญชีรองรับการสอบบัญชี

ของบริษัทจดทะเบียน และค่าสอบบัญชีเมื่อเปรียบเทียบกับสำนักงานสอบบัญชีระดับเดียวกัน รวมทั้งความเป็นอิสระ จึงเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2557 ดังนี้

7.1 ชื่อผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี คือ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด โดย นายอิพิงศ์ อธิพิงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3500 และ/หรือ นายเสถียร วงศ์สนันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3495 และ/หรือ นายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4054 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งมีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ตรวจสอบบัญชี

7.2 ค่าตรวจสอบบัญชี ในปี 2557 กำหนดค่าสอบบัญชีไม่เกินปีละ 810,000 บาท

7.3 ความสัมพันธ์กับบริษัท ไม่มีการถือหุ้นในบริษัท, ไม่มีส่วนได้เสียกับผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ประธานกล่าวว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบบริษัท และให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2557

เลขานุการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมว่า ในระหว่างวาระที่ 7 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 3 ท่าน ถือหุ้นรวม 16,000 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายอิพิงศ์ อธิพิงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3500 และ/หรือ นายเสถียร วงศ์สนันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3495 และ/หรือ นายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4054 แห่งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2557 ไม่เกินปีละ 810,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นทั้งหมด	163 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	996,691,578	หุ้น		
เห็นด้วย	162 ราย	จำนวน	996,498,878	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9807
ไม่เห็นด้วย	1 ราย	จำนวน	192,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0193
งดออกเสียง	0 ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 8. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นๆ ให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาเข้าร่วมประชุมได้แสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท ปิดการประชุมเวลา 11.33 น.

ลงชื่อ



(นายสุกิจ หวังหาลี)

ประธานที่ประชุม

สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์โดย
บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)

บัญชี 2

ปัจจุบัน บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นผู้ถือหุ้นบริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเนคชั่น จำกัด (มหาชน) (“TICON”) ในสัดส่วนร้อยละ 24.34 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ TICON ทั้งนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ TICON ได้อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ TICON ที่เหลือทั้งหมดจากการออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิของผู้ถือใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ รุ่นที่ 2 (TICON-T2) จำนวน 25,086,812 หุ้น (“หุ้นที่เหลือ”) ส่งผลให้ภายหลังการเข้าซื้อหุ้นที่เหลือ ทุนจดทะเบียนชำระแล้วของ TICON เพิ่มขึ้นเป็น 1,097,889,785 หุ้น โดยสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทใน TICON จะเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 24.34 เป็นร้อยละ 26.07 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ TICON ดังกล่าว ซึ่งได้ข้ามร้อยละ 25.00 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ TICON โดยบริษัทได้รับยกเว้นไม่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ TICON (Tender Offer) เนื่องจากได้รับการผ่อนผันโดยวิธีการ Whitewash จากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ของ TICON เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2557 แล้ว

ทั้งนี้ บริษัทมีความประสงค์ที่จะเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นใน TICON เพิ่มเติมจากภายหลังการซื้อหุ้นที่เหลือ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2557 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557 จึงได้มีมติอนุมัติการซื้อหุ้นสามัญของ TICON ที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เพิ่มเติมจากสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 26.07 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ TICON (“หุ้นเพิ่มเติม”) ผ่านระบบการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ด้วยราคาตลาดของหุ้น TICON ที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ณ เวลานั้นๆ แต่ไม่เกินราคาปิดของหุ้น TICON เฉลี่ย 5 วันทำการก่อนหน้าวันที่ซื้อหุ้นบวกด้วยส่วนเพิ่มร้อยละ 15 ของราคาปิดเฉลี่ยดังกล่าว และไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ราคาซื้อต่อหุ้นสูงสุดจะไม่เกิน 22 บาท โดยมีรายละเอียดการเข้าทำรายการดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

บริษัทจะเข้าทำรายการภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 ซึ่งจะประชุมในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 พิจารณาอนุมัติให้บริษัทซื้อหุ้นเพิ่มเติม

2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัท

ผู้ซื้อ	:	บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)
วิธีการซื้อหุ้นเพิ่มเติม	:	ผ่านระบบการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์
ผู้ขาย	:	ผู้ถือหุ้นรายอื่นของ TICON
ความสัมพันธ์กับบริษัท	:	บริษัทจะดำเนินการซื้อหุ้นเพิ่มเติมผ่านระบบการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นการจับคู่คำสั่งซื้อและคำสั่งขายโดยอัตโนมัติ (Automatic Order Matching) โดยบริษัทจะไม่ทราบตัวตนของผู้ส่งคำสั่งขายเป็นการล่วงหน้า และไม่สามารถระบุได้ว่า จะทำการซื้อหุ้นจากผู้ที่จะขายหุ้นรายใดรายหนึ่งเป็นการเฉพาะ

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

บริษัทที่มีความประสงค์จะซื้อหุ้นสามัญของ TICON ที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เพิ่มเติมจากสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 26.07 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ TICON ผ่านระบบการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ โดยจำนวนหุ้นเพิ่มเติมที่คาดว่าจะซื้อไม่เกินร้อยละ 22.93 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ TICON โดยจำนวนหุ้นเพิ่มเติมสูงสุดที่จะซื้อเมื่อรวมกับจำนวนหุ้น TICON ที่บริษัทถือก่อนการซื้อหุ้นเพิ่มเติม จะไม่ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทใน TICON สูงเกินกว่าร้อยละ 49.00 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ TICON นอกจากนี้ ในการดำเนินการซื้อหุ้นเพิ่มเติม บริษัทจะพิจารณาและดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ ตามกฎเกณฑ์และประกาศของตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ที่เกี่ยวข้อง เช่น เกณฑ์การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทจะซื้อหุ้นเพิ่มเติมด้วยตามราคาตลาดของหุ้น TICON ที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ณ เวลานั้นๆ แต่ไม่เกินราคาปิดของหุ้น TICON เฉลี่ย 5 วันทำการก่อนหน้าวันที่ซื้อหุ้นบวกด้วยส่วนเพิ่มร้อยละ 15 ของราคาปิดเฉลี่ยดังกล่าว และไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ราคาซื้อต่อหุ้นสูงสุดจะไม่เกิน 22 บาท ภายใน 1 ปี นับจากวันที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทอนุมัติให้บริษัทเข้าซื้อหุ้นเพิ่มเติม โดยบริษัทจะใช้กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน และ/หรือ วงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงิน และ/หรือ การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนในการเข้าทำรายการ

ในการเข้าซื้อหุ้นเพิ่มเติม บริษัทได้พิจารณาถึงวิธีการในการซื้อหุ้นเพิ่มเติมหลายทางเลือกแล้วพบว่าการเข้าซื้อหุ้นเพิ่มเติมผ่านระบบการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์ เป็นวิธีการที่มีความเหมาะสม เนื่องจาก นอกเหนือจากบริษัทแล้ว ผู้ถือหุ้นรายอื่นของ TICON ซึ่งมีจำนวนประมาณ 7,000 ราย เป็นผู้ถือหุ้นรายย่อย โดยรายที่ถือหุ้นสูงสุดมีสัดส่วนการถือหุ้นไม่ถึงร้อยละ 5 ดังนั้น การเข้าเจรจาซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นรายใดรายหนึ่งหรือหลายราย เพื่อรวบรวมให้ได้จำนวนหุ้นในสัดส่วนการถือหุ้นที่มีนัยสำคัญตามที่บริษัทต้องการ จึงเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยาก นอกจากนี้ การที่บริษัทกำหนดว่าจะซื้อหุ้นเพิ่มเติมภายใน 1 ปี นับจากวันที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทอนุมัติให้เข้าซื้อหุ้นเพิ่มเติม นั้น ทำให้บริษัทสามารถทยอยซื้อหุ้นเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสมของระดับราคาหุ้น TICON และความเพียงพอของแหล่งเงินทุนของบริษัท

ทั้งนี้ การเข้าซื้อหุ้นเพิ่มเติมถือเป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติกรของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ซึ่งตามประกาศดังกล่าว (รวมเรียกว่า “ประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”) ได้กำหนดให้บริษัทต้องคำนวณมูลค่าของรายการเพื่อพิจารณาหน้าที่ที่บริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศดังกล่าว โดยในการคำนวณขนาดของรายการนั้น บริษัทจะต้องนับรวมรายการอื่นที่เกิดขึ้นระหว่างระยะเวลา 6 เดือนก่อนหน้า ซึ่งได้แก่ (1) การได้มาซึ่งหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ TICON จำนวน 36,000,000 หุ้น ซึ่งเป็นการได้มาจากการซื้อและใช้สิทธิ TICON-T2 ส่วนที่นอกเหนือจากการได้รับจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น (2) การซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของไทยคอนที่เหลือทั้งหมดจากการออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิของผู้ถือ

ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ รุ่นที่ 2 (TICON-T2) จำนวน 25,086,812 หุ้น และ (3) การซื้อหุ้นเพิ่มเติม

ดังนั้น ในกรณีที่บริษัททำการซื้อหุ้น TICON เพิ่มเติมเป็นสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 1.01 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ TICON มูลค่าของรายการของทั้ง 3 รายการรวมกันตามหลักเกณฑ์การคำนวณ 4 เกณฑ์ตามที่ระบุในประกาศที่อ้างถึง จะเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 50.00 ซึ่งเป็นขนาดของรายการสูงสุดที่ได้จากการคำนวณขนาดของรายการตามเกณฑ์กำไรสุทธิ (ขนาดมูลค่าของรายการที่ (1) และรายการที่ (2) ข้างต้นรวมกัน เท่ากับร้อยละ 47.58 ซึ่งเป็นขนาดของรายการสูงสุดที่ได้จากการคำนวณขนาดของรายการตามเกณฑ์กำไรสุทธิ) เข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 1 ซึ่งเป็นการตกลงเข้าทำรายการระหว่างบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน ซึ่งขนาดรายการมีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 50 หรือสูงกว่า แต่ต่ำกว่าร้อยละ 100 โดยการเข้าทำรายการประเภทที่ 1 นั้น เมื่อมีการตกลงเข้าทำรายการซึ่งหมายความรวมถึงการอนุมัติเข้าทำรายการโดยคณะกรรมการของบริษัท บริษัทจึงมีหน้าที่จัดทำรายงานและเปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ทันที และจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติในการตกลงเข้าทำรายการ โดยในการขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะต้องดำเนินการให้มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อแสดง โดยบริษัทได้แต่งตั้งบริษัท แกรนท์ ธอนตัน เซอร์วิสเชส จำกัด ให้ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อนำเสนอความเห็นเกี่ยวกับการเสนอซื้อหุ้นเพิ่มเติมดังกล่าว และจัดส่งความเห็นดังกล่าวและสารสนเทศเกี่ยวกับการซื้อหุ้นเพิ่มเติม ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

4. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ได้มา

4.1 สินทรัพย์ที่จะได้มา

หุ้นเพิ่มเติมนับจำนวนไม่เกินร้อยละ 22.93 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ TICON โดยจำนวนหุ้นเพิ่มเติมสูงสุดที่จะซื้อเมื่อรวมกับจำนวนหุ้น TICON ที่บริษัทถือก่อนการซื้อหุ้นเพิ่มเติม จะไม่ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทใน TICON สูงเกินกว่าร้อยละ 49.00 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ TICON

4.2 ข้อมูลทั่วไปของ TICON

ชื่อ : บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ : ก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมมาตรฐานและคลังสินค้าให้เช่า/ขายในนิคมอุตสาหกรรม สวนอุตสาหกรรม และทำเลอื่นที่มีศักยภาพในประเทศไทย
ที่ตั้ง : ห้อง 1308 ชั้น 13/1 อาคารสารคดีที่ดาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
เลขที่ทะเบียนนิติบุคคล : 0107544000051
โทรศัพท์ : 0-2679-6565
โทรสาร : 0-2287-3153
ทุนจดทะเบียน : 1,115,941,811 บาท

ทุนที่ออกและชำระแล้ว : 1,099,142,375 บาท

Website บริษัท : www.ticon.co.th

4.3 ภาพรวมการประกอบธุรกิจของ TICON

TICON ดำเนินธุรกิจก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อขายและให้เช่าในนิคมอุตสาหกรรม สวนอุตสาหกรรม เขตอุตสาหกรรม เขตส่งเสริมอุตสาหกรรม และทำเลอื่นที่มีศักยภาพในประเทศไทย นอกจากนี้ TICON ยังลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมซึ่งประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมและคลังสินค้า เพื่อให้เช่า และการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ประเภทต่างๆ ดังนี้

บริษัท	สัดส่วนการถือหุ้น โดย TICON (ร้อยละ)	ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริษัท อีโค อินดัสเทรียล เซอร์วิสเซส จำกัด	100.00	พัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อขายและให้เช่าในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
บริษัท ไทคอน โลจิสติกส์ พาร์ค จำกัด	100.00	พัฒนาคลังสินค้าให้เช่าในทำเลที่มีศักยภาพในประเทศไทย
Shanghai TICON Investment Management Company Limited	100.00	ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ในประเทศจีน
TICON Property, Inc.	100.00	ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ในประเทศสหรัฐอเมริกา
บริษัท ไทคอน แมนเนจเม้นท์ จำกัด	100.00	ผู้จัดการกองทรัสต์
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทคอน	23.63	ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับกิจการอุตสาหกรรม
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่พาร์ค โลจิสติกส์	20.04	ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับกิจการอุตสาหกรรม
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน	28.18	ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับกิจการอุตสาหกรรม

ที่มา: แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ของ TICON

4.4 สรุปข้อมูลด้านการเงินของ TICON ปี 2554 – 2556 และงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557

(หน่วย: ล้านบาท)

รายการ	2554	2555	2556	งวด 6 เดือน สิ้นสุด 30 มิ.ย. 57
สินทรัพย์หมุนเวียน	1,255.77	1,337.98	1,044.90	580.77
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	14,032.96	18,401.87	22,722.53	25,036.37
รวมสินทรัพย์	15,288.73	19,736.00	26,451.39	29,132.14
หนี้สินหมุนเวียน	3,068.08	3,945.90	4,063.36	4,562.63
หนี้สินไม่หมุนเวียน	6,480.46	7,893.37	13,587.52	14,148.35
รวมหนี้สิน	9,548.54	11,839.27	17,763.63	18,827.07
ทุนจดทะเบียน	1,117.25	1,263.74	1,263.74	1,115.94
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	781.01	877.47	912.38	913.79
ส่วนของผู้ถือหุ้น	5,740.19	7,896.73	8,687.76	10,305.07
รายได้รวม	2,131.39	5,843.98	6,310.01	1,132.40

สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2

(หน่วย: ล้านบาท)

รายการ	2554	2555	2556	งวด 6 เดือน สิ้นสุด 30 มิ.ย. 57
รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย	1,329.88	3,622.34	3,938.10	667.18
ต้นทุนทางการเงิน	267.15	410.83	546.43	322.35
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	436.39	1,296.57	1,414.23	149.07

4.5 ผู้ถือหุ้นของ TICON

ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรกของ TICON ซึ่งเป็นข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2557 มีดังนี้

รายชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละของสิทธิออกเสียง ทั้งหมดของ TICON
1. บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)	261,094,507	24.34
2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	45,955,733	4.28
3. นางสุชาดา สีสวัสดิ์ตระกูล	41,492,970	3.87
4. บริษัท ซิตี วิลล่า จำกัด	38,568,150	3.60
5. นายจตุพล เกียรติชัยกิจกุล	31,589,400	2.94
6. นางยุพดี ควน	31,236,904	2.91
7. STATE STREET BANK EUROPE LIMITED	24,856,820	2.32
8. นายชาลี ไสภณพนิช	24,773,910	2.31
9. NORTRUST NOMINEES LTD.	24,250,747	2.26
10. นายประชา กิจวรรณธรา	20,794,671	1.94

ในการเข้าซื้อหุ้นเพิ่มเติม บริษัทไม่ได้มีการเข้าทำข้อตกลง หรือสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น (Shareholders' Agreement) กับผู้ถือหุ้นรายอื่นของ TICON แต่อย่างใด

นอกจากนี้ การเข้าซื้อหุ้นที่เหลือและการเข้าซื้อหุ้นเพิ่มเติมอาจทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทใน TICON เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 24.34 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ TICON เป็นสูงสุดไม่เกินร้อยละ 49.00 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ TICON ซึ่งอาจกระทบต่อวิธีการจัดทำและการนำเสนองบการเงินรวมทั้งเกี่ยวกับเงินลงทุนใน TICON ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานทางบัญชีที่มีผลบังคับใช้ หรือที่จะมีผลบังคับใช้

4.6 คณะกรรมการของ TICON

คณะกรรมการตามทะเบียนกรรมการล่าสุดของ TICON ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 มีดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายชาลี ไสภณพนิช*	ประธานกรรมการ
2. นายจิระพงษ์ วินิชบุตร*	กรรมการ
3. นายไฉ ช่าง ควน*	กรรมการ

รายชื่อ	ตำแหน่ง
4. นายวีรพันธ์ พูลเกษ*	กรรมการ
5. นางยุพดี ควน	กรรมการ
6. นายชาย วินิชบุตร*	กรรมการ
7. นายเดวิด เคสมอนด์ แทร์เรนท์	กรรมการ
8. นายชัชวาลย์ เจียจนวนนท์	กรรมการ
9. นายตรีชวัญ บุญนาค	กรรมการ

*กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัทยังไม่มีนโยบายที่จะเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการและคณะผู้บริหารของ TICON โดยทันที ภายหลังจากที่บริษัทมีการซื้อหุ้นเพิ่มเติมและทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทใน TICON เพิ่มขึ้นเป็นสูงสุดร้อยละ 49.00 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ TICON

อย่างไรก็ดี หากในอนาคตสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงจากในปัจจุบันอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารงานที่สอดคล้องกับนโยบายและแผนธุรกิจของ TICON และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หากเห็นว่าเหมาะสม ทั้งนี้ รายชื่อและตำแหน่งของกรรมการดังกล่าวจะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ TICON (แล้วแต่กรณี) ซึ่งจะได้มีการจัดประชุมต่อไป นอกจากนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เช่น มีกรรมการลาออก หรือครบกำหนดตามวาระการดำรงตำแหน่ง บริษัทจะพิจารณาดำเนินการตามที่เหมาะสม เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับที่เกี่ยวข้องของ TICON และ/หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน การชำระเงิน และเงื่อนไขการชำระเงิน

บริษัทจะเข้าซื้อหุ้นเพิ่มเติมจำนวนไม่เกินร้อยละ 22.93 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ TICON ผ่านระบบการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ด้วยราคาตลาดของหุ้น TICON ที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ณ เวลานั้นๆ แต่ไม่เกินราคาปิดของหุ้น TICON เฉลี่ย 5 วันทำการก่อนหน้าวันที่ซื้อหุ้นบวกด้วยส่วนเพิ่มร้อยละ 15 ของราคาปิดเฉลี่ยดังกล่าว และไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ราคาซื้อต่อหุ้นสูงสุดจะไม่เกิน 22 บาท เนื่องจากราคาที่ซื้ออิงกับราคาตลาด มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนจึงขึ้นอยู่กับจำนวนหุ้น TICON ที่บริษัทจะซื้อตามจริง และราคาตลาดของหุ้น TICON ที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์

ทั้งนี้ หากคำนวณบนฐานหุ้นทั้งหมดของ TICON ที่ชำระแล้ว ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2557 ซึ่งเท่ากับ 1,099,142,375 หุ้น จำนวนหุ้นเพิ่มเติมสูงสุดจะเท่ากับ 252,398,445 หุ้น โดยหากใช้สมมติฐานว่าราคาซื้อต่อหุ้นเท่ากับราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในตลาดหลักทรัพย์ 7 วันทำการก่อนหน้าวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2557 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557 ซึ่งเท่ากับ 18.16 บาทต่อหุ้น มูลค่ารวมที่บริษัทจะต้องชำระ คือ สูงสุดไม่เกิน 4,583.56 ล้านบาท หรือหากใช้สมมติฐานว่าราคาซื้อต่อหุ้นเท่ากับราคาสูงสุดที่กำหนดไว้ซึ่งเท่ากับ 22.00 บาทต่อหุ้น มูลค่ารวมที่บริษัทจะต้องชำระ คือ สูงสุดไม่เกิน 5,552,77 ล้านบาท

ทั้งนี้ บริษัทจะเข้าทำรายการภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 ซึ่งจะประชุมในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 มีมติอนุมัติให้บริษัทซื้อหุ้นเพิ่มเติม

6. มูลค่าของสินทรัพย์ที่จะได้มา

สินทรัพย์ที่บริษัทจะได้นั้นคือหุ้นสามัญของ TICON จำนวนไม่เกินร้อยละ 22.93 ของสิทธิออกเสียงของ TICON ซึ่งมูลค่าของหุ้นสามัญที่บริษัทจะได้อิงกับราคาตลาด มูลค่ารวมของสินทรัพย์ที่จะได้มาจึงขึ้นอยู่กับจำนวนหุ้น TICON ที่บริษัทจะซื้อตามจริง และราคาตลาดของหุ้น TICON ที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์

ทั้งนี้ หากคำนวณบนฐานหุ้นทั้งหมดของ TICON ที่ชำระแล้ว ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2557 ซึ่งเท่ากับ 1,099,142,375 หุ้น จำนวนหุ้นเพิ่มเติมสูงสุดจะเท่ากับ 252,398,445 หุ้น โดยหากใช้สมมติฐานว่าราคาซื้อต่อหุ้นเท่ากับราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในตลาดหลักทรัพย์ 7 วันทำการก่อนหน้าวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2557 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557 ซึ่งเท่ากับ 18.16 บาทต่อหุ้น มูลค่ารวมของสินทรัพย์ที่บริษัทจะได้นั้น คือ สูงสุดไม่เกิน 4,583.56 ล้านบาท หรือหากใช้สมมติฐานว่าราคาซื้อต่อหุ้นเท่ากับราคาสูงสุดที่กำหนดไว้ซึ่งเท่ากับ 22.00 บาทต่อหุ้น มูลค่ารวมของสินทรัพย์ที่บริษัทจะได้นั้น คือ สูงสุดไม่เกิน 5,552.77 ล้านบาท

7. เกณฑ์ที่ใช้กำหนดราคาซื้อ

เนื่องจาก TICON เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ราคาหุ้นของ TICON จึงมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาตามราคาตลาดที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้น บริษัทจึงกำหนดราคาซื้อโดยอ้างอิงกับราคาตลาด โดยราคาซื้อเท่ากับราคาตลาดของหุ้น TICON ที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ณ เวลานั้นๆ แต่ไม่เกินราคาปิดของหุ้น TICON เฉลี่ย 5 วันทำการก่อนหน้าวันที่ซื้อหุ้นบวกด้วยส่วนเพิ่มร้อยละ 15 ของราคาปิดเฉลี่ยดังกล่าว และไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ราคาซื้อต่อหุ้นสูงสุดจะไม่เกิน 22 บาท

เนื่องด้วยบริษัทได้กำหนดว่าจะซื้อหุ้นเพิ่มเติมภายใน 1 ปี นับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทอนุมัติให้เข้าซื้อหุ้นเพิ่มเติม การกำหนดราคาซื้อจึงจำเป็นต้องพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการที่บริษัทจะสามารถซื้อหุ้นเพิ่มเติมได้ตามที่ต้องการในช่วงระยะเวลาดังกล่าวด้วย ดังนั้น บริษัทจึงได้กำหนดราคาซื้อต่อหุ้นสูงสุดไม่เกิน 22 บาท โดยพิจารณาจากราคาตลาดของ TICON ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ 7 วันทำการก่อนหน้าวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2557 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557 ซึ่งเท่ากับ 18.16 บาทต่อหุ้น บวกด้วยส่วนเพิ่มค่าความผันผวนของราคาประมาณร้อยละ 20 ซึ่งเป็นค่าที่ใกล้เคียงกับค่าความผันผวนของราคาซื้อขายหุ้น TICON ในอดีตย้อนหลัง 1 ปี ก่อนหน้าวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2557 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557 ซึ่งมีราคาซื้อขายสูงสุดและต่ำสุดบวกลบประมาณร้อยละ 18 จากราคาซื้อขายเฉลี่ยในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

นอกจากนี้ ในการเข้าซื้อหุ้นเพิ่มเติม บริษัทยังได้นำถึงต้นทุนการได้มาของหุ้น TICON ในอดีต ซึ่งมีราคาต่ำกว่าราคาตลาดในปัจจุบันอย่างมีนัยสำคัญประกอบการพิจารณาด้วย ทั้งนี้ ในสถานการณ์สมมติที่เลวร้ายที่สุด (Worst case scenario) ที่ราคาซื้อหุ้นเพิ่มเติมทั้งจำนวนอยู่ที่ราคาสูงสุดซึ่งเท่ากับ 22.00 บาทต่อหุ้น ต้นทุนเฉลี่ยของบริษัท

ในการได้มาซึ่งหุ้น TICON ภายหลังจากการเข้าซื้อหุ้นเพิ่มเติมจะเท่ากับ 16.03 บาทต่อหุ้น ซึ่งยังต่ำกว่าราคาที่เหมาะสมของหุ้น TICON ในช่วง 16.81 – 20.30 บาทต่อหุ้น ซึ่งประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระของบริษัท

8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดกับบริษัท

การเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นใน TICON ซึ่งเป็นผู้ดำเนินธุรกิจโรงงานสำเร็จรูปและคลังสินค้าให้เช่า จึงเป็นการเพิ่มสัดส่วนรายได้ที่มีลักษณะเป็นรายได้ประจำ (Recurring Income) อีกทั้งการลงทุนเพิ่มเติมใน TICON ยังเป็นการเพิ่มอัตราการเติบโตทางธุรกิจให้แก่บริษัท เนื่องจาก ธุรกิจโรงงานสำเร็จรูปและคลังสินค้าให้เช่าของ TICON นั้นเป็นธุรกิจที่มีโอกาสเติบโตได้อีกมากทั้งจากการเติบโตภายในประเทศและการขยายธุรกิจไปยังประเทศเพื่อนบ้าน

9. แหล่งเงินทุนที่ใช้

แหล่งเงินทุนที่จะนำมาใช้สำหรับการซื้อหุ้นที่เหลือในครั้ง นี้ จะมาจากกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน การเพิ่มทุน และ/หรือ วงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงิน ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทเข้าทำสัญญากู้ยืมเงินกับสถาบันการเงินเพื่อวัตถุประสงค์ในการเข้าซื้อหุ้นที่เหลือในครั้ง นี้ สัญญากู้ยืมเงินดังกล่าวจะไม่มีเงื่อนไขที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น

10. เงื่อนไขการเข้าทำรายการ

บริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่ออนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับคะแนนเสียงในส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

11. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557 ได้พิจารณาเกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการและมีความเห็นว่าการเข้าทำรายการมีความสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าวิธีการเข้าซื้อหุ้นเพิ่มเติมผ่านระบบการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์เป็นวิธีการที่มีความเหมาะสม เนื่องจาก นอกเหนือจากบริษัทแล้ว ผู้ถือหุ้นรายอื่นของ TICON ซึ่งมีจำนวนประมาณ 7,000 ราย เป็นผู้ถือหุ้นรายย่อย โดยรายที่ถือหุ้นสูงสุดมีสัดส่วนการถือหุ้นไม่ถึงร้อยละ 5 ดังนั้น การเข้าเจรจาซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นรายใดรายหนึ่งหรือหลายราย เพื่อรวบรวมให้ได้จำนวนหุ้นในสัดส่วนการถือหุ้นที่มีนัยสำคัญตามที่บริษัทต้องการ จึงเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยาก นอกจากนี้ การที่บริษัทกำหนดว่าจะซื้อหุ้นเพิ่มเติมภายใน 1 ปี นับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทอนุมัติให้เข้าซื้อหุ้นเพิ่มเติม นั้น ทำให้บริษัทสามารถทยอยซื้อหุ้นเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสมของระดับราคาหุ้น TICON และความเพียงพอของแหล่งเงินทุนของบริษัท

สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2

นอกจากนี้ การกำหนดกรอบราคาสูงสุดทั้งที่ไม่เกินราคาปิดของหุ้น TICON เฉลี่ย 5 วันทำการก่อนหน้าวันที่ซื้อหุ้น บวกด้วยส่วนเพิ่มร้อยละ 15 ของราคาปิดเฉลี่ยดังกล่าว และราคาซื้อต่อหุ้นสูงสุดจะไม่เกิน 22 บาท จะเป็นการช่วยลดผลกระทบต่อราคาซื้อขายหุ้น TICON ที่อาจเกิดขึ้นจากการซื้อหุ้นเพิ่มเติมของบริษัท และสามารถกำหนดวงเงินสูงสุดที่ต้องใช้ในการซื้อหุ้นเพิ่มเติมได้ ตามลำดับ

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาราคาซื้อต่อหุ้นสูงสุดจะไม่เกิน 22 บาท ดังกล่าว ยังถือว่ามีความเหมาะสม เนื่องจาก ต้นทุนเฉลี่ยของบริษัทในการได้มาซึ่งหุ้น TICON ภายหลังการเข้าซื้อหุ้นเพิ่มเติมจะเท่ากับ 16.03 บาทต่อหุ้น ซึ่งยังต่ำกว่าราคาที่เหมาะสมของหุ้น TICON ในช่วง 16.81 – 20.30 บาทต่อหุ้น ซึ่งประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระของบริษัท

12. **ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ตามข้อ 11.**

- ไม่มี -

13. **ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทที่มีต่อสารสนเทศ**

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อสารสนเทศที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นฉบับนี้ โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า สารสนเทศนี้มีความถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

14. **คุณสมบัติและรายงานของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ**

14.1 **คุณสมบัติของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ**

- 14.1.1 การถือหุ้นและความสัมพันธ์ของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกับบริษัท

- ไม่มี -

- 14.1.2 คำยินยอมของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้เผยแพร่ความเห็น

บริษัท แกรนท์ ธอนตัน เซอร์วิสเชส จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระยินยอมให้เผยแพร่ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์

- 14.1.3 วันที่ให้ความเห็น

วันที่ 14 ตุลาคม 2557

14.2 **รายงานของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ**

ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 ในหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557

15. รายละเอียดของมูลหนี้

15.1 ยอดรวมของตราสารหนี้ที่ออกจำหน่ายแล้วและที่ยังมิได้ออกจำหน่ายตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติไว้และมอบอำนาจให้แก่คณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนเป็นผู้พิจารณาออกจำหน่ายตามที่เห็นสมควร

บริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2554 ให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ วงเงินไม่เกิน 3,000 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการดำเนินงาน รวมทั้งการขยายธุรกิจของบริษัท และ/หรือ ชำระคืนหนี้คงค้าง ทั้งนี้บริษัทได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ตั้งแต่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียด ดังนี้

การเสนอขาย : ผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่
 ประเภทหุ้นกู้ : หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน
 มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่ออกจำหน่ายแล้ว : 892 ล้านบาท
 อายุของหุ้นกู้ : 3 ปี 5 ปี และ 7 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้

ทั้งนี้ ยอดรวมของหุ้นกู้ที่ยังไม่ออกจำหน่ายตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นข้างต้นได้มีมติอนุมัติไว้และมอบอำนาจให้แก่คณะกรรมการของบริษัทเป็นผู้พิจารณาออกจำหน่ายตามที่เห็นสมควรมีมูลค่ารวมเท่ากับ 2,108 ล้านบาท

15.2 ยอดรวมของเงินกู้ที่มีกำหนดระยะเวลาโดยระบุการนำสินทรัพย์วางเป็นหลักประกัน

15.2.1 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 บริษัทมีสัญญากู้ยืมเงินจากธนาคารพาณิชย์ภายในประเทศหลายแห่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	วงเงิน (ล้านบาท)	หลักประกัน
1	400.00	จดจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างในโครงการ
2	500.00	จดจำนองที่ดินในโครงการของบริษัท
3	750.00	โอนสิทธิเรียกร้องการรับเงินปันผลทั้งหมดที่ได้จากหุ้นของบริษัท อาร์พีดี พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด โดยบริษัทย่อยจะต้องไม่นำที่ดินในโครงการไปทำนิติกรรมใดๆ และหากบริษัทย่อยขายกิจการโรงแรมต้องนำเงินที่ได้ชำระหนี้ให้เสร็จสิ้น
4	300.00	จดจำนองที่ดินและใช้หลัก ประกันร่วมกับวงเงินสินเชื่อเดิม
5	1,132.00	จดจำนองที่ดิน (บางส่วน) ต้นทุนการพัฒนาที่ดินและอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนบางส่วนและจำนำหุ้นสามัญของบริษัท ไทยคอน อินดัสเทรียล คอนเนคชั่น จำกัด (มหาชน) ที่บริษัทถืออยู่บางส่วน
6	310.00	จำนวนหุ้นสามัญของบริษัท สวนอุตสาหกรรม ระยะเวลา 2 จำกัด ที่บริษัทถืออยู่ทั้งหมด
7	752.87	- ไม่มี -
8	525.00	จดจำนองที่ดินในโครงการของบริษัท
9	2,179.40	จดจำนองที่ดินในโครงการของบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง
รวม	6,849.24	

15.2.2 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 บริษัทย่อยมีสัญญากู้ยืมเงินจากธนาคารพาณิชย์ภายในประเทศหลายแห่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	วงเงิน (ล้านบาท)	หลักประกัน
1	4,344.00	จดจำนองที่ดินอาคารโรงงานและสิ่งปลูกสร้าง รวมทั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ของบริษัทย่อย และเงินฝากสถาบันการเงินและพันธบัตรของบริษัทย่อย
2	2,001.00	
3	3,600.00	
4	1,500.00	
5	300.00	จดจำนองที่ดิน เครื่องจักรและระบบต่างๆ รวมทั้งงานระหว่างก่อสร้างของบริษัทย่อย
6	600.00	
7	1,420.00	จดจำนองที่ดินในโครงการของบริษัทย่อยเนื้อที่รวมประมาณ 2,000 ไร่ และบริษัทต้องดำรงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 99.99
8	2,151.00	จดจำนองที่ดิน เครื่องจักรและระบบต่างๆ และนำมาไปหุ้่นสามัญที่บริษัทถืออยู่
รวม	15,916.00	

15.3 ยอดรวมมูลค่าหนี้สินประเภทอื่น รวมทั้งเงินเบิกเกินบัญชี โดยระบุถึงภาระการนำสินทรัพย์เป็นหลักประกัน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินประเภทอื่น (ไม่รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น) ดังนี้

ประเภทหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย	มูลค่าตามงบการเงินรวม ณ 30 มิถุนายน 2557 (บาท)	สินทรัพย์ที่เป็นหลักประกัน (ถ้ามี)
หนี้สินหมุนเวียนที่มีภาระดอกเบี้ย		
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	3,899,402,293	ตามรายละเอียดในข้อ 15.2
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	1,790,559,175	ตามรายละเอียดในข้อ 15.2
รวมหนี้สินหมุนเวียนที่มีภาระดอกเบี้ย	5,689,961,468	
หนี้สินไม่หมุนเวียนที่มีภาระดอกเบี้ย		
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ	13,669,789,751	ตามรายละเอียดในข้อ 15.2
หุ้นกู้ - สุทธิ	392,000,000	ตามรายละเอียดในข้อ 15.1
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียนที่มีภาระดอกเบี้ย	14,061,789,751	
รวมหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย	19,751,751,219	

15.4 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า

บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีภาระผูกพันเพิ่มเติม นอกเหนือจากภาระผูกพันที่เปิดเผยในหมายเหตุงบการเงินระหว่างกาล สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทย่อยมีหนังสือค้ำประกัน ณ วันที่ 30

สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2

มิถุนายน 2557 จำนวน 2,074.85 ล้านบาท เพื่อค้ำประกันการปฏิบัติตามสัญญา ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาวะผูกพันทางปฏิบัติตามปกติธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีภาวะผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายในด้านการพัฒนาโครงการและก่อสร้างจำนวน 708.85 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทและบริษัทย่อยได้ทำสัญญาจะซื้อที่ดินจำนวนประมาณ 1.75 ล้านบาท โดยจ่ายเงินมัดจำแล้ว 0.50 ล้านบาท

16. ข้อมูลของบริษัท

16.1 ลักษณะการประกอบธุรกิจและแนวโน้มของธุรกิจ

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัทดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทเขต/สวนอุตสาหกรรมในประเทศไทย นอกจากนี้ บริษัทยังลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมซึ่งประกอบธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์และกิจการด้านสาธารณูปโภค โดยสามารถแยกประเภทการดำเนินธุรกิจของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วมตามกลุ่มธุรกิจได้ดังนี้

ชื่อบริษัท	สัดส่วนการถือหุ้น โดยบริษัท ณ วันที่ 30 มิ.ย. 57 (ร้อยละ)	ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ธุรกิจด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์		
บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)	-	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทเขต/สวนอุตสาหกรรม โดยเขต/สวนอุตสาหกรรมที่กลุ่มบริษัทพัฒนาขึ้นนั้น จะรวมถึงที่ดินที่ใช้ในการจัดตั้งโรงงานอุตสาหกรรม พร้อมทั้งบริการทางด้านระบบสาธารณูปโภค รวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อให้บริการแก่ผู้ประกอบการที่เข้ามาลงทุนจัดตั้งโรงงานในเขต/สวนอุตสาหกรรม
บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ปรจาเงินบุรี จำกัด	100.00	
บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ระยอง 2 จำกัด	100.00	
บริษัท โรจนะ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	100.00	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารชุดเพื่อให้เช่าและขายแก่ผู้ประกอบการทั่วไป
ธุรกิจด้านสาธารณูปโภค		
บริษัท โรจนะเพาเวอร์ จำกัด	41.00	ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำ โดยมีโรงไฟฟ้า ตั้งอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยขายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต และโรงงานเอกชนที่ตั้งอยู่ภายในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ โครงการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
บริษัท โรจนะ เอ็นเนอร์จี จำกัด	70.00	ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
บริษัท โรจนะ อินดัสเทรียล แมเนจเม้นท์ จำกัด	90.00	ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำใช้อุตสาหกรรม และบำบัดน้ำเสียจากโรงงาน อุตสาหกรรม
ธุรกิจโรงงานสำเร็จรูป		
บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน)	24.34	ดำเนินธุรกิจจัดสร้างโรงงานมาตรฐานในเขตนิคมอุตสาหกรรมและเขต/สวนอุตสาหกรรมเพื่อให้เช่า และ/หรือเพื่อขายแก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
ธุรกิจบริการบำรุงรักษา		
บริษัท ออปอเรชั่นนอล เอ็นเนอร์ยี กรุ๊ป จำกัด	25.00	บริการบำรุงรักษา และบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการผลิตของโรงไฟฟ้า

แนวโน้มธุรกิจ

ภาพรวมนิคมอุตสาหกรรมของไทยยังมีทิศทางการเติบโตที่ดี ซึ่งบริษัทพัฒนานิคมอุตสาหกรรมหลายแห่งยังคงมียอดขายพื้นที่ที่ดีขึ้น โดยได้รับปัจจัยขับเคลื่อนจากการขยายตัวของกลุ่มยานยนต์ นักลงทุนญี่ปุ่นให้ความสนใจในการที่จะย้ายฐานการผลิตจากญี่ปุ่นมายังประเทศไทย นอกจากนี้ ยังมีนักลงทุนจากประเทศอื่นๆ เช่น จีน สิงคโปร์ มาเลเซีย และเกาหลี เป็นต้น ที่ยังเข้ามาลงทุนในไทยเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะนักลงทุนจากประเทศจีน ที่แม้ว่าจำนวนโครงการที่เข้ามาขอรับการส่งเสริมจะมีจำนวนที่น้อย แต่หลายโครงการมีมูลค่าการลงทุนที่สูงมาก

แนวโน้มของนิคมอุตสาหกรรมน่าจะยังคงมีทิศทางที่ดีต่อเนื่อง ภายใต้ปัจจัยที่รัฐบาลให้การสนับสนุนและส่งเสริมให้มีระบบการขนส่งที่สะดวก รวดเร็ว ซึ่งจะสนับสนุนให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนในไทย โดยเฉพาะนักลงทุนจากประเทศในภูมิภาคเอเชีย นอกจากนี้ ด้านกำลังคนและมีมือแรงงาน นับเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่นักลงทุนให้ความสนใจ รวมถึงความต้องการของสินค้าทั้งภายในประเทศและนอกประเทศ

ด้วยการมุ่งเน้นคุณภาพและการบริการ การวางแผนการทำงานที่เป็นระบบเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ด้วยนโยบายและพันธกิจด้านการพัฒนาและจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า การสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีมาตรฐานและคุณภาพระดับโลก การประสานงานและการให้บริการก่อนและหลังการขายที่เน้นการให้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนและสมบูรณ์ อีกทั้งยังคำนึงถึงการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต ทำให้บริษัทมีศักยภาพ สามารถแข่งขันกับคู่แข่งรายอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ เห็นได้ชัดจากผลการดำเนินงานของบริษัทที่ผ่านมา 20 กว่าปี ที่มีการขยายการพัฒนาพื้นที่อย่างต่อเนื่องทั้งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดระยอง และจังหวัดปราจีนบุรี ที่มีผลตอบรับที่ดี ซึ่งปัจจุบันสามารถทำยอดขายที่ดินได้แล้วกว่าร้อยละ 95 ของจำนวนที่ดินทั้งหมด 4 พันไร่ ยังไม่รวมการจองซื้อที่ดินไว้แล้วแต่ยังไม่ได้ทำสัญญาอีกจำนวนหนึ่ง

16.2 ตารางสรุปงบการเงินในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา และปีปัจจุบันจนถึงไตรมาสล่าสุด พร้อมคำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบันจนถึงไตรมาสล่าสุด ตลอดจนปัจจัยความเสี่ยงซึ่งอาจมีผลกระทบต่อกำไรของบริษัท

งบแสดงฐานะทางการเงิน

(หน่วย : ล้านบาท)

งบแสดงฐานะทางการเงิน	งบการเงินรวม				
	สำหรับงวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			สำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน	
	2554	2555	2556	2556	2557
สินทรัพย์					
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	272.01	250.62	140.59	288.08	168.03
เงินลงทุนชั่วคราวที่ใช้เป็นหลักประกัน	1,446.49	335.97	516.36	1,108.25	96.25
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	257.65	337.37	1,261.09	965.49	1,433.73
รายได้ค้างรับประกันภัย	100.68	1,522.30	-	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-	-	-	671.68	-
ต้นทุนการพัฒนาที่ดิน	5,717.39	6,919.19	4,659.28	6,087.39	4,927.75
อะไหล่ - สุทธิ	137.39	141.44	207.01	148.71	230.90
เงินจ่ายล่วงหน้าสำหรับซื้อที่ดินและก่อสร้าง	848.88	602.02	51.76	599.72	34.26
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	581.06	753.42	837.58	1,139.28	814.36
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	9,361.55	10,862.32	7,673.68	11,008.61	7,705.29
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
เงินจ่ายล่วงหน้าเงินลงทุนในบริษัทร่วม	-	-	-	-	1,108.27
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	1,902.90	2,352.31	2,457.94	2,250.39	2,333.76
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	2,279.86	2,285.32	2,393.93	2,288.00	2,272.19
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ	12,089.05	17,908.37	18,995.94	17,291.72	19,757.01
ค่าความนิยม	-	-	-	-	234.97
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ	152.20	350.81	342.38	346.25	103.66
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	71.65	53.78	30.27	62.66	33.53
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	16,495.65	22,950.60	24,220.47	22,239.02	25,843.38
รวมสินทรัพย์	25,857.20	33,812.92	31,894.15	33,247.63	33,548.67
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น					
หนี้สินหมุนเวียน					
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	2,426.42	4,917.15	1,595.82	3,826.13	3,899.40
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	4,171.35	4,464.70	2,390.43	3,607.65	1,619.14
เงินกู้ยืมระยะสั้น	578.27	589.73	-	450.60	-

สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2

(หน่วย : ล้านบาท)

งบแสดงฐานะทางการเงิน	งบการเงินรวม				
	สำหรับงวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			สำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน	
	2554	2555	2556	2556	2557
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	1,086.39	869.04	1,686.60	-	1,790.56
ค่างวดที่ยังไม่รับรู้รายได้	935.64	284.70	1,763.51	1,255.19	2,098.82
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	1,825.95	177.54	650.30	1,381.82	167.48
รวมหนี้สินหมุนเวียน	11,024.02	11,302.85	8,086.64	10,521.40	9,575.41
รวมหนี้สินหมุนเวียน	11,024.02	11,302.85	8,086.64	10,521.40	9,575.41
หนี้สินไม่หมุนเวียน					
เงินกู้ยืมระยะยาว	7,441.30	12,222.76	13,582.22	12,048.59	13,669.79
หุ้นกู้	712.00	712.00	312.00	712.00	392.00
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	82.32	298.60	143.61	221.19	58.47
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	8,235.62	13,233.36	14,037.82	12,981.78	14,120.26
รวมหนี้สิน	19,259.65	24,536.21	22,124.46	23,503.18	23,695.66
ส่วนของผู้ถือหุ้น					
ทุนจดทะเบียน	1,594.96	1,602.96	1,602.96	1,602.96	1,602.96
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว	1,159.83	1,369.95	1,431.60	1,423.14	1,435.22
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น	-	11.08	4.01	12.58	0.12
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	1,991.66	2,607.33	2,787.97	2,763.44	2,797.16
กำไรสะสมจัดสรรแล้ว - สรรองตามกฎหมาย	119.62	160.30	160.30	160.30	160.30
กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร	1,272.13	2,425.31	2,151.25	2,077.30	2,166.85
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	13.54	70.54	190.77	176.15	190.43
รวมส่วนของบริษัทใหญ่	4,556.77	6,644.50	6,725.90	6,612.90	6,750.09
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	2,040.78	2,632.21	3,043.79	3,131.55	3,102.92
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	6,597.55	9,276.71	9,769.69	9,744.45	9,853.01
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	25,857.20	33,812.92	31,894.15	33,247.63	33,548.67

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย : ล้านบาท)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	งบการเงินรวม				
	สำหรับงวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			สำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน	
	2554	2555	2556	2556	2557
รายได้					
รายได้จากการขายที่ดิน	767.36	2,188.44	1,335.82	184.01	238.63
รายได้จากการขายบ้านและอาคารชุด	833.24	1,870.59	2,030.84	1,153.86	3.55
รายได้จากการขาย	4,085.45	1,395.80	5,299.82	2,029.70	4,131.95
รายได้ค่าบริการ	389.78	282.65	363.78	180.90	189.18
รายได้เงินชดเชยจากบริษัทประกันภัย	-	1,214.00	962.78	1,029.65	3.13
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย		-	486.65	139.82	-
รายได้อื่น	264.83	517.67	172.11	92.59	27.99
รวมรายได้	6,340.67	7,469.15	10,651.79	4,810.52	4,594.43
ค่าใช้จ่าย					
ต้นทุนขายที่ดิน	340.21	762.77	778.87	67.19	79.04
ต้นทุนขายบ้านและขายอาคารชุด	479.47	1,291.85	2,044.19	1,161.18	3.32
ต้นทุนขาย	3,691.10	2,051.22	5,086.09	2,084.55	3,728.96
ต้นทุนค่าบริการ	201.83	296.39	346.79	195.44	145.70
ค่าใช้จ่ายในการขาย	184.16	234.31	217.74	92.26	9.92
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	661.05	776.23	721.30	370.55	232.22
ค่าใช้จ่ายอื่น	1,474.35	359.51	177.03	94.83	19.70
รวมค่าใช้จ่าย	7,032.17	5,772.29	9,372.01	4,065.99	4,218.85
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้	-691.50	1,696.87	1,279.79	744.53	375.57
ต้นทุนทางการเงิน	-523.57	-625.14	-699.38	-330.19	-427.49
ส่วนแบ่งผลกำไร จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	120.11	271.08	319.35	103.96	39.29
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้	-1,094.97	1,342.80	899.76	518.30	-12.63
ภาษีเงินได้	-	-29.52	-16.58	-	-
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด	-1,094.97	1,313.28	883.18	518.30	-12.63
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น	41.73	46.25	-	105.61	-0.34
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	-1,053.24	1,359.53	883.18	623.91	-12.97

งบกระแสเงินสด

(หน่วย : ล้านบาท)

งบกระแสเงินสด	งบการเงินรวม				
	สำหรับงวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			สำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน	
	2554	2555	2556	2556	2557
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	1,706.83	-3,514.95	2,475.10	1,303.25	-277.33
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	-2,855.28	-4,978.17	-324.00	-1,265.08	-1,278.28
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	1,162.08	8,464.47	-2,250.56	7.40	1,583.05
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	5.33	13.80	-	0.26	-
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	18.97	-14.86	-99.45	45.83	27.43
ผลกระทบจากการขายเงินลงทุนในรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด	-	-11.05	-10.58	-8.37	-
ผลกระทบจากการได้มาซึ่งการควบคุมในบริษัทย่อย	-	4.53	-	-	-
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	253.04	272.01	250.62	250.62	140.59
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	272.01	250.62	140.59	288.08	168.03

ภาพรวมการดำเนินงานของบริษัท

รายได้

1. รายได้จากการขายที่ดิน ในช่วงปี 2554 2555 และ 2556 มีลูกค้าเข้ามาทำสัญญาซื้อขายที่ดิน เป็นจำนวน 560 ไร่ 2,763 ไร่ และ 333 ไร่ ตามลำดับ ซึ่งบริษัทจะรับรู้รายได้ต่อเมื่อมีการโอนความเสี่ยงให้กับลูกค้าตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนด ซึ่งในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2554 ได้มีลูกค้าเข้ามาทำสัญญาซื้อขายที่ดินเป็นจำนวนมาก และครบกำหนดในการโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินตั้งแต่ปลายปี 2554 แต่เนื่องจากในช่วงปลายปีดังกล่าวได้เกิดเหตุอุทกภัย ทำให้ไม่สามารถดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินได้ ทางบริษัทและลูกค้าจึงเลื่อนมาโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินในปี 2555 แทน ประกอบกับมีการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้กับลูกค้าที่ทำสัญญาซื้อขายที่ดินบางส่วน ทำให้รายได้ในปี 2555 ค่อนข้างสูงกว่าปี 2554 และ 2556 รวมไปถึง ในปี 2555 และ 2556 ลูกค้าส่วนใหญ่ที่เข้ามาซื้อที่ดิน จะซื้อในโครงการใหม่ ซึ่งจะต้องใช้เวลาในการพัฒนาโครงการมากกว่า 1 ปี ส่งผลให้ยังไม่มีกรรับรู้รายได้เฉพาะโครงการใหม่ในปี 2556

สำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มิถุนายน 2557 รายได้จากการขายที่ดินรวมเท่ากับ 238.63 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน 54.62 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 29.68 จากงวดเดียวกันของปีก่อน โดยเป็นผลมาจากมีลูกค้าที่ถึงกำหนดชำระเงินงวดสุดท้ายและโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินจำนวน 2 ราย

2. **รายได้จากการขาย (ไฟฟ้า)** จากเหตุการณ์อุทกภัยในปลายปี 2554 ทำให้โรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าหยุดดำเนินงานเป็นการชั่วคราว เพื่อทำการฟื้นฟูโครงการซึ่งใช้เวลาในการดำเนินการประมาณ 1 ปี ทำให้รายได้ในปี 2555 ที่รับรู้เป็นการซื้อไฟกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้วส่งขายต่อให้กับลูกค้า และในปลายปี 2555 บริษัทได้ทำการฟื้นฟูโรงไฟฟ้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และเปิดดำเนินการได้ตามปกติ นอกจากนี้ในปี 2556 บริษัทได้ทำการก่อสร้างโครงการ SPP 2 เสร็จและได้ทำการขายไฟฟ้าให้กับ กฟผ. อีก 90 เมกกะวัตต์ ส่งผลให้รายได้ในปี 2556 เพิ่มขึ้น

สำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 รายได้จากการขายเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเท่ากับ 4,131.95 ล้านบาท และ 1,153.86 ล้านบาท ตามลำดับ เป็นผลต่อเนื่องมาจากบริษัท โรจนะ เพาเวอร์ จำกัด ได้เปิดให้บริการในโครงการ SPP 2 นอกจากนี้ บริษัท โรจนะ เอ็นเนอร์จี จำกัด ได้เปิดดำเนินการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับลูกค้า

3. **รายได้อื่น** ในปี 2556 ประกอบด้วย เงินชดเชยจากบริษัทประกันภัย จำนวน 962.78 ล้านบาท กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย 2 บริษัท จำนวน 486.65 ล้านบาท และอื่นๆ จำนวน 535.89 ล้านบาท และในปี 2555 ประกอบด้วย รายได้เงินชดเชยจากบริษัทประกันภัย (เสียหายจากน้ำท่วมและธุรกิจหยุดชะงัก) จำนวน 1,214 ล้านบาท และอื่นๆ จำนวน 800.32 ล้านบาท

สำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556 และ 2557 รายได้อื่นๆ ลดลงจากงวดเดียวกันของปี 2556 เนื่องจากในงวดปี 2556 บริษัทมีรายได้พิเศษซึ่งประกอบด้วยรายได้ชดเชยจากบริษัทประกันภัย เพื่อชดเชยค่าเสียหายจากน้ำท่วมและธุรกิจหยุดชะงักเป็นจำนวน 1,029.65 ล้านบาท และในงวด 6 เดือน ปี 2556 บริษัทมีรายได้จากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย 139.82 ล้านบาท

ต้นทุนขายและกำไรขั้นต้น

1. **ต้นทุนขายที่ดิน** ในปี 2554 – 2556 มีจำนวน 340.21 ล้านบาท 762.77 ล้านบาท และ 778.87 ล้านบาท ตามลำดับ โดยมีกำไรขั้นต้นจากการขายที่ดิน 427.15 ล้านบาท 1,425.67 ล้านบาท และ 556.95 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นจากการขายที่ดินร้อยละ 55.66 ร้อยละ 65.15 และร้อยละ 41.69 ตามลำดับ ปี 2555 มีอัตรากำไรขั้นต้นสูงที่สุดระหว่างปี 2554 – 2556 เนื่องจากที่ดินส่วนใหญ่ที่โอนกรรมสิทธิ์และบันทึกเป็นยอดขายในปี 2555 เป็นที่ดินในโครงการใหม่ ซึ่งมีต้นทุนที่ต่ำกว่าที่ดินในโครงการอื่น

สำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556 และ 2557 ต้นทุนขายที่ดินมีจำนวน 67.19 ล้านบาท และ 79.04 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นจากการขายที่ดินร้อยละ 63.48 และร้อยละ 66.88 ตามลำดับ

2. **ต้นทุนการขาย (ไฟฟ้า)** ในปี 2554 – 2556 มีจำนวน 3,691.10 ล้านบาท 2,051.22 ล้านบาท และ 5,086.09 ล้านบาท ตามลำดับ โดยต้นทุนที่เพิ่มขึ้นเป็นผลมาจากบริษัทได้ทำการซื้อไฟกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้วส่งขายต่อให้กับลูกค้า (ในช่วงที่หยุดเพื่อทำการฟื้นฟูโครงการ)

สำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556 และ 2557 ต้นทุนการขายมีจำนวน 2,084.55 ล้านบาท และ 3,728.96 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นอัตรากำไร (ขาดทุน) ขึ้นต้นจากการขายไฟฟ้าร้อยละ (2.70) และร้อยละ 9.75 ตามลำดับ
3. **ค่าใช้จ่ายในการขาย** ของบริษัทและบริษัทย่อย จะผันแปรตามยอดขาย มีจำนวน 184.16 ล้านบาท 234.31 ล้านบาท และ 217.73 ล้านบาทในปี 2554 - 2556 ตามลำดับ โดยในปี 2556 ค่าใช้จ่ายในการขายมีจำนวนลดลงเนื่องจากในปี 2554 และปี 2555 มีเหตุอุทกภัย ทำให้บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในป้องกันและทำการฟื้นฟูระบบต่างๆ ในโครงการจำนวนมาก ประกอบกับมีการตั้งสำรองผลประโยชน์ของพนักงานตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่องผลประโยชน์พนักงานอีกจำนวนหนึ่ง

สำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556 และ 2557 ค่าใช้จ่ายในการขายมีจำนวน 92.26 ล้านบาท และ 9.92 ล้านบาท ตามลำดับ
4. **ต้นทุนทางการเงิน** ของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2554 – 2556 มีจำนวน 523.57 ล้านบาท 625.14 ล้านบาท และ 699.38 ล้านบาท ตามลำดับ โดยต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากปี 2554 เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยมีการกู้ยืมเงินเพิ่มขึ้นเพื่อใช้ในการลงทุนในบริษัทย่อย รวมถึงการลงทุนโครงการต่างๆ ของบริษัทและบริษัทย่อย

สำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556 และ 2557 ต้นทุนทางการเงินมีจำนวน 330.19 ล้านบาท และ 427.29 ล้านบาท ตามลำดับ
5. **กำไรสุทธิ** สำหรับปี 2556 ลดลง 430.10 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 32.75 เนื่องจากในปี 2555 บริษัทมีรายได้พิเศษจากเงินชดเชยบริษัทประกันภัยจำนวน 1,214.00 ล้านบาท อย่างไรก็ตามหากนำรายการรายได้พิเศษดังกล่าวออกไป กำไรสุทธิที่เกิดจากการดำเนินงานในปี 2555 จะเหลือเพียง 99.28 ล้านบาท ซึ่งต่ำกว่ากำไรสุทธิของปี 2556 เนื่องจากผลกระทบต่อเนื่องจากเหตุการณ์น้ำท่วมในปลายปี 2554 ที่ทำให้โรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าหยุดดำเนินการกว่า 1 ปี และเพิ่งเริ่มดำเนินการอีกครั้งในปลายปี 2556 สำหรับในปี 2554 บริษัทมีผลประกอบการขาดทุนจำนวน 1,094.97 ล้านบาท เนื่องจากบันทึกผลขาดทุนจากเหตุการณ์น้ำท่วมจำนวน 965.63 ล้านบาท และขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยต่ำกว่าราคาตามบัญชี 269.00 ล้านบาท

สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2

สำหรับงวด 6 เดือน ลสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 บริษัทและบริษัทย่อยขาดทุนรวม 12.63 ล้านบาท หรือลดลงจากของงวดเดียวกันของปีที่แล้วที่มีกำไรสุทธิที่ 518.30 ล้านบาท อย่างไรก็ตามถ้าพิจารณาเพียงผลประกอบการทางธุรกิจหลัก และตัดรายการรายได้พิเศษจากเงินชดเชยจากบริษัทประกันจำนวน 1,023 ล้านบาทออกจากกำไรของงวด 6 เดือนปี 2556 จะพบว่าผลประกอบการของบริษัทสำหรับงวด 6 เดือนในปี 2557 ดีขึ้นจากงวดเดียวกันของปี 2556 เนื่องจากรายได้จากโรงผลิตไฟฟ้า SPP 2 เพิ่มมากขึ้น

ฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์

บริษัทมีสินทรัพย์รวม ณ สิ้นปี 2554 2555 และ 2556 จำนวน 25,857.20 ล้านบาท 33,812.92 ล้านบาท และ 31,894.15 ล้านบาทตามลำดับ มีรายละเอียดในแต่ละรายการที่สำคัญ ดังต่อไปนี้

1. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ณ สิ้นปี 2554 2555 และ 2556 มีจำนวน 257.65 ล้านบาท 337.37 ล้านบาท และ 1,261.09 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละต่อสินทรัพย์รวม 1.00 1.00 และ 3.95 ตามลำดับ ซึ่งลูกหนี้ส่วนใหญ่เป็นของธุรกิจโรงไฟฟ้า เนื่องจาก ในปีปลายปี 2556 บริษัท โรงงานเพาเวอร์ จำกัด ได้ทำการฟื้นฟูโรงงานเสร็จและเปิดให้บริการได้ตามปกติ ประกอบกับโครงการส่วนขยาย SPP 2 ได้ทำการก่อสร้างเสร็จและเปิดดำเนินการได้ในช่วงเดียวกัน ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นไปตามการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขายไฟฟ้า

บริษัทได้กำหนดนโยบายการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ สำหรับลูกหนี้ประเภทค่าบริการสาธารณูปโภค โดยการประเมินผลของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับความสูญเสียดังกล่าวที่อาจเกิดขึ้นจากยอดลูกหนี้ค้างค้าง ด้วยการพิจารณาฐานะปัจจุบันของลูกหนี้ ลูกหนี้จะถูกตัดจำหน่ายบัญชีเมื่อทราบว่าเป็นหนี้สูญ ส่วนลูกหนี้ประเภทขายที่ดินและอาคารชุด ไม่มีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ เนื่องจากกรรมสิทธิ์ในที่ดินและอาคารชุดจะโอนให้ลูกค้าต่อเมื่อลูกค้าชำระเงินเสร็จสิ้นครบตามสัญญา จึงไม่มีความเสี่ยงใดๆ

2. รายได้ค้างรับประกันภัยที่บันทึกบัญชีในปี 2555 จำนวน 1,522 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบันได้รับเงินครบแล้ว
3. ต้นทุนการพัฒนาที่ดิน ณ สิ้นปี 2556 มีจำนวน 4,659.28 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีจำนวน 6,919.19 ล้านบาท เนื่องจาก บริษัทและบริษัทย่อยได้ทำการขายเงินลงทุนของบริษัทที่อยู่ในประเทศจีนออกไป ซึ่งบริษัทย่อยดังกล่าวทำธุรกิจเกี่ยวกับอาคารชุด
4. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ สิ้นปี 2556 มีจำนวน 18,995.94 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2555 ซึ่งมีจำนวน 17,908.37 ล้านบาท เป็นผลสืบเนื่องมาจากการเพิ่มกำลังการผลิตของโรงผลิตน้ำเพื่ออุตสาหกรรม ในโครงการเฟส 8 มีกำลังการผลิตอยู่ที่ 40,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน มูลค่าการก่อสร้าง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2

โดยประมาณ 490 ล้านบาท ก่อสร้างโรงงานพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 3 โรง มูลค่าการก่อสร้าง โดยประมาณ 2,400 ล้านบาท

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 33,548.67 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,654.52 ล้านบาท จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เนื่องจากสาเหตุหลัก ดังนี้

1. การเพิ่มขึ้นของเงินจ่ายล่วงหน้าเงินลงทุนในบริษัทร่วม จำนวน 1,108.27 ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อการใช้สิทธิซื้อหุ้น TICON จำนวน 73.58 ล้านหุ้นที่ราคา 15 บาทต่อหุ้น ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TICON-T2
2. การเพิ่มขึ้นของต้นทุนการพัฒนาที่ดินจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เป็นจำนวน 268.47 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากการเพิ่มขึ้นของการพัฒนาที่ดิน 464.94 ล้านบาท ในขณะที่มีการขายเพิ่มออกกระหว่างงวด เพียง 196.74 ล้านบาท
3. การเพิ่มขึ้นของที่ดิน อาคาร อุปกรณ์จำนวน 761.07 ล้านบาท

หนี้สิน

บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินรวมทั้งสิ้น สำหรับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 2555 และ 2556 เป็นจำนวน 19,259.65 ล้านบาท 24,536.21 ล้านบาท และ 22,124.46 ล้านบาท ตามลำดับ มีรายละเอียดในแต่ละรายการที่สำคัญ ดังต่อไปนี้

1. เจ้าหนี้การค้า ส่วนใหญ่เป็นเจ้าหนี้การค้าของบริษัท โรจนะ เพาเวอร์ จำกัด ซึ่งเกิดจากการสั่งซื้อแก๊ส มาใช้ในกระบวนการผลิตหลังจากหยุดดำเนินงานในปลายปี 2554 และตลอดปี 2555
2. ค่างวดที่ยังไม่รับรู้รายได้ แยกตามโครงการ สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ได้ดังนี้

ชื่อโครงการ	มูลค่าที่ขายแล้ว	เงินที่ถึงกำหนดชำระ		เงินที่ชำระแล้วสะสม		คงเหลือจำนวนที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	
	ล้านบาท	ล้านบาท	ร้อยละของมูลค่าที่ขาย	ล้านบาท	ร้อยละของมูลค่าที่ขาย	ล้านบาท	ร้อยละของมูลค่าที่ขาย
อยุธยา	667.71	110.19	16.50	110.19	16.50	557.52	83.50
ปราจีนบุรี	2,680.93	1,609.77	60.05	1,609.77	60.05	1,071.16	39.95
ระยอง	175.69	112.46	64.01	112.46	64.01	63.23	35.99

หมายเหตุ : ทุกโครงการไม่มีลูกค้าที่ค้างชำระ

3. เงินกู้ยืมระยะยาว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 2555 และ 2556 มีมูลค่าเท่ากับ 8,527.70 ล้านบาท 13,091.80 ล้านบาท และ 15,268.82 ล้านบาท ตามลำดับ สำหรับในปี 2556 เงินกู้ระยะยาวที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เกิดจาก บริษัท โรจนะ เอ็นเนอร์จี้ จำกัด ที่ก่อสร้างโรงงานพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 3 โครงการ นอกจากนี้ยังมีในส่วนของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งนำเงินไปใช้ในการขยายธุรกิจเพิ่มกำลังการผลิต

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 บริษัทมีหนี้สินรวม 23,695.66 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,571.20 ล้านบาท จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เนื่องจากสาเหตุหลัก ดังนี้

1. การเพิ่มขึ้นของเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันทางการเงินจำนวน 2,305.58 ล้านบาท ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามการเพิ่มขึ้นของผลประกอบการของบริษัท และเบิกเงินเกินบัญชีเพิ่มขึ้นเพื่อนำเงินไปใช้ในการจ่ายล่วงหน้าใช้สิทธิซื้อหุ้น TICON ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
2. การลดลงของหุ้นกู้ เนื่องจากในระหว่างปี 2557 บริษัทมีการจ่ายคืนหุ้นกู้จำนวน 400 ล้านบาท ในขณะที่มีการกู้เพิ่มเพียง 80 ล้านบาท ดังนั้นหนี้สินหุ้นกู้ ณ วันที่ 30 มิถุนายนจึงมีจำนวนลดลง 320 ล้านบาท
3. การลดลงของเจ้าหนี้การค้า ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 ลดลง 424.27 ล้านบาท และเจ้าหนี้อื่นลดลง 347.02 ล้านบาท เนื่องจากเจ้าหนี้การค้าหลักของบริษัท คือ ค่าแก๊สของโรงผลิตไฟฟ้า จำนวนเจ้าหนี้การค้าก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณการใช้แก๊สในเดือนสุดท้ายของงวดนั้นๆ สำหรับเจ้าหนี้อื่นหลักๆ ได้แก่ เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ ซึ่งลดลงตามปริมาณการซื้อสินทรัพย์ที่ลดลงจากปี 2556

ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 9,853.01 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 83.32 ล้านบาท จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ด้วยการเพิ่มขึ้นของส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม 59.13 ล้านบาท เนื่องจากการจำหน่ายบางส่วนของเงินลงทุนในบริษัทย่อยในปี 2556

สภาพคล่องและกระแสเงินสด

กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2556 เท่ากับ 2,475.10 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก (3,514.95) ล้านบาท ในปี 2556 เนื่องจากกำไรจากการขายที่ดิน กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย ค่างวดที่ยังไม่รับรู้รายได้ ที่ถูกชำระเงินค่าที่ดิน

บริษัทมีขาดทุนสุทธิสำหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 เท่ากับ 12.63 ล้านบาท รายการปรับกระทบกำไรสำหรับปีเป็นเงินสดรับ 737.39 ล้านบาท และสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงานสุทธิรับจากกิจกรรมดำเนินงาน 170.21 ล้านบาท หลังจากหักดอกเบี้ยจ่าย (สุทธิจากรับ) 431.58 ล้านบาท หักภาษีจ่าย 15.96 ล้านบาท บริษัทมีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงานรวม 277.33 ล้านบาท

กระแสเงินสดจากการลงทุน

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมการลงทุนของบริษัทและบริษัทย่อย ในปี 2556 เท่ากับ (324) ล้านบาท ลดลงจาก (4,978.17) ล้านบาท ในปี 2555 จากการได้รับเงินจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยที่ประเทศจีนทั้ง 2 บริษัท ประกอบกับในระหว่างปีได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลในการก่อสร้างเขื่อนป้องกันน้ำท่วม แต่ในขณะเดียวกันก็มีการลงทุนเพิ่มเติมในธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ ของบริษัท โรจนะ เอ็นเนอร์จี จำกัด และ

ลงทุนในธุรกิจพัฒนาสวนอุตสาหกรรมโรจนะ ปราจีนบุรี จำกัด และ บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ระยอง 2 จำกัด

แหล่งเงินสดหลักที่ใช้ไประหว่างงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 ได้แก่ เงินจ่ายล่วงหน้าสำหรับเงินลงทุนในบริษัทร่วมจำนวน 568.27 ล้านบาท เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ จำนวน 848.22 ล้านบาท และเงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจำนวน 59.88 ล้านบาท สำหรับแหล่งเงินรับหลักที่ได้มาจากกิจกรรมการลงทุน ได้แก่ เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมจำนวน 198.08 ล้านบาท รวมเป็นกระแสเงินสดใช้ไปจากในการลงทุนจำนวน 1,278.28 ล้านบาท

กระแสเงินสดจากการจัดหาเงิน

กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมการจัดหาเงินของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2556 เท่ากับ (2,250.56) ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 8,464.47 ล้านบาท ในปี 2555 จากกรณีที่บริษัทและบริษัทย่อย มีการชำระคืนเงินกู้ยืมทั้งระยะสั้นเป็นจำนวนมาก และชำระหนี้ตามกำหนดแก่สถาบันการเงิน สำหรับเงินกู้ยืมระยะยาว

แหล่งเงินสดหลักที่ใช้ไประหว่างงวด 6 เดือน ปี 2557 ได้แก่ เงินจ่ายคืนหุ้นกู้จำนวน 400 ล้านบาท เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจำนวน 142 ล้านบาท เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจำนวน 850.28 ล้านบาท สำหรับแหล่งเงินรับหลักที่ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน ได้แก่ เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินจำนวน 1,763.59 ล้านบาท เงินสดรับจากหุ้นกู้ 80 ล้านบาท รวมมีกระแสเงินสดใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 1,583.05 ล้านบาท

ปัจจัยความเสี่ยงซึ่งอาจมีผลกระทบต่อกำไรของบริษัท

1. ความเสี่ยงจากการมีนโยบายไม่สะสมที่ดินเป็นจำนวนมาก

โดยปกติ การที่บริษัทมีนโยบายในการถือครองที่ดินในแต่ละช่วงเวลาเป็นจำนวนไม่มากนัก และจะจัดหาซื้อที่ดินเมื่อมีโครงการรองรับแล้วเท่านั้น เว้นแต่จะเป็นที่ดินที่บริษัทเล็งเห็นว่ามีศักยภาพสูงในการพัฒนาและราคาอยู่ในระดับที่ให้ผลตอบแทนการลงทุนสูง หรือที่ดินที่เป็นผืนใหญ่ๆ ติดต่อกันแต่ราคาค่อนข้างต่ำ ด้วยเหตุเหล่านี้ทำให้บริษัทไม่ต้องรับภาระดอกเบี้ยและแบกรับต้นทุนที่ดินที่ยังไม่สามารถขายได้ แต่ทำให้บริษัทมีความเสี่ยงที่ราคาที่ดินอาจเพิ่มสูงขึ้นในอนาคต ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการสร้างรายได้และทำกำไรของบริษัท

จากประสบการณ์ของบริษัทในระยะที่ผ่านมาจะพบว่าความเสี่ยงดังกล่าวมีไม่มากนัก เนื่องจากปัจจุบันที่ดินที่อยู่บริเวณรอบโครงการของบริษัทเป็นที่ดินของรายย่อย มีอำนาจต่อรองไม่สูงนัก ประกอบกับ บริษัทจะทำการซื้อที่ดินผ่านนายหน้า ซึ่งมีประสบการณ์ และมีความสามารถในการเจรจาต่อรองสูง โดยมีการกำหนดราคาเป้าหมายที่ต้องการสำหรับที่ดินแต่ละแปลงเอาไว้ เพื่อป้องกันการซื้อที่ดินในราคาที่สูงเกินไปจนอาจส่งผลกระทบต่อรายได้และกำไรของบริษัท นอกจากนี้

เนื่องจาก บริษัทมีการกำหนดกลยุทธ์ในการตั้งราคาแบบ Cost Plus ซึ่งเป็น การกำหนดราคาขายโดยใช้ราคาทุนเป็นฐานในการคำนวณ ดังนั้นเมื่อที่ดินที่รับซื้อเข้ามา มีราคาแพงขึ้น ราคาขายก็จะสูงขึ้นตามไปด้วย ซึ่งที่ผ่านมาราคาของที่ดินที่ซื้อเพิ่มอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และราคาขายก็ได้รับการยอมรับจากผู้ซื้อว่าอยู่ในระดับที่สมเหตุสมผล

2. ความเสี่ยงจากการไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า

บริษัท โรจนะเพาเวอร์ จำกัด (“โรจนะเพาเวอร์”) มีสัญญาที่จะขายไฟฟ้าให้กับลูกค้าหลายราย ซึ่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิต (“กฟผ.”) จัดเป็นลูกค้ารายใหญ่ที่สุด โดยรายได้จากการขายไฟฟ้าให้ กฟผ. นั้นมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 67 ของรายได้จากการขายไฟฟ้าทั้งหมด ดังนั้น โรจนะเพาเวอร์ จึงมีความเสี่ยงหาก กฟผ. ยกเลิกสัญญาซื้อขายไฟฟ้างดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงจากการไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้านั้นมีไม่มากนัก เนื่องจากสัญญาซื้อขายไฟฟ้าที่โรจนะเพาเวอร์ทำกับ กฟผ. นั้นเป็นสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาว ซึ่งมีระยะเวลาตามสัญญาทั้งสิ้น 25 ปี โดยที่คู่สัญญาสามารถต่อสัญญาหลังจากครบอายุสัญญาได้อีก ซึ่งสัญญานี้เริ่มมีผลตั้งแต่บริษัทเริ่มมีการจำหน่ายไฟฟ้าให้กับ กฟผ. ในปี 2542 ปัจจุบันมีอายุสัญญาคงเหลือประมาณ 12 ปี และสัญญาโครงการ 2 โรจนะเพาเวอร์เริ่มมีการจำหน่ายไฟฟ้าให้กับ กฟผ. ในเดือนตุลาคม 2556

นอกจากนี้แม้ว่าในระหว่างอายุสัญญา กฟผ. จะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับโรจนะเพาเวอร์ได้ หากโรจนะเพาเวอร์ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดตามเงื่อนไขที่เกี่ยวกับมาตรฐานคุณภาพไฟฟ้าที่ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กพึงต้องปฏิบัติ (SPP Grid Code) ที่ระบุในสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. ได้ แต่จากผลการดำเนินงานที่ผ่านมา นับตั้งแต่วันเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้าจนกระทั่งถึงปัจจุบัน โรจนะเพาเวอร์สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขสำคัญต่างๆ ที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. ได้ครบถ้วน โดยไม่เคยทำผิดเงื่อนไขในสัญญาซื้อขายดังกล่าวอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ เนื่องจากเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้านั้น ใช้เทคโนโลยีที่มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลก และมีการบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ โดยใช้บริการจากบริษัท ออปอเรชั่นแนล เอ็นเนอร์ยี กรุ๊ป จำกัด (“OEG”) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัท ประกอบด้วยผู้บริหารและพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการบริหารโรงไฟฟ้าทั้งในและต่างประเทศ

3. ความเสี่ยงจากการผันแปรของราคาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต

ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลักที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าและไอน้ำของโรจนะเพาเวอร์ ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงของราคาก๊าซธรรมชาติจะส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตไฟฟ้าของโรจนะเพาเวอร์ อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับโรจนะเพาเวอร์ จากผลกระทบของการผันผวนของราคาก๊าซธรรมชาติจัดอยู่ในเกณฑ์ต่ำ เนื่องจากสูตรการคำนวณค่าพลังงานไฟฟ้าในสัญญาซื้อ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2

ขายไฟฟ้า กับ กฟผ. นั้นได้มีการคำนวณให้แปรผันตามต้นทุนจริงของราคาก๊าซธรรมชาติที่โรงนะเพาเวอร์ซื้อจาก ปตท. ทำให้โรงนะเพาเวอร์ได้รับการชดเชยผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงราคาก๊าซธรรมชาติในส่วนของกำไรไฟฟ้าที่ขายให้ กฟผ. ทั้งหมด สำหรับค่าพลังงานไฟฟ้าที่ได้รับจากลูกค้ารายอื่นๆ นั้นอิงกับสูตรค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (“กฟภ.”) โดยค่าไฟฟ้าส่วนหนึ่งจะแปรผันตามต้นทุนเชื้อเพลิงและอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งเรียกว่าสูตรปรับอัตราค่าไฟฟ้าอัตโนมัติ (FT) ทำให้ค่าพลังงานไฟฟ้าของลูกค้ารายอื่นๆ มีการปรับตามการเปลี่ยนแปลงของราคาก๊าซธรรมชาติเช่นเดียวกัน ดังนั้น ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าของบริษัทถือว่าอยู่ในเกณฑ์ต่ำเนื่องจากได้รับการชดเชยจากการปรับปรุงค่าพลังงานไฟฟ้างวดที่ได้กล่าวมา

16.3 ประมาณการทางการเงินในปีปัจจุบัน โดยระบุถึงข้อสมมติฐานทางการค้า เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และสอบทานตัวเลข โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

- ไม่มี -

16.4 รายชื่อคณะกรรมการ ผู้บริหาร และรายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก

16.4.1 รายชื่อคณะกรรมการตามทะเบียนกรรมการล่าสุดของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายสุกิจ หวังหลี	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
2. นายดิเรก วินิชบุตร*	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายจิระพงษ์ วินิชบุตร*	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
4. นายชาย วินิชบุตร	กรรมการ
5. นายยาซูชิ ทาคะฮาวา	กรรมการ
6. นายมาซาฮารุ ทาคะดะ	กรรมการ
7. นายพงษ์ สวัสดิ์	กรรมการ และกรรมการอิสระ
8. นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธุ์	กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
9. นางสาวอมรา เจริญกิจวัฒนกุล	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
10. นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
11. พลเอกภานุมาต ลีวะระ	กรรมการ และกรรมการอิสระ

หมายเหตุ: * กรรมการผู้มิอำนาจลงนาม

16.4.2 รายชื่อผู้บริหารของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายดิเรก วินิชบุตร	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายจิระพงษ์ วินิชบุตร	กรรมการผู้จัดการ
3. นายวิทยา เลื่องลอยศ	ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส
4. นายคุณีอาคิ ฮายาชิ	ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
5. นางสาวผ่องศรี สุนัยยศ	สมุหบัญชี

16.4.3 รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรกของบริษัท ซึ่งเป็นข้อมูลที่ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2557

ชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท
1. Nippon Steel & Sumikin Bussan Corporation	328,596,429	22.89
2. นายดิเรก วินิชบุตร	255,062,602	17.77
3. บริษัท มาซาฮิโร พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	117,611,009	8.19
4. นายชาย วินิชบุตร	103,107,437	7.18
5. SMK ASIA LTD	83,261,668	5.80
6. นางเชอริ จรัญวาสน์	69,456,065	4.84
7. บริษัท กิมฟอง จำกัด	47,259,309	3.29
8. นาย ประชา กิจวรเมธา	37,519,958	2.61
9. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	29,213,230	2.04
10. นายจิระพงษ์ วินิชบุตร	22,423,829	1.56

16.5 ข้อมูลอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ (ถ้ามี)

- ไม่มี -

17. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียน

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทมีแหล่งเงินทุนเพียงพอที่จะนำมาใช้สำหรับการซื้อหุ้นเพิ่มเติมในครั้ง นี้ จะมาจากกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน การเพิ่มทุน และ/หรือ วงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงิน ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทเข้าทำสัญญากู้ยืมเงินกับสถาบันการเงินเพื่อวัตถุประสงค์ในการเข้าซื้อหุ้นเพิ่มเติมในครั้ง นี้ สัญญากู้ยืมเงินดังกล่าวจะไม่มีเงื่อนไขที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น

18. คดีหรือข้อเรียกร้องที่มีสาระสำคัญซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ

- ไม่มี -

19. สรุปสาระสำคัญของสัญญาที่สำคัญๆ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

20. แบบหนังสือมอบฉันทะที่ให้ผู้ถือหุ้นเลือกออกเสียงลงคะแนนได้

ปรากฏตามเอกสารแนบหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 ลำดับที่ 8

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายจระพงษ์ วิชิบุตร)

กรรมการ

(F 53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 30 กันยายน 2557

ข้าพเจ้าบริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8/2557 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557 เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 1,597,630,794 บาท เป็น 1,997,038,492 บาท โดยออกหุ้นสามัญจำนวน 399,407,698 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 399,407,698 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุนทั้งหมด

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 รายละเอียดการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน มีรายละเอียดดังนี้

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่	399,407,698	4 หุ้นเดิม : 1 หุ้นใหม่	7.00 บาท	17 – 19 และ 22 – 23 ธันวาคม 2557 ทั้งนี้ การกำหนดวัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ซึ่งจะประชุมในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557	-

คณะกรรมการบริษัทกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่จะได้รับสิทธิในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 และกำหนดวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557

2.2 การดำเนินการของบริษัท ในกรณีที่มีเศษหุ้น

ในกรณีที่มีเศษของหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ ให้ตัดเศษของหุ้นสามัญเพิ่มทุนทิ้ง

2.3 การดำเนินการของบริษัท ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือ

ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการกำหนดอัตราส่วนการจองซื้อ และ/หรือ หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจองซื้อของผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท อาจนำหุ้นที่เหลือดังกล่าวเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามนิยามที่กำหนดในข้อ 24 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยบุคคลดังกล่าวจะต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ในราคาเสนอขายไม่ต่ำกว่า 7.35 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาที่สูงกว่าราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) และเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ซึ่งไม่เป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ และประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 39/2551 เรื่อง การคำนวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกำหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ ทั้งนี้ราคาตลาดที่ใช้ในการเปรียบเทียบ คือ ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเรื่องนี้ ซึ่งเท่ากับ 8.16 บาทต่อหุ้น

3. กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมราชมัย บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมเอเทรียม กรุงเทพฯ เลขที่ 1880 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม. 10310 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 15 ตุลาคม 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 16 ตุลาคม 2557

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต

- 4.1 บริษัทจะดำเนินการยื่นขอจดทะเบียนการเพิ่มทุน การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท และจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- 4.2 บริษัทจะดำเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์เพื่อขออนุมัติให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเมื่อได้มีการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด

5. **วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม**

5.1 เพื่อรองรับการขยายการลงทุนในธุรกิจหลักของบริษัทและบริษัทย่อย คือ ด้านพัฒนาเขต/สวนอุตสาหกรรม การขยายการลงทุนในธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค

5.2 เพื่อรองรับการเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) (“ไทคอน”)

6. **ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

6.1 การเพิ่มทุนจะช่วยเสริมสร้างให้บริษัทมีสภาพคล่องและมีเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มมากขึ้น เพื่อใช้ในการขยายการลงทุนและกำลังการผลิตของบริษัทในอนาคต รวมทั้งช่วยให้บริษัทมีฐานะทางการเงินทุนแข็งแกร่งยิ่งขึ้น เสริมสร้างศักยภาพในการจัดหาแหล่งเงินทุน และเพิ่มความสามารถในการทำกำไรของบริษัท อันส่งผลให้เกิดประโยชน์แก่บริษัท และผู้ถือหุ้นของบริษัทในระยะยาว

6.2 การเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในไทคอนซึ่งเป็นผู้ดำเนินธุรกิจโรงงานสำเร็จรูปและคลังสินค้าให้เช่า จึงเป็นการเพิ่มสัดส่วนรายได้ที่มีลักษณะเป็นรายได้ประจำ (Recurring Income) อีกทั้งการลงทุนเพิ่มเติมในไทคอนยังเป็นการเพิ่มอัตราการเติบโตทางธุรกิจให้แก่บริษัท เนื่องจาก ธุรกิจโรงงานสำเร็จรูปและคลังสินค้าให้เช่าของไทคอนนั้นเป็นธุรกิจที่มีโอกาสเติบโตได้สูงมากทั้งจากการเติบโตภายในประเทศและการขยายธุรกิจไปยังประเทศเพื่อนบ้าน

7. **ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

7.1 นโยบายเงินปันผล : บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของการเงินรวม อย่างไรก็ตาม บริษัทมีนโยบายในการสำรองเงินทุนเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน และจะนำเงินส่วนที่เหลือจากการสำรองเงินดังกล่าวมาพิจารณาในการจ่ายเงินปันผล

7.2 สิทธิรับเงินปันผล : ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้ จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงานของบริษัท เริ่มตั้งแต่ผู้จองซื้อหุ้นได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้ว

7.3 อื่นๆ : - ไม่มี -

8. **รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อให้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

- ไม่มี -

9. ตารางระยะเวลาดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

วันที่	การดำเนินการ
30 กันยายน 2557	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเรื่องการเพิ่มทุน
15 ตุลาคม 2557	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อเป็นผู้รับสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557
16 ตุลาคม 2557	วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557
4 พฤศจิกายน 2557	วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557
11 พฤศจิกายน 2557	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อเป็นผู้รับสิทธิในการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท
12 พฤศจิกายน 2557	วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อรับสิทธิในการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท
17 - 19 และ 22 - 23 ธันวาคม 2557	ระยะเวลาจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน
ภายในธันวาคม 2557	จดทะเบียนหุ้นสามัญเพิ่มทุนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ



บริษัท สวณอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)
ROJANA INDUSTRIAL PARK PUBLIC COMPANY LIMITED.

(นายจิระพงษ์ วินิชบุตร)

กรรมการ

บริษัท สวณอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)

หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

1. ชื่อและสถานที่ตั้งของบริษัท

ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ คือ บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า Rojana Industrial Park Public Company Limited สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ เลขที่ 2034/115 ชั้น 26 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

2. วัน เดือน ปี และครั้งที่ของการประชุมคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนที่มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2557 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557

3. รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ประเภทของหุ้น : หุ้นสามัญ

ทุนชำระแล้วเดิมและ
ทุนที่จะชำระเพิ่ม : ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 บริษัทมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 1,443,261,632 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,443,261,632 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ในกรณีที่บริษัทสามารถเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ในครั้งนี้ได้หมด ทุนชำระแล้วของบริษัทจะเพิ่มขึ้นจำนวน 399,407,698 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 399,407,698 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

วิธีการจัดสรร : บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 399,407,698 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ในอัตราจัดสรร 4 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ โดยผู้ถือหุ้นแต่ละรายไม่มีสิทธิของซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ หากมีเศษของหุ้นเหลือจากการคำนวณตามการจัดสรรดังกล่าวให้ปิดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง

ในกรณีที่มิได้มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการกำหนดอัตราส่วนการจองซื้อ และ/หรือ หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจองซื้อของผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท อาจนำหุ้นที่เหลือดังกล่าวเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามนิยามที่กำหนดในข้อ 24 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยบุคคลดังกล่าวจะต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ในราคาเสนอขายไม่ต่ำกว่า 7.35 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาที่สูงกว่าราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) และเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ซึ่งไม่เป็น การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาด ทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออก ใหม่ และประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 39/2551 เรื่อง การคำนวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกำหนดราคา ตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ ทั้งนี้ราคาตลาดที่ ใช้ในการเปรียบเทียบคือ ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทที่ซื้อขายในตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเรื่องนี้ ซึ่งเท่ากับ 8.16 บาทต่อ หุ้น

จำนวนหุ้นที่จัดสรร : 399,407,698 หุ้น

อัตราการจัดสรร : อัตราจัดสรร 4 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่

ในการคำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่จะสามารถจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังกล่าว หากมีเศษของหุ้นเหลือจากการคำนวณตามการจัดสรรดังกล่าว ให้ปิด เศษของหุ้นนั้นทิ้ง

ราคาเสนอขายต่อหุ้น : 7.00 บาท

4. กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2557 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557 ได้พิจารณากำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือ หุ้นที่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 และให้รวบรวมรายชื่อ ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธี ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557

5. วันจองซื้อและการรับชำระเงินค่าหุ้นเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8/2557 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557 กำหนดวันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและ รับชำระเงินค่าหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท เป็นวันที่ 17 – 19 และ 22 – 23 ธันวาคม 2557

6. วัตถุประสงค์การเพิ่มทุน

6.1 เพื่อรองรับการขยายการลงทุนในธุรกิจหลักของบริษัทและบริษัทย่อย คือ ด้านพัฒนาเขต/สวนอุตสาหกรรม การขยายการลงทุนในธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค

6.2 เพื่อรองรับการเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) (“ไทคอน”)

7. ประโยชน์ที่บริษัทจดทะเบียนจะได้รับจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- 7.1 การเพิ่มทุนจะช่วยเสริมสร้างให้บริษัทมีสภาพคล่องและมีเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มมากขึ้น เพื่อใช้ในการขยายการลงทุนและกำลังการผลิตของบริษัทในอนาคต รวมทั้งช่วยให้บริษัทมีฐานะทางการเงินทุนแข็งแกร่งยิ่งขึ้น เสริมสร้างศักยภาพในการจัดหาแหล่งเงินทุน และเพิ่มความสามารถในการทำกำไรของบริษัท อันส่งผลให้เกิดประโยชน์แก่บริษัท และผู้ถือหุ้นของบริษัทในระยะยาว
- 7.2 การเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในไทคอนซึ่งเป็นผู้ดำเนินธุรกิจโรงงานสำเร็จรูปและคลังสินค้าให้เช่า จึงเป็นการเพิ่มสัดส่วนรายได้ที่มีลักษณะเป็นรายได้ประจำ (Recurring Income) อีกทั้งการลงทุนเพิ่มเติมในไทคอนยังเป็นการเพิ่มอัตราการเติบโตทางธุรกิจให้แก่บริษัท เนื่องจาก ธุรกิจโรงงานสำเร็จรูปและคลังสินค้าให้เช่าของไทคอนนั้นเป็นธุรกิจที่มีโอกาสเติบโตได้อีกมากทั้งจากการเติบโตภายในประเทศและการขยายธุรกิจไปยังประเทศเพื่อนบ้าน

8. นโยบายเงินปันผลและสิทธิในการรับเงินปันผลของหุ้นส่วนที่เพิ่มทุน

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม อย่างไรก็ตาม บริษัทมีนโยบายในการสำรองเงินทุนเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน และจะนำเงินส่วนที่เหลือจากการสำรองเงินทุนดังกล่าวมาพิจารณาในการจ่ายเงินปันผล

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงานเริ่มตั้งแต่ผู้ถือหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท และจะมีสิทธิรับเงินปันผลเทียบเท่าหุ้นสามัญเดิมที่ออกและชำระแล้วทุกประการ

9. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนในหุ้นของบริษัท

- ไม่มี -

10. เงื่อนไขอื่น ๆ ในการจองซื้อ

- ไม่มี -

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเบื้องต้นของบริษัทจดทะเบียน

1. ลักษณะการประกอบธุรกิจหลักในปัจจุบันของบริษัทและบริษัทย่อย

1.1 ลักษณะการประกอบธุรกิจและข้อมูลของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทเขต/สวนอุตสาหกรรมในประเทศไทย นอกจากนี้ บริษัทยังลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมซึ่งประกอบธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์และกิจการด้านสาธารณูปโภค โดยสามารถแยกประเภทการดำเนินธุรกิจของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วมตามกลุ่มธุรกิจได้ดังนี้

บริษัท	สัดส่วนการถือหุ้น โดยบริษัท ณ 30 มิ.ย. 2557 (ร้อยละ)	ทุนออกจำหน่าย และชำระแล้ว ณ 30 มิ.ย. 2557 (ล้านบาท)	มูลค่าเงินลงทุน ณ 30 มิ.ย. 2557 (ล้านบาท)	ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ธุรกิจด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์				
บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)	-	-	-	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทเขต/สวนอุตสาหกรรม โดยเขต/สวนอุตสาหกรรมที่กลุ่มบริษัทพัฒนาขึ้นนั้น จะรวมถึงที่ดินที่ใช้ในการจัดตั้งโรงงานอุตสาหกรรม พร้อมทั้งบริการทางด้านระบบสาธารณูปโภค รวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวก
บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ปรวาจันบุรี จำกัด	100.00	805.98	1,074.54	รวมทั้งบริการทางด้านระบบสาธารณูปโภค รวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวก
บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ระยอง 2 จำกัด	100.00	327.00	500.73	ความสะดวกเพื่อให้บริการแก่ผู้ประกอบการที่เข้ามาลงทุนจัดตั้งโรงงานในเขต/สวนอุตสาหกรรม
บริษัท โรจนะ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	100.00	400.00	400.00	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารชุดเพื่อให้เช่าและขายแก่ผู้ประกอบการทั่วไป
ธุรกิจด้านสาธารณูปโภค				
บริษัท โรจนะเพาเวอร์ จำกัด	41.00	3,500	1,488.76	ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำ โดยมีโรงไฟฟ้า ตั้งอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยขายไฟฟ้าให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิต และโรงงานเอกชนที่ตั้งอยู่ภายในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ โครงการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
บริษัท โรจนะ เอ็นเนอร์จี้ จำกัด	70.00	564.27	499.80	ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
บริษัท โรจนะ อินดัสเตรียล แมเนจเม้นท์ จำกัด	90.00	170.00	153.00	ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำใช้อุตสาหกรรม และบำบัดน้ำเสียจากโรงงาน อุตสาหกรรม
ธุรกิจโรงงานสำเร็จรูป				
บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน)	20.53	913.79	1,513.96*	ดำเนินธุรกิจจัดสร้างโรงงานมาตรฐานในเขตนิคมอุตสาหกรรมและเขต/สวนอุตสาหกรรมเพื่อให้เช่า และ/หรือเพื่อขายแก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
ธุรกิจบริการบำรุงรักษา				
บริษัท ออปอเรชั่นอล เอ็นเนอร์จี้ กรุ๊ป จำกัด	25.00	30.00	24.07*	บริการบำรุงรักษา และบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการผลิตของโรงไฟฟ้า

หมายเหตุ : * มูลค่าเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน

1.2 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

ธุรกิจด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ภาพรวมนิคมอุตสาหกรรมของไทยยังมีทิศทางการเติบโตที่ดี ซึ่งบริษัทพัฒนานิคมอุตสาหกรรมหลายแห่งยังคงมียอดขายพื้นที่ที่ดีขึ้น โดยได้รับปัจจัยขับเคลื่อนจากการขยายตัวของกลุ่มยานยนต์ นักลงทุนญี่ปุ่นให้ความสนใจในการที่จะย้ายฐานการผลิตจากญี่ปุ่นมายังประเทศไทย นอกจากนี้ ยังมีนักลงทุนจากประเทศอื่นๆ เช่น จีน สิงคโปร์ มาเลเซีย และเกาหลี เป็นต้น ที่ยังเข้ามาลงทุนในไทยเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะนักลงทุนจากประเทศจีน ที่แม้ว่าจำนวนโครงการที่เข้ามาขอรับการส่งเสริมจะมีจำนวนที่น้อย แต่หลายโครงการมีมูลค่าการลงทุนที่สูงมาก

แนวโน้มของนิคมอุตสาหกรรมน่าจะยังคงมีทิศทางที่ดีต่อเนื่อง ภายใต้ปัจจัยที่รัฐบาลให้การสนับสนุนและส่งเสริมให้มีระบบการขนส่งที่สะดวก รวดเร็ว ซึ่งจะสนับสนุนให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนในไทย โดยเฉพาะนักลงทุนจากประเทศในภูมิภาคเอเชีย นอกจากนี้ ด้านกำลังคนและมีมือแรงงาน นับเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่นักลงทุนให้ความสนใจ รวมถึงความต้องการของสินค้าทั้งภายในประเทศและนอกประเทศ

ด้วยการมุ่งเน้นคุณภาพและการบริการ การวางแผนการทำงานที่เป็นระบบเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ด้วยนโยบายและพันธกิจด้านการพัฒนาและจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า การสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีมาตรฐานและคุณภาพระดับโลก การประสานงานและการให้บริการก่อนและหลังการขายที่เน้นการให้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนและสมบูรณ์ อีกทั้งยังคำนึงถึงการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต ทำให้บริษัทมีศักยภาพ สามารถแข่งขันกับคู่แข่งรายอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ เห็นได้ชัดจากผลการดำเนินงานของบริษัทที่ผ่านมา 20 กว่าปี ที่มีการขยายการพัฒนาพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ทั้งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดระยอง และจังหวัดปราจีนบุรี ที่มีผลตอบรับที่ดี ซึ่งปัจจุบันสามารถขายที่ดินได้แล้วกว่าร้อยละ 95 ของจำนวนที่ดินทั้งหมด 4 พันไร่ ยังไม่รวมการจองซื้อที่ดินไว้แล้วแต่ยังไม่ได้ทำสัญญาอีกจำนวนหนึ่ง

ธุรกิจด้านสาธารณูปโภค

ในปัจจุบันระบบผลิตไฟฟ้าส่วนใหญ่และระบบส่งไฟฟ้าทั้งหมดของประเทศไทย อยู่ในความดูแลของการไฟฟ้าส่วนผลิตแห่งประเทศไทย (“กฟผ.”) ส่วนระบบจำหน่ายไฟฟ้าและการบริการค้ำปลักนั้น อยู่ในความดูแลของการไฟฟ้านครหลวง (“กฟน.”) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (“กฟภ.”) เท่านั้น โดย กฟผ. ทำการผลิตและส่งไฟฟ้าเกือบทั้งหมดเพื่อขายให้แก่ กฟน. และ กฟภ. เพื่อจัดจำหน่ายให้แก่ผู้ใช้ต่อไป โดยที่ กฟน. จะรับผิดชอบการจัดจำหน่ายไฟฟ้า ให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ ส่วน กฟภ. รับผิดชอบในเขตจังหวัดอื่นๆ ที่เหลือทั้งหมดของประเทศ

จากอัตราการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของความต้องการใช้ไฟฟ้าในประเทศไทย ทำให้กำลังการผลิตติดตั้งไฟฟ้ารวมจากโรงไฟฟ้าของ กฟผ. เพียงอย่างเดียวไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการใช้ไฟฟ้าภายในประเทศได้ รัฐบาลจึงได้ให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการให้บริหารในส่วนของระบบผลิตผ่านโครงการผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (Small Power Producer หรือ SPP) และผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (Independent

Power Producer หรือ IPP) ซึ่งจะทำการผลิตไฟฟ้าขายให้แก่ กฟผ. เพื่อขายต่อให้แก่ กฟน. และ กฟภ. ต่อไป การส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าภาคเอกชนนี้ เป็นการเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้ารวมภายในประเทศ อีกทั้งเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระทางการลงทุนของรัฐในระบบการผลิตและระบบจำหน่ายไฟฟ้า นอกจากนี้ประเทศไทยยังมีการรับซื้อไฟฟ้าจากประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และ สหพันธรัฐมาเลเซีย

บริษัท โรจนะเพาเวอร์ จำกัด (“โรจนะเพาเวอร์”) ดำเนินธุรกิจภายใต้โครงการผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (Small Power Producer) โดยมีนโยบายผลิตไฟฟ้าเพื่อจำหน่ายให้กับ กฟผ. และโรงงานอุตสาหกรรมในเขต/สวนอุตสาหกรรมโรจนะเท่านั้น โดยการซื้อขายมีการตกลงทำเป็นสัญญาระยะยาว

สำหรับการจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ในเขต/สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โรจนะเพาเวอร์ทำสัญญาซื้อขายโดยตรงกับลูกค้า โดยมีการกำหนดอายุของสัญญาซื้อขาย ปริมาณพลังงานไฟฟ้าตามสัญญา ปริมาณพลังงานไฟฟ้าสูงสุดรายปีและผู้ซื้อไฟฟ้าต้องใช้หรือซื้อ และปริมาณไฟฟ้าขั้นต่ำรายปี ที่ผู้ซื้อไฟฟ้าต้องใช้หรือซื้อ

โรจนะเพาเวอร์มีนโยบายสร้างจุดขาย โดยเน้นในเรื่องการมีเสถียรภาพในการผลิตและจ่ายไฟฟ้า (Plant Reliability) เพื่อให้ลูกค้ามีความมั่นใจในคุณภาพและความสามารถในการส่งมอบไฟฟ้าให้แก่ลูกค้าได้ตามปริมาณที่กำหนดอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งช่วยลดผลกระทบโดยตรงที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการผลิตสินค้าของลูกค้าได้

1.3 การตลาดและการจัดจำหน่าย

ธุรกิจด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

กลุ่มบริษัทเน้นช่องทางจัดจำหน่ายทางตรง คือ การให้ทีมงานขายของบริษัทนำเสนอขายแก่ลูกค้ากลุ่มเดิมที่ทางบริษัทดูแลอยู่แล้ว และลูกค้ากลุ่มใหม่ที่เพิ่งติดต่อเข้ามา ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มลูกค้าที่มีความต้องการที่จะย้ายฐานการผลิตหรือขยายกำลังการผลิตเข้ามาในพื้นที่ ปัจจุบันบริษัทมีตัวแทนจัดจำหน่ายที่ดินให้แก่ นักลงทุนชาวญี่ปุ่น ซึ่งถือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท คือ Nippon Steel & Sumikin Bussan Corporation

ธุรกิจด้านสาธารณูปโภค

ผลิตภัณฑ์หลักของโรจนะเพาเวอร์ คือ ไฟฟ้า ปัจจุบันโรจนะเพาเวอร์มีกำลังการผลิตไฟฟ้าทั้งสิ้น 430 เมกะวัตต์ ซึ่งขายให้กับ กฟผ. 180 เมกะวัตต์ ในรูปแบบสัญญา SPP-Firm จำนวน 2 สัญญา และขายให้กับ กฟผ. อีก 50 เมกะวัตต์ ในรูปแบบสัญญา Non-Firm ส่วนที่เหลือขายให้กับโรงงานเอกชนที่ตั้งอยู่ภายในเขต/สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

1.4 สินทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อยที่สำคัญ

สินทรัพย์ถาวรหลักที่บริษัทและบริษัทย่อยใช้ในการประกอบธุรกิจ ซึ่งมีมูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 เท่ากับ 18,995.93 ล้านบาท และ 19,757.01 ล้านบาท ตามลำดับ โดยสินทรัพย์ถาวรหลักส่วนใหญ่ประกอบด้วย เชื้อนป้องกันน้ำท่วม อาคารโรงงานและสิ่งปลูกสร้าง อุปกรณ์และเครื่องตกแต่งสำนักงาน และเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์

2. ข้อมูลกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก

2.1 รายชื่อคณะกรรมการตามทะเบียนกรรมการล่าสุดของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายสุกิจ ห่วงหิ	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
2. นายดิเรก วินิชบุตร*	กรรมการ
3. นายจิระพงษ์ วินิชบุตร*	กรรมการ
4. นายชาย วินิชบุตร	กรรมการ
5. นายยาซูชิ ทาคะฮะว่า	กรรมการ
6. นายมาซาฮารุ ทาคะดะ	กรรมการ
7. นายพงษ์ สารสิน	กรรมการ และกรรมการอิสระ
8. นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธุ์	กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
9. นางสาวอมรา เจริญกิจวัฒนกุล	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
10. นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
11. พลเอกภานุมาต สีวะระ	กรรมการ และกรรมการอิสระ

หมายเหตุ : * กรรมการผู้มิอำนาจลงนาม

2.2 รายชื่อผู้บริหารของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายดิเรก วินิชบุตร	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายจิระพงษ์ วินิชบุตร	กรรมการผู้จัดการ
3. นายวิทยา เลืองลิ้อยศ	ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส
4. นายคูนิอากิ ฮายาชิ	ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
5. นางสาวผ่องศรี สุนัยยศ	สมุหบัญชี

2.3 รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรกของบริษัท ซึ่งเป็นข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2557

ชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท
1. Nippon Steel & Sumikin Bussan Corporation	328,596,429	22.89
2. นายดิเรก วินิชบุตร	255,062,602	17.77

ชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท
3. บริษัท มาซาฮิโร พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	117,611,009	8.19
4. นายชาย วินิชบุตร	103,107,437	7.18
5. SMK ASIA LTD	83,261,668	5.80
6. นางเชอริ จริญญาคนิ	69,456,065	4.84
7. บริษัท กิมฟอง จำกัด	47,259,309	3.29
8. นาย ประชา กิจวรเมธา	37,519,958	2.61
9. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	29,213,230	2.04
10. นายจิระพงษ์ วินิชบุตร	22,423,829	1.56

3. ประวัติการเพิ่มทุนและประวัติการจ่ายเงินปันผลในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

3.1 ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 1,602,956,678 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,602,956,678 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และมีทุนชำระแล้วจำนวน 1,597,630,794 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,597,630,794 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนของผู้ถือหุ้นตามที่แสดงตามงบการเงินสำหรับปี 2554 2555 และ 2556 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2555 และ 31 ธันวาคม 2556 และงบการเงินระหว่างกาลสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 เป็นดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

	31 ธ.ค. 2554	31 ธ.ค. 2555	31 ธ.ค. 2556	30 มิ.ย. 2557
ทุนจดทะเบียน	1,594.96	1,602.96	1,602.96	1,602.96
ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว	1,159.83	1,369.95	1,431.60	1,435.22
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	1,991.66	2,607.33	2,787.97	2,797.16
กำไรสะสมจัดสรรแล้ว - สรรองตามกฎหมาย	119.62	160.30	160.30	160.30
กำไรสะสม ยังไม่ได้จัดสรร	1,272.13	2,425.31	2,193.70	2,166.85
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	6,597.55	9,276.71	9,812.13	9,853.01

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554 และมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2554 มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนโดยการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 1,196,217,508 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,196,217,508 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็น 1,594,956,678 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,594,956,678 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ 3 (ROJNA-W3) บริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2554

เมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2555 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พ.ศ. 2555 มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการปรับสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ 2 (ROJNA-W2) จากเดิม

1,594,956,678 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1,594,956,678 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็น 1,602,956,678 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1,602,956,678 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท บริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

3.2 ประวัติการจ่ายเงินปันผลในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอดีตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม อย่างไรก็ตาม อย่างไรก็ดี บริษัทมีนโยบายในการสำรองเงินทุนเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน และจะนำเงินส่วนที่เหลือจากการสำรองเงินทุนดังกล่าวมาพิจารณาในการจ่ายเงินปันผล

ทั้งนี้ บริษัทย่อมมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลตามผลประกอบการของแต่ละบริษัท โดยมีได้กำหนดอัตราการจ่ายเงินปันผลที่แน่นอนขึ้นอยู่กับฐานะการเงินและแผนการลงทุนในอนาคตของบริษัทย่อย

สรุปการจ่ายเงินปันผลในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

รอบผลประกอบการ	จำนวนเงินปันผล (ล้านบาท)	เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)	วันที่จ่ายเงินปันผล
1 ม.ค. 2556 – 31 ธ.ค. 2556	งดจ่ายปันผล		
จ่ายปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสม	427.88	0.30	13 ก.ย. 2556
1 ม.ค. 2555 – 31 ธ.ค. 2555	426.86	0.30	23 พ.ค. 2556
1 ม.ค. 2554 – 30 มิ.ย. 2554	231.82	0.20	15 ก.ย. 2554

ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

1. สรุปรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา และงวดล่าสุด

สรุปรายงานการสอบบัญชีสำหรับงบการเงินงวด 3 เดือน และ 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่สอบทางงบการเงินของบริษัทประจำงวด 3 เดือน และ 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 ซึ่งสอบทานโดยนายอภิพงศ์ อภิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3500 สังกัดบริษัท เอเนเอส ออดิท จำกัด ได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขว่างบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ สำหรับงวด 3 เดือน และ 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2557 ของบริษัทและบริษัทย่อย ไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกालดังกล่าวไม่ได้จัดขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป

สรุปรายงานการสอบบัญชีสำหรับงบการเงินงวดปี 2556

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทประจำงวดปี 2556 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งตรวจสอบโดยนางสาวปราณี วัฒนาน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4987 สังกัดบริษัท สหการสอบบัญชี จำกัด ได้แสดงความเห็นว่างบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และงบกำไรขาดทุนรวมและงบกำไรขาดทุนเฉพาะกิจการ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

สรุปรายงานการสอบบัญชีสำหรับงบการเงินงวดปี 2555

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทประจำงวดปี 2555 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งตรวจสอบโดย ดร. จรรยาภรณ์ เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6720 สังกัดบริษัท สหการสอบบัญชี จำกัด ได้ตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงินรวม และเฉพาะบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2555 และงบกำไรขาดทุนรวมและงบกำไรขาดทุนเฉพาะกิจการ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

สรุปรายงานการสอบบัญชีสำหรับงบการเงินงวดปี 2554

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทประจำงวดปี 2554 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งตรวจสอบโดยนายสมสิทธิ์ เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 430 สังกัดบริษัท สหการสอบบัญชี จำกัด ได้ตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงินรวม และงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 งบกำไรขาดทุนรวม งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม งบกระแสเงินสดรวม งบกำไรขาดทุน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลทางการเงินเพิ่มเติมตามงบการเงินสำหรับปี 2554 2555 และ 2556 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2555 และ 31 ธันวาคม 2556 และ งบการเงินงวด 3 เดือน และ 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 จาก Website ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ <http://www.sec.or.th> หรือ Website ของบริษัทที่ www.rojana.com

2. ข้อมูลทางการเงินเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี ในงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย : ล้านบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ				งบการเงินรวม			
	2554	2555	2556	สำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 57	2554	2555	2556	สำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 57
สินทรัพย์								
สินทรัพย์หมุนเวียน								
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	33.37	180.55	83.31	110.32	272.01	250.62	140.59	168.03
เงินลงทุนชั่วคราวที่ใช้เป็นหลักประกัน	-	-	-	-	1,446.49	335.97	516.36	96.25
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	59.15	42.90	41.32	43.48	257.65	337.37	1,261.09	1,433.73
รายได้จากรับประกันภัย	55.19	45.19	-	-	100.68	1,522.30	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ	1,893.76	1,811.17	693.03	779.50	40.00	-	-	-
ต้นทุนการพัฒนาที่ดิน	2,274.54	1,741.34	1,762.28	1,686.52	5,717.39	6,919.19	4,659.28	4,927.75
สินค้าคงเหลือ	-	-	-	-	171.03	0.17	0.20	0.14
อะไหล่ - สุทธิ	-	-	-	-	137.39	141.44	207.01	230.90
เงินจ่ายล่วงหน้าสำหรับซื้อที่ดินและก่อสร้าง	458.37	435.54	-	-	848.88	602.02	51.76	34.26
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	31.36	66.73	79.52	79.24	370.03	753.25	837.38	814.22
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	4,805.74	4,323.41	2,659.46	2,699.05	9,361.55	10,862.32	7,673.68	7,705.29
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน								
เงินฝากธนาคารที่ใช้เป็นหลักประกัน	0.10	0.10	0.10	0.10	6.55	5.63	5.64	5.62
เงินจ่ายล่วงหน้าเงินลงทุนในบริษัทร่วม	-	-	-	1,108.27	-	-	-	1,108.27
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	1,329.61	1,538.03	1,538.03	1,538.03	1,902.90	2,352.31	2,457.94	2,333.76

สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 5

(หน่วย : ล้านบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ				งบการเงินรวม			
	2554	2555	2556	สำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 57	2554	2555	2556	สำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 57
เงินทุนในบริษัทย่อย	2,678.16	4,441.43	4,012.02	4,116.83	-	-	-	-
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1,137.70	1,141.81	1,250.42	1,310.31	2,279.86	2,285.32	2,393.93	2,272.19
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ	726.02	2,836.05	1,606.92	1,568.32	12,089.05	17,908.37	18,995.94	19,757.01
ค่าความนิยม	-	-	-	-	-	-	-	234.97
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ	-	-	-	-	152.20	350.81	342.38	103.66
สินทรัพย์ไม่มีหมุนเวียนอื่น	59.29	46.16	23.03	26.47	65.10	48.15	24.63	27.91
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	5,930.88	10,003.59	8,430.52	9,668.34	16,495.65	22,950.60	24,220.47	25,843.38
รวมสินทรัพย์	10,736.62	14,327.00	11,089.98	12,367.39	25,857.20	33,812.92	31,894.15	33,548.67
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น								
หนี้สินหมุนเวียน								
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	2,365.00	4,670.62	1,565.00	3,795.00	2,426.42	4,917.15	1,595.82	3,899.40
เจ้าหนี้การค้า	45.50	76.47	21.12	53.92	614.08	366.97	1,099.50	675.23
เจ้าหนี้อื่น	-	-	-	-	51.84	101.95	-	-
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	0.03	0.69	0.35	0.05	162.64	154.60	229.59	225.69
เจ้าหนี้ชื่อสินทรัพย์	-	139.13	-	-	356.95	331.92	368.97	177.17
เงินประกันผลงานค้างจ่าย	0.13	0.23	0.31	0.31	149.36	358.51	420.33	420.27
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	95.85	52.83	54.96	39.63	135.13	450.67	259.24	107.85
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า	4.04	3.45	0.28	0.38	2,701.35	2,700.08	12.80	12.93
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	468.72	588.37	3.80	-	112.00	112.00	-

สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 5

(หน่วย : ล้านบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ				งบการเงินรวม			
	2554	2555	2556	สำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 57	2554	2555	2556	สำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 57
เงินผู้มีระยะสั้น	-	-	-	-	578.27	589.73	-	-
เจ้าหนี้เข้าซื้อสินค้าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	-	-	-	-	0.09	-	-	-
เงินผู้มีระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	232.16	597.54	537.24	572.24	1,086.39	869.04	1,686.60	1,790.56
หนี้ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	1,488.79	-	400.00	-	1,464.34	-	400.00	-
ค้างควดที่ยังไม่รับรู้อยู่ได้	-	309.73	178.37	286.84	935.64	284.70	1,763.51	2,098.82
เงินรับล่วงหน้าจากบริษัทประกันภัย	-	-	-	-	269.00	-	50.00	61.01
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	10.30
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	59.02	5.78	3.04	6.84	92.52	65.54	88.30	96.17
รวมหนี้สินหมุนเวียน	4,290.51	6,325.19	3,349.05	4,759.00	11,024.02	11,302.85	8,086.64	9,575.41
หนี้สินไม่หมุนเวียน								
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	-	-	29.99	246.91	88.11	-
เงินผู้มีระยะยาว	2,116.73	1,939.19	2,873.90	2,506.39	7,441.30	12,222.76	13,582.22	13,669.79
หนี้ผู้	712.00	712.00	312.00	392.00	712.00	712.00	312.00	392.00
หนี้สินอื่น - เงินมัดจำรับ	35.77	35.82	35.82	35.63	31.53	31.27	33.20	34.61
ภาวะผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน	8.09	8.64	9.72	9.91	20.80	20.42	22.30	23.86
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	2,872.59	2,695.65	3,231.44	2,943.93	8,235.62	13,233.36	14,037.82	14,120.26
รวมหนี้สิน	7,163.10	9,020.83	6,580.49	7,702.93	19,259.65	24,536.21	22,124.46	23,695.66

สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 5

(หน่วย : ล้านบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ				งบการเงินรวม			
	2554	2555	2556	สำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 57	2554	2555	2556	สำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 57
ส่วนของผู้ถือหุ้น								
ทุนจดทะเบียน	1,594.96	1,602.96	1,602.96	1,602.96	1,594.96	1,602.96	1,602.96	1,602.96
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว	1,159.83	1,369.95	1,431.60	1,435.22	1,159.83	1,369.95	1,431.60	1,435.22
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น	-	11.08	4.01	0.12	-	11.08	4.01	0.12
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	1,991.66	2,607.33	2,787.97	2,797.16	1,991.66	2,607.33	2,787.97	2,797.16
กำไรสะสม								
จัดสรรแล้ว - สรรองตามกฎหมาย	119.62	160.30	160.30	160.30	119.62	160.30	160.30	160.30
ยังไม่ได้จัดสรร	302.42	1,157.52	125.61	271.65	1,272.13	2,425.31	2,151.25	2,166.85
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	-	-	-	-	13.54	70.54	190.77	190.43
รวมส่วนของบริษัทใหญ่	3,573.52	5,306.17	4,509.49	4,664.46	4,556.77	6,644.50	6,725.90	6,750.09
ส่วนของผู้ถือหุ้นได้เสียที่ไม่เข้าควบคุม	-	-	-	-	2,040.78	2,632.21	3,043.79	3,102.92
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	3,573.52	5,306.17	4,509.49	4,664.46	6,597.55	9,276.71	9,769.69	9,853.01
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	10,736.62	14,327.00	11,089.98	12,367.39	25,857.20	33,812.92	31,894.15	33,548.67

งบกำไรขาดทุน

(หน่วย : ล้านบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ						งบการเงินรวม					
	สำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			สำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 57			สำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			สำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 57		
	2554	2555	2556	2554	2555	2556	2554	2555	2556	2554	2555	2556
รายได้จากการขายที่ดิน	905.79	2,188.44	252.76	238.63			767.36	2,188.44	1,335.82			238.63
รายได้จากการขายบ้านและอาคารชุด	-	-	-	-	-	-	833.24	1,870.59	2,030.84			3.55
รายได้จากการขาย	-	-	-	-	-	-	4,085.45	1,395.80	5,299.82			4,131.95
รายได้จากการบริการโรงแรม	-	-	-	-	-	-	206.91	399.32	81.91			-
รายได้ค่าบริการ	368.08	220.32	303.74	152.61			389.78	282.65	363.78			189.18
รายได้ค่าเช่า	61.24	51.50	75.18	35.39			44.95	34.61	42.65			18.17
รายได้เงินชดเชยจากบริษัทประกันภัย	-	-	-	-	-	-	-	1,214.00	962.78			3.13
รายได้เงินปันผล	205.33	40.85	202.58	205.58			-	-	-			-
กำไรจากการขายสินลงทุนในบริษัทย่อย	109.88	-	73.45	-			-	-	486.65			-
รายได้อื่น	-	67.18	48.91	12.12			12.97	83.74	47.55			9.82
รวมรายได้	1,650.33	2,568.29	956.61	644.34			6,340.67	7,469.15	10,651.79			4,594.43
ต้นทุนขายที่ดิน	406.33	762.77	93.91	79.04			340.21	762.77	778.87			79.04
ต้นทุนขายบ้านและอาคารชุด	-	-	-	-			479.47	1,291.85	2,044.19			3.32
ต้นทุนขาย	-	-	-	-			3,691.10	2,051.22	5,086.09			3,728.96
ต้นทุนบริการโรงแรม	-	-	-	-			166.31	285.55	57.78			-
ต้นทุนค่าบริการ	315.52	315.21	423.99	173.67			201.83	296.39	346.79			145.70
ต้นทุนค่าเช่า	31.39	38.66	38.31	19.70			31.39	38.66	38.31			19.70
ค่าใช้จ่ายในการขาย	40.42	96.06	23.80	9.92			184.16	234.31	217.74			9.92

สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 5

(หน่วย : ล้านบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ				งบการเงินรวม			
	สำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		สำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุด วันที่ 30 มิ.ย. 57		สำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		สำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุด วันที่ 30 มิ.ย. 57	
	2554	2555	2556	2556	2554	2555	2556	2556
กำไรสุทธิ	231.51	-	18.32	-	-	41.01	-	-
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	18.85	180.59	194.27	85.55	661.05	721.30	721.30	232.22
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร	1.19	16.79	21.13	-	42.02	35.30	39.93	-
ขาดทุนจากนำทวม	410.00	-	-	-	965.63	-	-	-
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยต่ำกว่าราคาตามบัญชี	142.99	-	-	-	269.00	-	-	-
รวมค่าใช้จ่าย	1,598.20	1,410.07	813.73	367.87	7,032.17	5,772.29	9,372.01	4,218.85
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้	52.13	1,158.22	142.88	276.46	-691.50	1,696.87	1,279.79	375.57
ต้นทุนทางการเงิน	-228.89	-262.45	-320.04	-130.42	-523.57	-625.14	-699.38	-427.49
ส่วนแบ่งผลกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	-	-	-	-	120.11	271.08	319.35	39.29
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้	-176.76	895.78	-177.16	146.04	-1,094.97	1,342.80	899.76	-12.63
ภาษีเงินได้	-	-	-	-	-	-29.52	-16.58	-
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด	-176.76	895.78	-177.16	146.04	-1,094.97	1,313.28	883.18	-12.63
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จก่อน								
ส่วนเกินจากการเปลี่ยนแปลงส่วนการถือหุ้นในบริษัทร่วม	-	-	-	-	1.45	-	-	-0.34
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	-	-	-	-	40.28	46.25	-	-
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	-176.76	895.78	-177.16	146.04	-1,053.24	1,359.53	883.18	-12.97

งบกระแสเงินสด

(หน่วย : ล้านบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ				งบการเงินรวม				
	สำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย.		สำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย.		สำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย.		สำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย.		
	สำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	2554	2555	2556	2557	2554	2555	2556	2557
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	636.79	271.11	-370.46	183.89	1,706.83	-3,514.95	2,475.10	-277.33	
เงินสดสุทธิที่ใช้ในกิจกรรมลงทุน	-657.48	3,010.39	-3,922.97	-624.82	-2,855.28	-4,978.17	-324.00	-1,278.28	
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไป) กิจกรรมจัดหาเงิน	-114.02	3,799.05	-2,737.16	467.93	1,162.08	8,464.47	-2,250.56	1,583.05	
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	-	-	5.33	13.80	-	-	
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	-134.71	147.18	-97.24	27.00	18.97	-14.86	-99.45	27.43	
ผลกระทบจากการขายเงินลงทุนในรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด	168.07	33.37	180.55	83.31	-	-11.05	-10.58	-	
ผลกระทบจากการได้มาซึ่งการควบคุมในบริษัทย่อย	-	-	-	-	-	4.53	-	-	
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	-	-	-	-	253.04	272.01	250.62	140.59	
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	33.37	180.55	83.31	110.32	272.01	250.62	140.59	168.03	



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

สิ่งที่ส่งมาด้วย
ลำดับที่ 6
Attachment
No. 6

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

ข้าพเจ้า
I/We
อยู่บ้านเลขที่
Address

สัญชาติ
Nationality
เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น
Shareholder's Registration No.

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

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวมหุ้น
holding the total amount of shares

หุ้นสามัญหุ้น
ordinary share shares

หุ้นบริวารสิทธิหุ้น
preferred share shares

แบบฟอร์มลงทะเบียน
Registration Form

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557
The Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2014

วันอังคารที่ 4 พฤศจิกายน 2557 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบุษราคัม บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมเอเทรียม กรุงเทพฯ
เลขที่ 1880 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

Tuesday, November 4, 2014, at 10.00 hrs., Bussarakam Ballroom, 2/F, Atrium Bangkok Hotel,
No. 1880 New Petchburi Road, Bangkok, Huay Kwang, Bangkok 10310, Thailand

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

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

ได้มาเข้าร่วมประชุมดังกล่าวข้างต้น
attend the above mentioned meeting.

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

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

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 หรือผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งพิมพ์บาร์โค้ดมาในวันประชุม ซึ่งสามารถลงทะเบียน และยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 8.00 ถึง 10.00 น. ของวันอังคารที่ 4 พฤศจิกายน 2557

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

(แบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเมิดขัดเจนนตายตัว)

อากร
แสตมป์
20 บาท

เขียนที่.....
วันที่.....เดือน..... พ.ศ. 2557

(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 กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ อายุ 75 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 380 หมู่ที่ 2 ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญ
ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบุษราคัม บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมเอเทรียม
กรุงเทพฯ เลขที่ 1880 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 หรือที่จะพึงเลื่อนไปใน วัน เวลา
และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

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

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

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

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 6. พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

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

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 8. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบุษราคัม บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมเอเทรียม 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

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้
คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

อากร
แสตมป์
20 บาท

เขียนที่.....
วันที่.....เดือน..... พ.ศ. 2557

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

ในฐานะผู้ประกอบการเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (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 กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ อายุ 75 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 380 หมู่ที่ 2 ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญ
ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบุษราคัม บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมเอเทรียม
กรุงเทพฯ เลขที่ 1880 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 หรือที่จะพึงเลื่อนไปใน วัน เวลา
และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี ดังนี้

- มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
- มอบฉันทะบางส่วน คือ
 - หุ้นสามัญ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง
 - หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง
 - รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด.....เสียง



- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
- วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่ 2. พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 5,325,884 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 1,602,956,678 บาท เป็น 1,597,630,794 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท ซึ่งคงเหลือจากการรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (ROJNA-W2) ซึ่งครบกำหนดอายุแล้ว
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่ 3. พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่ 4. พิจารณานุมัติการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่ 5. พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากจำนวน 1,597,630,794 บาท เป็น 1,997,038,492 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 399,407,698 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่ 6. พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

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

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

วาระที่ 8. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการเองทุกประการ

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. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท สวานอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบุษราคัม บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมเอเทรียม 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

ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธุ์

- อายุ - 75 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
- การอบรมบทบาท - Director Accreditation Program (DAP) class 10/2004 (March 22, 2004)
- หน้าที่กรรมการ - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ประสบการณ์การทำงานกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
- 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
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร - ไม่มี
- การถือหุ้นในบริษัท - ไม่มี
- จำนวนครั้งที่เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท - เข้าร่วมประชุม 9 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 11 ครั้ง
- และการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบบริษัท - เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง
- ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ - ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

มี ไม่มี
2. ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

มี ไม่มี

ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

การออกหุ้น

ข้อ 4. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญ มีมูลค่าหุ้นละเท่าๆ กัน และต้องชำระค่าหุ้นเต็มมูลค่า บริษัทอาจออกหุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ หุ้นกู้ที่อาจจะแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ และหลักทรัพย์อื่นใดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในกรณีหุ้นบุริมสิทธิ (ถ้ามี) จะให้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้ โดยให้ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิอื่นคำขอแปลงหุ้นตามแบบที่บริษัทกำหนดต่อบริษัท 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 ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 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 ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดทราบ ไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุมและโฆษณา คำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยที่จัดพิมพ์จำหน่าย ณ ที่ตั้งอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทนั้น เป็นเวลาติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุม ไม่น้อยกว่า 3 วัน

สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่หรือสำนักงานสาขา หรือจังหวัดใกล้เคียงกับที่ตั้งสำนักงานใหญ่

ข้อ 37. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุม ไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

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

ข้อ 39. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธานถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ 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

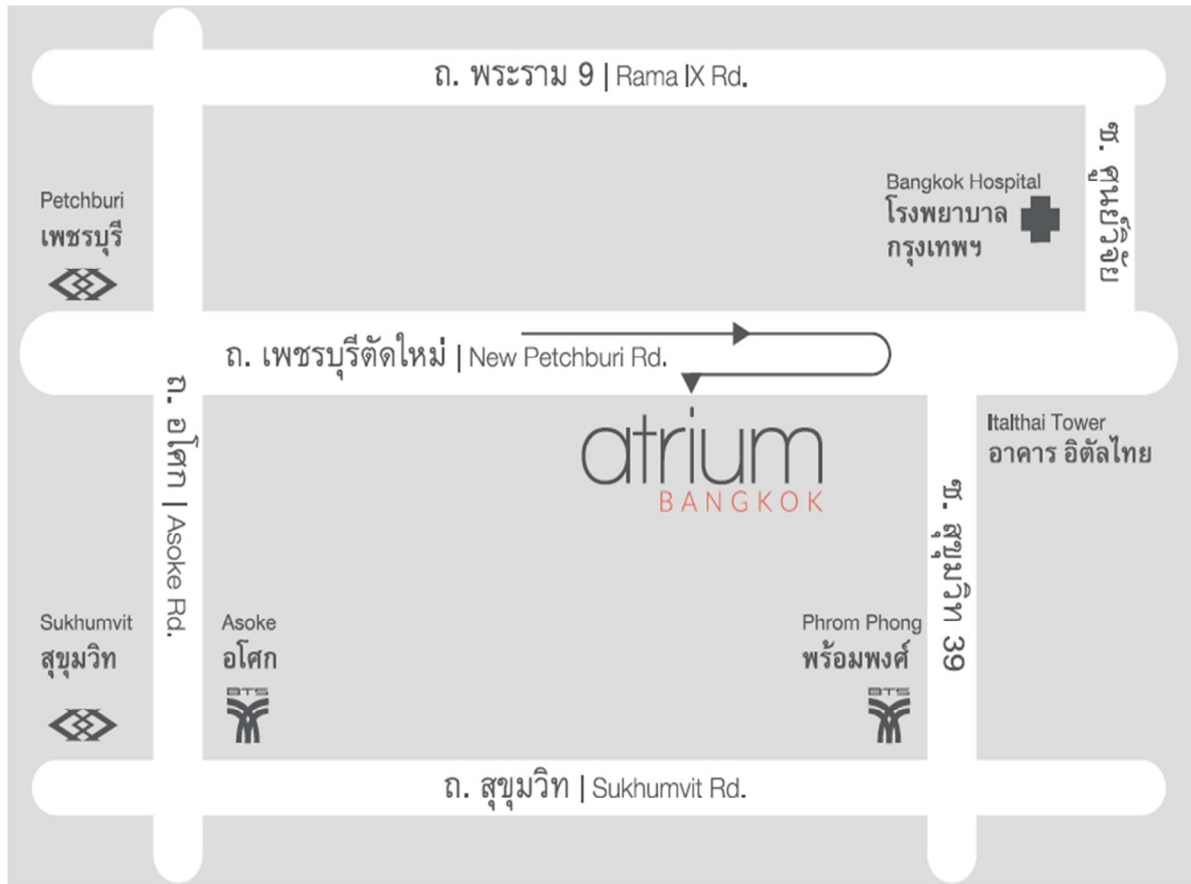
ข้อ 41. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

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

ข้อ 42. ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น เว้นแต่การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ความในวรรคแรก ให้ใช้บังคับรวมตลอดถึงในกรณีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นบุคคลดังกล่าวด้วย

แผนที่ตั้งสถานที่จัดประชุม



ห้องบุษราคัม บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมเอเทรียม กรุงเทพฯ

เลขที่ 1880 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ

เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ : 0-2718-2000

โทรสาร : 0-2718-2001

E-mail : atrium@atriumbangkok.com

Website : www.atriumbangkok.com