



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

2034/115 ชั้น 26 อาคารอิทลไทย ทาวเวอร์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310  
2034/115 26TH FLOOR ITALTHAI TOWER, NEW PETCHBURI ROAD, BANGKAPI, HUAYKWANG, BANGKOK 10310 THAILAND  
TEL : 0-2716-1750-5 FAX : 0-2716-1759

ที่ กม. 033/2561

วันที่ 8 มีนาคม 2561

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
  2. สารสนเทศเกี่ยวกับการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์โดย บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)
  3. รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
  4. แบบฟอร์มลงคะแนน (โปรดนำมาแสดงในวันประชุม)
  5. หลักฐานสำหรับการเข้าร่วมประชุม
  6. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. และ แบบ ค.
  7. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
  8. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  9. แผนที่ตั้งสถานที่ประชุม

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีมติให้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ในวันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมอวานี เอเทรียม กรุงเทพฯเลขที่ 1880 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบการประชุม ดังนี้

**วาระที่ 1**      **พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560**

วัตถุประสงค์และเหตุผล

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าว ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) รวมทั้งนำส่งกระทรวงพาณิชย์ตามที่กฎหมาย กำหนดไว้เรียบร้อยแล้ว และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีสำเนารายงานการ

ประชุมตามที่แนบมาพร้อมนี้ และมีการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท [www.rojana.com](http://www.rojana.com) (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1)

#### ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

#### การลงมติ

ในวาระนี้ต้องผ่านมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 2

### **พิจารณาอนุมัติการจำหน่ายหุ้นสามัญทั้งหมดที่อยู่ใน บริษัท ไทยคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน)**

#### วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทได้รับแจ้งความประสงค์จากบริษัท เฟรเซอร์ส แอสเซ็ทส์ จำกัด (“FAS”) ในการขอเสนอซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดที่บริษัทถือในบริษัท ไทยคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) (“ไทยคอน”) จำนวน 478,699,619 หุ้น ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 26.10 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของไทยคอน ในราคาหุ้นละ 17.90 บาท (“รายการจำหน่ายหุ้นสามัญไทยคอน”)

การจำหน่ายหุ้นสามัญทั้งหมดที่อยู่ในไทยคอนตามข้อเสนอดังกล่าว จะทำให้บริษัทจะได้รับมูลค่าสิ่งตอบแทนประมาณ 8,569 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะประโยชน์ต่อบริษัทในการรองรับการขยายกิจการและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการของบริษัท นอกจากนี้ ถ้าไรที่บริษัทคาดว่าจะได้รับจากการจำหน่ายหุ้นสามัญทั้งหมดในไทยคอนจะส่งผลให้กำไรสะสมในงบแสดงฐานะทางการเงินเพิ่มขึ้น ตลอดจนบริษัทยังสามารถนำเงินที่ได้รับจากจำหน่ายหุ้นไทยคอนไปชำระคืนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทสามารถลดภาระค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและลดอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt-to-equity ratio) และหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อทุน (Interest bearing debt to equity ratio) ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างโครงสร้างทางการเงินของบริษัทให้มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ การที่บริษัทจะเข้าทำรายการจำหน่ายหุ้นสามัญไทยคอน เข้าขายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าขายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”) ซึ่งตามประกาศดังกล่าวได้กำหนดให้บริษัทต้องคำนวณมูลค่าของรายการและให้เลือกมูลค่าสูงสุดที่ได้จากการคำนวณขนาดรายการแต่ละเกณฑ์ เพื่อพิจารณาหน้าที่ที่บริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศ ซึ่งจากการคำนวณมูลค่าของรายการ ผลปรากฏว่ามูลค่าสูงสุดที่คำนวณได้มาจากเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ซึ่งมีค่าเท่ากับร้อยละ 51.76 (ทั้งนี้ บริษัทไม่ได้มีการเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์รายการอื่น ในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งได้มีมติอนุมัติเห็นชอบวาระที่เกี่ยวข้องกับรายการจำหน่ายหุ้นสามัญไทยคอน) เข้าขายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รายการประเภทที่ 1 ซึ่งมีขนาดรายการเกินกว่าร้อยละ 50 แต่ต่ำกว่าร้อยละ

100 โดยการเข้าทำรายการประเภทที่ 1 นั้น บริษัทจึงมีหน้าที่จัดทำรายงานและเปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2) และจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติในการตกลงเข้าทำรายการ โดยต้องได้รับคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับสวนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ คือ บริษัท แกรนท์ ธอนตัน เซอร์วิสเชส จำกัด เพื่อจัดทำความเห็นเกี่ยวกับการการจำหน่ายหุ้นสามัญทั้งหมดที่ถือในไทคอน ดังกล่าว (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 3)

#### ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอต่อผู้ถือหุ้นอนุมัติการจำหน่ายหุ้นสามัญทั้งหมดที่ถือใน บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทได้นำเสนอ โดยให้บริษัทดำเนินการตามประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ นอกจากนี้ คณะกรรมการยังได้มีมติอนุมัติให้ นายดิเรก วิณิชบุตร หรือ นายจิระพงษ์ วิณิชบุตร หรือ นายชาย วิณิชบุตร กรรมการท่านใดท่านหนึ่ง มีอำนาจในการลงนามในข้อตกลงและเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง การเปิดเผยข้อมูลแก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนในขั้นตอนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้ตามความเหมาะสม

#### การลงมติ

ในวาระนี้ต้องผ่านมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

### **วาระที่ 3      พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

บริษัทได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 8.00 น. และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะในการลงทะเบียนให้รวดเร็วยิ่งขึ้น โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งพิมพ์บาร์โค้ดมาในวันประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 4) และนำเอกสารและหลักฐานตามรายการที่ระบุไว้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 5) มาแสดงเพื่อลงทะเบียนในวันประชุม ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถที่จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่น (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 6) หรือบุคคลดังต่อไปนี้ คือ นาย อนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 7) 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 19 มีนาคม 2561 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารต่างๆ ให้เรียบร้อย ถูกต้อง และทันเวลาที่เริ่มการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะดำเนินการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นตามข้อบังคับบริษัท (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 8) พร้อมกันนี้ บริษัทได้แนบแผนที่ตั้งโรงแรม อวานี เอเทรียม กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นสถานที่ที่ใช้ในการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 9)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นด้วย

ขอแสดงความนับถือ



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

(นายจระพงษ์ วินิชบุตร)  
กรรมการผู้จัดการ

หมายเหตุ

1. บริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561
2. บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ฉบับนี้ พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุม และแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.rojana.com)