



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.023/2560

วันที่ 1 มีนาคม 2560

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรื่องการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560, งดจ่ายเงินปันผล, แก้ไข
วัตถุประสงค์, ลดทุนจดทะเบียน และออกหุ้นกู้

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่
1/2560 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00 น. มีมติสรุปได้ดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559
2. พิจารณาเห็นควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทในเครือ ในรอบปี 2559 ให้ที่ประชุมสามัญผู้
ถือหุ้นรับทราบ
3. พิจารณาเห็นควรเสนองบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบ
บัญชีของบริษัท และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบบริษัทแล้ว โดยให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติต่อไป
4. พิจารณาเห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการ
ดำเนินงาน ประจำปี 2559 เนื่องจากบริษัทจำเป็นต้องสำรองเงินทุน ไว้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนการดำเนินธุรกิจ
และรักษาสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท ในสภาวะที่เศรษฐกิจของประเทศยังมีความไม่แน่นอน
5. พิจารณาเห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบ
กำหนดออกตามวาระ จำนวน 3 ท่าน คือ
 1. นายดิเรก วินิชบุตร กรรมการ
 2. นายจิระพงษ์ วินิชบุตร กรรมการ
 3. นายยาซูชิ ทาเคฮาวา กรรมการโดยให้เสนอกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นบุคคล
ผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านต่างๆ ตลอดจนมีบทบาทสำคัญในการร่วมกำหนด
กลยุทธ์ และนโยบายการดำเนินธุรกิจบริษัท และเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริษัทโดยสม่ำเสมอ
6. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท ประจำปี 2560 จำนวนเงินไม่เกินปีละ 8,000,000.- บาท ซึ่ง
เท่ากับปี 2559 โดยจะนำเสนอเข้าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
7. รับทราบเรื่องการสรรหา แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2560 ซึ่งจะแจ้งให้
ทราบภายหลัง

8. พิจารณาเห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยจะเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทใหม่อีกจำนวน 1 ข้อ คือ ข้อที่ 45. ดังนี้ "ประกอบกิจการจัดตั้งและดำเนินกิจการเพื่อเป็นเขตประกอบการอุตสาหกรรม ตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535" เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการขอรับการสนับสนุนโครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรม ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม และลดวัตถุประสงค์ของบริษัทเดิม 1 ข้อ คือ "ข้อ 27. ประกอบกิจการนำเข้า รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าทุกชนิด" ซึ่งจะต้องได้รับความเห็นชอบให้ประกอบธุรกิจดังกล่าว ได้จากกรมการท่องเที่ยว และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) ดังนั้น วัตถุประสงค์ของบริษัทรวมเป็นทั้งสิ้น 45 ข้อ
9. พิจารณาเห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 15,126,925 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 2,035,588,788 บาท เป็น 2,020,461,863 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท ซึ่งคงเหลือจากการรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (ROJNA-W3) ซึ่งครบกำหนดอายุแล้ว
10. พิจารณาเห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท เป็นดังนี้
- | | | |
|---------------------------|--------------------|--|
| ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน | 2,020,461,863 บาท | (สองพันยี่สิบล้านสี่แสนหกหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยหกสิบสามบาท) |
| แบ่งออกเป็น | 2,020,461,863 หุ้น | (สองพันยี่สิบล้านสี่แสนหกหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยหกสิบสามหุ้น) |
| มูลค่าหุ้นละ | 1 บาท | (หนึ่งบาท) |
| | | โดยแยกออกเป็น |
| หุ้นสามัญ | 2,020,461,863 หุ้น | (สองพันยี่สิบล้านสี่แสนหกหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยหกสิบสามหุ้น) |
| หุ้นบุริมสิทธิ | - หุ้น | (-) |
11. พิจารณาเห็นควรออกและเสนอขายหุ้นกู้ มีดังนี้
- | | |
|---------------|--|
| วัตถุประสงค์ | ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน รวมทั้งการขยายธุรกิจ และ/หรือ เพื่อชำระคืนหนี้คงค้าง |
| ประเภท | หุ้นกู้ทุกประเภท ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ มีประกันหรือไม่มีประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง |
| วงเงิน | มูลค่ารวมของหุ้นกู้ (ตามมูลค่าที่ตราไว้) ที่เสนอขายในแต่ละครั้ง เมื่อนับรวมกับมูลค่ารวมของหุ้นกู้ของบริษัท (ตามมูลค่าที่ตราไว้) ที่ยังมีได้ไถ่ถอนทั้งหมดทุกประเภท ณ ขณะใดขณะหนึ่งจะต้องมีจำนวนเงินไม่เกิน 6,000 ล้านบาท |
| อายุ | ไม่เกิน 10 ปี โดยสามารถกำหนดให้มีการไถ่ถอนก่อนครบกำหนดอายุหรือไม่ก็ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ออกในแต่ละครั้ง |
| การเสนอขาย | เสนอขายภายในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบันในประเทศ และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบันในต่างประเทศ ซึ่งอาจเสนอขายครั้งเดียวเต็มจำนวนวงเงิน หรือเสนอขายเป็นคราวๆ ไป |
| อัตราดอกเบี้ย | ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง |

เงื่อนไขอื่นๆ ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท มีอำนาจในการกำหนดและเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ ของหุ้นกู้ได้ตามที่เห็นสมควร และให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อขอพิจารณาอนุมัติต่อไป

12. อนุมัติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง บุษราคัม บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมอวานี เอเทรียม กรุงเทพฯ เลขที่ 1880 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559
 2. พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2559
 3. พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
 4. พิจารณาอนุมัติงบการเงินปันผล ประจำปี 2559
 5. พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
 6. พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท ประจำปี 2560
 7. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2560
 8. พิจารณาอนุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. (วัตถุประสงค์)
 9. พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 15,126,925 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 2,035,588,788 บาท เป็น 2,020,461,863 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท ซึ่งคงเหลือจากการรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (ROJNA-W3) ซึ่งครบกำหนดอายุแล้ว
 10. พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท
 11. พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้
 12. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
13. อนุมัติการกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ในวันที่ 15 มีนาคม 2560 และกำหนดวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 16 มีนาคม 2560

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายจิระพงษ์ วินิชบุตร)
กรรมการผู้จัดการ