

**หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)**

วันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น.

**ณ ห้องบุษราคัม บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมอวานี เอเทรียม กรุงเทพฯ
เลขที่ 1880 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310**

เปิดลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 8.00 น.

โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด

มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

สารบัญ

หน้า

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562.....	1
เอกสารประกอบวาระการประชุม	
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1).....	6
รายงานประจำปี 2561 (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2).....	โปรดดู CD-ROM
ประวัติกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 3).....	16
รายละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 4).....	21
รายละเอียดของหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขาย (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 5).....	22
เอกสารประกอบการเข้าประชุม	
ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 6).....	23
หลักฐานสำหรับการเข้าร่วมประชุม ขั้นตอนการลงทะเบียนและการประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 7).....	27
ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 8).....	30
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. และ แบบ ค. (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 9).....	31
แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 10).....	43
แบบฟอร์มลงทะเบียน (โปรดนำมาแสดงในวันประชุม) (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 11).....	44
แผนที่ตั้งสถานที่จัดประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 12).....	45



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.057/2562

วันที่ 22 มีนาคม 2562

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
 2. รายงานประจำปี 2561
 3. ประวัติกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
 4. รายละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 5. รายละเอียดของหุ้นที่ออกและเสนอขาย
 6. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 7. หลักฐานสำหรับการเข้าร่วมประชุม
 8. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 9. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. และ แบบ ค.
 10. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี
 11. แบบฟอร์มลงทะเบียน (โปรดนำมาแสดงในวันประชุม)
 12. แผนที่ตั้งสถานที่จัดประชุม

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบุษราคัม บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมอวานี เอเทรียม กรุงเทพฯ เลขที่ 1880 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งนำส่งกระทรวงพาณิชย์ตามที่กฎหมายกำหนดไว้เรียบร้อยแล้ว และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามที่แนบมาพร้อมนี้ และมีการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.rojana.com (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1)

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

การลงมติ ในวาระนี้ต้องผ่านมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

2. **พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2561**

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 บริษัทต้องจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปี เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2)

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 เพื่อเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

การลงมติ ในวาระนี้ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบ

3. **พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561**

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 46 ได้กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบกำไรขาดทุน งบปีสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว รายละเอียดของงบการเงินปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2)

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านการตรวจสอบ และลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบบริษัทแล้ว

การลงมติ ในวาระนี้ต้องผ่านมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

4. **พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2561 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล**

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 48. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 4)

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอต่อผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรารวม หุ้นละ 0.60 บาท ซึ่งบริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 1 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท ที่ได้จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 และครั้งที่ 2 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 แล้ว คงเหลือเป็นเงินปันผลที่จะจ่ายสำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนหลังของปี 2561 อีกในอัตรา หุ้นละ 0.20 บาท

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มีมติกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อรับสิทธิในเงินปันผลคือวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2562

การลงมติ ในวาระนี้ต้องผ่านมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

5. **พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ**

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 19 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 และกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกกลับมาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ การประชุมครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 3 ท่าน คือ นายพงษ์ สารสิน, นายชาย วินิชบุตร และนายยาสุอิโระ สุกิกุชิ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 3)

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|------------------|-----------|--------------|
| (1) นายพงษ์ | สารสิน | กรรมการอิสระ |
| (2) นายชาย | วินิชบุตร | กรรมการ |
| (3) นายยาสุอิโระ | สุกิกุชิ | กรรมการ |

กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านต่างๆ ตลอดจนให้ความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจการดำเนินงานของบริษัท

การลงมติ ในวาระนี้ต้องผ่านมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

6. **พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท ประจำปี 2562**

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 24 กำหนดว่า “กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน อัน ได้แก่ เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง บำเหน็จและโบนัสหรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะใดๆ ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้ออกเป็นคราวๆ หรือตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลง” (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 4)

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอต่อผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2562 จำนวนเงินไม่เกินปีละ 8,000,000.- บาท ซึ่งเท่ากับปี 2561

การลงมติ ในวาระนี้ต้องผ่านมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

7. **พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2562**

วัตถุประสงค์และเหตุผล พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ได้กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี และเพื่อให้บริษัทมีการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลในเรื่องการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัทควรใช้ผู้สอบบัญชีที่เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทเป็นเวลาดูติดต่อกันไม่เกินกว่า 5 ปี (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 4)

คณะกรรมการตรวจสอบบริษัท ได้คัดเลือกและเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2562 ดังนี้

7.1 ชื่อผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบบริษัทเสนอแต่งตั้งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยนายอริพงษ์ อริพงษ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3500 หรือ นายเสถียร วงศ์สนันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3495 หรือ นายวิชัย รุจิदानนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4054 หรือ นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5946 หรือ นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9445 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์การตรวจสอบบัญชี รวมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำทางด้านบัญชี และมีความเป็นอิสระ ประกอบกับไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับบริษัทและบริษัทย่อย

7.2 ค่าตรวจสอบบัญชี ในปี 2562 กำหนดค่าสอบบัญชี จำนวนเงินไม่เกินปีละ 1,725,000.- บาท

7.3 ความสัมพันธ์กับบริษัท ไม่มีการถือหุ้นในบริษัท, ไม่มีส่วนได้เสียกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบบริษัท แต่งตั้งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2562 มีรายชื่อ ดังนี้

1.	นายอริพงษ์	อริพงษ์สกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3500 หรือ
2.	นายเสถียร	วงศ์สนันท์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3495 หรือ
3.	นายวิชัย	รุจิदानนท์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4054 หรือ
4.	นางสาวกุลธิดา	ภาสุรกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5946 หรือ
5.	นายยุทธพงษ์	เชื้อเมืองพาน	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9445

และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 จำนวนเงินไม่เกินปีละ 1,725,000.- บาท โดยเห็นว่าสมเหตุสมผลกับปริมาณงานการตรวจสอบบัญชีของบริษัท และจำนวนเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ และรวมถึงการสอบทาน และให้เสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

การลงมติ ในวาระนี้ต้องผ่านมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

8. พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียน สำหรับใช้ในการดำเนินงาน รวมทั้งขยายธุรกิจของบริษัท และ/หรือ ชำระคืนหนี้คงค้าง (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 5)

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอต่อผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ จำนวนเงินไม่เกิน 10,000 ล้านบาท

การลงมติ ในวาระนี้ต้องผ่านมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

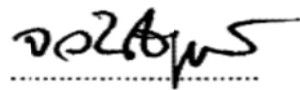
9. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 8.00 น. และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะในการลงทะเบียนให้รวดเร็วยิ่งขึ้น โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งพิมพ์บาร์โค้ดมาในวันประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 11) และนำเอกสารและหลักฐานตามรายการที่ระบุไว้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 7) มาแสดงเพื่อลงทะเบียนในวันประชุม ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถที่จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่น

(สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 9) หรือบุคคลดังต่อไปนี้ คือ นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 8) โดยขอความร่วมมือจากท่าน กรุณากรอกข้อความครบถ้วนสมบูรณ์ในหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบ พร้อมลงลายมือชื่อให้เรียบร้อยส่งมาที่ นางวิไล แปลงวิทยา เลขานุการบริษัท บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2034/115 ชั้น 26 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 ภายในวันที่ 19 เมษายน 2562 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารต่างๆ ให้เรียบร้อย ถูกต้อง และทันเวลาที่เริ่มการประชุมผู้ถือหุ้น โดยจัดเตรียมเอกสารแนบไปสำหรับปิดในหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทจะดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามข้อบังคับบริษัท (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 6) และแนบแผนที่ตั้ง โรงแรมอวานี เอเทรียม กรุงเทพฯ (ชื่อเดิม โรงแรม อมารี เอเทรียม) ที่ใช้ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 12)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอเชิญเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นด้วย

ขอแสดงความนับถือ



(นายจระพงษ์ วินิชบุตร)

กรรมการผู้จัดการ

- หมายเหตุ**
1. บริษัทกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในวันที่ 18 มีนาคม 2562
 2. บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ฉบับนี้ พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุม และแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท www.rojana.com
 3. บริษัทได้จัดทำรายงานประจำปี 2561 ในรูปแบบบันทึกข้อมูล (CD-ROM) (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2) ซึ่งได้แนบไปกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปีในรูปแบบรูปเล่ม สามารถกรอกแบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 10) และส่งกลับมาที่บริษัท โดยจะจัดส่งรายงานประจำปี 2561 ให้ท่านต่อไป



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

(สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

ของ

บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมราชมัย บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมอวานี เอเทรียม กรุงเทพฯ เลขที่ 1880 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม รวม 9 ท่าน คือ

- | | |
|------------------------------|-------------------------|
| 1. คุณพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธุ์ | ประธานกรรมการ |
| 2. คุณดิเรก วินิชบุตร | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. คุณจิระพงษ์ วินิชบุตร | กรรมการผู้จัดการ |
| 4. คุณอมรา เจริญกิจวัฒน์กุล | กรรมการตรวจสอบ |
| 5. คุณชาย วินิชบุตร | กรรมการ |
| 6. คุณยาซูชิ ทาเคฮาวา | กรรมการ |
| 7. คุณอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 8. คุณยาสุฮิโระ สุกิกุชิ | กรรมการ |
| 9. คุณสุเทพ พงษ์พิทักษ์ | กรรมการตรวจสอบ |

ในการประชุมครั้งนี้ มีท่านกรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม 1 ท่าน คือ คุณพงษ์ สวรรสิน เนื่องจากท่านติดภารกิจ

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

มีผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุม 1 ท่าน คือ

1. คุณยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน

กิจการเบื้องต้น

คุณวิไล เปล่งวิทยา (เลขานุการบริษัท) กล่าวว่าบริษัทมีผู้ถือหุ้น 6,750 ราย ซึ่งถือหุ้นรวม 2,020,461,863 หุ้น ทั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 91 ราย รวมจำนวนหุ้น 1,322,732,136 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 65.47 ของทุนชำระแล้ว ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เพื่อสิทธิเข้าประชุมผู้ถือหุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

คุณวิไล กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท และผู้สอบบัญชีของบริษัท

คุณวิไล แจ้งต่อที่ประชุมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิของผู้ถือหุ้นในการประชุม ดังนี้ ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40. กำหนดให้การออกเสียงลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่หรือรับมอบฉันทะ โดยถือว่าหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง

- ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามมติที่นำเสนอ
- หากมีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ทำเครื่องหมายตามความประสงค์ของท่านลงในบัตรลงคะแนนที่ได้รับ ณ ตอนลงทะเบียน พร้อมกับลงลายมือชื่อในบัตร และชูมือขึ้น เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนน
- สำหรับวาระปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- วาระเพื่อรับทราบ ไม่มีการลงมติ
- วาระพิเศษ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ การรวบรวมผลคะแนนเสียง บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ที่เข้าร่วมประชุม โดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในระเบียบวาระนั้นๆ

- กรณีผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้นำคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง บันทึกกรวมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว

และหากผู้ถือหุ้นท่านใด ประสงค์ที่จะออกจากห้องประชุมโดยไม่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นอีกต่อไป กรุณาแจ้งกับเจ้าหน้าที่ของบริษัททางด้านจุดลงทะเบียน เพื่อจะได้หักจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นออกในวาระนั้น

นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธุ์ (ประธานกรรมการ) เป็นประธานในที่ประชุม **ประธาน** ได้กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561

ประธาน กล่าวว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาล่วงหน้าแล้ว และรายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกอย่างถูกต้อง

คุณวิไล แจ้งต่อที่ประชุมว่า โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และในระหว่างวาระที่ 1 มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มจำนวน 11 ท่าน ถือหุ้นรวม 8,901,208 หุ้น

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน

	จำนวนเสียง (1 หุ้น ต่อ 1 เสียง)	ร้อยละของเสียง ที่ต้องการ
จำนวนเสียงที่ต้องการ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน	1,331,633,344	ร้อยละ 100.0000
รับรอง	1,331,633,344	ร้อยละ 100.0000
ไม่รับรอง	0	ร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	0	ร้อยละ 0.0000

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2560

ประธาน ได้ขอให้คุณจิระพงษ์ (กรรมการผู้จัดการ) เป็นผู้แถลงรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2560

คุณจิระพงษ์ กล่าวว่า เศรษฐกิจไทยโดยรวมในปี 2560 ยังมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจอยู่ในเกณฑ์ใกล้เคียงกับปีที่แล้ว ซึ่งจากการฟื้นตัวของการใช้ภายในประเทศ และภาคการท่องเที่ยวที่เติบโตต่อเนื่อง ประกอบกับแรงหนุนจากภาครัฐผลักดันโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมมากขึ้น ผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560 อยู่ในเกณฑ์ดี ซึ่งโครงสร้างรายได้หลักของบริษัทและบริษัทย่อย คือ รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์และรายได้จากการขายไฟฟ้า โดยรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัทย่อยมีการขายที่ดินถนนสุขุมวิท 66 ออกไปทั้งแปลงที่ยังไม่มีการพัฒนา, กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน จำนวนเงิน 400.15 ล้านบาท รายได้ส่วนนี้มาจากบริษัทซื้อหุ้นสามัญ IPO ของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) และรายได้จากการขายไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นของบริษัท โรจนะเพาเวอร์ จำกัด ซึ่งเริ่มผลิตและให้บริการในโครงการ SPP3 ตั้งแต่กลางปี 2560

ประธาน กล่าวว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2560

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2560

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

คุณวิไล กล่าวว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 46 ได้กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุน ฉบับสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ประธาน กล่าวว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบบริษัทแล้ว

คุณวิไล แจ้งต่อที่ประชุมว่า โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และในระหว่างวาระที่ 3 มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มจำนวน 18 ท่าน ถือหุ้นรวม 7,769,048 หุ้น

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน

	จำนวนเสียง (1 หุ้น ต่อ 1 เสียง)	ร้อยละของเสียง ที่ต้องการ
จำนวนเสียงที่ต้องการ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน	1,339,402,392	ร้อยละ 100.0000
อนุมัติ	1,338,673,692	ร้อยละ 99.9456
ไม่อนุมัติ	0	ร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	728,700	ร้อยละ 0.0544

มติที่ประชุม

ที่ประชุมอนุมัติงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2560 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ประธาน ได้มอบหมายให้คุณจิระพงษ์ (กรรมการผู้จัดการ) เป็นผู้แถลงต่อที่ประชุม เรื่องการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ประจำปี 2560

คุณจิระพงษ์ กล่าวว่า จากผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2560 ตามที่ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบแล้วนั้น

บริษัทจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เพิ่มอีก ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท โดยจ่ายจากกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนทั้งจำนวน ซึ่งเป็นการจ่าย เพิ่มเติมจากเงินปันผลระหว่างกาลตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2560 จำนวน 0.10 บาทต่อหุ้น ที่จ่าย ไปแล้วจากกำไรสะสม เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อรับสิทธิเงินปันผล ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2561) และ กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561

ประธาน กล่าวว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2560 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

คุณวิไล แจ้งต่อที่ประชุมว่า โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และในระหว่างวาระที่ 4 มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มจำนวน 2 ท่าน ถือหุ้นรวม 120 หุ้น ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน

	จำนวนเสียง (1 หุ้น ต่อ 1 เสียง)	ร้อยละของเสียง ที่ต้องการ
จำนวนเสียงที่ต้องการ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน	1,339,402,512	ร้อยละ 100.0000
อนุมัติ	1,339,400,472	ร้อยละ 99.9998
ไม่อนุมัติ	0	ร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	2,040	ร้อยละ 0.0002

มติที่ประชุม

ที่ประชุมอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2560 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

คุณวิไล กล่าวว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 19 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 สำหรับในปีนี้มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ จำนวน 3 ท่าน คือ คุณพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธุ์, คุณอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ และคุณอมรา เจริญกิจวัฒนกุล โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา ได้พิจารณาเสนอบุคคลทั้ง 3 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการทั้ง 3 ท่านเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ ในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ และประสบการณ์ในด้านต่างๆ ตลอดจนให้ความสนใจที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจการดำเนินงานของบริษัท และเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริษัทโดยสม่ำเสมอ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและลงมติอย่างอิสระในวาระนี้ ขอให้บุคคลที่ถูกเสนอชื่อรับแต่งตั้งเป็นกรรมการทั้ง 3 ท่าน ออกจากที่ประชุมเป็นการชั่วคราว

คุณจิระพงษ์ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

คุณวิไล แจ้งต่อที่ประชุมว่า โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และในระหว่างวาระที่ 5.1 มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มจำนวน 2 ท่าน ถือหุ้นรวม 2,540 หุ้น

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน

5.1 คุณพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธุ์

	จำนวนเสียง (1 หุ้น ต่อ 1 เสียง)	ร้อยละของเสียง ที่ต้องการ
จำนวนเสียงที่ต้องการ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน	1,339,405,052	ร้อยละ 100.0000
อนุมัติ	1,305,628,360	ร้อยละ 97.4782
ไม่อนุมัติ	33,686,692	ร้อยละ 2.5150
งดออกเสียง	90,000	ร้อยละ 0.0067

5.2 คุณอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ

	จำนวนเสียง (1 หุ้น ต่อ 1 เสียง)	ร้อยละของเสียง ที่ต้องการ
จำนวนเสียงที่ต้องการ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน	1,339,405,052	ร้อยละ 100.0000
อนุมัติ	1,305,628,360	ร้อยละ 97.4782
ไม่อนุมัติ	33,686,692	ร้อยละ 2.5150
งดออกเสียง	90,000	ร้อยละ 0.0067

5.3 คุณอมรา เจริญกิจวัฒนกุล

	จำนวนเสียง (1 หุ้น ต่อ 1 เสียง)	ร้อยละของเสียง ที่ต้องการ
จำนวนเสียงที่ต้องการ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน	1,339,405,052	ร้อยละ 100.0000
อนุมัติ	1,305,952,600	ร้อยละ 97.5024
ไม่อนุมัติ	33,362,452	ร้อยละ 2.4908
งดออกเสียง	90,000	ร้อยละ 0.0067

มติที่ประชุม

ที่ประชุมอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ โดยเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

คุณจิระพงษ์ ได้เชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ได้ออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราวกลับเข้าที่ประชุม เพื่อดำเนินการในวาระต่อไป

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท ประจำปี 2561

คุณวิไล กล่าวว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 24 กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน อันได้แก่ เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง บำเหน็จ และโบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะใดๆ ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนดเป็นคราวๆ หรือตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลง

ประธาน กล่าวว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท ประจำปี 2561 จำนวนเงินไม่เกินปีละ 8,000,000.- บาท ซึ่งเท่ากับปี 2560

คุณวิไล แจ้งต่อที่ประชุมว่า โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และในระหว่างวาระที่ 6 มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มจำนวน 4 ท่าน ถือหุ้นรวม 33,629,260 หุ้น

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน

	จำนวนเสียง (1 หุ้น ต่อ 1 เสียง)	ร้อยละของเสียง ที่ต้องการ
จำนวนเสียงที่ต้องการ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน	1,373,034,312	ร้อยละ 100.0000
อนุมัติ	1,372,944,312	ร้อยละ 99.9934
ไม่อนุมัติ	0	ร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	90,000	ร้อยละ 0.0066

มติที่ประชุม

ที่ประชุมอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท ประจำปี 2561

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2561

คุณวิไล กล่าวว่า คณะกรรมการตรวจสอบบริษัทได้คัดเลือก และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณาเห็นควรแต่งตั้งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยนายอภิพงศ์ อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3500 หรือ นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9445 หรือ นายเสถียร วงศ์สนั่น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3495 หรือ นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5946 หรือ นายวิชัย วุฒิตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ทะเบียนเลขที่ 4054 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ตรวจสอบบัญชี รวมทั้งให้คำปรึกษา แนะนำทางด้านบัญชี และมีความเป็นอิสระ ประกอบกับไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับบริษัท และบริษัทย่อย

ค่าตรวจสอบบัญชี ในปี 2561 กำหนดค่าสอบบัญชี จำนวนเงินไม่เกินปีละ 1,600,000.- บาท

ความสัมพันธ์กับบริษัท ไม่มีการถือหุ้นในบริษัท, ไม่มีส่วนได้เสียกับผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ประธาน กล่าวว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรตามข้อเสนอขอของคณะกรรมการตรวจสอบบริษัท แต่งตั้งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2561 มีรายชื่อ ดังนี้

- | | | |
|------------------|---------------|---|
| 1. นายอภิศ | อภิศสกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3500 หรือ |
| 2. นายยุทธพงษ์ | เชื้อเมืองพาน | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9445 หรือ |
| 3. นายเสถียร | วงศ์สนั่น | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3495 หรือ |
| 4. นางสาวกุลธิดา | ภาสุรกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5946 หรือ |
| 5. นายวิชัย | รุจิตานนท์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4054 |

และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 จำนวนเงินไม่เกินปีละ 1,600,000.- บาท โดยเห็นว่าสมเหตุสมผลกับ ปริมาณงานการตรวจสอบบัญชีของบริษัท และจำนวนเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ และรวมถึงการ สอบทานและให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2561

คุณวิไล แจ้งต่อที่ประชุมว่า โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และในระหว่างวาระที่ 7 มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มจำนวน 1 ท่าน ถือ หุ้น 4,000 หุ้น

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน

	จำนวนเสียง (1 หุ้น ต่อ 1 เสียง)	ร้อยละของเสียง ที่ต้องการ
จำนวนเสียงที่ต้องการ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน	1,373,038,312	ร้อยละ 100.0000
อนุมัติ	1,371,803,368	ร้อยละ 99.9101
ไม่อนุมัติ	1,144,944	ร้อยละ 0.0834
งดออกเสียง	90,000	ร้อยละ 0.0066

มติที่ประชุม

ที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2561

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้

คุณวิไล กล่าวว่า ตามมติคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ จำนวนเงินไม่เกิน 6,000 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียน สำหรับใช้ในการดำเนินงาน รวมทั้งการขยายธุรกิจของบริษัท และ/หรือ ชำระคืนหนี้คงค้าง ซึ่งมีรายละเอียดของหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขาย ดังนี้

- วัตถุประสงค์** ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน รวมทั้งการขยายธุรกิจ และ/หรือ เพื่อชำระคืนหนี้คงค้าง
- ประเภท** หุ้นกู้ทุกประเภท ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ มีประกันหรือไม่มีประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
- วงเงิน** มูลค่ารวมของหุ้นกู้ (ตามมูลค่าที่ตราไว้) ที่เสนอขายในแต่ละครั้ง เมื่อนับรวมกับมูลค่ารวมของหุ้นกู้ของบริษัท (ตามมูลค่าที่ตราไว้) ที่ยังมีไม่ได้ถอนทั้งหมดทุกประเภท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง จะต้องมีจำนวนเงินไม่เกิน 6,000 ล้านบาท
- อายุ** ตามที่จะกำหนดในแต่ละคราว โดยขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้หรือตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ได้ออกในคราวนั้น
- การเสนอขาย** เสนอขายภายในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบันในประเทศ และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบันในต่างประเทศ ซึ่งอาจเสนอขายครั้งเดียวเต็มจำนวนวงเงิน หรือเสนอขายเป็นคราวๆ ไป
- อัตราดอกเบี้ย** ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง

ประธาน กล่าวว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ จำนวนเงินไม่เกิน 6,000 ล้านบาท

คุณวิไล แจ้งต่อที่ประชุมว่า โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และในระหว่างวาระที่ 8 มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มจำนวน 2 ท่าน ถือหุ้นรวม 4,260 หุ้น

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน

	จำนวนเสียง (1 หุ้น ต่อ 1 เสียง)	ร้อยละของเสียง ที่ต้องการ
จำนวนเสียงที่ต้องการ: ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง	1,373,042,572	ร้อยละ 100.0000
อนุมัติ	1,373,040,532	ร้อยละ 99.9999
ไม่อนุมัติ	0	ร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	2,040	ร้อยละ 0.0001

มติที่ประชุม

ที่ประชุมอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ จำนวนเงินไม่เกิน 6,000 ล้านบาท

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

เมื่อไม่มีผู้เสนอให้มีการพิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานจึงกล่าวปิดการประชุม เวลา 11.40 น.

ลงชื่อ



ประธานที่ประชุม

(นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพนธ์)

(สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 3)

ประวัติกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

นายพงษ์ สารสิน

อายุ - 91 ปี

ตำแหน่งในบริษัท - กรรมการอิสระ ปี 2537 - ปัจจุบัน

การศึกษา - B.S. in Business Administration, Boston University, U.S.A.

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ - ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน - ไม่มี

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด ปี 2534 - ปัจจุบัน

การถือหุ้นในบริษัท - ไม่มีการถือหุ้น

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท - เข้าร่วมประชุม 3 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 6 ครั้ง

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ประวัติการกระทำความผิดอาญาในความคิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

มี ไม่มี

2. ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

มี ไม่มี



นายชาย วินิชบุตร

- อายุ - 44 ปี
- ตำแหน่งในบริษัท - กรรมการ ปี 2550 - ปัจจุบัน
- การศึกษา - Business Administration, Boston University, Massachusetts, U.S.A.
- การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ - Director Accreditation Program (DAP) 64/2007 (July 20, 2007)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)



ประสบการณ์การทำงาน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- กรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) ปี 2555 - ปัจจุบัน
(เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน))

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท บริหารสินทรัพย์ รัชการ จำกัด ปี 2561 - ปัจจุบัน
- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท ซากูระจุกิโรจนะ เมดิคัล จำกัด ปี 2561 - ปัจจุบัน
- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท ทีอาร์เอ แลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ปี 2560 - ปัจจุบัน
- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท เปย์โต่ว โรจนะ อินดัสเทรียล ซิตี จำกัด ปี 2559 - ปัจจุบัน
- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท บางกอก ออฟฟิศ 3 จำกัด ปี 2554 - ปัจจุบัน
- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท บางกอก ออฟฟิศ 4 จำกัด ปี 2554 - ปัจจุบัน
- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท บางกอก ออฟฟิศ 3 โฮลดิ้ง จำกัด ปี 2554 - ปัจจุบัน
- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท บางกอก ออฟฟิศ 4 โฮลดิ้ง จำกัด ปี 2554 - ปัจจุบัน
- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท โรจนะเพาเวอร์ จำกัด ปี 2550 - ปัจจุบัน
- กรรมการผู้จัดการ
บริษัท โรจนะ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ปี 2547 - ปัจจุบัน

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร - บุตรชาย

การถือหุ้นในบริษัท - ร้อยละ 15.00 จำนวนหุ้น 303,154,145 หุ้น

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท - เข้าร่วมประชุม 6 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 6 ครั้ง

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

มี ไม่มี

2. ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

มี ไม่มี

นายยาสุฮิโระ สุกิกุชิ

อายุ - 61 ปี
ตำแหน่งในบริษัท - กรรมการ
ปี 2559 – ปัจจุบัน
การศึกษา - BA in Law, Kanazawa University, Japan



การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ - ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน - ไม่มี

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - Director, Member of the Board and Managing Executive Officer
Nippon Steel & Sumikin Bussan Corporation ปี 2559 – ปัจจุบัน

การถือหุ้นในบริษัท - ไม่มีการถือหุ้น

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท - เข้าร่วมประชุม 2 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 6 ครั้ง

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ประวัติการกระทำความผิดอาญาในความคิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

มี ไม่มี

2. ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

มี ไม่มี

คุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท มีดังนี้ คือ

ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของทุนชำระแล้วของบริษัท, บริษัทย่อย, บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือ โดยผู้ที่เกี่ยวข้องและกำหนดคุณสมบัติอื่นตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

ไม่มีส่วนร่วมบริหาร ไม่เป็นพนักงาน/ลูกจ้าง/ที่ปรึกษา ที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือเป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท, บริษัทย่อย และบริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันและช่วง 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง

ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่ น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือนิติบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท, บริษัทย่อย, บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันและ 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้งในลักษณะของการให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ, ที่ปรึกษาทางกฎหมาย, ที่ปรึกษาทางการเงิน, ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน เป็นต้น หรือไม่มีความสัมพันธ์ทางการค้า/ทางธุรกิจซึ่งมีมูลค่ารายการตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป หรือตั้งแต่ร้อยละ 3 ของมูลค่าทรัพย์สินที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ในการพิจารณามูลค่ารายการให้รวมรายการที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือน ก่อนวันที่มีการทำรายการในครั้งนี้ด้วย

ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างอิสระได้

รายละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

หลักการและวิธีการสรรหากรรมการ การคัดเลือกบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งกรรมการ จะใช้หลักการพิจารณาจากคุณสมบัติ คุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ ความเหมาะสม ประสบการณ์ในด้านต่างๆ การแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ ตลอดจนให้ความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจการดำเนินงานของบริษัท และมีเวลาที่จะเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริษัทโดยสม่ำเสมอ เพื่อเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจะเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการ

องค์ประกอบของค่าตอบแทนกรรมการ ค่าตอบแทนกรรมการประกอบด้วยค่าเบี้ยประชุมกรรมการและบำเหน็จกรรมการ โดยจ่ายเป็นรายปี

หลักการและวิธีการเสนอค่าตอบแทนกรรมการ กำหนดค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส ซึ่งค่าตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรม และสูงเพียงพอที่จะดึงดูดและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ และสอดคล้องกับบทบาทและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท ประจำปี 2562 จำนวนเงินไม่เกินปีละ 8,000,000.- บาท ซึ่งเท่ากับปี 2561 และให้นำเสนอเข้าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เพื่อพิจารณาขออนุมัติต่อไป

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ต่อการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2562

คณะกรรมการตรวจสอบได้คัดเลือกบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์การตรวจสอบบัญชี รวมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำทางด้านบัญชี และมีความเป็นอิสระประกอบกับไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี 2562 เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี คือ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด โดย นายอริพงษ์ อธิพงษ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3500 หรือ นายเสถียร วงศ์สนั่น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3495 หรือ นายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4054 หรือ นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5946 หรือ นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9445 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

โดยในปี 2562 กำหนดค่าสอบบัญชี จำนวนเงินไม่เกินปีละ 1,725,000.- บาท ซึ่งเห็นว่าสมเหตุสมผลกับปริมาณงานการตรวจสอบบัญชีของบริษัท และจำนวนเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบและรวมถึงการสอบทาน

นโยบายการจ่ายเงินปันผล บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม อย่างไรก็ตามบริษัทมีนโยบายในการสำรองเงินทุนเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน และจะนำเงินส่วนที่เหลือจากการสำรองเงินทุนดังกล่าวมาพิจารณาในการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท

บริษัทขอเรียนแจ้งการงดของที่ระลึก เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางที่หน่วยงานกำกับดูแลบริษัทจดทะเบียนได้รณรงค์ให้ลด/เลิก การแจกของที่ระลึกในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงจัดอาหารว่างและเครื่องดื่มไว้รับรอง ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุมทุกท่าน

(สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 5)

รายละเอียดของหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขาย

วัตถุประสงค์	ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน รวมทั้งการขยายธุรกิจ และ/หรือ เพื่อชำระคืนหนี้คงค้าง
ประเภท	หุ้นกู้ทุกประเภท ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ มีประกันหรือไม่มีประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
วงเงิน	มูลค่ารวมของหุ้นกู้ (ตามมูลค่าที่ตราไว้) ที่เสนอขายในแต่ละครั้ง เมื่อนับรวมกับมูลค่ารวมของหุ้นกู้ของบริษัท (ตามมูลค่าที่ตราไว้) ที่ยังมีได้ไถ่ถอนทั้งหมดทุกประเภท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง จะต้องมีจำนวนเงินไม่เกิน 10,000 ล้านบาท
อายุ	ตามที่กำหนดในแต่ละคราว โดยขึ้นอยู่กับสถานะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้หรือตามข้อตกลง และเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ได้ออกในคราวนั้น
การเสนอขาย	เสนอขายภายในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบันในประเทศ และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบันในต่างประเทศ ซึ่งอาจเสนอขายครั้งเดียวเต็มจำนวนวงเงิน หรือเสนอขายเป็นคราวๆ ไป
อัตราดอกเบี้ย	ขึ้นอยู่กับสถานะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง

(สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 6)

ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

การออกหุ้น

ข้อ 4. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญ มีมูลค่าหุ้นละเท่าๆ กัน และต้องชำระค่าหุ้นเต็มมูลค่า บริษัทอาจออกหุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ หุ้นกู้ที่อาจจะแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ และหลักทรัพย์อื่นใดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในกรณีหุ้นบุริมสิทธิ (ถ้ามี) จะให้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้ โดยให้ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิยื่นคำขอแปลงหุ้นตามแบบที่บริษัทกำหนดต่อบริษัท พร้อมกับส่งมอบใบหุ้นคืน

ข้อ 5. หุ้นของบริษัทจะถือโดยบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทย ในขณะที่ใดขณะหนึ่งได้ไม่เกินกว่าร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 35. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ 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 ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทนั้น เป็นเวลาติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่หรือสำนักงานสาขา หรือจังหวัดใกล้เคียงกับที่ตั้งสำนักงานใหญ่

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

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

ข้อ 39. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธานถ้าไม่มีรองประธาน กรรมการ 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 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือ โอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้วใจ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
 - (ง) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท การรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์แบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (จ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับ การเพิ่ม หรือลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรือเลิกบริษัท

ข้อ 42. ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น เว้นแต่การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ความในวรรคแรก ให้ใช้บังคับรวมตลอดถึงในกรณีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นบุคคลดังกล่าวด้วย

คุณสมบัติของกรรมการ วิธีการเลือกตั้งกรรมการ และกรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อ 16. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

กรรมการของบริษัทอาจเลือกตั้งจากบุคคลภายนอก ซึ่งมีใช้ผู้ถือหุ้นของบริษัทก็ได้

ข้อ 17. กรรมการต้องเป็นบุคคลธรรมดา และ

- (1) บรรลุนิติภาวะ
- (2) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
- (3) ไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต
- (4) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการหรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ ฐานทุจริต

ต่อหน้าที่

ข้อ 18. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือว่าหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่งเสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคน เป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา หากมีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 19. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

ข้อ 24. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนอันได้แก่ เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง บำเหน็จ และโบนัสหรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะใดๆ ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้กำหนดเป็นคราวๆ หรือตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลง

ความในวรรคแรก ไม่กระทบถึงสิทธิของกรรมการที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทในอันที่จะได้รับค่าตอบแทน และผลประโยชน์อื่นใดในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

การจ่ายเงินปันผล

ข้อ 48. ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้นแต่ละหุ้นเท่าๆ กัน

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการ ลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้น ในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย เป็นเวลาติดต่อกัน 3 วัน ด้วย

ข้อ 49. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่ง ไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

นอกจากเงินสำรองที่ได้ระบุไว้แล้ว คณะกรรมการอาจเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ลงมติ เพื่อจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองอย่างอื่นตามที่เห็นสมควร เพื่อดำเนินกิจการของบริษัทก็ได้

การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

ข้อ 44. รอบปีบัญชีของบริษัท เริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี

ข้อ 45. บริษัทต้องจัดให้มีการทำและเก็บรักษาบัญชีตลอดจนการสอบบัญชี ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น และต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน อย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบ 12 เดือน อันเป็นรอบปีบัญชีของบริษัท

ข้อ 46. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 47. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

(1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี

(2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ข้อ 50. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท

ข้อ 51. ผู้สอบบัญชี มีอำนาจตรวจสอบบัญชี เอกสารและหลักฐานอื่นใด ที่เกี่ยวกับรายได้รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัท ในระหว่างเวลาทำการของบริษัท ในการนี้ให้มีอำนาจสอบถามกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท และตัวแทนของบริษัท รวมทั้งให้ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัทได้

ข้อ 52. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น ให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัท ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

หลักฐานสำหรับการเข้าร่วมประชุม

1. บุคคลธรรมดา

1.1 ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย

- (ก) บัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้น เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ บัตรประจำตัวข้าราชการ บัตรประจำตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ
- (ข) กรณีมอบฉันทะ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผู้รับมอบอำนาจ

1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ

- (ก) หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น
- (ข) กรณีมอบฉันทะ สำเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบอำนาจ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผู้รับมอบอำนาจ

2. นิติบุคคล

2.1 นิติบุคคลสัญชาติไทย

- (ก) สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 1 ปี โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ พร้อมกับสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามนิติบุคคล
- (ข) กรณีมอบฉันทะ สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 1 ปี และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามนิติบุคคลในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผู้รับมอบฉันทะ

2.2 นิติบุคคลสัญชาติต่างประเทศ

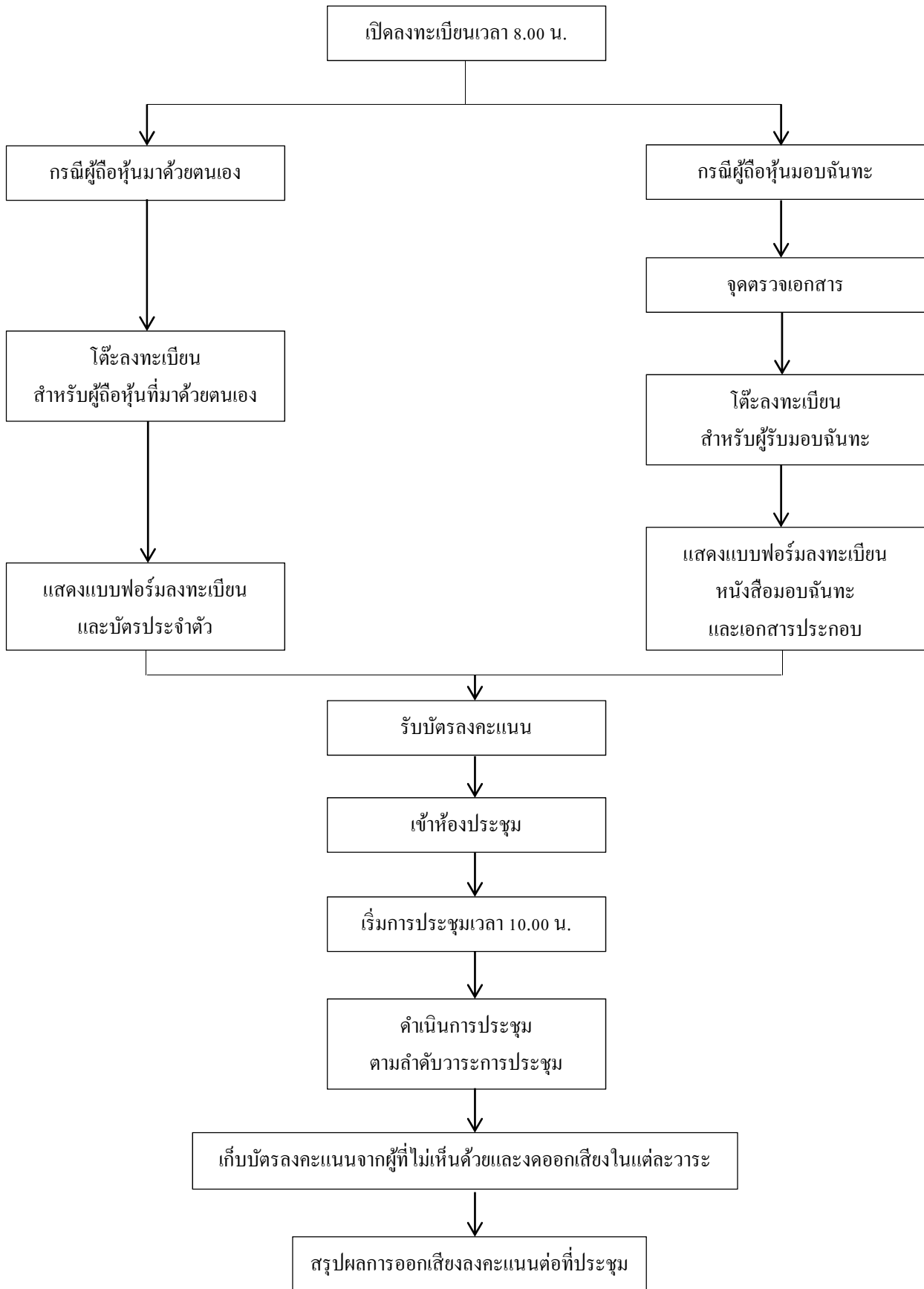
- (ก) สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ซึ่งต้องแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล พร้อมกับสำเนาหนังสือเดินทาง ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามนิติบุคคล
- (ข) กรณีมอบฉันทะ สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาหนังสือเดินทาง ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามนิติบุคคลในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (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. ของวันพุธที่ 24 เมษายน 2562

ขั้นตอนการลงทะเบียนและการประชุม



การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนน

1. การออกเสียงลงคะแนน จะนับ 1 หุ่น มีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 เสียง
2. ผู้ถือหุ่นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น
3. การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ให้ผู้ถือหุ่นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียง พร้อมกับลงลายมือชื่อในบัตร และส่งมอบบัตรลงคะแนนเสียงให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อนับคะแนนเสียงต่อไป สำหรับผู้ถือหุ่นที่เห็นด้วย ไม่ต้องลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียง
4. ในการนับคะแนนเสียง บริษัทจะเก็บเฉพาะบัตรลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ่นที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง และจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง มาหักออกจากจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ่นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
5. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ่นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ่นที่ต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น แจ้งชื่อและนามสกุลก่อนซักถามและแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง
6. มติของที่ประชุม สำหรับวาระปกติให้ถือตามคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ่นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน สำหรับวาระพิเศษ ให้ถือคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ่น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
7. เลขานุการบริษัทจะแจ้งผลการออกเสียงลงคะแนนต่อที่ประชุม เมื่อการนับคะแนนเสียงของวาระนั้นๆ เสร็จสิ้น

(สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 8)

ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ



- อายุ - 67 ปี
- ที่อยู่ - เลขที่ 197 หมู่ที่ 12 ซอยอัญมณี ถนนพุทธมณฑล สาย 3
แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
- ตำแหน่งในบริษัท - กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
15/08/60 - ปัจจุบัน
- การศึกษา - ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การทำงาน

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) ปี 2555 - 14/08/60

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- กรรมการกฤษฎีกา
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ปี 2558 - ปัจจุบัน
- สมาชิก
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ปี 2557 - ปัจจุบัน
- รองประธานและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหาร
บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด ปี 2555 - ปัจจุบัน
- รองปลัดกระทรวง
กระทรวงมหาดไทย ปี 2555 - 2555
- อธิบดี
กรมที่ดิน ปี 2551 - 2555

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร - ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท - ไม่มีการถือหุ้น

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท - เข้าร่วมประชุม 6 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 6 ครั้ง

และการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบบริษัท - เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ - ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

มี ไม่มี

2. ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

มี ไม่มี

(สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 9)

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

(แบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดยึดเงินตายตัว)

อากร
แสตมป์
20 บาท

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน..... พ.ศ.2562

(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) นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ อายุ 67 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 197 หมู่ที่ 12 ซอยอัญมณี ถนนพุทธมณฑล สาย 3
แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10170

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในวันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบุษราคัม บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมอวานี เอเทรียม
กรุงเทพฯ เลขที่ 1880 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน
เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 2. พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2561

-เพื่อรับทราบ-

วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 4. พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2561 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 5. พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
ชื่อกรรมการ นายพงษ์ สารสิน
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ นายชาย วินิชบุตร
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ นายชาสุธิ ไร่ สุทธิกิจ
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 6. พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท ประจำปี 2562

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 7. พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2562

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 8. พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 9. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบุษราคัม บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมอวานี เอเทรียม 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

(สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 9)

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้
คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

อากร
แสตมป์
20 บาท

เขียนที่.....
วันที่.....เดือน..... พ.ศ. 2562

(1) ข้าพเจ้า.....
สำนักงานตั้งอยู่เลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(2) ขอมอบฉันทะให้

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

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

(3) นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ อายุ 67 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 197 หมู่ที่ 12 ซอยอัญมณี ถนนพุทธมณฑล สาย 3
แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10170

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในวันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบุษราคัม บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมอวานี เอเทรียม
กรุงเทพฯ เลขที่ 1880 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน
เวลา และสถานที่อื่นด้วย

- (3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้
- มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
- มอบฉันทะบางส่วน คือ
- หุ้นสามัญ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง
- หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง
- รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด.....เสียง

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
- วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่ 2. พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2561
- เพื่อรับทราบ -
- วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2561 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่ 5. พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ชื่อกรรมการ นายพงส์ สารสิน
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- ชื่อกรรมการ นายชาย วิชิบุตร
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

ชื่อกรรมการ นายยาสุอิโระ สุกิกุชิ

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

วาระที่ 6. พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท ประจำปี 2562

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 7. พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2562

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 8. พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 9. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท สวานอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบุษราคัม บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมอวานี เอเทรียม 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

แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี
Request Form for Annual Report

Please, fill up the following if you need an Annual Report 2018 in copy and mail to us together with a copy of your I.D. card (without expired) with signature for General Shareholders or Juristic person's documents for Shareholder of Juristic Persons. We will mail the Annual Report 2018 in copy to you.

ถ้าท่านต้องการรูปเล่มของรายงานประจำปี 2561 กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ซึ่งยังไม่หมดอายุ) พร้อมเซ็นรับรองสำเนาสำหรับผู้ถือหุ้นสามัญ หรือเอกสารของนิติบุคคลสำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลและส่งกลับมาที่บริษัท ทางบริษัทจะจัดส่งรายงานประจำปี 2561 ให้ท่านต่อไป

Shareholder's name รายชื่อผู้ถือหุ้น	Mr. Mrs. Miss : นาย/นาง/นางสาว		
Shareholder's No. เลขที่ผู้ถือหุ้น		Total Shares จำนวนหุ้น	
Address ที่อยู่			
No., Moo, Road, Soi, Tambon..... เลขที่ หมู่ ถนน ซอย ตำบล..... Amphur :, Changwat :, Post Code : อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์			
Tel : Home :, Mobile Phone			
โทรศัพท์บ้าน โทรศัพท์มือถือ			
Signature : ลายเซ็น :			
Date : วันที่ :/...../.....			



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

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11
Attachment No.11

ข้าพเจ้า
I/We
อยู่บ้านเลขที่
Address

สัญชาติ
Nationality

เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์
Shareholder's Registration No.

เป็นผู้ถือหลักทรัพย์ของ บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)
being a shareholder of **ROJANA INDUSTRIAL PARK PUBLIC COMPANY LIMITED**

โดยถือหลักทรัพย์จำนวนทั้งสิ้น holding the total amount of	หุ้น/หน่วย shares/units
หุ้นสามัญ Ordinary share	หุ้น/หน่วย shares/units
หุ้นบุริมสิทธิ Preferred share	หุ้น/หน่วย shares/units

แบบฟอร์มลงทะเบียน
Registration Form

กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
Schedule of Annual General Meeting of Shareholders
บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)
ROJANA INDUSTRIAL PARK PUBLIC COMPANY LIMITED
วันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น.
Wednesday, April 24, 2019 at 10.00 hrs.

ห้องประชุมราชม บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมอวานี เอเทรียม กรุงเทพฯ เลขที่ 1880 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ
Bussarakum Ballroom, 2 Fl., Avani Atrium Bangkok Hotel, No. 1880, New Petchburi Rd., Huaykwang, Bkk.

ข้าพเจ้า.....เป็น [] ผู้ถือหลักทรัพย์ [] หรือผู้รับมอบฉันทะ
I/We am/are shareholder or proxy of a shareholder
ของ บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)
Of ROJANA INDUSTRIAL PARK PUBLIC COMPANY LIMITED

หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน.....ได้มาเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวข้างต้น
which the identification (ID) number attend the above mentioned meeting.

ลงชื่อ.....ผู้เข้าประชุม
Sign Meeting Attendee
(.....)

เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหลักทรัพย์หรือผู้รับมอบฉันทะที่จะมาประชุม โปรดนำเอกสารชุดนี้มาด้วย
บริษัทขอสงวนสิทธิไม่รับลงทะเบียน กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไข

For registration convenience, shareholders or proxy holders who will attend the meeting, please bring along this set of documents for your registration. The Company reserves the rights not to register if the supporting document or evidence is incomplete, or incorrect, or unqualified.

แผนที่ตั้งสถานที่จัดประชุม



ห้องบุษราคัม บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมอวานี เอเทรียม กรุงเทพฯ (ชื่อเดิม อมารี เอเทรียม)

เลขที่ 1880 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ

เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทรศัพท์ : 0 2718 2000

โทรสาร : 0 2718 2002

E-mail : atrium@avanihotels.com

Website : www.avanihotels.com