



**หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563  
บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)**

**วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น.**

**ณ ห้องประชุมสำนักงานของบริษัท  
เลขที่ 1 หมู่ที่ 5 ถนนโรจนะ ตำบลคานหาม อำเภออุทัย  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210**

เปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 8.00 น.  
เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน  
โปรดนำแบบแจ้งการประชุมซึ่งพิมพ์บาร์โค้ดมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุม

## สารบัญ

หน้า

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563.....	1
<b>เอกสารประกอบวาระการประชุม</b>	
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1).....	6
ประวัติกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2).....	16
รายละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 3).....	23
รายละเอียดของหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขาย (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 4).....	24
<b>เอกสารประกอบการเข้าประชุม</b>	
ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 5).....	25
หลักฐานสำหรับการเข้าร่วมประชุม ขั้นตอนการลงทะเบียนและการประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 6).....	29
ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 7).....	32
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. และ แบบ ค. (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 8).....	34
คำแนะนำการใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2562 (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 9).....	49
แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 10).....	50
แนวปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 11).....	51
แผนที่ตั้งสถานที่จัดประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 12).....	52

**หมายเหตุ** บริษัทได้จัดส่งแบบแจ้งการประชุมที่มีบาร์โค้ดสำหรับการลงทะเบียนเข้าประชุมและ QR Code สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2562 มาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม



# 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.068/2563

วันที่ 25 พฤษภาคม 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
  2. ประวัติกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
  3. รายละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
  4. รายละเอียดของหุ้นที่ออกและเสนอขาย
  5. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  6. หลักฐานสำหรับการเข้าร่วมประชุม
  7. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
  8. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. และ แบบ ค.
  9. คำแนะนำการใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2562
  10. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี
  11. แนวปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19
  12. แผนที่ตั้งสถานที่จัดประชุม

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานของบริษัท เลขที่ 1 หมู่ที่ 5 ถนนโรจนะ ตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

## 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งนำส่งกระทรวงพาณิชย์ตามที่กฎหมายกำหนดไว้เรียบร้อยแล้ว และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามที่แนบมาพร้อมนี้ และมีการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท [www.rojana.com](http://www.rojana.com) (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1)

**ความเห็นของคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

**การลงมติ** ในวาระนี้ต้องผ่านมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

2. **พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2562**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 บริษัทต้องจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปี เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 ดังรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2562 ตาม QR Code ในแบบแจ้งการประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

**ความเห็นของคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 เพื่อเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

**การลงมติ** ในวาระนี้ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบ

3. **พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 46 ได้กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุน ฉบับสิ้นสุกรอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว รายละเอียดของงบการเงินปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2562 ตาม QR Code ในแบบแจ้งการประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

**ความเห็นของคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านการตรวจสอบ และลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบบริษัทแล้ว

**การลงมติ** ในวาระนี้ต้องผ่านมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

4. **พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 48. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 3)

**ความเห็นของคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบว่าบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว จำนวน 2 ครั้ง เป็นจำนวนเงินปันผลในอัตรารวม หุ้นละ 0.40 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งจ่ายจากกำไรสุทธิงวดดำเนินงาน 9 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 2,020,461,863 หุ้น และกำหนดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในวันที่ 9 ธันวาคม 2562

2. จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งจ่ายจากกำไรสุทธิงวดดำเนินงานเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 2,019,961,863 หุ้น และกำหนดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในวันที่ 12 มิถุนายน 2563

**การลงมติ** ในวาระนี้ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบ

5. พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 19 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 และกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ การประชุมครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 4 ท่าน คือ นายดิเรก วินิชบุตร, นายจิระพงษ์ วินิชบุตร, นายยาซูชิ ทาเคซาว่า และนายสุเทพ พงษ์พิทักษ์ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2)

**ความเห็นของคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

(1) นายดิเรก	วินิชบุตร	กรรมการ
(2) นายจิระพงษ์	วินิชบุตร	กรรมการ
(3) นายยาซูชิ	ทาเคซาว่า	กรรมการ
(4) นายสุเทพ	พงษ์พิทักษ์	กรรมการอิสระ

กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการทั้ง 4 ท่าน เป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านต่างๆ ตลอดจนมีบทบาทสำคัญในการร่วมกำหนดกลยุทธ์ นโยบายการดำเนินธุรกิจบริษัท และเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริษัท โดยสม่ำเสมอ

**การลงมติ** ในวาระนี้ต้องผ่านมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

6. พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท ประจำปี 2563

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 24 กำหนดว่า “กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน อันได้แก่ เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง บำเหน็จและโบนัสหรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะใดๆ ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้ออกเป็นคราวๆ หรือตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลง” (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 3)

**ความเห็นของคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอต่อผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท ประจำปี 2563 จำนวนเงินไม่เกินปีละ 8,000,000.- บาท ซึ่งเท่ากับปี 2562

**การลงมติ** ในวาระนี้ต้องผ่านมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

7. พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ได้กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี และเพื่อให้บริษัทมีการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลในเรื่องการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัทควรใช้ผู้สอบบัญชีที่เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทเป็นเวลาดำเนินการต่อเนื่องกัน ไม่เกินกว่า 5 ปี (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 3)

คณะกรรมการตรวจสอบบริษัทได้คัดเลือกและเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563 ดังนี้

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

7.2 **ค่าตรวจสอบบัญชี** ในปี 2563 กำหนดค่าสอบบัญชี จำนวนเงิน ไม่เกินปีละ 1,725,000.- บาท

7.3 **ความสัมพันธ์กับบริษัท** ไม่มีการถือหุ้นในบริษัท, ไม่มีส่วนได้เสียกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

**ความเห็นของคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบบริษัท แต่งตั้งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2563 มีรายชื่อ ดังนี้

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

และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 จำนวนเงิน ไม่เกินปีละ 1,725,000.- บาท ซึ่งเท่ากับปี 2562 โดยเห็นว่า สมเหตุสมผลกับปริมาณงานการตรวจสอบบัญชีของบริษัท และจำนวนเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ และรวมถึง การสอบทาน และให้เสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

**การลงมติ** ในวาระนี้ต้องผ่านมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## 8. พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียน สำหรับการดำเนินงาน รวมทั้งขยายธุรกิจของบริษัท และ/หรือ ชำระคืนหนี้คงค้าง (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 4)

**ความเห็นของคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอต่อผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ จำนวนเงินไม่เกิน 20,000 ล้านบาท

**การลงมติ** ในวาระนี้ต้องผ่านมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## 9. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 8.00 น. และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะในการลงทะเบียนให้รวดเร็วยิ่งขึ้น โปรดนำแบบแจ้งการประชุมซึ่งพิมพ์บาร์โค้ดมาในวันประชุม และนำเอกสารและหลักฐานตามรายการที่ระบุไว้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 6) มาแสดงเพื่อลงทะเบียนในวันประชุม ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถที่จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่น (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 8)

หรือบุคคลดังต่อไปนี้ คือ นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 7) โดยขอความร่วมมือจากท่านกรุณากรอกข้อความครบถ้วนสมบูรณ์ในหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบ พร้อมลงลายมือชื่อให้เรียบร้อยส่งมาที่ นางวิไล เปล่งวิทยา เลขานุการบริษัท บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2034/115 ชั้น 26 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2563 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท ได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารต่างๆ ให้เรียบร้อย ถูกต้อง และทันเวลาที่เริ่มการประชุมผู้ถือหุ้น โดยจัดเตรียมเอกสารแนบไปสำหรับปิดในหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทจะดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามข้อบังคับบริษัท (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 5) และแนบแผนที่ตั้งห้องประชุมสำนักงานของบริษัทจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ใช้ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 12)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอเชิญเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นด้วย

ขอแสดงความนับถือ



(นายจระพงษ์ วินิชบุตร)

กรรมการผู้จัดการ

- หมายเหตุ
1. บริษัทกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2563
  2. บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ฉบับนี้ พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุม และแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท [www.rojana.com](http://www.rojana.com)
  3. ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2562 ในรูปแบบดิจิทัลผ่านช่องทาง QR Code ซึ่งได้ส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้แล้ว ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปีในรูปแบบรูปเล่ม สามารถกรอกแบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 10) และส่งกลับมาที่บริษัท โดยจะจัดส่งรายงานประจำปี 2562 ให้ท่านต่อไป
  4. บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระการประชุม
  5. ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิลงคะแนนเสียงได้โดยการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน และบริษัทเปิดโอกาสให้สามารถส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมจนถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2563 ผ่านช่องทาง
    - ส่งผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท [www.rojana.com/investor\\_relation.html](http://www.rojana.com/investor_relation.html)
    - ส่งทางอีเมลล์ [pupraewa@hotmail.com](mailto:pupraewa@hotmail.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

( สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1 )

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

ของ

บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)

### เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 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 เจริญกิจวัฒนกุล   | กรรมการตรวจสอบ          |
| 5. คุณชาย วินิชบุตร          | กรรมการ                 |
| 6. คุณยาซูชิ ทาเคฮาร่า       | กรรมการ                 |
| 7. คุณอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 8. คุณยาสุอิโระ สุกิกุชิ     | กรรมการ                 |
| 9. คุณสุเทพ พงษ์พิทักษ์      | กรรมการตรวจสอบ          |

ในการประชุมครั้งนี้ มีท่านกรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม 1 ท่าน คือ คุณพงษ์ สารสิน เนื่องจากท่านติดภารกิจ

### ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

มีผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุม 1 ท่าน คือ

1. คุณยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน



## กิจการเบื้องต้น

**คุณวิไล เปล่งวิทยา** (เลขานุการบริษัท) กล่าวว่าบริษัทมีผู้ถือหุ้น 7,515 ราย ซึ่งถือหุ้นรวม 2,020,461,863 หุ้น ทั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 137 ราย รวมจำนวนหุ้น 1,325,846,160 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 65.62 ของทุนชำระแล้ว ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 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 บันทึกรวมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว

และหากผู้ถือหุ้นท่านใด ประสงค์ที่จะออกจากห้องประชุมโดยไม่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นอีกต่อไป กรุณาแจ้งกับเจ้าหน้าที่ของบริษัททางด้านจุดลงทะเบียน เพื่อจะได้หักจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นออกในวาระนั้น

นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธุ์ (ประธานกรรมการ) เป็นประธานในที่ประชุม ประธาน ได้กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561**

**ประธาน** กล่าวว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาล่วงหน้าแล้ว และรายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกอย่างถูกต้อง

**คุณวิไล** แจ้งต่อที่ประชุมว่า โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และในระหว่างวาระที่ 1 มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มจำนวน 8 ท่าน ถือหุ้นรวม 201,300 หุ้น

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน

	จำนวนเสียง (1 หุ้น ต่อ 1 เสียง)	ร้อยละของเสียง ที่ต้องการ
<b>จำนวนเสียงที่ต้องการ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน</b>		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน	1,326,047,460	ร้อยละ 100.0000
รับรอง	1,326,039,300	ร้อยละ 99.9994
ไม่รับรอง	0	ร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	8,160	ร้อยละ 0.0006
บัตรเสีย	0	ร้อยละ 0.0000

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561

**วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2561**

**ประธาน** ได้ขอให้คุณจิระพงษ์ (กรรมการผู้จัดการ) เป็นผู้แถลงรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2561

**คุณจิระพงษ์** กล่าวว่า ผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2561 อยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี ซึ่งโครงสร้างรายได้หลักของบริษัทและบริษัทย่อย คือ รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์, รายได้จากการขายไฟฟ้า และรายได้ค่าบริการ โดยรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ มีลูกค้าที่ถึงกำหนดชำระงวดสุดท้ายของบริษัทและบริษัทย่อยได้ทำการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้กับลูกค้าที่ซื้อที่ดินในโครงการพระนครศรีอยุธยา, ระยอง (บ้านค่าย), ปราณบุรี และแหลมฉบัง รวมทั้งหมดเป็นจำนวน 258 ไร่ ในปี 2561 รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ เป็นจำนวนเงิน 849.98 ล้านบาท ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 เป็นจำนวนเงิน 1,493.77 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2560 บริษัทย่อยได้ขายที่ดินบนถนนสุขุมวิท 66, รายได้จากการขายไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นในปี 2561 มาจากบริษัท โรจนะเพาเวอร์ จำกัด ซึ่งทำการเริ่มผลิตและให้บริการในโครงการ SPP3 ตั้งแต่กลางปี 2560 และรายได้ค่าบริการ เป็นรายได้เกี่ยวกับค่าน้ำเพื่ออุตสาหกรรม, ค่าบริการบำบัดน้ำเสีย และค่าบริการทั่วไปอื่นๆ ภายในโครงการ บริษัทมีกำไรสุทธิในปี 2561 เป็นจำนวนเงิน 671.21 ล้านบาท โดยมีกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานเท่ากับ 0.33 บาท

**ประธาน** กล่าวว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2561

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2561

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561**

**คุณวิไล** กล่าวว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 46 ได้กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุน ฉบับสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

**ประธาน** กล่าวว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบบริษัทแล้ว

**คุณวิไล** แจ้งต่อที่ประชุมว่า โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และในระหว่างวาระที่ 3 มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มจำนวน 19 ท่าน ถือหุ้นรวม 73,756,880 หุ้น

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน

	จำนวนเสียง (1 หุ้น ต่อ 1 เสียง)	ร้อยละของเสียง ที่ต้องการ
<b>จำนวนเสียงที่ต้องการ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน</b>		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน	1,399,804,340	ร้อยละ 100.0000
อนุมัติ	1,397,169,180	ร้อยละ 99.8117
ไม่อนุมัติ	0	ร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	2,635,160	ร้อยละ 0.1883
บัตรเสีย	0	ร้อยละ 0.0000

มติที่ประชุม

ที่ประชุมอนุมัติงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2561 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล**

**ประธาน** ได้มอบหมายให้คุณจิระพงษ์ (กรรมการผู้จัดการ) เป็นผู้แถลงต่อที่ประชุม เรื่องการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ประจำปี 2561

**คุณจิระพงษ์** กล่าวว่า จากผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2561 ตามที่ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบแล้ว นั้น บริษัทจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 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

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อรับสิทธิเงินปันผล ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะขึ้นเครื่องหมาย XD คือวันที่ 3 พฤษภาคม 2562) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2562

**ประธาน** กล่าวว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2561 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

**คุณวิไล** แจ้งต่อที่ประชุมว่า โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และในระหว่างวาระที่ 4 มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มจำนวน 2 ท่าน ถือหุ้นรวม 5,020 หุ้น

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

**ผลการออกเสียงลงคะแนน**

	จำนวนเสียง (1 หุ้น ต่อ 1 เสียง)	ร้อยละของเสียง ที่ต้องการ
<b>จำนวนเสียงที่ต้องการ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน</b>		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน	1,399,809,360	ร้อยละ 100.0000
อนุมัติ	1,399,801,200	ร้อยละ 99.9994
ไม่อนุมัติ	0	ร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	8,160	ร้อยละ 0.0006
บัตรเสีย	0	ร้อยละ 0.0000

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2561 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

**วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ**

**คุณวิไล** กล่าวว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 19 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 สำหรับในปีนี้มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ จำนวน 3 ท่าน คือ คุณพงษ์ สารสิน, คุณชาย วินิชบุตร และคุณยาสุฮิโระ สุกิกุชิ โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา ได้พิจารณาเสนอบุคคลทั้ง 3 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีก

วาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการทั้ง 3 ท่านเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ในด้านต่างๆ ตลอดจนให้ความสนใจที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจการดำเนินงานของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ พิจารณาและลงมติอย่างอิสระในวาระนี้ ขอให้บุคคลที่ถูกเสนอชื่อรับแต่งตั้งเป็นกรรมการทั้ง 2 ท่าน ออกจากที่ ประชุมเป็นการชั่วคราว และกรรมการอีก 1 ท่านไม่ได้เข้าร่วมประชุม

**ประธาน** ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการเป็น รายบุคคล

**คุณวิไล** แจ้งต่อที่ประชุมว่า โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน และในระหว่างวาระที่ 5.1 มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มจำนวน 5 ท่าน ถือหุ้นรวม 18,929 หุ้น

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน

5.1 คุณพงษ์ สารสิน

	จำนวนเสียง (1 หุ้น ต่อ 1 เสียง)	ร้อยละของเสียง ที่ต้องการ
<b>จำนวนเสียงที่ต้องการ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน</b>		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน	1,399,828,289	ร้อยละ 100.0000
อนุมัติ	1,369,503,766	ร้อยละ 97.8337
ไม่อนุมัติ	30,316,363	ร้อยละ 2.1657
งดออกเสียง	8,160	ร้อยละ 0.0006
บัตรเสีย	0	ร้อยละ 0.0000

5.2 คุณชาย วินิชบุตร

	จำนวนเสียง (1 หุ้น ต่อ 1 เสียง)	ร้อยละของเสียง ที่ต้องการ
<b>จำนวนเสียงที่ต้องการ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน</b>		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน	1,399,828,289	ร้อยละ 100.0000
อนุมัติ	1,369,829,026	ร้อยละ 97.8569
ไม่อนุมัติ	29,991,103	ร้อยละ 2.1425
งดออกเสียง	8,160	ร้อยละ 0.0006
บัตรเสีย	0	ร้อยละ 0.0000

**คุณวิไล** แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในระหว่างวาระที่ 5.3 มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มจำนวน 1 ท่าน ถือหุ้น 15,008,331 หุ้น

### 5.3 คุณยาสุวิโระ สุภิกุฑิ

	จำนวนเสียง (1 หุ้น ต่อ 1 เสียง)	ร้อยละของเสียง ที่ต้องการ
<b>จำนวนเสียงที่ต้องการ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน</b>		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน	1,414,836,620	ร้อยละ 100.0000
อนุมัติ	1,384,513,117	ร้อยละ 97.8567
ไม่อนุมัติ	30,315,343	ร้อยละ 2.1427
งดออกเสียง	8,160	ร้อยละ 0.0006
บัตรเสีย	0	ร้อยละ 0.0000

#### มติที่ประชุม

ที่ประชุมอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ โดยเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

**ประธาน** ได้เชิญกรรมการทั้ง 2 ท่าน ที่ได้ออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราวกลับเข้าที่ประชุม เพื่อดำเนินการในวาระต่อไป

### วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท ประจำปี 2562

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

**ประธาน** กล่าวว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท ประจำปี 2562 จำนวนเงินไม่เกินปีละ 8,000,000.- บาท ซึ่งเท่ากับปี 2561

**คุณวิไล** แจ้งต่อที่ประชุมว่า โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน

	จำนวนเสียง (1 หุ้น ต่อ 1 เสียง)	ร้อยละของเสียง ที่ต้องการ
<b>จำนวนเสียงที่ต้องการ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน</b>		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน	1,414,836,620	ร้อยละ 100.0000
อนุมัติ	1,414,828,460	ร้อยละ 99.9994
ไม่อนุมัติ	0	ร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	8,160	ร้อยละ 0.0006
บัตรเสีย	0	ร้อยละ 0.0000

มติที่ประชุม

ที่ประชุมอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท ประจำปี 2562

**วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2562**

**คุณวิไล** กล่าวว่า คณะกรรมการตรวจสอบบริษัทได้คัดเลือก และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณาเห็นควรแต่งตั้งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยนายอิพงษ์ อธิพงษ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3500 หรือ นายเสถียร วงศ์สนั่น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3495 หรือ นายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4054 หรือ นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5946 หรือ นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9445 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ตรวจสอบบัญชี รวมทั้งให้คำปรึกษา แนะนำทางด้านบัญชี และมีความเป็นอิสระ ประกอบกับไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับบริษัท และบริษัทย่อย

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

**ความสัมพันธ์กับบริษัท** ไม่มีการถือหุ้นในบริษัท, ไม่มีส่วนได้เสียกับผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่

**ประธาน** กล่าวว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรตามข้อเสนองานของคณะกรรมการตรวจสอบบริษัท แต่งตั้งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2562 มีรายชื่อ ดังนี้

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

และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 จำนวนเงินไม่เกินปีละ 1,725,000.- บาท โดยเห็นว่าสมเหตุสมผลกับปริมาณงานการตรวจสอบบัญชีของบริษัท และจำนวนเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ และรวมถึงการสอบทานและให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2562

**คุณวิไล** แจ้งต่อที่ประชุมว่า โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และในระหว่างวาระที่ 7 มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มจำนวน 2 ท่าน ถือหุ้นรวม 332,000 หุ้น

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

**ผลการออกเสียงลงคะแนน**

	จำนวนเสียง (1 หุ้น ต่อ 1 เสียง)	ร้อยละของเสียง ที่ต้องการ
<b>จำนวนเสียงที่ต้องการ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน</b>		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน	1,415,168,620	ร้อยละ 100.0000
อนุมัติ	1,412,117,216	ร้อยละ 99.7844
ไม่อนุมัติ	416,244	ร้อยละ 0.0294
งดออกเสียง	2,635,160	ร้อยละ 0.1862
บัตรเสีย	0	ร้อยละ 0.0000

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2562

**วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้**

**คุณวิไล** กล่าวว่า ตามมติคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ จำนวนเงินไม่เกิน 10,000 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียน สำหรับใช้ในการดำเนินงาน รวมทั้งการขยายธุรกิจของบริษัท และ/หรือ ชำระคืนหนี้คงค้าง ซึ่งมีรายละเอียดของหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขาย ดังนี้

**วัตถุประสงค์** ใช้เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียน สำหรับใช้ในการดำเนินงาน รวมทั้งการขยายธุรกิจของบริษัท และ/หรือ เพื่อชำระคืนหนี้คงค้าง

**ประเภท** หุ้นกู้ทุกประเภท ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ มีประกันหรือไม่ประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง

**วงเงิน** มูลค่ารวมของหุ้นกู้ (ตามมูลค่าที่ตราไว้) ที่เสนอขายในแต่ละครั้ง เมื่อนับรวมกับมูลค่ารวมของหุ้นกู้ของบริษัท (ตามมูลค่าที่ตราไว้) ที่ยังมีได้ไถ่ถอนทั้งหมดทุกประเภท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง จะต้องไม่เกินจำนวนเงินไม่เกิน 10,000 ล้านบาท

**อายุ** ตามที่จะกำหนดในแต่ละคราว โดยขึ้นอยู่กับสถานะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้หรือตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ได้ออกในคราวนั้น



การเสนอขาย เสนอขายภายในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบันในประเทศ และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบันในต่างประเทศ ซึ่งอาจเสนอขายครั้งเดียวเต็มจำนวนวงเงิน หรือเสนอขายเป็นคราวๆ ไป

อัตราดอกเบี้ย ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง

**ประธาน** กล่าวว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ จำนวนเงินไม่เกิน 10,000 ล้านบาท

**คุณวิไล** แจ้งต่อที่ประชุมว่า โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และในระหว่างวาระที่ 8 มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มจำนวน 2 ท่าน ถือหุ้นรวม 12,300 หุ้น

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

#### ผลการออกเสียงลงคะแนน

	จำนวนเสียง (1 หุ้น ต่อ 1 เสียง)	ร้อยละของเสียง ที่ต้องการ
<b>จำนวนเสียงที่ต้องการ: ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน</b>		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง	1,415,180,920	ร้อยละ 100.0000
อนุมัติ	1,415,169,760	ร้อยละ 99.9992
ไม่อนุมัติ	0	ร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	11,160	ร้อยละ 0.0008
บัตรเสีย	0	ร้อยละ 0.0000

#### มติที่ประชุม

ที่ประชุมอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ จำนวนเงินไม่เกิน 10,000 ล้านบาท

#### วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

เมื่อไม่มีผู้เสนอให้มีการพิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานจึงกล่าวปิดการประชุม เวลา 11.30 น.

ลงชื่อ



ประธานที่ประชุม  
(นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพนธ์)

( สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2 )

### ประวัติกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

#### นายดิเรก วิษุบุตร

อายุ	- 77 ปี
ตำแหน่งในบริษัท	- กรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ปี 2531 - ปัจจุบัน
การศึกษา	- Diploma : International Business, London School of Foreign Trade, England
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	- Director Accreditation Program (DAP) class 62/2007 (April 27, 2007) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)



#### ประสบการณ์การทำงาน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน - ไม่มี

#### กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
บริษัท ชุมิโซ (แหลมฉบัง) จำกัด ปี 2558 - ปัจจุบัน
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ระยอง 2 จำกัด ปี 2555 - ปัจจุบัน
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ปราจีนบุรี จำกัด ปี 2555 - ปัจจุบัน
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
บริษัท โรจนะ เอ็นเนอร์จี จำกัด ปี 2552 - ปัจจุบัน
- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
บริษัท ชุมิโซ (ไทยแลนด์) จำกัด ปี 2552 - ปัจจุบัน
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
บริษัท โรจนะ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ปี 2546 - ปัจจุบัน
- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
บริษัท ออปอเรชั่นนอล เอ็นเนอร์ยี กรุ๊ป จำกัด ปี 2545 - ปัจจุบัน
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
บริษัท โรจนะ อินดัสเตรียล แมนเนจเม้นท์ จำกัด ปี 2540 - ปัจจุบัน
- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
บริษัท โรจนะ ดิสทริบิวชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด ปี 2532 - ปัจจุบัน

- กรรมการ  
บริษัท บางกอก ออฟฟิศ 3 จำกัด

ปี 2556 - 20/2/2563

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร - บิดา, พี่ชาย

การถือหุ้นในบริษัท - ร้อยละ 9.16 จำนวนหุ้น 185,074,037 หุ้น (รวมคู่สมรส)

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท - เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต  
 มี  ไม่มี
2. ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา  
 มี  ไม่มี

หมายเหตุ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ได้อนุมัติแต่งตั้งนายดิเรก วินิชบุตร ดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการบริหารความเสี่ยง

## นายจิระพงษ์ วิณิชบุตร

- อายุ - 69 ปี
- ตำแหน่งในบริษัท - กรรมการ, กรรมการผู้จัดการ  
และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ปี 2536 - ปัจจุบัน
- การศึกษา - MBA (International Business),  
George Washington University, U.S.A.



- การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ - Director Accreditation Program (DAP) class 35/2005 (April 1, 2005)  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ประสบการณ์การทำงาน  
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน - ไม่มี

### กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- กรรมการผู้จัดการ  
บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ระยอง 2 จำกัด ปี 2555 - ปัจจุบัน
- กรรมการผู้จัดการ  
บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ปราจีนบุรี จำกัด ปี 2555 - ปัจจุบัน
- กรรมการผู้จัดการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
บริษัท โรจนะ เอ็นเนอร์จี จำกัด ปี 2552 - ปัจจุบัน
- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
บริษัท ออปอเรชั่นอล เอ็นเนอร์ยี กรุ๊ป จำกัด ปี 2545 - ปัจจุบัน
- กรรมการผู้จัดการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
บริษัท โรจนะ อินดัสเตรียล แมเนจเม้นท์ จำกัด ปี 2540 - ปัจจุบัน
- กรรมการผู้จัดการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
บริษัท โรจนะเพาเวอร์ จำกัด ปี 2539 - ปัจจุบัน
- กรรมการ  
บริษัท โรจนะ ดิสทริบิวชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด ปี 2533 - ปัจจุบัน

- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร - น้องชาย

- การถือหุ้นในบริษัท - ร้อยละ 1.42 จำนวนหุ้น 28,590,381 หุ้น

- จำนวนครั้งที่เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท - เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต  
 มี  ไม่มี
2. ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา  
 มี  ไม่มี

หมายเหตุ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ได้อนุมัติแต่งตั้งนายจิระพงษ์ วินิชบุตร ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง

## นายยาซูชิ ทาเคซาว่า

- อายุ - 62 ปี
- ตำแหน่งในบริษัท - กรรมการ ปี 2555 - ปัจจุบัน
- การศึกษา - BA in Commercial Science,  
Meiji University, Japan
- การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ - ไม่มี



### ประสบการณ์การทำงาน

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน - ไม่มี
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
- กรรมการ บริษัท โรจนะ เอ็นเนอร์จี จำกัด ปี 2556 - ปัจจุบัน
  - Executive Officer Nippon Steel Trading Corporation ปี 2554 - ปัจจุบัน
  - กรรมการ บริษัท โรจนะเพาเวอร์ จำกัด ปี 2553 - ปัจจุบัน
  - กรรมการ บริษัท โรจนะ ดิสทริบิวชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด ปี 2549 - ปัจจุบัน

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร - ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท - ไม่มี

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท - เข้าร่วมประชุม 2 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง

### คุณสมบัติต้องห้าม

- ประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต  
 มี  ไม่มี
- ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา  
 มี  ไม่มี

หมายเหตุ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ได้อนุมัติแต่งตั้งนายยาซูชิ ทาเคซาว่า ดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

## นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์



- อายุ - 65 ปี
- ตำแหน่งในบริษัท - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  
ปี 2560 - ปัจจุบัน
- การศึกษา - รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
- บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาการบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
- ศีษศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ - Director Accreditation Program (DAP) class 111/2014  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ประสบการณ์การทำงาน
- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน - กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ  
บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน) ปี 2561-ปัจจุบัน
- ประธานกรรมการ  
บริษัท บี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ปี 2561-ปัจจุบัน
- กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ  
บริษัท บี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ปี 2556-ปัจจุบัน
- กรรมการตรวจสอบ  
บริษัท โกลเบล็ก โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ปี 2554-ปัจจุบัน
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - ผู้อำนวยการเฉพาะด้านตรวจสอบภาษีระดับสูง  
สำนักมาตรฐานการสอบบัญชีภาษีอากร, กรมสรรพากร ปี 2552 - 2557
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร - ไม่มี
- การถือหุ้นในบริษัท - ไม่มี
- จำนวนครั้งที่เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท - เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง
- และการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบบริษัท - เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง
- คุณสมบัติต้องห้าม
1. ประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต
- มี  ไม่มี
2. ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- มี  ไม่มี

### คุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท มีดังนี้ คือ

ถือหุ้น ไม่เกินร้อยละ 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 หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหาร 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 ก่อนวันที่มีการทำรายการ ในครั้งนี้ด้วย

ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างอิสระได้



( สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 3 )

## รายละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

**หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ** การคัดเลือกบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งกรรมการ จะใช้หลักการพิจารณาจากคุณสมบัติ คุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ ความเหมาะสม ประสบการณ์ในด้านต่างๆ การแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ ตลอดจนให้ความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจการดำเนินงานของบริษัท และมีเวลาที่จะเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริษัท โดยสม่ำเสมอ เพื่อเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจะเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการ

**องค์ประกอบของค่าตอบแทนกรรมการ** ค่าตอบแทนกรรมการประกอบด้วยค่าเบี้ยประชุมกรรมการและบำเหน็จกรรมการ โดยจ่ายเป็นรายปี

**หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอค่าตอบแทนกรรมการ** กำหนดค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส ซึ่งค่าตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรม และสูงเพียงพอที่จะดึงดูดและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ และสอดคล้องกับบทบาทและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท ประจำปี 2563 จำนวนเงินไม่เกินปีละ 8,000,000.- บาท ซึ่งเท่ากับปี 2562 และให้นำเสนอเข้าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาขออนุมัติต่อไป

## ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ต่อการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563

คณะกรรมการตรวจสอบได้คัดเลือกบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์การตรวจสอบบัญชี รวมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำทางด้านบัญชี และมีความเป็นอิสระประกอบกับไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี 2563 เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี คือ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด โดย นายอิพิงศ์ อธิพงษ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3500 หรือ นายเสถียร วงศ์สนันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3495 หรือ นายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4054 หรือ นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5946 หรือ นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9445 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

โดยในปี 2563 กำหนดค่าสอบบัญชี จำนวนเงินไม่เกินปีละ 1,725,000.- บาท เท่ากับปี 2562 ซึ่งเห็นว่าสมเหตุสมผลกับปริมาณงานการตรวจสอบบัญชีของบริษัท และจำนวนเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบและรวมถึงการสอบทาน

**นโยบายการจ่ายเงินปันผล** บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม อย่างไรก็ตามบริษัทมีนโยบายในการสำรองเงินทุนเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน และจะนำเงินส่วนที่เหลือจากการสำรองเงินทุนดังกล่าวมาพิจารณาในการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท

บริษัทขอเรียนแจ้งการงดของที่ระลึก เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางที่หน่วยงานกำกับดูแลบริษัทจดทะเบียนได้รณรงค์ให้ลด/เลิก การแจกของที่ระลึกในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บริษัทของดบริการอาหารว่างและเครื่องดื่มใดๆ ในบริเวณงาน เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

( สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 4 )

**รายละเอียดของหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขาย**

วัตถุประสงค์	ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน รวมทั้งการขยายธุรกิจ และ/หรือ เพื่อชำระคืนหนี้คงค้าง
ประเภท	หุ้นกู้ทุกประเภท ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ มีประกันหรือไม่มีประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
วงเงิน	มูลค่ารวมของหุ้นกู้ (ตามมูลค่าที่ตราไว้) ที่เสนอขายในแต่ละครั้ง เมื่อนับรวมกับมูลค่ารวมของหุ้นกู้ของบริษัท (ตามมูลค่าที่ตราไว้) ที่ยังมีได้ไถ่ถอนทั้งหมดทุกประเภท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง จะต้องมิจำนวนเงินไม่เกิน 20,000 ล้านบาท
อายุ	ตามที่กำหนดในแต่ละคราว โดยขึ้นอยู่กับสถานะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้หรือตามข้อตกลง และเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ได้ออกในคราวนั้น
การเสนอขาย	เสนอขายภายในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน ในประเทศ และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบันในต่างประเทศ ซึ่งอาจเสนอขายครั้งเดียวเต็มจำนวนวงเงิน หรือเสนอขายเป็นคราวๆ ไป
อัตราดอกเบี้ย	ขึ้นอยู่กับสถานะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง

( สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 5 )

## 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 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 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 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) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
  - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
  - (ค) การทำแก้ไข 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 และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวน กรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

กรรมการของบริษัทอาจเลือกตั้งจากบุคคลภายนอก ซึ่งมีผู้ถือหุ้นของบริษัทก็ได้

ข้อ 17. กรรมการต้องเป็นบุคคลธรรมดา และ

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

ต่อหน้าที่

ข้อ 18. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือว่าหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่งเสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคน เป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวน กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน เกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 19. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้า จำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออก ตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

### การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

ข้อ 24. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนอันได้แก่ เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง บำเหน็จ และ โบนัสหรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะใดๆ ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะ กำหนดเป็นคราวๆ หรือตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติ เปลี่ยนแปลง

ความในวรรคแรก ไม่กระทบถึงสิทธิของกรรมการที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทในอันที่จะ ได้รับค่าตอบแทน และผลประโยชน์อื่นใด ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

### การจ่ายเงินปันผล

ข้อ 48. ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้นแต่ละหุ้นเท่าๆ กัน

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการ ลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้น ในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย เป็นเวลาติดต่อกัน 3 วัน ด้วย

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

นอกจากเงินสำรองที่ได้ระบุไว้แล้ว คณะกรรมการอาจเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ลงมติ 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. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุม ในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น ให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัท ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับ ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

## 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

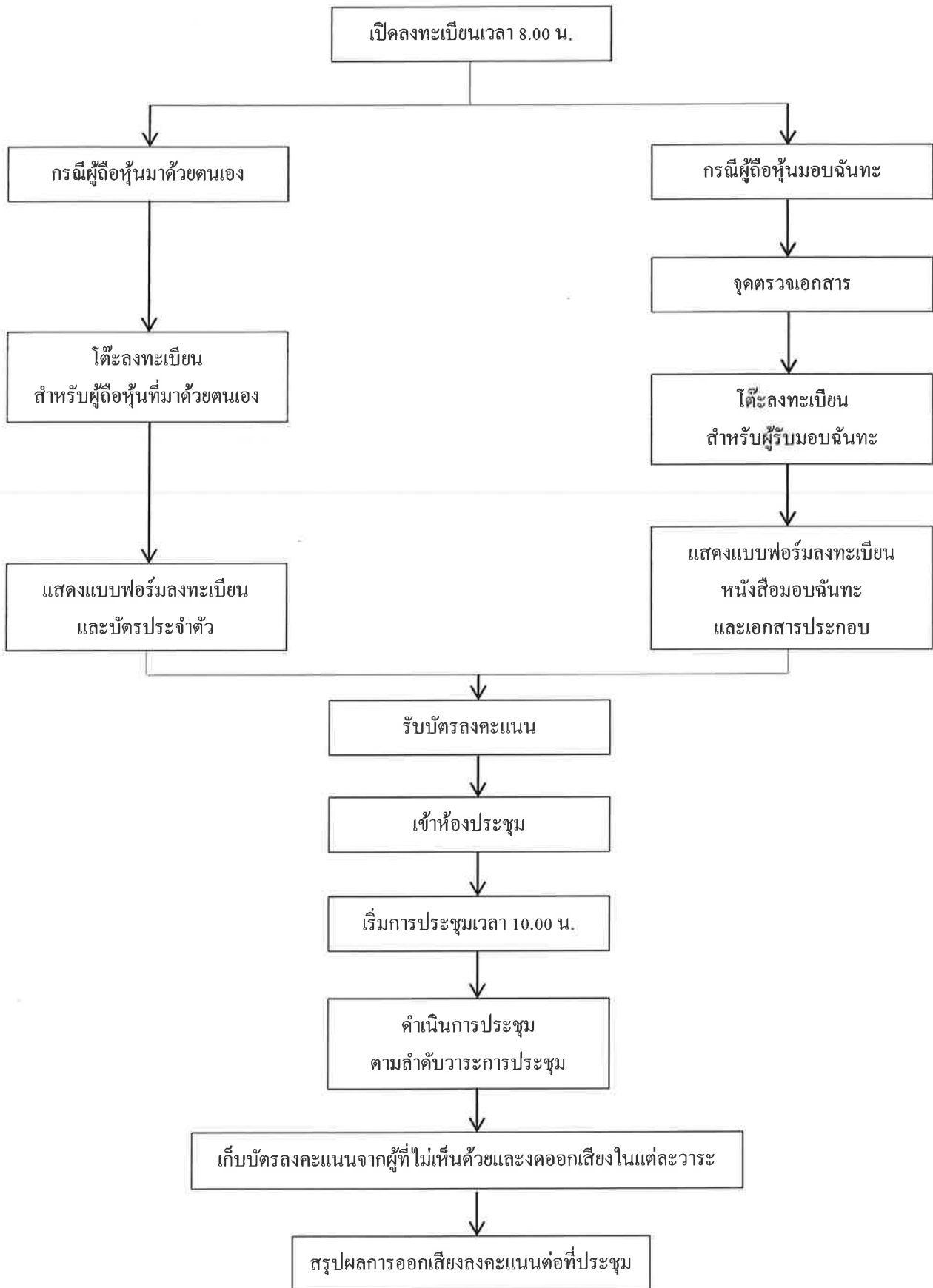
- (ก) สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ซึ่งต้องแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผู้พ้นนิติบุคคล พร้อมกับสำเนาหนังสือเดินทาง ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามนิติบุคคล
- (ข) กรณีมอบฉันทะ สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาหนังสือเดินทาง ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามนิติบุคคลในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผู้รับมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น เป็นผู้มอบฉันทะ กรุณาแนบหนังสือมอบอำนาจให้ Custodian และแนบหลักฐานของผู้มอบอำนาจ และของ Custodian ตาม 2.2 (ข) รวมทั้งหนังสือยืนยันหรือสำเนาใบอนุญาตการประกอบธุรกิจ Custodian ด้วย

ทั้งนี้ ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศต้องมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับลิก

ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำแบบแจ้งการประชุมที่มีบาร์โค้ดมาในวันประชุม ซึ่งสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 8.00 ถึง 10.00 น. ของวันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563

ขั้นตอนการลงทะเบียนและการประชุม





## การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนน

1. การออกเสียงลงคะแนน จะนับ 1 หุ่น มีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 เสียง
2. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น
3. การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียง พร้อมกับลงลายมือชื่อในบัตร และส่งมอบบัตรลงคะแนนเสียงให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อนับคะแนนเสียงต่อไป สำหรับผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย ไม่ต้องลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียง
4. ในการนับคะแนนเสียง บริษัทจะเก็บเฉพาะบัตรลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง และจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง มาหักออกจากจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
5. ในระหว่างการประชุมก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยทางบริษัทขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นเขียนข้อซักถามต่างๆ บนกระดาษที่บริษัทได้จัดเตรียมไว้ให้ แทนการสอบถามผ่านไมโครโฟน และมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อส่งให้ประธานกรรมการต่อไป
6. มติของที่ประชุม สำหรับวาระปกติให้ถือตามคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน สำหรับวาระพิเศษ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
7. เลขานุการบริษัทจะแจ้งผลการออกเสียงลงคะแนนต่อที่ประชุม เมื่อการนับคะแนนเสียงของวาระนั้นๆ เสร็จสิ้น

( สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 7 )

**ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น**

**นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ**

- อายุ - 68 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 - ไม่มี

**กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน**

- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านที่ดิน  
กระทรวงการคลัง ปี 2562 – ปัจจุบัน
- กรรมการกฤษฎีกา  
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ปี 2558 - ปัจจุบัน
- รองประธานและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหาร  
บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด ปี 2555 – ปัจจุบัน
- สมาชิก  
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ปี 2557 - 2562
- รองปลัดกระทรวง  
กระทรวงมหาดไทย ปี 2555 - 2555
- อธิบดี  
กรมที่ดิน ปี 2551 - 2555

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร - ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท - ไม่มีถือหุ้น

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท - เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง

และการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบบริษัท - เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ - ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต  
 มี  ไม่มี
2. ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา  
 มี  ไม่มี

หมายเหตุ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ได้อนุมัติแต่งตั้งนายอนุวัฒน์  
เมธีวิบูลวุฒิ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

( สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 8 )

### หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

(แบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเมิดขาดเงินตายตัว)

อากร  
แสตมป์  
20 บาท

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน..... พ.ศ.2563

(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 68 ปี  
อยู่บ้านเลขที่ 197 หมู่ที่ 12 ซอยอัญมณี ถนนพุทธมณฑล สาย 3  
แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10170

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม  
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันที่ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานของบริษัท เลขที่ 1 หมู่ที่ 5  
ถนนโรจนะ ตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้  
วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

วาระที่ 2. พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2562  
-เพื่อรับทราบ-

วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

วาระที่ 4. พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล  
-เพื่อรับทราบ-

วาระที่ 5. พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  
ชื่อกรรมการ นายดิเรก วินิชบุตร  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ นายจิระพงษ์ วินิชบุตร  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ นายยาซูชิ ทาเคซาว่า  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

วาระที่ 6. พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท ประจำปี 2563

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

วาระที่ 7. พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563

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

วาระที่ 8. พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้

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

วาระที่ 9. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณา 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 สวนอุตสาหกรรม โรจนะ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานของ บริษัท เลขที่ 1 หมู่ที่ 5 ถนน โรจนะ ตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลาและสถานที่อื่นด้วย

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 8 )

( Attachment 8 )

**หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.**

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้  
กัสดิเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)



**Proxy Form (Form C) (For foreign shareholders who have custodians in Thailand only)**

เขียนที่ (Written at).....

วันที่.....เดือน..... พ.ศ.....

Date.....Month.....Year.....

(1) ข้าพเจ้า (I/We).....

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่.....ถนน (Road).....ตำบล/แขวง (Tambol/Kwaeng).....

อำเภอ/เขต (Amphur/Khet).....จังหวัด (Province).....รหัสไปรษณีย์ (Postal Code).....

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)

as a custodian of.....who is a shareholder of Rojana Industrial Park Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

holding shares at the total amount of.....shares and have the rights to vote equal to.....votes as follows:

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

ordinary share.....shares and have the rights to vote equal to.....votes

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

Preference share.....shares and have the rights to vote equal to.....votes

(2) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

(1) ชื่อ (Name)..... อายุ (Age).....ปี (Years)

อยู่บ้านเลขที่ (Residing at).....ถนน (Road).....ตำบล/แขวง (Tambol/Kwaeng).....

อำเภอ/เขต (Amphur/Khet).....จังหวัด (Province).....รหัสไปรษณีย์ (Postal Code).....หรือ (or)

(2) ชื่อ (Name)..... อายุ (Age).....ปี (Years)

อยู่บ้านเลขที่ (Residing at).....ถนน (Road).....ตำบล/แขวง (Tambol/Kwaeng).....

อำเภอ/เขต (Amphur/Khet).....จังหวัด (Province).....รหัสไปรษณีย์ (Postal Code).....หรือ (or)

(3) นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ (Mr.Anuwat Maytheewibulwut) กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการ

ตรวจสอบ (Independent Director and Chairman of the Audit Committee) อายุ (Age) 68 ปี (Years)

อยู่บ้านเลขที่ (Residing at) 197 หมู่ที่ (Moo) 12 ซอย (Soi) อัญมณี (Anyamanee)

ถนน (Road) พุทธมณฑล สาย 3 (Phutthamonthon Sai 3) แขวง (Kwaeng) ศาลาธรรมสพน์ (Salathammasop)

เขต (Khet) ทวีวัฒนา (Thawiwatthana) กรุงเทพมหานคร (Bangkok) รหัสไปรษณีย์ (Postal Code) 10170

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันที่ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานของบริษัท เลขที่ 1 หมู่ที่ 5 ถนนโรจนะ ตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of them as my/our proxy to attend and vote in the Annual General Meeting of Shareholders in the year 2020 on Friday, June 19, 2020 at 10.00 hrs. at the Company's Conference Room located at No.1, Moo 5, Rojana Road, Tambon Karnham, Amphur Uthai, Province of Ayutthaya 13210

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

I/We authorize the proxy to vote on my/our behalf at the Meeting as follows:

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

Grant proxy the total amount of shares holding and entitled to vote.

มอบฉันทะบางส่วน คือ

Grant partial shares of

หุ้นสามัญ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง  
ordinary share.....shares and have the rights to vote equal to.....votes

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง  
preference share.....shares and have the rights to vote equal to.....votes

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด.....เสียง  
The total number of voting rights is.....Votes

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We authorize the proxy to vote on my/our behalf at the Meeting as follows:

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562

Agenda 1. To consider and adopt the Minutes of the 2019 Annual General Meeting of Shareholders of the Company held April 24, 2019

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

A proxy has the rights to consider and vote on my/our behalf.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

A proxy votes on my/our following purposes:

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

Approve.....votes       Disapprove.....votes       Abstain.....votes

วาระที่ 2. พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2562

Agenda 2. To consider and acknowledge the Company's performance in 2019

-เพื่อรับทราบ-

-To be informed-

วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

Agenda 3. To consider and approve the Company's financial statement for the year ending  
December 31, 2019

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
A proxy has the rights to consider and vote on my/our behalf.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
A proxy votes on my/our following purposes:

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....เสียง	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....เสียง	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....เสียง
<input type="checkbox"/> Approve.....votes	<input type="checkbox"/> Disapprove.....votes	<input type="checkbox"/> Abstain.....votes

วาระที่ 4. พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

Agenda 4. To consider and acknowledge interim dividend payments

- เพื่อรับทราบ -

-To be informed-

วาระที่ 5. พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

Agenda 5. To consider and approve the election of new directors in place of those due to retire by rotation

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
A proxy has the rights to consider and vote on my/our behalf.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
A proxy votes on my/our following purposes:

<input type="checkbox"/> การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด		
<input type="checkbox"/> The appointment of all directors		
<input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....เสียง	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....เสียง	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....เสียง
<input type="checkbox"/> Approve.....votes	<input type="checkbox"/> Disapprove.....votes	<input type="checkbox"/> Abstain.....votes

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

The appointment of each director

ชื่อกรรมการ : นายดิเรก วินิชบุตร

Name of the director : Mr.Direk Vinichbutr

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

Approve.....votes  Disapprove.....votes  Abstain.....votes

ชื่อกรรมการ นายจิระพงษ์ วินิชบุตร

Name of the director : Mr.Jirapongs Vinichbutr

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

Approve.....votes  Disapprove.....votes  Abstain.....votes

ชื่อกรรมการ นายยาซุชิ ทาเคซาว่า

Name of the director : Mr.Yasushi Takezawa

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

Approve.....votes  Disapprove.....votes  Abstain.....votes

ชื่อกรรมการ นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์

Name of the director : Mr.Suthep Pongpitak

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

Approve.....votes  Disapprove.....votes  Abstain.....votes

วาระที่ 6. พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท ประจำปี 2563

Agenda 6. To consider and approve the determination of directors' remuneration in 2020

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

A proxy has the rights to consider and vote on my/our behalf.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

A proxy votes on my/our following purposes:

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

Approve.....votes  Disapprove.....votes  Abstain.....votes

วาระที่ 7. พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563

Agenda 7. To consider and approve the appointment of auditor and determine its fee in 2020

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

A proxy has the rights to consider and vote on my/our behalf.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

A proxy votes on my/our following purposes:

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

Approve.....votes  Disapprove.....votes  Abstain.....votes

วาระที่ 8. พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้

Agenda 8. To consider and approve the issuance and offering for sale of debentures

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
A proxy has the rights to consider and vote on my/our behalf.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
A proxy votes on my/our following purposes:

เห็นด้วย.....เสียง       ไม่เห็นด้วย.....เสียง       งดออกเสียง.....เสียง  
 Approve.....votes       Disapprove.....votes       Abstain.....votes

วาระที่ 9. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 9. To consider other business, if any

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
A proxy has the rights to consider and vote on my/our behalf.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
A proxy votes on my/our following purposes:

เห็นด้วย.....เสียง       ไม่เห็นด้วย.....เสียง       งดออกเสียง.....เสียง  
 Approve.....votes       Disapprove.....votes       Abstain.....votes

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้น ไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

A proxy's vote in any agenda which does not comply with those specified in this Proxy Form shall be deemed invalid and not my voting as a shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I have not declared a voting intention in any agenda or my determination is not clear or in case the meeting consider or passes resolution in any matters apart from those agenda specified above, including the case that there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the rights to consider and vote as to his/her consideration.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

I/We shall be fully liable for any action taken by the proxy at the meeting, except for the case that the proxy does not cast the vote as specified in this Proxy Form.

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ  
Signature (.....) Shareholder

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
Signature (.....) Proxy

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
Signature (.....) Proxy

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
Signature (.....) Proxy

#### หมายเหตุ

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น

Only foreign shareholders as registered in the registration book who have custodians in Thailand can use the Proxy Form C

2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ

Evidences to be enclosed with the Proxy Form are:

- (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้ คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน Power of Attorney from shareholders authorizing a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder.

- (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian) Letter of certification to certify that the signer in the Proxy Form have a permit to act as a custodian.

3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

Shareholders shall appoint only one proxy to attend and vote at the Meeting. Shareholders may not split number of shares and appoint more than one proxy in order to split votes.

4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

In agenda regarding the appointment of new directors, the ballot can be either for all the nominated candidates as a whole or for an individual nominee.

5. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

In case there is any further agenda apart from specified above brought into consideration in meeting, the shareholders may use the Attachment to Proxy Form C.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

Attachment to Proxy Form C

กรมมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)

Authorization on behalf of the Shareholder of Rojana Industrial Park Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานของบริษัท เลขที่ 1 หมู่ที่ 5 ถนนโรจนะ ตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลาและสถานที่อื่นด้วย

At the 2020 Annual General Meeting of Shareholders of Rojana Industrial Park Public Company Limited on Friday, June 19, 2020 at 10.00 hrs. at the Company's Conference Room located at No. 1, Moo 5, Rojana Road, Tambon Karnham, Amphur Uthai, Province of Ayutthaya 13210 or at any adjournment there of to any other date, time and venue.

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda.....Subject.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

A proxy has the rights to consider and vote on my/our behalf.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

A proxy votes on my/our following purposes:

เห็นด้วย.....เสียง       ไม่เห็นด้วย.....เสียง       งคออกเสียง.....เสียง  
 Approve.....votes       Disapprove.....votes       Abstain.....votes

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda.....Subject.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

A proxy has the rights to consider and vote on my/our behalf.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

A proxy votes on my/our following purposes:

เห็นด้วย.....เสียง       ไม่เห็นด้วย.....เสียง       งคออกเสียง.....เสียง  
 Approve.....votes       Disapprove.....votes       Abstain.....votes

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda.....Subject.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

A proxy has the rights to consider and vote on my/our behalf.



- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

A proxy votes on my/our following purposes:

- |   |  |   |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....เสียง |
| <input type="checkbox"/> Approve.....votes  | <input type="checkbox"/> Disapprove.....votes  | <input type="checkbox"/> Abstain.....votes    |

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda.....Subject.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

A proxy has the rights to consider and vote on my/our behalf.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

A proxy votes on my/our following purposes:

- |   |  |   |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....เสียง |
| <input type="checkbox"/> Approve.....votes  | <input type="checkbox"/> Disapprove.....votes  | <input type="checkbox"/> Abstain.....votes    |

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda.....Subject.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

A proxy has the rights to consider and vote on my/our behalf.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

A proxy votes on my/our following purposes:

- |   |  |   |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....เสียง |
| <input type="checkbox"/> Approve.....votes  | <input type="checkbox"/> Disapprove.....votes  | <input type="checkbox"/> Abstain.....votes    |

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda.....Subject.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

A proxy has the rights to consider and vote on my/our behalf.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

A proxy votes on my/our following purposes:

- |   |  |   |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....เสียง |
| <input type="checkbox"/> Approve.....votes  | <input type="checkbox"/> Disapprove.....votes  | <input type="checkbox"/> Abstain.....votes    |

วาระที่..... เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

Agenda.....Subject : Election of directors (Continued)

ชื่อกรรมการ.....

Name of the Director.....

เห็นด้วย.....เสียง       ไม่เห็นด้วย.....เสียง       งดออกเสียง.....เสียง  
 Approve..... votes       Disapprove..... votes       Abstain..... votes

ชื่อกรรมการ.....

Name of the Director.....

เห็นด้วย.....เสียง       ไม่เห็นด้วย.....เสียง       งดออกเสียง.....เสียง  
 Approve..... votes       Disapprove..... votes       Abstain..... votes

ชื่อกรรมการ.....

Name of the Director.....

เห็นด้วย.....เสียง       ไม่เห็นด้วย.....เสียง       งดออกเสียง.....เสียง  
 Approve..... votes       Disapprove..... votes       Abstain..... votes

ชื่อกรรมการ.....

Name of the Director.....

เห็นด้วย.....เสียง       ไม่เห็นด้วย.....เสียง       งดออกเสียง.....เสียง  
 Approve..... votes       Disapprove..... votes       Abstain..... votes

ชื่อกรรมการ.....

Name of the Director.....

เห็นด้วย.....เสียง       ไม่เห็นด้วย.....เสียง       งดออกเสียง.....เสียง  
 Approve..... votes       Disapprove..... votes       Abstain..... votes

ชื่อกรรมการ.....

Name of the Director.....

เห็นด้วย.....เสียง       ไม่เห็นด้วย.....เสียง       งดออกเสียง.....เสียง  
 Approve..... votes       Disapprove..... votes       Abstain..... votes

ชื่อกรรมการ.....

Name of the Director.....

เห็นด้วย.....เสียง       ไม่เห็นด้วย.....เสียง       งดออกเสียง.....เสียง  
 Approve..... votes       Disapprove..... votes       Abstain..... votes

ชื่อกรรมการ.....

Name of the Director.....

เห็นด้วย.....เสียง       ไม่เห็นด้วย.....เสียง       งดออกเสียง.....เสียง  
 Approve..... votes       Disapprove..... votes       Abstain..... votes

## คำแนะนำการใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2562

ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ได้พัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานประจำปีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR Code จากแบบแจ้งการประชุม ตามขั้นตอนต่อไปนี้

### สำหรับระบบปฏิบัติการ iOS

1. เปิดกล้อง (Camera) ในโทรศัพท์เคลื่อนที่
2. สแกน (หันกล้องถ่ายรูปบน โทรศัพท์เคลื่อนที่ส่องไป) ที่ QR Code
3. หน้าจอจะมีข้อความแจ้งเตือน (Notification) ขึ้นมาด้านบนให้กดที่ข้อความนั้น เพื่อดูข้อมูลเอกสารประกอบการประชุม

หมายเหตุ : กรณีที่ไม่มีข้อความ (Notification) บน โทรศัพท์เคลื่อนที่ ผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชัน (Application) อื่นๆ เช่น QR CODE READER, Facebook และ Line เป็นต้น

### สำหรับระบบปฏิบัติการ Android

1. เปิดแอปพลิเคชัน QR CODE READER, Facebook หรือ Line  
ขั้นตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line
  - เข้าไปใน Line แล้วเลือก add friend (เพิ่มเพื่อน)
  - เลือก QR Code
  - สแกน QR Code
2. สแกน QR Code เพื่อดูข้อมูลเอกสารประกอบการประชุม

## แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี

### Request Form for Annual Report

Please, full up the following if you need an Annual Report 2019 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 2019 in copy to you.

ถ้าท่านต้องการรูปเล่มของรายงานประจำปี 2562 กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ซึ่งยังไม่หมดอายุ) พร้อมเซ็นรับรองสำเนาสำหรับผู้ถือหุ้นสามัญ หรือเอกสารของนิติบุคคลสำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลและส่งกลับมาที่บริษัท ทางบริษัทจะจัดส่งรายงานประจำปี 2562 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 : ...../...../.....			

## แนวปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19

บริษัทที่มีความห่วงใยในสุขภาพของผู้ถือหุ้นทุกท่าน จึงได้จัดทำแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการติดต่อของไวรัส COVID-19 สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ดังนี้

1. ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ กรรมการอิสระของบริษัทแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยท่านสามารถส่งเอกสารการมอบฉันทะทางไปรษณีย์ ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2563 มายังที่อยู่ดังด้านล่างนี้

เลขานุการบริษัท

บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 2034/115 ชั้น 26 อาคารอิศริ์ดไทย ทาวเวอร์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ

เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

บริษัทเปิดโอกาสให้สามารถส่งคำถามที่เกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมจนถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2563 ผ่านช่องทาง

- ส่งผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท [www.rojana.com/investor\\_relation.html](http://www.rojana.com/investor_relation.html)
- ส่งทางอีเมล [pupraewa@hotmail.com](mailto:pupraewa@hotmail.com)

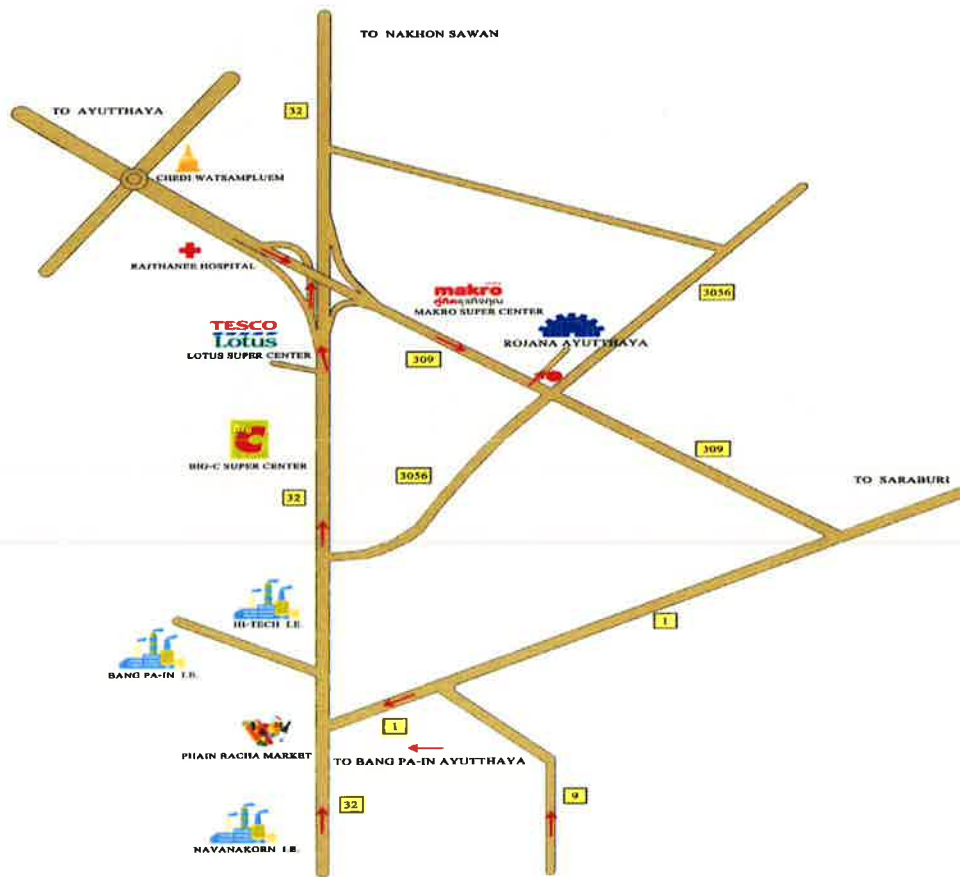
2. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองบริษัทขอความร่วมมือท่านปฏิบัติตามแนวทางการจัดประชุมของบริษัท ดังนี้
  - 2.1 บริษัทจะตั้งจุดคัดกรองโดยมีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายและสังเกตการณ์จากเจ้าหน้าที่ของบริษัท ก่อนเข้าประชุม การต่อแถว ณ จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร และจุดลงทะเบียน จะเว้นระยะห่าง 1 เมตร ตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค และการจัดที่นั่งในห้องประชุมซึ่งมีจำนวนจำกัดจะสามารถรองรับผู้ถือหุ้นและ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ (“ผู้เข้าร่วมประชุม”) ได้ประมาณ 50 ที่นั่ง เมื่อนั่งเต็มแล้ว บริษัทขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองในการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทแทนการเข้าร่วมประชุม
  - 2.2 หากผู้เข้าร่วมประชุมมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่ง อาทิ มีไข้ (มีอุณหภูมิตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป) ไอ จาม มีน้ำมูก หรือเพิ่งเดินทางกลับจากประเทศเสี่ยง หรือพื้นที่เสี่ยงที่มีการแพร่ระบาดของโรค และยังไม่พ้นกำหนดระยะเวลา 14 วันก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิไม่让您เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ (ขออนุญาตให้ท่านมอบฉันทะแก่กรรมการอิสระของบริษัทแทน โดยเจ้าหน้าที่จุดลงทะเบียนจะอำนวยความสะดวกเรื่องเอกสารและอากรแสตมป์ให้แก่ท่าน)
  - 2.3 บริษัทจะจัดเตรียมแอลกอฮอล์เจลอย่างเพียงพอ โดยเฉพาะในบริเวณที่มีการใช้งานร่วมกันจำนวนมาก เช่น ห้องประชุม จุดลงทะเบียน
  - 2.4 บริษัทได้จัดที่นั่งสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมโดยเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1-2 เมตร ตามหลัก social distancing และขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านกรุณาสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ร่วมการประชุม
  - 2.5 ในระหว่างการประชุม หากผู้เข้าร่วมประชุมประสงค์ที่จะสอบถามในประเด็นใดๆ บริษัทขอความร่วมมือท่านเขียนข้อซักถามต่างๆ บนกระดาษที่บริษัทได้จัดเตรียมไว้ให้ แทนการสอบถามผ่านไมโครโฟน และมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อส่งให้ประธานกรรมการต่อไป
  - 2.6 บริษัทงดบริการอาหารและเครื่องดื่มใดๆ ในบริเวณงาน เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการแพร่ระบาด

ทั้งนี้ หากมีความล่าช้าในการคัดกรอง และการลงทะเบียน บริษัทต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้





### แผนที่ตั้งสถานที่จัดประชุม



ณ ห้องประชุมสำนักงานของบริษัท  
เลขที่ 1 หมู่ที่ 5 ถนนโรจนะ ตำบลคานหาม  
อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210  
โทรศัพท์ : 0 3533 0000