



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2562
(ครั้งที่ 41)

บริษัท วโรปกรณ์ จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562

เวลา 14.00 น.

ณ ห้องเอเวอ์กรีน ฮอลล์ ชั้น 2 โรงแรมเอเวอ์กรีน ลอเรล
เลขที่ 88 ถนนสาทรเหนือ (ซอยพิพัฒน์) เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

ดาวน์โหลด (Down load)



รายงานประจำปี (ANNUAL REPORT)



หนังสือเชิญประชุม (Invitation Letter)



บริษัท วโรปกรณ์ จำกัด (มหาชน)

VAROPAKORN PUBLIC COMPANY LIMITED

181 ซอยอมร ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

181 Soi Amorn, Nanglinchee Rd., Chongnonsi, Yannawa, Bangkok 10120 THAILAND

TEL: 0-2213-2514, 0-2287-2827 FAX: 0-2287-2031

ที่ ว. 12/2562

29 มีนาคม 2562

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (ครั้งที่ 41)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (ครั้งที่ 40)

2) รายงานประจำปี 2561 พร้อมงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ในรูปแบบ URL/QR Code

3) ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้ารับตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท และนियามกรรมการอิสระ

4) หนังสือมอบฉันทะ และแผนที่แสดงสถานที่จัดประชุมฯ

5) หลักเกณฑ์การมอบฉันทะ การลงคะแนน และออกเสียงในที่ประชุมฯ ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม

คณะกรรมการ บริษัท วโรปกรณ์ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (ครั้งที่ 41) ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเอเวอร์กรีน ฮอลล์ ชั้น 2 โรงแรมเอเวอร์กรีน ลอเรล เลขที่ 88 ถนนสาทรเหนือ ซอยพิพัฒนา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้ คือ-

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (ครั้งที่ 40) ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ ได้ทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (ครั้งที่ 40) เมื่อวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 แล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ <http://www.Varopakorn.com>*

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (ครั้งที่ 40) เมื่อวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมไว้อย่างถูกต้องให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปี และผลการดำเนินงานประจำปี 2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในรอบปี 2561 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2561 ที่ส่งมาด้วยแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2561 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน งบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุล และงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และเสนอให้ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงิน งบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2561 ที่ผ่านมา โดยสรุปสาระสำคัญ ดังนี้ คือ

หน่วย : ล้านบาท

งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนเปรียบเทียบ (บางส่วน) ของบริษัทฯ มีดังนี้	2561	2560
สินทรัพย์รวม	1,886.42	1,891.50
หนี้สินรวม	809.23	821.92
รายได้รวม	1,845.12	1,579.40
ค่าใช้จ่ายรวม	1,796.75	1,562.29
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	48.37	17.11
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	(20.82)	(13.05)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี	27.59	11.69
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.28	0.12

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในงบการเงิน งบดุลและงบกำไรขาดทุน ของรายงานประจำปี 2561 ของบริษัทฯ ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือแนบประชุมในครั้งนี (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

วาระที่ 4 พิจารณาจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นปีละ 1 ครั้ง ในอัตราไม่เกินร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิจากการ

ดำเนินงาน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาอนุมัติของที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น โดยตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดว่า “ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่น นอกจากกำไร” ณ สิ้นปี 2561 บริษัทฯ มีผลประกอบการกำไรจำนวน 27.59 ล้านบาท กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร 153.28 ล้านบาท

คณะกรรมการมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีผลกำไรประจำงวดปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ ควรจะจ่ายเงินปันผลได้ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้อนุมัติจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 99,902,123 หุ้น ในอัตรา 0.17 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงิน 16,983,360.91 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นรับเงินปันผล (Record date) ในวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2562 กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 อนึ่งการจ่ายเงินปันผลครั้งนี้จะต้องถูกหักภาษีหัก ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 ของเงินปันผล ดังนั้น ผู้ถือหุ้นจะได้รับเงินปันผลสุทธิ 0.15 บาท/หุ้น

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดว่า บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดยบริษัทฯ ได้สำรองส่วนนี้ไว้ครบแล้ว

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	2561(เสนอ)	2560
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (บาท)	27,592,972.00	11,691,022.00
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (บาทต่อหุ้น)	0.28	0.12
เงินปันผลที่จ่ายต่อหุ้น (บาท)	0.17	0.20
จำนวนหุ้นที่จ่าย (หุ้น)	99,902,123.00	99,902,123.00
รวมเป็นเงินปันผลที่จริง (บาท)	16,983,360.91	19,980,424.60
อัตราร้อยละการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	60.71	166.66

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 4 ท่าน คือ

- | | | |
|----------------|------------|---|
| 1. นายสันชัย | ชัยเจนิยน | ประธานกรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นางทรงศิริ | สุนทรวิภาต | กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายโทชิอากิ | ซาซากิ | กรรมการ |
| 4. นายจิรวุฒิ | จัยวัฒน์ | กรรมการ |

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ <http://www.Varopakorn.com> และแจ้งผ่านระบบข่าวของ ตลท. แต่ไม่มีผู้ถือหุ้น เสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกแต่อย่างใด **

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้หารือกันและได้พิจารณาคณะคุณสมบัติ กรรมการที่ครบวาระออกทั้ง 4 ท่าน เป็นรายบุคคลอย่างละเอียด ถือเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ มีภาวะผู้นำวิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติทำงานไม่ต่างพร้อย มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ และได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการแล้วคณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบ ในฐานะคณะกรรมการสรรหาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (ครั้งที่ 41) เลือกตั้งกรรมการที่ครบวาระ 4 ท่าน ประกอบด้วย 1) นายสันชัย ชัยเจนิยน 2) นางทรงศิริ สุนทรวิภาต 3) นายโทชิอากิ ซาซากิ 4) นายจิรวุฒิ จัยวัฒน์ กลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อปรากฏอยู่ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562

วัตถุประสงค์และเหตุผล ในปี 2561 บริษัทฯ สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 และคณะกรรมการตรวจสอบได้มีกรรมการพิจารณาคัดเลือกสำนักงานสอบบัญชีประจำปี 2562 โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นให้บริษัทฯ สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีเดิมเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เนื่องจากมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และได้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องตลอดมา นอกจากนั้นได้พิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าตรวจสอบบัญชีกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้วเห็นว่า บริษัทฯ สำนักงาน อีวาย จำกัด มีค่าตอบแทนที่เหมาะสม

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นชอบต่อข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่คัดเลือก บริษัทฯ สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชี ประจำปี 2562 เป็นปีที่ 22 และมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พิจารณาคณะผู้สอบบัญชีและผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชี ดังนี้

ผู้สอบบัญชีของ บริษัทฯ ยุโรปกรณ์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2562

- | | | |
|--------------------|----------------|--|
| 1) นางสาวศิริรัตน์ | ศรีเจริญทรัพย์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5419 และ/หรือ (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 4 ปี ตั้งแต่ปี 2558) |
| 2) นางสาวสุพรรณิ | ตริยานันท์กุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4498 และ/หรือ (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 4 ปี ตั้งแต่ปี 2554) |
| 3) นางสาวศิริภรณ์ | เอื้ออนันต์กุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) |

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ราย เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ นับเป็นปีที่ 9 และ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด / ผู้สอบบัญชี ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้น หรือ ไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ค่าสอบบัญชีประจำปี	ปี 2562	ปี 2561	เพิ่ม/ลด
ค่าตรวจสอบงบการเงินสำหรับปี	890,000	890,000	-
ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างการรายไตรมาส ๆ ละ 200,000 (ไตรมาส 1-3)	600,000	600,000	-
ค่าสอบทานรายงานประจำปี	-	-	-
รวมค่าสอบบัญชี	1,490,000	1,490,000	-
ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เรียกเก็บเท่าที่จำเป็นตามที่จ่ายจริง เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก แต่ไม่เกิน 120,000 บาท ซึ่งเป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบัติโดยทั่วไป ค่าตรวจสอบบัญชีตามที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนกำหนด (ถ้ามี)			

จึงขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2562 (ครั้งที่ 41) อนุมัติค่าสอบบัญชี และแต่งตั้งบุคคลข้างต้นเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีประจำปี 2562

วาระที่ 7 พิจารณาคำตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ

วัตถุประสงค์และเหตุผล จากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 40 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ที่ประชุมได้อนุมัติคำตอบแทนกรรมการไว้ดังนี้ คือ

- คณะกรรมการบริษัทฯ : เบี้ยประชุม ครั้งละ 5,000 บาท จ่ายบำเหน็จในอัตราร้อยละ 3 ของยอดเงินปันผล
- คณะกรรมการตรวจสอบ : ไม่เกิน ปีละ 500,000 บาท รวมเบี้ยประชุม

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาความเหมาะสมของคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ โดยเปรียบเทียบข้อมูลอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และพิจารณาจากผลการดำเนินการของบริษัทฯ ในปี 2561 บริษัทฯ มีผลประกอบการกำไรและมีการจ่ายเงินปันผล เห็นควรที่จะคงเบี้ยประชุมและบำเหน็จคณะกรรมการบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์เดิมเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา ส่วนคำตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบขออนุมัติคงเท่าเดิมไม่เกิน ปีละ 500,000 บาท รวมเบี้ยประชุมเช่นเดียวกัน

คำตอบแทน	AGM ประจำปี 2562		AGM ประจำปี 2561		เพิ่ม/ลด
	เบี้ยประชุม ต่อ/ครั้งต่อ/คน	บำเหน็จ	เบี้ยประชุม ต่อ/ครั้งต่อ/คน	บำเหน็จ	
• คณะกรรมการ	5,000	3%ของเงินปันผล	5,000	3%ของเงินปันผล	-
• คณะกรรมการตรวจสอบ	500,000บาท รวมเบี้ยประชุม 5,000 บาท/ครั้ง/คน		500,000บาท รวมเบี้ยประชุม 5,000 บาท/ครั้ง/คน		-

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record date) ในวันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (ครั้งที่ 41) ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเอเวอร์กรีน ฮอลล์ ชั้น 2 โรงแรมเอเวอร์กรีน ลอเรล เลขที่ 88 ถนนสาทรเหนือ ซอยพิพัฒนา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 13.00 น. เป็นต้นไป

อนึ่งเพื่อความสะดวกหากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์แต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกเอกสารรายละเอียดและลงนามหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งที่แนบมาพร้อมกันนี้แล้ว

หากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือประธานกรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีรายนามดังนี้ คือ

1. นางทรงศิริ สุนทรวิภาต กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ ***
อยู่บ้านเลขที่ 8 ถนนพระศกดิ์ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270
2. นายสันชัย ชัยเจนิยน ประธานกรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ***
อยู่บ้านเลขที่ 21 ซอยอุดมยศ 4 ถนนรามคำแหง 12 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

จึงขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งเอกสารมายังบริษัทฯ ภายในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 จักเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ
โดยคำสั่งคณะกรรมการ
บริษัท วโรปกรณ์ จำกัด (มหาชน)



(นายสนธิ์ ชิตานนท์)
กรรมการผู้จัดการ

หมายเหตุ * บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมนี้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ <http://www.Varopakorn.com> เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 และแจ้งผ่านระบบข่าวของ ตลท.แล้ว

** บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ เพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ <http://www.Varopakorn.com> และแจ้งผ่านระบบข่าวของ ตลท. แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระ และ/หรือ เสนอรายชื่อบุคคลใดเพื่อรับการศึกษาแต่อย่างใด

*** มีส่วนได้เสียในวาระที่ 5,7 ที่เสนอในการประชุมครั้งนี้



บริษัท วโรปกรณ์ จำกัด (มหาชน)

VAROPAKORN PUBLIC COMPANY LIMITED

181 ซอยอมร ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

181 Soi Amorn, Nanglinchee Rd., Chongnonsi, Yannawa, Bangkok 10120 THAILAND

TEL: 0-2213-2514, 0-2287-2827 FAX: 0-2287-2031

Our Ref. No. 12/2019

March 29, 2019

Re : Invitation to attend the Annual General Meeting of Shareholders Year 2019 (No. 41)

Dear : Shareholders,

Attached 1) Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders Year 2018 (No. 40)

2) Annual report with balance sheet, profit and loss statements and report of the Certified Public Accountant as December 31, 2018 in URL / QR Code

3) Brief personal profiles of Directors who will be re-elected and Definitions of Independent Directors.

4) A proxy form and a map of meeting location.

5) The rules of proxy, registration and voting in the meeting, the Company regulations related to the meeting.

The Board of Directors of Varopakorn Public Company Limited has adopted to hold the Annual General Meeting of Shareholders Year 2019 (NO. 41) on Friday 26th April 2019 at 14.00 hours at Evergreen Hall, 2nd Floor, The Evergreen Laurel Hotel, No.88 Sathorn North Road, Soi Pipat, Bangrak, Bangkok 10500 to consider the following agendas:-

1. To consider and adopt the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders Year 2018 (No. 40) held on Friday 27th April 2018.

Purpose and reason The Company has prepared the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders Year 2018 (No. 40) which held on April 27, 2018 within 14 days from the date of the Annual General Meeting of Shareholders and had been sent to the Stock Exchange of Thailand and Ministry of Commerce within period require by law including published on the company's Web site <http://www.varopakorn.com> *

The Board of Directors' view The Meeting should adopt the minutes of Annual General Meeting of Shareholders Year 2018 (No. 40) which hold on Friday 27th April 2018 and member of the board agreed and approved that the minute were corrected and completed. (Attachment 1)

2. To acknowledge the Company's annual report and operation performance for the year 2018.

Purpose and reason The Company has summarized result of company's operation and significant changes for the year 2018 which was shown on annual report year 2018 as enclosed.

The Board of Directors' view The Board agreed to propose report of the operating performance for year 2018, which summarizes company operations result and significant changes for the year 2018 for the shareholders to acknowledge. (Attachment 2)

3. To consider the approval of the Financial Statements, Balance Sheet and the Profit and Loss Statement as of 31st December 2018.

Purpose and reason In order to the rule and regulation of the law of Public Company Limited which the Company's requirement to prepare a quarterly the Balance Sheet and the Profit and Loss Statement as of the year end which has been audited by the auditor, and must be approved by the shareholder meeting.

The Board of Directors' view The Board agreed to propose to Shareholder Meeting to approve the Balance Sheet and the profit and loss statement as of the year end 31st December, 2018 which has been audited and certified by the EY Office Limited, as well as has been reviewed by the member the audit committee.

The Financial and operation for year 2018 of company were as follows:-

(Unit : Million Baht)

Balance sheet, profit and loss statement (part) of the Company (compare)	2018	2017
Total assets	1,886.42	1,891.50
Total liabilities	809.23	821.92
Total revenues	1,845.12	1,579.40
Total expenses	1,796.75	1,562.29
Profit (loss) before finance cost and tax income (expenses)	48.37	17.11
Finance cost	(20.82)	(13.05)
Profit (loss) for the year	27.59	11.69
Net profit (loss) per share (Baht/share)	0.28	0.12

All the detail was shown on the balance sheet and the profit and loss statement on annual report for year 2018 which already sent to shareholder. (Attachment 2)

4. To consider dividend payment for operation performance from January 1 to December 31, 2018.

Purpose and reason The Company has a policy to pay dividend to shareholders once a year at the rate of not more than 60% of the net profit of the operations, subject to the approval of the Annual General Meeting of shareholders. As specified in the Public Limited Company Act and the Article of Association of Company that "No dividend shall be paid out of other source than profits". As the end of year 2018, the Company has a net profit of 27.59 Million Baht, unappropriated retained earnings 153.28 Million Baht.

The Board of Directors' view The company has a profit for the fiscal year as of December 31, 2018, the company should pay the dividends and the Board proposed to the shareholders meeting to approve the payment of dividends from the Company's net profit as at December 31, 2018 to 99,902,123 shares at 0.17 Baht per share, equivalent to 16,983,360.91 Baht. Record date for the right to receive dividends on Wednesday May 3, 2019. The dividend will be paid on May 24, 2019 After deduction of income tax at the rate 10% of dividend result the shareholders will receive net dividend of 0.15 Baht per share.

According to the Public Limited Company Act and the Article of Association of Company require that the Company shall allocate not less than 5% of its annual net profit less the accumulated losses brought forward (if any) to a reserve fund until this fund attains an amount not less than 10% of the registered capital. The Company has reserved this part already.

Dividend Details	2018 (propose)	2017
Net profit (loss) (Baht)	27,592,972.00	11,691,022.00
Net profit (loss) per share (Baht/share)	0.28	0.12
Cash dividend payment per share (Baht/share)	0.17	0.20
Number of shares to be paid (shares)	99,902,123.00	99,902,123.00
Total amount of the actual dividends payment (Baht)	16,983,360.91	19,980,424.60
Ratio of dividend payment per net profit (%)	60.71	166.67

5. To consider the appointment of Directors in replacement of Directors who completed their term.

Purpose and reason Refer to the Public Limited Company Act and the Article of Association of Company at every annual general meeting, one-third of the directors shall vacate office, for the shareholder meeting this year, there are 4 directors who completed their terms, names as follow:-

1. Mr.Sanchai Chaixanien, Chairman of the Board / Chief Executive Officer (CEO)
2. Mrs.Songsiri Soontornwipat, Director / Chairman of the Audit Committee
3. Mr.Toshiaki Sasaki, Director
4. Mr.Chirawut Chaiyawat, Director

The Company has given the opportunity for shareholders to nominate qualified persons for to be elected as director by posted on the company's website <http://www.varopakorn.com> and on line through the news system of the SET, but there are no shareholders to nominate any person to be selected.**

The Board of Directors' view The Board of Directors, excluding directors who is stakeholders discussed the qualifications of 4 directors who completed their term individually. Also consider the performance in the position of director, then those 4 directors have deem qualified, experienced in various fields of visionary leadership, moral and ethical, working history is not tarnished, ability to express opinions freely according to relevant criteria, the basics and expertise from a variety of professions. The Board of Directors has approved the nomination of the 4 directors who are due to be retired by rotation as proposed by the Audit Committee which acting as the Nominating Committee to propose to shareholder meeting year 2019 (No. 41) to select 4 directors who completed their term, consisting of 1) Mr.Sanchai Chaixanien 2) Mrs.Songsiri Soontornwipat 3) Mr.Toshiaki Sasaki 4) Mr.Chirawut Chaiyawat to return as directors for another term, the profile of the persons are in the attach 3.

6. To consider the appointment of Certified Public Accountants and their fees for the year 2019.

Purpose and reason In 2018, EY Office Limited have been appointed as company's auditors, the Audit Committee has selected the certified accountants offices for the year 2019. The Audit Committee has the opinion that EY Office Limited is the former auditor of the company, due to good working standards, expertise in auditing and have been doing well right all along. In addition, after comparing volume of work and audit fees of auditing with other listed company with the same level, the EY Office Limited remuneration is appropriated.

The Board of Directors' view The Board of director agreed to approves the propose by audit committee to select and appoint EY Office Limited as the company's auditors for the year 2019 for the 22nd consecutive year and approved to propose to shareholder meeting year 2019 to consider and appoint the persons who audit and approval the remuneration as follows.

The auditor of Varopakorn Public Limited for year 2019.

- 1) Miss Sirirat Sricharoensup C.P.A. Registration No. 5419 and/or
(Signed the Company's financial statement 4 years since 2015)
- 2) Miss Supanee Triyanantakul C.P.A. Registration No. 4498 and/or
(Signed the Company's financial statement 4 years since 2011)
- 3) Miss Siraporn Ouuanunkun C.P.A. Registration No. 3844
(Never signed the Company's financial statement)

However, the 3 nominated auditors had been appointed to be the Company's auditor for 9th consecutive year. The EY Office Limited /the auditor, is not a shareholder or having any relationship and stake-holding with the company, executives, major shareholders or related parties with the above mention parties.

Remuneration (Annual audit fees) for year 2018	2019	2018	Increase/ Decrease
Audited financial statements for the year	890,000	890,000	-
Quarterly financial review @ 200,000 (Quarter 1-3)	600,000	600,000	-
Annual report review	-	-	-
Total audit fees	1,490,000	1,490,000	-

Excluding miscellaneous expenses etc. traveling cost, lodging cost, not exceeding Baht 120,000 in total which was normal formality, as well as the audit's fee in accordance with condition determined by the board of investment of Thailand "BOI" (if any).

The board propose to shareholder meeting year 2019 (No. 41) to approve the remuneration and to appoint EY Office Limited to be the auditor for the year. 2019.

7. To consider the approval of remuneration for the Board's Directors and the Audit Committee.

Purpose and reason Refer to shareholder meeting No.40 on Friday 27th April 2018 the shareholder meeting approved the remuneration for director as follows. :-

Director : Meeting allowances 5,000 Baht each, remuneration payment at 3% of the dividend.

Audit committee : Not more than 500,000 baht per year, meeting allowances included.

The Board of Directors' view The Board consider the remuneration for member of the board comparing with other company in the same industry and consider from the result of company's operation the Company has operating profit and will be dividend payment. After consideration, the meeting allowances and remuneration payment of the board should remain as same as passed year, the remuneration of audit committee not excess 500,000 baht per year, meeting allowances included also, as follows:-

Remuneration	AGM Year 2019		AGM Year 2018		Increase / Decrease
	Meeting allowances (each/person)	Remuneration	Meeting allowances (each/person)	Remuneration	
• The Board of Directors	5,000	3% of the dividend	5,000	3% of the dividend	-
• Audit committee	Not more than 500,000 baht per year, meeting allowances included.		Not more than 500,000 baht per year, meeting allowances included.		-

8. Other matters (if any).

Record date for the right to attend the meeting on Tuesday March 12, 2019.

The Shareholders are hereby invited to attend the shareholder meeting year 2019 (No. 41) on Friday 26th April 2019 at 14.00 hours at Evergreen Hall, 2nd Floor, The Evergreen Laurel Hotel, No.88 Sathorn North Road, Soi Pipat, Bangrak, Bangkok. The Company will be open for registration to attend the meeting from 13.00 hours onwards.

If any shareholder would like to nominate a representative to attend and vote, please kindly fill in and sign the attach proxy.

If any shareholder would like to nominate the proxy to independent director or Chairman of the board / Chief executive officer (CEO) name as follows.

1. Mrs. Songsiri Soontornwipat, Director / Chairman of the Audit Committee ***

Address : No. 8 Phasuk Road, Paknarm, Muang, Samutprakarn 10270.

2. Mr.Sanchai Chaixanien, Chairman of the Board / Chief Executive Officer (CEO) ***

Address : No. 21 Soi U-domyos 4, Ramkhamhaeng 12 Road, Huamark, Bangkok, Bangkok 10240.

Please kindly send the proxy to our company within Thursday 25th April 2019.

Yours sincerely,

Under the authorization of the Board of Directors
Varopakorn Public Company Limited



(Mr. Sahasee Chitanondh)
Managing Director

Note :

* The Company has been published this letter in the Company's website <http://www.varopakorn.com> on March 29, 2018 and through SET's system.

** The Company offer all shareholders the opportunity to submit an additional agenda and to nominate qualified candidates for a company's director by published in the Company's website <http://www.varopakorn.com> and through SET's system, but there were no submit any agenda and/or any name of person.

*** Having stakeholders in Agenda 5 and 7, which proposed in this meeting.

บริษัท วโรปกรณ์ จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 (ครั้งที่ 40)
วันศุกร์ 27 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น.

คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 (ครั้งที่ 40) ในวันศุกร์ 27 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเอเวอร์กรีน ฮอลล์ ชั้น 2 โรงแรมเอเวอร์กรีน ลอเรล เลขที่ 88 ถนนสาทรเหนือ (ซอยพิพัฒน์) เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โดยมีนายสันชัย ชัยเจริญ เป็นประธานในที่ประชุม

ประธานฯ กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม พร้อมกล่าวแนะนำตัว กรรมการ ผู้บริหาร ตัวแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ที่เข้าร่วมประชุมและลาประชุม ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายสันชัย	ชัยเจริญ	ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายสหสิทธิ์	ชิตานนท์	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ
3. นาจิรุฒติ	จัยวัฒน์	กรรมการ
4. นางสรณีย์	ดิพันธุ์พงษ์	กรรมการ / เลขานุการคณะกรรมการ / เลขานุการบริษัท
5. นางทรงศิริ	สุนทรวิภาต	กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
6. นายมาโมรุ	คุโบด้า	กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ
7. นายสมเกียรติ	ถวิลเดิมทรัพย์	กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ
8. ร.ท. กมลนัย	ชัยเจริญ	กรรมการ
9. นายโทชิอากิ	ซาซากิ	กรรมการ

กรรมการที่ลาประชุม

1. นายสุจินต์	หวังหลี	กรรมการอิสระ
2. นายทาคาชิ	ยาตาเบ้	กรรมการ

ตัวแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. คุณศิริรัตน์	ศรีเจริญทรัพย์	บริษัทสำนักงาน อี วาย จำกัด
2. คุณสวิตา	โยธินประเสริฐ	บริษัทสำนักงาน อี วาย จำกัด

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 500,000,000 บาท แบ่งเป็น 100,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท ทุนชำระแล้ว 499,510,615 บาท แบ่งเป็น 99,902,123 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท วันนี้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมแทน รวมจำนวน 48 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 89,895,134 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 89.98 เกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับฯ

ประธานฯ ขอให้กรรมการผู้จัดการชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและรายละเอียดของการประชุมในวันนี้ กรรมการผู้จัดการชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนว่า การออกเสียงลงคะแนนผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยผู้ถือหุ้นหนึ่งมีหนึ่งเสียงผู้ถือหุ้นแต่ละท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่า เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงอย่างเดียวหนึ่งเท่านั้น เว้นแต่กรณีผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ซึ่งจะดลลงคะแนนเสียงให้เป็นไปตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ

ในวันนีกรรมการเปิดในทวภาวะให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นเป็นมติ ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด โดยไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในวาระนั้น ๆ

การขอมติจากที่ประชุมในทุก ๆ วาระ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนนว่า ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน แล้วขอให้ยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ไปเก็บบัตรลงคะแนนนำไปตรวจนับคะแนนเสียง โดยจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง ดังกล่าวไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ หากไม่มีการยกมือ และมอบบัตรลงคะแนนจะถือว่าเป็นวาระนั้น ๆ ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยเป็นเอกฉันท์ โดยไม่จำเป็นต้องลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนอีก

ในกรณีผู้เข้าร่วมประชุมมีข้อซักถาม หรือ แสดงความคิดเห็น ขอให้ยกมือขึ้น และเมื่อประธานฯอนุญาตแล้วขอความกรุณาแนะนำตนเองก่อนบริษัทฯ โดยศูนย์หลักฝากหลักทรัพย์ ในฐานะนายทะเบียนได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 (ครั้งที่ 40) ลงวันที่ 2 เมษายน 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมเอกสารประกอบด้วย

- 1) สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 (ครั้งที่ 39)
- 2) รายงานประจำปี 2560 พร้อมงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ในรูปแบบ CD
- 3) ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้ารับตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท และนियามกรรมการอิสระ
- 4) หนังสือมอบฉันทะ และแผนที่แสดงสถานที่จัดประชุมฯ
- 5) หลักเกณฑ์การมอบฉันทะ การลงคะแนน และออกเสียงในที่ประชุมฯ ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม โดยได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ <http://www.varopakom.com> และแจ้งผ่านระบบข่าวของ ตลท. แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระแต่อย่างใด

วาระการประชุมในวันนี้มี 8 วาระ ประกอบด้วย

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 (ครั้งที่ 39) ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560
- วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปี และผลการดำเนินงานประจำปี 2560

- วาระที่ 3 พิจารณานอมนุมติงบการเงิน งบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
- วาระที่ 4 พิจารณาจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2560
- วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561
- วาระที่ 7 พิจารณาคำตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ
- วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

เลขานุการคณะกรรมการแจ้งขอแก้ไขข้อความที่พิมพ์ผิดพลาดในรายงานประจำปี 2560 หน้า 28 ย่อหน้าแรก ภาษาไทย บรรทัดที่ 8 ภาษาอังกฤษ บรรทัดที่ 9 “อัตรากำไรขั้นต้นคิดเป็นร้อยละ 6.60 แก้เป็น 6.35” และ หน้า 29 ภาษาไทย ย่อหน้าที่ 2 บรรทัดที่ 6 ภาษาอังกฤษ ย่อหน้าที่ 3 บรรทัดที่ 6 จาก “221 วัน แก้เป็น 152 วัน”

ประธานฯ ขอกล่าวเปิดประชุมและเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ คือ

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 (ครั้งที่ 39) ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560

ประธานฯ เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 (ครั้งที่ 39) ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมฯ แล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ <http://www.varopakorn.com> ด้วย ตามที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1) คณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมไว้อย่างถูกต้อง จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม หรือขอแก้ไขรายงานการประชุมฯ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือขอแก้ไขประการใด ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 89,895,134 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปี และผลการดำเนินงานประจำปี 2560

ประธานฯ ขอให้ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2560 ที่ผ่านมาในนามคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ที่ประชุมรับทราบ กรรมการผู้จัดการได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ตลอดปี 2560 นับตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2559 ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ได้เสด็จสวรรคตสู่สวรรคาลัย จนถึงวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ซึ่งเป็นวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระผู้ทรงเปรียบประดุจ “พ่อของแผ่นดิน” ได้ผ่านไปพร้อมกับช่วงเวลาที่ยิ่งใหญ่ของชาวไทยต่างร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวในการถวายความอาลัยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้และจารึกในใจตราบนับวันตรา คณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ทั่วประเทศ (มหาชน) ขอถือโอกาสในการตามรอยพระบาทและน้อมนำพระบรมราโชวาทมาปรับใช้เป็นแนวทางดำเนินงาน

ในปี 2560 การแข่งขันในอุตสาหกรรมอลูมิเนียมทั้งจากภายในประเทศและจากต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากประเทศจีนยังส่งผลกระทบต่อการเติบโตของยอดขายและการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย ในปี 2560 เท่ากับ 1,562.63 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 99.5 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.8 เมื่อเทียบกับปี 2559 บริษัทฯ ยังคงเน้นการจำหน่ายอลูมิเนียมชนิดม้วน (Rolled Product) ได้แก่ ผลิตภัณฑ์กลุ่ม Fin Stock & Precoated Fin Stock for Automotive Heat Exchangers & office air condition โดยมีสัดส่วนยอดขายอยู่ที่ร้อยละ 68 ของยอดขายทั้งหมดของบริษัทฯ เนื่องจากเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ มีความสามารถในการแข่งขันโดยเน้นการผลิตที่มีคุณภาพและการบริการที่มีประสิทธิภาพ สามารถเข้าถึงความต้องการของลูกค้าเป้าหมายได้ ประกอบกับการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับกลุ่ม Mitsubishi Group ทำให้บริษัทฯ สามารถจำหน่ายสินค้าที่มีมาตรฐานการผลิตสูงไปยังผู้ประกอบการในประเทศญี่ปุ่นที่มีความสำคัญกับคุณภาพของสินค้า โดยสินค้าประเภทอลูมิเนียมชนิดแผ่น (Sheet Products) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 9.32 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 7.87 สินค้าประเภทอลูมิเนียมชนิดม้วน (Roll Products) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 90.68 ลดลงจากร้อยละ 92.13 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยผลิตภัณฑ์ชนิดแผ่น (Sheet products) เพิ่มขึ้นร้อยละ 26.5 ส่วนผลิตภัณฑ์ชนิดม้วน (Rolled products) เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.1 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์ฟอยล์อลูมิเนียมที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 72 ผลิตภัณฑ์ระบายความร้อนและเครื่องปรับอากาศแบบเคลือบเพิ่มขึ้นร้อยละ 17 เนื่องจากความต้องการของตลาดที่เพิ่มสูงขึ้นและสามารถเพิ่มตลาดไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมายใหม่ของบริษัทฯ ส่วนยอดขายผลิตภัณฑ์ระบายความร้อนเครื่องปรับอากาศแบบไม่เคลือบลดลงร้อยละ 25 และผลิตภัณฑ์ระบายความร้อนในยานยนต์ลดลงเล็กน้อยในส่วนของตลาดผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมพินสตีลแบบเคลือบ ทั้งกลุ่มลูกค้าญี่ปุ่น กลุ่มลูกค้าในประเทศ ตลอดจนลูกค้าต่างประเทศ บริษัทฯ มีกลยุทธ์ในการเพิ่มยอดขาย โดยมีพันธมิตรทางธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเพิ่มโอกาสในการขยายฐานลูกค้าไปยังอินเดีย ออสเตรเลีย ตุรกี และกลุ่มประเทศอาเซียน โดยมุ่งเน้นการให้บริการที่รวดเร็วกับกลุ่มลูกค้าผู้ประกอบการในประเทศ ไม่ว่าจะเป็นบริการด้านผลิตภัณฑ์ การขนส่ง และการมีสินค้าคงคลังที่เหมาะสม เป็นปัจจัยสนับสนุนให้ลูกค้าสั่งซื้อสินค้าจากบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง ด้านการบริหารต้นทุน บริษัทฯ มุ่งเน้นการแสวงหาแหล่งวัตถุดิบที่ได้คุณภาพและเหมาะสม รวมถึงการแสวงหาวิธีการประหยัดต้นทุนค่าพลังงาน และนโยบายการบริหารสายการผลิตให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยยอดขาย ต้นทุนการขยายหลักของบริษัทฯ มาจากต้นทุนของอลูมิเนียมซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต โดยราคาอลูมิเนียมมีการเปลี่ยนแปลงตามราคาตลาดโลก ในปี 2560 ราคาตลาดโลกเพิ่มขึ้นจากปี 2559 ส่งผลให้ต้นทุนค่าวัตถุดิบเพิ่มขึ้น โดยต้นทุนขายในปี 2560 เท่ากับ 1,463.45 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 93.65 ของรายได้จากการขาย ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 1,358.59 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 92.86 ของรายได้จากการขาย อัตรากำไรขั้นต้นคิดเป็นร้อยละ 6.35 ของรายได้จากการขาย ลดลงจากปี 2559 ซึ่งเท่ากับร้อยละ 7.14 ของรายได้จากการขาย ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเท่ากับ 72.04 ล้านบาท ซึ่งลดลงจาก 76.57 ล้านบาท จากปี 2559 ส่งผลให้กำไรจากการดำเนินงานสำหรับปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 0.75 ของรายได้จากการขาย ลดลงจากปี 2559 ซึ่งมีกำไรจากการดำเนินงานร้อยละ 1.26 ของรายได้จากการขาย สำหรับค่าใช้จ่ายทางการเงิน เท่ากับ 13.05 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 9.69 ล้านบาท จากปี 2559 สาเหตุส่วนใหญ่จากราคาวัตถุดิบและอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น สำหรับปี 2560 บริษัทฯ มีรายได้อื่น ๆ 7.23 ล้านบาท มีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินจำนวน 9.54 ล้านบาท และมีขาดทุนจากสัญญาแลกเปลี่ยนราคาสินค้าโภคภัณฑ์ (Commodity Swap Agreement) จำนวน 26.80 ล้านบาท โดยเป็นการทำเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาอลูมิเนียม

ในปี 2560 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิเท่ากับ 11.69 ล้านบาท หรือเท่ากับ 0.12 บาทต่อหุ้น คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 0.75 และบริษัทฯ มีกำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษีบวกด้วยค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ่าย (EBITDA) คิดเป็นอัตรากำไร EBITDA เท่ากับร้อยละ 7.67 ของรายได้รวม ลดลงจากอัตราร้อยละ 9.17 ของรายได้รวมในปี 2559

ณ สิ้นปี 2560 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 1,891.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 183.44 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น 166.8 ล้านบาท จาก 486.25 ล้านบาท เป็น 653.06 ล้านบาท สำหรับสินทรัพย์ถาวรลดลง 36.7 ล้านบาท เนื่องจากการบันทึกบัญชีเครื่องเคลือบตัวใหม่ (FCL2) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้นเป็น 32.45 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากเงินมัดจำค่าเครื่องจักรใหม่ หนี้สินรวม เพิ่มขึ้น 183.7 ล้านบาท จาก 638.19 ล้านบาท เป็น 821.92 ล้านบาท ซึ่งไปในทางเดียวกันการเพิ่มขึ้นในทรัพย์สินหมุนเวียนและส่วนใหญ่เป็นทรัพย์สินที่เพื่อการจัดหาวัตถุดิบ หนี้สินระยะยาวและส่วนที่ครบกำหนดชำระใน 1 ปี ลดลงมาอยู่ที่ 44.8 ล้านบาท อย่างไรก็ตามคาดว่าจะมียอดเพิ่มเป็น 250 ล้านบาท ภายในปี 2561 เนื่องจากการกู้ยืมในโครงการใหม่ สำหรับผลประโยชน์พนักงานยังคงที่ในระดับ 27.42 ล้านบาท สำหรับส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ในระดับเดียวกันกับปีก่อนหน้าโดยอยู่ที่ 1,069.5 ล้านบาท กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรก็อยู่ในระดับเดิมที่ 145.6 ล้านบาท

สถานะการเงิน โดยรวมยังมีสภาพคล่องดี อัตราส่วนสภาพคล่องลดลงเล็กน้อยจาก 1.44 มาอยู่ที่ 1.29 หนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นสูงขึ้น จาก 0.60 ในปี 2559 มาอยู่ที่ 0.77 ในปี 2560 เนื่องจากยอดเงินกู้ยืมสูงขึ้น อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไรยังมีตัวเลขบวกโดยมี Profit Margin อยู่ที่ 0.75% อัตราผลตอบแทนต่อส่วนทุนและต่อทรัพย์สินอยู่ที่ 1.09% และ 0.65% ตามลำดับ

ปี 2560 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจากการดำเนินงานอยู่ที่ 45.4 ล้านบาท ส่วนใหญ่เนื่องจากการใช้ซื้อวัตถุดิบเพื่อรองรับการขยายตัวในปี 2561 ประสิทธิภาพการบริหารลูกหนี้มีระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ยอยู่ที่ 83 วัน ซึ่งใกล้เคียงกับในปี 2559 อัตราส่วนระยะเวลาในการจ่ายชำระหนี้ของบริษัทฯ อยู่ที่ 152 วัน เพิ่มขึ้น จาก 140 วัน ในปี 2559 สำหรับสำหรับสินค้าคงเหลือส่วนใหญ่เป็นออลูมิเนียมซึ่งไม่มีการเสื่อมสภาพราคาออลูมิเนียมมีการเปลี่ยนแปลงตามราคาตลาดโลกและส่วนใหญ่จะสอดคล้องกับราคาซื้อขายที่ตกลงกับลูกค้า

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้ต่อสัญญาความร่วมมือใกล้ชิดกับ Mitsubishi Aluminum Co., Ltd ประเทศญี่ปุ่น ในการให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคและสัญญาการจัดจำหน่ายกับทางบริษัทอย่างต่อเนื่องไปอีก 5 ปี โดยครั้งนี้เป็นการเซ็นสัญญาต่อเป็นครั้งที่ 3 นับจากปี พ.ศ.2538 ที่มีความร่วมมือทางเทคนิคในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มลูกค้าของ Mitsubishi Aluminum Co., Ltd ตลอดกว่า 20 ปีที่ผ่านมาความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับ Mitsubishi Aluminum Co., Ltd ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้ผลิตอะลูมิเนียมระดับไฮเอนด์ที่ใหญ่ที่สุดรายหนึ่งของโลก ได้ช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับบริษัทมาอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนช่วยให้บริษัทสามารถขยายฐานลูกค้าก้าวสู่การเป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำในการผลิตอะลูมิเนียมของไทยจากผลของการร่วมมือครั้งนี้ รวมถึงแผนการดำเนินงานที่จะผลักดันการเติบโตของบริษัทอย่างต่อเนื่องที่จะยืนหยัดในการเป็นผู้ผลิตอะลูมิเนียมระดับชั้นนำของไทยและก้าวไปสู่การเป็นบริษัทชั้นนำในภูมิภาคอาเซียน

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีสัดส่วนการส่งออกไปยังประเทศอินเดียเพิ่มขึ้นทั้งในส่วนของตลาดอะลูมิเนียมพินสต็อก และ ตลาดอะลูมิเนียมพอยล์ ซึ่งถือเป็นตลาดสำคัญที่นับจับตามอง เนื่องจากเครื่องปรับอากาศได้กลายเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับคนอินเดียไปแล้ว โดยเฉพาะคนอินเดียที่อาศัยอยู่ในเมืองใหญ่ จึงถือเป็นโอกาสสำคัญในการส่งออกอะลูมิเนียม พินสต็อกของบริษัทฯ ตลอดจนความได้เปรียบจาก FTA อาเซียน - อินเดีย ไทย - อินเดีย ทำให้กลุ่มบริษัทที่ผลิตภาชนะบรรจุอาหารที่ผลิตจากอะลูมิเนียมหันมาให้ความสนใจในการนำเข้าอะลูมิเนียมพอยล์เพื่อการผลิตภาชนะบรรจุอาหารจากทางบริษัทมากขึ้น

ทั้งนี้ จากเป้าหมายการเติบโตดังกล่าว บริษัทฯ ได้วางแผนที่จะเพิ่มอัตราการใช้กำลังการผลิตของบริษัทโดยรวมให้ถึง 90% จากปัจจุบันที่อยู่ 75% รวมถึงการลงทุนในสายการผลิตเพื่อเคลือบแผ่นอะลูมิเนียมพินสต็อกสำหรับตลาดเครื่องปรับอากาศเพิ่มเติมอีก 1 สายการผลิต ซึ่งสามารถเริ่มการดำเนินการผลิตในเดือนมีนาคม 2561 เป็นต้นไป

สำหรับสัดส่วนการส่งออกสินค้าของทางบริษัทฯ ในปี 2560 มีอัตราการส่งออกเพิ่มขึ้นจาก 10% ในปี 2559 เป็น 30% และคาดว่าจะเพิ่มสูงขึ้นถึง 45% ในปี 2561 นี้ และคาดว่าจะมีสัดส่วนการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องไปจนถึงปี 2565 จากแนวโน้มการส่งออกที่เพิ่มขึ้นนั้น ทำให้บริษัทฯ ได้มีการวางแผนการขยายการลงทุนในเครื่องจักรทางด้านของการรีด (Foil mill) และ เครื่องจักรสำหรับตัดและแยก (Separator) เพิ่มขึ้นในปี 2561 นี้ รวมถึงเครื่องมือในการตรวจสอบมาตรฐานสินค้า ให้เป็นไปตามมาตรฐาน เพิ่มขึ้น ตลอดจนการมุ่งมั่นพัฒนา ทักษะความสามารถ ของพนักงานให้มีความเชี่ยวชาญในการผลิต และการบริการที่เป็นที่พึงพอใจของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการปรับกลยุทธ์ทางการตลาด การส่งเสริมการขาย สื่อประชาสัมพันธ์ และการร่วมมือกับอุตสาหกรรมทุกภาคส่วน ทั้งในส่วนของภาครัฐและเอกชน เพื่อปรับปรุง วิจัย และพัฒนาคุณภาพการผลิต นวัตกรรมใหม่ เพื่อให้มีความสามารถในการแข่งขันกับคู่แข่งทั้งจากในและต่างประเทศได้

สำหรับโครงการด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยโครงการสาธิต (ต้นแบบ) สำหรับเตาหลอมประสิทธิภาพสูงในอุตสาหกรรมอะลูมิเนียม ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม กับ องค์การพัฒนาพลังงานใหม่และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (NEDO) เพื่อสนับสนุนให้มีการใช้พลังงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและปกป้องสิ่งแวดล้อม ด้วยการนำเตาหลอมอุตสาหกรรมประสิทธิภาพสูงซึ่งสามารถนำพลังงานความร้อนที่สูญเสีย (ปล้อยทิ้ง) กลับมาใช้ใหม่ได้ และเผยแพร่เทคโนโลยีให้แก่หลาย ที่บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการ และใช้โรงงานของบริษัทฯ เป็นที่ตั้งโครงการ ยังคงดำเนินไปได้ด้วยดี สามารถลดการใช้พลังงาน และ ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงได้ร้อยละ 30 ตามเป้าหมาย โดยบริษัทฯ ยังใช้เตาหลอมในโครงการเป็นเครื่องจักรหลัก ซึ่งมีส่วนช่วยให้การผลิตได้ปริมาณและคุณภาพมากขึ้น ในเดือนมกราคม 2561 JETRO และ NEDO ภายใต้การเห็นชอบของกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้จัดสัมมนาผู้ประกอบการเพื่อขยายผลโดยมีผู้เชี่ยวชาญเข้ามาเยี่ยมชมโครงการจำนวนกว่า 40 คน

ส่วนโครงการส่งเสริมวัสดุและอุปกรณ์การอนุรักษ์พลังงาน ของ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เพื่อลดการใช้พลังงานรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่ง พพ. ให้เงินสนับสนุนโครงการเป็นจำนวนเงิน 20% ของเงินลงทุนแต่ไม่เกินราคากลางที่กำหนด บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการ ไม่ว่าจะ เป็นโครงการปรับเปลี่ยนหัวเผาของเตาหลอมไปเป็นหัวเผาแบบบริเจนเนอเรทีฟที่สามารถนำพลังงานความร้อนที่สูญเสีย (ปล้อยทิ้ง) กลับมาใช้ใหม่ได้ สามารถประหยัดการใช้พลังงานและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงได้ ร้อยละ 30-40 ตามเป้าหมาย บริษัทฯ ยังคงใช้เตาหลอมในโครงการเป็นเครื่องจักรหลัก ซึ่งมีส่วนช่วยให้การผลิตได้ปริมาณและคุณภาพมากขึ้นด้วย รวมถึงโครงการเปลี่ยนหลอดไฟ LED กับ ติดตั้ง VSD ของเครื่องอัดอากาศ สามารถประหยัดการใช้พลังงานและลดการใช้ไฟฟ้าลงได้ตามเป้าหมาย นอกจากนี้ในปี 2560 บริษัทฯ ยังได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมวัสดุและอุปกรณ์การอนุรักษ์พลังงาน ของ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เพื่อลดการใช้พลังงาน รักษาสิ่งแวดล้อม โดยเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ และ เครื่องทำน้ำเย็น (Chiller) ของเครื่องจักรเป็นแบบประสิทธิภาพสูง อีก 1 โครงการใช้เงินลงทุนประมาณ 3.7 ล้านบาทเศษ ซึ่งกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) จะให้เงินสนับสนุนโครงการเป็นจำนวนเงิน 20% ของเงินลงทุนแต่ไม่เกินราคากลางที่กำหนด หรือไม่เกิน 0.7 ล้านบาทเศษ การติดตั้งคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในเดือนพฤษภาคม 2561 ในปี 2561 นี้ บริษัทฯ ก็ยังมีโครงการที่จะเข้าร่วมกับภาครัฐที่เกี่ยวข้องต่อไป

ช่วงปลายปี 2560 บริษัทฯ ได้ขอรับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI และได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุนโดยได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ตามบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 61-0139-1-00-1-0 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เพื่อการผลิตอะลูมิเนียมแผ่นและอะลูมิเนียมแผ่นมันวาว ประเภท 2.15 กิจการรีด ตึง หล่อ หรือทุบโลหะที่มีไซเหล็ก มีกำลังการผลิต

ปีละประมาณ 16,000 ตัน โดยได้รับสิทธิและประโยชน์ (ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2561 ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการอนุมัติให้การส่งเสริม) ดังนี้

- ให้ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ
- ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนมาเกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุน (258 ล้านบาท) ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน มีกำหนด 3 ปี นับแต่วันเริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น
- ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาที่ผู้ได้รับการส่งเสริมได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลนั้น
- ให้ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศเพื่อใช้ในการผลิตเพื่อการส่งออกเป็นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันนำเข้าครั้งแรก

เมื่อมองไปในปี พ.ศ. 2561 ความต้องการซื้อแผ่นอลูมิเนียมแบบเคลือบที่มีมากขึ้นโดยเฉพาะลูกค้าจากต่างประเทศ ซึ่งจะอยู่ในช่วงเวลาที่สายการผลิตแบบเคลือบใหม่คาดว่าจะสามารถเริ่มผลิตได้ในช่วงต้นของไตรมาสที่ 2 ในขณะที่เดียวกันความต้องการในอลูมิเนียมพอยล์จากต่างประเทศยังเพิ่มขึ้นด้วย ซึ่งความต้องการทั้ง 2 ส่วนนี้จะเติบโตไปด้วยกัน บริษัทฯ คาดว่ายอดขายโดยรวมจะเพิ่มขึ้นกว่า 20% ในปี 2561 และส่งผลให้กำลังการผลิตเต็มกำลังตลอดทั้งปี ความยืดหยุ่นในการแก้ไขปัญหาจึงเป็นกลยุทธ์ที่ดีที่สุด เพราะขณะที่ปรับเปลี่ยนสิ่งหนึ่งมักจะไปกระทบกับอีกสิ่งหนึ่งเสมอ

ท้ายที่สุดนี้บริษัทฯ ขอยืนยันว่าจะยังคงยึดมั่นการดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล ซื่อสัตย์ โปร่งใส มีคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณเพื่อให้องค์กรมีศักยภาพ ประสิทธิภาพ และเติบโตอย่างยั่งยืน โดยให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมุ่งเน้นการถ่ายทอด เพื่อให้เกิดการปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร โดยเฉพาะการให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันตามแนวทางการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของภาครัฐและภาคเอกชน คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ มีความตั้งใจมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถและพร้อมที่จะทุ่มเทพร้อมใจร่วมใจและสามัคคีเพื่อร่วมกันพัฒนาบริษัทด้วยความเข้าใจและแรงสนับสนุนจากผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะเป็นพลังผลักดันที่สำคัญให้ บริษัทฯ สามารถดำเนินงาน ท่ามกลางการแข่งขันอย่างรุนแรงในเชิงธุรกิจ ได้อย่างแข็งแกร่งและมั่นคง และก้าวสู่องค์กรธุรกิจที่ยั่งยืนในอนาคต

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า รายละเอียดอื่น ๆ ปรากฏตามรายงานประจำปี 2560 ซึ่งได้จัดทำเป็นแผ่น CD และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) กับทำเป็นรูปเล่มที่แจกตอนลงทะเบียน ขอให้ที่ประชุมรับทราบ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นอื่นใด จึงถือว่าที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปีและรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ตามที่เสนอ โดยไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 3 อนุมัติงบการเงิน งบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ประธานฯ ขอรายงานต่อที่ประชุมว่า ในรอบปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 1,891.50 ล้านบาท หนี้สินรวม 821.92 ล้านบาท รายได้รวม 1,579.40 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายรวม 1,562.29 ล้านบาท กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและรายได้ภาษีเงินได้ 17.11 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 13.05 ล้านบาท กำไรสำหรับปี 11.69 ล้านบาท กำไรสุทธิต่อหุ้น 0.12 บาท/หุ้น

งบการเงิน งบดุลและงบกำไรขาดทุนฯ ดังกล่าว ได้รับการตรวจสอบจากคุณศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5419 จากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด (อินส์ท แอนด์ ยัง) และ คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบแล้ว รายละเอียดปรากฏตาม รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และงบการเงินฯ ในแผ่นซีดีซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) และ ในเล่มรายงานประจำปี 2560 ที่แจกตอนลงทะเบียน

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม นางสาวจิราภรณ์ อมรภัทรศิลป์ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นผู้รับมอบหุ้นทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ผู้ถือหุ้น จำนวน 366 หุ้น มีข้อซักถามเกี่ยวกับงบแสดงฐานะการเงิน หน้า 34 ในส่วน สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จำนวน 969,500 บาท เป็น 32,459,716 บาท กับ หน้า 35 ในส่วนหนี้สินหมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จำนวน 1,500,078 บาท เป็น 24,668,097 บาท ทั้ง 2 รายการนี้เพิ่มจากอะไร กรรมการผู้จัดการชี้แจงว่า สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้นจากเงินมัดจำค่าซื้อเครื่องจักร 31 ล้านบาทเศษ ส่วนหนี้สินหมุนเวียนอื่น ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจากการลงบัญชีขาดทุน unrealized loss on commodity swap กับ exchange นอกนั้นเป็นภาษีหัก ณ ที่จ่าย เงินรับล่วงหน้า ฯลฯ และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงิน งบดุลและงบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 89,895,134 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 งงออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้

วาระที่ 4 พิจารณาจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2560

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นปีละ 1 ครั้ง ในอัตราไม่เกินร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาพิจารณาอนุมัติของที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น โดยตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดว่า "ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่น นอกจากกำไร" คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีผลกำไรประจำปีงวดปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 จำนวน 11.69 ล้านบาท และมีกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร 145.67 ล้านบาท บริษัทฯ ควรจะจ่ายเงินปันผลได้ จึงขอเสนอต่อที่ประชุม ผู้ถือหุ้นให้อนุมัติจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิ และ กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 99,902,123 หุ้น ในอัตรา 0.20 บาท ต่อหุ้น คิดเป็นอัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิร้อยละ 166.66 รวมเป็นเงิน 19,980,424.60 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล (Record date) ในวันที่อังคารที่ 9 พฤษภาคม 2561 กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 การจ่ายเงินปันผลครั้งนี้ผู้ถือหุ้นจะถูกหักภาษีหัก ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 ของเงินปันผล ดังนั้น ผู้ถือหุ้นจะได้รับเงินปันผลสุทธิ 0.18 บาท/หุ้น

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดว่า บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดยบริษัทฯ ได้สำรองส่วนนี้ไว้ครบแล้ว

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม หรือคัดค้าน แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือคัดค้านประการใด

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จ่ายเงินปันผล ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 89,895,134 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 งงออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท กำหนดว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 4 ท่าน ประกอบด้วย 1) นายทาเคชิ ยาตาเบ้ กรรมการ 2) นายสมเกียรติ ถวิลเดมิทรัพย์ กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ 3) นางสาวณีย์ ดีพันธุ์พงษ์ กรรมการ/เลขานุการคณะกรรมการ/เลขานุการบริษัทฯ 4) นายสหสิทธิ์ ชิตานนท์ กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ เพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ <http://www.varopakorn.com> และแจ้งผ่านระบบข่าวของ ตลท. แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลใดเพื่อรับการคัดเลือกแต่อย่างใด

กรรมการที่ครบวาระครั้งนี้ มี นายสมเกียรติ ถวิลเดมิทรัพย์, นางสาวณีย์ ดีพันธุ์พงษ์, นายสหสิทธิ์ ชิตานนท์ ได้มาเข้าร่วมประชุมในวันนัดด้วย และได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่ออีกวาระหนึ่ง จึงถือเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ไปไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้การพิจารณาและลงมติในวาระนี้เป็นไปโดยอิสระโปร่งใส กรรมการทั้ง 3 ท่าน จึงแสดงความจำนงขอลออกจากที่ประชุมในวาระนี้ และขอให้กรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้ามาในที่ประชุมอีกครั้งหลังการประชุมระบียบวาระนี้แล้วเสร็จ

ประธานฯ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า กรรมการที่ครบวาระทั้ง 4 ท่าน มีประวัติโดยย่อ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ที่ได้จัดส่งให้กับ ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว และได้แสดงบนจอด้วยแล้ว จึงจำเป็นต้องเลือกตั้งกรรมการ/กรรมการตรวจสอบแทนตำแหน่งที่ว่าง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้หารือกันและได้พิจารณาคัดคุณสมบัติของกรรมการที่ครบวาระทั้ง 4 ท่าน เป็นรายบุคคลอย่างละเอียด รวมถึงได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการ ด้วยแล้ว ถือว่ากรรมการที่ครบวาระทั้ง 4 ท่าน เป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ มีภาวะผู้นำวิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติทำงานไม่ต่างพร้อย มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระเป็นไปตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบในฐานะคณะกรรมการสรรหาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (ครั้งที่ 40) เลือกตั้งกรรมการที่ครบวาระ 4 ท่าน ประกอบด้วย 1) นายทาเคชิ ยาตาเบ้ 2) นายสมเกียรติ ถวิลเดมิทรัพย์ 3) นางสาวณีย์ ดีพันธุ์พงษ์ 4) นายสหสิทธิ์ ชิตานนท์ กลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติเป็นรายบุคคลเรียงลำดับกันไป

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นคัดค้าน หรือเสนอเป็นอย่างอื่น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน หรือเสนอเป็นอย่างอื่น ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์เลือก นายทาเคชิ ยาตาเบ้ นายสมเกียรติ ถวิลเดมิทรัพย์ นางสาวณีย์ ดีพันธุ์พงษ์ นายสหสิทธิ์ ชิตานนท์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ/กรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่ได้เสนอ ด้วยคะแนนเสียงโดยไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียที่ไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ที่	รายนาม	คะแนนเสียง					
		เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง	
		เสียง	ร้อยละ	เสียง	ร้อยละ	เสียง	ร้อยละ
1	นายทาเคชิ ยาตาเบ้	76,513,658	85.11	0	0	13,381,476	14.89
2	นายสมเกียรติ ถวิลเดมิทรัพย์	89,895,134	100.00	0	0	0	0
3	นางสาวณีย์ ดีพันธุ์พงษ์	85,857,012	95.21	0	0	4,308,122	4.79
4	นายสหสิทธิ์ ชิตานนท์	89,723,454	99.81	0	0	171,680	0.19

ก่อนจะเริ่มพิจารณาในวาระถัดไป ประธานฯ ได้เรียนเชิญ นายสมเกียรติ ถวิลเดมิทรัพย์, นางสาวณีย์ ดีพันธุ์พงษ์, นายสหสิทธิ์ ชิตานนท์ ให้กลับเข้ามาในที่ประชุม และประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมต่อไป

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในปี 2560 บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 และคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการพิจารณาคัดเลือกสำนักงานสอบบัญชีประจำปี 2561 โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีเดิมเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เนื่องจากมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และได้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างดีถูกต้องตลอดมา นอกจากนั้นได้พิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าตรวจสอบบัญชีกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้วเห็นว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีค่าตอบแทนที่เหมาะสม คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบต่อข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ คัดเลือก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชี ประจำปี 2561 เป็นปีที่ 21 และมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พิจารณามติแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชี และอนุมัติค่าสอบบัญชี ดังนี้

- 1) นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5419 ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 3 ปี ตั้งแต่ปี 2558 และ/หรือ
- 2) นางสาวสุพรรณิ ดิทยานันท์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4498 ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 4 ปี ตั้งแต่ปี 2554 และ/หรือ
- 3) นางสาวศิวภาภรณ์ เชื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ราย เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ นับเป็นปีที่ 7 และ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ผู้สอบบัญชี ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้น หรือ ไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 ดังนี้

ค่าสอบบัญชีประจำปี 2561	2561	2560	เพิ่มขึ้น
ค่าตรวจสอบงบการเงินสำหรับปี	890,000	700,000	190,000
ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างการรายไตรมาส (ไตรมาส 1-3)	600,000	600,000	-
ค่าสอบทานรายงานประจำปี	-	90,000	(90,000)
รวมค่าสอบบัญชี	1,490,000	1,390,000	100,000

ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เรียกเก็บเท่าที่จำเป็นตามที่จ่ายจริง เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก แต่ไม่เกิน 120,000 บาท ซึ่งเป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบัติโดยทั่วไป ค่าตรวจสอบบัญชีตามที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนกำหนด (ถ้ามี) จึงขอให้ประชุมพิจารณา
 ปรึกษาฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม หรือคัดค้าน หรือเสนอเป็นอย่างอื่น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือคัดค้าน หรือเสนอเป็นอย่างอื่น

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งให้ นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์และ/หรือ นางสาวสุพรรณิ ดิทยานันท์กุล และ/หรือ นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2561 ในอัตราค่าตอบแทนตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 89,895,134 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้

วาระที่ 7 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ

ปรึกษาฯแจ้งต่อที่ประชุมว่า ในปีที่ผ่านมาที่ประชุมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 39 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 ได้อนุมัติจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท เบี้ยประชุมครั้งละ 5,000 บาท และจ่ายบำเหน็จในอัตราร้อยละ 3 ของยอดเงินปันผล ส่วนคณะกรรมการตรวจสอบไม่เกินปีละ 500,000 บาท รวมเบี้ยประชุม คณะกรรมการตรวจสอบในฐานะคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2561 และ พิจารณาจากผลการดำเนินการของบริษัทแล้ว บริษัทฯ มีผลประกอบการกำไรและมีการจ่ายเงินปันผล เห็นควรนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นให้ใช้เกณฑ์เดียวกันกับปีที่ผ่านมา คือ เบี้ยประชุม ครั้งละ 5,000 บาทต่อท่าน และ จ่ายบำเหน็จในอัตราร้อยละ 3 ของยอดเงินปันผล ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบไม่เกินปีละ 500,000 บาท รวมเบี้ยประชุม ปี 2559 คณะกรรมการได้พิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท โดยเปรียบเทียบข้อมูลอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และพิจารณาจากผลการดำเนินการของบริษัทแล้ว เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบในฐานะคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ

ค่าตอบแทน	AGM ประจำปี 2561		AGM ประจำปี 2560		เพิ่ม/ลด
	เบี้ยประชุม ต่อ/ครั้งต่อ/คน	บำเหน็จ (ทั้งคณะ)	เบี้ยประชุม ต่อ/ครั้งต่อ/คน	บำเหน็จ (ทั้งคณะ)	
• คณะกรรมการ	5,000	3%ของเงินปันผล	5,000	3%ของเงินปันผล	เท่าเดิม
• คณะกรรมการตรวจสอบ	500,000บาท รวมเบี้ยประชุม 5,000 บาท/ครั้ง/คน		500,000บาท รวมเบี้ยประชุม 5,000 บาท/ครั้ง/คน		เท่าเดิม

ปรึกษาฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม หรือคัดค้าน หรือเสนอเป็นอย่างอื่น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือคัดค้าน หรือเสนอเป็นอย่างอื่น
 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ให้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและกรรมการตรวจสอบได้ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 89,895,134 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้

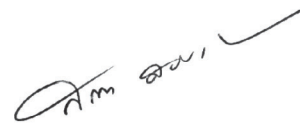
วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใด และมีคำถามอื่นใดอีก ปรึกษาฯ กล่าวปิดประชุม เวลา 16.00 น.

อนึ่ง จากการสอบถามและตรวจสอบจำนวนผู้ถือหุ้น และ จำนวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนที่ถูกต้องตามทะเบียน คือ มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมแทน รวมทั้งสิ้น 44 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 87,508,841 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 87.59 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงบันทึกไว้



(นายสันชัย ชัยเจนิยาน)
 ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 ประสานที่ประชุม



(นางสรณีย์ ดีพันธ์พงษ์)
 กรรมการ / เลขานุการ
 ผู้จัดบันทึก

VAROPAKORN PUBLIC COMPANY LIMITED
Minutes of Annual General Meeting of Shareholders Year 2018 (No. 40)
Friday, 28th April 2017 at 14:00 hours

The Board Director of Varopakorn Public Company Limited held the 40th Ordinary Shareholder General Meeting 2018 on Friday, 27th April 2018 at 14:00 hours at the Evergreen Hall 2nd floor, the Evergreen Laurel Hotel, no. 88 North Sathorn Road, Soi Pipat, Bangrak, Bangkok 1050 with Mr. Sanchai Chaixanien as Chairman.

Board Director Members Attendees:

1. Mr. Sanchai	Chaixanien	Chairman and CEO
2. Mr. Sahasee	Chitanondh	Director/Managing Director
3. Mr. Chirawat	Chaiyawat	Director
4. Mrs. Sorranee	Deephanphongs	Director/Secretary of the Board/Company Secretary
5. Mrs. Songsiri	Soontornwipat	Director/Chairman of Audit Committee
6. Mr. Mamoru	Kubota	Director/Audit Committee
7. Mr. Somkiat	Twiltermsup	Director/Audit Committee
8. Ft. Off. Kamolnai	Chaixanien	Director
9. Mr. Toshiaki	Sasaki	Director

Board Director Members Absentees:

1. Mr. Suchin	Wanglee	Independent Director
2. Mr. Takashi	Yatabe	Director

External Auditors and Representative Attendees:

1. Ms. Sirirat	Sricharoensup	EY Thailand Co., Ltd.
2. Ms. Sawita	Yothinprasert	EY Thailand Co., Ltd.

The Chairman addressed to the meeting that the company registered capital were 500,000,000 baht separated into 100,000,000 shares at 5 baht per share with paid up capital at 499,510,615 baht, separated into 99,902,123 shares at 5 baht per share. As of todate, the shareholders by rights including the proxy shareholders, 48 in total attended the meeting, given the amount of share at 89,895,134 shares and it was 89.98 % more than one third of the total amount of shares, thus forming a quorum as required by rules and regulations of the company.

The Chairman requested the Managing Director to explain the voting and the agenda of this Meeting.

The Managing Director explained the regulations of the voting that the number of the vote from the shareholders should be the same as the number of their shares with one share one vote. The rights of each shareholder could vote in each agenda for agreement or not agreement or abstain for one vote only unless the proxy shareholder of the foreign investor appointed the custodian in Thailand according to their voting share specified in the proxy agreement.

As normal practice, majority vote won the resolution, unless the rule and regulations stipulated as other. In the case that the vote became equal, the Chairman of the meeting could add one more vote to settle the winning resolution.

In order to get the resolution done on every agenda and for the convenience of the voting, those in particular who attended the meeting and wished to vote in disagreement or abstain should vote on the voting card. Whenever a hand was raised, the officer should collect the voting card either of disagreement or abstain for each agenda and deducted them from the number of shareholders attended at the meeting and assuming that the rest agreed upon. If no hand were raised it would count as a unanimous resolution and no need to vote on the voting card.

In the case that any attendants wished to ask a question should raise his hand and introduced himself upon receiving the permission from the Chairman.

TSD (Thailand Securities Depository Co., Ltd.) as the Registrar has distributed the invitation letter to the shareholders to attend the Annual General Meeting of Shareholder Year 2018 (No.40) date 2nd April 2018 with the following enclosure:

- 1) Copy of the Minutes of Annual General Meeting of Shareholder Year 2017 (No.39).
- 2) Annual Report 2017 with the balance sheet and Profit and Loss Statement together with the report from the auditor as of 31st December 2017 on CD
- 3) Profile of the proposed candidates for the Company Directors and the definition of the Independent Director.
- 4) A Proxy Form and the map of the meeting venue.
- 5) Rules and regulations of the Proxies, the registration, the voting and the company regulations of the meeting.

The Company have given the opportunity for the shareholders to raise the agenda for the Meeting via the company website: <http://www.varopakorn.com> and via SET news but there were no agenda proposals via both channels.

There were 8 topics to the Agenda of this Meeting.

1. To consider and adopt the minutes of Annual General Meeting of Shareholder Year 2017 (No.39), held on Friday 28th April 2017
2. To acknowledge the Company's Annual report and operation performance for the year 2017
3. To consider the approval of the financial statement, balance sheet and profit and loss statement as of 31st December 2017
4. To consider dividend payment for operation from 1st January 2017 to 31st December 2017

5. To consider the appointment the directors in replacement of directors whom completed their terms
6. To consider the appointment of the certified public accountants and their fee for year 2018
7. To consider the approval of remuneration for the Board's directors and the audit committee
8. To consider other matters (if any)

The Secretary of the Board explained the corrections on the typos in the Annual Report 2017, on page 28 first paragraph, line 8 in Thai version and line 9 in English version "gross profit margin at 6.60% correction to 6.35%" and page 29, 2nd paragraph line 6 in Thai version and 3rd paragraph line 6 in English version "221 days correction to 152 days"

The Chairman addressed the Meeting with the following agenda:

Agenda 1 : To consider and adopt the Minutes of Annual General Meeting of Shareholder Year 2017 (No.39), held on Friday, 28th April 2017

The Chairman presented the Minutes of Annual General Meeting of Shareholder Year 2017 (No.39) which was held on Friday, 28th April 2017. The report has been completed within 14 days after the Meeting and a copy has been sent to the Stock Exchange Market of Thailand within the required period as stated by law as well as announced in the company website: <http://www.varopakorn.com>. The Report has also been sent to the shareholders together with the letter of invitation to this meeting (as enclosed). The Committee acknowledged the Report and requested the attended shareholders to consider and approve accordingly.

The Chairman has given the opportunity for those who wished to raise questions or make any corrections may do so.

The meeting considered and resolved unanimously to approve the report with the vote of 89,895,134 voices amounted to 100% and disagreement vote 0 voice, amounted to 0% and none vote, amounted to 0% of those attended shareholders at the meeting.

Agenda 2 : To acknowledge the Company's Annual report and operation performance for the year 2017

The Chairman requested the Managing Director to report the company performance in 2017, under the name of the Board Directors of the Company at the Shareholders Meeting.

The Managing Director reported that since the death of Phra Bat Somdet PhraParamintra Maha Bhumibol Adulyadej Barommanathbophit, King Rama IXth on October 13, 2016 following by the Royal Cremation of His Majesty as "Father of the Kingdom" on October 26, 2017, the unity of the Thai people has been combined into one in bestowed their gratitude towards our beloved and most respected King whom rest eternally in the Thai people's heart. In respect to the occasion, the Company Board Directors and staff of Varopakorn Public Co., Ltd. unanimously followed the late King Rama IXth's words of wisdom as guideline in their working life.

2017 was another challenging year as the competitive in the Aluminum Industry both internal and external especially in the Greater China affected the sales growth and business performance of the Company. The sales income of the company in 2017 at 1,562.63 MB which increased by 99.5 MB or 6.8% comparing with the year 2016. The Company concentrated on sales of rolled product i.e. Fin Stock and Pre-coated Fin Stock for Automotive Heat Exchangers and office air condition equivalent to 68% of the total company sales since these products were more competitive among others by qualified productivity and service efficiency thus be able to achieve the target's requirements.

In addition, the strong relationship with Mitsubishi Group, our business partner given us the opportunity to raise the sales growth within Japan with high standard of productivity and quality in which our Japanese business partner given as first priority.

The sales proportion on the Aluminum Sheet Products at 9.32% which increased by 7.87%, and the sales proportion of Aluminum Roll Products at 90.68%, decreased by 92.13% comparing to the sales proportion in 2016. In total sales volume, the sheet products increased by 26.5%, roll products increased by 5.1% of which foil aluminum products increased by 72%, the condensing unit and coated air condition increased by 17% because of the higher demand in the market and the capability to meet the requirement for the new business target. The sales volume on non-coated air condition decreased by 25% whereas the sales volume of the automotive heat exchanger decreased a little in the proportion of the aluminum pre-coated fin stock within the local market as well as the Japanese and international market. The Company emphasized the marketing strategy in order to increase the sales volume by gaining more business partners both locally and internationally and seeking the opportunity to increase the customer base in India, Australia, Turkey and within Asian countries. The Company concentrated on the efficiency and high speed of service towards our business partners in Thailand including product services, logistics and proper warehouse which were the important factors that the customers given their continuous orders. Upon controlling the production cost, the Company concentrated on the best quality of raw materials with reasonable prices including cost control on the use of power and given the policy to manage the production line to its best efficiency and quality. The main cost of sales came from the production cost of which aluminum was the raw materials on production. The aluminum cost varied by the price of the world market. In 2017 the price came up higher than in 2016 thus affect the sales cost. The sales cost in 2017 equivalent to 1,463.45 MB or 93.65% of total income which increased by 1,358.59 MB or 92.86% of the total sales income in 2016. The gross profit margin in 2017 equivalent to 6.35% of the sales income, decreasing from 2016 by 7.14%. The selling and administrative expenses in 2017 equivalent to 72.04 MB, decreasing from 76.57 MB in year 2016 thus the operating profit in 2017 equivalent to 0.75% of sales income decreased from the year 2016 which gained 1.26% of total sales income. The total monetary expenses in 2017 at 13.05 million baht increased by 9.69 MB from 2016. The main reason came from the price of raw materials and the higher interest rate. In 2017, the Company gained from other income at 7.23 MB and from the profit of the exchange rate at 9.54 million baht but there were some loss from commodity swap agreement by 26.80 MB in order to protect the risk on volatility of aluminum prices.

In 2017 the Company gained net profit at 11.69 MB or equivalent to 0.12 baht per share with net profit margin at 0.75% and the Company gained profit before interest, tax on depreciation and amortization (EBITDA) at 7.67% of total gross income of which decreased by 9.17% from the year 2016.

By the end of 2017, the Company total assets were 1,891.5 MB increased by 183.44 MB from the year 2016 which mainly came from the increase of the current assets, especially the products left in stock increased by 166.8 MB from 486.25 MB to 653.06 MB. The permanent assets decreased by 36.7 MB because of the accounting record on new coated machine (FCL2) and the increase of non-current assets at 32.45 MB which came from the deposit of the new machinery. Total liabilities increased by 183.7 MB from 638.19 MB to 821.92 MB with same direction on investment of current assets and mainly in trustee balance sheet for raw material procurement. The long term liabilities and the due debts within one year decreased by 44.8 MB, however, we estimated that the amount will be increased to 250 MB within 2018 due to the loan on new project, the provision for fixed employee benefit at 27.42 MB and the shareholders' equity remained at 1,069.5 MB with the unappropriated retained earnings at 145.6 MB.

The overall financial balance sheet of the Company were in good terms with a little decreased on available liquidity from 1.44 to 1.29 and the debt to equity ratio of the shareholders increased from 0.60 in 2016 to 0.77 in 2017 due to higher loan amount. Profitability rate were also shown in positive numbers with profit margins at 0.75%. The return on equity and assets at 1.09% and 0.65% respectively.

In 2017, the Company cash flow were taken into management activities at 45.4 MB resulted from raw materials investment for new products for our expansion plan in 2018, however, the efficiency of long term debtor has been well managed with average duration of debt collection at 83 days quite close to the year 2016. The duration of paid up debt from the Company in average at 152 days increased from 140 days in 2016. Most of the product in stock were the aluminum product which were not deteriorated. Normally the price of aluminum has been changed according to the world market and mostly in accordance with the partner mutual agreement.

In 2017 the Company has extended the agreement with warm co-operation with Mitsubishi Aluminum Co., Ltd. on technical assistance and distribution agreement for another 5 years. This has been the third contract since 1995 in co-operation on technical supports to develop the products and the expansion of the customer base to the clients of Mitsubishi Aluminum Co., Ltd. During the 20 years of close relationship with Mitsubishi Aluminum Co., Ltd., one of the best aluminum product distribution, has helped develop the Company's stability continuously into one of the top aluminum distributor with marketing plan to improve the growth of the company business and become the aluminum product leader in Thailand and yet to move on as the aluminum product leader in Asia.

Apart from this, the Company has increased the aluminum fin stock market share and the aluminum foil which has been an important growing market. The air condition have been vital consuming factor for India especially those in the big cities. This has been an opportunity for the export on aluminum fin stock product of the Company since Thailand has the advantage over the Free Trade Agreement (FTA) between Asia-India and Thailand-India, thus those in the aluminum food packaging products would be interested to import more aluminum foil in increasing their productivity.

With the business growth target as specified, the Company has planned to increase the productivity to 90% from the current productivity at 75% plus the investment in productivity line of pre-coated aluminum sheet fin stock for air condition which has been operated on March 2018 onwards.

The proportion on export for 2017 has been increased from 10% in 2016 to 30% and likely the increase of export should be 45% in 2018 which the increasing proportion would be continuous to the year 2022. From this forecast, the Company has put the investment plan into Foil Mill Machinery and the Separator in 2018 including the standard product inspection tool in order to standardize and develop the employee skills in productivity and services to continue the customer satisfactory and upscale the marketing strategy, sales promotions, social media and public relations as well as being partnership within the Industry in every sector both government and private to do the research and develop in order to increase the quality, innovation in productivity and be able to compete with the competitors among local and international market.

The Environmental Conservation Project including the demonstration project on High Efficiency Melting Furnaces in the Aluminum Industry by Division of the Industrial Factory and the New Energy and Industrial Technology Development Organization of Japan (NEDO) in order to support the use of energy with more efficiency and protect the environment in using the Melting Furnaces in the aluminum industry with efficiency and recycling the heat loss including to communicate about this technology support to all. Upon participating in the project and using the company factory as project venue, the Company managed to reduce the use of energy and reduce the release of carbon dioxide by 30% according to the target by using the Melting Furnaces in the factory as main machinery which helped the productivity with more efficiency and best quality. In January 2018, The Japan External Trade Organization (JETRO) and the New Energy and Industrial Technology Development Organization (NEDO) under the co-operation of the Division of the Industrial Factory arranged the Entrepreneur Seminar to expand the results with 40 participants attended the Seminar.

The project on supporting materials for energy saving by the Department of Alternative Energy Development and Energy Conservation to reduce the use of energy and protect the environment with starting fund base on 20% of the actual investment cost but not more than the average set up price. The Company has participated in many projects such as the using of regenerative furnaces and recycling the heat loss energy which save the energy and reduce the release of carbon dioxide by 30% - 40% according to the target, the use of Melting Furnaces as main machinery in order to support the productivity with efficiency and quality and the project on the installation of LED (Light Emitting Diode) and the installation of VSD (Ventricular Septal Defect) in the air compressor which reduced the using of energy and reduced the cost of electricity according to the target. Apart from these projects, in 2017 the Company has also participated in the project on supporting materials in saving energy by the Department of Alternative Energy Development and Energy Conservation in reducing the use of energy and protect the environment by changing the air condition and chiller in the machinery to give the best efficiency with the investment fund of about 3.7 MB with the support of the Department by 20% of the investment fund which not over the average set up price or not more than 0.7 MB. The installation of the machinery of the project completed in May 2018 and there should be more project to work closely with the government sector.

The end of 2017, the Company received the fund support from BOI and the approval on investment promotion and received the tax benefits from the Board of Investment according to the Investment Promotion Act 1977 by Promotion Certificate no. 61-0139-1-00-1-0 dated 6th February 2018 for the productivity on Aluminum Sheet and Aluminum Roll Product code 2.5 on business of rolling, pulling, casting or smashing non-ferrous metal with production capacity 16,000 tons annually with the receiving on tax benefits (since 3rd January 2018) which was the approval date of the Board of Investment) as following:

- Exemption from Import Duty for Machinery by the consideration of the Committee of the Board of Investment.
- Exemption from Corporate Income Tax of Net Profit from business operation that received the promotion funding over 100% of the investment fund (258 MB) not including the cost of land and working capital within 3 years from the day of receivable income from the business operation.
- Exemption from Income Tax of the Dividend from the business operation that received the exemption from Corporate Income Tax of Net Profit within the same duration.
- Exemption on Customs Duty on Import of Equipment or Machinery for productivity within one year since the first day of the import handling commencement.

With 2018 forecast, the requirement on pre-coated aluminum sheet should be increasing by the demands from international customers which align with the new line productivity to be commenced by 2nd quarter and at the same time the demands on aluminum foil would be increasing. With the growth of these 2 requirements in the market, the Company anticipated that the sales volume would increase by 20% in 2018 and resulting the full capability in the productivity through the year, the flexibility to cope with facing problem should be the best strategy as normal practice that once the changing occurred would reflect other as well.

Lastly, the Company Board Directors wished to confirm that we have been operating our business with good corporate governance, with loyalty, transparent operation, with integrity and ethics in order to develop the ability, efficiency and sustainable growth by putting good governance management policy and communicate to all in order to follow through within our organization, especially the anti-corruption policy according to the government policy as well as in private sector. The Company Board Committee, the Management and the employees of the Company have been operating the company without best ability and with fully contribution to develop the company with the understanding and fully support from the Company Shareholders, our customers, our business partners and other related business sectors which have been the important driving forces for the company operation amongst the high competitors in the market in order to move the Company forward with strong and sustainable future.

The Chairman informed other details which shown on the Annual Report year 2017 with the CD which have been arranged to be delivered to all shareholders together with the invitation letter (attachment 2). The Annual Report have also been handed out during the registration.

The Chairman opened the opportunity for the shareholders to ask questions or given any comments but there were none questions raised, therefore it has been understood that the Meeting acknowledged the Report of the Managing Director and the Company Performance for the year 2017.

Agenda 3 : To consider the approval of the Financial statement, balance sheet and profit and loss statement as of 31st December 2017

The Chairman informed the meeting that in the year 2017, total asset of the company were 1,891.50 MB, total liabilities at 821.92 MB, total revenue at 1,579.40 MB with total expenses at 1,562.29 MB, profit before expenses and tax return at 17.11 MB, financial expenses at 13.05 MB, net profit for the year at 11.69 MB, with earnings at 0.12 baht per share.

The Financial Statements, balance sheets and profit statements have been reviewed and audited by Miss.Sirirat Srichaorensup, certified public accountant no. 5419 from EY Office Ltd. (Ernst and Young) which have been approved by the Committee and shown on the report of the balance sheet in the annual report of 2017 with CD which had been sent to the shareholders, together with the invitation letter to attend this meeting (attachment 2) and the Annual Report 2017 distributed upon the registration.

The Chairman opened the opportunity for the shareholders to ask questions. Khun Jiraporn Amornpattanasilp, shareholder rights volunteer as proxy from Thai Investor Association, holding 366 shares, raised the question on the Financial Statement page 34 about the increase non-current assets in 2016 from 969,500 Baht to 32,459,716 Baht and on page 35 about the other current liabilities in 2016 which increased from 1,500,078 Baht to 24,668,097 Baht. The Managing Director explained that the non-current assets increased because of the deposit on machinery investment at about 31 MB and for the increase of current liabilities resulted from unrealized loss on commodity swap and the exchange rate apart from that were the withholdings tax, advance payment etc. No other questions, the Chairman requested the Meeting to consider the Report.

After the consideration, the meeting unanimously approved the balance sheet and profit of account as of 31st December 2016 with the number of vote 89,895,134 as 100% and no disagreement of 0 voice as 0% and no vote of 0 voice as 0% of the total attended shareholders with no stakeholders.

Agenda 4 : To consider dividend payment for operation from 1st January 2017 to 31st December 2017

The Chairman announced to the Meeting that the Company have had the policy to pay the dividend to the shareholder once a year no more than 60% of the operating profit which based on the consideration of the Annual General Meeting of Shareholders according to the Public Company Limited Act and the rules and regulations of the Company which stated "prohibit to pay any other payment rather than profit". The Board Directors considered that the Company gained the net operating profit based from the balance sheet dated 31st

December 2017 at 11.69 MB and unappropriated retained earnings at 145.67 MB. Thus, the Company were able to pay the dividend and proposed to the shareholders at the Meeting for the approval of dividend payment of the operating profit and the unappropriated retained earnings dated 31st December 2017 to the shareholders of 99,902,123 shares at 0.20 baht per share at dividend payout ratio to profit by 166.66% equivalent to 19,980,424.60 by given to those who held the rights as record dated Tuesday 9th May 2018 and set the paid day of the dividend by 24th May 2018. The shareholders whom received the dividend required to pay the withholding tax at 10% of the dividend earnings thus the shareholders would receive the net dividend at 0.18 Baht per share.

According to the Public Companies Act and the Regulations of the Company stated that Company required to reserve at least 5% of the annual net profit deducted by accumulated loss (if any) until the reserve fund amounted to at least 10% of the Registered Capital. The Company have reserved the amount as stated.

The Chairman requested the Meeting to consider and opened the opportunity for those who wished to raise questions or oppose but none raised the questions nor opposed.

The Meeting considered and unanimously approved to pay the dividend according to the proposal with total vote of 89,895,134 voices as 100% and 0 vote on opposition as 0% and 0 non vote as 0% with no stakeholders at this Meeting.

Agenda 5 : To consider the appointment of directors in replacement of directors who completed their terms

The Chairman informed the meeting that according to the Public Companies Act and the company regulations stated at the Annual Shareholders Meeting required one-third of directors completed their terms. This year 4 directors completed their terms namely: (1)Mr.Takashi Yatabe, Director (2)Mr.Somkiat Twiltermsup, Director/Audit Committee (3)Ms.Sorranee Deephanphong, Director/Secretary of the Board/Company Secretary (4) Mr. Sahasee Chitanondh, Director/Managing Director.

The Company have given the opportunity for the shareholders to propose the qualified candidates to be considered by the Committee and announced on the company website: <http://www.varopakorn.com> as well as through SET News but there were no candidate proposal.

The four directors whom completed their terms, namely Mr.Somkiat Twiltermsup, Ms.Sorranee Deephanphong, and Mr.Sahasee Chitanondh attended this Meeting and have been proposed to return to the directorship of the Company for another term of which they have had the advantage on this matter, thus, in order to support the good governance policy on the consideration and transparency on the voting of this matter, the 3 directors indicated to leave the Meeting and requested to return all 3 directors to the Meeting after this agenda.

The Chairman of the Meeting stated that the profile of the 4 directors whom completed their terms at this Meeting have been sent together with the invitation letter to the Shareholders and have been shown on the screen at this Meeting as well. The requirement to fill the missing positions needed to be considered at this Meeting of which the Board Committee including the Stakeholders have discussed and considered their individual profile carefully including the consideration on their directorship, wide vision of leadership, held integrity with moral and ethics and with no bad record. They exposed their comments deliberately according to related matters based on rules and regulations, equipped with basic standard and various expertise. The Board Committee, thus, agreed with the Audit Committee as Nomination Committeeto propose to the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2018 (No. 40) to proposethe 4 directors namely 1) Mr.Takashi Yatabe 2) Mr.Somkiat Thaviltermsub 3) Ms.Sorranee Deephanphongs 4) Mr. Sahasee Chitanondh to returnas Directors for another terms by the Meeting consideration and approval on individual respectively.

The Chairman opened the opportunity for the shareholders to oppose or propose else. None of the shareholders opposed nor proposed else.

The Meeting considered and unanimously appointed Mr.Takashi Yatabe, Mr.Somkiat Twiltermsup, Ms.Sorranee Deephanphong and Mr. Sahasee Chitanondh returned to the position of Directors/Audit Committee for another terms as proposed by the Board Committee with the attended shareholders vote excluding the stakeholders as following:

No.	Names	Voting Numbers					
		Agreed		Not Agreed		None Vote	
		Voice	%	Voice	%	Voice	%
1	Mr.Takashi Yatabe	76,513,658	85.11	0	0	13,381,476	14.89
2	Mr.Somkiat Twiltermsup	89,895,134	100.00	0	0	0	0
3	Ms.Sorranee Dephanphongs	85,857,012	95.21	0	0	4,308,122	4.79
4	Mr.Sahasee Chitanondh	89,723,454	99.81	0	0	171,680	0.19

Before proceeding the Meeting, the Chairman invited Mr.Somkiat Twiltermsup, Ms.Sorranee Deephanphong, Mr.Sahasee Chitanondh returned to the Meeting and the Chairman proceeded the Meeting.

Agenda 6 : To consider the appointment of the certified public accountants and their fee for year 2018

The Chairman informed the Meeting that in 2017, EY Office Ltd. has been appointed as Auditor for the year 2018 and the Audit Committee have considered EY Office Ltd. to be the Auditor for the year 2018 because their high working standard, their expertise in accounting and their best practice apart from that in comparing the work volume they delivered and their reasonable fee were much competitive than other firm in the same quality thus the Audit Committee agreed to propose EY Office Ltd. as the Auditor for the year 2018 and being 21st year of service for the consideration of the Ordinary Shareholders General Meeting for 2018 and appointing the following certified accountants and approval on the accounting service fee as following:

1. Miss Sirirat Srichaorensup, Certified Auditor no. 5419, signed on our account for 3 years since 2015 and / or
2. Miss Supanee Triyanuntakul, Certified Auditor no. 4498, signed on our account for 4 years since 2014 and / or
3. Miss Siraporn Ouaanankul, Certified Auditor no. 3844, never signed on our account

They were all from EY Office Ltd. (previously Ernst & Young) and to be our auditor from EY Office Ltd. for 7 years and were not our shareholders or had nonrelationship within the company or the management or major shareholders with the fee as following:

Auditor Fee for 2018	2018	2017	Increased
Audited financial statements for the year	890,000	700,000	190,000
Quarter financial review (Q.1 – 3)	600,000	600,000	-
Annual report review	-	90,000	(90,000)
Total Audit Fee	1,490,000	1,390,000	100,000

The fee excluded other expenses such as transportation, accommodation which not exceed 120,000 baht as normal practice. Auditor Fee according to regulations of Board of Investment (if any). The meeting requested to consider this proposal after consideration.

The Chairman opened the opportunity to ask, appose or propose or else.

The Meeting considered and approved to appoint Miss Sirirat Srichaorensup and/or Miss Supanee Triyanuntakul and/or Miss Siraporn Ouaanankul as the company's auditors for the year 2018 with remuneration as proposed with agreed vote at 89,895,134 voices as 100% no oppose at 0 votes 0% and no vote at 0 vote as 0% of those attended shareholders and no stakeholders at this Meeting.

Agenda 7 : To consider the approval of remuneration for the Board's directors and the audit committee.

The Chairman informed the Meeting that at the last Shareholders Meeting no.39 the Meeting approved the remuneration consisting of director's meeting allowance of 5,000 baht per time and compensation rewards at 3% of the dividend amount. The remuneration of audit committee must not more than 500,000 baht per year including the meeting allowances. The Audit Committee as Committee on remuneration of the directorship for 2018 proposed to the Meeting after consideration on the past result of the company performance and considered that the Company performed well with profit and dividend thus agreed to propose to the Shareholders Meeting with the same standard as last year that the directors should receive the same meeting allowance at 5,000 baht per person per time and the compensation reward at 3% of the total dividend and pay to the audit committee not more than 500,000 baht per year including meeting allowance in the year 2016. The Meeting considered based on the Company Performance and approved the rewards to the Directors as proposed by the Audit Committee as Committee on remuneration of directorship.

Remuneration	AGM Year 2018		AGM Year 2017		Increase / Decrease
	Meeting allowances (each/person)	Remuneration (Group)	Meeting allowances (each/person)	Remuneration (Group)	
• The Board of Directors	5,000	3% of the dividend	5,000	3% of the dividend	Remain
• Audit committee	Not more than 500,000 baht per year, meeting allowances included.		Not more than 500,000 baht per year, meeting allowances included.		Remain

The Chairman opened the opportunity to question, oppose or propose or else. After the Meeting considered. It has been unanimously agreed to pay the compensation rewards to the Directors and Audit Committee according to the proposal with agreed vote at 89,895,134 voices as 100%, non-agreed vote at 0 voice as 0% and non-vote at 0 voice as 0% of the attended Shareholders with the rights to vote excluding the stakeholders.

Agenda 8 : To consider other matters (if any).

No other matter or any questions raised, the Chairman closed the meeting at 16:00 hours.

However, upon re-checking and auditing the number of shareholders and number of shares who held the rights for the voting in this Meeting were correct according to the registration certified as the shareholders attended the Meeting themselves and the proxies attended as stated, 44 persons in total with 87,508,841 shares in total, amounted to 87.59% of the sold shares. Thus recorded accordingly.



(Mr. Sanchai Chaixanien)
Chairman of the Board Director and Chief Executive Officer
Chairman of the Meeting




(Mrs. Soranee Deephanphongs)
Director/Secretary of the Board Directors
The Recorder


ชื่อ - ชื่อสกุล	: นายสันชัย ชัยเจนิยาน	
อายุ	: 82 ปี	
เชื้อชาติ - สัญชาติ	: ไทย	
ที่อยู่	: 21 ซ.รามคำแหง 12 แยก 4 (อุดมยศ 4) ถ.รามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กทม.10240	
วุฒิการศึกษา	: ปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า มหาวิทยาลัยชิคาโก สหรัฐอเมริกา	
การอบรม	: ไม่มี	
ตำแหน่งปัจจุบัน	: ประธานกรรมการ บมจ.วโรปกรณ์	ปี 2551 - ปัจจุบัน
	- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.วโรปกรณ์	ปี 2551 - ปัจจุบัน
	- กรรมการผู้จัดการ บมจ.วโรปกรณ์	ปี 2534 - 2551
	- กรรมการ บมจ.วโรปกรณ์	ปี 2534 - ปัจจุบัน
ตำแหน่งในกิจกรรมอื่น*	: - กรรมการ บจ.โลทหารไทย	ปี 2537 - ปัจจุบัน
	- กรรมการ/หุ้นส่วน บจ.นิติศาสตร์, บจ.นิติแมชชีนนิ่ง, หจก.นิติเอ็นจิเนียริ่ง	
	- กรรมการ บจ.ไทยวตีวิศวกรรม	
	- กรรมการ บจ.ไทยรีฟริเจอเรชั่น คอมโฟเน้นท์	
	- กรรมการ บจ.ยูไนเต็ดคอนสตรัคชั่นแมติเรียล	
	- ประธานกิตติมศักดิ์ กลุ่มอุตสาหกรรมอลูมิเนียม สมาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	
การถือหุ้นในบริษัท	: 1,919,722 หุ้น คิดเป็น 1.92% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	
ข้อพิพาททางกฎหมาย	: ไม่มี	
เข้าร่วมประชุม	: - ประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง	
	- Pre Board Meeting 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง	
	- ประชุมคณะกรรมการบริหาร 24 ครั้ง เข้าร่วม 24 ครั้ง	
	* (ตำแหน่งในกิจกรรมอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ)	



ชื่อ - ชื่อสกุล	: นางทรงศิริ สุนทรวิภาต	
อายุ	: 85 ปี	
เชื้อชาติ - สัญชาติ	: ไทย	
ที่อยู่	: 8 หมู่ 1 ถนนพระศัคดี ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270	
วุฒิการศึกษา	: ปริญญาตรี ด้านบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
การอบรม	: - Director Accreditation Program (DAP) ปี 2003	
	อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
ตำแหน่งปัจจุบัน	: - กรรมการ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท วโรปกรณ์ จำกัด (มหาชน)	ปี 2542 - ปัจจุบัน
ตำแหน่งในกิจกรรมอื่น	: ไม่มี	
การถือหุ้นในบริษัท	: ไม่มี	
ข้อพิพาททางกฎหมาย	: ไม่มี	
เข้าร่วมประชุม	: - ประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง	
	- ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง	
	* (ตำแหน่งในกิจกรรมอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ)	



ชื่อ - ชื่อสกุล	: นายโทชิอากิ ซาซากิ (Mr.Toshiaki Sasaki)		
อายุ	: 49 ปี		
เชื้อชาติ - สัญชาติ	: ญี่ปุ่น		
ที่อยู่	: 7-2, Marunouchi 2-chome, Chivoda-ku, Tokyo 100-7027, Japan.		
วุฒิการศึกษา	: Graduated from Otaru University of Commerce in March, 1993 (Bachelor of Commerce)		
การอบรม	: ไม่มี		
ตำแหน่งปัจจุบัน	: กรรมการ	บมจ.วโรปกรณ	ปี 2558 - ปัจจุบัน
ตำแหน่งในกิจกรรมอื่น	: - Director,	Thai Metal Processing Co.,Ltd	ปี 2558 - ปัจจุบัน
	: - Director,	Muaug - Max (Thailand) Co., Ltd.	ปี 2559 - ปัจจุบัน
ตำแหน่งในกิจกรรมอื่น*	: - Manager,	Non-Ferrous Metals Trading Business Unit, Mitsubishi Corporation	ปี 2536 - 2552
	: - Chief Manager,	Mitsubishi Corporation Unimetals Ltd. (Current Mitsubishi Corporation (Current Mitsubishi Corporation RtM Japan Ltd.)	ปี 2552 - 2553
	: - General Manager,	Heat Exchanger Materials Business Dept. B, Mitsubishi Corporation RtM Japan Ltd.	ปี 2553 - 2558
	: - Department Head,	Non-Ferrous Metals Product Dept. Thai-MC Co., Ltd.	ปี 2558 - 2559
	: - SVP and Co.	Metal Group, Mitsubichi Company (Thailand) Ltd and Thai - MC Company Ltd.	ปี 2559 - ปัจจุบัน
การถือหุ้นในบริษัท	: ไม่มี		
ข้อพิพาททางกฎหมาย	: ไม่มี		
เข้าร่วมประชุม	: - ประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง		
	: - ประชุม Pre Board Meeting 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง		
	: * (ตำแหน่งในกิจกรรมอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ)		

ชื่อ - ชื่อสกุล	: นายจิรวุฒิ จัยวัฒน์		
อายุ	: 62 ปี		
เชื้อชาติ - สัญชาติ	: ไทย		
ที่อยู่	: 19 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120		
วุฒิการศึกษา	: - ปริญญาโท วิศวกรรมการจัดการ (Engineering Management)		
	: - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล (Mechanical Engineering)		
	: Rensselaer Polytechnic Institute (RPI), NY, USA.		
การอบรม	: - ไม่มี		
ตำแหน่งปัจจุบัน	: - กรรมการ	บมจ.วโรปกรณ	ปี 2558 - ปัจจุบัน
ตำแหน่งในกิจกรรมอื่น	: - กรรมการ	บจ.ประภาส	ปี 2540 - ปัจจุบัน
	: - กรรมการ	บจ.สามพิสุทธิ	ปี 2543 - ปัจจุบัน
	: - กรรมการ	บจ.สมาสัย	ปี 2549 - ปัจจุบัน
	: - กรรมการ	บจ.บาหยัน	ปี 2545 - ปัจจุบัน
	: - หุ่นส่วนผู้จัดการ	หจก.เพ็ญประภา	ปี 2554 - ปัจจุบัน
ประสบการณ์	: - วิศวกรโครงการ	บมจ.บางจากปิโตรเลียม	ปี 2525 - 2530
	: - ผู้จัดการฝ่ายวางแผน	บมจ.วโรปกรณ	ปี 2530 - 2540
	: - ผู้อำนวยการฝ่ายโครงการพิเศษ	ซีไอเอ็มบี ไทย (CIMB Thai)	ปี 2540 - 2556
การถือหุ้นในบริษัท	: 394,060 หุ้น คิดเป็น 0.39 % ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด		
ข้อพิพาททางกฎหมาย	: ไม่มี		
เข้าร่วมประชุม	: - ประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง		
	: * (ตำแหน่งในกิจกรรมอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ)		

นิยามกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ หมายถึง บุคคลที่คุณสมบัติครบถ้วนและมีความเป็นอิสระสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน กล่าวคือ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้เกี่ยวข้องด้วย ได้แก่ คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาซึ่งได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียน ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง บุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหาร หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามข้างต้น รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นประจำ เพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือสัญญา มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือ ตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม และให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้น ในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจาก บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำหรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับ การดำเนินงานของบริษัทฯ

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ 1 ถึง 9 แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะได้ (collective decision) ได้

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)
Proxy Form A. (SIMPLE FORM)

เขียนที่.....
Written at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....
I/We Nationality
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
Address Road Sub-District
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
District Province Post Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท วโรปกรณ์ จำกัด (มหาชน)
being a shareholder of Varopakorn Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น	และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้
holding 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 right to vote equal to votes.
หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น	ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
preference share shares.	and have the right to vote equal to votes.

(3) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint

1) ชื่อ.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....
Name age years, Residing at No. Road
ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ
Sub-District District Province Post Code or

2) นางทรงศิริ สุนทรวิภาต ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ อายุ 85 ปี อยู่บ้านเลขที่ 8 ถนนพระคักดิ์ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270 หรือ
Mrs.Songsiri Soontornwipat Chairman of the Audit Committee age 85 years address No.8 Phasuk Road, Paknam, Muang, Samutprakarn 10270. or

3) นายสันชัย ชัยเจนิยาน ประธานกรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อายุ 82 ปี อยู่บ้านเลขที่ 21 ซอยอุดมยศ 4 ถนนรามคำแหง 12 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
Mr.Sanchai Chaixanien, Chairman of the Board / Chief Executive Officer (CEO), age 82 years address No. 21 Soi U-domyos 4, Ramkhamhaeng 12 Road, Huamark, Bangkok, Bangkok 10240.

โปรดทำเครื่องหมาย ในช่อง หน้าชื่อผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์เพียงช่องเดียว

คนหนึ่งคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (ครั้งที่ 41) ในวันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเอเวอร์กรีน ฮอลล์ ชั้น 2 โรงแรมเอเวอร์กรีน ลอเรล เลขที่ 88 ถนนสาทรเหนือ ซอยพิพัตน์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of these to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2019 (No.41) to be held on Friday 26th April 2019, at 14.00 p.m., or later meeting to be in Evergreen Hall, 2th Floor, The Evergreen Laurel Hotel, No.88 Sathorn North Road, Soi Pipat, Bangrak, Bangkok or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ได้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการลงคะแนนเสียงได้

Any act performed by the proxy in this meeting shall be deemed to be the action performed by myself/ourselves, except for mistaken vote.

ลงชื่อ	ผู้มอบฉันทะ
Signed (.....)	Grantor
ลงชื่อ	ผู้รับมอบฉันทะ
Signed (.....)	Proxy
ลงชื่อ	ผู้รับมอบฉันทะ
Signed (.....)	Proxy
ลงชื่อ	ผู้รับมอบฉันทะ
Signed (.....)	Proxy

หมายเหตุ / Remarks:

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

A shareholder appointing a proxy must appoint only proxy to attend the meeting and vote and shall not allocate the number of shares to several proxies to vote separately.

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

PROXY Form B. (SPECIFIC DETAILS FORM)

อากรแสตมป์
Duty Stamp 20 ฿

เขียนที่.....
Written at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....
I/We Nationality
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
Address Road Sub-District
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....
District Province Post Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท วโรปกรณ์ จำกัด (มหาชน)
being a shareholder of Varopakorn Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้
holding 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 right to vote equal to votes.
หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
preference share shares. and have the right to vote equal to votes.

(3) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint

1) ชื่อ.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่..... ถนน.....
Name age years, Residing at No. Road
ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ
Sub-District District Province Post Code or

2) นางทรงศิริ สุนทรวิภาต ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ อายุ 85 ปี อยู่บ้านเลขที่ 8 ถนนพระศักดิ์ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270
Mrs.Songsiri Soontornwipat, Chairman of the Audit Committee age 85 years address No. 8 Phasuk Road, Paknarm, Muang, Samutprakarn 10270.

3) นายสันชัย ชัยเจนิยน ประธานกรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อายุ 82 ปี อยู่บ้านเลขที่ 21 ซอยอุดมยศ 4 ถนนรามคำแหง 12 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
Mr.Sanchai Chaixanien, Chairman of the Board / Chief Executive Officer (CEO), age 82 years address No. 21 Soi U-domyos 4, Ramkhamhaeng 12 Road, Huamark, Bangkokpi, Bangkok 10240.

โปรดทำเครื่องหมาย ในช่อง หน้าชื่อผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์เพียงช่องเดียว

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 (ครั้งที่ 41) ในวันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเอเวอร์กรีน ฮอลล์ ชั้น 2 โรงแรมเอเวอร์กรีน ลอเรล เลขที่ 88 ถนนสาทรเหนือ ซอยพิพัฒนา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of these to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders Year 2019 (No.41) to be held on Friday 26th April 2019, at 14.00 p.m. at the Evergreen Hall, 2th Floor, The Evergreen Laurel Hotel, No.88 Sathorn North Road, Soi Pipat, Bangrak, Bangkok 10500 or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
In this Meeting, I/We grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (ครั้งที่ 40) ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561
Agenda No.1 To consider and adopt the minutes of Annual General Meeting of Shareholders Year 2018 (No.40) held on Friday 27th April 2018.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปี และผลการดำเนินงานประจำปี 2561

Agenda No.2 To consider the Company's annual report and operation performance for the year 2018.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 3 พิจารณานอุมติงบการเงิน งบดุล และงบกำไรขาดทุน ประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

Agenda No.3 To consider the approval of financial statements, Balance Sheet and the Profit and Loss Statement as of 31st December 2018.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 4 พิจารณาจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2561

Agenda No.4 To consider dividend payment for operation performance from January 1 to December 31, 2018.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ

Agenda No.5 To consider the appointment of Directors in replacement of Directors who completed their term.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
The appointment of all directors
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
The appointment of only certain directors
- นายสันชัย ชัยเจนีเยน (ประธานกรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)
Mr.SanchaiChaixanien, (Chairman of the Board / Chief Executive Officer (CEO)
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
 - นางทรงศิริ สุนทรวิภาต (กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ)
Mrs.SongsiriSootornwipat, (Director / Chairman of the Audit Committee or)
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
 - นายโทชิอากิ ซาซากิ (กรรมการ)
Mr.Toshiaki Sasaki, (Director)
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
 - นายจิรวุฒิ จัยวัฒน์ (กรรมการ)
Mr.Chirawut Chaiyawat, (Director)
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2562

Agenda No.6 To consider the appointment of Certified Public Accountants and their fees for the year 2019.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(A) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 7 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ

Agenda No.7 To consider the approval of remuneration for the Board's Directors and the Audit Committee

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(A) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda No.8 Other matters (if any)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(A) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช่ว่าเป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
Where any vote taken by the Proxy does not conform to those specified herein, it shall be deemed that such vote is mistaken and not on my behalf as the shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any act performed by the proxy in this meeting shall be deemed to be the action performed by myself/ourselves, except for mistaken vote.

ลงชื่อ	ผู้มอบฉันทะ
Signed (.....)	Grantor
ลงชื่อ	ผู้รับมอบฉันทะ
Signed (.....)	Proxy
ลงชื่อ	ผู้รับมอบฉันทะ
Signed (.....)	Proxy
ลงชื่อ	ผู้รับมอบฉันทะ
Signed (.....)	Proxy

หมายเหตุ / Remarks

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to many proxies for splitting votes.
2. ผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือตามที่ระบุไว้ในข้อ (2) โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ถือตามที่ระบุไว้ในข้อ (2) ได้
The shareholder shall grant the power to the proxy for all of the shares specified in Clause (2) and shall not grant only a portion of the shares less than those specified in Clause (2) to the proxy.
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะตามแนบ
In case there is any agenda to be considered other than those Specified above, the Proxy may add such additional to the supplemental proxy form.
4. ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ประธานกรรมการ หรือกรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริษัท ตามรายชื่อข้างท้ายนี้เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้น
The shareholder may appoint anyone of the followings as the proxy to attend the meeting and vote on the shareholder's behalf.
 - (1) นางทรงศิริ สุนทรวิภาต กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ Mrs.Songsiri Soontornwipat Director / Chairman of the Audit Committee or
 - (2) นายสันชัย ชัยเจนิยน ประธานคณะกรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Mr.Sanchai Chaixanien Chairman of the Board / Chief Executive Officer (CEO)
5. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
For agenda appointing directors, the whole Board of Directors or certain directors can be appointed.

**ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
Supplemental Proxy Form B.**

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ
The appointment of proxy by the shareholder of

**บริษัท วโรปกรณ์ จำกัด (มหาชน)
Varopakorn Public Company Limited.**

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 (ครั้งที่ 41) ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเอเวอร์กรีน ฮอลล์ ชั้น 2 โรงแรมเอเวอร์กรีน ลอเรล เลขที่ 88 ถนนสาทรเหนือ (ซอยพิพัฒน์) เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For the Annual General Meeting of Shareholders Year 2019 (No.41) to be held on Friday 26th April 2019 at 14.00 p.m. at the Evergreen Hall, 2nd Floor, The Evergreen Laurel Hotel, No.88 Sathorn North Road, (Soi Pipat), Bangrak, Bangkok 10500 or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda.....Re :

- ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda.....Re :

- ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda.....Re :

- ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda.....Re :

- ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

วาระที่.....เรื่อง.....เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

Agenda.....Re : To consider and appoint directors (continued)

ชื่อกรรมการ.....
Name of Director.....

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย Approve	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย Disapprove	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง Abstain
--	--	--

ชื่อกรรมการ.....
Name of Director.....

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย Approve	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย Disapprove	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง Abstain
--	--	--

ชื่อกรรมการ.....
Name of Director.....

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย Approve	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย Disapprove	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง Abstain
--	--	--

หลักเกณฑ์ การมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้ด้วยตนเอง โดยมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงในการประชุมแทน **โปรดเลือกใช้** หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้กำหนดไว้ **เพียงแบบเดียว** ในจำนวน 2 แบบ คือ

1. แบบ ก. (แบบทั่วไป)
2. แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่จะเสียชัดเจนตายตัว)

ตามที่ได้แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ด้วยแล้ว

ท่านผู้ถือหุ้นสามารถเลือกมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งบรรลุนิติภาวะตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น โดยกรอกรายละเอียดของบุคคลดังกล่าวตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะพร้อมลงลายมือชื่อ ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท และขีดฆ่าอากรตามที่กฎหมายกำหนดให้ถูกต้องครบถ้วน แล้วส่งคืนหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวมายังเลขานุการคณะกรรมการของบริษัท ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น หรือมอบให้แก่ประธานในที่ประชุมหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานฯ ก่อนเวลาเริ่มการประชุมด้วย

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 13.00 น. เป็นต้นไป (สถานที่จัดประชุมตามแผนที่ส่งเขปที่ได้แนบมาพร้อมนี้)

การออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง

เอกสารหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนถือปฏิบัติที่ดี ซึ่งจะเป็นการสร้างเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องกับทุกฝ่าย และเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป โดย

ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ก่อนเข้าร่วมประชุม (แล้วแต่กรณี) ดังนี้

1. **ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา**
 - 1.1 **กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง** ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง และกรณีมีการเปลี่ยนชื่อ-สกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย
 - 1.2 **กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม** ให้แสดงเอกสารดังนี้
 - (ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องพร้อมลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะครบถ้วน
 - (ข) สำเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น และผู้มอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - (ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น
2. **ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล**
 - 2.1 **กรณีผู้แทน (กรรมการ) ของผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง** ให้แสดงเอกสาร ดังนี้
 - (ก) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น
 - (ข) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
 - 2.2 **กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม** ให้แสดงเอกสาร ดังนี้
 - (ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งกรอกข้อความถูกต้องพร้อมลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะครบถ้วน
 - (ข) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
 - (ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น
3. **ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ**

ให้นำความในข้อ 1. และข้อ 2. มาใช้บังคับโดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งมิได้มีสัญชาติไทย หรือซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ภายใต้บังคับดังต่อไปนี้

 - (ก) หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้นอาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่หรือโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได้ ทั้งนี้ จะต้องมียรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลและเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
 - (ข) เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

ข้อบังคับที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงคะแนน ของ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ข้อ 16. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 17. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับ 1 ใน 3

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่ 2 ภายหลังจากทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่า ผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนี้อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

ข้อ 21. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่ง ก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ข้อ 29. ให้คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือน ต่อครั้ง

ให้บริษัทจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการอันเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติหน้าที่ตามความจำเป็นและสมควร ได้แก่ เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส

การจ่ายเงินบำเหน็จให้แก่กรรมการ เพื่อเป็นการตอบแทนการปฏิบัติงาน ให้จ่ายจากเงินกำไร และให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและให้จ่ายในคราวเดียวกันกับการจ่ายเงินปันผล

ข้อ 33. คณะกรรมการต้องจัดให้มีประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวมาแล้ว ให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะ เรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้แต่จะต้องเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอ ให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอ ให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย และคณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 34. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุ ให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

สถานที่ที่จะใช้เป็นี่ประชุม ไม่จำเป็นต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจะเป็นจังหวัดอื่นใดก็ได้แต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร

ข้อ 35. ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาอันไปแล้วยังไม่ถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 36. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนั้น จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 37. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ในการออกเสียงลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีหนึ่งเสียง

การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คน ร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนนับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด

ข้อ 38. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
 - (จ) การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรือเลิกบริษัท

ข้อ 40. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลเงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน

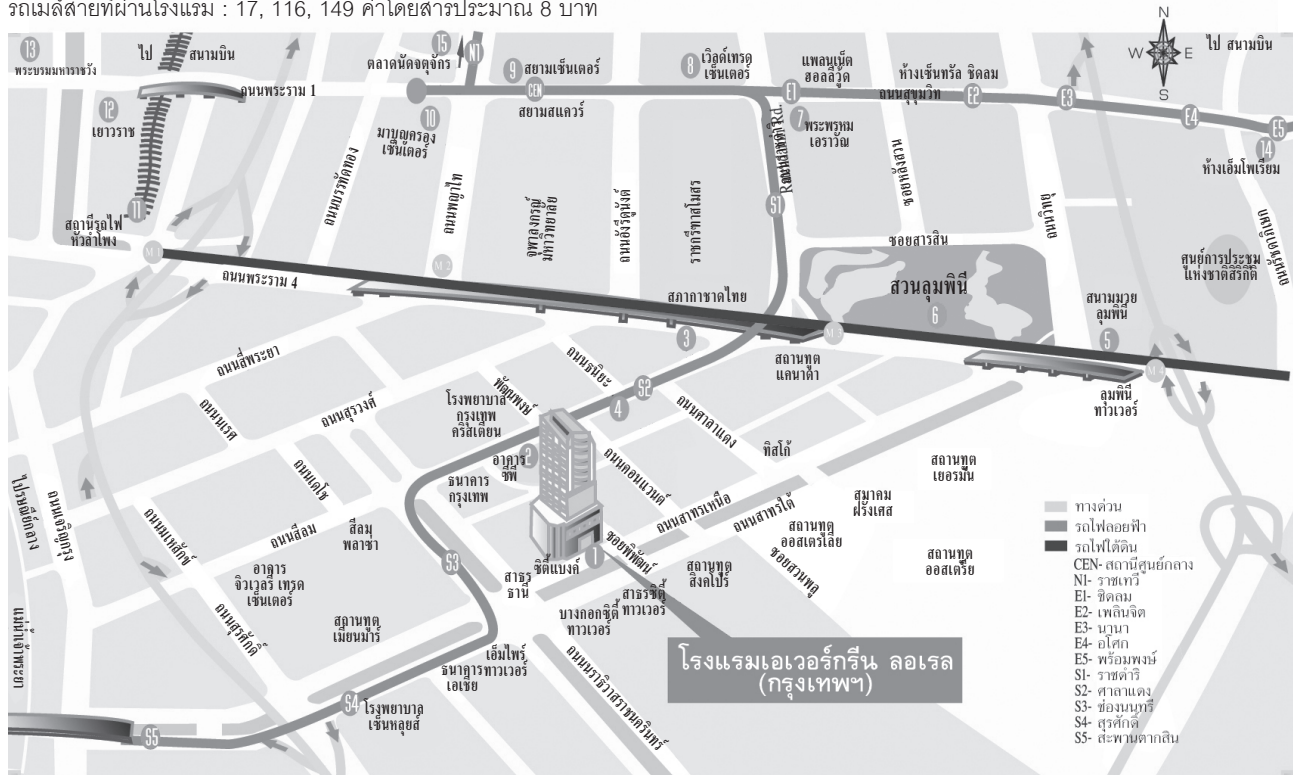
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย

ข้อ 41. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

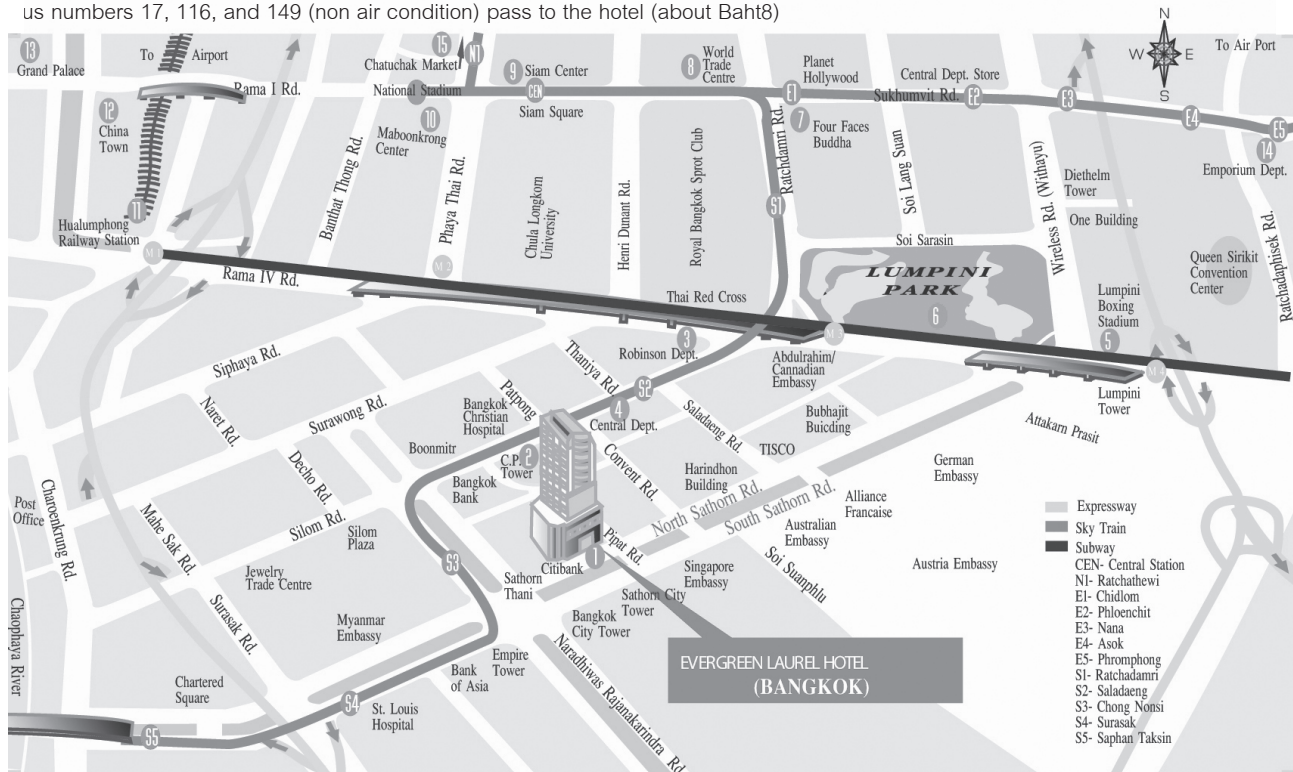
ข้อ 50. ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อยตามความหมายที่กำหนดตามประกาศ ตลท. ที่ใช้บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนแล้วแต่กรณี ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ ด้วย

จากสนามบินดอนเมืองมาโรงแรม : 25 กิโลเมตร (ค่าแท็กซี่ 250 บาท + 75 ค่าทางด่วน)
 จากสนามบินสุวรรณภูมิมาโรงแรม : 45 กิโลเมตร (ค่าแท็กซี่ 350 บาท + 75 ค่าทางด่วน)
 จากสถานีรถไฟฟ้าศาลาแดงและช่องนนทรี : เดินทาง 5 นาที
 จากสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสีลมและลุมพินี : เดินทาง 10 นาที
 จากใจกลางเมืองสีลม : 0.50 กิโลเมตร หรือ เดินทาง 5 นาที
 รถเมล์สายที่ผ่านโรงแรม : 17, 116, 149 ค่าโดยสารประมาณ 8 บาท



88 ถนนสาทรเหนือ (ซอยพิพัฒน์) บางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทร:66 (0)2 266 9988 แฟกซ์:66 (0)2 266 7222 อีเมล:elhbkk@evergreen-hotels.com

From Don Mueang Airport : 25 kms, 45 minutes drive (about Baht250 + toll fee Baht75)
 From Suvarnabhumi International Airport : 45 kms, 1 hour drive (about Baht350 + toll fee Baht75)
 From Saladaeng and Chongnonsee BTS stations : 5 minutes walk
 From Silom and Lumpini MRT substations : 10 minutes walk
 From city center : 0.50 km, 5 minutes walk
 us numbers 17, 116, and 149 (non air condition) pass to the hotel (about Baht8)



88 North Sathorn Road (Soi Pipat), Bangrak, Bangkok 10500 Tel:66 (0)2 266 9988 Fax:66 (0)2 266 7222 Email:elhbkk@evergreen-hotels.com