



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2565

(ครั้งที่ 44)

บริษัท วโรปกรณ์ จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องเอเวอร์กรีน ฮอลล์ ชั้น 2 โรงแรมเอเวอร์กรีน ลอเรล

เลขที่ 88 ถนนสาทรเหนือ (ซอยพิพัฒน์) เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500



แบบ 56-1 One Report 2564



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้จัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)/รายงานประจำปี 2564 และ หนังสือเชิญประชุมนี้
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code เพื่อเข้าถึงเอกสาร ตามที่ปรากฏด้านบนนี้

แนวปฏิบัติการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
เพื่อป้องกันการติดเชื้อ ภายใต้อาคารณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เนื่องด้วยการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังคงมีอยู่ ด้วยความห่วงต่อสุขภาพของผู้ถือหุ้นเพื่อป้องกันควบคุมและลดโอกาสในการแพร่กระจายของไวรัส COVID-19 ที่จะมีผลต่อผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมการประชุม ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการดูแลสุขภาพของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงขอแจ้งแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังนี้

1) บริษัทฯ สนับสนุนให้มีการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

1.1 บริษัทฯ ขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแนวทางการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยผู้ถือหุ้นสามารถใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ www.varopakorn.com ในหัวข้อ ข่าวสาร/news / หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

1.2 ผู้ถือหุ้นที่มีใช้หรือมีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ ควรมอบฉันทะให้ตัวแทนหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

ทั้งนี้ ผู้ที่ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ และส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบการมอบฉันทะมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 26 เมษายน 2565 โดยส่งถึง

**“นายปราโมทย์ หาญสกุล ผู้อำนวยการฝ่ายนิติกรรม / เลขานุการบริษัท
บริษัท วโรปกรณ์ จำกัด (มหาชน) 181 ซอยอมร ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120”**

2) บริษัทฯ ขอแจ้งช่องทางการส่งคำถามล่วงหน้าโดยผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะส่งคำถามล่วงหน้าสามารถกระทำผ่านช่องทางดังนี้

2.1 ส่งมาพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะที่จะส่งให้บริษัทฯ โดยใส่ซองเดียวกัน

2.2 ส่งเป็นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ pramot@varo.thai.com หรือ admin@varo.thai.com

3) บริษัทฯ ขอความร่วมมือและทำความเข้าใจมายังผู้ถือหุ้นถึงแนวทางปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อประโยชน์ในการดูแลสุขภาพของผู้ถือหุ้น ดังนี้

3.1 บริษัทฯ จะตั้งจุดคัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านบริเวณทางเข้าห้องประชุม จัดเตรียมจุดล้างมือหรือเจลแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอ และหากพบผู้ถือหุ้นที่มีความเสี่ยง บริษัทฯ ขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นที่มีความเสี่ยงโปรดหลีกเลี่ยงการเข้าไปในห้องประชุม และขอความกรุณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทน

3.2 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่อนุญาตให้ผู้ที่มีไข้ (อุณหภูมิตั้งแต่ 37.5°C ขึ้นไป) หรือมีอาการเข้าข่ายที่จะเป็นไข้ หรือผู้ที่เพิ่งเดินทางกลับหรือสัมผัสหรือใกล้ชิดกับผู้ที่เพิ่งเดินทางกลับจากประเทศเสี่ยง หรืออยู่ในพื้นที่เสี่ยงที่เกิดการแพร่ระบาดภายในประเทศ หรือสัมผัสใกล้ชิดผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยง และยังไม่พ้นกำหนดเวลาตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข/กรุงเทพมหานคร เข้าร่วมการประชุม เพื่อเป็นการป้องกัน ควบคุม และลดโอกาสในการแพร่กระจายของเชื้อโรคดังกล่าวไปยังบุคคลอื่น

3.3 เพื่อเป็นการลดความแออัดของผู้เข้าร่วมประชุมตามคำแนะนำของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และวิธีการจัดวางตำแหน่งที่นั่งให้มีระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ที่เหมาะสมอย่างน้อย 1 เมตร ทำให้จำนวนที่นั่งในห้องประชุมลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ห้ามผู้เข้าร่วมประชุมย้ายหรือเลื่อนเก้าอี้ที่จัดให้ไว้ หากจำนวนที่นั่งเต็มหรือไม่เพียงพอ บริษัทฯ ขออนุญาตให้ท่านผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทน

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ ณ จุดลงทะเบียนจะอำนวยความสะดวกเรื่องเอกสารและอากรแสตมป์ให้แก่ท่าน

3.4 การถามคำถามระหว่างการประชุม จะใช้วิธีการเขียนคำถามแทนการพูดผ่านไมโครโฟน

3.5 ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมจะต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาการประชุม

เพื่อความปลอดภัยและป้องกันการติดต่อของไวรัส COVID-19 ของผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกท่าน บริษัทฯ จึงขอความร่วมมือทุกคนให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ระบุดังต่อไปนี้อย่างเคร่งครัด

- ควรงดเข้าร่วมกิจกรรม หากตนเองมีอาการป่วยของโรกระบบทางเดินหายใจ COVID-19 หรือพบว่าตนเองเริ่มป่วย
- หากท่านสังเกตเห็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอาการไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก ผิดปกติ ควรแนะนำให้ผู้มีอาการติดต่อเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ณ จุดตรวจคัดกรองหรือจุดลงทะเบียนทันที
- ผู้เข้าร่วมการประชุมควรเตรียมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้ามาเอง และสวมใส่ตลอดเวลาที่เข้าร่วมประชุมเพื่อความปลอดภัยของท่าน และบุคคลข้างเคียง

บริษัทฯ ขอความร่วมมือให้ผู้เข้าร่วมประชุมควรล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ทั้งก่อนและหลังจากเสร็จสิ้นการเข้าร่วมประชุม และก่อนออกจากสถานที่จัดการประชุม



บริษัท วโรปกรณ์ จำกัด (มหาชน)

VAROPAKORN PUBLIC COMPANY LIMITED

181 ซอยอมร ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

181 SOI AMORN, NANGLINCHEE RD. CHONGNONGSI, YANNAWA, BANGKOK 10120 THAILAND

TEL : 02-213-2514, 02-213-2544 FAX : (662) 287-2031

ที่ ว.008/2565

21 มีนาคม 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (ครั้งที่ 44)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
- 1) สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (ครั้งที่ 43)
 - 2) แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2564 (แบบ 56 - 1 One Report) / รายงานประจำปี 2564 พร้อมงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในรูปแบบ QR Code / URL
 - 3) ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และ นิยามกรรมการอิสระ
 - 4) หนังสือมอบฉันทะ และแผนที่แสดงสถานที่จัดประชุมฯ
 - 5) หลักเกณฑ์การมอบฉันทะ ลงทะเบียน ออกเสียงในที่ประชุมฯ ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม

คณะกรรมการ บริษัท วโรปกรณ์ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (ครั้งที่ 44) ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเอเวอร์กรีน ฮอลล์ ชั้น 2 โรงแรมเอเวอร์กรีน ลอเรล เลขที่ 88 ถนนสาทรเหนือ (ซอยพิพัฒน์) เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการดังต่อไปนี้ คือ.-

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (ครั้งที่ 43) ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 28 เมษายน 2564
วัตถุประสงค์และเหตุผล: บริษัทฯ ได้ทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (ครั้งที่ 43) เมื่อวันพุธที่ 28 เมษายน 2564 แล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ <http://www.varopakom.com> *
ความเห็นของคณะกรรมการ: รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (ครั้งที่ 43) เมื่อวันพุธที่ 28 เมษายน 2564 ได้มีการบันทึกรายงานการประชุมไว้อย่างถูกต้องตามความเป็นจริง เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปี 2564
วัตถุประสงค์และเหตุผล: บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในรอบปี 2564 ซึ่งปรากฏในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2564 (แบบ 56 - 1 One Report) / รายงานประจำปี 2564 ในรูปแบบ URL/QR Code ที่ส่งมาด้วยแล้ว
ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2564 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

วาระที่ 3 พิจารณานอมนัดงบการเงิน ประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
วัตถุประสงค์และเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุล และงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และเสนอให้ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2564 ที่ผ่านมา โดยสรุปสาระสำคัญ ดังนี้ คือ

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงิน เปรียบเทียบ (บางส่วน) ของบริษัทฯ มีดังนี้	2564	2563
สินทรัพย์รวม	2,839.14	1,649.71
หนี้สินรวม	2,058.68	873.12
รายได้รวม	2,587.55	1,046.22
ค่าใช้จ่ายรวม	2,568.22	1,169.75
กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดำเนินงาน	19.33	(123.54)
ต้นทุนทางการเงิน	(16.49)	(13.99)
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	2.84	(137.53)
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	3.87	(138.21)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.04	(1.38)

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในส่วนงบการเงิน ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2564 (แบบ 56 - 1 One Report) / รายงานประจำปี 2564 ของบริษัทฯ ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมในครั้งนี้อย่างครบถ้วน (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

วาระที่ 4 พิจารณางดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล: บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นปีละ 1 ครั้ง ในอัตราไม่เกินร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาอนุมัติของที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น โดยตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดว่า “ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากกำไร” ณ สิ้นปี 2564 บริษัทฯ มีผลประกอบการกำไรจำนวน 3.87 ล้านบาท และขาดทุนสะสม 143.45 ล้านบาท

คณะกรรมการมีความเห็นว่า: บริษัทฯ มีผลประกอบการกำไร 3.87 ล้านบาท ประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และขาดทุนสะสม 143.45 ล้านบาท บริษัทฯ ควรงดจ่ายเงินปันผล จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้งดจ่ายเงินปันผล

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

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ

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

กรรมการที่ครบวาระ	กรรมการที่เสนอชื่อเลือกตั้ง	ประเภทกรรมการ
1. นายไชยยง ดิพันธุ์พงษ์	1. นายไชยยง ดิพันธุ์พงษ์	กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายถนอมศักดิ์ โชติภักดิ์	2. นายถนอมศักดิ์ โชติภักดิ์	กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายปิติพงศ์ พิศาลบุตร	3. นายปิติพงศ์ พิศาลบุตร	กรรมการ / กรรมการอิสระ
4. นายจิรวุฒิ จัยวัฒน์	4. นายจิรวุฒิ จัยวัฒน์	กรรมการ

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ <http://www.varopakorn.com> และแจ้งผ่านระบบข่าวของ ตลท. แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระ และ/หรือ เสนอรายชื่อบุคคลใดเพื่อรับการคัดเลือกแต่อย่างใด **

ความเห็นของคณะกรรมการ: บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ประกอบด้วย 1) นายไชยยง ดิพันธุ์พงษ์ 2) นายถนอมศักดิ์ โชติภักดิ์ 3) นายปิติพงศ์ พิศาลบุตร และ 4) นายจิรวุฒิ จัยวัฒน์ มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และได้ผ่านกระบวนการพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้หารือกันและได้พิจารณาคูณสมบัติ เป็นรายบุคคลอย่างละเอียด ถือเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ มีภาวะผู้นำวิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติทำงานไม่ต่างพร้อย มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ และได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการแล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบในฐานะคณะกรรมการสรรหาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (ครั้งที่ 44) เลือกตั้งกรรมการที่ครบวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 หน้า 14 - 16 ของหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้)

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล: ในปี 2564 บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 และคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการพิจารณาคัดเลือกสำนักงานสอบบัญชีประจำปี 2565 โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีเดิมเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เนื่องจากมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และได้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างดีถูกต้องตลอดมา นอกจากนั้นได้พิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าตรวจสอบบัญชีกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้วเห็นว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีค่าตอบแทนที่เหมาะสม

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นชอบต่อข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ คัดเลือก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชี ประจำปี 2565 เป็นปีที่ 25 และให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชี และอนุมัติค่าสอบบัญชี ดังนี้

ผู้สอบบัญชีของ บริษัท วโรปกรณ์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2565 (ไม่มีบริษัทย่อย)

- นางสาววรุฒ ชัยการนาวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5423 และ/หรือ (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 1 ปี ในปี 2564)
- นางสาวสุพรรณิ ตรียนันท์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4498 และ/หรือ (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 4 ปี ตั้งแต่ ปี 2554)
- นายปรีชา อรุณนารา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5800 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

ทั้งนี้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด / ผู้สอบบัญชี ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้น และ/หรือไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ค่าสอบบัญชีประจำปี	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2563	เพิ่ม/ลด
ค่าตรวจสอบงบการเงินสำหรับปี	850,000	695,000	850,000	+155,000
ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างการรายไตรมาส ๆ ละ 200,000 (ไตรมาส 1-3)	600,000	555,000	600,000	+50,000
รวมค่าสอบบัญชี	1,450,000	1,250,000	*1,450,000	+200,000)
ส่วนลดเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19	(150,000)	(60,000)	(200,000)	(90,000)
คงเหลือค่าสอบบัญชีรวม	1,300,000	*1,190,000	1,250,000	+110,000
<p>ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เรียกเก็บเท่าที่จำเป็นตามที่จ่ายจริง เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก แต่ไม่เกิน 120,000 บาท ซึ่งเป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบัติโดยทั่วไป ค่าตรวจสอบบัญชีตามที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนกำหนด (ถ้ามี) [* ค่าสอบบัญชีที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น]</p>				

จึงขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2565 (ครั้งที่ 44) อนุมัติค่าสอบบัญชี และแต่งตั้งบุคคลข้างต้นเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีประจำปี 2565

วาระที่ 7 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ

วัตถุประสงค์และเหตุผล จากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 43 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 ที่ประชุมได้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการไว้ดังนี้ คือ

- คณะกรรมการบริษัท : เบี้ยประชุมครั้งละ 5,000 บาท งดบำเหน็จเนื่องจากบริษัทฯ ขาดทุน
- คณะกรรมการตรวจสอบ : ไม่เกินปีละ 500,000 บาท รวมเบี้ยประชุม

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ โดยเปรียบเทียบข้อมูลอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และพิจารณาจากผลการดำเนินการของบริษัทฯ ในปี 2564 บริษัทฯ มีผลประกอบการกำไร 3.87 ล้านบาท เห็นควรให้ปรับเพิ่มเบี้ยประชุมจากเดิม 5,000 บาท/ครั้ง/คน (ยังไม่เคยปรับเพิ่มมาก่อน) เป็น 10,000 บาท/ครั้ง/คน และให้งดบำเหน็จเนื่องจากงดจ่ายเงินปันผล ส่วนค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรให้คงตามหลักเกณฑ์เดิมเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมาเช่นกัน ดังนี้

ค่าตอบแทน	AGM ประจำปี 2565		AGM ประจำปี 2564		เพิ่ม/ลด
	เบี้ยประชุมต่อครั้งต่อคน	บำเหน็จ	เบี้ยประชุมต่อครั้งต่อคน	บำเหน็จ	
คณะกรรมการ	10,000	งด	5,000	งด	+5,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	10,000	ไม่มี	5,000	ไม่มี	+5,000
(ทำหน้าที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนด้วย)	ค่าตอบแทนรวมไม่เกิน 500,000 บาทต่อปี (รวมเบี้ยประชุม)		ค่าตอบแทนรวมไม่เกิน 500,000 บาทต่อปี (รวมเบี้ยประชุม)		เท่าเดิม

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record date) ในวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2565

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (ครั้งที่ 44) ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเอเวอร์กรีน ฮอลล์ ชั้น 2 โรงแรมเอเวอร์กรีน ลอเรล เลขที่ 88 ถนนสาทรเหนือ (ซอยพิพัฒน์) เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ การมอบฉันทะ การลงทะเบียน ออกเสียงลงคะแนน และการเข้าร่วมประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 13.00 น.เป็นต้นไป

อนึ่ง เพื่อความสะดวกหาผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์แต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกเอกสารรายละเอียดและลงนามหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งที่แนบมาพร้อมกันนี้แล้ว

หากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือประธานกรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีรายนามดังนี้ คือ

1. นายถนอมศักดิ์ โชติภักดิ์ กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ ***
อยู่บ้านเลขที่ 1057 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
2. นางสรณีย์ ดีพันธุ์พงษ์ กรรมการ / ประธานกรรมการ ***
อยู่บ้านเลขที่ 403/5 ซอยนิติการณณ์ ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

จึงขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งเอกสารมายังบริษัทฯ ภายในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 จักเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

โดยคำสั่งคณะกรรมการ

บริษัท วโรปกรณ์ จำกัด (มหาชน)



(นายสทธีท์ ชิตานนท์)

กรรมการผู้จัดการ

- หมายเหตุ.**
- * บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมนี้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ <http://www.Varopakorn.com> เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2565 และแจ้งผ่านระบบข่าวของ ตลท.แล้ว
 - ** บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2564 โดยได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ <http://www.Varopakorn.com> และแจ้งผ่านระบบข่าวของ ตลท. แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระ และ/หรือ เสนอรายชื่อบุคคลใดเพื่อรับการคัดเลือกแต่อย่างใด
 - *** มีส่วนได้เสียในวาระที่ 5 และ/หรือ 7 ที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ แต่ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้

บริษัท วโรปกรณ์ จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (ครั้งที่ 43)
วันพุธที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น.

คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (ครั้งที่ 43) ในวันพุธที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเอนกประสงค์ บริษัท วโรปกรณ์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 181 ซอยอมร ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โดยมีนางสรณีย์ ดีพันธุ์พงษ์ เป็นประธานในที่ประชุม

ประธานฯ กล่าวต้อนรับและขอขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมในวันนี้

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) สะสม และผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มจำนวนอย่างต่อเนื่อง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จึงกำหนดมาตรการควบคุมที่จำเป็นเร่งด่วน โดยได้ออกประกาศกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 25 เมษายน 2564 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 25) รวม 31 สถานที่ โดยเฉพาะสถานที่ให้บริการห้องประชุม ห้องจัดเลี้ยง สถานที่จัดเลี้ยง รวมถึงสถานที่อื่นใดที่มีลักษณะเดียวกัน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2564 เป็นต้นไป จนถึง วันที่ 9 พฤษภาคม 2564 ส่งผลให้ห้องเเวอ์กรีน ฮอลล์ ชั้น 2 โรงแรมเเวอ์กรีน ลอเรล ซึ่งกำหนดเป็นสถานที่จัดประชุมเดิมต้องถูกปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ทำให้ผู้ถือหุ้นต้องมาเข้าร่วมประชุมที่บริษัทฯ และเพื่อให้เป็นไปตามประกาศของกรุงเทพมหานคร บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องดำเนินการควบคุมแบบบูรณาการโดยจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมไม่เกิน 20 คน (นับรวมกรรมการ ผู้ถือหุ้น ผู้สอบบัญชี เจ้าหน้าที่บริษัทที่เกี่ยวข้อง) ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ตั้งจุดคัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านบริเวณทางเข้าห้องประชุมและจัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์จุดล้างมือไว้อย่างเพียงพอ การจัดวางตำแหน่งที่นั่งผู้เข้าร่วมประชุมจะถูกเชิญให้นั่งโดยเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ที่เหมาะสม ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมควรสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาการประชุม และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดอย่างเคร่งครัด

ประธานฯ กล่าวแนะนำตัว กรรมการ ผู้บริหาร ตัวแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1.นางสรณีย์	ดีพันธุ์พงษ์	ประธานกรรมการ
2.นายไชยยง	ดีพันธุ์พงษ์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3.นายสหสิทธิ์	ชิตานนท์	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ
4.นายปิติพงศ์	พิศาลบุตร	กรรมการอิสระ
5.นายจิรวุฒิ	จัยวัฒน์	กรรมการ
6.ร.ท. กมลนัย	ชัยเนียรน	กรรมการ
7.นายอะซีโอะ	ยามามูระ	กรรมการ
8.นางทรงศิริ	สุนทรวิภาต	กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เนื่องจากพักฟื้นหลังการผ่าตัด)
9.นายมาโมรุ	คุโบต้า	กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จาก hostel กักตัว)
10.นายโยชิโนะ	โตโยตะ	กรรมการ (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จากประเทศญี่ปุ่น)
11.พลเรือเอกถมรัตน์	ททยอดม	ผู้ได้รับการสรรหาเข้าเป็นกรรมการ/กรรมการตรวจสอบ แทนนายสมเกียรติ ถวิลเดมิทรัพย์ ที่ครบวาระ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท / ตัวแทน ที่เข้าร่วมประชุม

1.คุณศิริรัตน์	ศรีเจริญทรัพย์	บริษัทสำนักงาน อี วาย จำกัด
2.คุณวรุ	ชยันการนาวิ	บริษัทสำนักงาน อี วาย จำกัด
3.คุณวิศรา	สถาวร	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 วันนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 9 ราย และ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมแทน 33 ราย รวมจำนวน 42 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 88,034,852 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 88.12 เกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

ประธานฯ แจ้งขอแก้ไขข้อความที่พิมพ์ผิดพลาดในหนังสือเชิญประชุม ดังนี้ หน้า 2 วาระที่ 5 บรรทัดที่ 2 ของความเห็นของคณะกรรมการ ข้อความเดิมว่า “4) พลเรือเอกภรณ์รัตน์” ขอแก้ไขเป็น “4) พลเรือเอกภรณ์รัตน์” หน้า 2 วาระที่ 6 บรรทัดที่ 5 ของความเห็นของคณะกรรมการ ข้อความเดิมว่า “1) นายวฑู” ขอแก้ไขเป็น “1) นางสาววฑู” หน้า 6 วาระที่ 6 บรรทัดที่ 5 ของ The Board of Directors’ view ข้อความเดิมว่า “1) Mr.Watoo” ขอแก้ไขเป็น “1) Miss Watoo”

ประธานฯ ขอให้กรรมการผู้จัดการชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและรายละเอียดของการประชุมในวันนี้ กรรมการผู้จัดการชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนว่า การออกเสียงลงคะแนนผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือหุ้นหนึ่งมีหนึ่งเสียงผู้ถือหุ้นแต่ละท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่า เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงอย่างเดียวอย่างหนึ่งเท่านั้น เว้นแต่กรณีผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ซึ่งจะต้องลงคะแนนเสียงให้เป็นไปตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ

ในวันนี้กรณีปกติในทุกวาระให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นเป็นมติ ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด โดยไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในวาระนั้น ๆ

การขอมติจากที่ประชุมในทุก ๆ วาระ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนนว่า ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน แล้วขอให้ยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ไปเก็บบัตรลงคะแนนนำไปตรวจนับคะแนนเสียง โดยจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียงดังกล่าวไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ หากไม่มีการยกมือ และมอบบัตรลงคะแนนจะถือว่าเป็นวาระนั้น ๆ ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยเป็นเอกฉันท์ โดยไม่จำเป็นต้องลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนอีก ในกรณีผู้เข้าร่วมประชุมมีข้อซักถาม หรือ แสดงความคิดเห็น ขอให้ยกมือขึ้น และเมื่อประธานอนุญาตแล้วขอความกรุณาแนะนำตนเองก่อน

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

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุมและเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 42) ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563

ประธานฯ เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 42) ที่จัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563 ซึ่ง บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมฯ แล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ <http://www.Varopakorn.com> ด้วย ตามที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1) โดยคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมไว้อย่างถูกต้อง จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม หรือขอแก้ไขรายงานการประชุมฯ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือขอแก้ไขประการใด

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 88,032,698 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่มี ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปี และผลการดำเนินงานประจำปี 2563

ประธานฯ ขอให้กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2563 ที่ผ่านมากในนามคณะกรรมการบริษัท ให้ที่ประชุมรับทราบ กรรมการผู้จัดการได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ปี 2563 เป็นอีกปีหนึ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากสำหรับ เศรษฐกิจและธุรกิจการค้าโลกที่หดตัวอย่างรุนแรงต่อเนื่องและอยู่ภายใต้แรงกดดัน มีความผันผวน ไม่แน่นอนจากปัจจัยแวดล้อม หลายประการตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นสงครามการค้าระหว่างชาติ มหาอำนาจ รวมถึงวิกฤตการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) นับเป็นครั้งแรก ที่กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมของทุกประเทศทั่วโลกต้องหยุดชะงัก โดยสาเหตุหลักจากการ ดำเนินมาตรการควบคุมป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเต็มรูปแบบ ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจหลายภาค ส่วนต้องหยุดดำเนินการชั่วคราว ปิดกิจการหรือเข้าสู่ กระบวนการฟื้นฟูไปในหลายอุตสาหกรรม ขณะที่อุปสงค์ต่างประเทศ การ เดินทางระหว่างประเทศ และการส่งออกสินค้าหดตัวอย่างมีนัยสำคัญ ประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องค่อนข้าง หนักเช่นเดียวกัน กิจกรรมทางเศรษฐกิจ ทั้งการบริโภค การลงทุน ภาคเอกชน การผลิตภาคอุตสาหกรรม ภาคประชาชนและ องค์กรต่าง ๆ ต้องปรับตัวให้อยู่รอดภายใต้เงื่อนไขของ “วิถีชีวิตใหม่” (New Normal) ถูกนำมาปรับใช้ในองค์กรและ ชีวิตประจำวัน ตลอดจนทำให้เกิดโอกาสทางธุรกิจรูปแบบใหม่ ๆ และยังเป็นบททดสอบที่สำคัญของผู้บริหารในปัจจุบันที่ต้องพร้อม รับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและคาดไม่ถึงในอนาคต

ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ต้องนำมาตรการต่าง ๆ มาปรับใช้เพื่อความอยู่รอดของ องค์กร โดยในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2563 บริษัทฯ มียอดขายต่ำที่สุดในประวัติการเพียง 672.41 ล้านบาท ทั้งนี้ ผลประกอบการ โดยรวมของบริษัทฯ ในปี 2563 จึงได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงเช่นกัน โดยมีผลขาดทุนสูงถึง 138.21 ล้านบาท การขาดทุนส่วน ใหญ่เนื่องจากปริมาณการขายลดลง และภายใต้สภาพที่การแข่งขันสูงกดดันให้ต้องกำหนดราคาขายต่ำเพื่อรักษาส่วนแบ่งตลาด รายได้จากการขายอยู่ที่ 1,020.36 ล้านบาท ลดลง 34.97% จากปีก่อน ส่วนใหญ่เนื่องจากสถานการณ์ COVID 19 ปริมาณการส่ง สินค้าลดลงมากถึง 4,920 ตัน มาอยู่ที่ 10,828 ตัน ต้นทุนการขายคิดเป็นเปอร์เซ็นต์กับยอดขายอยู่ที่ 107.4% ซึ่งสูงกว่าราคา ขาย เนื่องจากเหตุผลต่าง ๆ ที่ได้กล่าวข้างต้น ค่าใช้จ่ายขายและบริหารลดลง 28.3 ล้านบาท จากการลดต้นทุนมาอยู่ที่ 67.81 ล้านบาท ดังนั้น จึงมีผลการดำเนินงานที่ขาดทุนอยู่ที่ 123.53 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยอยู่ที่ 13.9 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน มีรายได้อื่น 6.94 ล้านบาท และมีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 12.83 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทฯ มีผลขาดทุนอยู่ที่ 137.53 ล้านบาท และ หลังจากภาษีแล้วมีผลขาดทุน 138.21 ล้านบาท

สินทรัพย์รวม ณ สิ้นปีลดลงมาอยู่ที่ 1,649.71 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสินทรัพย์หมุนเวียน เพิ่มขึ้นเป็น 841.39 ล้านบาท โดยเฉพาะสินค้าคงคลังและลูกหนี้การค้า เพื่อรองรับการขายตัว สินทรัพย์ถาวรลดลงเป็น 804.22 ล้านบาท เนื่องจากไม่มีการ ลงทุนและติดตั้งเครื่องจักรใหม่ ทางด้านหนี้สิน หนี้สินโดยรวมเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 873.12 ล้านบาท หนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้นเป็น 688.03 ล้านบาท เพื่อรองรับปริมาณธุรกิจที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวข้างต้น ยอดคงค้างเงินกู้ลดลงเหลือ 188 ล้านบาท อย่างไรก็ตามหนี้สิน ไม่หมุนเวียนลดลงมาอยู่ที่ 185.09 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจาก เงินกู้ระยะยาวสำหรับเครื่องจักร ในส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงมาอยู่ที่ 776.59 ล้านบาท และกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรติดลบอยู่ที่ -147.32 ล้านบาทเนื่องจากผลขาดทุนต่อเนื่อง มูลค่าหุ้นทางบัญชี ลดลงอยู่ที่ 7.8 บาทต่อหุ้น เนื่องจากขาดทุนในปีนี้

อัตราส่วนทางการเงิน เงินทุนหมุนเวียนต้งตัวเล็กน้อย โดยมีสัดส่วนสภาพคล่องลดลงจาก 1.42 มาอยู่ที่ 1.22 อัตราส่วน หนี้สินต่อทุนสูงขึ้นจาก 0.88 มาอยู่ที่ 1.12 อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไรมีตัวเลขเป็นลบ โดยมี Profit Margin อยู่ที่ - 13.21 อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นและต่อสินทรัพย์รวมอยู่ที่ -16.36% และ -8.20% ตามลำดับ กระแสเงินสดสุทธิจาก กิจกรรมดำเนินงาน 4.56 ล้านบาท เงินสดสุทธิใช้ในการลงทุน 12.30 ล้านบาท เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 8.93 ล้าน บาท เงินสดสุทธิประจำงวดลดลง 1.17 ล้านบาท ระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ย 106 วัน เพิ่มขึ้นจาก 70 วัน อัตราเวลาการชำระหนี้ เพิ่มขึ้นจาก 127 วัน อยู่ที่ 170 วัน

สำหรับโครงการประหยัดพลังงานและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ที่บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการมาโดยตลอดเป็นลำดับ เช่น โครงการสาธิตสำหรับเตาหลอมประสิทธิภาพสูงในอุตสาหกรรมอลูมิเนียมเป็นโครงการระหว่าง กรมโรงงานอุตสาหกรรม กับ (NEDO) รวมถึงโครงการส่งเสริมวัสดุและอุปกรณ์การอนุรักษ์พลังงานของ (พพ.) เพื่อลดการใช้พลังงาน รักษาสิ่งแวดล้อม มีผล

ประหยัดการใช้พลังงาน ลดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและช่วยลดสภาวะโลกร้อนอย่างต่อเนื่อง

ในปี 2563 บริษัทฯ ยังได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาต้นแบบระบบการผลิตที่เหมาะสมด้วยนวัตกรรมและ IoT ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ กรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อสนับสนุนการนำระบบ Internet of Things (IoT) มาประยุกต์ใช้ร่วมกับระบบการผลิตในโรงงานทำให้เกิด ประสิทธิภาพสูงสุด และได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณที่ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงงาน อุตสาหกรรมต้นแบบด้านนวัตกรรม IoT จากการที่ได้เข้าร่วมโครงการฯ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้รับการคัดเลือกจากลูกค้า (เดนมาร์ก) โดยพิจารณาจากต้นทุน คุณภาพ การส่งมอบ และการพัฒนาเป็นสำคัญจนได้รับรางวัล Regional Top Performance Award

จากสถานการณ์ที่ผ่านมา บริษัทฯ มิได้นิ่งนอนใจโดยได้ร่วมมือกับ บริษัท มิตรชุบิชิ ออูมิเนียม จำกัด ในการพัฒนาตลาดในส่วนลูกค้าญี่ปุ่นทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยคาดว่าจะส่งผลให้ยอดขายในส่วนนี้เติบโตอย่างน้อย 10% ในปี 2564 นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้เริ่มทำการตลาดเชิงรุกในหลายเขตการค้ารวมถึงยังมีแผนเพิ่มประสิทธิภาพ และอัตรากำลังการผลิตเพื่อรองรับการตลาดเชิงรุกที่คาดว่าจะส่งผลต่อการขยายตัว สำหรับออูมิเนียมฟินส์ต็อกที่ใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์และเครื่องทำความเย็นในภูมิภาค เอเชีย ยุโรป อเมริกา คาดว่าจะมีการขยายตัวอีกประมาณ 10% ในปี 2564 บริษัทฯ คาดว่าจะมีการส่งออกสินค้าในส่วนของออูมิเนียม ฟินส์ต็อกใช้ในเครื่องทำความเย็นและออูมิเนียมพอยล์เพื่อใช้ผลิตในการบรรจุภาชนะใส่อาหารไปยังประเทศอินเดียเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้มีการขยายฐานลูกค้าไปยังประเทศในโซนยุโรปและอเมริกา โดยมุ่งเน้นไปที่สินค้าประเภทแผ่นออูมิเนียมระบายความร้อนในรถยนต์ เครื่องปรับอากาศ พอยล์ และ คอยล์ เป็นต้น

สำหรับปี 2564 นี้ บริษัทฯ ได้กำหนดทิศทางและแผนกลยุทธ์การดำเนินงานให้สอดคล้อง กับ “วิถีชีวิตใหม่” (New Normal) เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันและสามารถรับมือต่อการเปลี่ยนแปลง สร้างการเติบโตและยั่งยืนทางธุรกิจ โดยบริษัทฯ มุ่งเน้นการขยายตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศเพิ่มขึ้นเพื่อลดความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของตลาดโลก การปรับเปลี่ยนสัดส่วนการขายชนิดสินค้า เพื่อปรับปรุงผลการดำเนินการให้ดีขึ้น และการควบคุมค่าใช้จ่าย ซึ่งบริษัทฯ ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติมาโดยตลอด การปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพของโรงงานผลิต การป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนและราคาวัตถุดิบ การพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงด้วยการวิจัยและนวัตกรรม มีการพัฒนาร่วมกับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง การใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ที่มีอยู่ รวมถึงการหาพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อขยายตลาดและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต บริษัทฯ จึงได้มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรให้เป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ โดยสนับสนุนให้พนักงานทุกระดับในองค์กรได้ใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันของธุรกิจในอนาคต

บริษัทฯ ขอยืนยันว่าจะตั้งมั่นอยู่บนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาลที่ต้องมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ให้ความสำคัญผู้มีส่วนได้เสียในทุกภาคส่วนอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักดีว่าเบื้องหลังความสำเร็จทั้งหลายของบริษัทฯ นั้น สามารถบรรลุผลได้ด้วยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายโดยเฉพาะคณะผู้บริหารและกลุ่มพนักงานของบริษัทฯ ที่ได้ทุ่มเทปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถและพร้อมจะนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายที่ดีกว่าเสมอ คณะกรรมการบริษัทฯ ขอขอบคุณผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่ได้ให้ความไว้วางใจและให้การสนับสนุนการดำเนินงานและกิจการของบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา บริษัทฯ จะพยายามตระหนักถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และมุ่งมั่นบริหารงานอย่างมีจริยธรรม โปร่งใส และมีความรับผิดชอบภายใต้กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างยั่งยืน

รายละเอียดอื่น ๆ ปรากฏตามรายงานประจำปี 2563 ซึ่งได้จัดทำในรูปแบบ URL/QR Code และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) กับทำเป็นรูปเล่มที่แจกตอนลงทะเบียน ขอให้ที่ประชุมรับทราบ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น มีนางสาวณิชา เตียววณิชย์ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถามเรื่องนโยบายที่เกี่ยวกับบุคลากรอันเป็นหนึ่งในแนวทาง ESG ของบริษัทฯ ว่ามีนโยบายการมอบสวัสดิการด้านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้กับพนักงานและผู้บริหารหรือไม่ ประธานฯ ชี้แจงว่าบริษัทฯ ยังไม่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ แต่มีการประกันชีวิตให้กับพนักงาน และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นอื่นใด จึงถือว่าที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปีและรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ตามที่เสนอ โดยไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน งบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประธานฯ ขอให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้ซึ่งรับผิดชอบและบัญชีกำไรขาดทุน ประจำปี 2563 กรรมการผู้จัดการได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในรอบปี 2563 ที่ผ่านมามีงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนโดยสรุป เป็นดังนี้

งบการเงิน งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนเปรียบเทียบ (บางส่วน) ของบริษัทฯ มีดังนี้	2563	2562
สินทรัพย์รวม	1,649.71	1,720.58
หนี้สินรวม	873.12	807.20
รายได้รวม	1,046.22	1,607.65
ค่าใช้จ่ายรวม	1,169.75	1,738.59
ขาดทุนจากกิจกรรมดำเนินงาน	(123.54)	(130.94)
ต้นทุนทางการเงิน	(13.99)	(18.94)
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้	(137.53)	(149.88)
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	(138.21)	(148.87)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	(1.38)	(1.49)

งบการเงิน งบดุลและงบกำไรขาดทุนฯ ดังกล่าว ได้รับการตรวจสอบจากคุณศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5419 จาก บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด และ คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบแล้ว รายละเอียดปรากฏตาม รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และงบการเงินฯ ในรูปแบบ URL/QR Code ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมทั้ง หนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) และ ในเล่มรายงานประจำปี 2563 ที่แจกตอนลงทะเบียน

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม มีนางสาวกุลยา ชิตานนท์ ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถามว่า จากงบดุลที่ขาดทุน 2 ปีซ้อน และภาวะโควิดก็ยังมีอยู่ บริษัทฯ ของแผนระยะสั้น ระยะกลาง ในการ recover อย่างไรบ้าง เช่น การประหยัด การตลาด และอื่น ๆ การตลาดในประเทศและต่างประเทศมีส่วนเป็นอย่างไรบ้าง กรรมการผู้จัดการชี้แจงว่า ตามที่ได้ชี้แจงในวาระก่อนบริษัทฯ ได้ดำเนินการนโยบายเชิงรุกไม่ขายสินค้าเฉพาะประเทศไทยแต่จะขายสินค้าไปทั่วโลก ได้แก่ 1) ขายไปอินเดีย 2) ขายไปสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้นซึ่งได้รับการตอบรับที่ดี 3) ได้ร่วมมือกับญี่ปุ่น พัฒนา Aluminium Finstock ที่บริษัทฯ ผลิตอยู่แล้วส่งกลับไปขายที่ญี่ปุ่นเพิ่มเติมอีก ทำให้ขณะนี้ยอดขายมีแนวโน้มสูงขึ้นค่อนข้างมาก ส่วนค่าใช้จ่ายมีค่าน้ำค่าไฟก็เป็นไปตามการผลิตปกติ ลดการใช้พลังงานในการหลอมโดยใช้ Regenerative burner และที่ปรับปรุงพัฒนาต่อเนื่อง คือ yield เพื่อให้ cost ลดลง ถ้า yield ดี cost ลดลงในตัว ส่วนลูกค้าแนวโน้มที่ผ่านประเทศไทยถูกกดดันจากประเทศจีนที่ไม่มีภาษีนำเข้าเลย ราคาสินค้าที่ขายมาไทยค่อนข้างต่ำ ได้รับการอุดหนุน (subsidize) จากรัฐ เราตามเขาไม่ทัน เห็นได้จากงบการเงินของบริษัทฯ ที่ไม่สามารถทำกำไรได้ ปัจจุบันสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกในหลาย region หลัก ๆ ได้กำหนดกำแพงภาษีสินค้าจากจีน เช่น สหรัฐอเมริกา ยุโรป อินเดีย และขณะนี้เงินได้หันมาให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้นที่อาจเป็นผลจากการได้รับการ anti จากทั่วโลก ทำให้ราคาอลูมิเนียมในจีนสูงขึ้นมาก เป็นผลให้บริษัทฯ จะได้ประโยชน์จากตรงนี้และทำให้ตลาดเติบโตขึ้น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงิน งบดุลและงบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 88,032,698 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้

วาระที่ 4 พิจารณางดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2563

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นปีละ 1 ครั้ง ในอัตราไม่เกินร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาพิจารณาอนุมัติของที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น โดยตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดว่า “ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่น นอกจากกำไร” ณ สิ้นปี 2563 บริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุนจำนวน 138.21 ล้านบาท และ ขาดทุนสะสม 147.32 ล้านบาท คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีผลขาดทุนประจำงวดบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ ควรงด

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

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามหรือคัดค้าน แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือคัดค้านประการใด ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จ่ายปันผล ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 88,032,698 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 4 ท่าน ประกอบด้วย 1) นางสาวณีย์ ดีพันธุ์พงษ์ 2) นายสหสิทธิ์ ชิตานนท์ 3) นายเอชซีโอะ ยามามูระ 4) นายสมเกียรติ ฤทธิเดชทรัพย์

โดยกรรมการที่ครบวาระครั้งนี้ มี 1) นางสาวณีย์ ดีพันธุ์พงษ์ 2) นายสหสิทธิ์ ชิตานนท์ 3) นายเอชซีโอะ ยามามูระ ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่ออีกวาระหนึ่ง และ 4) พลเรือเอกถนอมรัตน์ ททโยดม ผู้ที่ได้รับการสรรหาเข้าเป็นกรรมการ/กรรมการตรวจสอบท่านใหม่ แทน นายสมเกียรติ ฤทธิเดชทรัพย์ ได้มาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ด้วย จึงถือเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้การพิจารณาและลงมติในวาระนี้เป็นไปโดยอิสระโปร่งใส ทั้ง 4 ท่าน จึงแสดงความจำนงขอออกจากที่ประชุมและของออกเสียงในวาระนี้ และขอให้ทั้ง 4 ท่านกลับเข้ามาในที่ประชุมอีกครั้งหลังการประชุมระเบียบวาระนี้แล้วเสร็จ โดยประธานฯ มอบหมายให้ นายปิณฑงค์ พิศาลบุตร กรรมการอิสระ เป็นผู้ดำเนินการประชุมแทนในวาระนี้ต่อไป

นายปิณฑงค์ พิศาลบุตร ในฐานะประธานฯ ในวาระนี้ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า กรรมการที่ครบวาระและผู้ที่ได้รับการสรรหาเข้าเป็นกรรมการ/กรรมการตรวจสอบ ทั้ง 4 ท่าน มีประวัติโดยย่อ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว และได้แสดงบงจ่อ จึงจำเป็นต้องเลือกตั้งกรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระแทนตำแหน่งที่ว่างทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้หารือกันและได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่ครบวาระทั้ง 4 ท่าน เป็นรายบุคคลอย่างละเอียด ถือว่ากรรมการที่ครบวาระทั้ง 4 ท่าน มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และได้ผ่านกระบวนการพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง เป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ มีภาวะผู้นำวิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติทำงานไม่ต่างพร้อย มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ และได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการแล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบในฐานะคณะกรรมการสรรหาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (ครั้งที่ 43) เลือกตั้งกรรมการที่ครบวาระ 3 ท่าน ประกอบด้วย 1) นางสาวณีย์ ดีพันธุ์พงษ์ 2) นายสหสิทธิ์ ชิตานนท์ 3) นายเอชซีโอะ ยามามูระ กลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง และ 4) เลือกตั้ง พลเรือเอกถนอมรัตน์ ททโยดม ผู้ที่ได้รับการสรรหาเข้าเป็นกรรมการ/กรรมการตรวจสอบท่านใหม่แทน นายสมเกียรติ ฤทธิเดชทรัพย์ กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ ท่านเดิมที่ครบวาระ โดยขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติเป็นรายบุคคลเรียงลำดับกันไป นายปิณฑงค์ พิศาลบุตร ในฐานะประธานฯ ในวาระนี้ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นคัดค้าน หรือเสนอเป็นอย่างอื่น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน หรือเสนอเป็นอย่างอื่น

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์เลือก 1) นางสาวณีย์ ดีพันธุ์พงษ์ 2) นายสหสิทธิ์ ชิตานนท์ 3) นายเอชซีโอะ ยามามูระ กลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง และ 4) เลือก พลเรือเอกถนอมรัตน์ ททโยดม ผู้ที่ได้รับการสรรหาเข้าเป็นกรรมการ/กรรมการตรวจสอบท่านใหม่ แทน นายสมเกียรติ ฤทธิเดชทรัพย์ กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ ท่านเดิมที่ครบวาระ ตามที่ได้เสนอ ด้วยคะแนนเสียงโดยไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียที่ไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ที่	รายนาม	คะแนนเสียง					
		เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง	
		เสียง	ร้อยละ	เสียง	ร้อยละ	เสียง	ร้อยละ
1.	นางสรณีย์ ดีพันธุ์พงษ์	83,724,210	95.11	366	0.00	4,308,122	4.89
2.	นายสหสิทธิ์ ชิตานนท์	87,860,652	99.80	366	0.00	171,680	0.82
3.	นายอะซีโอะ ยามามูระ	68,960,301	77.20	0	0.00	20,072,397	22.80
4.	พลเรือเอกถนอมรัตน์ ททโยดม	88,032,332	100.00	366	0.00	0	0.00

ก่อนจะเริ่มพิจารณาในวาระถัดไป นายปิณฑิพงศ์ พิศาลบุตร ในฐานะประธานฯ ในวาระนี้ ได้เรียนเชิญ นางสรณีย์ ดีพันธุ์พงษ์ นายสหสิทธิ์ ชิตานนท์ นายอะซีโอะ ยามามูระ พลเรือเอกถนอมรัตน์ ททโยดม ให้กลับเข้ามาในที่ประชุม และประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมต่อไป

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า 2 บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 และคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการพิจารณาคัดเลือกสำนักงานสอบบัญชีประจำปี 2564 โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีเดิมเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เนื่องจากมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และได้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องตลอดมา นอกจากนั้นได้พิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตรา ค่าตรวจสอบบัญชีกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้วเห็นว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีค่าตอบแทนที่เหมาะสม

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบต่อข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ คัดเลือก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชี ประจำปี 2564 เป็นปีที่ 24 และมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณานุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชี และอนุมัติค่าสอบบัญชี ดังนี้

รายชื่อ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่	เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว
1) นางสาวธู ชัยนการนาวิ	5423	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ
2) นางสาวสุพรรณิ ตรียานันทกุล	4498	4 ปี ตั้งแต่ ปี 2554
3) นายปรีชา อรุณนารา	5800	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ราย และ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้น หรือไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสีย กับ บริษัทฯ / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และ ไม่มีบริษัทย่อย

ค่าสอบบัญชีประจำปี	2564	2563	เพิ่มขึ้น/ลดลง
ค่าตรวจสอบงบการเงินสำหรับปี	695,000	850,000	(155,000)
ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างการรายไตรมาส ๆ ละ 200,000 (ไตรมาส 1-3)	555,000	600,000	(50,000)
รวมค่าสอบบัญชี	1,250,000	*1,450,000	(200,000)
ส่วนลดเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19	(60,000)	(200,000)	
รวมค่าสอบบัญชีคงเหลือ	1,190,000	1,250,000	(60,000)

ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เรียกเก็บเท่าที่จำเป็นตามที่จ่ายจริง เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก แต่ไม่เกิน 120,000 บาท ซึ่งเป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบัติโดยทั่วไป ค่าตรวจสอบบัญชีตามที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนกำหนด (ถ้ามี)

[* ค่าสอบบัญชีที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น]

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม หรือคัดค้าน หรือเสนอเป็นอย่างอื่น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือคัดค้าน หรือเสนอเป็นอย่างอื่น

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งให้ นางสาวฐุ ชัยการนาวิ และ/หรือ นางสาวสุพรรณิ ตรียานันท์กุล และ/หรือ นายปรีชา อรุณนารา เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 ในอัตราค่าตอบแทนตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 88,032,698 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้

วาระที่ 7 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ

ประธานฯแจ้งต่อที่ประชุมว่า ในปีที่ผ่านมาที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 42 เมื่อจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563 ได้อนุมัติจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท เบี้ยประชุมครั้งละ 5,000 บาท และ งดจ่ายบำเหน็จเนื่องจากบริษัทฯ ขาดทุนคณะกรรมการตรวจสอบ ไม่เกินปีละ 500,000 บาท รวมเบี้ยประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบในฐานะคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และ พิจารณาจากผลการดำเนินการของบริษัทแล้ว บริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุนและงดจ่ายเงินปันผล เห็นควรให้คงเบี้ยประชุมตามหลักเกณฑ์เดิมเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา คือ เบี้ยประชุม ครั้งละ 5,000 บาทต่อท่าน และให้งดจ่ายบำเหน็จเนื่องจากบริษัทฯ ขาดทุน ส่วนค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรให้คงตามหลักเกณฑ์เดิมเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมาเช่นกัน คือ ไม่เกินปีละ 500,000 บาท รวมเบี้ยประชุม คณะกรรมการได้พิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท โดยเปรียบเทียบข้อมูลอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และพิจารณาจากผลการดำเนินการของบริษัทแล้ว เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบในฐานะคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ

ค่าตอบแทน	AGM ประจำปี 2564		AGM ประจำปี 2563		เพิ่ม/ลด
	เบี้ยประชุม (ต่อครั้งต่อคน)	บำเหน็จ (ทั้งคณะ)	เบี้ยประชุม (ต่อครั้งต่อคน)	บำเหน็จ (ทั้งคณะ)	
คณะกรรมการ	5,000	งด	5,000	งด	เท่าเดิม
คณะกรรมการตรวจสอบ	500,000 บาท รวมเบี้ยประชุม 5,000 บาท/ครั้ง/คน		500,000 บาท รวมเบี้ยประชุม 5,000 บาท/ครั้ง/คน		เท่าเดิม

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้แก่ คณะกรรมการ และ คณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม หรือคัดค้าน หรือเสนอเป็นอย่างอื่น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือคัดค้าน หรือเสนอเป็นอย่างอื่น

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ให้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและกรรมการตรวจสอบได้ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 88,032,698 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)


ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใด และมีคำถามอื่นใดอีก ประธานฯ กล่าวปิดประชุม เวลา 14.59 น.


อนึ่ง ก่อนเริ่มพิจารณาวาระที่ 1 ได้มีผู้ถือหุ้น 2 ท่าน ที่มาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 2 รวม 2,154 หุ้น กลับออกไปจากที่ประชุมแล้ว ดังนั้น การพิจารณาทุกวาระจึงคงเหลือผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม รวมจำนวน 40 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 88,032,698 หุ้น และไม่มีบัตรเสีย จึงบันทึกไว้/

-*สรณีย์ ตีพันธุ์พงษ์*-
(นางสรณีย์ ตีพันธุ์พงษ์)
ประธานกรรมการ
ประธานที่ประชุม

-*ปราโมทย์ หาญสกุล*-
(นายปราโมทย์ หาญสกุล)
เลขานุการที่ประชุม
ผู้จดบันทึก

ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ชื่อ - ชื่อสกุล	นายไชยยง ตีพันธ์พงษ์		
อายุ	74 ปี		
เชื้อชาติ - สัญชาติ	ไทย		
ที่อยู่	403/5 ซอยนิติการณ ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120		
วุฒิการศึกษา	ปริญญาโทวิศวกรรมไฟฟ้า I.I.T. Chicago ประเทศสหรัฐอเมริกา		
การอบรม	-Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 184/2021 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)		
ตำแหน่งปัจจุบัน	-กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) บริษัท วโรปกรณ์ จำกัด (มหาชน)		
ตำแหน่งในกิจกรรมอื่น	บริษัท ช. ชัยพงษ์ จำกัด		2551-ปัจจุบัน
ประสบการณ์	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (V.CEO)		2551-2563
	ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ		2545-2558
	ผู้จัดการโรงงาน		2540-2545
	ผู้จัดการโรงงาน / ผู้จัดการฝ่ายผลิต		2539-2540
การถือหุ้นในบริษัท	277,507 หุ้น คิดเป็น 0.278% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด		
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มี		
เข้าร่วมประชุม	ประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 3 ครั้ง		
	Pre Board Meeting 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง		
	ประชุมผู้บริหาร 12 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 12 ครั้ง		

ชื่อ - ชื่อสกุล	นายถนอมศักดิ์ โชติภักดิ์		
อายุ	59 ปี		
เชื้อชาติ - สัญชาติ	ไทย		
ที่อยู่	1057/3 ถ. พระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120		
วุฒิการศึกษา	- MBA, Eastern Michigan University, Ypsilanti, Michigan, U.S.A. 2530-2532		
	- วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 2524-2528		
การอบรม	Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (DCP 90)		2550
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท วโรปกรณ์ จำกัด (มหาชน)		2564-ปัจจุบัน (1 ปี)
ตำแหน่งในกิจกรรมอื่น	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท ชิกน่าประกันภัย จำกัด (มหาชน)		2563-ปัจจุบัน
	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท อาซิฟา จำกัด (มหาชน)		2562-ปัจจุบัน
	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	2552-2560	
	กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บมจ.ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย)	2539-2552	
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี		
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มี		
เข้าร่วมประชุม	ประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง (นับรวมการเข้าประชุมของนางทรงศิริ สุนทรวิภาต ที่ลาออก)		
	ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง (นับรวมการเข้าประชุมของนางทรงศิริ สุนทรวิภาต ที่ลาออก)		


หมายเหตุ *การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ (ดูรายละเอียดระหว่างกัน ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2564 (แบบ 56 - 1 One Report) /รายงานประจำปีประกอบ)

ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ชื่อ-ชื่อสกุล	นายปิติพงศ์ พิศาลบุตร		
อายุ	55 ปี		
เชื้อชาติ - สัญชาติ	ไทย		
ที่อยู่	200/9 ซอยพัฒนสิน แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120		
วุฒิการศึกษา	-ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of Hartford สหรัฐอเมริกา		
การอบรม	-Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE 3/2009) -Director Certification Program (DCP 5/2003) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย/ Thai Institute of Directors Association (IOD) -การบริหารการจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง 2554 -การป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.57) สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์ -การพัฒนาผู้บริหารระดับสูง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 2563		
ตำแหน่งปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ บริษัท วโรปกรณ์ จำกัด (มหาชน)		2562 – ปัจจุบัน (2 ปี)
ตำแหน่งในกิจกรรมอื่น	- ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)		2557 - ปัจจุบัน
	- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)		2557 - ปัจจุบัน
	- ประธานคณะกรรมการการลงทุน บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)		- ปัจจุบัน
	- กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)		2551 - ปัจจุบัน
	- กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)		2550 - ปัจจุบัน
	- กรรมการ บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)		2545 - ปัจจุบัน
	- กรรมการลงทุน บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)		2551 - 2557
	- กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหา บมจ. อุตสาหกรรมถังโลหะไทย		2561 – ปัจจุบัน
	- กรรมการ/Director บจก. ทีเคไอ ประกันภัยทั่วไป (สปป.ลาว)		2560 – ปัจจุบัน
	- กรรมการ/Director บจก. ไทยอินชัวร์เรสตาต้าเนท		2560 – ปัจจุบัน
	- กรรมการ/Director สมาคมประกันวินาศภัย		2553 – ปัจจุบัน
	- กรรมการ/Director บจก. ธนพิศาล		2550 - ปัจจุบัน
	- กรรมการ/Director บจก. ประไพและบุตร.		2540 - ปัจจุบัน
	- กรรมการ/Director บจก. รังสิตร่วมพัฒนา		2536 - ปัจจุบัน
	- กรรมการ บจก. ธนสารสมบัติ (ไทย)		2533 - ปัจจุบัน
	- กรรมการ บจก. อารงทรัพย์		2530 - ปัจจุบัน
	- กรรมการ บจก. ธนนนทรี		2530 – ปัจจุบัน
- กรรมการ บจก. ดนรัตน์		2530 – ปัจจุบัน	
- กรรมการ บจก. บ้านอโยธยา		2530 – ปัจจุบัน	
- กรรมการ บจก. อาควา โพลี		2530 – ปัจจุบัน	
- กรรมการ บริษัท อาควา มาสเตอร์ โซลูชั่น จำกัด		2530 – 2560	
การถือหุ้นในบริษัท	11,100 หุ้น คิดเป็น 0.01%% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด		
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มี		
เข้าร่วมประชุม	ประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง		

หมายเหตุ *การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ (ดูรายการระหว่างกัน ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2564 (แบบ 56 - 1 One Report) /รายงานประจำปีประกอบ)

ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ชื่อ - ชื่อสกุล	นายจิรวุฒิ จัยวัฒน์	
อายุ	64 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.	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท วโรปกรณ์ จำกัด (มหาชน)	2558 - ปัจจุบัน (6 ปี)
ตำแหน่งในกิจกรรมอื่น	กรรมการ บจ.ประภาสุ	2540 - ปัจจุบัน
	กรรมการ บจ.สามพิสุทธิ์	2543 - ปัจจุบัน
	กรรมการ บจ.สมาสัย	2549 - ปัจจุบัน
	กรรมการ บจ.บাহยัน	2545 - ปัจจุบัน
	หุ้นส่วนผู้จัดการ หจก.เพ็ญประภา	2554 - ปัจจุบัน
ประสบการณ์	วิศวกรโครงการ บมจ.บางจากปิโตรเลียม	2525 - 2530
	ผู้จัดการฝ่ายวางแผน บมจ.วโรปกรณ์	2530 - 2540
	ผู้อำนวยการฝ่ายโครงการพิเศษ ซีไอเอ็มบี ไทย (CIMB Thai)	2540 - 2556
การถือหุ้นในบริษัท	393,575 หุ้น คิดเป็น 0.894 % ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มี	
เข้าร่วมประชุม	ประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง	
	ประชุมผู้บริหาร 12 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 12 ครั้ง	

หมายเหตุ *การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ (ดูรายการระหว่างกัน ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2564 (แบบ 56 - 1 One Report) /รายงานประจำปีประกอบ)

นियามกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ หมายถึง บุคคลที่คุณสมบัติครบถ้วนและมีความเป็นอิสระสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน กล่าวคือ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้เกี่ยวข้องด้วย ได้แก่ คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาซึ่งได้รับเงินเดือนประจำ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียน ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง บุตร รวมทั้งคู่สมรสของ บุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหาร หรือ ผู้มีอำนาจควบคุม ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามข้างต้น รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติ เพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือสัญญา มี ภาวะหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือ ตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตาม ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม และให้นับรวมภาระหนี้ที่ เกิดขึ้น ในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัท ย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจาก บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจ ควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะ ได้ พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็น ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วน ที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำหรือถือหุ้นเกิน ร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขัน ที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับ การดำเนินงานของบริษัทฯ

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

อากรแสตมป์ 20 บ.
Duty Stamp 20 B

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) นายถนอมศักดิ์ โชติกประกาย ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ อายุ 59 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 1057 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 หรือ
Mr.Thanomsak Chotikiprakai, Chairman of the Audit Committee, age 59 years
address No. 1057 Rama 3 Road, Chongnonsri, Yannawa, Bangkok 10120. or

3) นางสรณีย์ ดีพันธ์พงษ์ ประธานกรรมการ อายุ 68 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 403/5 ซอยนิติการณร์ ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
Mrs.Sorranee Deephanphongs, Chairman of the Board, age 68 years
address No. 403/5 Soi Nitikan, Nanglinchee Road, Chongnonsri, Yannawa, Bangkok 10120.

โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง หน้าชื่อผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์เพียงข้อเดียว

คนหนึ่งคนเดียวเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ครั้งที่ 44 ในวันที่พุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเอเวอร์กรีน ฮอลล์ ชั้น 2 โรงแรมเอเวอร์กรีน ลอเรล เลขที่ 88 ถนนสาทรเหนือ ซอยพิพัฒน์ 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 2022 No.44 to be held on Wednesday 27th April 2022 at 14.00 hours in Evergreen Hall, 2nd 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 เว้นแต่กรณีที่ได้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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 20 บ.
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) นายถนอมศักดิ์ โชติกประกาย ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ อายุ 59 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 1057 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 หรือ
Mr.Thanomsak Chotikiprakai, Chairman of the Audit Committee, age 59 years
address No. 1057 Rama 3 Road, Chongnonsri, Yannawa, Bangkok 10120. or

3) นางสรณีย์ ดีพันธุพงษ์ ประธานกรรมการ อายุ 68 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 403/5 ซอยนิติการณร์ ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
Mrs.Sorranee Deephanphongs, Chairman of the Board, age 68 years
address No. 403/5 Soi Nitikan, Nanglinchee Road, Chongnonsri, Yannawa, Bangkok 10120.

โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง หน้าชื่อผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์เพียงคนเดียว

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ครั้งที่ 44 ในวันที่พุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเอเวอร์กรีน ฮอลล์ ชั้น 2 โรงแรมเอเวอร์กรีน ลอเรล เลขที่ 88 ถนนสาทรเหนือ ซอยพิพัฒน์ 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 2022 No.44 to be held on Wednesday 27th April 2022, 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.

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

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (ครั้งที่ 43) ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 28 เมษายน 2564
Agenda No.1 To consider and adopt the minutes of Annual General Meeting of Shareholders Year 2021 (No.43) held on Wednesday 28th April 2021.

(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 2564

Agenda No.2 To consider the Company's annual report and operation performance for the year 2021.

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

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

Agenda No.3 To consider and approve the financial statements as of 31st December 2021.

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

วาระที่ 4

พิจารณางดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2564

Agenda No.4 To consider Omitted dividend payment for operation performance from January 1 to December 31, 2021.

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> 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) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | | |
|---|---|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด | <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| The appointment of all directors | Approve | Disapprove | Abstain |
| <input type="checkbox"/> การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล | The appointment of only certain directors | | |
| 1. นายไชยยง ดีพันธ์พงษ์ (กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) | Mr.Chaiyong Deephanphongs (Director / Chief Executive Officer) | | |
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง | |
| Approve | Disapprove | Abstain | |
| 2. นายถนอมศักดิ์ โชติทิพย์ (กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ) | Mr.Thanomsak Chotikaprakai (Director / Chairman of the Audit Committee) | | |
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง | |
| Approve | Disapprove | Abstain | |
| 3. นายปิณฑิพย์ พิศาลบุตร (กรรมการ / กรรมการอิสระ) | Mr.Pitiphong Pisalbutra Yamamura (Director / Independent Director) | | |
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง | |
| Approve | Disapprove | Abstain | |
| 4. นายจิรวุฒิ ฉัยวัฒน์ (กรรมการ) | Mr.Chirawut Chaiyawat (Director) | | |
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง | |

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565

Agenda No.6 To consider the appointment of Certified Public Accountants and their fees for the year 2022.

- (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
Approve
 - ไม่เห็นด้วย
Disapprove
 - งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 7 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ

Agenda No.7 To consider 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
Approve
 - ไม่เห็นด้วย
Disapprove
 - งดออกเสียง
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
Approve
 - ไม่เห็นด้วย
Disapprove
 - งดออกเสียง
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.

ลงนาม / Signed ผู้มอบฉันทะ / Grantor
(.....)

ลงนาม / Signed ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy
(.....)

ลงนาม / Signed ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy
(.....)

ลงนาม / Signed ผู้รับมอบฉันทะ / 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. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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 ตามรายชื่อข้างทำยนี้เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้น
The shareholder may appoint anyone of the followings as the proxy to attend the meeting and vote on the shareholder's behalf.
(1) นายถนอมศักดิ์ โชติภักดิ์ ไซติกประกาย กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ
Mr.Thanomsak Chotikaprakai Director / Chairman of the Audit Committee or
(2) นางสรณีย์ ดีพันธุ์พงษ์ กรรมการ / ประธานคณะกรรมการ
Mrs. Sorraanee Deephanphongs Director / Chairman of the Board
5. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
For agenda appointing directors, the whole Board of Directors or certain directors can be appointed.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
Supplemental Proxy Form B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ

บริษัท วโรปกรณ์ จำกัด (มหาชน)

The appointment of proxy by the shareholder of

Varopakom Public Company Limited.

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ครั้งที่ 44 ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 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 2022 No.44 to be held on Wednesday 27th April 2022 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:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove 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:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove 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:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove 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:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่.....เรื่อง.....เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)
Agenda.....Re :

ชื่อกรรมการ.....
Name of Director.....
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ.....
Name of Director.....
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

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



เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

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 ที่จะมอบฉันทะที่จะละเอียดชัดเจนตายตัว)

ตามที่ได้แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ด้วยแล้ว

ท่านผู้ถือหุ้นสามารถเลือกมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งบรรลุนิติภาวะตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น โดยกรอกรายละเอียดของบุคคลดังกล่าวตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะพร้อมลงลายมือชื่อ ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท และขีดฆ่าอากรตามที่กฎหมายกำหนดให้ถูกต้องครบถ้วน แล้วส่งคืนหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวมายังเลขานุการคณะกรรมการของบริษัท ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น หรือมอบให้แก่ประธานในที่ประชุม หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานฯ ก่อนเวลาเริ่มการประชุมด้วย

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป (สถานที่จัดประชุมตามแผนที่ส่งไปที่ได้แนบมาพร้อมนี้)

การออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือหุ้นหนึ่งมีหนึ่งเสียง

เอกสารหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี ซึ่งจะเป็นการสร้างเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องกับทุกฝ่าย และเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ขอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป อย่างไรก็ตาม เนื่องจากอาจจะมีผู้ถือหุ้นบางรายที่ไม่คุ้นเคย ดังนั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเว้นข้อกำหนดใด ๆ เหล่านี้สำหรับผู้ถือหุ้นบางรายเป็นรายกรณีตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร

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) ของผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง** 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 ภายใต้งบบังคับดังต่อไปนี้

- (ก) หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้นอาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่หรือโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได้ ทั้งนี้ จะต้องมียุทธศาสตร์เกี่ยวกับชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผู้แทนนิติบุคคลและเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
- (ข) เอกสารที่มิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

ของ
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ข้อ 16. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึง เลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากับเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 17. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งที่ กรรมการออกจากรายการ 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับ 1 ใน 3

กรรมการที่จะต้องออกจากรายการในปีก่อน และปีที่ 2 ภายหลังจากจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่า ผู้ใดจะออก ส่วนที่เหลือ ๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในรายการนั้นเป็นผู้เลือกจากตำแหน่ง

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนี้อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

ข้อ 21. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากรายการ ก่อนถึงคราวออกตามวาระได้โดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 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 นับแต่วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวมาแล้วให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะ เรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้แต่ต้องเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย และคณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 34. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม และโฆษณาตามออกกลางนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุม ไม่จำเป็นต้องอยู่ในท้องถิ่นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจะเป็นจังหวัดอื่นใดก็ได้แต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร

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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีขึ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 36. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้ จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 37. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ในการออกเสียงลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีหนึ่งเสียง

การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คน ร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด

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 ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล

เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน

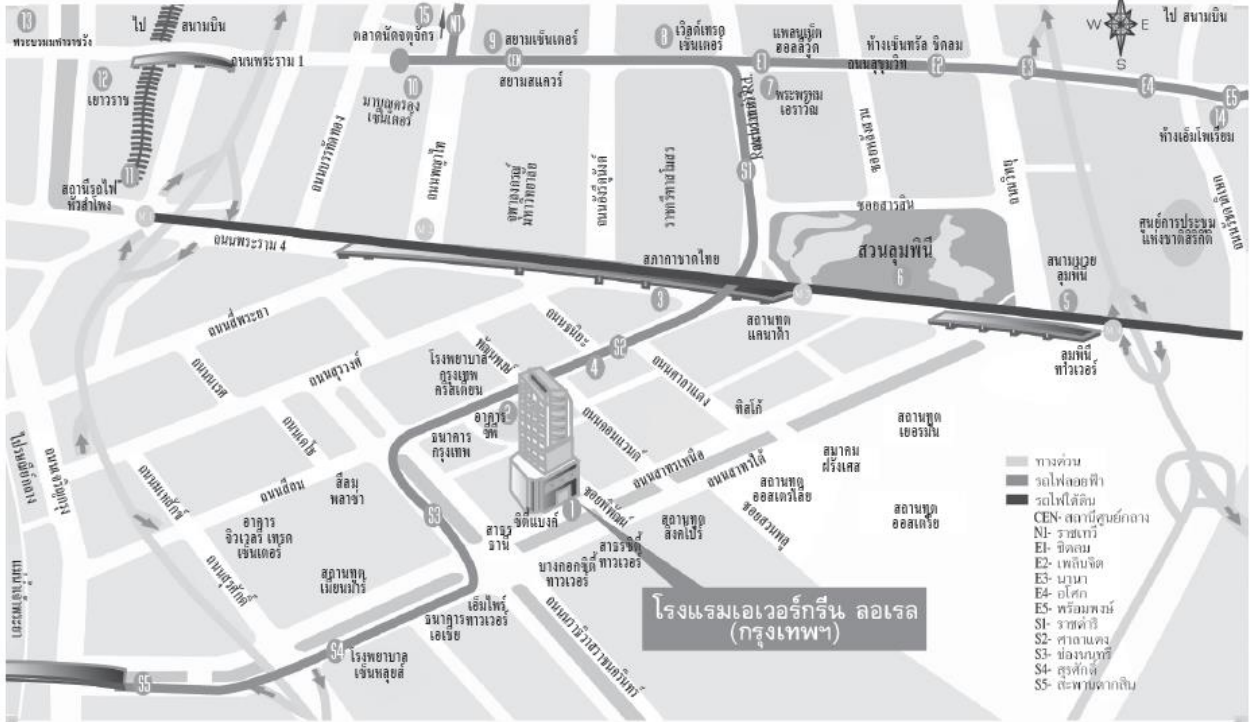
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาตามออกกลางการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย

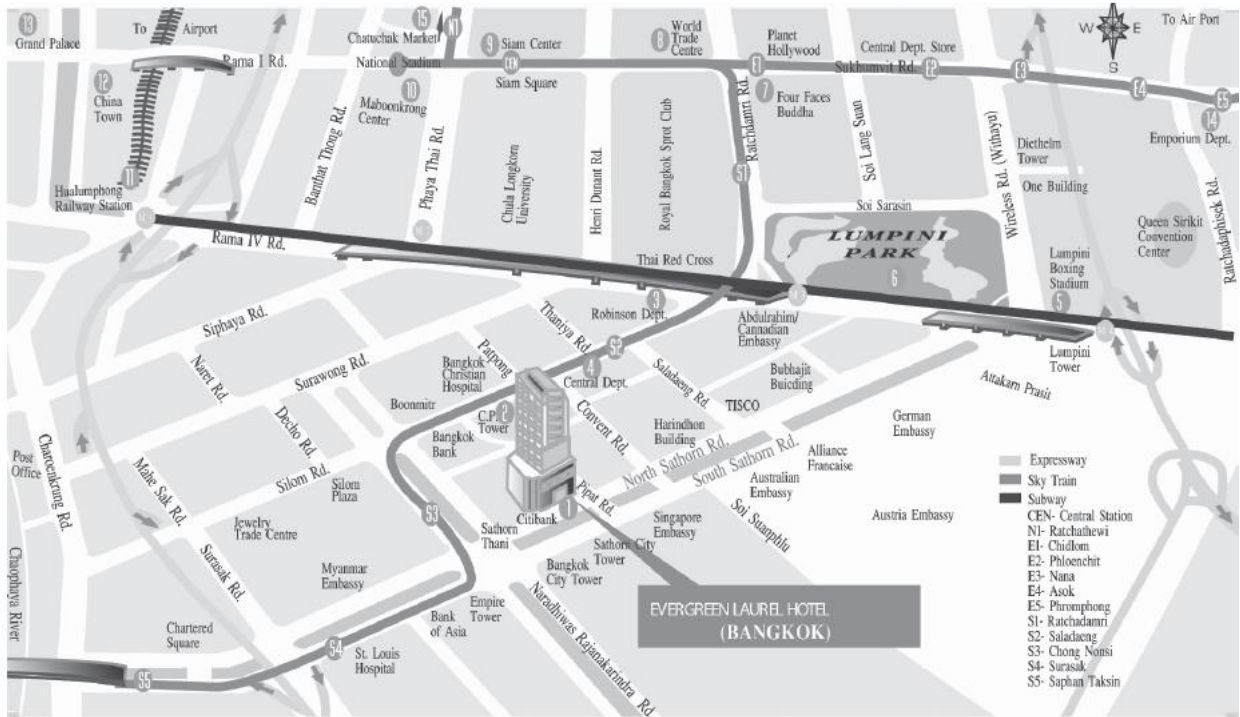
ข้อ 41. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ข้อ 50. ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อยตามความหมายที่กำหนดตามประกาศ ดลท. ที่ใช้บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนแล้วแต่กรณี ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ ด้วย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4



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



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