



บริษัท วโรปกรณ์ จำกัด (มหาชน)

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2568

(ครั้งที่ 47)

วันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องเอเวอร์กรีน ฮอลล์ ชั้น 2 โรงแรมเอเวอร์กรีน ลอเรล

เลขที่ 88 ถนนสาทรเหนือ ซอยพิพัฒน์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

บริษัทฯ ได้จัดทำหนังสือเชิญประชุมนี้ และ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)/รายงานประจำปี 2567

ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงเอกสารได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท

<https://www.varopakorn.com/th/company-structure/investor-relations/>

สารบัญ

	หน้า
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (ครั้งที่ 47)	1 - 5
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (ครั้งที่ 46) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)	6 - 14
ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)	15 - 16
นियามกรรมการอิสระ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)	17
ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)	18
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)	19
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)	20 - 23
ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)	24
หลักเกณฑ์การมอบฉันทะ ลงทะเบียน การแสดงเอกสารเข้าร่วมประชุม และออกเสียงในที่ประชุมฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6)	25
ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม และ การออกเสียงลงคะแนน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6)	26 - 27
แนวปฏิบัติ และ ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7)	28
ประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7)	29
แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุมฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8)	



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.006/2568

7 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (ครั้งที่ 47)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
- 1) สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (ครั้งที่ 46)
 - 2) แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56 - 1 One Report) / รายงานประจำปี 2567 พร้อมงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ในรูปแบบ QR Code / URL
 - 3) ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และ นิยามกรรมการอิสระ
 - 4) ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี
 - 5) หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ ใบประจำต่อ
 - 6) หลักเกณฑ์การมอบฉันทะ การลงคะแนน การแสดงเอกสารเข้าร่วมประชุม การออกเสียงในที่ประชุมฯ ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม
 - 7) แนวปฏิบัติ - ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และ ประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
 - 8) แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุมฯ

คณะกรรมการ บริษัท วโรปกรณ์ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (ครั้งที่ 47) ในวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเอเวอร์กรีน ฮอลล์ ชั้น 2 โรงแรมเอเวอร์กรีน ลอเรล เลขที่ 88 ถนนสาทรเหนือ ซอยพิพัฒน์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้ คือ.-

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (ครั้งที่ 46) ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล: บริษัทฯ ได้ทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (ครั้งที่ 46) เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567 แล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยได้นำส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ <http://www.varopakorn.com> *

ความเห็นของคณะกรรมการ: รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (ครั้งที่ 46) เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567 ได้มีการบันทึกรายงานการประชุมไว้อย่างถูกต้องตามความเป็นจริง เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล: บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในรอบปี 2567 ซึ่งปรากฏในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56 - 1 One Report) / รายงานประจำปี 2567 ในรูปแบบ QR Code / URL ที่ส่งมาด้วยแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2567 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

หมายเหตุ: วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน ประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุล และงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และเสนอให้ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2567 ที่ผ่านมา โดยสรุปสาระสำคัญ ดังนี้ คือ

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงิน เปรียบเทียบ (บางส่วน) ของบริษัทฯ มีดังนี้	2567	2566
สินทรัพย์รวม	2,506.31	2,099.06
หนี้สินรวม	1,604.35	1,327.52
รายได้รวม	3,028.84	2,524.35
ค่าใช้จ่ายรวม	2,843.68	2,580.72
กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดำเนินงาน	185.16	(56.37)
ต้นทุนทางการเงิน	(54.56)	(53.17)
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	130.60	(109.54)
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	130.43	(108.51)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	1.31	(1.09)

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในส่วนงบการเงินของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56 - 1 One Report) / รายงานประจำปี 2567 ของบริษัทฯ ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมในครั้งนี ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (ส่วนที่ 3 งบการเงิน)

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณางดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล: บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นปีละ 1 ครั้ง ในอัตราไม่เกินร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาอนุมัติของที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น โดยตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดว่า “ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่น นอกจากกำไร” ณ สิ้นปี 2567 บริษัทฯ มีผลประกอบการกำไรสุทธิจำนวน 130.43 ล้านบาท แต่ยังคงขาดทุนสะสมอยู่ 178.74 ล้านบาท

คณะกรรมการมีความเห็นว่า: บริษัทฯ มีผลประกอบการกำไรสุทธิ 130.43 ล้านบาท ประจำปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 แต่ยังคงขาดทุนสะสม 178.74 ล้านบาท บริษัทฯ ควรงดจ่ายเงินปันผล จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้งดจ่ายเงินปันผล

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

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

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

กรรมการที่ควรวาระ	กรรมการที่เสนอชื่อเลือกตั้ง	ประเภทกรรมการ
1. นายไชยยง ดีพันธุ์พงษ์	1. นายไชยยง ดีพันธุ์พงษ์	กรรมการ / ที่ปรึกษากรรมการบริหาร
2. นายถนอมศักดิ์ โชติคประกาย	2. นายถนอมศักดิ์ โชติคประกาย	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายปิติพงศ์ พิศาลบุตร	3. นายปิติพงศ์ พิศาลบุตร	กรรมการอิสระ
4. นายจิรวิทย์ จัยวัฒน์	4. นายจิรวิทย์ จัยวัฒน์	กรรมการ

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

ความเห็นของคณะกรรมการ: บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ประกอบด้วย 1) นายไชยยง ดีพันธุ์พงษ์ 2) นายถนอมศักดิ์ โชติคประกาย 3) นายปิติพงศ์ พิศาลบุตร และ 4) นายจิรวิทย์ จัยวัฒน์ มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และได้ผ่านกระบวนการพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้หารือกันและได้พิจารณาคุณสมบัติ เป็นรายบุคคลอย่างละเอียด ถือเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ มีภาวะผู้นำวิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติทำงานไม่ต่างพร้อย มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ และได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการแล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบในฐานะคณะกรรมการสรรหาฯ เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 (ครั้งที่ 47) เลือกตั้งกรรมการที่ควรวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 (หน้า 16 - 17)

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (คะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนี้)

วาระที่ 6 พิจารณามติคำตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ

วัตถุประสงค์และเหตุผล: จากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 46 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567 ที่ประชุมได้อนุมัติคำตอบแทนกรรมการไว้ ดังนี้ คือ

คณะกรรมการบริษัท : เบี้ยประชุมครั้งละ 10,000 บาท งดบำเหน็จเนื่องจากบริษัทฯ ขาดทุน

คณะกรรมการตรวจสอบ : ไม่เกินปีละ 500,000 บาท รวมเบี้ยประชุม

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการได้พิจารณาความเหมาะสมของคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ โดยเปรียบเทียบข้อมูลอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และพิจารณาจากผลการดำเนินการของบริษัทฯ ในปี 2567 บริษัทฯ มีผลประกอบการกำไรสุทธิ 130.43 ล้านบาท แต่ขาดทุนสะสม 178.74 ล้านบาท เห็นควรให้คงเบี้ยประชุมตามหลักเกณฑ์เดิมเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมาและให้งดบำเหน็จเนื่องจากงบดำเนินงานปีผล ส่วนคำตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรให้คงตามหลักเกณฑ์เดิมเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมาเช่นกัน ดังนี้

คำตอบแทน	AGM ประจำปี 2568		AGM ประจำปี 2567		เพิ่ม/ลด
	เบี้ยประชุม ต่อครั้งต่อคน	บำเหน็จ	เบี้ยประชุม ต่อครั้งต่อคน	บำเหน็จ	
คณะกรรมการ	10,000 บาท	งด	10,000 บาท	งด	เท่าเดิม
คณะกรรมการตรวจสอบ	10,000 บาท	ไม่มี	10,000 บาท	ไม่มี	เท่าเดิม
(ทำหน้าที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทนด้วย)	คำตอบแทนรวมไม่เกิน 500,000 บาทต่อปี (รวมเบี้ยประชุม)		คำตอบแทนรวมไม่เกิน 500,000 บาทต่อปี (รวมเบี้ยประชุม)		เท่าเดิม

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล: ในปี 2567 บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 และคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการพิจารณาคัดเลือกสำนักงานสอบบัญชีประจำปี 2568 โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีเดิมเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เนื่องจากมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และได้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างดีถูกต้องตลอดมา นอกจากนั้นได้พิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าตรวจสอบบัญชีกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้วเห็นว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีค่าตอบแทนที่เหมาะสม

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นชอบต่อข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ คัดเลือก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชี ประจำปี 2568 เป็นปีที่ 28 และให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณานุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชี และอนุมัติค่าสอบบัญชี ดังนี้

ผู้สอบบัญชีของ บริษัท วโรปกรณ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2568 (ไม่มีบริษัทย่อย)

1) นางสาวรุช ชัยการนาวิ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5423 และ/หรือ (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 4 ปี ตั้งแต่ ปี 2564)		
2) นางสาวสุทธิรักษ์ พิภอ่อน	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7712 และ/หรือ (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)		
3) นายปรีชา อรุณนารา	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5800 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)		
ค่าสอบบัญชีประจำปี	ปี 2568	ปี 2567	เพิ่ม/ลด
ค่าตรวจสอบงบการเงินสำหรับปี	860,000	800,000	+60,000
ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างการรายไตรมาส ๆ ละ 230,000 (ไตรมาส 1-3)	690,000	600,000	+90,000
รวมค่าสอบบัญชี	1,550,000	1,400,000	+150,000
ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เรียกเก็บเท่าที่จำเป็นตามที่จ่ายจริง เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก แต่ไม่เกิน 120,000 บาท ซึ่งเป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบัติโดยทั่วไป ค่าตรวจสอบบัญชีตามที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนกำหนด (ถ้ามี)			

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด / ผู้สอบบัญชีไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้น และ/หรือไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว โดยมีข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

จึงขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2568 (ครั้งที่ 47) อนุมัติแต่งตั้งบุคคลข้างต้นเป็นผู้ตรวจสอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record date) ในวันอังคารที่ 11 มีนาคม 2568

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (ครั้งที่ 47) ในวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเอเวอร์กรีน ฮอลล์ ชั้น 2 โรงแรมเอเวอร์กรีน ลอเรล เลขที่ 88 ถนนสาทรเหนือ ซอยพิพัฒน์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป

อนึ่ง เพื่อความสะดวกหากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์แต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้โปรดกรอกเอกสารรายละเอียดและลงนามหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งที่เหมาะสมมาพร้อมกันนี้แล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ การมอบฉันทะ การลงทะเบียน การเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

หากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ หรือประธานกรรมการ มีรายนาม ดังนี้ คือ

1. นายถนอมศักดิ์	โชติภักดิ์	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ ***
ที่อยู่เลขที่ บมจ.วโรปกรณ์ 181 ซอยอมร ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120		
2. นายทองคุณ	แสงธรรมรัตน์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ ***
ที่อยู่เลขที่ บมจ.วโรปกรณ์ 181 ซอยอมร ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120		
2. นางสาวณีย์	ดีพันธ์พงษ์	กรรมการ / ประธานกรรมการ ***
ที่อยู่เลขที่ บมจ.วโรปกรณ์ 181 ซอยอมร ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120		

จึงขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งเอกสารมายังบริษัทฯ ภายในวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2568 จักเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ
 โดยคำสั่งคณะกรรมการ
 บริษัท วโรปกรณ์ จำกัด (มหาชน)

 (นายธนาวัฒน์ สอนใจ)
 กรรมการผู้จัดการ

หมายเหตุ. * บริษัทฯ จะได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมขึ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ <http://www.varopakorn.com> ในวันที่ 14 มีนาคม 2568 และแจ้งผ่านระบบข่าวของ ตลท.ด้วย หากท่านถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับหนังสือเชิญประชุม รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) แบบรูปเล่มสามารถติดต่อขอรับได้ที่ ส่วนงานเลขานุการบริษัท บริษัท วโรปกรณ์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 181 ซอยอมร ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ 02-2132514 โทรสาร 02-2872031 หรือที่ อีเมล: pramot@varo.thai.com หรือ admin@varo.thai.com หรือ suchada@varo.thai.com secretary@varo.thai.com

** บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้ง เป็น กรรมการ ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2567 โดยได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ <http://www.Varopakorn.com> และแจ้งผ่านระบบข่าวของ ตลท. แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระ และ/หรือ เสนอรายชื่อบุคคลใดเพื่อรับการคัดเลือกแต่อย่างใด

*** มีส่วนได้เสียในวาระที่ 6 ที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ แต่ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทุกวาระที่ เสนอ ในการประชุมครั้งนี้

บริษัท วโรปรกรณ์ จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (ครั้งที่ 46)
วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น.

คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (ครั้งที่ 46) ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเอเวอร์กรีน ฮอลล์ ชั้น 2 โรงแรมเอเวอร์กรีน ลอเรล เลขที่ 88 ถนนสาทรเหนือ (ซอยพิพัฒน์) เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โดยมี นางสรณีย์ ดีพันธุ์พงษ์ ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม

ประธานฯ กล่าวต้อนรับและขอขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลาเข้ามาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม
ประธานฯ แนะนำตัวเอง กรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ที่เข้าร่วมและไม่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กิจกรรมที่เข้าร่วมประชุม

- | | | | |
|-----|----------------|--------------|---|
| 1. | นางสรณีย์ | ดีพันธุพงษ์ | ประธานกรรมการ |
| 2. | นายถนอมศักดิ์ | โชติกปรกกาย | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. | นายไชยยัง | ดีพันธุพงษ์ | กรรมการ / ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร |
| 4. | นายสหสิทธิ์ | ชิตานนท์ | กรรมการ / ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร |
| 5. | นายจิรวุฒิ | จัยวัฒน์ | กรรมการ |
| 6. | นายปิติพงศ์ | พิศาลบุตร | กรรมการ / กรรมการอิสระ |
| 7. | นายทองคุณ | แสงธรรมรัตน์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 8. | นายธนาวัฒน์ | สอนใจ | กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ |
| 9. | พล.ร.อ.ธมรัตน์ | หทโยตม | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จากต่างประเทศ) |
| 10. | Mr.Yoshinao | Toyoda | กรรมการ (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จากประเทศญี่ปุ่น) |

กรรมการที่ลาประชุม

1. รท.กมลนัย ชั้นเจนีเยน กรรมการ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท / ลักชีพยานในการตรวจนับผลการลงคะแนนเสียง ที่เข้าร่วมประชุม

- | | | | |
|----|----------|------------|------------------------------|
| 1. | คุณฐ | ขัยการนาวิ | บริษัทสำนักงาน อี้ วาย จำกัด |
| 2. | คุณวิศรา | สถาวร | บริษัทสำนักงาน อี้ วาย จำกัด |

ประธานฯ มอบหมายให้ นายปราโมทย์ หาญสกุล เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมในวันนี้ให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านรับทราบ

เลขานุการบริษัทฯ ซึ่งแจ้งว่า ในการประชุมนี้ บริษัทได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ รวมถึงเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดประชุมและปฏิบัติตามมติที่ประชุม ดังรายละเอียดในประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในหนังสือเชิญประชุมหน้า 28 ที่ได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว

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 14 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 7,470,423 หุ้น และ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมแทน 24 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 75,874,840 หุ้น รวมทั้งสิ้น 38 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 83,345,263 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 83.43 เกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

การออกเสียงลงคะแนนในวันนี้ว่า การออกเสียงลงคะแนนผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือหุ้นหนึ่งมีหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้นแต่ละท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่า เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น (เว้นแต่กรณีผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ซึ่งจะต้องลงคะแนนเสียงให้ เป็นไปตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ) การนับคะแนนเสียงในวาระปกติให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นเป็นมติ ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด (โดยไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในวาระนั้น ๆ) วาระที่เป็นการเสนอเพื่อทราบ ท่านผู้ถือหุ้นไม่ต้องลงมติ

มติของที่ประชุม สำหรับการประชุมในวันนี้ วาระที่ 1 วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5 และ วาระที่ 7 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน วาระที่ 6 ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ส่วนวาระที่ 2 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงมติ

การขอมติจากที่ประชุมในทุก ๆ วาระ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการออกเสียงลงคะแนน กรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน หรือแสดงความเห็นเป็นอย่างอื่น นอกเหนือจากที่ท่านประธานหรือคณะกรรมการเสนอ ขอถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นชอบ หรืออนุมัติตามที่นำเสนอ

วาระใดที่ท่านผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ขอให้กรอรายละเอียดและลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนนเสียงที่บริษัทจัดให้ และขอให้ยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่ปรับบัตร

บริษัทจะเก็บเฉพาะบัตรลงคะแนนเสียง ที่ท่านผู้ถือหุ้นออกเสียง “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” เพื่อเป็นหลักฐาน และนำมาหักออกจากรายงานเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ทั้งนี้ จะมีการประกาศคะแนนให้ที่ประชุมทราบในแต่ละวาระ

หากไม่มีการยกมือ และ มอบบัตรลงคะแนน จะถือว่าในวาระนั้น ๆ ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยเป็นเอกฉันท์ โดยไม่จำเป็นต้องลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนอีก

สำหรับผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงหุ้นต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้ดูแลรับฝากหุ้น และผู้ถือหุ้นได้ระบุนการออกเสียงลงคะแนนมาแล้ว ผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องกรอกบัตรลงคะแนนเสียงในที่ประชุมอีก เนื่องจากบริษัทได้บันทึก คะแนนเสียงตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะแล้ว

สำหรับบัตรลงคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้ใช้ กรุณาวางไว้ที่โต๊ะหลังจากปิดการประชุม

เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และแจ้งผ่านระบบข่าวของ ตลท. ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2566 แต่เมื่อครบระยะเวลาที่กำหนด ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระ และ/หรือ เสนอรายชื่อบุคคลใดเพื่อรับการคัดเลือกแต่อย่างใด

บริษัทจะดำเนินการประชุมเรียงตามระเบียบวาระการประชุมที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม ที่ได้จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว ในกรณีผู้เข้าร่วมประชุมมีข้อซักถาม หรือ แสดงความคิดเห็น ในแต่ละวาระ ขอให้ยกมือขึ้น และเมื่อประธานฯอนุญาตแล้วขอความกรุณานำตนเองก่อน

เลขานุการบริษัทฯ แจ้งแก้ไขข้อมูลที่พิมพ์ผิดพลาดใน หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (ครั้งที่ 46) ในส่วนรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (ครั้งที่ 45) ที่แนบมากับในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (ครั้งที่ 46) คราวนี้ หน้า 6-16 ได้มีการแก้ไขให้ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏในหนังสือเชิญประชุมหน้า 16 (ตอนท้าย) ส่วนรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ที่ได้จัดทำเป็นรูปเล่มและแจกตอนลงทะเบียน ได้มีการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว จึงเชิญท่านประธานเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมต่อไป

ประธานฯ ขอล่าเปิดประชุมและเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (ครั้งที่ 45) ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566

ประธานฯ เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (ครั้งที่ 45) ที่จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมฯ แล้วเสร็จ และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วย ตามที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ในหนังสือเชิญประชุมหน้า 6-16) ซึ่งได้มีการแก้ไขให้ถูกต้องตรงตามความเป็นจริง ตามที่เลขานุการบริษัทฯ ได้ชี้แจงข้างต้น โดยคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกและแก้ไขรายงานการประชุมอย่างถูกต้องแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม หรือขอแก้ไขรายงานการประชุมฯ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือขอแก้ไขประการใด

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 83,345,263 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นที่มีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่มีบัตรเสียและผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปี และผลการดำเนินงานประจำปี 2566

ประธานฯ มอบหมายให้นายธนวัฒน์ สอนใจ กรรมการผู้จัดการ นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม นายธนวัฒน์ฯ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเพิ่มเข้ามารับตำแหน่งได้ 6 เดือน ขอรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2566 ให้ที่ประชุมรับทราบฯ

หน่วย:ล้านบาท

ผลการดำเนินงาน	2566	2565
รายได้		
รายได้จากการขาย	2,509.76	3,754.76
รายได้อื่น		
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	7.14	-
อื่นๆ	7.44	8.08
รวมรายได้	2,524.35	3,762.83
ค่าใช้จ่าย		
ต้นทุนขาย	2,474.58	3,658.19

ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย	39.82	41.13
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	55.18	55.02
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน	-	6.08
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์	11.14	24.79
รวมค่าใช้จ่าย	2,580.72	3,785.21
ขาดทุนจากการดำเนินงาน	(56.37)	(22.38)
ต้นทุนทางการเงิน	(53.17)	(38.33)
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้	(109.54)	(60.71)
ผลประโยชน์ภาษีเงินได้	1.03	1.92
ขาดทุนสำหรับปี	(108.51)	(58.79)
ขาดทุนสำหรับปี (บาท/หุ้น)	(1.09)	(0.59)

จากสโตนเบิร์กเปรียบเทียบ 2 ปีที่ผ่านมา ในปี 2566 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายประมาณ 2,510 ล้าน ลดลงจาก 3,754 ล้านบาทของปีก่อนหน้า รายได้อื่น ประมาณ 14 ล้านบาท รวมได้บริษัทฯ ทั้งหมด 2,524 ล้าน เทียบกับปีก่อนหน้า 3,762 ล้าน ลดลงกว่า 1,200 ล้านบาท คิดเป็นประมาณ 33% สาเหตุจากยอดขายตลาดในอเมริกาที่ลดลง เนื่องจากตลาดมีการแข่งขันสูงต้องการประมูล และบริษัทฯ ไม่สามารถชนะการประมูลได้ทำให้ส่วนนี้ลดลง ต้นทุนขายลดลงเนื่องจากยอดขายลดลง ค่าใช้จ่ายทั้งหมดเพิ่มขึ้นเป็น 2,580 ล้านบาท ขาดทุนจากการดำเนินการ 56 ล้านบาท เทียบกับปีก่อนหน้าขาดทุน 22 ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้น 34 ล้านบาท ต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้นเป็น 53 ล้านบาท เทียบกับปีก่อนหน้า 38 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15 ล้านบาท รวมแล้วผลประกอบการขาดทุน 109 ล้านบาท มีผลประโยชน์จากด้านภาษีเพิ่มขึ้นมา 1.03 ล้านบาท รวมแล้วผลประกอบการขาดทุน 108 ล้านบาท เทียบกับปีก่อนหน้า 58 ล้านบาท ขาดทุนจากการดำเนินการและต้นทุนทางการเงินที่เพิ่มขึ้นจากดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น ผลการดำเนินการขาดทุนอยู่ที่ 1.09 บาท/หุ้น ย้อนไปดูผลการดำเนินการปี 2542 ย้อนไป 24 ปี จะเห็นว่าบริษัทฯ มีผลการดำเนินการในอดีตค่อนข้างดีมา 10 ปี หลัง ตั้งแต่ 2554 ที่ผ่านมา เริ่มมีผลดำเนินการติดลบ สาเหตุหลักมาจากเรื่องภาษีนำเข้าที่ไทยไปทำ FTA กับจีน ทำให้สินค้าที่คล้ายกับของบริษัทฯ นำเข้าไม่ต้องเสียภาษี อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้มีความพยายามปรับปรุงให้ธุรกิจอยู่ได้ให้มีผลประกอบการที่ดีขึ้นมาในระดับหนึ่ง และยังมีประเด็นในช่วงโควิดประมาณ 3-4 ปี แต่ตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยสู้จะดีนัก ในปีนี้เรามีมาตรการหลายอย่างที่จะดำเนินการเพื่อให้บริษัทฯ ดีขึ้น

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น มี ดร.เกศสิริ ปันธุระ อาสาสมัครพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ผู้ถือหุ้น กล่าวขอบคุณที่บริษัทจัดให้มีการประชุมแบบ On-site ให้ได้มาเจอหน้ากัน บรรยากาศก็เป็นกันเอง ขออนุญาตเชิญชวนให้ปีหน้าจัดแบบ Hybrid เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่อยู่ไกลได้มีโอกาสเข้ามาเห็นกิจกรรมของบริษัทฯ ด้วย เหมือนกับที่ให้ทางผู้บริหารออนไลน์เข้ามาจะเป็นการเติมเต็มข้อมูลและเป็นการประชาสัมพันธ์บริษัทฯ ด้วย ในส่วนของวาระที่ 2 ท่านผู้บริหารได้ชี้แจงเรื่องที่บริษัทฯ เกิดปัญหา ถ้าพิจารณาจะเห็นว่าตัวเลขแดงมาอยู่พอสมควร ขอลถามว่าปีหน้าทางผู้บริหารมีแผนอะไรอยู่ในใจ บริษัทฯ ยังมีโอกาสทางการตลาดยังอยู่หรือไม่ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นจะได้มั่นใจในการถือหุ้น

นายธนวัฒน์ฯ กรรมการผู้จัดการชี้แจงว่า ขอให้ความมั่นใจว่า บริษัทฯ ยังสู้ต่อโดยในปีนี้บริษัทฯ มีแผนที่จะพัฒนากิจการของเราหลายรายการเรื่องหลัก ๆ คือ เรื่องการลดต้นทุนในการดำเนินการและทุกขั้นตอน ผมมีประสบการณ์ด้านธุรกิจนี้มาประมาณ 32 ปี และมีประสบการณ์โดยตรงเรื่องการลดต้นทุน ต้องขอขอบคุณผู้บริหารที่ให้โอกาสมารับหน้าที่นี้ จึงมีความมั่นใจในระดับหนึ่งว่าจะสามารถลดต้นทุนของบริษัทฯ เพื่อให้ดำเนินการธุรกิจได้ เรื่องหลัก ๆ คือ ค่าใช้จ่ายในการผลิต อัตราส่วนของดีที่เรียกว่า yield หรือ recovery ปีที่แล้วได้ 73% ปีนี้ตั้งเป้าว่าจะเพิ่มขึ้น 4 - 5% ปัจจุบันทำได้ตามที่ตั้งเป้าแล้ว เรื่องที่สอง คือ เรื่องต้นทุนพลังงาน เช่น ไฟฟ้า ก๊าซธรรมชาติ ตั้งเป้าว่าจะลดลง 10-15% ซึ่งคาดว่าจะทำได้ เรื่องต่อมา คือ เรื่องทำอะไรให้บริษัทฯ ขายสินค้าที่มีสัดส่วน Contribution Margin สูง ๆ ได้มากขึ้น ซึ่งบริษัทฯ มีกำลังการผลิตค่อนข้างจำกัด สิ่งที่ต้องทำ คือ จะต้องเพิ่ม Productivity ของเครื่องจักร โดยลด down time และเพิ่ม Speed ของเครื่องจักร ให้ผลิตสินค้าที่มี Contribution Margin สูง ได้มากขึ้นและมีตลาดรองรับ จะทำให้บริษัทฯ มีรายได้มากขึ้น อีกเรื่อง คือ เรื่องตลาด โดยตลาดในประเทศถูกสินค้าที่มาจากประเทศจีนถล่มมากกว่า 10 ปีแล้ว จึงต้องไปหาตลาดทางประเทศตะวันตกหรืออินเดียที่มีการกีดกันการนำเข้าสินค้าจากประเทศจีน ปีนี้ก็ได้มาเยอะพอสมควร ซึ่งมั่นใจว่าปีนี้บริษัทฯ น่าจะทำได้พอสมควร

ดร.เกศสิริ ปันธุระ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ มีข้อกังวลอะไรเป็นพิเศษหรือไม่ นายธนวัฒน์ฯ ชี้แจงว่า น่าจะเป็นเรื่องความเสี่ยงในทำธุรกิจโดยเฉพาะเรื่องสงครามการค้าที่เกิดขึ้นในฝั่งตะวันตก ตะวันออกกลาง สินค้าที่ส่งออกมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเมื่อผ่านทะเลแดง มีค่าขนส่งที่สูงขึ้น บริษัทฯ ได้ประเมินเรื่องต้นทุนสินค้าที่เพิ่มขึ้น บริษัทฯ ขายสินค้าเป็น FOB จึงค่อนข้างปลอดภัยเรื่องต้นทุนค่าความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น กังวลเรื่องการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ต่าง ๆ (regulatory risk) เช่น ในสหภาพยุโรป มีมาตรการปรับคาร์บอนก่อนข้ามพรมแดนสหภาพยุโรป [Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM)] ที่จะต้องมีการประเมิน carbon emission ของสินค้าที่จะส่งไปยุโรป ซึ่งเป็นเรื่องใหม่ที่เกิดขึ้น รวมถึง India ต้องมี BIS (มาตรฐานของสินค้า) เช่นกัน แต่อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ก็ได้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการจัดทำอย่างใด

รายละเอียดอื่น ๆ ปรากฏตามรายงานประจำปี แบบ 56-1 One report 2566 ซึ่งได้จัดทำในรูปแบบ QR Code และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) กับ ทำเป็นรูปเล่มที่แจกตอนลงทะเบียน ขอให้ที่ประชุมรับทราบ

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นอื่นใดเพิ่มเติมอีก จึงถือว่าที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปีและรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ตามที่เสนอ โดยไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน ประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานฯ นำเสนอจากสไลด์ต่อที่ประชุม โดยสรุปเป็นดังนี้

หน่วย: ล้านบาท		
งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน โดยสรุป ของบริษัทฯ มีดังนี้	2566	2565
สินทรัพย์รวม	2,099.06	2,336.32
หนี้สินรวม	1,327.52	1,457.86
รายได้รวม	2,524.35	3,762.83
ค่าใช้จ่ายรวม	2,580.72	3,785.21
ขาดทุนจากกิจกรรมดำเนินงาน	(56.37)	(22.38)
ต้นทุนทางการเงิน	(53.17)	(38.33)
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้	(109.54)	(60.71)
ขาดทุนสำหรับปี	(108.51)	(58.79)
ขาดทุนสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	(1.09)	(0.59)

ประธานฯ เชิญนายณอมศักดิ์ โชติภักดิ์ กรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม นายณอมศักดิ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ชี้แจงว่า กรรมการตรวจสอบได้ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงินเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูล คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่าการเงินดังกล่าวมีความถูกต้องในสาระสำคัญเชื่อถือได้ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ซึ่งส่วนใหญ่เป็นรายการที่ปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติ ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป ได้ผ่านการตรวจสอบแล้วว่ามีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมีความเห็นสอดคล้องตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและได้ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการแล้ว

นายณอมศักดิ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เรียนเชิญท่านประธานที่ประชุมดำเนินการต่อไป

ประธานฯ แจ้งว่าประชุมว่า งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนและกำไรเบ็ดเสร็จนี้ได้รับการตรวจสอบจากคุณวุฒิชัยการนาวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5423 จาก บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด รายละเอียดปรากฏตาม รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และงบการเงินฯ ในรูปแบบ QR Code ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) และ ในรูปเล่มรายงานประจำปี 2566 ที่แจกตอนลงทะเบียน

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น มีนายสารบียัตชิงห์ กุราตี ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นว่า อยากให้ผู้บริหารแสดงความสามารถที่เป็นรูปธรรม ทำให้บริษัทฯ มีกำไรและจ่ายเงินปันผลได้ หากทำได้จะทำให้บริษัทฯ เป็นที่สนใจของนักลงทุนในตลาดหุ้น คนจะมาประชุมกันเยอะ อยากให้มี Investor Relation ให้มาสนใจบริษัทฯ โดยนายสารบียัตชิงห์ทำงานคล้ายอาชีพที่ทักซ์สตีร์ผู้ลงทุน เป็นกลุ่มอิสระ ชุมชน ที่สื่อสารกันทางออนไลน์ จึงลองมาเข้าร่วมประชุม และจะนำรายละเอียดจากการประชุมไปแลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้ลงทุนอื่นๆ แต่ตัวเลขของบริษัท cash flow ยังดีอยู่ แต่ยังไม่ออกมาเป็นรูปธรรม

นายธนวัฒน์ฯ กรรมการผู้จัดการ ขอบคุนสำหรับความเห็นของผู้ถือหุ้นและจะรับไว้พิจารณา และจะพยายามอย่างสุดความสามารถที่จะทำให้เป็นรูปธรรมให้บริษัทฯ มีกำไรและเงินปันผลออกมาให้ได้

ดร.เกศศิริ ปันระ อาสาสมัครพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเรื่องการเพิ่มรายได้และการลดค่าใช้จ่าย อยากให้ปีหน้าทำให้เห็นเป็นเปอร์เซ็นต์ว่าลดลงหรือเพิ่มขึ้นเท่าไร เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้น หลัก ๆ คือรายได้รวมลดลง หนี้สินลดลง ในขณะเดียวกัน ค่าใช้จ่ายคุมได้ดี แต่ตรงไหนที่เป็นประเด็นที่ทำให้ตัวเลขบรรทัดสุดท้ายขาดทุนเพิ่มขึ้นอีก 50 ล้านบาท

นายธนวัฒน์ฯ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่าการขาดทุนมาจาก 2 ส่วนหลัก ๆ คือ กิจกรรมการดำเนินงานจาก -22 ล้าน เป็น -56 ล้าน เพิ่มขึ้น -34 ล้านบาท ขาดทุนจากต้นทุนทางการเงินจาก 38 ล้าน เป็น 53 ล้าน เพิ่มขึ้น 15 ล้านบาท ต้นทุนจากการดำเนินงาน คือประสิทธิภาพการผลิต ค่าใช้จ่ายในการผลิต บริษัทฯ เรามีแผนในการปรับปรุง สัดส่วนของดีให้เพิ่มมากขึ้น ลดของเสียลง และ เรื่องที่สอง คือ การเพิ่มรายได้จากการขายสินค้าที่มีสัดส่วนกำไรสูง เรียกว่า contribution margin โดยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้เพิ่มมากขึ้น เรื่องที่สาม คือ เรื่องพลังงาน เช่น

บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายจากการใช้ไฟฟ้าอยู่เดือนละประมาณ 10 ล้านบาท มีการติดตั้ง Solar rooftop 3 เมกะวัตต์ เปิดใช้งานแล้ว 1 เมกะวัตต์เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา และอีก 2 เมกะวัตต์ จะเริ่มใช้ในเดือนนี้ถึงต้นเดือนหน้า นี่คือการลดต้นทุนจากค่าไฟฟ้า ส่วนเรื่องค่าก๊าซ โดยปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ลดเวลาการรอคอย การหยุด รอยต่อ ของเครื่องจักร ให้สามารถผลิตได้ต่อเนื่อง รวมทั้งการหาผู้เชี่ยวชาญมาดูแลปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน ซึ่งใน 4-5 เดือนที่ผ่านมาบริษัทฯ ทำด้านนี้ได้ค่อนข้างเยอะเกินความคาดหมาย เริ่มเห็นผลที่เป็นรูปธรรม

ดร.เกศศิริ ปันธุระ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า ต้นทุนทางการเงินที่เพิ่มขึ้นมาจากส่วนไหน นายธนาวุฒิฯ ชี้แจงว่ามาจากดอกเบี้ยกู้ยืมจากสถาบันการเงิน (Trust Receipt) เพื่อซื้อวัตถุดิบ นางสาววาสนา สุขสายันต์ ผู้อำนวยการสายบัญชี ชี้แจงเพิ่มเติมว่า นอกจาก Trust Receipt ก็ยังมีอัตราแลกเปลี่ยนที่มีผลต่อดอกเบี้ยด้วย นายสหัสสิทธิ์ ชิตานนท์ กรรมการ/อดีตกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า อัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นสาเหตุหลัก ๆ มาจากอัตราดอกเบี้ย US ที่เพิ่มขึ้น เดิมเคยกู้ยืมอยู่ประมาณ 1% จ่ายดอกเบี้ย 10 กว่าล้าน/ปี ขณะนี้เพิ่มขึ้นมาถึง 7% จ่ายดอกเบี้ยกว่า 50 ล้าน/ปี เมื่อบริษัทฯ ขาดทุนไม่มี cash ที่จะ run จึงต้องกู้ Trust Receipt เป็น cash cycle ของการทำ business ซึ่งกรรมการผู้จัดการท่านใหม่ กำลังหาช่องทางที่จะทำให้อัตราดอกเบี้ยลดลง นายธนาวุฒิฯ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า มีเรื่องหลัก ๆ อยู่ 3 เรื่อง คือ 1) ลด Inventory 2) ขยาย term ของเจ้าหนี้การค้า 3) การเก็บเงินลูกค้าให้เร็วขึ้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นอื่นใดเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ประชุมพิจารณา

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 83,345,263 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่มีบัตรเสียและผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้

วาระที่ 4 พิจารณาดำเนินการปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของปี 2566

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ณ สิ้นปี 2566 บริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุนจำนวน 108.51 ล้านบาท และขาดทุนสะสม 309.17 ล้านบาท คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีผลขาดทุนประจํางวดปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ ควรงดจ่ายเงินปันผล จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้งดจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม คัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็น มีนายสารบียัตชิงห์ฯ ผู้ถือหุ้น ขอแสดงความคิดเห็นว่า สิ่งที่จะแสดงความจริงใจของผู้ถือหุ้นใหญ่ต่อผู้ถือหุ้นรายย่อย นั่นคือ เงินปันผล บริษัทฯ ไม่ได้จ่ายมาเป็นเวลานาน โดยคิดว่าฐานะการเงินของบริษัทฯ อยู่ในฐานะดี เพราะผู้ถือหุ้นใหญ่เกาะหุ้นแน่น บริษัท ไทยการไทย จำกัด ถืออยู่ 48.5% และ MA ALUMINUM CORPORATION ถืออยู่ 13% นางสรณีย์ฯ ถืออยู่ 4.3% มี FREE FLOAT อยู่ที่ 24% ที่กระจายอยู่ในมือนักลงทุน ส่วนผู้ถือหุ้นใหญ่ 76% เกาะหุ้นแน่น เพราะมั่นใจว่าฐานะบริษัทฯ ยังคงอยู่ เป็นความคิดเห็นในกลุ่มที่สนทนากัน บริษัทฯ ต้องมีอะไรดีแน่นอน ผู้ถือหุ้นใหญ่จึงไม่ปล่อยหุ้นออกเลย หมุนเวียนจริง ๆ น้อยมาก จึงเหมือนกับบริษัทฯ ไม่สนใจผู้ถือหุ้นรายย่อย เหมือนบริษัทฯ ไม่ทำตัวเลขให้มีกำไรเป็นเงินปันผลออกมา และขอทราบข้อมูลของ MA ALUMINUM CORPORATION

ประธานฯ ชี้แจงว่า บริษัทฯ ก็ต้องการมีกำไร ผู้ถือหุ้นทุกท่านก็ต้องการให้บริษัทฯ มีกำไร จะได้จ่ายปันผลได้ บริษัทฯ พยายามทำทุกวิถีทางที่จะทำให้ผลประกอบการเป็นบวกให้ได้ จึงได้ให้กรรมการผู้จัดการท่านใหม่ซึ่งเป็น professional เข้ามาบริหารงานของบริษัทฯ โดยคาดหวังว่าจะทำให้ผลประกอบการของบริษัทฯ ดีขึ้น การลงบัญชีของบริษัทฯ ทำอย่างถูกต้องและโปร่งใส ไม่มีการทำตัวเลขซึ่งเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายอย่างแน่นอน ส่วน MA ALUMINUM CORPORATION เป็นผู้รับโอนหุ้นจาก Mitsubishi Aluminum ซึ่งให้ความช่วยเหลือบริษัทฯ ด้านเทคนิคในการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้กับบริษัทฯ นายณอมศักดิ์ฯ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บทบาทของกรรมการอิสระ คือ ทำให้มั่นใจว่าผู้ถือหุ้นทุกท่านจะได้รับผลประโยชน์เท่าเทียมกันไม่ใช่แต่เฉพาะผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการตรวจสอบจะต้องดูแลความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือของงบการเงิน ความแข็งแกร่งของการควบคุมภายในและการควบคุมความเสี่ยงที่ผ่านมาประธานกรรมการตรวจสอบเข้ามารับตำแหน่งได้ 3 ปี มีความเห็นว่าผู้บริหารและกรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่มีความใสใจและต้องการให้บริษัทฯ มีประสิทธิภาพและมีกำไรซึ่งกรรมการตรวจสอบก็ต้องการเช่นนั้นด้วย ในขณะเดียวกันด้วยประสบการณ์และบทบาทของคณะกรรมการตรวจสอบจะต้องดูว่าการลงรายการเพื่อเป็นรายได้ กำไร นั้นถูกต้องตามหลักการบัญชีหรือไม่ นอกจากนี้บริษัทฯ ได้มีการทำการ tira cathart ไปเมื่อปีที่แล้ว แต่ในทางบัญชีไม่สามารถลงเป็นงบกำไรขาดทุนได้ ไม่มีการแต่งงบ อะไรที่สามารถลงเป็นรายได้ ในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบย่อมต้อง Challenge กับทางผู้สอบบัญชีอยู่แล้วเพื่อให้เกิดความถูกต้องโปร่งใส

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม คัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นอื่นใดเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินปันผลตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 83,345,263 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่มีบัตรเสียและผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ มอบหมายให้ นายถนอมศักดิ์ โชติภักดิ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ในฐานะกรรมการสรรหาและพิจารณา คําตอบแทน นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายถนอมศักดิ์ฯ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท กำหนดว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ซึ่งในการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและเสนอชื่อเลือกตั้ง 4 ท่าน ประกอบด้วย

กรรมการที่ครบวาระ	กรรมการที่เสนอชื่อเลือกตั้ง	ประเภทกรรมการ	ถือหุ้น
1. นางสรณีย์ ตีพันธุ์พงษ์	1. นางสรณีย์ ตีพันธุ์พงษ์	กรรมการ / กรรมการผู้มีอำนาจ / ประธานกรรมการ	4,308,122
2. นายสหัสสิทธิ์ ชิดานนท์	2. นายสหัสสิทธิ์ ชิดานนท์	กรรมการ / กรรมการผู้มีอำนาจ / ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร	1,090,054
3. นายธนาวัฒน์ สอนใจ	3. นายธนาวัฒน์ สอนใจ	กรรมการ / กรรมการผู้มีอำนาจ / กรรมการผู้จัดการ	-
4. พลเรือเอกกมลรัตน์ ททโยดม	4. พลเรือเอกกมลรัตน์ ททโยดม	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	-

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และแจ้งผ่านระบบข่าวของ ตลาด. แต่เมื่อครบระยะเวลาที่กำหนด ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระ และ/หรือ เสนอรายชื่อบุคคลใด เพื่อรับการคัดเลือกแต่อย่างใด

ในวันนี้กรรมการที่ครบวาระครั้งนี้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่ออีกวาระหนึ่ง มี 3 ท่านได้มาเข้าร่วมประชุม อีก 1 ท่านอยู่ต่างประเทศจึงเข้าร่วมประชุมผ่าน VDO Con (ZOOM) จึงถือเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้การพิจารณาและลงมติในวาระนี้เป็นไปโดยอิสระโปร่งใส ทั้ง 4 ท่าน จึงแสดงความจำนงขอออกจากที่ประชุมและของดออกเสียงในวาระนี้ และขอให้ทั้ง 4 ท่าน กลับเข้ามาในที่ประชุมอีกครั้งหลังการประชุมในวาระนี้แล้วเสร็จ

ประธานฯ ในวาระนี้ จึงแจ้งต่อที่ประชุมว่า กรรมการที่ครบวาระและผู้ที่ได้รับการสรรหาเข้าเป็นกรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ ทั้ง 4 ท่าน มีประวัติโดยย่อ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ในหนังสือเชิญประชุมหน้า 17-18 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว) และ ได้แสดงบงจ่อ จึงจำเป็นต้องเลือกตั้งกรรมการ/กรรมการตรวจสอบแทนตำแหน่งที่ว่าง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้หารือกันและได้พิจารณาคูณสมบัติของทั้ง 4 ท่าน เป็นรายบุคคลอย่างละเอียด ถือว่าทั้ง 4 ท่าน มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และได้ผ่านกระบวนการพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง เป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ มีภาวะผู้นำวิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติทำงานไม่ต่างพร้อย มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ และได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการแล้ว

คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบในฐานะคณะกรรมการสรรหาฯ เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (ครั้งที่ 46) เลือกตั้งกรรมการที่ครบวาระ 4 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติเป็นรายบุคคลเรียงลำดับกันไป

ประธานฯ ในวาระนี้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม คัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็น ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม คัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (คะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนี้)

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเลือก นางสรณีย์ ตีพันธุ์พงษ์ นายสหัสสิทธิ์ ชิดานนท์ นายธนาวัฒน์ สอนใจ และ พลเรือเอก กมลรัตน์ ททโยดม กลับเข้าเป็นกรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่ได้เสนอ ด้วยคะแนนเสียงโดยไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียที่ไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนและไม่มีบัตรเสียในวาระนี้ ดังนี้

ที่	รายนาม	คะแนนเสียง					
		เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง	
		เสียง	ร้อยละ	เสียง	ร้อยละ	เสียง	ร้อยละ
1.	นางสรณีย์ ตีพันธุ์พงษ์	79,037,141	94.83	0	0.00	4,308,122	5.17
2.	นายสหัสสิทธิ์ ชิดานนท์	82,255,209	98.69	0	0.00	1,090,054	1.31
3.	นายธนาวัฒน์ สอนใจ	83,245,263	100.00	0	0.00	0	0.00
4.	พลเรือเอกกมลรัตน์ ททโยดม	83,345,263	100.00	0	0.00	0	0.00

ดร.เกศศิริ ปันธุระ อาสาสมัครพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นได้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็น เพิ่มเติมว่า ที่ผ่านมามีปัญหาเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนมาก มีแนวคิดที่จะเสริมกรรมการที่มีความชำนาญในด้าน Finance และต่างประเทศ นี้ หรือไม่ นายถนอมศักดิ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบฯ ชี้แจงว่าบริษัท ก็ได้พิจารณาในประเด็นนี้อยู่เหมือนกัน ที่ผ่านมามีปัญหา มีบุคลากรที่มีความรู้ในด้านนี้ระดับหนึ่ง คงต้องสอบถามฝ่ายบริหารฯ เกี่ยวกับเรื่องนี้ แต่เวลาที่การประชุมกรรมการตรวจสอบและกรรมการบริหารฯ จะมีเรื่องนี้เข้าหารือตลอด มีการบริหารความเสี่ยงอยู่ระดับหนึ่ง

ก่อนจะเริ่มพิจารณาในวาระถัดไป ประธานฯ ในวาระนี้ได้เรียนเชิญ นางสาวณีย์ ดีพันธุ์พงษ์ นายสหัสสิทธิ์ ชิตานนท์ นายธนาววัฒน์ สอนใจ และ พลเรือเอกถนอมรัตน์ ททโยธม ให้กลับเข้ามาในที่ประชุม และประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมต่อไป

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ

ประธานฯ มอบหมายให้ นายถนอมศักดิ์ โชติกประกาย ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ในฐานะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายถนอมศักดิ์ฯ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ในฐานะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในปีที่ผ่านมาที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 45 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 ได้อนุมัติจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท เบี้ยประชุมครั้งละ 10,000 บาท งดบำเหน็จเนื่องจากบริษัท ขาดทุน คณะกรรมการตรวจสอบ ไม่เกินปีละ 500,000 บาท รวมเบี้ยประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบในฐานะคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และ พิจารณาจากผลการดำเนินการของบริษัทแล้ว บริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุน 108.51 ล้านบาท เห็นควรให้คงเบี้ยประชุมตามหลักเกณฑ์เดิม คือ 10,000 บาท/ครั้ง/คน และให้งดบำเหน็จเนื่องจากงบการเงินปีผล ส่วนค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรให้คงตามหลักเกณฑ์เดิมเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา คือ ไม่เกินปีละ 500,000 บาท รวมเบี้ยประชุม 10,000 บาท/ครั้ง/คน คณะกรรมการได้พิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท โดยเปรียบเทียบข้อมูลอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และพิจารณาจากผลการดำเนินการของบริษัทแล้ว เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบในฐานะคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ ดังนี้

ค่าตอบแทน	AGM ประจำปี 2567		AGM ประจำปี 2566		เพิ่ม/ลด
	เบี้ยประชุม (ต่อครั้งต่อคน)	บำเหน็จ (ทั้งคณะ)	เบี้ยประชุม (ต่อครั้งต่อคน)	บำเหน็จ (ทั้งคณะ)	
คณะกรรมการ	10,000	งด	10,000	งด	เท่าเดิม
คณะกรรมการตรวจสอบ	10,000	ไม่มี	10,000	ไม่มี	เท่าเดิม
(ทำหน้าที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน)	ค่าตอบแทนรวม ไม่เกิน 500,000 บาท ต่อปี (รวมเบี้ยประชุม)		ค่าตอบแทนรวม ไม่เกิน 500,000 บาท ต่อปี (รวมเบี้ยประชุม)		เท่าเดิม

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้แก่ คณะกรรมการ และ คณะกรรมการตรวจสอบ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ในวาระนี้ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม หรือคัดค้าน หรือเสนอเป็นอย่างอื่น ดร.เกศศิริ ปันธุระ อาสาสมัครพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นได้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ปีที่ผ่านมาตัวเลขรวมของค่าตอบแทนกรรมการทั้งหมดเป็นเท่าไร นางสาววาสนา สุขสายันต์ ผู้อำนวยการสายบัญชี ชี้แจงว่า ค่าตอบแทนของกรรมการทั้งหมดรวมเป็นเงิน 900,000 บาท ดร.เกศศิริฯ กล่าวชื่นชมและขอบคุณคณะกรรมการบริษัท ที่ sharing ความรู้สึกไปกับผู้ถือหุ้นด้วยการงดบำเหน็จเพราะงบการเงินปีผล ดูแล้วเป็นค่าใช้จ่ายที่สมเหตุสมผล ปีหน้าขอให้แสดงตัวเลขรวมของทั้งปีให้ด้วย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือคัดค้าน หรือเสนอเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ให้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและกรรมการตรวจสอบได้ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 83,345,263 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียและไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 และคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการพิจารณาคัดเลือกสำนักงานสอบบัญชีประจำปี 2567 โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีเดิมเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เนื่องจากมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และได้ปฏิบัติหน้าที่ได้

อย่างถูกต้องตลอดมา นอกจากนั้นได้พิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าตรวจสอบบัญชีกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้วเห็นว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีค่าตอบแทนที่เหมาะสม

ประธานฯ มอบหมายให้ นายณอมศักดิ์ โชติคประกาย ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม นายณอมศักดิ์ฯ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบต่อข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ คัดเลือก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชี ประจำปี 2567 เป็นปีที่ 27 และมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชี และอนุมัติค่าสอบบัญชี ดังนี้

รายชื่อ (และ/หรือ)	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	เป็นผู้ลงลายมือชื่อในการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว
1) นางสาวฐ ขันการนาวิ	5423	3 ปี ตั้งแต่ปี 2564
2) นางสาวสุพรรณิ ตรียานันทกุล	4498	4 ปี ตั้งแต่ ปี 2554
3) นายปรีชา อรุณนารา	5800	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในการเงินของบริษัทฯ

ทั้งนี้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด / ผู้สอบบัญชี ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้น หรือไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และ ไม่มีบริษัทย่อย

ค่าสอบบัญชีประจำปี	ปี 2567	ปี 2566	เพิ่ม/ลด
ค่าตรวจสอบงบการเงินสำหรับปี	800,000	800,000	เท่าเดิม
ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างการรายไตรมาส ๆ ละ 200,000 (ไตรมาส 1-3)	600,000	600,000	เท่าเดิม
รวมค่าสอบบัญชี	1,400,000	1,400,000	เท่าเดิม
ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เรียกเก็บเท่าที่จำเป็นตามที่จ่ายจริง เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก แต่ไม่เกิน 120,000 บาท ซึ่งเป็นไปตาม ธรรมเนียมปฏิบัติโดยทั่วไป ค่าตรวจสอบบัญชีตามที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนกำหนด (ถ้ามี)			

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานฯ ในวาระนี้ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม หรือคัดค้าน หรือเสนอเป็นอย่างอื่น นายสาริยัตติงห์ฯ ผู้ถือหุ้น ได้แสดงความคิดเห็นว่า ไม่เห็นด้วย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือคัดค้าน หรือเสนอเป็นอย่างอื่นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นแต่งตั้งให้ นางสาวฐ ขันการนาวิ และ/หรือ นางสาวสุพรรณิ ตรียานันทกุล และ/หรือ นายปรีชา อรุณนารา เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 ในอัตราค่าตอบแทนตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 83,244,763 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.88 ไม่เห็นด้วย 100,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.12 จดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียและไม่บัตรเสียในวาระนี้

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น นายสาริยัตติงห์ฯ ผู้ถือหุ้น ได้แสดงความคิดเห็นว่า อยากให้เปลี่ยนผู้สอบบัญชี ซึ่งเป็นหน้าที่ของกรรมการตรวจสอบในการไปหาผู้สอบบัญชีใหม่ที่ กลด.รับรอง ที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกันแต่ค่าตอบแทนถูกกว่าไม่ถึงล้านบาท

ดร.เกศศิริ ปันธุระ อาสาสมัครพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ผู้ถือหุ้น สอบถามผู้ตรวจสอบบัญชี บริษัท สำนักงานอีวาย จำกัด เรื่องของ Report 56-1 หน้า 78 พูดถึงเรื่องสำคัญในการตรวจสอบที่ EY ได้ตรวจสอบ คือ เรื่องรายได้จากการขาย ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ ค่าเผื่อการด้อยค่าของเครื่องจักรและอุปกรณ์ อยากให้ทาง EY อธิบายให้ฟัง

นางสาวฐ ขันการนาวิ ผู้ตรวจสอบบัญชี ชี้แจงว่า ในหน้ารายงานผู้สอบบัญชีสำหรับการเงินประจำปี จะมีเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ และจะต้องแสดงอยู่ในหน้ารายงานตามมาตรฐานการสอบบัญชี เป็นการให้ข้อมูลต่อผู้ใช้งบการเงินว่า ผู้สอบบัญชี focus เรื่องอะไรในการสอบสอบซึ่งไม่เหมือนกันในแต่ละบริษัท ซึ่งของบริษัทฯ จะมีเรื่องตามที่กล่าวมาข้างต้น มีความสำคัญของตัวเลขในงบการเงิน ตลอดจนดุลพินิจของผู้บริหารในการประมาณการ ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่ระบุให้การตรวจสอบงบการเงินประจำปีจะต้องแสดงเรื่องดังกล่าวไว้ในหน้ารายงาน

เรื่องแรก คือ รายได้จากการขายของบริษัทฯ ลดลงไป ซึ่งมีผลกระทบกับงบดุลบริษัทฯ จึงต้อง Focus ว่ารายได้จากการขายเกิดขึ้นจริงหรือไม่ เรื่องที่สอง คือ สำรองมูลค่าสินค้าคงเหลือ จะเห็นว่ากำไรขั้นต้นของบริษัทฯ ปีนี้จะค่อนข้างบาง ลดลงจากปีที่แล้ว เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผู้ตรวจสอบเป็นกังวล คือ Inventory ในงบการเงิน แสดงราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับหรือยัง ถ้ามองว่าจะขาดทุนก็ต้องมีการกันสำรองเอาไว้ เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีทั่วไป และอีกเรื่อง คือ ค่าเผื่อการด้อยค่าของเครื่องจักรและอุปกรณ์ ถ้าดูจากงบการเงินของบริษัทฯ จะเห็นว่า

สินทรัพย์หลัก คือ ที่ดิน อาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์ ถ้า asset ตัวนี้ไม่ generate รายได้ ไม่ generate cash flow กลับมาในอนาคตและเกิดการขาดทุนตามมาตรฐานทางการบัญชีก็ต้องตั้งค่าเผื่อการด้อยค่า เพราะฉะนั้นถ้าดู Operation จะเห็นว่าปีนี้ขาดทุน บริษัทฯ ก็ต้องมีแผนว่าจะ generate รายได้กลับมาอย่างไร จะดึง cash flow กลับมาอย่างไร จำเป็นต้องตั้งสำรองค่าเผื่อการด้อยค่าหรือไม่

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม หรือมีข้อเสนออื่นอีกหรือไม่ และกล่าวขอขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้มาร่วมประชุมในวันนี้และได้ให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ บริษัทฯ จะนำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงและจะพยายามทำให้บริษัทฯ มีกำไรในปีต่อไป และปีนี้ขอแนะนำนายธนาวุฒิ สอนใจ ท่านเป็นกรรมการผู้จัดการ Professional ที่เชิญมาเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทฯ และท่านมีความมุ่งหวังว่าจะมาสร้างผลกำไรให้กับบริษัทฯ จึงอยากเชิญให้คุณธนาวุฒินำให้ผู้ถือหุ้นฟังว่า 3 เดือนแรกเกิดอะไรขึ้นกับบริษัทฯ บ้าง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีความหวังขึ้นบ้าง

นายธนาวุฒิ สอนใจ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า ได้เข้ามาดำรงตำแหน่ง 6 เดือน และมีประสบการณ์โดยตรงในอุตสาหกรรมนี้มา 30 กว่าปี มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจนี้เป็นอย่างดี มีประเด็นที่บริษัทฯ จะต้องจัดการให้ได้ หนึ่งคือการแข่งขันกับสินค้าที่มาจากใหม่ตรง ๆ เลย คือ จีน โดยมีต้นทุนต่ำมาก ซึ่งได้รับการสนับสนุนเรื่องของภาษี และ Volume ที่เยอะทำให้ Fix cost ต่อ unit ของจีนค่อนข้างต่ำ บาทกว่า ๆ เท่านั้น ในขณะที่เราทำอยู่ที่ 20,000-30,000 ตัน ของเราอยู่ที่ 10 กว่าบาทต่อกิโลกรัม จึงเป็นเรื่องที่บริษัทฯ ต้องจัดการว่าจะทำอย่างไรให้การผลิตเพิ่มขึ้น ในส่วนต้นทุนการผลิตหลังจากดำเนินการมาได้ 5-7 เดือนก็เริ่มมีผล ให้ความมั่นใจกับผู้ถือหุ้นได้ว่าบริษัทฯ มีแนวโน้มที่ดีขึ้น

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใด และมีคำถามอื่นใดอีก ประธานฯ กล่าวปิดประชุม เวลา 15.30 น.

อนึ่ง หลังจากการพิจารณาวันที่ 7 เสร็จสิ้นแล้วได้มีผู้ถือหุ้นมาแสดงตนจะเข้าร่วมประชุม อีก 2 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 10,254 หุ้น จึงบันทึกไว้ /

- สรณีย์ ดีพันธุ์พงษ์ -

(นางสรณีย์ ดีพันธุ์พงษ์)

ประธานกรรมการ

ประธานที่ประชุม

- ปราโมทย์ หาญสกุล -

(นายปราโมทย์ หาญสกุล)

เลขานุการบริษัท/เลขานุการที่ประชุม

ผู้จดบันทึก

ชื่อ - ชื่อสกุล	นายไชยยง ดีพันธุ์พงษ์	
อายุ	77 ปี	
เชื้อชาติ - สัญชาติ	ไทย	
ที่อยู่	403/5 ซอยนิตติการณ ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120	
วุฒิการศึกษา	ปริญญาโทวิศวกรรมไฟฟ้า I.I.T. Chicago ประเทศสหรัฐอเมริกา	
การอบรม	-Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 184/2021 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
ตำแหน่งปัจจุบัน	-กรรมการ / ที่ปรึกษาผู้บริหาร บริษัท วโรปกรณ์ จำกัด (มหาชน)	2563 - ปัจจุบัน (5ปี)
ตำแหน่งในกิจกรรมอื่น	บริษัท ช. ชัยพงษ์ จำกัด	2551 - ปัจจุบัน
ประสบการณ์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)	2563 - 2566
	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 4 ครั้ง	
	Pre Board Meeting 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง	
	ประชุมผู้บริหาร 12 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 12 ครั้ง	

ชื่อ - ชื่อสกุล	นายถนอมศักดิ์ โชติภักดิ์	
อายุ	62 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)	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท วโรปกรณ์ จำกัด (มหาชน)	2564 - ปัจจุบัน (4 ปี)
ตำแหน่งในกิจกรรมอื่น	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท อาซิฟา จำกัด (มหาชน)	2562 - ปัจจุบัน
	กรรมการอิสระ บริษัท ชัยบสามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)	2566 - ปัจจุบัน
	กรรมการอิสระ บริษัท ชัยบ โลฟ แอสซัวร์รันซ์ จำกัด (มหาชน)	2566 - ปัจจุบัน
	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท ชิกน่าประกันภัย จำกัด (มหาชน)	2563 - 2566
	ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	2552 - 2560
ประสบการณ์	กรรมการ บมจ.ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย)	2539 - 2552
	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี บมจ.ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย)	2549 - 2552
	ไม่มี	
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี	
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มี	
เข้าร่วมประชุม	ประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง	
	ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง	

หมายเหตุ *การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ
(ดูรายการระหว่างกัน ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56 - 1 One Report) /รายงานประจำปีประกอบ)

ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ชื่อ-ชื่อสกุล อายุ เชื้อชาติ - สัญชาติ ที่อยู่ วุฒิการศึกษา การอบรม	นายปิณฑุส พิศาลบุตร 58 ปี ไทย 200/9 ซอยพัฒนสิน แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of Hartford สหรัฐอเมริกา - หลักสูตรการปฏิรูประบบราชการและสร้างเครือข่ายนวัตกรรม รุ่นที่ 5 สอท. ปี 2565 - การพัฒนาผู้บริหารระดับสูง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 2563 - การบริหารการจัดการด้านความมั่นคงชั้นสูง 2554 - Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE 3/2009) - Director Certification Program (DCP 5/2003) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - การป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.57) สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์	
ตำแหน่งปัจจุบัน ตำแหน่งในกิจกรรมอื่น	- กรรมการอิสระ บริษัท โรปเปอร์ จำกัด (มหาชน) 2562 - ปัจจุบัน (5 ปี) - ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) * 2557 - ปัจจุบัน - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) 2557 - ปัจจุบัน - ประธานคณะกรรมการการลงทุน บมจ. นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) - ปัจจุบัน - กรรมการผู้อำนวยการ บมจ. นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) 2551 - ปัจจุบัน - กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) 2550 - ปัจจุบัน - กรรมการ บมจ. นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) 2545 - ปัจจุบัน - กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหา บมจ. อุตสาหกรรมถังโลหะไทย 2561 - ปัจจุบัน - กรรมการ/Director บจก. ทีเคไอ ประกันภัยทั่วไป (สปป.ลาว) 2560 - ปัจจุบัน - กรรมการ/Director บจก. ไทยอินชัวร์เรสส์ต้าต่านเท 2560 - 2566 - 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. อารังทรัพย์ 2530 - ปัจจุบัน - กรรมการ บจก. ธนธนบุรี 2530 - ปัจจุบัน - กรรมการ บจก. ดนรัตน์ 2530 - ปัจจุบัน - กรรมการ บจก. บ้านอโยธยา 2530 - ปัจจุบัน - กรรมการ บจก. อาควา โพลี 2530 - ปัจจุบัน - กรรมการ บจก. อาควา มาสเตอร์ โซลูชั่น จำกัด 2530 - 2560 - กรรมการลงทุน บมจ. นวกิจประกันภัย 2551 - 2557	
ประสบการณ์		
การถือหุ้นในบริษัท ข้อพิพาททางกฎหมาย เข้าร่วมประชุม	11,406 หุ้น คิดเป็น 0.01% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ไม่มี ประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง	

ชื่อ - ชื่อสกุล อายุ เชื้อชาติ - สัญชาติ ที่อยู่ วุฒิการศึกษา	นายจิรวุฒิ จัยวัฒน์ 67 ปี ไทย 19 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 ปริญญาโท วิศวกรรมกรรมการจัดการ (Engineering Management) ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล (Mechanical Engineering) Rensselaer Polytechnic Institute (RPI), NY, USA.	
ตำแหน่งปัจจุบัน ตำแหน่งในกิจกรรมอื่น	กรรมการ บมจ.วโรปกรณ์ 2558 - ปัจจุบัน (9ปี) กรรมการ บจ.ประภาวสุ 2540 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ.สามพิสุทธิ 2543 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ.สามสัย 2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ.บาหยัน 2545 - ปัจจุบัน หุ้นส่วนผู้จัดการ หจก.เพ็ญประภา 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ.นิติอินโนเทค * 2561 - ปัจจุบัน	
ประสบการณ์	วิศวกรโครงการ บมจ.บางจากปิโตรเลียม 2525 - 2530 ผู้จัดการฝ่ายวางแผน บมจ.วโรปกรณ์ 2530 - 2540 ผู้อำนวยการฝ่ายโครงการพิเศษ ซีไอเอ็มบี ไทย (CIMB Thai) 2540 - 2556	
การถือหุ้นในบริษัท ข้อพิพาททางกฎหมาย เข้าร่วมประชุม	893,575 หุ้น คิดเป็น 0.894% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ไม่มี ประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง ประชุมผู้บริหาร 12 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 12 ครั้ง	

หมายเหตุ *การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

(ดูรายการระหว่างกัน ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56 - 1 One Report) /รายงานประจำปีประกอบ)

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 รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามข้างต้น รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นประจำ เพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือสัญญาภาวะหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือ ตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม และให้นำรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้น 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 กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะได้ (collective decision) ได้

ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี

ชื่อ ตำแหน่ง ประวัติและประสบการณ์การทำงาน ระยะเวลาการทำงาน : คุณสมบัติ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใด ๆ (นอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี) กับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ ข้อมูลสำหรับติดต่อ	นางสาววรุณ ชัยนการนาวิ หุ้นส่วน บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5423 ปี 2538 – ปัจจุบัน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 1) บัญชีมหาชน บัญชีงบดุล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2) บัญชีต้นทุน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท วัชรพร จำกัด (มหาชน) มาเป็นเวลา 4 ปี มีประสบการณ์การทำงานร่วมกับสำนักงานอีวาย มาเป็นเวลามากกว่า 20 ปี โดยปฏิบัติงานด้านการสอบบัญชีในธุรกิจต่างๆ เช่น ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจการผลิต และการจัดจำหน่าย ซึ่งครอบคลุมกิจการทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกิจต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก นอกจากนี้ยังมีประสบการณ์การตรวจสอบบริษัทเพื่อเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (IPO) -ไม่มี- บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เลขที่ 193/136-137 ชั้น 33 อาคารเลครัชดา ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ : 02264-0777 โทรสาร: 02264-0789 อีเมล: watoo kavannaveedth.ev.com	
ชื่อ ตำแหน่ง ประวัติและประสบการณ์การทำงาน ระยะเวลาการทำงาน : คุณสมบัติ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใด ๆ (นอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี) กับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ ข้อมูลสำหรับติดต่อ	นายปรีชา อรุณนารา หุ้นส่วน บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5800 ปี 2539 – ปัจจุบัน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 1) เศรษฐศาสตร์ธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2) บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีประสบการณ์การทำงานร่วมกับสำนักงานอีวาย มาเป็นเวลามากกว่า 20 ปี โดยตรวจสอบครอบคลุมธุรกิจหลายประเภท ทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และธุรกิจต่างประเทศ เช่น ธุรกิจการผลิต ธุรกิจบริการ ธุรกิจการจัดจำหน่าย และ ธุรกิจปิโตรเลียม -ไม่มี- บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เลขที่ 193/136-137 ชั้น 33 อาคารเลครัชดา ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ : 02264-0777 โทรสาร: 02264-0789 อีเมล: preecha arunnatradith.ev.com	
ชื่อ ตำแหน่ง จำนวนปีที่ลงนามรับรองงบการเงินของบริษัท ประวัติและประสบการณ์การทำงาน ระยะเวลาการทำงาน : คุณสมบัติ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใด ๆ (นอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี) กับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ ข้อมูลสำหรับติดต่อ	นางสาวสุทธิรัช ฟักอ่อน หุ้นส่วน บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7712 -ไม่มี- ปี 2544 – ปัจจุบัน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 1) บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2) บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีประสบการณ์การทำงานเป็นผู้สอบบัญชี กับ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นเวลามากกว่า 23 ปี ในธุรกิจเกษตรกรรม ธุรกิจผลิตและจัดจำหน่าย ธุรกิจโรงไฟฟ้า และ ธุรกิจยานยนต์ ทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนี้ยังมีประสบการณ์การตรวจสอบบริษัทเพื่อเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (IPO) -ไม่มี- บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เลขที่ 193/136-137 ชั้น 33 อาคารเลครัชดา ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ : 02264-0777 โทรสาร: 02264-0789 อีเมล: sutthirak fakon.ev.com	

อากรแสตมป์ 20 บ.
Duty Stamp 20 B

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

Proxy Form A. (SIMPLE FORM)

เขียนที่.....
Written atวันที่.....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 62 ปี หรือ Mr.Thanomsak Chotikiprakai, Chairman of the Audit Committee, age 62 years or
☐	3) นายทองคุณ แสงธรรมรัตน์ กรรมการตรวจสอบ อายุ 46 ปี หรือ Mr.Thongkoon Sangthammarat, Audit Committee, age 46 years or
☐	4) นางสรณีย์ ดีพันธุ์พงษ์ ประธานกรรมการ อายุ 71 ปี Mrs.Sorranee Deephanphongs, Chairman of the Board, age 71 years ที่อยู่เลขที่ บมจ.วโรปกรณ์ 181 ซอยอมร ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 address No. Varopakorn PCL., 181 Soi.Amorn, Nanglinchee Road, Chongnonsri, Yannawa, Bangkok 10120.

โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง ☐ หน้าชื่อผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์เพียงช่องเดียว

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ครั้งที่ 47 ในวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568 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 2025 No.47 to be held on Friday 25th April 2025 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 เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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.

อากรแสตมป์ 20 บ.

Duty Stamp 20 B

PROXY Form B. (SPECIFIC DETAILS FORM)

เขียนที่.....
Written atวันที่.....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 โชติทิพย์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ อายุ 62 ปี หรือ Mr.Thanomsak Chotikiprakai, Chairman of the Audit Committee, age 62 years or
☐	3) นายทองคุณ แสงธรรมรัตน์ กรรมการตรวจสอบ อายุ 46 ปี หรือ Mr.Thongkoon Sangthammarat, Audit Committee, age 46 years or
☐	4) นางสรณีย์ ดีพันธุ์ ประธานกรรมการ อายุ 71 ปี Mrs.Sorranee Deephanphongs, Chairman of the Board, age 71 years ที่อยู่เลขที่ บจ.วโรปกรณ์ 181 ซอยอมร ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 address No. Varopakorn PCL., 181 Soi.Amorn, Nanglinchee Road, Chongnonsri, Yannawa, Bangkok 10120.

โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง ☐ หน้าชื่อผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์เพียงช่องเดียว

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ครั้งที่ 47 ในวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเอเวอร์กรีน ฮอลล์ ชั้น 2 โรงแรมเอเวอร์กรีน ลอเรล เลขที่ 88 ถนนสาทรเหนือ ซอยพิพัฒน์ เขต บางรัก 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 2025 No.47 to be held on Friday 25th April 2025, 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 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (ครั้งที่ 46) ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567
Agenda No.1 To consider and adopt the minutes of Annual General Meeting of Shareholders Year 2024 (No.46) held on Monday 29th April 2024.

- ☐ (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 2567

Agenda No.2 To consider the Company's annual report and operation performance for the year 2024.

- ☐ (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 พิจารณานุมัติงบการเงิน ประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

Agenda No.3 To consider and approve the financial statements for the year 2024 as of 31st December 2024.

- ☐ (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 สำหรับผลการดำเนินงานของปี 2567

Agenda No.4 To consider Omitted dividend payment for operation performance for the year 2024.

- ☐ (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 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

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
- นายไชยง ดีพันธุ์พงษ์ (กรรมการ / ที่ปรึกษากรรมการบริหาร)
Mr.Chaiyong Deephanphongs (Director / Executive Committee Advisor)
 - นายถนอมศักดิ์ โชติคปราย (กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ)
Mr. Thanomsak Chotikaprakai (Independent Director / Chairmane of the Audit Committee)
 - นายพิติพงษ์ พิศาลบุตร (กรรมการอิสระ)
Mr. Pitiphong Pisalbutra (Independent Director)
 - นายจิรวุฒิ จัยวัฒน์ (กรรมการ)
Mr.Chirawut Chaiyawat (Director)
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 6 **พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ**
Agenda No.6 **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 | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ จดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 7 **พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568**
Agenda No.6 **To consider the appointment of Certified Public Accountants and their fees for the year 2025.**

- ☐ (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 | ☐ จดออกเสียง |
| 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 | ☐ จดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็น
การลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
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) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติใน
เรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและ
ลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
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.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำให้ในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่า
ข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ
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 ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำตอบแบบหนังสือมอบฉันทะตามแนบ
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 ตามรายชื่อข้างทำนี้เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้น
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	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ
Mr.Thanomsak Chotikaprakai	(Independent Director / Chairman of the Audit Committee or
(2) นางสรณีย์ ดีพันธุ์พงษ์	กรรมการ / ประธานคณะกรรมการ
Mrs. Soranee 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

The appointment of proxy by the shareholder of

บริษัท วโรปกรณ จำกัด (มหาชน)

Varopakorn Public Company Limited.

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ครั้งที่ 47 ในวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568 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 2025 No.47 to be held on Friday 25th April 2025 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 ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
Approve Disapprove 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 ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

ตามที่ได้แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ด้วยแล้ว

ท่านผู้ถือหุ้นสามารถเลือกมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งบรรลุนิติภาวะตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น โดยกรอกรายละเอียดของบุคคลดังกล่าวตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะพร้อมลงลายมือชื่อ ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท และขีดฆ่าอากรตามที่กฎหมายกำหนดให้ถูกต้องครบถ้วน แล้วส่งคืนหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวมายังเลขานุการคณะกรรมการของบริษัท ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น หรือมอบให้แก่ประธานในที่ประชุม หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานฯ ก่อนเวลาเริ่มการประชุมด้วย

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป (สถานที่จัดประชุมตามแผนที่ส่งไปที่ได้แนบมาพร้อมนี้)

การออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือหนึ่งหุ้นหนึ่งเสียง

เอกสารหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี ซึ่งจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น 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) ของผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง** ให้แสดงเอกสาร ดังนี้
 - (ก) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น
 - (ข) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- 2.2 **กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม** ให้แสดงเอกสาร ดังนี้
 - (ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งกรอกข้อความถูกต้องพร้อมลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะครบถ้วน
 - (ข) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นออกให้ไม่เกิน 6 เดือน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
 - (ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น

3. ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

ให้นำความในข้อ 1. และข้อ 2. มาใช้บังคับโดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งมิได้มีสัญชาติไทย หรือซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ภายใต้งบบังคับต่อไปนี้

- (ก) หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้นอาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่หรือโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได้ ทั้งนี้ จะต้องมียาละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผู้แทนนิติบุคคลและเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
- (ข) เอกสารที่มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

ข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน

ของ

บริษัท ทรูพรินท์ จำกัด (มหาชน)

ข้อ 16. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

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

ข้อ 17. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งที่กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับ 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่ 2 ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

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. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวมาแล้วให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรค 3 ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรค 3 ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรค 3 ครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ใน ข้อ 35 ผู้ถือหุ้นตามวรรค 3 ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมอาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด

ข้อ 34. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่ จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่ จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม หรือโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ หรือโดยวิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านเว็บไซต์ที่เข้าถึงได้เป็นการทั่วไปและสามารถยืนยันยืนยันความเป็นเจ้าของเว็บไซต์ เช่น เว็บไซต์ของบริษัท เว็บไซต์หนังสือพิมพ์ออนไลน์ เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แทนก็ได้ ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด

สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุม ไม่จำเป็นต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจะเป็นจังหวัดใกล้เคียง หรือตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทก็ได้ สุดแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร

การประชุมผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดประชุม

**ข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน
ของ
บริษัท วัลปกรณ จำกัด (มหาชน)**

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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 36. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้ จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

การมอบฉันทะอาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด

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 ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลเงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันในที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น โดยการส่งถึงตัว โทรสาร จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย หรือโดยวิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านเว็บไซต์ที่เข้าถึงได้เป็นการทั่วไป และสามารถยืนยันความเป็นเจ้าของเว็บไซต์ เช่น เว็บไซต์ของบริษัท เว็บไซต์หนังสือพิมพ์ออนไลน์ เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแทนก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด

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

ข้อ 50. ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อยตามความหมายที่กำหนดตามประกาศ ตลท. ที่ใช้บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนแล้วแต่กรณี ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ ด้วย

บริษัทฯ ขอแจ้งแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังนี้

- 1) บริษัทฯ สนับสนุนให้มีการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแนวทางการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ www.varopakorn.com ในหัวข้อ ข่าวสาร/news / หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

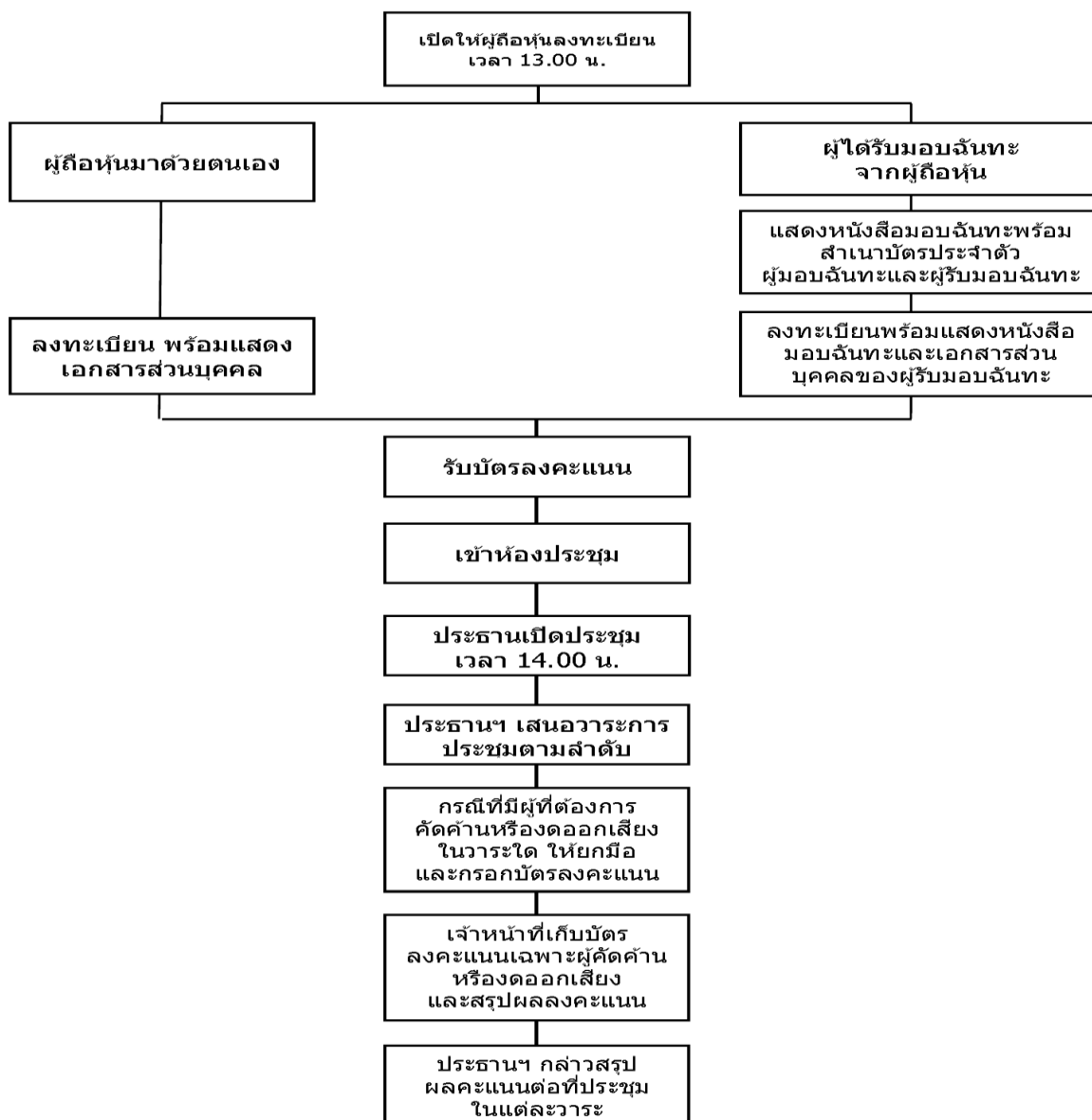
ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ และส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบการมอบฉันทะมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 24 เมษายน 2568 โดยส่งถึง

“นายปราโมทย์ หาญสกุล ผู้อำนวยการฝ่ายนิติกรรม / เลขานุการบริษัท ส่วนงานเลขานุการบริษัท
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 suchada@varo.thai.com หรือ secretary@varo.thai.com

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2568

วันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568



ประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Notice)

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัท วโรปกรณ์ จำกัด (มหาชน) (“การประชุมผู้ถือหุ้น”)

บริษัท วโรปกรณ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น (“ท่าน”) บริษัทฯ จึงได้มีการจัดทำประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ถือหุ้นฯ เพื่อแจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้รับทราบตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด โดยเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (<https://www.varopakorn.com>) และขอแจ้งรายละเอียดเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นให้ท่านทราบดังต่อไปนี้

1. **ข้อมูลส่วนบุคคล:** บริษัทฯ มีการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ได้แก่ ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด สถานภาพ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร ที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลตามที่ระบุในบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง เลขที่บัญชีธนาคาร เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ ภาพถ่าย เสียง และ วิดีโอ ในการประชุมผู้ถือหุ้น

2. **วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล:** บริษัทฯ มีการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

- เพื่อการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และการบริหารจัดการในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม การบันทึกการลงมติ เป็นต้น
- เพื่อการบันทึกภาพ เสียง และ/หรือวิดีโอระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อประโยชน์ในการเก็บไว้ หรือเผยแพร่การประชุมผู้ถือหุ้นผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯและช่องทางการสื่อสารอื่น ๆ ของบริษัทฯ หรือเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับชมในภายหลังหรือเพื่อการประชาสัมพันธ์เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ หรือเพื่อประโยชน์ของผู้เข้าร่วมประชุม
- เพื่อบันทึกการประชุมผู้ถือหุ้นและจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ผู้สอบบัญชี/ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้ถือหุ้น ของบริษัทฯ รวมถึงการเผยแพร่รายละเอียดในเว็บไซต์ และช่องทางการสื่อสารอื่น ๆ ของบริษัทฯ

3. **แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล:** บริษัทฯ ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง และจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

4. **การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล:** บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตลอดระยะเวลาที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้น เว้นแต่กฎหมายอนุญาตให้มีระยะเวลาเก็บรักษาที่นานกว่านั้น

5. **สิทธิของเจ้าของข้อมูล :** เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอเข้าถึงหรือขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลหรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ได้ให้ความยินยอม ขอรับข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือขอให้ถ่ายโอนข้อมูลดังกล่าวไปยังผู้อื่น คัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ขอให้ปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน ไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด ถอนความยินยอมที่ให้ไว้แก่บริษัทฯ ร้องเรียนต่อหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่เชื่อว่าการดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ ไม่เป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

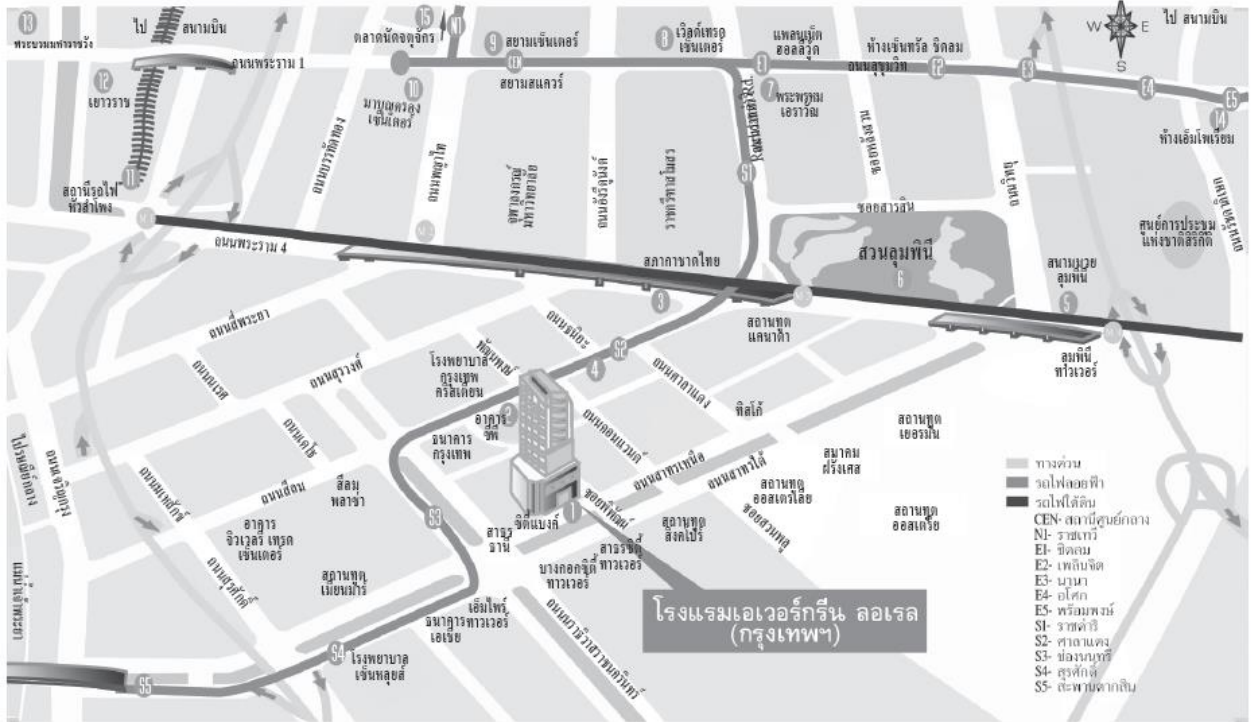
6. การติดต่อบริษัท:

หากท่านต้องการดำเนินการตามสิทธิของท่านโปรดติดต่อบริษัทฯ ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้

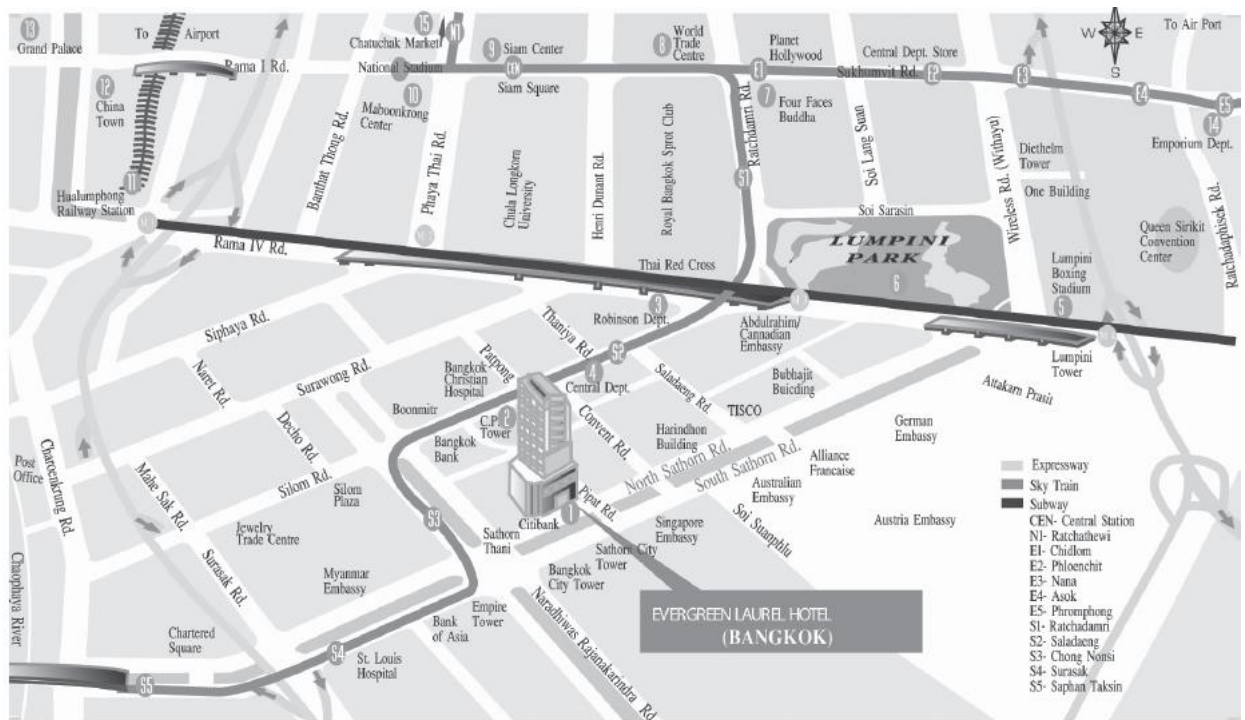
6.1 ทางโทรศัพท์: 02-2132514 ทางโทรสาร : 02-2872031

6.2 ทางที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์: pramot@varo.thai.com หรือ suchada@varo.thai.com หรือ secretary@varo.thai.com

6.3 ส่งจดหมายมาที่ส่วนงานเลขานุการ บริษัท บริษัท วโรปกรณ์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 181 ซอยอมร ถนนนางลิ้นจี่ แขวง ซ่งนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120



88 ถนนสาทรเหนือ (ซอยพิพัฒน์) 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