



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 42)

บริษัท วโรปกรณ์ จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563

เวลา 14.00 น.

ณ บริษัท วโรปกรณ์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 181 ซอยอมร ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120



รายงานประจำปี 2562 (ANNUAL REPORT 2019)

แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการติดเชื้อ COVID-19 ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ด้วยความห่วงต่อสุขภาพของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ท่ามกลางสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ผู้ถือหุ้นสามารถขอรับคำแนะนำให้กรรมการอิสระหรือกรรมการของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามผู้ถือหุ้นแทนการมาประชุมด้วยตนเองได้ โดยใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งบริษัทได้จัดส่งไปล่วงหน้าแล้ว หรือดาวน์โหลดผ่านเว็บไซต์ www.varopakorn.com แล้วจัดส่งกลับมายังบริษัทฯ ตามขั้นตอนที่ระบุในเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย ของหนังสือเชิญประชุม

อนึ่ง สำหรับผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 บริษัทฯ จะจัดให้มีมาตรการป้องกันและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) โดยมีการคัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิของผู้ที่เข้าร่วมการประชุมทุกท่านก่อนเข้างานอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ผู้ที่มีไข้ (อุณหภูมิตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป) หรือมีอาการเข้าข่ายที่จะเป็นไข้ หรือผู้ที่เพิ่งเดินทางกลับจากประเทศเสี่ยงตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข และยังไม่พ้นกำหนดเวลา 14 วัน เข้าร่วมการประชุม และต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด ซึ่งเป็นไปตามมาตรการของกรมควบคุมโรคติดต่อ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกัน ควบคุม และลดโอกาสในการแพร่กระจายของเชื้อโรคดังกล่าวไปยังบุคคลอื่นต่อไป



บริษัท วโรปกรณ์ จำกัด (มหาชน)

VAROPAKORN PUBLIC COMPANY LIMITED

181 ซอยอมร ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

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

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

ที่ ว. 021/2563

19 พฤษภาคม 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (ครั้งที่ 42)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (ครั้งที่ 41)

2) รายงานประจำปี 2562 พร้อมงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในรูปแบบ URL/QR Code

3) ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้ารับตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท และนิยามกรรมการอิสระ

4) หนังสือมอบฉันทะ และแผนที่แสดงสถานที่จัดประชุมฯ

5) หลักเกณฑ์การมอบฉันทะ การลงคะแนน และออกเสียงในที่ประชุมฯ ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม

คณะกรรมการ บริษัท วโรปกรณ์ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (ครั้งที่ 42) ในวันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ บริษัท วโรปกรณ์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 181 ซอยอมร ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้ คือ.-

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (ครั้งที่ 41) ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ ได้ทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (ครั้งที่ 41) เมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 แล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ <http://www.Varopakorn.com>

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (ครั้งที่ 41) เมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมไว้อย่างถูกต้องให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปี และผลการดำเนินงานประจำปี 2562

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในรอบปี 2562 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2562 ในรูปแบบ URL/QR Code ที่ส่งมาด้วยแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2562 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

วาระที่ 3 พิจารณานอมนัดงบการเงิน งบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุล และงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และเสนอให้ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงิน งบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2562 ที่ผ่านมา โดยสรุปสาระสำคัญ ดังนี้ คือ

หน่วย : ล้านบาท

งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนเปรียบเทียบ (บางส่วน) ของบริษัทฯ มีดังนี้	2562	2561
สินทรัพย์รวม	1,720.58	1,886.42
หนี้สินรวม	807.20	809.23
รายได้รวม	1,603.93	1,845.12
ค่าใช้จ่ายรวม	1,734.87	1,796.75
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้	(130.94)	48.37
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	(18.94)	(20.82)
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	(148.87)	27.59
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	(1.49)	0.28

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในงบการเงิน งบดุลและงบกำไรขาดทุน ของรายงานประจำปี 2562 ของบริษัทฯ หน้า 31-88 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมในครั้งนี้ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

วาระที่ 4 พิจารณาดำเนินการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2562

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นปีละ 1 ครั้ง ในอัตราไม่เกินร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิจากการ

ดำเนินงาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพิจารณาอนุมัติของที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น โดยตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท กำหนดว่า “ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่น นอกจากกำไร” ณ สิ้นปี 2562 บริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุนจำนวน 148.87 ล้านบาท และขาดทุนสะสม 10.53 ล้านบาท

คณะกรรมการมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีผลขาดทุนประจำงวดปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ ควรด้อยจ่ายเงินปันผล จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้งดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น

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

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ

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

- | | | |
|-----------------|-----------|---|
| 1. นายมาโมรุ | คุโบด้า | กรรมการตรวจสอบ |
| 2. ร.ท.กมลนัย | ชัยเจริญ | กรรมการ |
| 3. นายโยชิโนโอะ | โตโยตะ | กรรมการ (เข้ารับตำแหน่งแทน นายทาคาชิ ยาตาเบ้ ที่ลาออก) |
| 4. นายปิณฑะ | พิศาลบุตร | กรรมการอิสระ (เข้ารับตำแหน่งแทน นายสุจินต์ หวังหลี่ ที่ลาออก) |

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

ความเห็นของคณะกรรมการ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และได้ผ่านกระบวนการพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้หารือกันและได้พิจารณาคณะบุคคล กรรมการที่ครบวาระออกทั้ง 4 ท่าน เป็นรายบุคคลอย่างละเอียด ถือเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ มีภาวะผู้นำวิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติทำงานไม่ต่างพร้อย มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ และได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการแล้ว คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบ ในฐานะคณะกรรมการสรรหาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (ครั้งที่ 42) เลือกตั้งกรรมการที่ครบวาระ 4 ท่าน ประกอบด้วย 1) นายมาโมรุ คุโบด้า 2) ร.ท. กมลนัย ชัยเจริญ 3) นายทาคาชิ ยาตาเบ้ 4) นายปิณฑะ พิศาลบุตร กลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อปรากฏอยู่ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 (หน้า 19-20 ของหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้)

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล ในปี 2562 บริษัทฯ สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 และคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการพิจารณาคัดเลือกสำนักงานสอบบัญชีประจำปี 2563 โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นให้บริษัทฯ สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีเดิมเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เนื่องจากมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และได้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องตลอดมา นอกจากนั้นได้พิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าตรวจสอบบัญชีกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้วเห็นว่า บริษัทฯ สำนักงาน อีวาย จำกัด มีค่าตอบแทนที่เหมาะสม

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นชอบต่อข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ คัดเลือก บริษัทฯ สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชี ประจำปี 2563 เป็นปีที่ 23 และมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณานุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชี และอนุมัติค่าสอบบัญชี ดังนี้

ผู้สอบบัญชีของ บริษัทฯ วโรปกรณ์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2563 (ไม่มีบริษัทย่อย)

- | | | |
|-------------------|----------------|--|
| 1) คุณศิริรัตน์ | ศรีเจริญทรัพย์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5419 และ/หรือ (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 5 ปี ตั้งแต่ปี 2558) |
| 2) นางสาวสุพรรณิ | ตริยานันทกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4498 และ/หรือ (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 4 ปี ตั้งแต่ปี 2554) |
| 3) นางสาวศิริภรณ์ | เชื้ออนันต์กุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในการเงินของบริษัทฯ) |

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ราย เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ นับเป็นปีที่ 10 และ บริษัทฯ สำนักงาน อีวาย จำกัด / ผู้สอบบัญชี ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้น และ/หรือ ไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ค่าสอบบัญชีประจำปี	ปี 2563	ปี 2562	เพิ่ม/ลด
ค่าตรวจสอบงบการเงินสำหรับปี	850,000	890,000	(40,000)
ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างการรายได้ไตรมาส ๑ ละ 200,000 (ไตรมาส 1-3)	600,000	600,000	-
ค่าสอบทานรายงานประจำปี	-	-	-
รวมค่าสอบบัญชี	1,450,000	1,490,000	(40,000)
ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เรียกเก็บเท่าที่จำเป็นตามที่จ่ายจริง เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก แต่ไม่เกิน 120,000 บาท ซึ่งเป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบัติโดยทั่วไป ค่าตรวจสอบบัญชีตามที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนกำหนด (ถ้ามี)			

จึงขอให้ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2563 (ครั้งที่ 42) อนุมัติค่าสอบบัญชี และแต่งตั้งบุคคลข้างต้นเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีประจำปี 2563

วาระที่ 7 พิจารณาคำตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ

วัตถุประสงค์และเหตุผล จากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 41 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ที่ประชุมได้อนุมัติคำตอบแทนกรรมการไว้ดังนี้ คือ

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

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาความเหมาะสมของคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท โดยเปรียบเทียบข้อมูลอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และพิจารณาจากผลการดำเนินการของบริษัทฯ ในปี 2562 บริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุนและงดจ่ายเงินปันผล เห็นควรให้คงเบี้ยประชุมตามหลักเกณฑ์เดิมเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมาและให้งบบำเหน็จเนื่องจากบริษัทขาดทุน ส่วนคำตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรให้คงตามหลักเกณฑ์เดิมเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมาเช่นกันดังนี้

คำตอบแทน	AGM ประจำปี 2563		AGM ประจำปี 2562		เพิ่ม/ลด
	เบี้ยประชุม ต่อ/ครั้งต่อ/คน	บำเหน็จ	เบี้ยประชุม ต่อ/ครั้งต่อ/คน	บำเหน็จ	
• คณะกรรมการ	5,000	งด	5,000	3%ของเงินปันผล	- เบี้ยประชุมเท่าเดิม - งดบำเหน็จ
• คณะกรรมการตรวจสอบ (ทำหน้าที่คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทนด้วย)	500,000บาท รวมเบี้ยประชุม 5,000 บาท/ครั้ง/คน		500,000บาท รวมเบี้ยประชุม 5,000 บาท/ครั้ง/คน		-

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record date) ในวันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (ครั้งที่ 42) ในวันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ บริษัท วโรปกรณ์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 181 ซอยอมร ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 13.00 น. เป็นต้นไป

อนึ่งเพื่อความสะดวกหากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์แต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกเอกสารรายละเอียดและลงนามหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งที่แนบมาพร้อมกันนี้แล้ว

หากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือประธานกรรมการ มีรายนามดังนี้ คือ

- นางทรงศิริ สุนทรวิภาติ กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ ***
อยู่บ้านเลขที่ 8 ถนนพระศักดิ์ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270
- นางสรณีย์ ตีพันธุ์พงษ์ ประธานกรรมการ ***
อยู่บ้านเลขที่ 403/5 ซอยนิติการณ ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

จึงขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งเอกสารมายังบริษัทฯ ภายในวันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563 จักเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

โดยคำสั่งคณะกรรมการ

บริษัท วโรปกรณ์ จำกัด (มหาชน)



(นายสหัสสิทธิ์ ชิดานนท์)

กรรมการผู้จัดการ

หมายเหตุ * บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ <http://www.Varopakorn.com> เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 และแจ้งผ่านระบบข่าวของ ตลาด แล้ว

** บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ <http://www.Varopakorn.com> และแจ้งผ่านระบบข่าวของ ตลาด. แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระ และ/หรือ เสนอรายชื่อบุคคลใดเพื่อรับการคัดเลือกแต่อย่างใด

*** มีส่วนได้เสียในวาระที่ 7 ที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ แต่ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้

**บริษัท วโรปกรณ์ จำกัด (มหาชน)**

VAROPAKORN PUBLIC COMPANY LIMITED

181 ซอยอมร ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

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

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

Our Ref. No. 021/2020

May 19, 2020

Re : Invitation to attend the Annual General Meeting of Shareholders Year 2020 (No.42)

Dear : Shareholders,

Attached 1) Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders Year 2019 (No.41)

2) Annual report with balance sheet, profit and loss statements and report of the Certified Public Accountants December 31, 2019 in URL / QR Code

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

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

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

The Board of Directors of Varopakorn Public Company Limited has adopted to hold the Annual General Meeting of Shareholders Year 2020 (NO.42) on Monday 22nd June 2020 at 14.00 hours in Varopakorn Public Company Limited, 181 Soi Amorn, Nanglinchee Road, Chong Nonsi, Yannawa, Bangkok 10120 to consider the following agendas:-

1. To consider and adopt the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders Year 2019 (No. 41) held on Friday 26th April 2019.

Purpose and reason The Company has prepared the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders Year 2019 (No.41) which held on April 26, 2019 within 14 days from the date of the Annual General Meeting of Shareholders and had been sent to the Stock Exchange of Thailand and Ministry of Commerce within period require by law including published on the company's Web site <http://www.varopakorn.com> *

The Board of Directors' view The Meeting should adopt the minutes of Annual General Meeting of Shareholders Year 2019 (No. 41) which hold on Friday 26th April 2019 and member of the board agreed and approved that the minute were corrected and completed. (Attachment 1)

2. To acknowledge the Company's annual report and operation performance for the year 2019.

Purpose and reason The Company has summarized result of company's operation and significant changes for the year 2019 which was shown on annual report year 2019 in URL / QR Code, as enclosed.

The Board of Directors' view The Board agreed to propose report of the operating performance for year 2019, which summarizes company operations result and significant changes for the year 2019 for the shareholders to acknowledge. (Attachment 2)

3. To consider the approval of the Financial Statements, Balance Sheet and the Profit and Loss Statement as of 31st December 2019.

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

The Board of Directors' view The Board agreed to propose to Shareholder Meeting to approve the Financial Statements, Balance Sheet and profit and loss statement as of the year end 31st December, 2019 which has been audited and certified by the EY Office Limited, as well as has been reviewed by the member the audit committee. The Financial and operation for year 2019 of company were as follows.

(Unit : Million Baht)

Balance sheet, profit and loss statement (part) of the Company (compare)	2019	2018
Total assets	1,720.58	1,886.42
Total liabilities	807.20	809.23
Total revenues	1,603.93	1,845.12
Total expenses	1,734.87	1,796.75
Profit (loss) before finance cost and tax income (expenses)	(130.94)	48.37
Finance cost	(18.94)	(20.82)
Profit (loss) for the year	(148.87)	27.59
Net profit (loss) per share (Baht/share)	(1.49)	0.28

All detail was shown on the balance sheet and the profit and loss statement on annual report for year 2019 page 31-88 which already sent to shareholder. (Attachment 2)

4. To consider Omitted dividend payment for operation performance from January 1 to December 31, 2019.

Purpose and reason The Company has a policy to pay dividend to shareholders once a year at the rate of not more than 60% of the net profit of the operations, subject to the approval of the Annual General Meeting of shareholders. As specified in the Public Limited Company Act and the Article of Association of Company that "No dividend shall be paid out of other source than profits". As the end of year 2019, the Company has a net loss of 148.87 Million Baht, unappropriated retained loss 10.53 Million Baht.

The Board of Directors' view The company has a loss for the fiscal year as of December 31, 2019, the company should not pay the dividends and the Board proposed to the shareholders meeting to approve no dividends payment.

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

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

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

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. Mr.Mamoru Kubota | Director / Audit Committee |
| 2. Flt.Off.Kamolnai Chaixanien | Director |
| 3. Mr.Yoshinao Toyoda | Director (replace of Mr.Takashi Yatabe who has been resigned) |
| 4. Mr.Pitipong Phisarbutra | Independent Director (replace of Mr.Suchin Wanglee who has been resigned) |

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

The Board of Directors' view view The nominated person has qualifications suitable for the company's business operations and carefully passed the careful consideration. The Board of Directors, excluding directors who is stakeholders discussed the qualifications of 4 directors who completed their term individually. Also consider the performance in the position of director, then those 4 directors have deemed qualified, experienced in various fields of visionary leadership, moral and ethical, working history is not tarnished, ability to express opinions freely according to relevant criteria, the basics and expertise from a variety of professions. The Board of Directors has approved the nomination of the 4 directors who are due to be retired by rotation as proposed by the Audit Committee which acting as the Nominating Committee to propose to shareholder meeting year 2020 (No.42) to select 4 directors who completed their term, consisting of 1) Mr.Mamoru Kubota 2) Flt.Off.Kamolnai Chaixanien 3) Mr.Yoshinao Toyoda 4) Mr.Pitipong Phisarbutra to return as directors for another term, the profile of the persons are in the attach 3.(page 19-20 of this invitation letter)

6. To consider the appointment of Certified Public Accountants and their fees for the year 2020.

Purpose and reason In 2019, EY Office Limited have been appointed as company's auditors, the Audit Committee has selected the certified accountants offices for the year 2020. The Audit Committee has the opinion that EY Office Limited is the former auditor of the company, due to good working standards, expertise in auditing and have been doing well right all along. In addition, after comparing volume of work and audit fees of auditing with other listed company with the same level, the EY Office Limited remuneration is appropriated.

The Board of Directors' view The Board of director agreed to approve the propose by audit committee to select and appoint EY Office Limited as the company's auditors for the year 2020 for the 23rd consecutive year and approved to propose to shareholder meeting year 2020 to consider and appoint the persons who audit and approval the remuneration as follows.

The auditor of Varopakorn Public Limited for year 2020. (No Subsidiary company)

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1) Miss Sirirat Sricharoensup | C.P.A. Registration No. 5419 and/or
(Signed the Company's financial statement 5 years since 2015) |
| 2) Miss Supanee Triyanantakul | C.P.A. Registration No. 4498 and/or
(Signed the Company's financial statement 4 years since 2011) |
| 3) Miss Siraporn Ouuanunkun | C.P.A. Registration No. 3844
(Never signed the Company's financial statement) |

However, the 3 nominated auditors had been appointed to be the Company's auditor for 10th consecutive year. The EY Office Limited /the auditor, is not a shareholder and/or having any relationship and/or stake-holding with the company, executives, major shareholders or related parties with the above mention parties.

Remuneration (Annual audit fees)	2020	2019	Increase/ Decrease
Audited financial statements for the year	850,000	890,000	(40,000)
Quarterly financial review @ 200,000 (Quarter 1-3)	600,000	600,000	-
Annual report review	-	-	-
Total audit fees	1,450,000	1,490,000	(40,000)
Excluding miscellaneous expenses etc. traveling cost, lodging cost, not exceeding Baht 120,000 in total which was normal formality, as well as the audit's fee in accordance with condition determined by the board of investment of Thailand "BOI" (if any).			

The board propose to shareholder meeting year 2020 (No.42) to approve the remuneration and to appoint EY Office Limited to be the auditor for year 2020.

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

Purpose and reason Refer to shareholder meeting No.41 on Friday 26, April 2019 the shareholder meeting approved the remuneration for director as follows. :-

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

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

The Board of Directors' view The Board consider the remuneration for member of the board comparing with other company in the same industry and consider from the result of company's operation, the Company has operating loss and will be no dividend payment. After consideration, the meeting allowances of the board should remain the same as past year, and no remuneration payment due to the Company suffered a net loss. For the remuneration of audit committee should remain the same as past year also, as follows.

Remuneration	AGM Year 2020		AGM Year 2019		Increase / Decrease
	Meeting allowances (each/person)	Remuneration	Meeting allowances (each/person)	Remuneration	
• The Board of Directors	5,000	Omitted	5,000	3% of the dividend	meeting allowances same no remuneration
• Audit committee (duties of the Nomination and Remuneration Committee)	Not more than 500,000 baht per year, meeting allowances included.		Not more than 500,000 baht per year, meeting allowances included.		-

8. Other matters (if any).

Record date for the right to attend the meeting on Tuesday 26th May 2020.

The Shareholders are hereby invited to attend the shareholder meeting year 2020 (No.42) on Monday 22nd June 2020 at 14.00 hours in Varopakorn Public Company Limited, 181 Soi Amorn, Nanglinchee Road, Chong Nonsi, Yannawa, Bangkok 10120. The Company will be open for registration to attend the meeting from 13.00 hours onwards.

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

If any shareholder would like to nominate the proxy to independent director or Chairman of the board, name as follows.

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

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

2. Mrs. Soranee Deephanphongs, Chairman of the Board ***

Address : No.403/5 Soi.Nitikarn, Nanglinchee Road, Chongnonsri, Yannawa, Bangkok 10120.

Please kindly send the proxy to our company within Friday 19th June 2020.

Yours sincerely,

Under the authorization of the Board of Directors

Varopakorn Public Company Limited



(Mr. Sahasee Chitanondh)

Managing Director

Note :

* The Company has been published this letter in the Company's website <http://www.varopakorn.com> on May 21, 2020 and through SET's system.

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

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

But there are no special stakeholders which is different from other directors in every agenda proposed in this meeting.

- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณ งบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
- วาระที่ 4 พิจารณาจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2561
- วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562
- วาระที่ 7 พิจารณาคำตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ
- วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ขอกล่าวเปิดประชุมและเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ คือ

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 (ครั้งที่ 40) ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561

ประธานฯ เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 (ครั้งที่ 40) ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมฯ แล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ <http://www.varopakorn.com> ด้วย ตามที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1) คณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมไว้อย่างถูกต้อง จึงขอให้ประชุมพิจารณารับรอง

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม หรือขอแก้ไขรายงานการประชุมฯ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือขอแก้ไขประการใด

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 87,808,169 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 งงดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปี และผลการดำเนินงานประจำปี 2561

ประธานฯ ขอให้ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2561 ที่ผ่านมานามคณะกรรมการบริษัทให้ที่ประชุมรับทราบ กรรมการผู้จัดการได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ปี 2561 เป็นปีที่เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจการค้าที่มีความผันผวนไม่แน่นอนอย่างมาก จากปัจจัยของสงครามการค้าระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกากับประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ความตึงเครียดของสถานการณ์ทางการเมืองในหลายประเทศ ราคาพลังงานและสินค้าโภคภัณฑ์ที่ผันผวน แนวโน้มอัตราดอกเบี้ยที่ปรับสูงขึ้น รวมถึงการที่ประเทศสหรัฐอเมริกาประกาศใช้ มาตรการ 232 ขึ้นภาษ้นำเข้าเหล็กและอลูมิเนียม ทำให้มีปัจจัยเสี่ยงต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ เพิ่มสูงขึ้น

การแข่งขันในอุตสาหกรรมอลูมิเนียมโดยเฉพาะจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนยังทวีความรุนแรงขึ้นเป็นลำดับ ส่วนหนึ่งเป็นผลพวงจากการที่สินค้าอลูมิเนียมจากประเทศจีนถูกขึ้นภาษ้นำเข้าจากหลายประเทศ ส่งผลต่อปริมาณและราคาที่สูงมาในเขตอาเซียน ซึ่งรวมถึงประเทศไทย และมีผลกระทบต่อประกอบการโดยรวมของบริษัทฯ

ในปี 2561 บริษัทฯ ยังมุ่งเน้นการจำหน่ายอลูมิเนียมชนิดม้วน (Roll Product) อันได้แก่ ผลิตภัณฑ์กลุ่ม Finstock & Precoated Finstock, Automotive Finstock และได้ขยายการขายในส่วน Foil มากขึ้น โดยมีสัดส่วนปริมาณของ Rolled Product ถึง 93.53% ของยอดขายทั้งหมด และมีการเติบโตในส่วนนี้ถึง 18.57% เมื่อเทียบกับปี 2560 สำหรับผลิตภัณฑ์ชนิดแผ่น (Sheet Product) มีสัดส่วนของปริมาณการขายในปี 2561 เพียง 6.47% ของปริมาณขายทั้งหมด ซึ่งลดลงจากปีก่อนหน้า 20.17% ซึ่งเป็นผลจากการแข่งขันที่สูงโดยเฉพาะสินค้าจากประเทศจีน

อย่างไรก็ตามผลประกอบการในปี 2561 บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย 1,796.47 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14.96% จากปี 2560 ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับปริมาณการขาย เป็นผลจากการขยายตลาดในต่างประเทศทั้งในด้านผลิตภัณฑ์และฐานลูกค้าเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในหมวด Foil, Finstock และ Precoated Finstock ซึ่งมีอัตราการเติบโตเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าถึง 306.64% สำหรับเปอร์เซ็นต์ต้นทุนขายต่อยอดขายเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 93.65% มาอยู่ที่ 95.29% คิดเป็นเงิน 1,711.87 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากราคาพลังงานที่สูงขึ้น และผลิตภัณฑ์ที่มีหลากหลายและต่างจากเดิม ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารสูงขึ้นจาก 72.04 ล้านบาท อยู่ที่ 84.80 ล้านบาท ตามธุรกิจที่เติบโตขึ้น ค่าใช้จ่ายทางการเงินเพิ่มขึ้นจาก 13.05 ล้านบาท เป็น 20.82 ล้านบาท สาเหตุจากการกู้ยืมและดอกเบี้ยที่สูงขึ้น หลังจากรวมรายได้อื่น 4.21 ล้านบาท และกำไรจากการทำ Commodity Swap Agreement เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาอลูมิเนียม 44.44 ล้านบาท และ ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 0.08 ล้านบาท ทำให้บริษัทฯ มีกำไรสุทธิหลังภาษี 27.59 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.54 หรือ 0.28 บาท/หุ้น และมีกำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี บวกด้วยค่าเสื่อมราคาตัดจ่าย (EBITDA) เท่ากับร้อยละ 8.18 ของรายได้ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2560 ซึ่งอยู่ที่ 7.67

ณ สิ้นปี 2561 บริษัทฯ มีทรัพย์สินรวม 1,886.42 ล้านบาท ลดลง 5.08 ล้านบาท สินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้นจาก 996.37 ล้านบาท เป็น 1,035.68 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นในหมวดสินค้าคงเหลือ ซึ่งเพิ่มจาก 653.06 ล้านบาท เป็น 682.87 ล้านบาท เพื่อรองรับการขายตัวในธุรกิจ ลูกหนี้การค้าลดลงเล็กน้อยจาก 311.38 ล้านบาท เป็น 296.37 ล้านบาท สาเหตุจากการชะลอตัวของยอดขายในไตรมาสสุดท้ายของปี 2561 สำหรับสินทรัพย์ถาวรลดลงเพียง 28.47 ล้านบาท มาอยู่ที่ 827.86 ล้านบาท สาเหตุหลักจากการลงทุนในทรัพย์สินถาวรโดยติดตั้งเครื่องจักรใหม่ สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 52.99 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นภาษีเรียกเก็บจากการส่งออก สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนลดลงมาอยู่ที่ 22.87 ล้านบาท หนี้สินรวมลดลง 12.69 ล้านบาท มาอยู่ที่ 809.23 ล้านบาท หนี้สินหมุนเวียนลดลงมาอยู่ที่ 772.79 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่ยังเป็นเงินกู้ยืมในทรัพย์สินและเงินกู้ระยะสั้นเพื่อใช้ในการจัดหาวัตถุดิบ เงินกู้ยืมระยะยาวรวมถึงส่วนที่ต้องชำระในปี ลดลงจาก 44.8 ล้านบาท มาอยู่ที่ 16.72 ล้านบาท สัดส่วนผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้นเล็กน้อยมาอยู่ที่ 29.25 ล้านบาท สำหรับส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 1,077.19 ล้านบาท จากในปี 2560 อยู่ที่ 1,069.58 ล้านบาท กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรเพิ่มขึ้นจาก 145.67 ล้านบาท มาอยู่ที่ 153.28 ล้านบาท เนื่องจากมีกำไรในปีที่ผ่านมา

สำหรับสถานะการเงินโดยรวมยังดี โดยมีอัตราส่วนสภาพคล่องเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 1.35 จาก 1.29 สัดส่วนของหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นปรับลดลงเล็กน้อยจาก 0.77 มาอยู่ที่ 0.75 อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไรยังมีตัวเลขเป็นบวก โดยมี Profit Margin อยู่ที่ 1.50 อัตราผลตอบแทนต่อส่วนถือหุ้น และต่อสินทรัพย์รวมอยู่ที่ 2.57% และ 1.46% ตามลำดับ ในปี 2561 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 61.18 ล้านบาท เงินสดสุทธิใช้ไปในการลงทุน 52.57 ล้านบาท เงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 9.79 ล้านบาท เงินสดสุทธิประจำงวดลดลง 1.19 ล้านบาท ระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ย 61 วัน ลดลงจาก 71 วัน อัตราเวลาการชำระหนี้เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 141 วัน จาก 147 วัน

สำหรับโครงการประหยัลดพลังงานและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ได้แก่ โครงการสาธิต สำหรับเตาหลอมประสิทธิภาพสูงในอุตสาหกรรมอลูมิเนียมเป็นโครงการระหว่างกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม กับ องค์การพัฒนางานพลังงานใหม่และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (NEDO) เพื่อสนับสนุนให้มีการใช้พลังงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและปกป้องสิ่งแวดล้อมด้วยการริเริ่มนำเตาหลอมอุตสาหกรรมประสิทธิภาพสูงมาใช้ ที่บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการ และใช้โรงงานของบริษัทฯ เป็นที่ตั้งโครงการ ยังคงดำเนินไปได้ด้วยดี สามารถลดการใช้พลังงาน และ ลดการปล่อย

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงได้ร้อยละ 30 ตามเป้าหมาย นอกจากนั้นบริษัทฯ ยังได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมวัสดุและอุปกรณ์การอนุรักษ์พลังงาน ของ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เพื่อลดการใช้พลังงาน ราคาสินแวดล่อม อีกหลายที่โครงการ และได้รับเงินสนับสนุนโครงการเป็นจำนวนเงิน 20% ของเงินลงทุนแต่ไม่เกินราคากลางที่กำหนด ยังสามารถมีผลประหยัดการใช้พลังงาน ลดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม และมีระยะเวลาคืนตามเป้าหมาย โดยในปี 2561 บริษัทฯ ยังได้เข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยน ปรับปรุง หรือใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในระบบอากาศอัด ใช้เงินลงทุนประมาณ 6 ล้านบาท ระยะเวลาคืนทุนประมาณ 2 ปี โดยได้รับเงินสนับสนุนโครงการเป็นจำนวนเงิน 20% ของเงินลงทุนแต่ไม่เกินราคากลางที่กำหนด คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2562

ส่วนสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ตามบัตรส่งเสริมการลงทุน เลขที่ 61-0139-1-00-1-0 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เพื่อการผลิตอลูมิเนียมแผ่นและอลูมิเนียมแผ่นม้วน ประเภท 2.15 มีกำลังการผลิต ปีละประมาณ 16,000 ตัน โดยได้รับสิทธิและประโยชน์ ตั้งแต่วันที่คณะกรรมการอนุมัติให้การส่งเสริม ซึ่งการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนมาเกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุน (258 ล้านบาท) ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน มีกำหนด 3 ปี นับแต่วันเริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการ และการได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศเพื่อใช้ในการผลิตเพื่อการส่งออกเป็นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันนำเข้าครั้งแรก

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้ดำเนินงานผลักดันการเติบโตของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องเพื่อจะยืนหยัดในการเป็นผู้ผลิตอลูมิเนียมรีดเย็นชั้นนำของไทย และก้าวไปสู่การเป็นบริษัทชั้นนำในภูมิภาคอาเซียน โดยได้มุ่งเน้นทำการตลาดเชิงรุก พัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงเน้นคุณภาพและการบริหารที่ดีและมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้า และประสบความสำเร็จในการขยายตลาดพอยล์ และ ฟินสต็อก โดยเฉพาะในต่างประเทศ ดังได้กล่าวไว้ข้างต้นแล้ว บริษัทฯ ยังได้เพิ่มพันธมิตรเพื่อช่วยในการขยายตลาดในต่างประเทศ เช่น เอเชีย โอเชียเนีย ยุโรป นอกจากนั้นการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับกลุ่ม Mitsubishi Group ช่วยส่งผลต่อการพัฒนาในตัวสินค้าและการบริหารจัดการที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ จากการเติบโตดังกล่าว บริษัทฯ ได้มีการใช้กำลังการผลิตในอัตราสูงถึง 75% ในปี 2561 ที่ผ่านมา และวางแผนที่จะเพิ่มอัตราการใช้กำลังการผลิตของบริษัทโดยรวมได้ถึง 90% ภายในปี พ.ศ. 2562 โดยในปีที่ผ่านมาได้ติดตั้งสายการผลิตเพื่อเคลือบแผ่นอลูมิเนียมฟินสต็อก (Fin Coating Line) และ เครื่องตัดแยกแผ่นอลูมิเนียมพอยล์ (Separator) สำหรับตลาดเครื่องปรับอากาศ กับรองรับการเติบโตของธุรกิจแผ่น อลูมิเนียมฟินสต็อก และการขยายตัวในตลาดพอยล์ ซึ่งเริ่มการผลิตได้แล้ว นอกจากนั้นยังได้ติดตั้งเครื่องรีด (Rolling Mill) อีก 1 เครื่อง คาดว่าจะแล้วเสร็จในครึ่งหลังของปี 2562

ในปี พ.ศ. 2562 นี้ ความต้องการซื้อแผ่นอลูมิเนียมแบบเคลือบและอลูมิเนียมพอยล์โดยเฉพาะลูกค้าจากต่างประเทศยังอยู่ในระดับสูง และคาดว่าจะขยายตัวต่อเนื่อง แต่ยังคงมีการแข่งขันเรื่องราคาสูง ซึ่งทำให้บริษัทฯ ไม่เพียงที่จะมุ่งเน้นการขยายตลาด แต่ยังคงควบคู่การบริหารต้นทุนอย่างรัดกุม ทั้งด้านการผลิต การขนส่ง การเงิน และวัตถุดิบ เพื่อให้สามารถอยู่ในระดับที่แข่งขันได้ ดังนั้น ความยืดหยุ่นในการแก้ไขปัญหาจึงยังเป็นกลยุทธ์อีกด้วย

ท้ายที่สุด บริษัทฯ ผู้บริหาร และ พนักงานทุกคน ขอยืนยันว่าจะยังคงยึดมั่นการดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล ซื่อสัตย์ โปร่งใส มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ เพื่อให้องค์กรมีศักยภาพ ประสิทธิภาพ และเติบโตอย่างยั่งยืน โดยให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมุ่งเน้นการถ่ายทอด เพื่อให้เกิดการปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร โดยเฉพาะการให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันตามแนวทางการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของภาครัฐและภาคเอกชน คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ มีความตั้งใจมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถและพร้อมที่จะทุ่มเทร่วมมือร่วมใจและสามัคคีเพื่อร่วมกันพัฒนาบริษัทฯ ด้วยความเข้าใจและแรงสนับสนุนจากผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะเป็นพลังผลักดันที่สำคัญให้ บริษัทฯ สามารถดำเนินงาน ท่ามกลางการแข่งขันอย่างรุนแรงในเชิงธุรกิจ ได้อย่างแข็งแกร่งและมั่นคง และก้าวสู่องค์กรธุรกิจที่ยั่งยืนในอนาคต

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า รายละเอียดอื่นๆ ปรากฏตามรายงานประจำปี 2561 ซึ่งได้จัดทำในรูปแบบ URL/QR Code และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) กับทำเป็นรูปเล่มที่แจกตอนลงทะเบียน ขอให้ที่ประชุมรับทราบ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นอื่นใด จึงถือว่าที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปีและรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ตามที่เสนอ โดยไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 3 พิจารณามติงบประมาณเงิน งบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประธานฯ ขอรายงานต่อที่ประชุมว่า ในรอบปี 2561 ที่ผ่านมา

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

งบการเงิน งบดุลและงบกำไรขาดทุนฯ ดังกล่าว ได้รับการตรวจสอบจากคุณศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5419 จากบริษัทสำนักงาน ฮิวาย จำกัด (เอนส์ท์ แอนด์ ยัง) และ คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบแล้ว รายละเอียดปรากฏตาม รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และงบการเงินฯ ในรูปแบบ URL/QR Code ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) และ ในเล่มรายงานประจำปี 2561 ที่แจกตอนลงทะเบียน

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงิน งบดุลและงบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 87,808,169 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้

วาระที่ 4 พิจารณาจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2561

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นปีละ 1 ครั้ง ในอัตราไม่เกินร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาพิจารณาอนุมัติของที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น โดยตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดว่า “ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่น นอกจากกำไร” คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีผลกำไรประจำงวดปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 จำนวน 27.59 ล้านบาท และมีกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร 153.28 ล้านบาท บริษัทฯ ควรจะจ่ายเงินปันผลได้ จึงขอเสนอต่อที่ประชุม ผู้ถือหุ้นให้อนุมัติจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้น จำนวน 99,902,123 หุ้น ในอัตรา 0.17 บาทต่อหุ้น คิดเป็นอัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิร้อยละ 60.71 รวมเป็นเงิน 16,983,360.91 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล (Record date) ในวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2562 กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 การจ่ายเงินปันผลครั้งนี้ผู้ถือหุ้นจะถูกหักภาษีหัก ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 ของเงินปันผล ดังนั้น ผู้ถือหุ้นจะได้รับเงินปันผลสุทธิ 0.15 บาท/หุ้น

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

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

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม หรือคัดค้าน แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือคัดค้านประการใด

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จ่ายปันผล ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 87,808,169 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 4 ท่าน ประกอบด้วย 1. นายสันชัย ชัยเจริญน ประธานกรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 2. นางทงศิริ สุนทรวาทิต กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 3. นายโทชิอากิ ซาซากิ กรรมการ 4. นายจิรภูมิ จัยวัฒน์ กรรมการ

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ <http://www.varopakorn.com> และแจ้งผ่านระบบข่าวของ ตลาด. แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลใดเพื่อรับการคัดเลือกแต่อย่างใด

กรรมการที่ครบวาระครั้งนี้ มี 1) นายสันชัย ชัยเจริญน 2) นางทงศิริ สุนทรวาทิต 3) นายโทชิอากิ ซาซากิ 4) นายจิรภูมิ จัยวัฒน์ ได้มาเข้าร่วมประชุมในวันด้วย และได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่ออีกวาระหนึ่ง จึงถือเป็น ผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้การพิจารณาและลงมติในวาระนี้เป็นไปโดยอิสระโปร่งใส กรรมการทั้ง 3 ท่าน จึงแสดงความจำนงขอออกจากที่ประชุมในวาระนี้ และขอให้กรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้ามาในที่ประชุมอีกครั้งหลังการประชุมระเบียบวาระนี้แล้วเสร็จ โดยประธานฯ มอบหมายให้ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ดำเนินการประชุมแทนในวาระนี้ต่อไป

ประธานฯ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า กรรมการที่ครบวาระทั้ง 4 ท่าน มีประวัติโดยย่อ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ที่ได้จัดส่งให้กับ ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว และได้แสดงบ่นจบด้วยแล้ว จึงจำเป็นต้องเลือกตั้งกรรมการ/กรรมการตรวจสอบแทนตำแหน่งที่ว่าง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้หารือกันและได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่ครบวาระทั้ง 4 ท่าน เป็นรายบุคคลอย่างละเอียด รวมถึงได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการ ด้วยแล้ว ถือว่ากรรมการที่ครบวาระทั้ง 4 ท่าน เป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ มีภาวะผู้นำวิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานไม่ต่างพร้อย มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระเป็นไปตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบในฐานะคณะกรรมการสรรหาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (ครั้งที่ 41) เลือกตั้งกรรมการที่ครบวาระ 4 ท่าน ประกอบด้วย 1) นายสันชัย ชัยเจริญน 2) นางทงศิริ สุนทรวาทิต 3) นายโทชิอากิ ซาซากิ 4) นายจิรภูมิ จัยวัฒน์ กลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติเป็นรายบุคคลเรียงลำดับกันไป

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นคัดค้าน หรือเสนอเป็นอย่างอื่น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน หรือเสนอเป็นอย่างอื่น

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์เลือก นายสันชัย ชัยเจริญน นางทงศิริ สุนทรวาทิต นายโทชิอากิ ซาซากิ และ นายจิรภูมิ จัยวัฒน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ/กรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่ได้เสนอ ด้วยคะแนนเสียงโดยไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียที่ไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ที่	รายนาม	คะแนนเสียง					
		เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง	
		เสียง	ร้อยละ	เสียง	ร้อยละ	เสียง	ร้อยละ
1	นายสันชัย ชัยเจนิยน	86,688,258	98.72	0	0	1,119,911	1.28
2	นางทรงศิริ สุนทรวาท	87,815,871	100.00	0	0	0	0
3	นายโทชิอากิ ซาซากิ	67,743,474	77.14	0	0	20,072,397	22.86
4	นายจิรวิมล จัยวัฒน์	86,922,296	98.98	0	0	893,575	1.02

ก่อนจะเริ่มพิจารณาในวาระถัดไป ประธานฯ ได้เรียนเชิญ นายสันชัย ชัยเจนิยน นางทรงศิริ สุนทรวาท นายโทชิอากิ ซาซากิ และ นายจิรวิมล จัยวัฒน์ ให้กลับเข้ามาในที่ประชุม และประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมต่อไป

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในปี 2561 บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 และคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการพิจารณาคัดเลือกสำนักงานสอบบัญชีประจำปี 2562 โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีเดิมเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เนื่องจากมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และได้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างดีถูกต้องตลอดมา นอกจากนี้ได้พิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าตรวจสอบบัญชีกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้วเห็นว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีค่าตอบแทนที่เหมาะสม คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบต่อข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ คัดเลือก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชี ประจำปี 2562 เป็นปีที่ 22 และมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พิจารณานุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชี และอนุมัติค่าสอบบัญชี ดังนี้

- 1) นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5419 ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 4 ปี ตั้งแต่ปี 2558 และ/หรือ
- 2) นางสาวสุพรรณิ ดิยานันท์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4498 ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 4 ปี ตั้งแต่ปี 2554 และ/หรือ
- 3) นางสาวศิริภาภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ราย เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ นับเป็นปีที่ 8 และ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด / ผู้สอบบัญชี ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้น หรือ ไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 ดังนี้

ค่าสอบบัญชีประจำปี	2562	2561	เพิ่มขึ้น
ค่าตรวจสอบงบการเงินสำหรับปี	890,000	890,000	-
ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างการรายไตรมาส (ไตรมาส 1-3)	600,000	600,000	-
ค่าสอบทานรายงานประจำปี	-	-	-
รวมค่าสอบบัญชี	1,490,000	1,490,000	-

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

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม หรือคัดค้าน หรือเสนอเป็นอย่างอื่น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือคัดค้าน หรือเสนอเป็นอย่างอื่น ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งให้ นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์และ/หรือ นางสาวสุพรรณิ ดิยานันท์กุล และ/หรือ นางสาวศิริภาภรณ์ เอื้ออนันต์กุล เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2562 ในอัตราค่าตอบแทนตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 87,815,871 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้

วาระที่ 7 พิจารณาคำตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ

ประธานฯแจ้งต่อที่ประชุมว่า ในปีที่ผ่านมาที่ประชุมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 40 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ได้อนุมัติจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท เบี้ยประชุมครั้งละ 5,000 บาท และจ่ายบำเหน็จในอัตราร้อยละ 3 ของยอดเงินปันผล ส่วนคณะกรรมการตรวจสอบไม่เกินปีละ 500,000 บาท รวมเบี้ยประชุม คณะกรรมการตรวจสอบในฐานะคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาความเหมาะสมของคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และพิจารณาจากผลการดำเนินการของบริษัทแล้ว บริษัทฯ มีผลประกอบการกำไรและมีการจ่ายเงินปันผล เห็นควรนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นให้ใช้เกณฑ์เดียวกันกับปีที่ผ่านมา คือ เบี้ยประชุม ครั้งละ 5,000 บาทต่อท่าน และ จ่ายบำเหน็จในอัตราร้อยละ 3 ของยอดเงินปันผล ส่วนคำตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบไม่เกินปีละ 500,000 บาท รวมเบี้ยประชุม คณะกรรมการได้พิจารณาความเหมาะสมของคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท โดยเปรียบเทียบข้อมูลอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และพิจารณาจากผลการดำเนินการของบริษัทแล้ว เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบในฐานะคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนเสนอ

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

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม หรือคัดค้าน หรือเสนอเป็นอย่างอื่น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือคัดค้าน หรือเสนอเป็นอย่างอื่น
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ให้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและกรรมการตรวจสอบได้ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 87,815,871
เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่มีผู้ถือ
หุ้นที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้

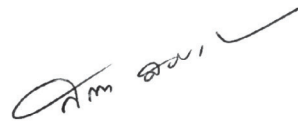
วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใด และมีคำถามอื่นใดอีก ประธานฯ กล่าวปิดประชุม เวลา 15.05 น.

อนึ่ง หลังจากประธานฯ แจ้งจำนวนผู้ถือหุ้น และ จำนวนหุ้น ที่มาเข้าร่วมประชุม ให้ที่ประชุมทราบแล้ว ในระหว่างการพิจารณาวาระที่ 5 ได้มี
ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อในทะเบียนมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 3 ราย จำนวน 7,702 หุ้น จึงได้นับรวมจำนวนดังกล่าวด้วยตั้งแต่การลงมติในวาระที่ 5.2 เป็นต้นไป
และจากการสอบทานและตรวจสอบจำนวนผู้ถือหุ้น และ จำนวนหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนที่ถูกต้องตามทะเบียน ปรากฏว่ามี
ผู้ถือหุ้นที่เป็นคนคนเดียวกันแต่มีทะเบียน 2 ทะเบียน จำนวน 3 ท่าน ดังนั้น จึงมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมและเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม รวมทั้งสิ้นจำนวน
47 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 87,815,871 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 87.90 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงบันทึกไว้



(นายสินชัย ชัยเนียน)
ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ประธานที่ประชุม



(นางสรณีย์ ดีพันธ์พงษ์)
กรรมการ / เลขานุการ
ผู้จดบันทึก

VAROPAKORN PUBLIC COMPANY LIMITED
Minutes of the 41st Annual General Meeting of Shareholder Year 2019
Friday, 26th April 2019 at 14:00 hours

The Board Director of Varopakorn Public Company Limited held the 41st Annual General Meeting of Shareholder 2019 on Friday, 26th April 2019 at 14:00 hours at the Evergreen Hall 2nd floor, the Evergreen Laurel Hotel, no. 88 North Sathorn Road, Soi Pipat, Bangrak, Bangkok 1050 with Mr. Sanchai Chaixanien as Chairman.

The Chairman welcomed and expressed his thankfulness to the Shareholders who attended the Meeting and introduced the Board Director Members, Managing Director and the Representative of the approved Audit Firm as well as the absentees.

Board Director Members Attendees:

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

Board Director Members Absentees:

1. Mr. Takashi	Yatabe	Director
----------------	--------	----------

The Representative of the approved Audit Firm:

1. Mr. Thanawat	Leeratanakajohn	EY Office Limited
-----------------	-----------------	-------------------

The Chairman addressed to the meeting that the Company Registered Capital at 500,000,000 baht separated into 100,000,000 shares at 5 baht per share with paid up capital at 499,510,615 baht, separated into 99,902,123 shares at 5 baht per share. As of to date, the shareholders by rights including the proxy shareholders, 47 in total attended the meeting, given the amount of share at 87,808,169 shares and it was 87.89% more than one third of the total amount of shares, thus forming a quorum as required by rules and regulations of the company.

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

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

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

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

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

TSD (Thailand Securities Depository Co., Ltd.) as the Registrar has distributed the invitation letter to the shareholders to attend the 41st Annual General Meeting of Shareholder 2019 dated 29th March 2019 with the following enclosure:

- 1) Copy of the Minutes of Annual General Meeting of Shareholders Year 2018 (No.40).
- 2) Annual Report 2018 with the balance sheet and Profit and Loss Statement together with the report of the Certified Public Accountant as of 31st December 2018 in URL/QR Code from.
- 3) Profile of the proposed candidates for the Company Directors and the definition of the Independent Director.
- 4) A Proxy form and the map of the meeting venue.
- 5) Rules and regulations of the Proxies, the registration, the voting and the company regulations of the meeting.

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

There were 8 topics to the Agenda of this Meeting.

1. To consider and approve the report of the 40th Annual General Meeting of Shareholder 2018, held on Friday 27th April 2018
2. To acknowledge the Annual Report 2018, the Report of Company Board Directors and the Company Performance in 2018
3. To consider the approval of the balance sheet and profit and loss statement audited by the external auditors as of 31st December 2018
4. To consider payment of the dividend to the shareholders from the company performance during 1st January 2018 to 31st December 2018

5. To select the directors in replacement of directors whom completed their terms
6. To consider the appointment of the certified public accountants and their fee for year 2019
7. To consider the approval of remuneration of the company's directors and members of the audit committee
8. To consider other matters (if any)

The Chairman addressed the Meeting with the following agenda:

Agenda 1 : To consider and approve the Minutes of Annual General Meeting of Shareholder Year 2018 (No.40), held on Friday, 27th April 2018

The Chairman presented the Minutes of Annual General Meeting of Shareholder Year 2017 (No.40) which was held on Friday, 28th April 2017. The report has been completed within 14 days after the Meeting and a copy has been sent to the Stock Exchange Market of Thailand within the required period as stated by law as well as announced in the company website: <http://www.varopakorn.com>. The Report has also been sent to the shareholders together with the letter of invitation to this meeting (as enclosed). The Committee acknowledged the Report and requested the attended shareholders to consider and approve accordingly.

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

The meeting considered and resolved unanimously to approve the report with the vote of 87,808,169 voices amounted to 100% and disagreement vote 0 voice, amounted to 0% and none vote, amounted to 0% of those attended shareholders at the meeting.

Agenda 2 : To acknowledge the Annual Report and the Company Performance 2018

The Chairman requested the Managing Director to report the company performance in 2018, under the name of the Company Board Directors at this Shareholders General Meeting.

The Managing Director reported that 2018 was another challenging year facing the fluctuation of the trading economy from the Republic of China and the US Trade War, the tension amongst the political situation in many countries, the fluctuating oil price and commodities, the tendency of higher interest rates including the affect from the US Articles 232 tax on imported steels and aluminums, causing higher risk factors on business operation.

The high competitive in the Aluminum Industry especially in the Greater China was increasing because of the high imported tax of aluminum products from many countries, affecting the quantity and price sales in Asian region and Thailand, thus these affected the sales growth and business performance of the Company.

In 2018, the Company still concentrated on sales of roll product i.e. Fin Stock and Pre-coated Fin Stock, Automotive Fin stock and increased the sales volume of Foil Product with the proportion of quantity equivalent to 93.53% of the total company sales and increased growth at 18.57% comparing to 2017. Whereas the proportion of quantity of Sheet Product in 2017 equivalent to 6.47% of the total company sales dropped from the previous year at 20.17% affected from the high competition especially the products from China.

However, the company performance in 2018, showed sales revenue at 1,796.47 Million Baht, increased by 14.96% from year 2017 which in line with the sales proportion and the extending international market both the aluminum product and the customers base especially in the area of Foil, Fin Stock and Pre-Coated Fin Stock which the growing percentage comparing of the previous year at 306.64% whereas cost of sales per sales slightly increased from 93.65% to 95.29%, value at 1,711.87 MB. The main reason came from the higher cost of the Energy and the variety of product which differentiated from the previous year thus giving the higher selling and administrative expenses from 72.04 MB to 84.80 MB according to the growth of business. The financial expenses increased from 13.05 MB to 20.82 MB caused by the loan and higher interest rate after other income at 4.21 MB and gaining profit from Commodity Swap Agreement in order to prevent the risks from Aluminum prices fluctuation by 44.44 MB and the loss from exchange rate by 0.08 MB. Thus, the company received net profit after tax at 27.59 MB equivalent to 1.54% or 0.28 Baht per par thus receiving profit before interest and tax plus cost of amortized depreciation (EBITDA) equivalent to 8.18% of the profit which increased from 2017 at 7.67%.

By the end of 2018, the company total assets at 1,886.42 MB has been decreased by 5.08 MB. The company current assets increased from 996.37 MB to 1,035.68 MB, mostly in the inventory list from 653.06 MB to 682.87 MB in order to align with the extension of the business. The account receivables slightly decreased from 311.38 MB to 296.37 MB reflected from the slowdown of the sales in the last quarter of 2018. The permanent assets slightly decreased by 28.47 MB because of the investment of new machinery. Other current assets increased at 52.99 MB mainly from taxes returned from exports. Non-current assets decreased to 22.87 MB. Total liabilities decreased by 12.69 MB to 809.23 MB. Current liabilities decreased to 772.79 MB mainly loan in trustee balance sheet and short-term loan for raw material procurement. The long term liabilities and the due debts within one year decreased from 44.8 MB to 16.72 MB. The provision for fixed employee benefits slightly increased to 29.25 MB whereas the shareholders' equity increased from 1,069.58 MB in the year 2017 to 1,077.19 MB with the unappropriated retained earnings increased from 145.6 MB to 153.28 MB due to the profit of the previous year.

The overall financial balance sheet of the Company were in good terms with slightly increased on available liquidity from 1.29% to 1.35% and the debt to equity ratio of the shareholders slightly decreased from 0.77% to 0.75%. Profitability rate were also shown in positive numbers with profit margins at 1.50%. The return on equity and assets at 2.57% and 1.46% respectively. In 2018, the Company cash flow was taken into management activities at 61.18 MB. Net money used for investment at 52.57 MB. Cash used in activities to raise money at 9.79 MB. Net cash for the period decreased by 1.19 MB. The average debt collection at 61 days decreased from 71 days and the duration of paid up debt increased to 141 days from 147 days.

For the Save Energy Project and the Environmental Conservation Project such as the demonstration project on High Efficiency Melting Furnaces in the Aluminum Industry by the Division of the Industrial Factory and the New Energy and Industrial Technology Development Organization of Japan (NEDO) in order to support the use of energy with more efficiency and protect the environment in using the Melting Furnaces in the aluminum industry with efficiency. The Company has participating in the project and using the company

factory as project venue, the Company managed to reduce the use of energy and reduce the release of carbon dioxide by 30% according to the target. Apart from this, the Company has also participated in the project on supporting materials for energy saving by the Department of Alternative Energy Development and Energy Conservation to reduce the use of energy and protect the environment with starting fund base on 20% of the actual investment cost but not more than the average set up price which helps save up the energy and reduce environmental impact and having a return period according to the goal. In 2018, the Company has also participated in the developing project and using the automatic system in order to give the best efficiency in the compressed air system with investment fund of 6 MB with payback period approximately 2 years of which receiving supportive fund at 20% of the total investment not over the average set up price, expecting the project completed in June 2019.

The Company received the fund support from the Board of Investment and the approval on investment promotion and received the tax benefits from the Board of Investment according to the Investment Promotion Act 1977 by Promotion Certificate no. 61-0139-1-00-1-0 dated 6th February 2018 for the productivity on Aluminum Sheet and Aluminum Roll Product code 2.5 on business of rolling, pulling, casting or smashing non-ferrous metal with production capacity 16,000 tons annually with the receiving on tax exemption from Corporate Income Tax of Net Profit from business operation that received the promotion funding over 100% of the investment fund (258 MB) not including the cost of land and working capital within 3 years from the day of receivable income from the business operation and receiving the tax exemption on Customs Duty on Import of Equipment or Machinery for productivity within one year since the first day of the import handling commencement.

In 2018 the Company managed to continue the increase of growth performance effectively in order to be among the best cold rolled aluminum production in Thailand and moving forward as leading company in the Asian region with proactive marketing strategy and continuing marketing development, emphasizing on the best quality of the production, improve the managerial skills with efficiency thus proven client satisfaction and the growing success of Foil and Fin Stock market in the international level. Apart from this, the Company increase the business partners in international marketing extension i.e. Asia, Oceania and Europe by signing business partnership with Mitsubishi Group which helping the product development and improving the managerial skills continuously.

With the high growth, the Company put high production capacity up to 75% in 2018 and plan forward to improve the production capacity to 90% in 2019. The previous year the Company increase the production line on Fin Coating and Separator for air-conditioning market and the preparation for the growth of roll fin stock and aluminum fin stock including the extension of foil market by adding one Rolling Mill Machine, expecting the completion by half year end in 2019.

In 2019, sales on pre-coated aluminum sheet and aluminum foil were expected to be high by the demand from international client with continuity. Though with high competitive of the cost in the market, the Company put plan not only on marketing extension but controlling on cost management in production, transportation, finance and raw materials in order to maintain the competitive status and flexibility marketing strategy.

Lastly, the Company Board Directors and all employees wished to confirm that we have been operating our business with good corporate governance, with loyalty, transparency, with integrity and ethics in order to develop the ability, efficiency and sustainable growth by putting good governance management policy and communicate to all in order to follow through within our organization, especially the anti-corruption policy according to the government policy as well as in private sector.

The Company Board Committee, the Management and the employees of the Varopakorn Company have been operating the company withour best ability and with fully contribution to develop the company with the understanding and fully support from the Company Shareholders, our customers, our business partners and other related business sectors which have been the important driving forces for the company operation amongst the high competitors in the market in order to move the Company forward with strong and sustainable future.

The Chairman informed other details which shown on the Annual Report year 2018 with the URL/QR Code which have been arranged to be delivered to all shareholders together with the invitation letter (attachment 2). The Annual Report have also been handed out during the registration. The Chairman opened the opportunity for the shareholders to ask questions or given any comments but there were nonequestions raised, therefore it has been understood that the Meeting acknowledged the Report of the Managing Director and the Company Performancefor the year 2018.

Agenda 3 : To consider the approval of the balance sheet and profit and loss statement as of 31st December 2018

The Chairman reported the Meeting on the Balance Sheet of 2018 as following:

Balance Sheet and Comparative Profit/Loss Statement (partly)	2018	2017	Unit
Total Assets	1,886.42	1,891.50	M. BHT
Total Liabilities	809.23	821.92	M. BHT
Total Revenues	1,845.12	1,579.40	M. BHT
Total Cost	1,796.75	1,562.29	M. BHT
Profit/Loss before financial expense and income tax	48.37	17.11	M. BHT
Financial Expenses	-20.82	-13.05	M. BHT
Profit/Loss in the year	27.59	11.69	M. BHT
Earnings per share (Bht/share)	0.28	0.12	BHT

The Financial Statements, balance sheets and profit statements have been reviewed and audited by KhunSirirat Srichaorensup, certified public accountant no. 5419 from EY Office Limited. (Ernst and Young) which have been approved by the Committee and shown on the report of the balance sheet in the annual report of 2018 as URL/QR Code which had been sent to the shareholders, together with the invitation letter to attend this meeting (attachment 2) and the Annual Report 2018 distributed upon the registration.

The Chairman opened the opportunity for the shareholders to ask questions, otherwise to consider the report of the Chairman.

After the consideration, the meeting unanimously approved the balance sheet and profit of account as of 31st December 2018 with the number of vote 87,808,169 as 100% and no disagreement of 0 voice as 0% and no vote of 0 voice as 0% of the total attended shareholders with no stakeholders.

Agenda 4 : To consider payment of the dividend to shareholders from the operation during 1st December 2018 to 31st December 2018

The Chairman announced to the Meeting that the Company have had the policy to pay the dividend to the shareholder once a year no more than 60% of the operating profit which based on the consideration of the Annual General Meeting of Shareholders according to the Public Company Limited Act and the rules and regulations of the Company which stated “prohibit to pay any other payment rather than profit”. The Board Directors considered that the Company gained the net operating profit based from the balance sheet dated 31st December 2018 at 27.59 MB and unappropriated retained earnings at 153.28 MB. Thus, the Company were able to pay the dividend and proposed to the shareholders at the Meeting for the approval of dividend payment of the operating profit and the unappropriated retained earnings dated 31st December 2018 to the shareholders of 99,902,123 shares at 0.170 Baht per share at dividend payout ratio to profit by 60,70% equivalent to 16,983,360.91 Baht by given to those who held the rights as record dated Friday, 3rd May 2019 and set the paid day of the dividend by 24th May 2018. The shareholders whom received the dividend required to pay the withholding tax at 10% of the dividend earnings thus the shareholders would receive the net dividend at 0.15 Baht per share.

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

DIVIDEND PAYMENT DETAILS	2018	2017	Unit
Net (Loss) Profit (BHT)	27,592,972.00	11,691,022.00	M. BHT
Net (Loss) Profit (BHT per share)	0.28	0.12	M. BHT
Dividend Payments per share (BHT)	0.17	0.20	M. BHT
Numbers of Share Paid (shares)	99,902,123.00	99,902,123.00	M. BHT
Total Dividend Payment (BHT)	16,983,360.91	19,980,424.60	M. BHT
Dividend to Net Profit Ratio (%)	60.71	166.66	BHT

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

The Meeting considered and unanimously approved to pay the dividend according to the proposal with total vote of 87, 808,169 voices as 100% and 0 vote on opposition as 0% and 0 non vote as 0% with no stakeholders at this Meeting.

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

The Chairman informed the meeting that according to the Public Companies Act and the company regulations stated at the Annual Shareholders Meeting required one-third of directors completed their terms. This year 4 directors completed their terms namely: 1) Mr. SanchaiChaixanian, Chairman and CEO 2) Mrs. Songsiri Soontornwipat, Director/Chairman of Auditor Committee 3) Mr. Toshiaki Sasaki, Director 4) Mr. Chirawut Chaipayat, Director.

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

The four directors whom completed their terms, namely (1) Mr.Sanchai Chaixanien (2) Mrs.Songsiri Soontornwipat (3) Mr. Toshiaki Sasaki (4) Mr. Chirawut Chaipayat attended this Meeting and have been proposed to return to the directorship of the Company for another term of which they have had the advantage on this matter, thus, in order to support the good governance policy on the consideration and transparency on the voting of this matter, the 3 directors indicated to leave the Meeting and requested to return all 3 directors to the Meeting after this agenda.

The Chairman of the Meeting stated that the profile of the 4 directors whom completed their terms at this Meeting have been sent together with the invitation letter to the Shareholders and have been shown on the screen at this Meeting as well. The requirement to fill the missing positions needed to be considered at this Meeting of which the Board Committee including the Stakeholders have discussed and considered their individual profile carefully including the consideration on their directorship, wide vision of leadership, held integrity with moral and ethics and with no bad record. They exposed their comments deliberately according to related matters based on rules and regulations, equipped with basic standard and various expertise.The Board Committee, thus, agreed with the Audit Committee as

Nomination Committee of the Annual General Meeting of Shareholders for 2019 (No.41) to propose the 4 directors namely 1) Mr. Sanchai Chaixanien 2) Mrs. Songsiri Soontornwipat 3) Mr. Toshiaki Sasaki 4) Mr. Chirawut Chaiyawat to return as Directors for another term by the Meeting consideration and approval on individual respectively.

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

The Meeting considered and unanimously appointed Mr. Sanchai Chaixanien, Mrs. Songsiri Soontornwipat, Mr. Toshiaki Sasaki, Mr. Chirawut Chaiyawat returned to the position of Directors/Auditor Committee for another term as proposed by the Board Committee with the attended shareholders vote excluding the stakeholders as following:

No.	Names	Voting Numbers					
		Agreed		Not Agreed		None Vote	
		Voice	%	Voice	%	Voice	%
1	Mr. Sanchai Chaixanien	86,688,258	98.72	0	0	1,119,911	1.28
2	Mrs. Songsiri Soontornwipat	87,815,871	100.00	0	0	0	0
3	Mr. Toshiaki Sasaki	67,743,474	77.14	0	0	20,072,397	22.86
4	Mr. Chirawut Jaiwattana	86,922,296	98.98	0	0	893,575	1.02

Before proceeding the Meeting, the Chairman invited Mr. Sanchai Chaixanien, Mrs. Songsiri Soontornwipat, Mr. Toshiaki Sasaki, and Mr. Chirawut Chaiyawat returned to the Meeting and the Chairman proceeded the Meeting.

Agenda 6 : To consider the appointment of the certified public accountants and their fee for year 2019

The Chairman informed the Meeting that in 2018, EY Office Limited. has been appointed as Auditor for the year 2019 and the Audit Committee have considered EY Office Limited to be the Auditor for the year 2019 because their high working standard, their expertise in accounting and their best practice apart from that in comparing the work volume they delivered and their reasonable fee were much competitive than other firm in the same quality thus the Audit Committee agreed to propose EY Office Limited as the Auditor for the year 2019 and being 22nd year of service for the consideration of the Annual General Meeting of Shareholder for 2019 and appointing the following certified accountants and approval on the accounting service fee as following:

1. Miss Sirirat Sricharoensup, Certified Public Accountant no. 5419, signed on our account for 4 years since 2015 and / or
2. Miss Supanee Triyanantakul, Certified Public Accountant no. 4498, signed on our account for 4 years since 2011 and / or
3. Miss Siraporn Ouannukul, Certified Public Accountant no. 3844, never signed on our account

Thus, the three has been our auditor from EY Office Limited. for 8 years and they were not our shareholders or had none relationship within the company or the management or major shareholders with the fee as following:

Auditor Fee for the Year	2019	2018	Increased
Annual Audit Fee	890,000	890,000	-
Revision by Quarter 1 - 3	600,000	600,000	-
Review Annual Fee	-	-	-
Total Audit Fee	1,490,000	1,490,000	-

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

The meeting requested to consider this proposal after consideration.

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

The Meeting considered and approved to appoint Miss Sirirat Sricharoensup and/or Miss Supanee Triyanantakul and/or Miss Siraporn Ouannukulas the company's auditors for the year 2019 with remuneration as proposed with agreed vote at 87,815,871 voices as 100% no oppose at 0 votes 0% and no vote at 0 vote as 0% of those attended shareholders and no stakeholders at this Meeting.

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

The Chairman informed the Meeting that at the last 40th Shareholders Meeting on Friday, 27th April 2018, the Meeting approved the remuneration consisting of director's meeting allowance of 5,000 baht per time and compensation rewards at 3% of the dividend amount. The remuneration of audit committee must not more than 500,000 baht per year including the meeting allowances. The Audit Committee as Committee on remuneration of the directorship proposed to the Meeting after consideration on the past result of the company performance thus agreed to propose to the Shareholders Meeting with the same standard as last year that the directors should receive the same meeting allowance at 5,000 baht per person per time and the compensation reward at 3% of the total dividend and pay to the audit committee not more than 500,000 baht per year including meeting allowance. The Meeting considered based on the Company Performance and approved the rewards to the Directors as proposed by the Audit Committee as Committee on remuneration of directorship.

Compensation	AGM Year 2018		AGM Year 2017		Increase / Decrease
	Meeting Allowance (per time/per person)	Reward (Group)	Meeting Allowance (per time/per person)	Reward (Group)	
• Director	5,000	3% of the dividend	5,000	3% of the dividend	same
• Auditor Committee	500,000BHT plus meeting allowance at 5,000 BHT per person		500,000BHT plus meeting allowance at 5,000 BHT per person		same

The Chairman opened the opportunity to question, oppose or propose or else.

After the Meeting considered. It has been unanimously agreed to pay the compensation rewards to the Directors and Audit Committee according to the proposal with agreed vote at 87,815,871 voices as 100%, non- agreed vote at 0 voice as 0% and non-vote at 0 voice as 0% of the attended Shareholders with the rights to vote excluding the stakeholders.

Agenda 8 : To consider other matters

No other matter nor questions raised, the Chairman closed the meeting at 15:05 hours.

However, after the Chairman announced numbers of the attended shareholders and number of shares during the 5th Agenda, there were 3 shareholders attended the Meeting with numbers of shares at 7,702 thus the additional attended shareholders were counted from Agenda 5.2 onwards. Upon re-checking and auditing the number of shareholders and number of shares who held the rights for the voting in this Meeting, there were 3 shareholders whom each occupied 2 registration numbers thus make the additional attended shareholders totaling 47 persons at totaling 87,815,871 shares, amounted to 87.90% of the sold shares. Therefore, it has been recorded accordingly.



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



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

ชื่อ - ชื่อสกุล : เรืออากาศโท (ร.ท.) กมลนัย ชัยเจริญ
 อายุ : 58 ปี
 เชื้อชาติ - สัญชาติ : ไทย
 ที่อยู่ : 539/25 ไพร่แมนชั่น ถนนสุขุมวิท 31 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
 วุฒิการศึกษา : - ปริญญาโท MBA มหาวิทยาลัยคอร์เนล รัฐนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา
 - ปริญญาโท Engineering in OR&IE มหาวิทยาลัยคอร์เนล รัฐนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา
 - ปริญญาตรีด้านวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนิวแฮมป์เชียร์ รัฐนิวแฮมป์เชียร์ สหรัฐอเมริกา



การอบรม : - Director Certification Program (DCO) ปี 2546
 - Director Accreditation Program (DAP) ปี 2546
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 ตำแหน่งปัจจุบัน : - กรรมการ บริษัท วโรปกรณ์ จำกัด (มหาชน) ปี 2539 - ปัจจุบัน (23 ปี)
 ตำแหน่งในกิจกรรมอื่น : - ผู้ช่วยกรรมการ บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ ปี 2559 - ปัจจุบัน
 ผู้อำนวยการใหญ่ผู้บริหารสูงสุด สายบริหารทั่วไป
 - กรรมการ ASM International Limited ปี 2562 - ปัจจุบัน
 - กรรมการ บจก. ไทยเบฟ มาร์เก็ตติ้ง ปี 2562 - ปัจจุบัน
 - กรรมการ บจก. ซี.เอ.ไอ. ปี 2562 - ปัจจุบัน
 - กรรมการบริหาร บมจ. อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง ปี 2561 - ปัจจุบัน
 - กรรมการ บจก. สะไปซ์ ออฟ เอเชีย ปี 2560 - ปัจจุบัน
 - กรรมการ บจก. วัน แบงค็อก โฮลดิ้งส์ ปี 2560 - ปัจจุบัน
 - กรรมการ บจก. สราฟพัฒนศิลป์ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) ปี 2559 - ปัจจุบัน
 - รองกรรมการ บจก. ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย) ปี 2556 - ปัจจุบัน
 ผู้อำนวยการใหญ่อาวุโส สายบริหารจัดการทรัพยากร
 - รองประธานกรรมการ บจก. เอเอสเอ็ม แมนเนจเม้นท์ ปัจจุบัน
 - กรรมการ/ บจก. ทศภาค ปัจจุบัน
 รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 2
 - กรรมการ บจก. ไทยเบฟเวอเรจมาร์เก็ตติ้ง, บจก. ไทยเบฟเวอเรจ เทอร์นนิ่ง, บจก. น้ำใจไทยเบฟ (วิสาหกิจเพื่อสังคม), บจก. บางกอกอาร์ตเบียนนาเล่ แมนเนจเม้นท์, บจก. เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์, บจก. เอฟ แอนด์ บี อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล, บจก. เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ, บจก. เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิปปิชั่น ออกกาโนเซอร์, บจก. จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิ้ง, บจก. ไทยทวีตวิศวกรรม, บจก. ยูโนเด็ค คอนสตรัคชั่น แมติเรียล*, บจก. โลหการไทย*
 การถือหุ้นในบริษัท : 724,111 หุ้น คิดเป็น 0.73% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
 ข้อพิพาททางกฎหมาย : ไม่มี
 เข้าร่วมประชุม : ประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 3 ครั้ง

ชื่อ - ชื่อสกุล : นายโยชิโนะ โดโยตะ (Mr.Yoshinao Toyoda)
 อายุ : 55 ปี
 เชื้อชาติ - สัญชาติ : ญี่ปุ่น
 ที่อยู่ : 1-9-37,Ekoda, Aoba-ku, Yokohama city,Kanagawa pref. 225-0005 Japan
 วุฒิการศึกษา : Keio University, Faculty of Business and Commerce
 การอบรม : ไม่มี



ตำแหน่งปัจจุบัน : - กรรมการ บริษัท วโรปกรณ์ จำกัด (มหาชน) ปี 2563 - ปัจจุบัน (2 เดือน)
 ตำแหน่งในกิจกรรมอื่น : Mitsubishi Aluminum Co., Ltd.*
 Recruit Co., Ltd. Sales dept. 1987 Apr
 Pacific Mortgage Co., Ltd. Sales dept. 1990 Apr
 Mitsubishi Aluminum Co., Ltd. Sheet dept. 1992 Apr
 General manager Bangkok Rep office. 1996 Apr
 Sheet dept. 2001 Jan
 President MALC-THAI CO., LTD. 2007 Oct
 General manager, Heat Exchanger Dept, 2012 July
 President MALC-THAI CO., LTD. 2015 Apr
 General manager, Thai business dept. CO., LTD. 2017 Apr
 General manager, Sales dept. Sheet and Foil div. 2018 Jan
 การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี
 ข้อพิพาททางกฎหมาย : ไม่มี
 เข้าร่วมประชุม : ประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง (นับรวมการเข้าประชุมของนายคาทาคิ ยาตาเบ ที่ลาออก)
 ประชุม Pre Board Meeting 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง (นับรวมการเข้าประชุมของนายคาทาคิ ยาตาเบ ที่ลาออก)

ชื่อ - ชื่อสกุล : นายมาโมรุ คูโบด้า

อายุ : 71 ปี

เชื้อชาติ - สัญชาติ : ญี่ปุ่น - ไทย

ที่อยู่ : 403 ซ.นิติการณร์ ถ.นางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

วุฒิการศึกษา : บริญญาตรี ด้านนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเคโอ ประเทศญี่ปุ่น

การอบรม : ไม่มี

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ บมจ.วโรปกรณ์ ปี 2538 - ปัจจุบัน (25 ปี)

กรรมการตรวจสอบ บริษัท วโรปกรณ์ จำกัด (มหาชน) ปี 2538 - ปัจจุบัน (25 ปี)

ตำแหน่งในกิจกรรมอื่น : ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท : 333,005 หุ้น คิดเป็น 0.33% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ข้อพิพาททางกฎหมาย : ไม่มี

เข้าร่วมประชุม : - ประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง

- ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง



ชื่อ - ชื่อสกุล : นายปิติพงศ์ พิศาลบุตร

อายุ : 55 ปี

เชื้อชาติ - สัญชาติ : ไทย

ที่อยู่ : 200/9 ซอยพัฒนสิน แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

วุฒิการศึกษา : - บริญญาโท บริหารธุรกิจ University of Hartford สหรัฐอเมริกา

การอบรม : - Successful Formulation & Execution of Strategy

Director Certification Program

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การบริหารการจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง

การป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์

ตำแหน่งปัจจุบัน : - กรรมการอิสระ บริษัท วโรปกรณ์ จำกัด (มหาชน) ปี 2562 - ปัจจุบัน (8 เดือน)

ตำแหน่งในกิจกรรมอื่น : บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

- ประธานคณะกรรมการบริหาร ปี 2557 - ปัจจุบัน

- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ปี 2557 - ปัจจุบัน

- กรรมการผู้อำนวยการ ปี 2551 - ปัจจุบัน

- กรรมการบริหารความเสี่ยง ปี 2550 - ปัจจุบัน

- กรรมการ ปี 2545 - ปัจจุบัน

- กรรมการลงทุน ปี 2551 - 2557

- กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/ บมจ. อุตสาหกรรมถังโลหะไทย ปี 2561 - ปัจจุบัน

กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา

- กรรมการ บจก. ไทยอินชัวเรสตาต้าเนท ปี 2560 - ปัจจุบันปี

- กรรมการ สมาคมประกันวินาศภัย 2553 - ปัจจุบัน

- กรรมการ บจก. ธนพิศาล ปี 2550 - ปัจจุบัน

- กรรมการ บจก. ประไพและบุตร ปี 2540 - ปัจจุบัน

- กรรมการ บจก. รังสิตร่วมพัฒนา ปี 2536 - ปัจจุบัน

- กรรมการ บจก. ธนสารสมบัติ (ไทย) ปี 2533 - ปัจจุบัน

- กรรมการ บจก. อารังทรัพย์, บจก. ธนันทรี, ปี 2530 - ปัจจุบัน

บจก. ดนรัตน์, บจก. บ้านอโยธยา, บจก. อาควา โฟล์

การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

ข้อพิพาททางกฎหมาย : ไม่มี

เข้าร่วมประชุม : - ประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 3 ครั้ง

(นับรวมการเข้าประชุมของนายสุจินต์ หวังหลี ที่ลาออก)



* (ตำแหน่งในกิจกรรมอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ
(ดูรายการระหว่างกัน ในรายงานประจำปี หน้า 21 ประกอบ)

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 ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการพิจารณาอย่างอิสระ รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามข้างต้น รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นประจำ เพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือสัญญา มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือ ตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม และให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้น ในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
 6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ 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 หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะได้ (collective decision) ได้

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

อากรแสตมป์
Duty Stamp 20 ฿

เขียนที่.....
Written at

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

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

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

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้
holding the total amount of shares. and have the rights to vote equal to votes, as follows:
หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
ordinary share shares. and have the right to vote equal to votes.
หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
preference share shares. and have the right to vote equal to votes.

(3) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint

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

☐ 2) นางทรงศิริ สุนทรวิภาต ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ อายุ 86 ปี อยู่บ้านเลขที่ 8 ถนนพระคัคคี ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270 หรือ
Mrs.Songsiri Soontornwipat, Chairman of the Audit Committee, age 86 years address No.8 Phasuk Road, Paknarm, Muang, Samutprakarn 10270. or

☐ 3) นางสรณีย์ ดีพันธุ์พงษ์ ประธานกรรมการ อายุ 66 ปี 403/5 ซอยนิติการณ ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
Mrs.Soraneey Deephaphongs, Chairman of the Board, age 66 years address No. 403/5 Soi.Nitikan, Nanglinchee Road, Chongnonsri, Yannawa, Bangkok 10120.

โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง ☐ หน้าชื่อผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์เพียงช่องเดียว

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ครั้งที่ 42 ใน
วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ บริษัท วโรปกรณ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 181 ซอยอมร ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
หรือที่จะพึงเลือกไปในวัน 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 2020 No. 42 to be held on
Monday 22nd June 2020 at 14.00 hours in Varopakorn Public Company Limited, 181 Soi Amorn, Nanglinchee Road, Chong Nonsi, Yannawa, Bangkok 10120 or at
any adjournment thereof to any other date, time and venue.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ได้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำ
เองทุกประการ

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 ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยก
การลงคะแนนเสียงได้

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

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

PROXY Form B. (SPECIFIC DETAILS FORM)

 อักษรแสดงปี
Duty Stamp 20 ฿

เขียนที่.....

Written at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date Month Year

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

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

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้
 holding the total amount of shares. and have the rights to vote equal to votes, as follows:
 หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
 ordinary share shares. and have the right to vote equal to votes.
 หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
 preference share shares. and have the right to vote equal to votes.

(3) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

- ☐ 1) ชื่อ.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....
 Name age years, Residing at No. Road
 ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ
 Sub-District District Province Post Code or
- ☐ 2) นางทรงศิริ สุนทรวิภาต ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ อายุ 86 ปี อยู่บ้านเลขที่ 8 ถนนพระคัคคี ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270
 Mrs.Songsiri Soontornwipat, Chairman of the Audit Committee, age 86 years address No. 8 Phasuk Road, Paknam, Muang, Samutprakarn 10270.
- ☐ 3) นางสรณีย์ ตีพันธ์พงษ์ประธานกรรมการ อายุ 66 ปี อยู่บ้านเลขที่ 403/5 ซอยนิตินันท์ ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
 Mrs.Soraneey Deephanphongs, Chairman of the Board, age 66 years address No. 403/5 SoiNitikan, Nanglinchee Road, Chongnonsri, Yannawa, Bangkok 10120.

โปรดทำเครื่องหมาย ☒ ในช่อง ☐ หน้าชื่อผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์เพียงช่องเดียว

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ครั้งที่ 42 ในวันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ บริษัท วโรปกรณ์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 181 ซอยอมร ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 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 2020 No.42 to be held on Monday 22nd June 2020 at 14.00 hours in Varopakorn Public Company Limited, 181 Soi Amorn, Nanglinchee Road, Chong Nonsi, Yannawa, Bangkok 10120 or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

In this Meeting, I/We grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (ครั้งที่ 41) ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562

Agenda No.1 To consider and adopt the minutes of Annual General Meeting of Shareholders Year 2019 (No.41) held on Friday 26 April 2019.

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

- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จงดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปี และผลการดำเนินงานประจำปี 2562

Agenda No.2 To consider the Company's annual report and operation performance for the year 2019.

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

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน งบดุล และงบกำไรขาดทุน ประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

Agenda No.3 To consider the approval of financial statements, Balance Sheet and the Profit and Loss Statement as of 31st December 2019.

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

วาระที่ 4 พิจารณาดำเนินการปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2562

Agenda No.4 To consider Omitted dividend payment for operation performance from January 1 to December 31, 2019.

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

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ

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

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
The appointment of all directors
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ จดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
The appointment of only certain directors
- นายมาโมรุ คูโบต้า (กรรมการตรวจสอบ)
Mr.Mamoru Kubota (Audit Committee)
 - ร.ท. กมลนัย ชัยเจริญ (กรรมการ)
Flg.Off.Kamolnai Chaixenien, (Director)
 - นายโยชิโนะ โทโยดะ (กรรมการ)
Mr.Yoshinao Toyada, (Director)
 - นายพิติพงษ์ พิศาลบุตร (กรรมการอิสระ)
Mr.Pitiphong Pisambutra, (Independent Director)
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ จดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563

Agenda No.6 To consider the appointment of Certified Public Accountants and their fees for the year 2020.

- ☐ (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 พิจารณาคำตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ

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

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

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

- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

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

หมายเหตุ / Remarks

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to many proxies for splitting votes.
2. ผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือตามที่ระบุไว้ในข้อ (2) โดยไม่สามารถมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ถือตามที่ระบุไว้ในข้อ (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. ในกรณีที่มามีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะตามแนบ
In case there is any agenda to be considered other than those Specified above, the Proxy may add such additional to the supplemental proxy form.
4. ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ประธานกรรมการ หรือกรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริษัท ตามรายชื่อข้างท้ายนี้เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้น
The shareholder may appoint anyone of the followings as the proxy to attend the meeting and vote on the shareholder's behalf.
 - (1) นางทรงศิริ สุนทรวิภาต กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ
Mrs.Songsiri Soontornwipat Director / Chairman of the Audit Committee or
 - (2) นางสาวณีย์ ดีพันธ์พงษ์ ประธานคณะกรรมการ
Mrs.Sorranee Deephanphongs 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 วโรปกรณ์ จำกัด (มหาชน)
Varopakorn Public Company Limited.**

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ครั้งที่ 42 ในวันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ บริษัท วโรปกรณ์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 181 ซอยอมร
ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For the Annual General Meeting of Shareholders Year 2020 No.42 to be held on Monday 22nd June 2020 at 14.00 hours in Varopakorn Public Company
Limited, 181 Soi Amorn, Nanglinchee Road, Chong Nonsi, Yannawa, Bangkok 10120 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 : To consider and appoint directors (continued)

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 กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดไว้ **เพียงแบบเดียว** ในจำนวน 2 แบบ คือ

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

ตามที่ได้แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ด้วยแล้ว

ท่านผู้ถือหุ้นสามารถเลือกมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งบรรลุนิติภาวะตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น โดยกรอกรายละเอียดของบุคคลดังกล่าวตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะพร้อมลงลายมือชื่อ ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท และขีดฆ่าอากรตามที่กฎหมายกำหนดให้ถูกต้องครบถ้วน แล้วส่งคืนหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวมายังเลขานุการคณะกรรมการของบริษัท ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น หรือมอบให้แก่ประธานในที่ประชุมหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานฯ ก่อนเวลาเริ่มการประชุมด้วย

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 13.00 น. เป็นต้นไป (สถานที่จัดประชุมตามแผนที่ส่งเขามาได้แนบมาพร้อมนี้)

การออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยผู้ถือหุ้นหนึ่งมีหนึ่งเสียง

เอกสารหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนถือปฏิบัติที่ดี ซึ่งจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องกับทุกฝ่าย และเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ขอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นบริษัทฯ จึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป โดย

ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ก่อนเข้าร่วมประชุม (แล้วแต่กรณี) ดังนี้

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

ให้นำความในข้อ 1. และข้อ 2. มาใช้บังคับโดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งมิได้มีสัญชาติไทย หรือซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ภายใต้บังคับดังต่อไปนี้

 - (ก) หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้นอาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่หรือโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได้ ทั้งนี้ จะต้องมียรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผู้แทนนิติบุคคลและเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
 - (ข) เอกสารที่มีมีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

ข้อบังคับที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน ของ บริษัท ยุโรปกรีน จำกัด (มหาชน)

ข้อ 16. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

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

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

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่ 2 ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่า ผู้ใดจะออก 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. คณะกรรมการต้องจัดให้มีประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวมาแล้ว ให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะ เรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย และคณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

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

สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุม ไม่จำเป็นต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจะเป็นจังหวัดอื่นใดก็ได้สุดแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร

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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ ให้นำว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 36. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้ จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 37. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ในการออกเสียงลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีหนึ่งเสียง

การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คน ร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนนับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด

ข้อ 38. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้ว ไซ 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 นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย

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

ข้อ 50. ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อยตามความหมายที่กำหนดตามประกาศ ตลท. ที่ใช้บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนแล้วแต่กรณี ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ ด้วย



บริษัท วโรปกรณ์ จำกัด (มหาชน)

181 ซอยอมร ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

โทร. 02 2132514 โทรสาร. 02 2872031

ทิศทางไปยัง ถนนนางลิ้นจี่ ด้วยขนส่งสาธารณะ รถบัส: **62, 62 (ปอ.) (AC), 67, 89, 89 (ปอ.) (AC)**

MRT BLUE LINE, BTS SILOM LINE (Chongnonchee), BRT NARA RAM3

<https://goo.gl/maps/13EEgk3DoHRzX6zh8>

เนื่องด้วยการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังคงมีอยู่ ดังนั้น เพื่อป้องกันควบคุมและลดโอกาสในการแพร่กระจายของไวรัส COVID-19 ที่จะมีผลต่อผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมการประชุม ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการดูแลสุขภาพของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ จึงขอแจ้งแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังนี้

1) บริษัทฯ สนับสนุนให้มีการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

1.1 บริษัทฯ ขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแนวทางการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยผู้ถือหุ้นสามารถใช้นิยามมอบฉันทะแบบ ข. ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ www.varopakorn.com ในหัวข้อ ข่าวสาร/news / หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

1.2 ผู้ถือหุ้นที่มีข้อหรือคำถามเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจควรมอบฉันทะให้ตัวแทนหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ และส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบการมอบฉันทะมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 19 มิถุนายน 2563 โดยส่งถึง

"นายปราโมทย์ หาญสกุล ผู้ อำนวยการฝ่ายนิติกรรม / เลขานุการบริษัทฯ

บริษัท วโรปกรณ์ จำกัด (มหาชน) 181 ซอยอมร ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120"

2) บริษัทฯ ขอแจ้งช่องทางการส่งคำถามล่วงหน้า โดยผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะส่งคำถามล่วงหน้าสามารถกระทำผ่านช่องทาง ดังนี้

2.1 ส่งมาพร้อมกันหนังสือมอบฉันทะที่จะส่งให้บริษัทฯ โดยใส่ซองเดียวกัน

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

3) บริษัทฯ ขอความร่วมมือและทำความเข้าใจกับผู้ถือหุ้นถึงแนวทางการปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อประโยชน์ในการดูแลสุขภาพของผู้ถือหุ้น ดังนี้

3.1 บริษัทฯ จะตั้งจุดคัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านบริเวณทางเข้าห้องประชุม จัดเตรียมจุดล้างมือหรือเจลแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอ และหากพบผู้ถือหุ้นที่มีความเสี่ยง บริษัทฯ ขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นที่มีความเสี่ยงโปรดหลีกเลี่ยงการเข้าไปในห้องประชุมและขอความกรุณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทน

3.2 เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงของผู้เข้าร่วมประชุมตามคำแนะนำของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับบริษัทฯ มีข้อจำกัดในเรื่องขนาดพื้นที่ห้องประชุมและวิธีการจัดวางตำแหน่งที่นั่งให้มีระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ที่เหมาะสมอย่างน้อย 1 เมตร ดังนั้น หากจำนวนที่นั่งเต็มหรือไม่เพียงพอ บริษัทฯ ขออนุญาตให้ท่านผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทน

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ ณ จุดลงทะเบียนจะอำนวยความสะดวกเรื่องเอกสารและอากรแสตมป์ให้ท่าน

3.3 ผู้เข้าร่วมประชุมจะถูกเชิญให้เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ที่เหมาะสม ซึ่งจะทำให้จำนวนที่นั่งในห้องประชุมลดลงอย่างมีนัยสำคัญและห้ามผู้เข้าร่วมประชุมย้ายหรือเลื่อนเก้าอี้ที่จัดไว้

3.4 การถามคำถามระหว่างการประชุมจะใช้วิธีการเขียนคำถามแทนการพูดผ่านไมโครโฟน

3.5 ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมจะต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาการประชุม

เพื่อความปลอดภัยและป้องกันการติดต่อของไวรัส COVID-19 ของผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกท่าน บริษัทฯ จึงขอความร่วมมือทุกคนให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ระบุดังต่อไปนี้ อย่างเคร่งครัด

- ควรงดเข้าร่วมกิจกรรม หากตนเองมีอาการป่วยของโรคระบบทางเดินหายใจ COVID-19 หรือพบว่าตนเองเริ่มป่วย
- หากท่านสังเกตเห็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอาการไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก ผิดปกติควรแนะนำให้ผู้มีอาการติดต่อเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ณ จุดตรวจคัดกรองหรือจุดลงทะเบียนทันที
- ผู้เข้าร่วมการประชุมควรเตรียมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้ามาเอง และสวมใส่ตลอดเวลาที่เข้าร่วมประชุมเพื่อความปลอดภัยของท่านและบุคคลข้างเคียง
- บริษัทฯ ขอความร่วมมือให้ผู้เข้าร่วมประชุมสวมหน้ากากด้วยสบูหรือเจลแอลกอฮอล์ทั้งก่อนและหลังจากเสร็จสิ้นการเข้าร่วมประชุม และก่อนออกจากสถานที่จัดการประชุม