



# บริษัท วโรปกรณ์ จำกัด (มหาชน)

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2569

(ครั้งที่ 48)

วันพุธที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องเทอร์คอยส์ ชั้น 8 โรงแรมเอทัส ลุมพินี

เลขที่ 1030/4 ถนนพระราม 4 ทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

บริษัทฯ ได้จัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report)/รายงานประจำปี 2568 และ หนังสือเชิญประชุมนี้

ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงเอกสารได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท

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

## สารบัญ

	หน้า
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (ครั้งที่ 48)	1 - 5
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (ครั้งที่ 47)	6 - 13
ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท	14 - 15
นियามกรรมการอิสระ	16
ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี	17 - 18
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก	19
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข	20 - 23
ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข	24
หลักเกณฑ์การมอบฉันทะ ลงทะเบียน ออกเสียงในที่ประชุมฯ	25
ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม	26 - 27
แนวปฏิบัติการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569	28
ประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569	29
แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุมฯ	



บริษัท วโรปกรณ์ จำกัด (มหาชน)

VAROPAKORN PUBLIC COMPANY LIMITED

181 ซอยอมร นามบางลิ้งค์ แขวงชองนงศรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

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

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

ที่ ว.007/2569

16 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (ครั้งที่ 48)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- 1) สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (ครั้งที่ 47)
- 2) แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568 (แบบ 56 - 1 One Report) / รายงานประจำปี 2568 พร้อมงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ในรูปแบบ QR Code / URL
- 3) ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และ นิยามกรรมการอิสระ
- 4) ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี
- 5) หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ ใบประจำต่อ
- 6) หลักเกณฑ์การมอบฉันทะ การลงคะแนน การแสดงเอกสารเข้าร่วมประชุม การออกเสียงในที่ประชุมฯ ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม
- 7) แนวปฏิบัติการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และ ประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
- 8) แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุมฯ

คณะกรรมการ บริษัท วโรปกรณ์ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (ครั้งที่ 48) ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเทอร์คอยส์ ชั้น 8 โรงแรมเอทีส ลุมพินี เลขที่ 1030/4 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้ คือ.-

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (ครั้งที่ 47) ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล:** บริษัทฯ ได้ทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (ครั้งที่ 47) เมื่อวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568 แล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยได้นำส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ <http://www.varopakom.com> \*

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (ครั้งที่ 47) เมื่อวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568 ได้มีการบันทึกรายงานการประชุมไว้อย่างถูกต้องตามความเป็นจริง เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

**หมายเหตุ:** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปี 2568**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล:** บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในรอบปี 2568 ซึ่งปรากฏในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568 (แบบ 56 - 1 One Report) / รายงานประจำปี 2568 ในรูปแบบ QR Code / URL ที่ส่งมาด้วยแล้ว

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** เห็นสมควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2568 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

**หมายเหตุ:** วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

### วาระที่ 3 พิจารณานอมนัดจัดการเงิน ประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

**วัตถุประสงค์และเหตุผล:** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุล และงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และเสนอให้ประชุมผู้ถือหุ้นนอมนัด

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดการเงิน ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2568 ที่ผ่านมา โดยสรุปสาระสำคัญ ดังนี้ คือ

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงิน เปรียบเทียบ (บางส่วน) ของบริษัทฯ มีดังนี้	2568	2567
สินทรัพย์รวม	2,188.13	2,506.31
หนี้สินรวม	1,185.03	1,604.35
รายได้รวม	2,800.04	3,028.84
ค่าใช้จ่ายรวม	2,689.18	2,843.68
กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดำเนินงาน	110.86	185.16
ต้นทุนทางการเงิน	(43.18)	(54.56)
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	67.68	130.60
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	69.46	130.43
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.70	1.31

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในส่วนงบการเงินของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568 (แบบ 56 - 1 One Report) / รายงานประจำปี 2568 ของบริษัทฯ ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมในครั้งนี ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (ส่วนที่ 3 งบการเงิน)

**หมายเหตุ:** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 4 พิจารณาจัดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของปี 2568

**วัตถุประสงค์และเหตุผล:** บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นปีละ 1 ครั้ง ในอัตราไม่เกินร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาอนุมัติของที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น โดยตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดว่า “ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่น นอกจากกำไร” ณ สิ้นปี 2568 บริษัทฯ มีผลประกอบการกำไรสุทธิจำนวน 69.46 ล้านบาท แต่ยังคงขาดทุนสะสมอยู่ 110.96 ล้านบาท

**คณะกรรมการมีความเห็นว่า:** บริษัทฯ มีผลประกอบการกำไรสุทธิ 69.46 ล้านบาท ประจำปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 แต่ยังคงขาดทุนสะสม 110.96 ล้านบาท บริษัทฯ ควรจัดจ่ายเงินปันผล จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้งดจ่ายเงินปันผลตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดว่า บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดยบริษัทฯ ได้สำรองส่วนนี้ไว้ครบแล้ว

**หมายเหตุ:** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

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

กรรมการที่ครบวาระ	กรรมการที่เสนอชื่อเลือกตั้ง	ประเภทกรรมการ
1. เรืออากาศโทกมลนัย ชัยเฉนิียน	1. เรืออากาศโทกมลนัย ชัยเฉนิียน	กรรมการ
2. นายทองคุณ แสงธรรมรัตน์	2. นายนายทองคุณ แสงธรรมรัตน์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
3. นายโยชิโนะ โดโยตะ	3. นายโยชิโนะ โดโยตะ	กรรมการ

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

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ประกอบด้วย 1) เรืออากาศโทกมลนัย ชัยเฉนิียน 2) นายทองคุณ แสงธรรมรัตน์ และ 3) นายโยชิโนะ โดโยตะ มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และได้ผ่านกระบวนการพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้หารือกันและได้พิจารณาคูณสมบัติ เป็นรายบุคคลอย่างละเอียด ถือเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ มีภาวะผู้นำวิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติทำงานไม่ต่างพร้อย มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ และได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการแล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบในฐานะคณะกรรมการสรรหาฯ เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (ครั้งที่ 48) เลือกตั้งกรรมการที่ครบวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 (หน้า 13 - 15)

**หมายเหตุ:** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (คะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนี้)

#### วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ

**วัตถุประสงค์และเหตุผล:** จากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 47 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2568 ที่ประชุมได้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการไว้ ดังนี้ คือ

คณะกรรมการบริษัท : เบี้ยประชุมครั้งละ 10,000 บาท งดบำเหน็จเนื่องจากบริษัทฯ ยังมีขาดทุนสะสม  
 คณะกรรมการตรวจสอบ : ไม่เกินปีละ 500,000 บาท รวมเบี้ยประชุม

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** คณะกรรมการได้พิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ โดยเปรียบเทียบข้อมูลอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และพิจารณาจากผลการดำเนินการของบริษัทฯ ในปี 2568 บริษัทฯ มีผลประกอบการกำไรสุทธิ 69.46 ล้านบาท แต่ยังมีขาดทุนสะสม 110.96 ล้านบาท เห็นควรให้คงเบี้ยประชุมตามหลักเกณฑ์เดิม เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมาและให้งดบำเหน็จเนื่องจากงดจ่ายเงินปันผล ส่วนค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรให้คงตามหลักเกณฑ์เดิมเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมาเช่นกัน ดังนี้

ค่าตอบแทน	AGM ประจำปี 2569			AGM ประจำปี 2568			เพิ่ม/ลด
	เบี้ยประชุม ต่อครั้งต่อคน	บำเหน็จ	อื่น ๆ	เบี้ยประชุม ต่อครั้งต่อคน	บำเหน็จ	อื่น ๆ	
คณะกรรมการ	10,000 บาท	งด	ไม่มี	10,000 บาท	งด	ไม่มี	เท่าเดิม
คณะกรรมการตรวจสอบ	10,000 บาท	ไม่มี	ไม่มี	10,000 บาท	ไม่มี	ไม่มี	เท่าเดิม
(ทำหน้าที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทนด้วย)	ค่าตอบแทนรวมไม่เกิน 500,000 บาท ต่อปี (รวมเบี้ยประชุม)			ค่าตอบแทนรวมไม่เกิน 500,000 บาท ต่อปี (รวมเบี้ยประชุม)			เท่าเดิม

**หมายเหตุ:** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น  
 ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล:** ในปี 2568 บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 และคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการพิจารณาคัดเลือกสำนักงานสอบบัญชีประจำปี 2569 โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีเดิมเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เนื่องจากมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และได้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องตลอดมา นอกจากนี้ได้พิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าตรวจสอบบัญชีกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้วเห็นว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีค่าตอบแทนที่เหมาะสม

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** เห็นชอบต่อข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ คัดเลือก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชี ประจำปี 2569 เป็นปีที่ 29 และให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณานุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชี และอนุมัติค่าสอบบัญชี (โดยมีข้อมูลประวัติฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4) ดังนี้

**ผู้สอบบัญชีของ บริษัท วัชรบูรณ์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2569 (ไม่มีบริษัทย่อย)**

1) นางสาวฐ ษัยนการนาวิ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5423 และ/หรือ (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 5 ปี ตั้งแต่ ปี 2564)
2) นายปรีชา อรุณนารา	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5800 และ/หรือ (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)
3) นางสาวสุทธิรักษ์ ฝักอ่อน	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7712 และ/หรือ (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)
4) นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5419 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 6 ปี ตั้งแต่ ปี 2558-2563)

ค่าสอบบัญชีประจำปี	ปี 2569	ปี 2568	เพิ่ม/ลด
ค่าตรวจสอบงบการเงินสำหรับปี	895,000	860,000	+35,000-
ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างการรายไตรมาส ๆ ละ 235,000 (ไตรมาส 1-3)	705,000	690,000	+15,000-
<b>รวมค่าสอบบัญชี</b>	<b>1,600,000</b>	<b>1,550,000</b>	<b>+50,000-</b>
ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เรียกเก็บเท่าที่จำเป็นตามที่จ่ายจริง เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ซึ่งเป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบัติโดยทั่วไป ค่าตรวจสอบบัญชีตามที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนกำหนด ค่าตรวจสอบสอบ-migrate data ระบบบัญชีใหม่ในระหว่างปี (ถ้ามี)			

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด / ผู้สอบบัญชีไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้น และ/หรือ ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

จึงขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2569 (ครั้งที่ 48) อนุมัติแต่งตั้งบุคคลข้างต้นเป็นผู้ตรวจสอบบัญชี และค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569  
**หมายเหตุ:** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

บริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record date) ในวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2569

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (ครั้งที่ 48) ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเทอร์คอยส์ ชั้น 8 โรงแรมเอทส์ ลุมพินี เลขที่ 1030/4 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 ทั้งนี้บริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 13.00 น.เป็นต้นไป

อนึ่ง เพื่อความสะดวกหากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์แต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้โปรดกรอกเอกสารรายละเอียดและลงนามหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งที่แนบมาพร้อมกันนี้แล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ การมอบฉันทะ การลงทะเบียน การเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6

หากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ หรือประธานกรรมการ มีรายนาม ดังนี้ คือ

1. นายถนอมศักดิ์ โชติภักดิ์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ \*\*\*  
ที่อยู่เลขที่ บมจ.วโรปกรณ์ 181 ซอยอมร ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
2. นางสรณีย์ ดีพันธุ์พงษ์ กรรมการ / ประธานกรรมการ \*\*\*  
ที่อยู่เลขที่ บมจ.วโรปกรณ์ 181 ซอยอมร ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

จึงขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งเอกสารมายังบริษัทฯ ภายในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2569 จักเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ  
โดยคำสั่งคณะกรรมการ  
บริษัท วโรปกรณ์ จำกัด (มหาชน)



( นายธนาวัฒน์ สอนใจ )  
กรรมการผู้จัดการ

หมายเหตุ. \* บริษัทฯ จะได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมนี้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ <http://www.varopakom.com> ภายในวันที่ 26 มีนาคม 2569 และแจ้งผ่านระบบข่าวของ ตลท.ด้วย หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับหนังสือเชิญประชุม รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) แบบรูปเล่มสามารถติดต่อขอรับได้ที่ ส่วนงานเลขานุการบริษัท บริษัท วโรปกรณ์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 181 ซอยอมร ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ 02-2132514 โทรสาร 02-2872031 หรือที่อีเมล: [pramot@varo.thai.com](mailto:pramot@varo.thai.com) หรือ [secretary@varo.thai.com](mailto:secretary@varo.thai.com) หรือ [admin@varo.thai.com](mailto:admin@varo.thai.com)

\*\* บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้ง เป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2568 โดยได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ <http://www.Varopakom.com> และแจ้งผ่านระบบข่าวของ ตลท. แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระ และ/หรือ เสนอรายชื่อบุคคลใดเพื่อรับการคัดเลือกแต่อย่างใด

\*\*\* มีส่วนได้เสียในวาระที่ 6 ที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ แต่ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอ ในการประชุมครั้งนี้

**บริษัท วโรปรณ์ จำกัด (มหาชน)**  
**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 (ครั้งที่ 47)**  
**วันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น.**

คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 (ครั้งที่ 47) ในวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเอเวอร์กรีน ฮอลล์ ชั้น 2 โรงแรมเอเวอร์กรีน ลอเรล เลขที่ 88 ถนนสาทรเหนือ (ซอยพิพัฒน์) เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โดยมีนางสรณีย์ ตีพันธ์พงษ์ ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม

ประธานฯ แนะนำตัวพร้อมกับกล่าวต้อนรับและขอขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลาเข้ามาร่วมประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะให้มาเข้าร่วมประชุม

ประธานฯ แจ้งที่ประชุมว่าการประชุมจะดำเนินการอย่างกระชับและใช้เวลาให้สั้นที่สุด ขอความร่วมมือในการปฏิบัติทางแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่ได้นำส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมด้วยแล้ว

ประธานฯ มอบหมายให้นายปราโมทย์ หาญสกุล เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมในวันนี้ ให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านรับทราบ

เลขานุการบริษัท แนะนำตัวพร้อมกับชี้แจงว่าในการประชุมนี้ บริษัทได้มีการบันทึกภาพถ่าย ภาพวิดีโอ และเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ รวมถึงเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดประชุมและปฏิบัติตามมติที่ประชุม ดังรายละเอียดในประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในหนังสือเชิญประชุมหน้า 29 ที่ได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว

เลขานุการบริษัท แนะนำตัวกรรมการ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ผู้บริหารที่เข้าร่วมดังนี้

**กรรมการที่เข้าร่วมประชุม**

1. นางสรณีย์	ตีพันธ์พงษ์	ประธานกรรมการ
2. นายถนอมศักดิ์	โชติกประกาย	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายไชยยง	ตีพันธ์พงษ์	กรรมการ / ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร
4. นายสหสิทธิ์	ชิตานนท์	กรรมการ / ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร
5. นายจิรวุฒิ	จัยวัฒน์	กรรมการ
6. รท.กมลนัย	ชันฉะนี	กรรมการ
7. นายปิติพงศ์	พิศาลบุตร	กรรมการอิสระ
8. นายทองคุณ	แสงธรรมรัตน์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
9. พล.ร.อ.ธมรัตน์	ททยอดม	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
10. นายธนาวัฒน์	สอนใจ	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ
11. Mr.Yoshinao	Toyoda	กรรมการ (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จากประเทศญี่ปุ่น)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท / สักขีพยานในการตรวจนับผลการลงคะแนนเสียง ที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาววธู	ชยันการนาวิ	บริษัทสำนักงาน อี วาย จำกัด
2. นางสาวญาวีชตา	พรทวี	บริษัทสำนักงาน อี วาย จำกัด

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวกัญญภัทร์	ตีพันธ์พงษ์	ผช.กกจ.กลุ่มงานธุรกิจและการเงิน / CFO
2. นางสาวนิตยา	ภิญโญ	ผจก.ฝ่ายบัญชี (สมุห์บัญชี)

เลขานุการบริษัท ชี้แจงว่าบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 500,000,000 บาท แบ่งเป็น 100,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 5 บาท ทุนชำระแล้ว 499,510,615 บาท แบ่งเป็น 99,902,123 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 5 บาท วันนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 14 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 10,934,918 หุ้น และ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมแทน 22 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 71,916,724 หุ้น รวมทั้งสิ้น 36 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 82,851,642 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.93 เกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของ บริษัทฯ

การออกเสียงลงคะแนนผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือว่า 1 หุ้นมี 1 เสียง ผู้ถือหุ้นแต่ละท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่า เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น (เว้นแต่กรณีผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ซึ่งจะต้องลงคะแนนเสียงให้เป็นไปตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ) การนับคะแนนเสียงในวาระปกติให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นเป็นมติ ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด (โดยไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในวาระนั้น ๆ) วาระที่ เป็นการเสนอเพื่อทราบ ท่านผู้ถือหุ้นไม่ต้องลงมติ

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

การขอมติจากที่ประชุมในทุก ๆ วาระ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการออกเสียงลงคะแนน กรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด คัดค้านหรือแสดงความเห็นเป็นอย่างอื่น นอกเหนือจากที่ท่านประธานหรือคณะกรรมการเสนอ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นเห็นชอบ หรือ อนุมัติตามที่นำเสนอ

วาระใดที่ท่านผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ขอให้กรอรายละเอียดและลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนนเสียงที่บริษัทจัดให้ และขอให้ยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปรับบัตรลงคะแนนเสียง

บริษัทจะเก็บเฉพาะบัตรลงคะแนนเสียง ที่ท่านผู้ถือหุ้นออกเสียง “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” เพื่อเป็นหลักฐาน และนำมาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ทั้งนี้ จะมีการประกาศคะแนนให้ที่ ประชุมทราบในแต่ละวาระ

หากไม่มีการยกมือ และ มอบบัตรลงคะแนน จะถือว่าในวาระนั้น ๆ ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยเป็นเอกฉันท์ โดยไม่จำเป็นต้องลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนอีก

สำหรับผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้ดูแลรับฝากหุ้น และผู้ถือหุ้นได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนมาแล้ว ผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องกรอกบัตรลงคะแนนเสียงในที่ประชุมอีก เนื่องจากบริษัทจะบันทึกคะแนนเสียงตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ

สำหรับบัตรลงคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้ใช้ กรุณาวางไว้ที่โต๊ะหลังจากปิดการประชุม บริษัทขอเรียนเชิญ ผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน อี วาย จำกัด ที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ เป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนด้วย

เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และแจ้งผ่านระบบข่าวของ ตทท. ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2567 แต่เมื่อครบระยะเวลาที่กำหนด ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระ และ/หรือ เสนอรายชื่อบุคคลใด เพื่อรับการคัดเลือกแต่อย่างใด

บริษัทจะดำเนินการประชุมเรียงตามระเบียบวาระการประชุมที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม ที่ได้จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว ในกรณีผู้เข้าร่วมประชุมมีข้อซักถาม หรือ แสดงความคิดเห็น ในแต่ละวาระ ขอให้ยกมือขึ้น และเมื่อประธานฯอนุญาตแล้วขอความ กรุณาแนะนำตนเองก่อน

เลขานุการบริษัทฯ แจ้งแก้ไขข้อมูลที่พิมพ์ผิดพลาดใน หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 (ครั้งที่ 47) หน้า 15 บรรทัดที่ 14 ในส่วนประวัติของนายถนอมศักดิ์ โชติพิประกาย เกี่ยวกับ ประสบการณ์ เดิม “กรรมการ บมจ.ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด ฟอร์ด (ไทย) 2539 – 2552” แก้ไขเป็น “กรรมการ บมจ.ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) 2550 – 2552”

เลขานุการบริษัทฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีท่านใดต้องการสอบถามเพิ่มเติม เกี่ยวกับวิธีการประชุม และการออกเสียงลงคะแนน หรือไม่ เมื่อไม่มีท่านใดสอบถาม จึงเรียนเชิญท่านประธานเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมต่อไป

ประธานฯ ขอกล่าวเปิดประชุมและเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (ครั้งที่ 46) ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567**

ประธานฯ แจ้งที่ประชุมว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (ครั้งที่ 46) ที่จัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมฯ แล้วเสร็จและได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วย ตามที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ในหนังสือเชิญประชุมหน้า 6-14) โดยคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกและแก้ไขรายงานการประชุมอย่างถูกต้องแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรอง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม หรือขอแก้ไขรายงานการประชุมฯ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือขอแก้ไขประการใด ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 82,851,642 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียง โดยไม่มีบัตรเสียและผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้

**วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปี และผลการดำเนินงานประจำปี 2567**

ประธานฯ มอบหมายให้นายธนาวุฒิ สอนใจ กรรมการผู้จัดการ นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม นายธนาวุฒิฯ กรรมการผู้จัดการ รายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2567 ให้ที่ประชุมรับทราบว่า จากสไลด์ในปี 2567 บริษัทมียอดขายอยู่ที่ 2,971 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2566 ที่ 2,510 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 461 ล้านบาท ประมาณ 18.3% กำไรขั้นต้นในปี 2566 อยู่ที่ 35 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 197 ล้านบาทในปี 2567 เป็น 232 ล้านบาท อัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มจาก 2% ในปี 2566 เป็น 8% ในปี 2567 รายได้อื่น ๆ (รายได้ที่เป็น ผลผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้จากการผลิต) เพิ่มขึ้น 10 ล้านบาท จากปี 2566 เป็น 17 ล้านบาท ในปี 2567 ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร เพิ่มขึ้นจาก 95 ล้านบาทในปี 2566 เป็น 103 ล้านบาท ในปี 2567 เพิ่มขึ้นประมาณ 8 ล้านบาท ต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้นจากค่า 53 ล้านบาท ในปี 2566 เป็น 55 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2 ล้านบาท ในปี 2567 ประมาณ 4% ส่วนสำคัญอีกส่วนหนึ่งคือ กำไร (ขาดทุน) จาก อัตราแลกเปลี่ยนและการประเมินมูลค่าตราสารอนุพันธ์ ในปี 2566 ขาดทุน 4 ล้านบาท แต่ในปี 2567 บริษัทมีกำไร 40 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 44 ล้านบาท ขาดทุนสุทธิ ในปี 2566 ที่ 109 ล้านบาท แต่ในปี 2567 บริษัททำกำไรสุทธิได้ที่ 130 ล้านบาท มีการเปลี่ยนแปลงปีต่อปีอยู่ที่ 239 ล้านบาท กำไรต่อหุ้นอยู่ที่ 1.31 บาทต่อหุ้น ในขณะที่ปี 2567 ขาดทุนต่อหุ้นอยู่ที่ 1.09 บาทต่อหุ้น มีการเปลี่ยนแปลง 2.39 บาท ต่อหุ้น

สาเหตุที่ผลประกอบการมีการเปลี่ยนแปลงพอสมควรอันเนื่องมาจากผลิตภัณฑ์ของบริษัทเป็นประเภท อลูมิเนียม ราคาขายของผลิตภัณฑ์ขึ้นอยู่กับราคาวัตถุดิบ LME ( London Metal Exchange) ราคาซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ ในปี 2023 อยู่ที่ 79 บาทต่อ กิโลกรัม ในปี 2024 อยู่ที่ 86 บาทต่อกิโลกรัม เพิ่มขึ้น 9% แต่บริษัทบริหารจัดการต้นทุนวัตถุดิบได้ดี จากต้นทุนวัตถุดิบในปี 2566 อยู่ที่ 71% ในปี 2567 อยู่ที่ 78% เพิ่มขึ้นเพียง 3% Direct Labor cost ยังคงเดิมที่ 4% ในส่วนของ Overhead บริษัทสามารถลดลงได้มาก จาก 25% ในปี 2566 เป็น 18% ในปี 2567 ลดลงถึง 25% สาเหตุหลักมาจาก Recovery หรือ Yield การใช้วัตถุดิบเพิ่มขึ้นจาก 72% ในปี 2566 เป็น 81% ในปี 2567 แปลว่าบริษัทสามารถใช้วัตถุดิบได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ภาพรวมต้นทุนของบริษัทลดลง 4% อัตรา กำไรขั้นต้นจากปี 2566 ที่ 2% เพิ่มขึ้นเป็น 8% ในปี 2567

เมื่อพิจารณาอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ เนื่องด้วยผลประกอบการดีขึ้นตามลำดับ Debt service coverage ratio ต้อง มากกว่า 1.25 ในปี 2567 ได้ 3.53 และ Interest coverage ratio ต้องมากกว่า 2 ในปี 2567 ได้ 3.39 Return on equity จากที่ติดลบ 14.06% ในปี 2566 มาเป็นบวก 14.46% ในปี 2567 Debt to equity ratio มีประเด็นเล็กน้อย ด้วยอัตราส่วนที่ต้องดำรงไว้ไม่เกิน 1.5 แต่ในปี 2567 บริษัทอยู่ที่ 1.79 แต่ได้รับการผ่อนผันการปฏิบัติตามเงื่อนไขจากธนาคารแล้ว

เมื่อพิจารณาผลการประกอบการบริษัทย้อนหลังไปถึงปี 2542 ประมาณ 25 ปี พบว่าในปี 2567 บริษัทมีผลประกอบการ Turn around อย่างชัดเจนมาเป็น 130 ล้านบาท ถือเป็นปีที่สูงที่สุดจากปี 2547 ที่เคยทำได้ 190 ล้านบาทเป็น High record ในรอบ 20 ปี คณะผู้บริหารยังคงมุ่งมั่นที่จะสร้างผลกำไรให้บริษัทต่อไป

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น มี ธีรวัฒน์ กัญญกุล ผู้ถือหุ้นขอให้ช่วยอธิบายเกี่ยวกับ debt to equity ratio เพิ่มเติมจากที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นว่า มีผลอะไรกับบริษัท ดอกเบี้ยต้องจ่ายแพงขึ้นหรือไม่ นายธนาวุฒิฯ กรรมการ ผู้จัดการชี้แจงว่า debt to equity ratio บริษัทจะต้องดำรงไว้ที่ 1.5 แต่ขึ้นไปอยู่ที่ 1.79 เนื่องด้วยปลายปี 2567 ประเทศจีนมีการ เปลี่ยนแปลงนโยบายโดยยกเลิก Rebate Tax ซึ่งจะส่งผลในวันที่ 1 ธันวาคม 2567 บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องเร่งซื้อวัตถุดิบ เพื่อสะสม Inventory มากขึ้นเพื่อให้ต้นทุนราคาถูก ก่อนการยกเลิก Rebate Tax มีผลจึงทำให้มีหนี้สูงขึ้น เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพียงชั่วคราว เท่านั้น

รายละเอียดอื่น ๆ ปรากฏตามรายงานประจำปี แบบ 56-1 One report 2567 ซึ่งได้จัดทำในรูปแบบ URL / QR Code และ ได้จัดส่งให้ ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) กับ ทำเป็นรูปเล่มที่แจกตอนลงทะเบียน ขอให้ที่ประชุมรับทราบ

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นอื่นใดเพิ่มเติมอีก จึงถือว่าที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปี และรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ตามที่เสนอ โดยไม่มีการลงมติในวาระนี้

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน ประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567**

ประธานฯ นำเสนอจากสไลด์ต่อที่ประชุม โดยสรุปเป็นดังนี้

หน่วย:ล้านบาท

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

ประธานฯ เชิญนายถนอมศักดิ์ โชติติประภาย ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม นายถนอมศักดิ์ฯ ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ชี้แจงว่า กรรมการตรวจสอบได้ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงินเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูล คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่างบการเงินดังกล่าวมีความถูกต้องในสาระสำคัญเชื่อถือได้ ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นรายการที่ปกติหรือสนับสนุนธุรกิจ ปกติ ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป ได้ผ่านการตรวจสอบแล้วว่ามีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมีความเห็นสอดคล้องตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและได้ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการแล้ว

นายถนอมศักดิ์ฯ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เรียนเชิญท่านประธานที่ประชุมดำเนินการต่อไป

ประธานฯ แจ้งว่าประชุมว่า งบการเงินนี้ได้รับการตรวจสอบจากคุณวรุ ชัยนการณวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5423 จาก บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด รายละเอียดปรากฏตาม รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และงบการเงินฯ ในรูปแบบ URL / QR Code ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) และ เป็นรูปแบบ 56-1 One Report / รายงานประจำปี 2567 ที่แจกตอนลงทะเบียน

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น มีนายปราโมทย์ สืบรัตนสกุล สอบถามถึงงบกระแสเงินสดจากการดำเนินงานหน้า 97 ที่ลดลงเกิดจากอะไร นายธนาวัฒน์ สอนใจ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่ากระแสเงินสดที่ลดลงไปเพิ่มใน Trust Receipt ตราสารอนุพันธ์ เนื่องด้วยบริษัทมีการขายในไตรมาสที่ 1 และ 4 เป็นช่วงสูง อีกทั้งยอดการขายปี 2566 เทียบกับปี 2567 สูงขึ้นอย่างมีนัยยะ ส่งผลให้ต้อง Stock วัตถุดิบและมีลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น จึงส่งผลให้กระแสเงินสดลดลง

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นอื่นใดเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง เห็น ด้วย 82,851,672 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 งตออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวน หุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่มีบัตรเสียและผู้ถือหุ้น ที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้

#### วาระที่ 4 พิจารณางดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของปี 2567

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นปีละ 1 ครั้ง ในอัตราไม่เกินร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาพิจารณาอนุมัติของที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น โดยตามพระราชบัญญัติบริษัท มหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดว่า “ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่น นอกจากกำไร” ณ สิ้นปี 2567 บริษัทฯ มีผลประกอบการกำไรสุทธิ จำนวน 130.43 ล้านบาท แต่ยังขาดทุนสะสมอยู่ 178.74 ล้านบาท คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็น ว่า บริษัทฯ ควรงดจ่ายเงินปันผล จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้งดจ่ายเงินปันผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดว่า บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่ น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดยบริษัทฯ ได้สำรองส่วนนี้ไว้ครบแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม คัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม คัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นอื่นใดเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงดจ่ายเงินปันผลตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 82,851,672 เสียง คิด เป็นร้อยละ 100 ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 งตออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียง โดยไม่มีบัตรเสียและผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ในวาระนี้

#### วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ มอบหมายให้ นายทองคุณ แสงธรรมรัตน์ กรรมการตรวจสอบ ในฐานะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายทองคุณฯ กรรมการตรวจสอบฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งที่ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและเสนอชื่อเลือกตั้ง 4 ท่าน ประกอบด้วย

กรรมการที่ครบวาระ	กรรมการที่เสนอชื่อเลือกตั้ง	ประเภทกรรมการ	ถือหุ้น
1. นายไชยยง ดีพันธุ์พงษ์	1. นายไชยยง ดีพันธุ์พงษ์	กรรมการ / ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร	277,507
2. นายถนอมศักดิ์ โชติติประภาย	2. นายถนอมศักดิ์ โชติติประภาย	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	-
3. นายปิติพงศ์ พิศาลบุตร	3. นายปิติพงศ์ พิศาลบุตร	กรรมการอิสระ	11,406
4. นายจิรวุฒิ จัยวัฒน์	4. นายจิรวุฒิ จัยวัฒน์	กรรมการ	893,575

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยได้เผยแพร่บน เว็บไซต์ของบริษัทฯ และแจ้งผ่านระบบข่าวของ ตลท. แต่เมื่อครบระยะเวลาที่กำหนด ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระ และ/หรือ เสนอรายชื่อบุคคลใดเพื่อรับการคัดเลือกแต่อย่างใด

ในวันนี้กรรมการที่ครบวาระครั้งนี้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่ออีกวาระหนึ่ง และทั้ง 4 ท่านได้มาเข้าร่วมประชุม จึงถือเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้การพิจารณาและลงมติในวาระนี้เป็นไปโดยอิสระโปร่งใส ทั้ง 4 ท่าน จึงแสดงความจำนงขอยกออกจากที่ประชุมและของออกเสียงในวาระนี้ และขอให้ทั้ง 4 ท่าน กลับเข้ามาในที่ประชุมอีกครั้งหลังการประชุมในวาระนี้แล้วเสร็จ

ประธานฯ ในวาระนี้ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า กรรมการที่ครบวาระและผู้ที่ได้รับการสรรหาเข้าเป็นกรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการ ตรวจสอบ ทั้ง 4 ท่าน มีประวัติโดยย่อ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ในหนังสือเชิญประชุมหน้า 15-16 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ครั้งนี้แล้ว) และ ได้แสดงบนจอ จึงจำเป็นต้องเลือกตั้งกรรมการ/กรรมการตรวจสอบแทนตำแหน่งที่ว่าง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการ ผู้มีส่วนได้เสียได้เสียได้หรือกันและได้พิจารณาคุณสมบัติของทั้ง 4 ท่าน เป็นรายบุคคลอย่างละเอียด ถือว่าทั้ง 4 ท่าน มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการ ประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และได้ผ่านกระบวนการพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง เป็น บุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ มีภาวะ ผู้นำวิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติทำงานไม่ต่างพร้อย มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระและเป็นไปตาม หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลากหลาย อาชีพ และได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการแล้ว

คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบในฐานะคณะกรรมการสรรหา เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (ครั้งที่ 47) เลือกตั้งกรรมการที่ครบวาระ 4 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยขอให้ที่ประชุม พิจารณาและลงมติเป็น รายบุคคลเรียงลำดับกันไป

ประธานฯ ในวาระนี้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม คัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็น ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม คัดค้าน หรือ แสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

มติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (คะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนี้)

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเลือก 1) นายไชยยง ตีพันธ์พงษ์ 2) นายถนอมศักดิ์ โชติกประกาย 3) นายปิติพงศ์ พิศาลบุตร และ 4) นายจิรวุฒิ จัยวัฒน์ กลับเข้าเป็นกรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่ได้เสนอ ด้วยคะแนนเสียงโดยไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียที่ไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนและไม่มีบัตรเสียในวาระนี้ ดังนี้

ที่	รายนาม	คะแนนเสียง					
		เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง	
		เสียง	ร้อยละ	เสียง	ร้อยละ	เสียง	ร้อยละ
1.	1. นายไชยยง ตีพันธ์พงษ์	82,574,165	99.67	0	0.00	277,507	0.33
2.	2. นายถนอมศักดิ์ โชติกประกาย	82,851,672	100	0	0.00	0	0
3.	3. นายปิติพงศ์ พิศาลบุตร	82,840,266	99.99	0	0.00	11,406	0.01
4.	4. นายจิรวุฒิ จัยวัฒน์	81,958,097	98.92	0	0.00	893,575	1.08

ก่อนจะเริ่มพิจารณาในวาระถัดไป ประธานฯ ในวาระนี้ได้เรียนเชิญ นายไชยยง ตีพันธ์พงษ์ นายถนอมศักดิ์ โชติกประกาย นายปิติพงศ์ พิศาลบุตร และ นายจิรวุฒิ จัยวัฒน์ ให้กลับเข้ามาในที่ประชุม และประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมต่อไป

#### วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ

ประธานฯ มอบหมายให้ นายถนอมศักดิ์ โชติกประกาย ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ในฐานะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายถนอมศักดิ์ฯ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ในฐานะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในปีที่ผ่านมาที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 46 เมื่อวันที่จันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 ได้อนุมัติจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท เบี้ยประชุมครั้งละ 10,000 บาท งดบำเหน็จเนื่องจากบริษัทฯ ยังขาดทุนสะสมและงดจ่ายเงินปันผล คณะกรรมการตรวจสอบ ไม่เกินปีละ 500,000 บาท รวมเบี้ยประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบในฐานะคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และพิจารณาจากผลการดำเนินการของบริษัทแล้ว บริษัทฯ มีผลประกอบการกำไร 130.43 ล้านบาท แต่ขาดทุนสะสม 187.74 ล้านบาท เห็นควรให้คงเบี้ยประชุมตามหลักเกณฑ์เดิม คือ 10,000 บาท/ครั้ง/คน และให้คงบำเหน็จเนื่องจากงด จ่ายเงินปันผล ส่วนค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรให้คงตามหลักเกณฑ์เดิมเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา คือ ไม่เกินปีละ 500,000 บาท รวมเบี้ยประชุม 10,000 บาท/ครั้ง/คน คณะกรรมการได้พิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท โดยเปรียบเทียบข้อมูลอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และพิจารณาจากผลการดำเนินการของบริษัทแล้ว เห็นชอบตามที่ คณะกรรมการตรวจสอบในฐานะคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ รายละเอียดของค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมหน้า 3-4 และ ที่ฉายเป็นจอ ดังนี้

ค่าตอบแทน	AGM ประจำปี 2568		AGM ประจำปี 2567		เพิ่ม/ลด
	เบี้ยประชุม (ต่อครั้งต่อคน)	บำเหน็จ (ทั้งคณะ)	เบี้ยประชุม (ต่อครั้งต่อคน)	บำเหน็จ (ทั้งคณะ)	
คณะกรรมการ	10,000	งด	10,000	งด	เท่าเดิม
คณะกรรมการตรวจสอบ (ทำหน้าที่คณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน)	10,000	ไม่มี	10,000	ไม่มี	เท่าเดิม
	ค่าตอบแทนรวม ไม่เกิน 500,000 บาท ต่อปี (รวมเบี้ยประชุม)		ค่าตอบแทนรวม ไม่เกิน 500,000 บาท ต่อปี (รวมเบี้ยประชุม)		เท่าเดิม

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้แก่ คณะกรรมการ และ คณะกรรมการตรวจสอบ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ในวาระนี้ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม หรือคัดค้าน หรือเสนอเป็นอย่างอื่น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือ คัดค้าน หรือเสนอเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ให้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและกรรมการตรวจสอบได้ตามที่เสนอ ด้วยคะแนน เสียง เห็นด้วย 82,851,672 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง โดยไม่มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียและไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

#### วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 และ คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการพิจารณาคัดเลือกสำนักงานสอบบัญชีประจำปี 2568 โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีเดิมเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เนื่องจากมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการ สอบบัญชี และได้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างดี ถูกต้องตลอดมา นอกจากนั้นได้พิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าตรวจสอบบัญชี กับบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้วเห็นว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีค่าตอบแทนที่เหมาะสม

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบต่อข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ คัดเลือก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชี ประจำปี 2568 เป็นปีที่ 28 และมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณานุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชี และอนุมัติค่าสอบบัญชี รายละเอียดของผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมหน้า 4 และที่ฉายเป็นจอ ดังนี้

รายชื่อ (และ/หรือ)	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว
1) นางสาววฐิ ขันการนาวิ	5423	4 ปี ตั้งแต่ปี 2564
2) นางสาวสุทธิรักษ์ พิภอ่อน	7712	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ
3) นายปรีชา อรุณนารา	5800	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ

ค่าสอบบัญชีประจำปี	ปี 2568	ปี 2567	เพิ่ม/ลด
ค่าตรวจสอบงบการเงินสำหรับปี	860,000	800,000	+60,000
ค่าสอบทางงบการเงินระหว่างการรายไตรมาส ๆ ละ 230,000 (ไตรมาส 1-3)	690,000	600,000	+90,000
รวมค่าสอบบัญชี	1,550,000	1,400,000	+150,000

ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เรียกเก็บเท่าที่จำเป็นตามที่จ่ายจริง เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก แต่ไม่เกิน 200,000 บาท จากเดิม 120,000 บาท ซึ่งเป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบัติโดยทั่วไป ค่าตรวจสอบบัญชีตามที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนกำหนด (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด / ผู้สอบบัญชี ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้น หรือไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และ ไม่มีบริษัทย่อย จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานฯ ในวาระนี้ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม หรือคัดค้าน หรือเสนอเป็นอย่างอื่น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือ คัดค้าน หรือเสนอเป็นอย่างอื่นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นแต่งตั้งให้ นางสาวธู ชัยนการนาวิ และ/หรือ นางสาวสุทธิรักษ์ พักอ่อน และ/หรือ นายปรีชา อรุณนารา เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 ในอัตราค่าตอบแทนตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 82,851,672 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียและไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

#### วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น มีนายธีรวัฒน์ กตัญญกุล ผู้ถือหุ้น ขอขอบคุณคณะกรรมการและผู้บริหาร ที่สามารถทำผลประกอบการได้ดี อยากขอให้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้รู้จักบริษัทมากขึ้น เช่น มีการ Company Visit หรือ นำเสนอข้อมูลผ่าน Opportunity Day เพื่อให้เข้าถึงข้อมูลและรู้จักบริษัทมากขึ้น ประธานฯ ยินดีให้เยี่ยมชม และมีข้อมูลที่เผยแพร่บน เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

ประธานฯ ขอให้นายธนวัฒน์ สอนใจ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงถึงสาเหตุที่ทำให้ผลประกอบการของบริษัท Turn Around นายธนวัฒน์ สอนใจ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีการทำงานเป็นทีม และสาเหตุหลักประการแรกมาจากการลดต้นทุนการผลิต การบริหารจัดการการใช้วัตถุดิบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประการที่ 2 มาจาก ค่า Overhead ที่ลดลงอันได้แก่ค่าพลังงาน พลังงานไฟฟ้า Operating Supply Maintenance ลดลง 25% ทำให้ภาพรวมค่าใช้จ่ายลดลง 4% อีกประการหนึ่ง คือ บริษัทฯ มีรายได้จากสัดส่วนผลิตภัณฑ์ที่มีราคาขายสูง หรือทำกำไรมากขึ้น โดยหวังว่าต่อไปจะสามารถรักษาและเพิ่มประสิทธิภาพทางการผลิตและซ่อมบำรุงได้มากขึ้น ปัจจุบันมีหลายโครงการกำลัง ดำเนินอยู่และริเริ่มใหม่ บริษัทฯ ยินดีให้ท่านผู้ถือหุ้นเข้าเยี่ยมชม เพื่อเห็นบรรยากาศการทำงานจริง โดยขอหารือและวางแผนกับผู้บริหารอีกครั้ง ในส่วนเงินปันผลปีหน้าขึ้นอยู่กับว่าบริษัทยังคงทำกำไรได้อยู่หรือไม่ และเมื่อพิจารณา วิเคราะห์ปัจจัยด้านการขึ้นภาษีตามนโยบายของทรัมป์ เนื่องจากบริษัทไม่มีธุรกิจที่ส่งไปสหรัฐอเมริกา สัดส่วนเป็นหลักหน่วย เปอร์เซ็นต์ในอดีต ซึ่งกำไรน้อยจึงยกเลิกไป ดังนั้นโดยตรงจึงไม่มี แต่โดยอ้อมต้องระวังการ Dump ราคา Product จากประเทศจีนมา ขายในประเทศ Product ปลายน้ำในแอมริคาคอนดิชั่น มีลูกค้าผลิตส่งอเมริกา 10-15% เทียบกับสัดส่วนที่บริษัทฯ Supply อาจกระทบ 2.6% บริษัทฯ ได้เปิดตลาดที่ Anti-Dumping กับจีน ดังนั้นโอกาสเติบโตในตลาดยังสูง เช่น ประเทศอินเดียที่ยากเป็นตลาดปราบเซียน

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม หรือมีข้อเสนออื่นอีกหรือไม่ และกล่าวขอบพระคุณผู้ถือหุ้น ที่ได้มาร่วมประชุมในวันนี้

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใด และมีคำถามอื่นใดอีก ประธานฯ กล่าวปิดประชุม เวลา 15.10 น.

อนึ่ง หลังจากการพิจารณาวาระที่ 1 เสร็จสิ้นแล้วได้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุม อีก 1 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 30 หุ้น จึงได้นำเข้าร่วม คำนวณด้วยตั้งแต่การพิจารณาวาระที่ 2 เป็นต้นไป จึงบันทึกไว้ /.

- สรณีย์ ติงษ์จิว๑๓ -

(นางสรณีย์ ติงษ์จิว)

ประธานกรรมการ

ประธานที่ประชุม

- นายโมทย์ ชาญสกุล -

(นายปรมาโมทย์ หาญสกุล)

เลขานุการบริษัทฯ/เลขานุการที่ประชุม

ผู้จัดบันทึก



ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ชื่อ - สกุล	นายทองคุณ แสงธรรมรัตน์	
อายุ	47 ปี	
เชื้อชาติ - สัญชาติ	ไทย	
ที่อยู่	189/76 หมู่ 3 ถนนบางกรวย-จางอนอม อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี	
วุฒิการศึกษา	- บริหารธุรกิจบัณฑิต เอกการบัญชี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (เกียรตินิยม) - วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต เอกการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
การอบรม	- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย เลขทะเบียน 7743 - Chartered Global Management Accountant (CGMA) issued by Chartered Institute of Management Accountants (United Kingdom) - ASEAN Chartered Professional Accountant - Directors Certification Program (DCP รุ่นที่ 194/2022) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
ตำแหน่งปัจจุบัน	- กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บมจ.วีโรปรกรณ์	ปี 2565 – ปัจจุบัน (4 ปี)
ตำแหน่งในกิจการอื่น (นอกจากบริษัทจดทะเบียนฯ)	- ผู้อำนวยการ บริษัท สำนักงานบัญชี พี.เอส. จำกัด - ผู้สอบบัญชีหุ้นส่วน บริษัท เคเอสไอ แสงธรรมรัตน์ จำกัด - สมาชิกสามัญ (Associated) ของ Chartered Institute of Management Accountant (CIMA) UK - Regional Area Committee CIMA South East Asia	ปี 2558 – ปัจจุบัน ปี 2558 – ปัจจุบัน ปี 2564 – ปัจจุบัน ปี 2568 – ปัจจุบัน
(บริษัทจดทะเบียนฯ)	- ไม่มี	
ประสบการณ์	- อาจารย์พิเศษ ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ - วิทยากรรับเชิญด้านบัญชีการเงิน สภาวิชาชีพบัญชี และ กระทรวงพาณิชย์	ปี 2548 – 2562 ปี 2557 – ปัจจุบัน
การถือหุ้นในบริษัท	- ไม่มี -	
ข้อพิพาททางกฎหมาย	- ไม่มี -	
เข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา	- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง - ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง	

หมายเหตุ \*การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ (ดูรายการระหว่างกัน ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568 (แบบ 56 - 1 One Report) /รายงานประจำปีประกอบ)

ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ชื่อ - ชื่อสกุล	นายโยชิโนะ โดโยะตะ	
อายุ	61 ปี	
เชื้อชาติ - สัญชาติ	ญี่ปุ่น	
ที่อยู่	3-13-17,Kajigaya, Takatsu-ku, Kawasaki city, Kanagawa pref. 213-0015 Japan	
วุฒิการศึกษา	Keio University, Faculty of Business and Commerce	
การอบรม	-ไม่มี-	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท วิศวกรรม จำกัด (มหาชน)	2563 - ปัจจุบัน (6 ปี )
ตำแหน่งในกิจการอื่น (นอกจากบริษัทจดทะเบียนฯ)	Recruit Co., Ltd. Sales dept. Pacific Mortgage Co., Ltd. Sales dept. Mitsubishi Aluminum Co., Ltd. (since 1990 Apr. to 2022 Mar.) - Sheet Sale dept. - General manager Bangkok Rep office. - Manager of Sheet Sales dept. - President MALC-THAI CO., LTD. - General manager, Heat Exchanger Dept, - President MALC-THAI CO., LTD. - General manager, Thai business dept. - General manager, Sales dept. Sheet and Foil div - Assistant General Manager, Sheet and Foil Dept. and President MALC-THAI CO., LTD. * MA Aluminum Co., Ltd. (since 2022 Apr) - Deputy General Manager Corporate division and President MALC-THAI CO.,LTD. - Deputy General Manager Business division and President MALC-THAI CO., LTD	1987 Apr 1990 Apr 1992 Apr 1996 Apr 2001 Jan 2007 Oct 2012 July 2015 Apr 2017 Apr 2018 Jan 2020 Apr 2022 Oct 2024 Jan 2025 Apr
(บริษัทจดทะเบียนฯ)	-ไม่มี-	
การถือหุ้นในบริษัท	-ไม่มี-	
ข้อพิพาททางกฎหมาย	-ไม่มี-	
เข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา	ประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง เข้าร่วม 5 ครั้ง ประชุม Pre Board Meeting 5 ครั้ง เข้าร่วม 5 ครั้ง	

หมายเหตุ \*การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ (ดูรายการระหว่างกัน ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568 (แบบ 56 - 1 One Report) /รายงานประจำปีประกอบ)

นियามกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ หมายถึง บุคคลที่คุณสมบัติครบถ้วนและมีความเป็นอิสระสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน กล่าวคือ

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

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ 1 ถึง 9 แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะได้ (collective decision) ได้

## ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี

ชื่อ	นางสาวธู ขยันการนาวิ	
ตำแหน่ง	หุ้นส่วน บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5423	
จำนวนปีที่ลงนามรับรองงบการเงินของบริษัท	5 (ตั้งแต่ปี 2564 – 2568)	
ประวัติและประสบการณ์การทำงาน ระยะเวลาการทำงาน :	ปี 2538 – ปัจจุบัน	
คุณสมบัติ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	
วุฒิการศึกษา	1) บัณฑิตมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2) บัณฑิตบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
ประสบการณ์	มีประสบการณ์การทำงานร่วมกับสำนักงานฯ มาเป็นเวลามากกว่า 20 ปี และเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนมาเป็นเวลา 3 ปี โดยปฏิบัติงานด้านการสอบบัญชีในธุรกิจต่างๆ เช่น ธุรกิจอาหารมัทรีพรี ธุรกิจการผลิต และการจัดจำหน่าย ซึ่งครอบคลุมกิจการทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกิจต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก นอกจากนี้ยังมีประสบการณ์การตรวจสอบบริษัทเพื่อเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (IPO)	
ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใด ๆ (นอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี) กับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ	-ไม่มี-	
ข้อมูลสำหรับติดต่อ	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เลขที่ 193/136-137 ชั้น 33 อาคารเลครัชดา ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ : 02264-0777 โทรสาร: 02264-0789 อีเมล: watoo.kavankannavee@th.ey.com	

ชื่อ	นายปรีชา อรุณนารา	
ตำแหน่ง	หุ้นส่วน บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5800	
จำนวนปีที่ลงนามรับรองงบการเงินของบริษัท	-ไม่มี-	
ประวัติและประสบการณ์การทำงาน ระยะเวลาการทำงาน :	ปี 2539 – ปัจจุบัน	
คุณสมบัติ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	
วุฒิการศึกษา	1) เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยลัยธรรมศาสตร์ 2) บัณฑิตบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
ประสบการณ์	มีประสบการณ์การทำงานร่วมกับสำนักงานฯ มาเป็นเวลามากกว่า 20 ปี โดยตรวจสอบครอบคลุมธุรกิจหลายประเภท ทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และธุรกิจต่างประเทศ เช่น ธุรกิจการผลิต ธุรกิจบริการ ธุรกิจการจัดจำหน่าย และ ธุรกิจปิโตรเลียม	
ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใด ๆ (นอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี) กับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ	ไม่มี	
ข้อมูลสำหรับติดต่อ	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เลขที่ 193/136-137 ชั้น 33 อาคารเลครัชดา ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ : 02264-0777 โทรสาร: 02264-0789 อีเมล: preecha.arunara@th.ey.com	

## ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี

ชื่อ	นางสาวสุทธิรักษ์ ฟักอ่อน	
ตำแหน่ง	หุ้นส่วน บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7712	
จำนวนปีที่ลงนามรับรองงบการเงินของบริษัท	-ไม่มี-	
ประวัติและประสบการณ์การทำงาน ระยะเวลาการทำงาน :	ปี 2544 – ปัจจุบัน	
คุณสมบัติ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	
วุฒิการศึกษา	1) บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2) บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
ประสบการณ์	มีประสบการณ์การทำงานเป็นผู้สอบบัญชี กับ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นเวลามากกว่า 23 ปี ในธุรกิจ เกษตรกรรม ธุรกิจผลิตและจัดจำหน่าย ธุรกิจโรงไฟฟ้า และ ธุรกิจยานยนต์ ทั้งในและต่างประเทศ และเป็นผู้สอบบัญชี รับอนุญาตของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ยังมีประสบการณ์การ ตรวจสอบบริษัทเพื่อเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (IPO)	
ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใด ๆ (นอกเหนือจากการ ให้บริการสอบบัญชี) กับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ	-ไม่มี-	
ข้อมูลสำหรับติดต่อ	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เลขที่ 193/136-137 ชั้น 33 อาคารเลศรีชดา ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ : 02264-0777 โทรสาร: 02264-0789 อีเมล: sutthirak.fakon@th.ey.com	

ชื่อ	นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์	
ตำแหน่ง	หุ้นส่วน บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5419	
จำนวนปีที่ลงนามรับรองงบการเงินของบริษัท	6 ปี (2558 – 2563)	
ประวัติและประสบการณ์การทำงาน ระยะเวลาการทำงาน :	ปี 2537 – ปัจจุบัน	
คุณสมบัติ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	
วุฒิการศึกษา	1) ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2) ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
ประสบการณ์	ประสบการณ์การทำงานร่วมกับสำนักงานฯ เป็นเวลามากกว่า 20 ปี และเป็น บัญชีของบริษัทจดทะเบียนมา เป็นเวลา 8 ปี เป็นผู้ควบคุมงานสอบบัญชีซึ่ง ครอบคลุมกิจการหลากหลายประเภท ทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกิจต่างประเทศ มีประสบการณ์ในการ ปฏิบัติงานใน ธุรกิจการผลิต ธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม ธุรกิจจัดจำหน่าย สินค้าอุตสาหกรรม ธุรกิจการบริการ และธุรกิจ พลังงาน นอกจากนี้ ยังมี ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบการเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	
ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใด ๆ (นอกเหนือจาก การให้บริการสอบบัญชี) กับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับ บุคคลดังกล่าว อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติ หน้าที่ได้อย่างอิสระ	-ไม่มี-	
ข้อมูลสำหรับติดต่อ	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เลขที่ 193/136-137 ชั้น 33 อาคารเลศรีชดา ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ : 02264-9090 โทรสาร : 02264-0789 อีเมล: Sirirat.sricharoensup@th.ey.com	

อากรแสตมป์ 20 บ.  
Duty Stamp 20 ฿

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

Proxy Form A. (SIMPLE FORM)

เขียนที่.....  
Written at

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

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท วโรปกรณ์ จำกัด (มหาชน)  
being a shareholder of Varopakorn Public Company Limited  
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้  
holding the total amount of shares. and have the rights to vote equal to votes, as follows:  
หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง  
ordinary share shares. and have the right to vote equal to votes.  
หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง  
preference share shares. and have the right to vote equal to votes.

(3) ขอมอบฉันทะให้  
Hereby appoint

<input type="checkbox"/>	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
<input type="checkbox"/>	2) นายถนอมศักดิ์ โชติกประกาย ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ อายุ 63 ปี หรือ Mr.Thanomsak Chotikiprakai, Chairman of the Audit Committee, age 63 years or
<input type="checkbox"/>	3) นางสรณีย์ ดีพันธุ์พงษ์ ประธานกรรมการ อายุ 72 ปี Mrs.Sorranee Deephanphongs, Chairman of the Board, age 72 years ที่อยู่เลขที่ บมจ.วโรปกรณ์ 181 ซอยอมร ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 address No. Varopakorn PCL., 181 Soi.Amorn, Nanglinchee Road, Chongnonsri, Yannawa, Bangkok 10120.

โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง  หน้าชื่อผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์เพียงข้อเดียว

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ครั้งที่ 48 ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเทอร์คอยส์ ชั้น 8 โรงแรมเอทีเอส ลุมพินี เลขที่ 1030/4 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร 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 2026 No.48 to be held on Wednesday 29<sup>th</sup> April 2026 at 14.00 hours in Turquoise Room, 8<sup>th</sup> Floor, The AETAS Hotel Lumpini, No. 1030/4 Rama 4 Road, Thungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120 or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ได้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

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

หมายเหตุ / Remarks:

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

อากรแสตมป์ 20 บ.

Duty Stamp 20 ฿

## PROXY Form B. (SPECIFIC DETAILS FORM)

เขียนที่.....  
Written atวันที่.....เดือน.....พ.ศ. ....  
Date Month Year

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

- (2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท วโรปกรณ์ จำกัด (มหาชน)  
being a shareholder of Varopakorn Public Company Limited  
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้  
holding the total amount of shares. and have the rights to vote equal to votes, as follows:  
หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง  
ordinary share shares. and have the right to vote equal to votes.  
หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง  
preference share shares. and have the right to vote equal to votes.

- (3) ขอมอบฉันทะให้  
Hereby appoint

<input type="checkbox"/>	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
<input type="checkbox"/>	2) นายถนอมศักดิ์ โชติกประกาย ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ อายุ 63 ปี หรือ Mr.Thanomsak Chotikiprakai, Chairman of the Audit Committee, age 63 years or
<input type="checkbox"/>	4) นางสรณีย์ ดีพันธุ์พงษ์ ประธานกรรมการ อายุ 72 ปี Mrs.Sorranee Deephanphongs, Chairman of the Board, age 72 years ที่อยู่เลขที่ บมจ.วโรปกรณ์ 181 ซอยอมร ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 address No. Varopakorn PCL., 181 Soi.Amorn, Nanglinchee Road, Chongnonsri, Yannawa, Bangkok 10120.

โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง  หน้าชื่อผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์เพียงข้อเดียว

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ครั้งที่ 48 ในวันที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเทอร์คอยส์ ชั้น 8 โรงแรมเอทีส ลุมพินี เลขที่ 1030/4 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร 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 Year 2026 No.48 to be held on Wednesday 29<sup>th</sup> April 2026, at 14.00 p.m. at Turquoise Room, 8<sup>th</sup> Floor, The AETAS Hotel Lumpini, No. 1030/4 Rama 4 Road, Thungmahamek, Sathorn, 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** พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 (ครั้งที่ 47) ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568  
Agenda No.1 To consider and adopt the minutes of Annual General Meeting of Shareholders Year 2025 (No.47) held on Friday 25<sup>th</sup> April 2025.

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



**วาระที่ 2** รับทราบรายงานประจำปี และผลการดำเนินงานประจำปี 2568

**Agenda No.2** To consider the Company's annual report and operation performance for the year 2025.

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

**วาระที่ 3** พิจารณานุมัติงบการเงิน ประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

**Agenda No.3** To consider and approve the financial statements for the year 2025 as of 31<sup>st</sup> December 2025.

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

**วาระที่ 4** พิจารณางดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของปี 2568

**Agenda No.4** To consider Omitted dividend payment for operation performance for the year 2028.

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

**วาระที่ 5** พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

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

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด  
The appointment of all directors
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  
The appointment of only certain directors
- เรืออากาศโทกมลนัย ชัยเจริญ(กรรมการ)  
Flg.Off.Kamolnai Chaixanien(Director)
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |
- นายทองคุณ แสงธรรมรัตน์ (กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ)  
Mr.Thongkoon Sangthammarat (Independent Director/Audit Committee)
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |
- นายโยชิโนะ โทโยตะ (กรรมการ)  
Mr. Yoshinao Toyoda (Director)
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |



**วาระที่ 6** พิจารณาคำตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ

**Agenda No.6** To consider approval of remuneration for the Board's Directors and the Audit Committee

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

**วาระที่ 7** พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569

**Agenda No.6** To consider the appointment of Certified Public Accountants and their fees for the year 2026.

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

**วาระที่ 8** พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

**Agenda No.8** Other matters (if any)

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

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

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

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



## หมายเหตุ / Remarks

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้  
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to many proxies for splitting votes.
2. ผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือตามที่ระบุไว้ในข้อ (2) โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ถือตามที่ระบุไว้ในข้อ (2) ได้  
The shareholder shall grant the power to the proxy for all of the shares specified in Clause (2) and shall not grant only a portion of the shares less than those specified in Clause (2) to the proxy.
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบ ฉันทะตามแนบ  
In case there is any agenda to be considered other than those Specified above, the Proxy may add such additional to the supplemental proxy form.
4. ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ประธานกรรมการ หรือกรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริษัท ตามรายชื่อข้างทำยนี้เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้น  
The shareholder may appoint anyone of the followings as the proxy to attend the meeting and vote on the shareholder's behalf.  
(1) นายถนอมศักดิ์ โชติภักดิ์ ฆิตติภักดิ์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ  
Mr.Thanomsak Chotikaprakai (Independent Director / Chairman of the Audit Committee or  
(2) นางสาวสรณีย์ ดีพันธุ์พงษ์ กรรมการ / ประธานคณะกรรมการ  
Mrs. Sorraanee Deephanphongs Director / Chairman of the Board
5. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  
For agenda appointing directors, the whole Board of Directors or certain directors can be appointed.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.  
Supplemental Proxy Form B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ

บริษัท วโรปกรณ์ จำกัด (มหาชน)

The appointment of proxy by the shareholder of

Varopakorn Public Company Limited.

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ครั้งที่ 48 ในวันที่พุธที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเทอร์ควอยส์ ชั้น 8 โรงแรมเอทัส ลุมพินี เลขที่ 1030/4 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For the Annual General Meeting of Shareholders Year 2026 No.48 to be held on Wednesday 29<sup>th</sup> April 2026 at 14.00 p.m. at Turquoise Room, 8<sup>th</sup> Floor, The Aetas Hotel Lumpini, No.1030/4 Rama 4 Road, Thungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120 0 or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda.....Re : .....

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

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda.....Re : .....

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

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda.....Re : .....

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

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda.....Re : .....

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

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

Agenda.....Re : .....

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



## หลักเกณฑ์ การมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

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

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

ตามที่ได้แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ด้วยแล้ว

ท่านผู้ถือหุ้นสามารถเลือกมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งบรรลุนิติภาวะตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น โดยกรอกรายละเอียดของบุคคลดังกล่าวตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะพร้อมลงลายมือชื่อ ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท และขีดฆ่าอากรตามที่กฎหมายกำหนดให้ถูกต้องครบถ้วน แล้วส่งคืนหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวมายังเลขานุการคณะกรรมการของบริษัท ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น หรือมอบให้แก่ประธานในที่ประชุม หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานฯ ก่อนเวลาเริ่มการประชุมด้วย

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป (สถานที่จัดประชุมตามแผนที่ส่งเขปที่ได้แนบมาพร้อมนี้)

การออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือหนึ่งหนึ่งหนึ่งเสียง

### เอกสารหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี ซึ่งจะเป็นการสร้างเสริมความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องกับทุกฝ่าย และเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป อย่างไรก็ตาม เนื่องจากอาจจะมิผู้ถือหุ้นบางรายที่ไม่คุ้นเคย ดังนั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเว้นข้อกำหนดใด ๆ เหล่านี้สำหรับผู้ถือหุ้นบางรายเป็นรายกรณีตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร

ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ก่อนเข้าร่วมประชุม (แล้วแต่กรณี) ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา
  - 1.1 **กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง** ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง และกรณีมีการเปลี่ยนชื่อ-สกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย
  - 1.2 **กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม** ให้แสดงเอกสารดังนี้
    - (ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องพร้อมลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะครบถ้วน
    - (ข) สำเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น และผู้มอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
    - (ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น
2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล
  - 2.1 **กรณีผู้แทน (กรรมการ) ของผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง** ให้แสดงเอกสาร ดังนี้
    - (ก) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น
    - (ข) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
  - 2.2 **กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม** ให้แสดงเอกสาร ดังนี้
    - (ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งกรอกข้อความถูกต้องพร้อมลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะครบถ้วน
    - (ข) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นออกให้ไม่เกิน 6 เดือน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
    - (ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น
3. ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
 

ให้นำความในข้อ 1. และข้อ 2. มาใช้บังคับโดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งมิได้มีสัญชาติไทย หรือซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ภายใต้บังคับดังต่อไปนี้

  - (ก) หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้นอาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่หรือโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได้ ทั้งนี้ จะต้องมียรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผู้กพันนิติบุคคลและเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
  - (ข) เอกสารที่มิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

ข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน  
ของ  
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ข้อ 16. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

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

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

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนี้อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

ข้อ 21. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่ง ก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ข้อ 29. ให้คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือน ต่อครั้ง

ให้บริษัทจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ตามความจำเป็นและสมควร ได้แก่ เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส

การจ่ายเงินบำเหน็จให้แก่กรรมการ เพื่อเป็นการตอบแทนการปฏิบัติงาน ให้จ่ายจากเงินกำไร และให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและให้จ่ายในคราวเดียวกันกับการจ่ายเงินปันผล

ข้อ 33. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวมาแล้วให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรค 3 ครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ใน ข้อ 35 ผู้ถือหุ้นตามวรรค 3 ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมอาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด

ข้อ 34. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม หรือโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ หรือโดยวิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านเว็บไซต์ที่เข้าถึงได้เป็นการทั่วไปและสามารถยืนยันความเป็นเจ้าของเว็บไซต์ เช่น เว็บไซต์ของบริษัท เว็บไซต์หนังสือพิมพ์ออนไลน์ เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แทนก็ได้ ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด

สถานที่ที่จะใช้เป็นประชุม ไม่จำเป็นต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจะเป็นจังหวัดใกล้เคียง หรือตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทก็ได้ สุดแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร

การประชุมผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดประชุม

**ข้อบังคับที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน  
ของ  
บริษัท วรรณกรรม จำกัด (มหาชน)**

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

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

**ข้อ 36.** ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้ จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

การมอบฉันทะอาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด

**ข้อ 37.** ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ในการออกเสียงลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีหนึ่งเสียง

การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คน ร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด

**ข้อ 38.** มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

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

**ข้อ 40.** ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลเงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

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

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

**ข้อ 50.** ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อยตามความหมายที่กำหนดตามประกาศ ตลท. ที่ใช้บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนแล้วแต่กรณี ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ ด้วย

แนวปฏิบัติการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

1) บริษัทฯ สนับสนุนให้มีการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

1.1 บริษัทฯ ขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแนวทางการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยผู้ถือหุ้นสามารถใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.varopakom.com](http://www.varopakom.com) ในหัวข้อ ข่าวสาร/news / หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

1.2 ผู้ถือหุ้นที่มีใช้หรือมีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ ควรมอบฉันทะให้ตัวแทนหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ และส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบการมอบฉันทะมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 28 เมษายน 2569 โดยส่งถึง

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

2) บริษัทฯ ขอแจ้งช่องทางการส่งคำถามล่วงหน้าโดยผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะส่งคำถามล่วงหน้าสามารถกระทำผ่านช่องทางดังนี้

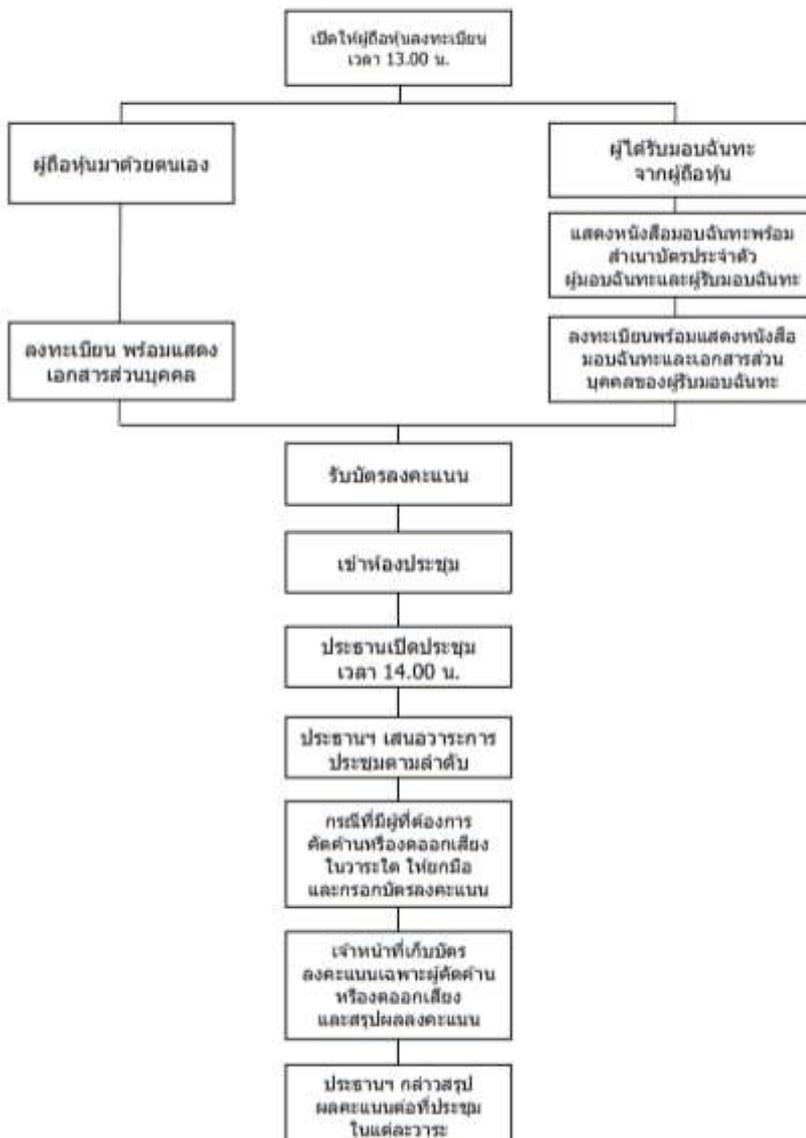
2.1 ส่งมาพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะที่จะส่งให้บริษัทฯ โดยใส่ซองเดียวกัน

2.2 ส่งเป็นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ [pramot@varo.thai.com](mailto:pramot@varo.thai.com) หรือ [secretary@varo.thai.com](mailto:secretary@varo.thai.com)

**บริษัท วโรปกรณ์ จำกัด (มหาชน)**

**ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2569**

วันพุธที่ 29 เมษายน 2569



**ประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Notice)**  
**สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัท วโรปกรณ์ จำกัด (มหาชน) (“การประชุมผู้ถือหุ้น”)**

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

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

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

- เพื่อการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และการบริหารจัดการในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม การบันทึกการลงมติ เป็นต้น

- เพื่อการบันทึกภาพ เสียง และ/หรือวิดีโอระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อประโยชน์ในการเก็บไว้ หรือเผยแพร่การประชุมผู้ถือหุ้นผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ และช่องทางการสื่อสารอื่น ๆ ของบริษัทฯ หรือเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับชมในภายหลังหรือเพื่อการประชาสัมพันธ์เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ หรือเพื่อประโยชน์ของผู้เข้าร่วมประชุม

- เพื่อบันทึกการประชุมผู้ถือหุ้นและจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ผู้สอบบัญชี/ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้ถือหุ้น ของบริษัทฯ รวมถึงการเผยแพร่รายละเอียดในเว็บไซต์ และช่องทางการสื่อสารอื่น ๆ ของบริษัทฯ

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

4. **การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล:** บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตลอดระยะเวลาที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้น เว้นแต่กฎหมายอนุญาตให้มีระยะเวลาเก็บรักษาที่นานกว่านั้น

5. **สิทธิของเจ้าของข้อมูล :** เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอเข้าถึงหรือขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลหรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ได้ให้ความยินยอม ขอรับข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือขอให้ถ่ายโอนข้อมูลดังกล่าวไปยังผู้อื่น คัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ขอแก้ไขปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน ไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด ถอนความยินยอมที่ให้ไว้แก่บริษัทฯ ร้องเรียนต่อหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ เชื่อว่าการดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ ไม่เป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

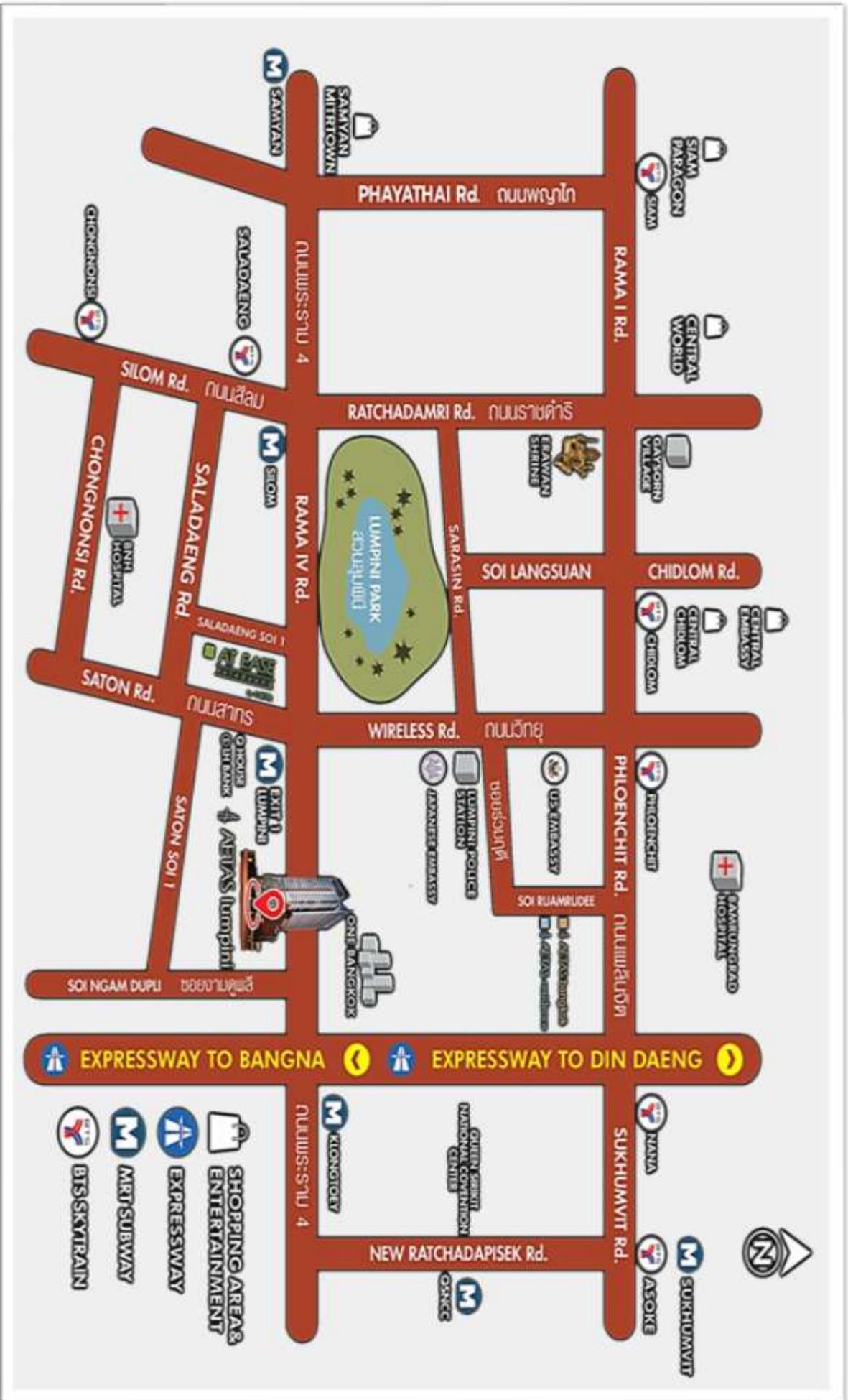
**6. การติดต่อบริษัท:**

หากท่านต้องการดำเนินการตามสิทธิของท่านโปรดติดต่อบริษัทฯ ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้

6.1 ทางโทรศัพท์: 02-2132514 ทางโทรสาร : 02-2872031

6.2 ทางที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์: [pramot@varo.thai.com](mailto:pramot@varo.thai.com) หรือ [secretary@varo.thai.com](mailto:secretary@varo.thai.com)

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



**โรงแรมเอทัส แอนด์ เรสซิเดนซ์ / AETAS Hotels & Residences**

เอทัส ลุมพินี เลขที่ 1030/4 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10120 โทร: 02 618 9587 โทรสาร. 02 618 9559

AETAS Lumpini | 1030/4 Rama 4 Road, Thungmahamek, Sathorn Bangkok, Thailand 10120 Tel: + 66 2 618 9587 Fax: + 66 2 618 9559  
[www.aetashotels.com](http://www.aetashotels.com)

