



# หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (ครั้งที่ 43)

## บริษัท วโรปกรณ์ จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 28 เมษายน 2564

เวลา 14.00 น.

ณ ห้องเอเวอร์กรีน ฮอลล์ ชั้น 2 โรงแรมเอเวอร์กรีน ลอเรล  
เลขที่ 88 ถนนสาทรเหนือ (ซอยพิพัฒน์) เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500



รายงานประจำปี 2563 (ANNUAL REPORT 2020)

### แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการติดเชื้อ COVID-19 ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ด้วยความห่วงต่อสุขภาพของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ท่ามกลางสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือกรรมการของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามผู้ถือหุ้นแทนการมาประชุมด้วยตนเองได้ โดยใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งบริษัทได้จัดส่งไปล่วงหน้าแล้ว หรือดาวน์โหลดผ่านเว็บไซต์ [www.varopakorn.com](http://www.varopakorn.com) แล้วจัดส่งกลับมายังบริษัทฯ ตามขั้นตอนที่ระบุในเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย ของหนังสือเชิญประชุม

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



## บริษัท วโรปกรณ์ จำกัด (มหาชน)

VAROPAKORN PUBLIC COMPANY LIMITED

181 ซอยอมร ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

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

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

ที่ ว. 005/2563

12 มีนาคม 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (ครั้งที่ 43)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
- 1) สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (ครั้งที่ 42)
  - 2) รายงานประจำปี 2563 พร้อมงบการเงิน งบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในรูปแบบ URL / QR Code
  - 3) ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทและ นิยามกรรมการอิสระ
  - 4) หนังสือมอบฉันทะ และแผนที่แสดงสถานที่จัดประชุมฯ
  - 5) หลักเกณฑ์การมอบฉันทะ การลงคะแนน และออกเสียงในที่ประชุมฯ ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม

คณะกรรมการ บริษัท วโรปกรณ์ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (ครั้งที่ 43) ในวันพุธที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเอเวอร์กรีน ฮอลล์ ชั้น 2 โรงแรมเอเวอร์กรีน ลอเรล เลขที่ 88 ถนนสาทรเหนือ ซอยพิพัฒนา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้ คือ-

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (ครั้งที่ 42) ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** บริษัทฯ ได้ทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (ครั้งที่ 42) เมื่อวันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563 แล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดพร้อมเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ <http://www.varopakorn.com>\*

**ความเห็นของคณะกรรมการ** เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (ครั้งที่ 42) เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2563 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมไว้อย่างถูกต้องให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

**วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปี และผลการดำเนินงานประจำปี 2563**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในรอบปี 2563 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2563 ในรูปแบบ URL/QR Code ที่ส่งมาด้วยแล้ว

**ความเห็นของคณะกรรมการ** เห็นสมควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานของ บริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2563 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน งบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบดุล และงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และเสนอให้ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

**ความเห็นของคณะกรรมการ** เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงิน งบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2563 ที่ผ่านมา โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้ คือ

หน่วย : ล้านบาท

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

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในส่วนงบการเงิน งบดุลและงบกำไรขาดทุนของรายงานประจำปี 2563 ของบริษัทฯ หน้า 31-97 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมในครั้งนี้ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

**วาระที่ 4 พิจารณาดำเนินการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2563**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นปีละ 1 ครั้ง ในอัตราไม่เกินร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาอนุมัติของที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น โดยตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดว่า “ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่น นอกจากกำไร” ณ สิ้นปี 2563 บริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุนจำนวน 138.21 ล้านบาท และขาดทุนสะสม 147.32 ล้านบาท

**คณะกรรมการมีความเห็นว่า** บริษัทฯ มีผลขาดทุนประจำงวดปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ ควรจ่ายเงินปันผล จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้งดจ่ายเงินปันผล

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

**วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ**

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

กรรมการที่ครบวาระ	กรรมการที่เสนอชื่อเลือกตั้ง	ประเภทกรรมการ
1. นางสรณีย์ ดีพันธุ์พงษ์	1. นางสรณีย์ ดีพันธุ์พงษ์	กรรมการ / ประธานกรรมการ
2. นายสหสิทธิ์ ชิดานนท์	2. นายสหสิทธิ์ ชิดานนท์	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ
3. นายเอเชซีโอะ ยามามูระ	3. นายเอเชซีโอะ ยามามูระ	กรรมการ
4. นายสมเกียรติ ถวิลเดมิทรพ์	4. พลเรือเอก ถวิลเดมิทรพ์ หทยาคม	กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ

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

**ความเห็นของคณะกรรมการ** บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ประกอบด้วย 1) นางสรณีย์ ดีพันธุ์พงษ์ 2) นายสหสิทธิ์ ชิดานนท์ 3) นายเอเชซีโอะ ยามามูระ กรรมการที่ครบวาระทั้ง 3 ท่าน และ 4) พลเรือเอกถวิลเดมิทรพ์ หทยาคม ผู้ที่ได้รับการสรรหาใหม่ มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และได้ผ่านกระบวนการพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้หารือกันและได้พิจารณาคณะบุคคลที่เป็นรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ มีภาวะผู้นำวิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานไม่ต่างพร้อย มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ และได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการแล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบในฐานะคณะกรรมการสรรหาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (ครั้งที่ 43) เลือกตั้งกรรมการที่ครบวาระ 3 ท่าน ประกอบด้วย 1) นางสรณีย์ ดีพันธุ์พงษ์ 2) นายสหสิทธิ์ ชิดานนท์ 3) นายเอเชซีโอะ ยามามูระ กลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง และ 4) เลือกตั้ง พลเรือเอกถวิลเดมิทรพ์ หทยาคม ผู้ที่ได้รับการสรรหาเข้าเป็นกรรมการ/กรรมการตรวจสอบท่านใหม่ แทน นายสมเกียรติ ถวิลเดมิทรพ์ กรรมการ/กรรมการตรวจสอบท่านเดิมที่ครบวาระ ทั้งนี้ ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อปรากฏอยู่ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 (หน้า 18-19) ของหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้

**วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** ในปี 2563 บริษัทฯ สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 และคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการพิจารณาคัดเลือกสำนักงานสอบบัญชีประจำปี 2564 โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นให้บริษัทฯ สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีเดิมเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เนื่องจากมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และได้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างดีถูกต้องตลอดมา นอกจากนั้นได้พิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าตรวจสอบบัญชีกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้วเห็นว่า บริษัทฯ สำนักงาน อีวาย จำกัด มีค่าตอบแทนที่เหมาะสม

**ความเห็นของคณะกรรมการ** เห็นชอบต่อข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ คัดเลือก บริษัทฯ สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชี ประจำปี 2564 เป็นปีที่ 24 และมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชี ดังนี้

ผู้สอบบัญชีของ บริษัทฯ วโรปกรณ์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2564 (ไม่มีบริษัทย่อย)

- |                                |  |
|--------------------------------|--|
| 1) นายวรุณ ชัยนการนาวิ         | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5423 และ/หรือ (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)                   |
| 2) นางสาวสุพรรณิ ตรียานันท์กุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4498 และ/หรือ (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 4 ปี ตั้งแต่ปี 2554) |
| 3) นายปรีชา อรุณนารา           | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5800 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)                            |

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

ค่าสอบบัญชีประจำปี	ปี 2564	ปี 2563	เพิ่ม/ลด
ค่าตรวจสอบงบการเงินสำหรับปี	695,000	850,000	(155,000)
ค่าสอบทางงบการเงินระหว่างการรายไตรมาส ๆ ละ 185,000 (ไตรมาส 1-3)	555,000	600,000	(50,000)
รวมค่าสอบบัญชี	1,250,000	*1,450,000	(200,000)
ส่วนลดเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19	(60,000)	(200,000)	-
รวมค่าสอบบัญชีคงเหลือ	1,190,000	1,250,000	(60,000)
ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เรียกเก็บเท่าที่จำเป็นตามที่จ่ายจริง เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก แต่ไม่เกิน 120,000 บาท ซึ่งเป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบัติโดยทั่วไป ค่าตรวจสอบบัญชีตามที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนกำหนด (ถ้ามี) (*ค่าสอบบัญชีที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น)			

จึงขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2564 (ครั้งที่ 43) อนุมัติแต่งตั้งบุคคลข้างต้นเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีและ อนุมัติค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564

#### วาระที่ 7 พิจารณาคำตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** จากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 42 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563 ที่ประชุมได้อนุมัติคำตอบแทนกรรมการไว้ดังนี้ คือ

- คณะกรรมการบริษัทฯ : เบี้ยประชุมครั้งละ 5,000 บาท งบบำเหน็จเนื่องจากบริษัทฯ ขาดทุน  
 คณะกรรมการตรวจสอบ : ไม่เกินปีละ 500,000 บาท รวมเบี้ยประชุม

**ความเห็นของคณะกรรมการ** คณะกรรมการได้พิจารณาความเหมาะสมของคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ โดยเปรียบเทียบข้อมูลอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และพิจารณาจากผลการดำเนินการของบริษัทฯ ในปี 2563 บริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุนและงดจ่ายเงินปันผล เห็นควรให้คงเบี้ยประชุมตามหลักเกณฑ์เดิมเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมาและให้งบบำเหน็จเนื่องจากบริษัทฯ ขาดทุน ส่วนคำตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรให้คงตามหลักเกณฑ์เดิมเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมาเช่นกัน ดังนี้

คำตอบแทน	AGM ประจำปี 2564		AGM ประจำปี 2563		เพิ่ม/ลด
	เบี้ยประชุมต่อ/ครั้งต่อ/คน	บำเหน็จ	เบี้ยประชุมต่อ/ครั้งต่อ/คน	บำเหน็จ	
• คณะกรรมการ	5,000	งด	5,000	งด	-
• คณะกรรมการตรวจสอบ (ทำหน้าที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนด้วย)	500,000 บาท รวมเบี้ยประชุม 5,000 บาท/ครั้ง/คน		500,000 บาท รวมเบี้ยประชุม 5,000 บาท/ครั้ง/คน		-

#### วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record date) ในวันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (ครั้งที่ 43) ในวันพุธที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเอเวอร์กรีน ฮอลล์ ชั้น 2 โรงแรมเอเวอร์กรีน ลอเรล เลขที่ 88 ถนนสาทรเหนือ ซอยพิพัฒน์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

อนึ่งเพื่อความสะดวกหากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์แต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกเอกสารรายละเอียดและลงนามหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งที่แนบมาพร้อมกันนี้แล้ว

หากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือประธานกรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีรายนามดังนี้ คือ

- นางทรงศิริ สุนทรวิภาต กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ \*\*\*  
 อยู่บ้านเลขที่ 8 ถนนพระศักดิ์ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270
- นางสรณีย์ ดีพันธุ์พงษ์ ประธานกรรมการ \*\*\*  
 อยู่บ้านเลขที่ 403/5 ซอยนิตการณ์ ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

จึงขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งเอกสารมายังบริษัทฯ ภายในวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 จักเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ  
 โดยคำสั่งคณะกรรมการ  
**บริษัท วโรปกรณ์ จำกัด (มหาชน)**



(นายสหัสสิทธิ์ ชิตานนท์)  
 กรรมการผู้จัดการ

หมายเหตุ \* บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมนี้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ <http://www.Varopakorn.com> เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 และแจ้งผ่านระบบข่าวของ ตลท. แล้ว

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

\*\*\* มีส่วนได้เสียในวาระที่ 5 และ/หรือ 7 ที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ แต่ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้



## บริษัท วโรปกรณ์ จำกัด (มหาชน)

VAROPAKORN PUBLIC COMPANY LIMITED

181 ซอยอมร ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

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

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

Our Ref. No. 005/2021

March 12, 2021

Re : Invitation to attend the Annual General Meeting of Shareholders Year 2021 (No.43)

Dear : Shareholders,

Attached 1) Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders Year 2020 (No.42)

2) Annual report 2020 with financial statements, balance sheet, profit and loss statements and report of the Certified Public Accountant as December 31, 2020 in URL / QR Code

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

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

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

The Board of Directors of Varopakorn Public Company Limited has adopted to hold the Annual General Meeting of Shareholders Year 2021 (NO.43) on Wednesday 28<sup>th</sup> April 2021 at 14.00 hours at Evergreen Hall, 2<sup>th</sup> Floor, The Evergreen Laurel Hotel, No.88 Sathorn North Road, Soi. Pipat, Bangrak, Bangkok 10500 to consider the following agendas:-

1. To consider and adopt the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders Year 2020 (No.42) held on Monday 22<sup>nd</sup> June 2020.

**Purpose and reason** The Company has prepared the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders Year 2020 (No.42) which held on Monday 22<sup>nd</sup> June 2020 within 14 days from the date of the Annual General Meeting of Shareholders and had been sent to the Stock Exchange of Thailand and Ministry of Commerce within period require by law including published on the company's Web site <http://www.varopakorn.com> \*

**The Board of Directors' view** The Meeting should adopt the minutes of Annual General Meeting of Shareholders Year 2020 (No.42) which hold on Monday 22<sup>nd</sup> June 2020 and member of the board agreed and approved that the minute were corrected and completed. (Attachment 1)

2. To consider the Company's annual report and operation performance for the year 2020.

**Purpose and reason** The Company has summarized result of company's operation and significant changes for the year 2020 which was shown on annual report year 2020 in URL / QR Code as enclosed.

**The Board of Directors' view** The Board agreed to propose report of the operating performance for year 2020, which summarizes company operations result and significant changes for the year 2020 for the shareholders to acknowledge. (Attachment 2)

3. To consider and approve the Financial Statements, Balance Sheet and Profit and Loss Statement as of 31<sup>st</sup> December 2020.

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

**The Board of Directors' view** The Board agreed to propose a Shareholder Meeting to approve the Financial Statements, Balance Sheet and profit and loss statement as of the year end 31<sup>st</sup> December 2020 which has been audited and certified by the EY Office Limited, as well as has been reviewed by the member the audit committee. The financial and operations for the year 2020 of the company were as follows.

(Unit : Million Baht)

Financial statements, balance sheet, profit and loss statement (part) of the Company (compare)	2020	2019
Total assets	1,649.71	1,720.58
Total liabilities	873.12	807.20
Total revenues	1,046.22	1,607.65
Total expenses	1,169.75	1,738.59
Operating loss	(123.54)	(130.94)
Finance cost	(13.99)	(18.94)
Loss before income tax	(137.53)	(149.88)
Profit (loss) for the year	(138.21)	(148.87)
Net profit (loss) per share (Baht/share)	(1.38)	(1.49)

All the details were shown on the financial statements, balance sheet, profit and loss statement on annual report for year 2020 page 31 – 97 which have already sent to shareholders. (Attachment 2)

4. To consider Omitted dividend payment for operation performance from January 1 to December 31, 2020.

**Purpose and reason** The Company has a policy to pay dividends to shareholders once a year at the rate of not more than 60% of the net profit of the operations, subject to the approval of the Annual General Meeting of shareholders. As specified in the Public Limited Company Act and the Article of Association of Company that "No dividend shall be paid out of other source than profits". As the end of year 2020, the Company has a net loss of 138.21 Million Baht, unappropriated (deficits) 147.32 Million Baht.

**The Board of Directors' view** The company has a loss for the fiscal year as of December 31, 2020. The company should omit to pay dividends and the Board proposed to the shareholders meeting to approve omitted dividend payment.

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

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

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

Directors who completed their terms	Directors who proposed to appointment	Type of Directors
1. Mrs.Sorranee Deephanongs	1. Mrs.Sorranee Deephanongs	Director / Chairman of the Board
2. Mr.Sahasee Chitanondh	2. Mr.Sahasee Chitanondh	Director / Managing Director
3. Mr.Etsuo Yamamura	3. Mr.Etsuo Yamamura	Director
4. Mr.SomkiatT wiltermsup	4. Admiral Thomrat Hatayodom	Director / member of the Audit Committee

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

**The Board of Directors' view** The nominated person this year consists of 1) Mrs.Sorranee Deephanongs 2) Mr.Sahasee Chitanondh 3) Mr.Etsuo Yamamura, directors who completed their terms and 4) Admiral Thomrat Hatayodom, who is a new nominating has qualifications suitable for the company's business operations and has undergone a careful consideration process. The Board of Directors excluding directors who are stakeholders have discussed and individually considered, then those 4 directors have deemed an expert, experienced in various fields, leadership, wide vision, morality and ethics, their work history is clean, ability to express opinions freely according to relevant criteria, have basics and expertise from a variety of professions and have considered the performance results of the director positions. The Board of Directors has approved as proposed by the Audit Committee which acting as the Nominating Committee to propose to shareholder meeting to nomination of the 3 directors consist of 1) Mrs.Sorranee Deephanongs 2) Mr.Sahasee Chitanondh 3) Mr.Etsuo Yamamura, who completed their terms return as directors for another term and appoint 4) Admiral Thomrat Hatayodom, who is a new nominating to replace Mr.Somkiat Twiltermsup, who completed his term, the profile of the persons are in the attach 3. (page 18-19 of this invitation letter)

6. To consider the appointment of Certified Public Accountants and their fees for the year 2021.

**Purpose and reason** In 2020, EY Office Limited was appointed as the company's auditors. The Audit Committee selected the certified accountants offices for the year 2021. The Audit Committee has the opinion that EY Office Limited is the former auditor of the company, due to good working standards, expertise in auditing and has been doing well right all along. In addition, after comparing volume of work and audit fees of auditing with other listed companies with the same level, the EY Office Limited remuneration is appropriated.

**The Board of Directors' view** The Board of directors agreed to approve the proposal by audit committee to select and appoint EY Office Limited as the company's auditors for the year 2021 for the 24<sup>st</sup> consecutive year and approved to propose to shareholder meeting year 2021 to consider and appoint the persons who audit and approve the remuneration as follows.

The auditor of Varopakorn Public Limited for year 2021. (no subsidiary company)

- 1) Mr. Watoo Kayankannavee C.P.A. Registration No. 5423 and/or (Never Signed the Company's financial statement)
- 2) Miss Supanee Triyanantakul C.P.A. Registration No. 4498 and/or (Signed the Company's financial statement 4 years since 2011)
- 3) Mr. Preecha Arunnara C.P.A. Registration No. 5800 (Never signed the Company's financial statement)

However, The EY Office Limited /the auditor, is not a shareholder or having any relationship and stake-holding with the company, executives, major shareholders or related parties with the above mentioned parties.

Annual audit fees for year	2021	2020	Increase/ Decrease
Audited financial statements for the year	695,000	850,000	(155,000)
Quarterly financial review @ 185,000 (Quarter 1-3)	555,000	600,000	(50,000)
<b>Total audit fees</b>	<b>1,250,000</b>	<b>*1,450,000</b>	<b>(200,000)</b>
Discounts due to COVID-19 situations	(60,000)	(200,000)	-
<b>Total audit fees remaining</b>	<b>1,190,000</b>	<b>1,250,000</b>	<b>(60,000)</b>
Excluding miscellaneous expenses etc. traveling cost, lodging cost, not exceeding Baht 120,000 in total which was normal formality, as well as the audit's fee in accordance with condition determined by the board of investment of Thailand "BOI" (if any) [*Audit fee approved by the shareholders' meeting]			

Therefore, the board requested the Annual General Meeting of Shareholders Year 2021 (No. 43) to appoint the above person to be the auditor and approve the audit fee for the year 2021.

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

**Purpose and reason** Refer to shareholder meeting No.42 on Monday 22<sup>nd</sup> June 2020, the shareholder meeting approved the remuneration for director as follows.

Director : Meeting allowances 5,000 Baht each, no remuneration due to the loss of the company.

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

**The Board of Directors' view** The Board of Directors has considered the appropriateness of the remuneration for the Board of Directors. By comparing references from the same industry and considering the performance of the company in the year 2020, the company has a loss and no dividend payment. The meeting allowance should be maintained according to the same criteria as in the past year and to waive the remuneration due to the loss of the company. As for the remuneration of the Audit Committee, it is considered appropriate to remain in accordance with the same criteria as in the past year as well, as follows:

Remuneration	AGM Year 2020		AGM Year 2019		Increase / Decrease
	Meeting allowances (each/person)	Remuneration	Meeting allowances (each/person)	Remuneration	
• The Board of Directors	5,000	No	5,000	No	-
• Audit committee (Acting as the Nomination and Remuneration Committee also)	Not more than 500,000 baht per year, meeting allowances included.		Not more than 500,000 baht per year, meeting allowances included.		-

**8. Other matters (if any).**

The Company has set a record date for the right of shareholders to attend the meeting on Thursday 25<sup>th</sup> March 2021.

The Shareholders are hereby invited to attend the shareholder meeting year 2021 (No.43) on Wednesday 28<sup>th</sup> April 2021 at 14.00 hours at Evergreen Hall, 2<sup>th</sup> Floor, The Evergreen Laurel Hotel, No.88 Sathorn North Road, Soi Pipat, Bangkok, Bangkok.

The Company will be open for registration to attend the meeting from 13.00 hours onwards.

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

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

1. Mrs. Songsiri Soontornwipat, Director / Chairman of the Audit Committee \*\*\*  
Address : No. 8 Phasuk Road, Paknam, Muang, Samutprakarn 10270.
2. Mrs.Sorranee Deephanphongs, Chairman of the Board \*\*\*  
Address : No.403/5 Soi.Nitikarn, Nanglinchee Road, Chongnonsri, Yannawa, Bangkok 10120.

Please kindly send the proxy to our company within Tuesday 27<sup>th</sup> April 2021.

Yours sincerely,

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



(Mr. Sahasee Chitanondh)  
Managing Director

Note : \* The Company published this letter on the Company's website <http://www.varopakorn.com> on March 19, 2021 and through SET's system.

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

\*\*\* Are stakeholders in Agenda 5 and/or 7, which are proposed in this meeting but there are no special stakeholders that are different from the other directors in every agenda proposed in this meeting.

**บริษัท วโรปกรณ์ จำกัด (มหาชน)**  
**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 42)**  
**วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น.**

คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 42) ในวันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ บริษัท วโรปกรณ์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 181 ซอยอมร ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โดยมีนางสรณีย์ ดีพันธุ์พงษ์ เป็นประธานในที่ประชุม

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วยการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 42) ต้องล่าช้าและถูกเลื่อนจากวันที่ 30 เมษายน 2563 มาเป็นวันนี้ ในนามของคณะกรรมการบริษัทฯ ขอขอบคุณ ผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลา มาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมในวันนี้

ปัจจุบันแม้ว่าการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะบรรเทาลง แต่ยังคงมีอยู่ ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกัน ควบคุม และลดโอกาส ในการแพร่กระจายของไวรัส COVID-19 ที่จะมีผลต่อผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมการประชุม ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการดูแลสุขภาพของผู้ถือหุ้น จึงใคร่ขอดำเนินการประชุมในวันนี้นั้นแบบรวบรัดภายใต้กฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมให้ความร่วมมือในการปฏิบัติทางแนวปฏิบัติ ในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ที่ได้นำส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุมด้วยแล้ว ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ตั้งจุดคัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านบริเวณทางเข้าห้องประชุมและจัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์จุดล้างมือไว้อย่างเพียงพอ และขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นกรุณา มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทน เพื่อเป็นการลดความแออัดของผู้เข้าร่วมประชุม และบริษัทฯ มีข้อจำกัดในเรื่องขนาดพื้นที่ ห้องประชุม และวิธีการจัดวางตำแหน่งที่นั่ง ผู้เข้าร่วมประชุมจะถูกเชิญให้นั่งโดยเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ที่เหมาะสม และขอความ กรุณาผู้เข้าร่วมประชุมอย่าย้ายหรือเลื่อนเก้าอี้ที่จัดไว้ หากจำนวนที่นั่งเต็มหรือไม่เพียงพอ บริษัทฯ ขออนุญาตให้ท่านผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการ อิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทน การถามคำถามระหว่างการประชุม ควรใช้วิธีการเขียนคำถามแทนการพูดผ่านไมโครโฟน ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ที่เข้าร่วมประชุมควรสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาการประชุม

ประธานฯ กล่าวแนะนำตัว กรรมการ ผู้บริหาร ตัวแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ที่เข้าร่วมประชุมและลาประชุม ดังนี้

**กรรมการที่เข้าร่วมประชุม**

1. นางสรณีย์	ดีพันธุ์พงษ์	ประธานกรรมการ
2. นายไชยง	ดีพันธุ์พงษ์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายสหัสสิทธิ์	ชิตานนท์	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ
4. นางทรงศิริ	สุนทรวิภาต	กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
5. นายปิณฑิศักดิ์	พิศาลบุตร	กรรมการอิสระ
6. นายจิรวุฒิ	จัยวัฒน์	กรรมการ
7. นายมาโมรุ	คุโบด้า	กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ (เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จากประเทศญี่ปุ่น)
8. Mr.Toshiaki	Sasaki	กรรมการ (เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จากประเทศญี่ปุ่น)
9. Mr.Yoshinao	Toyoda	กรรมการ (เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จากประเทศญี่ปุ่น)

**กรรมการที่ลาประชุม**

1. นายสมเกียรติ	ถวิลเดิมทรัพย์	กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ
2. ร.ท. กมลนัย	ชัยเนียรน	กรรมการ

**ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม**

1. คุณศิริรัตน์	ศรีเจริญทรัพย์	บริษัทสำนักงาน อี วาย จำกัด
2. ธนวัฒน์	สิริตันขจร	บริษัทสำนักงาน อี วาย จำกัด

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 500,000,000 บาท แบ่งเป็น 100,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท ทุนชำระแล้ว 499,510,615 บาท แบ่งเป็น 99,902,123 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท วันนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น มาเข้าร่วมประชุมแทน รวมจำนวน 56 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 88,087,470 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 88.17 เกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับฯ

ประธานฯ ขอให้กรรมการผู้จัดการชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและรายละเอียดของการประชุมในวันนี้

กรรมการผู้จัดการชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนว่า การออกเสียงลงคะแนนผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือหุ้นหนึ่ง มีหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้นแต่ละท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่า เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น เว้นแต่กรณีผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงหุ้นต่างประเทศที่แต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ซึ่งจะต้องลงคะแนนเสียงให้เป็นไปตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ

ในวันนีกรณีสักใดในวาระให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นเป็นมติ ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด โดยไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในวาระนั้น ๆ

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

ในกรณีผู้เข้าร่วมประชุมมีข้อซักถาม หรือ แสดงความคิดเห็น ขอใหยกมือขึ้น และเมื่อประธานฯอนุญาตแล้วขอความกรุณาแนะนำตนเองก่อน



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

บริษัทฯ โดยศูนย์หลักฝ่ายหลักทรัพย์ ในฐานะนายทะเบียนได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 (ครั้งที่ 42) ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมด้วยเอกสารประกอบแล้ว

ประธานฯ แจ้งขอแก้ไขข้อความที่พิมพ์ผิดพลาดในหนังสือเชิญประชุม และ รายงานประจำปี ดังนี้ ในหนังสือเชิญประชุม 1) หน้า 1 วาระที่ 3 บรรทัดที่ 3 ตอนท้าย ข้อความเดิม “และเสนอให้ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ” แก้ไขเป็น “และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ” 2) หน้า 2 วาระที่ 5 ความเห็นของคณะกรรมการบรรทัดที่ 7 ตอนท้าย ข้อความเดิม “3) นายทาเคชิ ยาตาเบ้” แก้ไขเป็น “3) นายโยชิโนะ โดโยตะ” 3) หน้า 20 ประวัตินายปิณฑงศ์ พิศาลบุตร ในส่วนการถือหุ้นในบริษัท ข้อความเดิม “ไม่มี” แก้ไขเป็น “11,406 หุ้น คิดเป็น 0.01% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด” ในรายงานประจำปี 1) หน้า 28 ย่อหน้าที่ 2 บรรทัดที่ 3 ภาษาไทย ข้อความเดิม “เงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน” แก้ไขเป็น “เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน” ภาษาอังกฤษ ข้อความเดิม “Cash used in financing activities” แก้ไขเป็น “Net cash flow from financing activities”

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุมและเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

#### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 (ครั้งที่ 41) ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562

ประธานฯ เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 (ครั้งที่ 41) ที่จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2561 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมฯ แล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ <http://www.Varopakom.com> ด้วย ตามที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1) โดยคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมไว้อย่างถูกต้อง จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม หรือขอแก้ไขรายงานการประชุมฯ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือขอแก้ไขประการใด

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 88,087,452 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้

#### วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปี และผลการดำเนินงานประจำปี 2562

ประธานฯ ขอให้ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2562 ที่ผ่านมาในนามคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ที่ประชุมรับทราบ กรรมการผู้จัดการได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ปี 2019 เป็นปีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากสำหรับเศรษฐกิจและธุรกิจการค้าโลกที่ชะลอตัวอย่างต่อเนื่อง และอยู่ภายใต้แรงกดดัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงครึ่งหลังที่ค่อนข้างที่มีความผันผวนทั้งทางการเมืองและเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็นสงครามการค้าระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศจีน ปัญหาความขัดแย้งในตะวันออกกลาง ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั่วโลกชะลอตัว ส่งผลให้เกิดการแข่งขันด้านราคา จากภาวะความผันผวนทางเศรษฐกิจ ราคาผลิตภัณฑ์ และ สถานการณ์ตึงเครียดต่างๆ ทั่วโลก ส่งผลให้ผลประกอบการโดยรวมของบริษัทฯ ในปี 2562 ได้รับผลกระทบเช่นกัน

สำหรับในปี 2562 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสูงถึง 146.8 ล้านบาท การขาดทุนส่วนใหญ่เนื่องจากปริมาณการขายสินค้าที่มี Margin สูงลดลง และในสภาพที่การแข่งขันสูงกดดันให้ต้องกำหนดราคาขายต่ำเพื่อรักษาส่วนแบ่งตลาด รายได้จากการขายอยู่ที่ 1,569.2 ล้านบาท ลดลง 12.65% จากปีก่อนหน้า (ปี 2561) ส่วนใหญ่เนื่องจากการลดลงของราคาวัตถุดิบลดลงจาก 2,070 USD ต่อตันในปี 2561 มาอยู่ที่ราคาเฉลี่ย 1,797 USD ต่อตันในปี 2562 ปริมาณการขายสินค้าในปี 2562 เพิ่มขึ้นอยู่ที่ 219 ตัน มาอยู่ที่ 15,748 ตัน ต้นทุนการขายคิดเป็นเปอร์เซ็นต์กับยอดขายอยู่ที่ 104.43% ซึ่งสูงกว่าราคาขายเนื่องจากเหตุผลต่าง ๆ ที่ได้กล่าวข้างต้น ค่าใช้จ่ายขายและบริหารเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 96.17 ล้านบาท เนื่องมาจากค่าใช้จ่ายทางการตลาดส่วนใหญ่จากตลาดต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยอยู่ที่ 18.9 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน ดังนั้น จึงมีผลการดำเนินงานที่ขาดทุนอยู่ที่ 184.6 ล้านบาท รายได้อื่น 6.14 ล้านบาท และมีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 30.61 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทฯ มีผลขาดทุนอยู่ที่ 147.84 ล้านบาท และหลังจากภาษีแล้วมีผลขาดทุน 146.82 ล้านบาท

ในช่วงปลายปี 2562 สินทรัพย์โดยรวมลดลงจาก 165.84 ล้านบาท จากปีก่อนหน้า ส่วนใหญ่ลดลงจากสินทรัพย์หมุนเวียนโดยเฉพาะสินค้าคงคลังลดลง 215.12 ล้านบาท และบันทึอยู่ที่ 467.74 ล้านบาท สินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้นจาก 827.86 ล้านบาท จากปลายปี 2561 มาอยู่ที่ 885.84 ล้านบาท เนื่องจากมีการติดตั้งเครื่องจักรใหม่ ทางด้านหนี้สิน หนี้สินโดยรวมลดลงมาอยู่ที่ 807.19 ล้านบาท ส่งผลให้มีเงินกู้ยืมระยะสั้นลดลงจาก 772.78 ล้านบาท มาอยู่ที่ 582.30 ล้านบาท เนื่องจากมีการควบคุมในด้านสินค้าคงคลัง ส่งผลให้มีการใช้เงินทุนลดลง อย่างไรก็ตามหนี้สินไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 224.89 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากเงินกู้ระยะยาวสำหรับเครื่องจักร ในส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงมาอยู่ที่ 913.37 ล้านบาท และกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรติดลบอยู่ที่ -10.53 ล้านบาท เนื่องจากผลขาดทุนในปีนี้ สำหรับอัตราส่วนทางการเงิน เงินทุนหมุนเวียนตั้งตัวโดยมีสัดส่วนสภาพคล่องอยู่ที่ 1.42 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นมาอยู่ที่ 0.88 มูลค่าหุ้นทางบัญชีลดลงอยู่ที่ 9.1 บาทต่อหุ้น เนื่องจากขาดทุนในปีนี้

ในปี 2562 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 106.85 ล้านบาท เงินสดสุทธิใช้ไปในการลงทุน 139.34 ล้านบาท เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 34.23 ล้านบาท เงินสดสุทธิประจำงวดลดลง 1.71 ล้านบาท ระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ย 70 วัน เพิ่มขึ้นจาก 61 วัน อัตราเวลาการชำระหนี้ลดลงอยู่ที่ 127 วัน จาก 142 วัน

สำหรับปี 2563 นี้ แนวโน้มการค้าในอนาคตรัฐกิจในอนาคตยังมีปัจจัยที่มีความท้าทายเพิ่มมากขึ้นจากภาวะเศรษฐกิจโลก ไม่ว่าจะจากความยืดหยุ่นของสงครามการค้า บริษัทฯ ได้กำหนดทิศทางและแผนกลยุทธ์การดำเนินงานให้สอดคล้องเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันและสามารถรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต สร้างการเติบโตและยั่งยืนทางธุรกิจในระยะยาว โดยบริษัทฯ มุ่งเน้นการขยายตลาดในประเทศเพิ่มขึ้นเพื่อลดความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของตลาดโลก การปรับเปลี่ยนสัดส่วนการขายสินค้าเพื่อปรับปรุงผลการดำเนินงานให้ดีขึ้น และการควบคุมค่าใช้จ่ายซึ่งบริษัทฯ ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติมาโดยตลอด การปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพของโรงงานผลิต การป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนและราคาวัตถุดิบ การพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงด้วยควารวิจัยและนวัตกรรม มีการพัฒนาร่วมกับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง การใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ที่มีอยู่ รวมถึงการหาพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อขยายตลาดและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต บริษัทฯ จึงได้มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรให้เป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ โดยสนับสนุนให้พนักงานทุกระดับในองค์กรได้ใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ที่มีโอกาสเจริญ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันของธุรกิจในอนาคตได้ บริษัทฯ ตั้งมั่นอยู่บนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาลที่ต้องมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ให้ความสำคัญผู้มีส่วนได้เสียในทุกภาคส่วนอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักดีว่าเบื้องหลังความสำเร็จทั้งหลายของบริษัทฯ นั้น สามารถบรรลุผลได้ด้วยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

โดยเฉพาะคณะผู้บริหารและกลุ่มพนักงานของบริษัทฯ ที่ได้ทุ่มเทปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถและพร้อมจะนำพางค์กรไปสู่เป้าหมายที่ดีกว่าเสมอ คณะกรรมการบริษัทฯ ขอขอบคุณผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่ได้ให้ความไว้วางใจและให้การสนับสนุนการดำเนินงานและกิจการของบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา บริษัทฯ จะพยายามตระหนักถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และมุ่งมั่นบริหารงานอย่างมีจริยธรรม โปร่งใส และมีความรับผิดชอบต่อภายใต้กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างยั่งยืน

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า รายละเอียดอื่น ๆ ปรากฏตามรายงานประจำปี 2562 ซึ่งได้จัดทำในรูปแบบ URL/QR Code และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) กับทำเป็นรูปเล่มที่แจกตอนลงทะเบียน ขอให้ที่ประชุมรับทราบ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นอื่นใด จึงถือว่าที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปีและรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ตามที่เสนอ โดยไม่มีการลงมติในวาระนี้

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน งบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประธานฯ ขอรายงานต่อที่ประชุมว่า ในรอบปี 2562 ที่ผ่านมางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนโดยสรุป เป็นดังนี้

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

งบการเงิน งบดุลและงบกำไรขาดทุนฯ ดังกล่าว ได้รับการตรวจสอบจากคุณศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5419 จาก บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด (เอ็นเอส แอนด์ ย้ง) และ คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบแล้ว รายละเอียดปรากฏตาม รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และงบการเงินฯ ในรูปแบบ URL/QR Code ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) และ ในเล่มรายงานประจำปี 2562 ที่แจกตอนลงทะเบียน

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงิน งบดุลและงบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 88,089,706 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง โดยไม่มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้

### วาระที่ 4 พิจารณาจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2562

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นปีละ 1 ครั้ง ในอัตราไม่เกินร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาพิจารณาอนุมัติของที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น โดยตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดว่า “ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่น นอกจากกำไร” ณ สิ้นปี 2562 บริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุนจำนวน 148.87 ล้านบาท และขาดทุนสะสม 10.53 ล้านบาท คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีผลขาดทุนประจำปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ ควรงดจ่ายเงินปันผล จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้งดจ่ายเงินปันผล

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

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม หรือคัดค้าน แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือคัดค้านประการใด ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จ่ายปันผล ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 88,089,706 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้

### วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 4 ท่าน ประกอบด้วย 1) นายมาโมรุ คูโบต้า กรรมการตรวจสอบ 2) ร.ท.กมลนัย ชัยเจริญ กรรมการ 3) นายโยชิโนะ โดโยตะ กรรมการ 4) นายปิณฑงค์ พิศาลบุตร กรรมการอิสระ

โดยกรรมการที่ครบวาระครั้งนี้ มี นายปิณฑงค์ พิศาลบุตร ได้มาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ด้วย และได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการของบริษัทฯ ต่ออีกวาระหนึ่ง จึงถือเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้การพิจารณาและลงมติในวาระนี้เป็นไปโดยอิสระโปร่งใส กรรมการท่านนี้จึงแสดงความจำนงขอลออกจากที่ประชุมในวาระนี้ และขอให้กลับเข้ามาในที่ประชุมอีกครั้งหลังการประชุมระเบียบวาระนี้แล้วเสร็จ

ประธานฯ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า กรรมการที่ครบวาระทั้ง 4 ท่าน มีประวัติโดยย่อ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ที่ได้จัดส่งให้กับ ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือ

เชิญประชุมครั้งนี้แล้ว และได้แสดงบนจอ จึงจำเป็นต้องเลือกตั้งกรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระแทนตำแหน่งที่ว่าง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้หารือกันและได้พิจารณาคคุณสมบัติของกรรมการที่ครบวาระทั้ง 4 ท่าน เป็นรายบุคคลอย่างละเอียด ถือว่ากรรมการที่ครบวาระทั้ง 4 ท่าน มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และได้ผ่านกระบวนการพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง เป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ มีภาวะผู้นำวิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติทำงานไม่ต่างพร้อย มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ และได้พิจารณามลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการแล้ว คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบ ในฐานะคณะกรรมการสรรหาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (ครั้งที่ 42) เลือกตั้งกรรมการที่ครบวาระ 4 ท่าน ประกอบด้วย 1) นายมาโมรุ คูโบด้า 2) ร.ท. กมลนัย ชัยเจนิยน 3) นายโยชิชิมาโอะ โตโยดะ 4) นายปีติพงศ์ พิศาลบุตร กลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติเป็นรายบุคคลเรียงลำดับกันไป

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นคัดค้าน หรือเสนอเป็นอย่างอื่น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน หรือเสนอเป็นอย่างอื่น ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์เลือก นายมาโมรุ คูโบด้า ร.ท.กมลนัย ชัยเจนิยน นายโยชิชิมาโอะ โตโยดะ และ นายปีติพงศ์ พิศาลบุตร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ/กรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่ได้เสนอ ด้วยคะแนนเสียงโดยไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียที่ไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ที่	รายนาม	คะแนนเสียง					
		เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง	
		เสียง	ร้อยละ	เสียง	ร้อยละ	เสียง	ร้อยละ
1	นายมาโมรุ คูโบด้า	87,119,171	98.90	0	0	970,535	1.10
2	ร.ท. กมลนัย ชัยเจนิยน	87,365,595	99.18	0	0	724,111	0.82
3	นายโยชิชิมาโอะ โตโยดะ	68,017,309	77.21	0	0	20,072,397	22.79
4	นายปีติพงศ์ พิศาลบุตร	87,802,352	99.67	0	0	287,354	0.33

ก่อนจะเริ่มพิจารณาในวาระถัดไป ประธานฯ ได้เรียนเชิญ นายปีติพงศ์ พิศาลบุตร ให้กลับเข้ามาในที่ประชุม และประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมต่อไป

#### วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 และคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการพิจารณาคัดเลือกสำนักงานสอบบัญชีประจำปี 2563 โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีเดิมเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เนื่องจากมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และได้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างดีถูกต้องตลอดมา นอกจากนี้ได้พิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าตรวจสอบบัญชีกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้วเห็นว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีค่าตอบแทนที่เหมาะสม

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบต่อข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ คัดเลือก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชี ประจำปี 2563 เป็นปีที่ 23 และมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณามติแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชี และอนุมัติค่าสอบบัญชี ดังนี้

รายชื่อ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว
1.นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์	5419	5 ปี ตั้งแต่ ปี 2558
2.นางสาวสุพรรณิ ดิเรียนันท์กุล	4498	4 ปี ตั้งแต่ ปี 2554
3.นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล	3844	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ราย เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ นับเป็นปีที่ 10 และ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด / ผู้สอบบัญชี ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้น หรือไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ค่าสอบบัญชีประจำปี	2563	2562	เพิ่มขึ้น/ลดลง
ค่าตรวจสอบงบการเงินสำหรับปี	850,000	890,000	(40,000)
ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างการรายไตรมาส ๆ ละ 200,000 (ไตรมาส 1-3)	600,000	600,000	-
ค่าสอบทานรายงานประจำปี	-	-	-
รวมค่าสอบบัญชี	1,450,000	1,490,000	(40,000)
ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เรียกเก็บเท่าที่จำเป็นตามที่จ่ายจริง เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก แต่ไม่เกิน 120,000 บาท ซึ่งเป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบัติโดยทั่วไป ค่าตรวจสอบบัญชีตามที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนกำหนด (ถ้ามี)			

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม หรือคัดค้าน หรือเสนอเป็นอย่างอื่น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือคัดค้าน หรือเสนอเป็นอย่างอื่น  
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งให้ นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ และ/หรือ นางสาวสุพรรณิณี ตรียานันทกุล และ/หรือ นางสาวศิราภรณ์  
เอื้ออนันต์กุล เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 ในอัตราค่าตอบแทนตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 88,089,706 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100  
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้

#### วาระที่ 7 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในปีที่ผ่านมาที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 41 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ได้อนุมัติจ่ายค่าตอบแทนให้แก่  
กรรมการ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท เบี้ยประชุมครั้งละ 5,000 บาท และ จ่ายบำเหน็จในอัตราร้อยละ 3 ของยอดเงินปันผล คณะกรรมการ  
ตรวจสอบ ไม่เกินปีละ 500,000 บาท รวมเบี้ยประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบในฐานะคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และ  
พิจารณาจากผลการดำเนินการของบริษัทแล้ว บริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุนและงดจ่ายเงินปันผล เห็นควรให้คงเบี้ยประชุมตามหลักเกณฑ์เดิมเช่น  
เดียวทุกปีที่ผ่านมา คือ เบี้ยประชุม ครั้งละ 5,000 บาทต่อท่าน และให้งดจ่ายบำเหน็จเนื่องจากบริษัทฯ ขาดทุน ส่วนค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ  
เห็นควรให้คงตามหลักเกณฑ์เดิมเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมาเช่นกัน คือ ไม่เกินปีละ 500,000 บาท รวมเบี้ยประชุม คณะกรรมการได้พิจารณาความเหมาะสม  
ของค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท โดยเปรียบเทียบข้อมูลอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และพิจารณาจากผลการดำเนินการของบริษัทแล้ว  
เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบในฐานะคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ

ค่าตอบแทน	AGM ประจำปี 2562		AGM ประจำปี 2561		เพิ่ม/ลด
	เบี้ยประชุม ต่อ/ครั้งต่อ/คน	บำเหน็จ (ทั้งคณะ)	เบี้ยประชุม ต่อ/ครั้งต่อ/คน	บำเหน็จ (ทั้งคณะ)	
• คณะกรรมการ	5,000	งด	5,000	3%ของเงินปันผล	เบี้ยเท่าเดิม /งดบำเหน็จ
• คณะกรรมการตรวจสอบ	500,000บาท รวมเบี้ยประชุม 5,000 บาท/ครั้ง/คน		500,000บาท รวมเบี้ยประชุม 5,000 บาท/ครั้ง/คน		เท่าเดิม

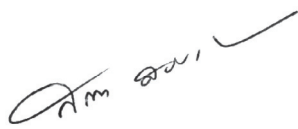
จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้แก่ คณะกรรมการ และ คณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม หรือคัดค้าน หรือเสนอเป็นอย่างอื่น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือคัดค้าน หรือเสนอเป็นอย่างอื่น  
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ให้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและกรรมการตรวจสอบได้ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย  
88,089,706 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ  
ออกเสียง โดยไม่มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้

#### วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใด และมีคำถามอื่นใดอีก ประธานฯ กล่าวปิดประชุม เวลา 14.55 น.

อนึ่ง ก่อนเริ่มพิจารณาวาระที่ 1 ได้มีผู้ถือหุ้น 1 ท่าน ที่มาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นท่านอื่น  
นับรวมจำนวน 10 ราย รวม 18 หุ้น กลับออกไปจากที่ประชุมแล้ว ดังนั้น การพิจารณาวาระที่ 1 จึงคงเหลือผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม รวมจำนวน 46 ราย  
นับจำนวนหุ้นได้ 88,087,452 หุ้น และก่อนเริ่มการพิจารณาวาระที่ 2 ได้มีผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อในทะเบียนมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 2 ราย รวม 2,154 หุ้น  
จึงได้นับรวมจำนวนดังกล่าวด้วยตั้งแต่การพิจารณาลงมติในวาระที่ 2 เป็นต้นไป รวมมีผู้ถือหุ้นมาที่เข้าร่วมประชุม รวมจำนวน 48 ราย นับจำนวนหุ้น  
ได้ 88,087,706 หุ้น และจากการสอบถามตั้งแต่การลงมติในวาระที่ 2 เป็นต้นไป ที่ถูกต้องมีผู้ถือหุ้นมาที่เข้าร่วมประชุม รวมจำนวน 48 ราย นับจำนวน  
หุ้นได้เพียง 88,087,606 หุ้น เท่านั้น ส่วนผลการลงมติของการพิจารณาวาระที่ 5 ของนายมาโมรุ คูโบด้า ผลคะแนนที่ถูกต้องเป็น เห็นด้วย 87,119,171  
เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.90 ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 งดออกเสียง 970,535 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.10 ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ  
ออกเสียง แต่คำนวณและชานคะแนนผิดพลาด เป็นเห็นด้วย 86,969,795 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.73 ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 งดออกเสียง  
1,119,911 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.27 ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยได้แสดงผลคะแนนที่ถูกต้องของนายมาโมรุ คูโบด้า ไว้ในรายงาน  
นี้แล้ว นอกจากนี้หลังปิดการประชุมไปแล้วได้มีผู้ถือหุ้นมาแสดงตนจะเข้าร่วมประชุม อีก 1 ราย จำนวนหุ้น 1 หุ้น จึงบันทึกไว้/



(นายสรวิทย์ ดีพันธ์พงษ์)  
ประธานกรรมการ  
ประธานที่ประชุม



(นายปราโมทย์ หาญสกุล)  
เลขานุการที่ประชุม  
ผู้จดบันทึก

**VAROPAKORN PUBLIC COMPANY LIMITED**  
**Minutes of the 42<sup>nd</sup> Annual General Meeting of Shareholders Year 2020**  
**Monday, 22<sup>nd</sup> June 2020 at 14:00 hours**

The Board of Directors of Varopakorn Public Company Limited held the 42<sup>nd</sup> Annual General Meeting of Shareholder Year 2020 on Monday 22<sup>nd</sup> June 2020 at 14:00 hours at the office of Varopakorn Public Company Limited No. 181 Soi Amorn, Nanglinchee Road, Chongnonsi, Yannawa, Bangkok 10120 with Mrs. Sorraanee Deephanphongsas Chairman.

The Chairman announced to the Meeting that due to the pandemic of Coronavirus 2019 (COVID-19) caused the delay and the postponement of the scheduled meeting on 30<sup>th</sup> April 2019 to this date. On behalf of the Board Director Members, the Chairman expressed her thankfulness to the Shareholders whom given their time attending the Meeting and to those representatives as proxy to the absentee shareholders.

Though the situation of the pandemic of Coronavirus 2019 (COVID-19) has been alleviated, the disease still has been at large. In order to prevent the spreading of the disease and put in control of the situation and to lessen the spreading opportunity of COVID-19 among the attending members, the Meeting would be precisely and kept in short under the rules and regulations as concerned. The Chairman requested the cooperation of the attendees on the rules and regulations upon attending the Shareholders Meeting as attached with the invitation letter. The Company have set up the screening point and the temperature measurement at the entrance of the meeting room with enough hand sanitizer gel. The Chairman also requested the Shareholders to given authority to the Independent Directors as their proxy in order to avoid the congestion since the limited space of the meeting room and the limited seating arrangement to serve social distancing as appropriated. Questions to be raised among the Meeting should be put in paper instead of using the microphone and every attendee have been requested to wear their masks at all times during the Meeting.

The Chairman introduced herself, the Committee Members, the Company Management and the representatives of the approved audit firm whom attending the Meeting.

**Board Director Members Attendees:**

1. Mrs. Sorraanee	Deephanphongs	Chairman
2. Mr. Chaiyong	Deephanphongs	CEO
3. Mr. Sahasee	Chitanondh	Director/Managing Director
4. Mrs. Songsiri	Soontornwipat	Director/Chairman of Audit Committee
5. Mr. Pitiphong	Pisalputra	Independent Director
6. Mr. Chirawut	Chaiyawat	Director
7. Mr. Mamoru	Kubota	Director/Audit Committee (Video conference from Japan)
8. Mr. Toshiaki	Sasaki	Director (Video conference from Japan)
9. Mr. Yoshinao	Toyoda	Director (Video conference from Japan)

**Board Director Members Absentees:**

1. Mr. Somkiat	Twiltermsup	Director /Audit Committee
2. Flg. Off. Kamolnai	Chaixanien	Director

**The Representative of the approved Audit Firm:**

1. Ms. Sirirat	Sricharoensup	EY Thailand Co., Ltd.
2. Mr. Thanawat	Leeratanakajohn	EY Thailand Co., Ltd.

The Chairman addressed to the meeting that the Company Registered Capital at 500,000,000 baht separated into 100,000,000 shares at 5 baht per share with paid up capital at 499,510,615 baht, separated into 99,902,123 shares at 5 baht per share. As of to date, the shareholders by rights including the proxy shareholders, 56 in total attended the meeting, given the amount of share at 88,087,470 shares and it was 88.17% more than one third of the total amount of shares, thus forming a quorum as required by rules and regulations of the company.

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

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

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

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

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

The Company have given the opportunity for the shareholders to raise the agenda and to nominate qualified persons for to be elected as director for the Meeting via the company website: <http://www.varopakorn.com> and via SET news but there were no agenda proposals and/or to nominate any person to be selected via both channels.

TSD (Thailand Securities Depository Co., Ltd.) as the Registrar has distributed the invitation letter to the shareholders to attend the 42<sup>nd</sup> Annual General Meeting of Shareholders dated 19<sup>th</sup> May 2020 with supporting documents as attached.

The Chairman stated the correction of the typo of the invitation letter and the annual report as following: In the invitation letter (1) page 1/ topic 3/ last paragraph "and proposed the meeting with shareholders to approve", corrected to "and proposed the attendees of the Shareholders Meeting to approve" (2) page 2/ topic 5/ the comments of the Committee in line 7, last paragraph "(3) Mr. Takeshi Yatabe, corrected to 3) Mr. Yoshinao Toyoda (3) page 20, reference to Mr. Pitiphong Pisalputra equity as "none", corrected to "11,406 shares amounted to 0.01% of the total voting rights share" and in the annual report (1) page 28/paragraph 2/ line 3 both in Thai and in English "cash used in financing activities", corrected to "Net cash flow from financing activities"

The Chairman addressed the Meeting with the following agenda:

**Agenda 1 : To consider and approve the report of 41<sup>st</sup> Annual General Meeting of Shareholders Year 2019, held on Friday, 26<sup>th</sup> April 2019**

The Chairman presented the report of 41<sup>st</sup> Annual General Meeting of Shareholders Year 2019 which was held on Friday, 26<sup>th</sup> April 2019. The report has been completed with in 14 days after the Meeting and a copy has been sent to the Stock Exchange Market of Thailand within the required period as stated by law as well as announced in the company website: <http://www.varopakorn.com>. The Report has also been sent to the shareholders together with the letter of invitation to this meeting (as enclosed). The Committee acknowledged the Report and requested the attended shareholders to consider and approve accordingly.

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

The Meeting considered and resolved unanimously to approve the report with the vote of 88,087,452 voices amounted to 100% and disagreement vote 0 voice, amounted to 0% and none vote, amounted to 0% of those attended shareholders at the Meeting.

**Agenda 2 : To acknowledge the Annual Report and the Company Performance 2019**

The Chairman requested the Managing Director to report the company performance in 2019, under the name of the Company Board Directors at this Shareholders General Meeting. The Managing Director reported that 2019 was the year of economic volatility in which the global economy has continued to slow down under great pressure. Either the trade war between the United States of America and the Great China or the conflict within the Middle East countries have caused the continued slowness of the global economy, resulting the competitive price of the products, the economic volatility and the pressured situation among countries thus reflecting the Company performance in 2019 as well.

In 2019 the Company faced the high net loss at 146.82 Million Baht reflecting from the sale decrease of high margin products and with the competitive situation, the Company, by no chance, have to mark the discounted price in order to get the market share. The revenue at 1,569 Million Baht, decreased by 12.65% of last year (2018), mainly from the decreased price of the raw material from 2,070 USD per ton in 2018 to average price at 1,797 USD per ton in 2019. The export products in 2019 have been increased by 219 tons, making total export products to 15,748 tons. Cost by sales value at 104.43% which has been higher than the sales value due to the mentioned factors. Sales overhead and administrative expenses have been increased to 96.17 Million Baht due to overseas market cost. Interest expenses at 18.9 Million Baht which has been decreased from last year (2018). Thus, the company performance lost by 184.6 Million Baht. Other income at 6.14 Million Baht and the Profit of Exchange Rate at 30.61 Million Baht resulting the loss at 147.84 Million Baht and loss after tax at 146.82 Million Baht.

By the end of 2019, the Company total assets have been decreased from 165.84 Million Baht of last year (2018). Mostly, decreasing from the company current assets especially from the Inventory list at 215.12 Million Baht thus registered at 467.74 Million Baht. The Fixed Assets increased from 827.86 Million Baht of last year (2018) to 885.84 Million Baht due to the investment of new machinery. The total company loan decreased to 807.19 Million Baht resulting the decreased in short term debt from 772.76 Million Baht to 582.30 Million Baht and since there was a control on the inventory investment, the capital investment has been decreasing. The liabilities increased to 224.89 Million Baht from the long-term loan of machinery investment. In the part of shareholders has been decreased to 913.37 Million Baht and the negative retained earnings at -10.53 Million Baht due to the loss of this year (2019). The working capital versus the liquidity at 1.42 with debt of equity ratio at 0.88. The Book value decreased to 9.1 Baht per share due to the loss of this year (2019).

In 2019, the Net Cash Flow from Operating at 106.85 Million Baht. Net money used for investment at 139.34 Million Baht. Net money used in financing activities at 34.23 Million Baht. Regular Net Cash decreased by 1.71 Million Baht. The average debt collection at 70 days as used to be 61 days. Repayment rate from 127 days to 142 days.

In 2020, business operation has been likely to become more challenging due to the situation of global economy and the continuing of world trade war. The Company put up the strategy direction in order to maintain the competitive ability and in preparation for the changing of the market in the future. In order to increase the business growth and long-term stability by extending into the international market and avoid the risk in global trade. The Company have changed the sales volume with product varieties in order to increase the business profit and reduce the company expenses which have been doing so. The development and increase the efficiency of the Factory. The prevention on risks of the volatility of the exchanging rate and raw material price. The development on research and innovation of high value products with our clients have been continuing. Making use of the current assets and building more business partners to extend the market and increase the distribution channels to support the growth in future. The Company, thus, given concrete development to our resources on their qualification and efficiency by equipped them with broaden knowledge in every level in order to be able to grow within the competitive market. The Company has been operating with good corporate governance with transparency and verifiable, giving the importance of fair treatment to all.

The Company Management realized that behind every success of the Company have been the full cooperation of every business unit especially the Management team, the contribution of the employees in giving their full efficiency in order to move forward the Company to a better goal-direction. The Company Management were grateful to all Shareholders whom given their full support to the company operation and activities during the past. The Management have been realizing on the company vision, commitments and the intention to manage the Company with integrity, verifiable and with full responsibility under the good corporate governance for the highest benefits to all shareholders with sustainability.

The Chairman informed the Meeting on other matters as shown on the Annual Report of 2019 with URL/QR Code which have been arranged to be delivered to all shareholders together with the invitation letter (2 enclosures) and distributed as binding book during the registration.

The Chairman opened the opportunity for the shareholders to ask questions or given any comments since there were none questions raised, therefore it has been understood that the Meeting acknowledged the Report of the Managing Director and the Company Performance of 2019.

**Agenda 3 : To consider the approval of the 2019 Balance Sheet and Profit and Loss Statements of 31<sup>st</sup> December 2019**

The Chairman reported the Meeting on the Balance Sheet of 2019 as following:

Balance Sheet and Profit/Loss Statement (partly) of the company Comparative	2019	2018	Currency
Total Assets	1,720.58	1,886.42	M. BHT
Total Liabilities	807.20	809.23	M. BHT
Total Revenues	1,603.93	1,845.12	M. BHT
Total Cost	1,734.87	1,796.75	M. BHT
Profit/Loss before financial expense and income tax	(130.94)	48.37	M. BHT
Financial Expenses	(18.94)	(20.82)	M. BHT
Profit/Loss in the year	(148.87)	27.59	M. BHT
Earnings per share (Bht/share)	(1.49)	0.28	BHT ONLY

The Financial Statements, balance sheets and profit/loss of account have been reviewed and audited by Khun Sirirat Sricharoensup, certified public accountant No. 5419 from EY Thailand Co., Ltd. (Ernst and Young) which have been approved by the Committee and shown on the report of the balance sheet in the annual report of 2019 as URL/QR Code which had been sent to the shareholders, together with the invitation letter to attend this meeting (2 Enclosures) and the Annual Report 2019 distributed upon the registration.

The Chairman opened the opportunity for the shareholders to ask questions, otherwise to consider the report of the Chairman. After the consideration, the meeting unanimously approved the Financial Statements, balance sheet and profit/loss of account as of 31<sup>st</sup> December 2019 with the number of votes 88,089,706 as 100% and no disagreement of 0 voice as 0% and no vote of 0 voice as 0% of the total attended shareholders with no stakeholders.

**Agenda 4 : To consider payment of the dividend to shareholders from the operation during 1<sup>st</sup> January 2019 to 31<sup>st</sup> December 2019**

The Chairman addressed to the Meeting that the Company have had the policy to pay the dividend to the shareholder once a year and no more than 60% of the operating profit which based on the consideration of the Annual General Meeting of Shareholders and according to the Public Company Limited Act together with the rules and regulations of the Company which stated "prohibit to pay any other payment rather than profit". By the end of 2019, the Company net loss at 148.87 Million Baht and deficit at 10.53 Million Baht. The Board Committee have considered that the Company have been at loss based on the Financial Statements as of 31<sup>st</sup> December 2019 thus proposed to the Meeting to consider that there should be no dividend earnings for the year.

According to the Public Companies Act and the Regulations of the Company stated that the Company required to reserve at least 5% of the annual net profit deducted by deficit (if any) until the reserved fund amount not less than 10% of the Registered Capital of which the Company have reserved the amount as stated.

Thus, requested the Meeting to consider accordingly.

The Chairman requested the Meeting to consider and opened the opportunity for those who wished to raise questions or oppose but none raised the questions nor opposed. The Meeting considered and unanimously approved no dividend earnings for the year as proposed with the total vote of 88,089,706 voices as 100% and 0 vote on opposition as 0% and 0 non vote as 0% with no stakeholders at this Meeting.

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

The Chairman informed the meeting that according to the Public Companies Act and the company regulations stated at the Annual Shareholders Meeting required one-third of directors completed their terms. This year 4 directors completed their terms namely: 1) Mr. Mamoru Kubota, Director/Audit Committee 2) Flt.Off. Kamolnai Chaixanien, Director 3) Mr. Yoshinao Toyoda, Director 4) Mr. Pitiphong-Pisalbutra, Independent Director

The Director whom completed his term, namely Mr. Pitiphong Pisalbutra, has attended this Meeting and has been proposed to return to the directorship of the Company for another term of which he has had the advantage on this matter, thus, in order to support the good governance policy on the consideration and transparency on the voting of this matter, the Director has been indicated to leave the Meeting and requested to return to the Meeting after this agenda.

The Chairman of the Meeting stated that the profile of the 4 directors whom completed their terms at this Meeting have been sent together with the invitation letter to the Shareholders and have been shown on the screen at this Meeting, thus, it has been necessary to select Director, Audit Committee, and Independent Director for the missing positions. The Board Committee including the Stakeholders have discussed and considered their individual profile carefully including the consideration on their directorship, wide vision of leadership, held integrity with moral and ethics and with no bad record. They exposed their comments deliberately according to related matters based on rules and regulations, equipped with basic standard and various expertise. The Board Committee, thus, agreed with the Audit Committee as Nomination Committee of the 42<sup>nd</sup> Annual General Meeting of Shareholder for 2020 to propose the 4 directors namely 1) Mr. Mamoru Kubota 2) Fit.Off. Kamolnai Chaixanien 3) Mr. Yoshinao Toyoda 4) Mr. Pitiphong Pisalbutra to return as Directors for another term by the Meeting consideration and approval on individual respectively.

The Chairman opened the opportunity for the shareholders to oppose or propose else. None of the shareholders opposed no proposed else.

The Meeting considered and unanimously appointed Mr. Mamoru Kubota, Fit.Off. Kamolnai Chaixanien, Mr. Yoshinao Toyoda, Mr. Pitiphong Pisalbutra returned to the position of Directors/Auditor Committee for another term as proposed by the Board Committee with the attended shareholders vote excluding the stakeholders as following:

No.	Name	Vote					
		Agreed		Not Agreed		None Vote	
		Voice	%	Voice	%	Voice	%
1	Mr. Mamoru Kubota	87,119,171	98.90	0	0	970,535	1.10
2	Fit.Off. Kamolnai Chaixanien	87,365,595	99.18	0	0	724,111	0.82
3	Mr. Yoshinao Toyoda	68,017,309	77.21	0	0	20,072,397	22.79
4	Mr. Pitiphong Pisalbutra	87,802,352	99.67	0	0	287,354	0.33

Before proceeding the Meeting, the Chairman invited Mr. Pitiphong Pisalbutra returned to the Meeting and the Chairman proceeded the Meeting.

#### Agenda 6 : 6. To consider the appointment of the certified public accountants and their fee for year 2020

The Chairman informed the Meeting that in 2019, EY Office has been appointed as Auditor for the year 2019 and the Audit Committee have considered EY Office to be the Auditor for the year 2020 due to their high working standard, their expertise in accounting and their best practice apart from that in comparing the work volume they delivered and their reasonable fee were much competitive than other firm in the same quality thus the Audit Committee agreed to propose EY Office as the Auditor for the year 2020 and being 23<sup>rd</sup> year of service and proposed for the consideration of the Annual General Meeting of Shareholder for 2020 to appoint the following certified accountants and approved on the accounting service fee as following:

Name	Certified Auditor No.	Signed on the company Financial Statement
1. Ms. Sirirat Sricharoensup	5419	5 years since 2015
2. Ms. Supunnee Triyanantakul	4498	4 years since 2011
3. Ms. Siraporn Ouuanunkul	3844	Have never signed the Financial Statement

Thus, the three has been our auditor from EY Thailand Co., Ltd. for 10 years and EY Thailand/ the Auditor were not our shareholders or had nonrelationship within the company or the management or major shareholders with the fee as following:

Auditor Fee for the Year	2020	2019	Increased/Decrease
Annual Audited Fee	850,000	890,000	(40,000)
Review by Quarter 1 - 3 @ 200,000	600,000	600,000	-
Review Annual Fee	-	-	-
<b>Total Audit Fee</b>	<b>1,450,000</b>	<b>1,490,000</b>	<b>(40,000)</b>



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

The meeting requested to consider this proposal after consideration.

The Chairman opened the opportunity to ask, appose or propose or else. The Meeting considered and approved to appoint Miss Sirirat Sricharoensup and/or Miss Supanee Triyanuntakul and/or Miss Siraporn Ouankul as the company's auditors for the year 2020 with remuneration as proposed with agreed vote at 88,089,706 voices as 100% no oppose at 0 vote as 0% and no vote at 0 vote as 0% of those attended shareholders and no stakeholders at this Meeting.

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

The Chairman informed the Meeting that at the last 41<sup>st</sup> Shareholders Meeting on Friday, 26<sup>th</sup> April 2019, the Meeting approved the remuneration consisting of director's meeting allowance of 5,000 baht per time and compensation rewards at 3% of the dividend amount. The remuneration of audit committee must not more than 500,000 baht per year including the meeting allowances.

The Audit Committee as Committee on Remuneration of the directorship have considered according to the Company performance on the loss and none dividend earnings to the Shareholders thus proposed given the Directors the same meeting allowance amount at 5,000 baht per person/per time but no payment on the remuneration rewards due to the loss on company performance of the year and pay the Audit Committee not more than 500,000 Baht per year including the meeting allowance with the same standard as last year. The Board Committee have considered the proposal on the allowance of the director with comparative companies reference among the same industry and agreed the appropriated proposal by the Audit Committee accordingly.

Remuneration	AGM for the year 2019		AGM for the year 2018		Increase / Decrease
	Meeting Allowance (per time/per person)	Reward (Group)	Meeting Allowance (per time/per person)	Reward (Group)	
• Director	5,000	None	5,000 BHT	3% of the dividend	same
• Auditor Committee	500,000 BHT, meeting allowance at 5,000 BHT per person included		500,000 BHT, meeting allowance at 5,000 BHT per person included		same

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

Therefore, the Chairman requested the meeting to determine the remuneration for the Board and the Audit Committee.

After the Meeting considered. It has been unanimously agreed to pay the meeting allowance to the Directors and Audit Committee according to the proposal with agreed vote at 88,089,706 voices as 100%, non- agreed vote at 0 voice as 0% and non-vote at 0 voice as 0% of the attended Shareholders with the rights to vote excluding the stakeholders.

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

Since there were no other matter nor questions, the Chairman adjourned the meeting at 14:55 hours.

However, before the consideration of the first topic, one shareholder whom attended the Meeting and being proxy for 10 other shareholders with altogether 18 shares have left the Meeting, thus since the consideration of the Meeting at the first topic there were 46 shareholders with 88,087,452 shares and before the consideration of the second topic there were 2 shareholders attending as additional with 2,154 shares thus from the second topic consideration, there were 48 shareholders with 88,087,706 shares and after recheck during the second topic consideration, the correction of 48 shareholders attending with 88,087,606 shares only. The voting on the consideration at the fifth topic regarding Mr. Mamoru Kubota, the agreed numbers were at 88,119,171 voices amounted to 98.90% with disagreed 0 vote amounted to 0% and none vote at 970,535 voices at 1.10% of the total attended shareholders, however, from the miscalculation upon checking the voice of the voting, the correct agreed numbers were 86,969,795 voices at 98.73% with disagreed 0 vote at 0% and none vote at 1,119,911 voices at 1.27% of the total attended shareholders thus the correct voting numbers of Mr. Mamoru Kubota has been reported within this Meeting. Also, after the Meeting adjourned, there was one shareholder presented with one share, thus has been recorded accordingly.



(Mrs. Soranee Deephanphongs)  
Chairman of the Board Director  
Chairman of the Meeting



(Mr. Pramot Hansakul)  
Secretary of the Board Director

ชื่อ - ชื่อสกุล : **นางสรณีย์ ดีพันธุ์พงษ์**  
 อายุ : 67 ปี  
 เชื้อชาติ - สัญชาติ : ไทย  
 ที่อยู่ : 403/5 ซอยนิติการณ์ ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120  
 ภูมิการศึกษา : ประกาศนียบัตร บอนมัทคอลเลจออฟเทคโนโลยี ประเทศอังกฤษ  
 การอบรม : - Corporate Secretary Development รุ่นที่ 15  
 อบรมจากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย  
 - Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 81/2009  
 อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ตำแหน่งปัจจุบัน : - เลขานุการคณะกรรมการ บริษัท วโรปกรณ์ จำกัด (มหาชน)  
 - กรรมการ  
 - ประธานกรรมการ

ตำแหน่งในกิจกรรมอื่น : - กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูไนเต็ดคอนสตรัคชั่นแมติเรียล จำกัด  
 - กรรมการผู้จัดการ บริษัท ช. ชัยพงษ์ จำกัด  
 - กรรมการ บริษัท โลहारไทย จำกัด  
 - กรรมการ บริษัท นิติคาสติง จำกัด  
 - นายก สมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์คอนกรีตไทย  
 - กรรมการ สมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์คอนกรีตไทย

การถือหุ้นในบริษัท : 4,308,122 หุ้น คิดเป็น 4.31% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด  
 ข้อพิพาททางกฎหมาย : ไม่มี  
 เข้าร่วมประชุม : ประชุมคณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 6 ครั้ง  
 ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง  
 ประชุมผู้บริหาร 12 ครั้ง เข้าร่วม 12 ครั้ง



ปี 2543 - 2563  
 ปี 2551 - ปัจจุบัน  
 ปี 2563 - ปัจจุบัน  
 ปี 2551 - ปัจจุบัน  
 ปี 2551 - ปัจจุบัน  
 ปี 2557 - ปัจจุบัน  
 ปี 2561 - ปัจจุบัน  
 ปี 2558 - 2562  
 ปี 2538 - 2562

ชื่อ - ชื่อสกุล : **นายสหสิทธิ์ ชิตานนท์**  
 อายุ : 57 ปี  
 เชื้อชาติ - สัญชาติ : ไทย  
 ที่อยู่ : 403/3 ซอยนิติการณ์ ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120  
 ภูมิการศึกษา : - ปริญญาโท MBA Eastern Michigan University  
 - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การอบรม : - Director Certification Program (DCP) ปี 2003  
 อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ตำแหน่งปัจจุบัน : - กรรมการ บริษัท วโรปกรณ์ จำกัด (มหาชน)  
 - ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและการเงิน บริษัท วโรปกรณ์ จำกัด (มหาชน)  
 - กรรมการผู้จัดการ บริษัท วโรปกรณ์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจกรรมอื่น : - กรรมการ บริษัท สิริวิทยานนท์ จำกัด  
 - กรรมการ บริษัท ยูไนเต็ดคอนสตรัคชั่นแมติเรียล จำกัด  
 - กรรมการ บริษัท โลहारไทย จำกัด

การถือหุ้นในบริษัท : 171,680 หุ้น คิดเป็น 0.17% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด  
 ข้อพิพาททางกฎหมาย : ไม่มี  
 เข้าร่วมประชุม : - ประชุมคณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 6 ครั้ง  
 - Pre Board Meeting 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง  
 - ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง  
 - ประชุมผู้บริหาร 12 ครั้ง เข้าร่วม 12 ครั้ง



ปี 2539 - ปัจจุบัน  
 ปี 2544 - ปัจจุบัน  
 ปี 2551 - ปัจจุบัน  
 ปี 2537 - ปัจจุบัน  
 ปี 2559 - ปัจจุบัน  
 ปี 2563 - ปัจจุบัน

ชื่อ - ชื่อสกุล : **นายเอะชิโอะ ยามามุระ (Mr. ETSUO YAMAMURA)**  
 อายุ : 52 ปี  
 เชื้อชาติ - สัญชาติ : ญี่ปุ่น  
 ที่อยู่ : The Rajdamri Serviced Residence (Room No. 24-F4), 4/224 Soi Mahatlek Luang 2, Ratchadamri Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330

ภูมิการศึกษา : Hokkaido University, Faculty of Economics and Business

การอบรม : 2012 Apr-Jun Program for Executive Development, IMD

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ บมจ.วโรปกรณ์ ปี 2020 - ปัจจุบัน

ตำแหน่งในกิจกรรมอื่น : - Chief Operating officer of Mineral Resources Group, Thai MC Company Limited  
 Work Experience :  
 1992 April Mitsubishi Corporation, Non-Ferrous Metal Products Dept.  
 1998 March Mitsubishi Corporation, Nagoya Branch, Non-Ferrous Metal Dept.



2002 October Mitsubishi Corporation, Manager of Base Metal Dept.  
 2006 February Metal One Corporation, Manager of Wire and Specialty Steel Dept.  
 2007 September COO, Neturen America Corporation  
 2011 July Mitsubishi Corporation, Deputy General Manager of Metals Group  
 2016 April Mitsubishi Corporation, Headquarter for Middle East & Central Asia, General Manager of Metals Dept

การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี  
 ข้อพิพาททางกฎหมาย : ไม่มี  
 เข้าร่วมประชุม : - ประชุมคณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง (นับร่วมกับ Mr.Toshiaki Sasaki)  
 - ประชุม Pre Board Meeting 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง

ชื่อ - ชื่อสกุล : พลเรือเอก ธรรมรัตน์ ทโยดม (อดีตผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองบัญชาการทหารสูงสุด)

อายุ : 73 ปี

เชื้อชาติ - สัญชาติ : ไทย

ที่อยู่ : 114/1 ซอยกาญจนาคม (พลโยธิน 2) สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

วุฒิการศึกษา : SUFFOLK UNIVERSITY, BOSTON, MA

ปริญญาโท 2519 รัฐประศาสนศาสตร์

การอบรม : - การต่อต้านการก่อการร้ายสากล  
 การรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ  
 โรงเรียนผู้บังคับฝูง รุ่น 49  
 สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง รุ่น 58  
 โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ รุ่น 52  
 หลักสูตร Logistic and Technology (LOGTECH) for Defense & Business-North Carolina USA  
 หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงชั้นสูง รุ่นที่ 3 (สวปอ.มส.3) สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรใน  
 พระบรมราชูปถัมภ์  
 หลักสูตรวิทยาการผู้นำไทยจีน รุ่นที่ 1 (วทจ.1)มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติและมหาวิทยาลัยปักกิ่ง

ตำแหน่งปัจจุบัน : - กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท วโรปกรณ์ จำกัด (มหาชน) หลังจากได้รับอนุมัติแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ตำแหน่งในกิจกรรมอื่น : - อนุกรรมการและเลขานุการคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดแสดงพลุและดอกไม้ไฟเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 2550

- อนุกรรมการและเลขานุการคณะอนุกรรมการจัดพลุและดอกไม้ไฟเฉลิมพระเกียรติ 60 ปี ครองสิริราชสมบัติ

- อดีตรองประธานสภาผู้แทนราษฎร

- อดีตกรรมการอำนวยการ บริษัท ที โอ ที จำกัด (มหาชน)

- อดีตผู้ช่วยเลขาธิการและกรรมการ มูลนิธิโรงพยาบาล โรงเรียนสมเด็จพระปิยะมหาราชรมณียเขต โดยมีสมเด็จพระสังฆราชเป็นองค์ประธานฝ่ายสงฆ์ และอดีตประธานนิติบัญญัติแห่งชาติ นายมีชัย ฤชุพันธุ์ เป็นรองประธานฝ่ายฆราวาส

- อดีตที่ปรึกษาประธานอาวุโส เครือบริษัท เจริญโภคภัณฑ์

- กรรมการ มูลนิธิโรงเรียน โรงพยาบาล สมเด็จพระปิยะมหาราชรมณียเขต

- รองประธานกรรมการ มูลนิธิเอกชนพัฒนาภูมิภาค

- นายกสมการการค้าธุรกิจข้ามแดนไทยจีน

- อุปนายกสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกาในพระบรมราชูปถัมภ์

- ประธาน บริษัท วมทิพย์ จำกัด

- ประธาน บริษัท ซี.ไอ.จี. อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด

- กรรมการบริหาร บริษัท เออีซี โกลด์ จำกัด

- ที่ปรึกษา บริษัทที่ปรึกษากฎหมายฟาร์อีสต์ จำกัด

- ที่ปรึกษา สมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทย

การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

ข้อพิพาททางกฎหมาย : ไม่มี

เข้าร่วมประชุม : - ประชุมคณะกรรมการบริษัท - ครั้ง เข้าร่วมประชุม - ครั้ง

- ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ - ครั้ง เข้าร่วมประชุม - ครั้ง



## นียมกรรการอิสระ

กรรการอิสระ หมายถึง บุคคลที่คนสมบัตินครบถ้วนและมีความเป็นอิสระสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน กล่าวคือ

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

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ 1 ถึง 9 แล้ว กรรการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

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

เขียนที่.....  
Written at

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

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

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

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

(3) ขอมอบฉันทะให้  
Hereby appoint

- 1) ชื่อ.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....  
Name age years, Residing at No. Road  
ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ  
Sub-District District Province Post Code or
- 2) นางทรงศิริ สอนทรวิภาต ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ อายุ 87 ปี อยู่บ้านเลขที่ 8 ถนนพระศักดิ์ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270 หรือ  
Mrs.Songsiri Soontornwipat, Chairman of the Audit Committee, age 87 years address No.8 Phasuk Road, Paknam, Muang, Samutprakam 10270. or
- 3) นางสรณีย์ ดีพันธุ์พงษ์ ประธานกรรมการ อายุ 67 ปี 403/5 ซอยนิติการ์ณ ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120  
Mrs.Sorranee Deephanphongs, Chairman of the Board, age 67 years address No. 403/5 Soi.Nitikan, Nanglinchee Road, Chongnonsri, Yannawa, Bangkok 10120.

โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง  หน้าชื่อผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์เพียงช่องเดียว

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ครั้งที่ 43 ในวันที่พฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเอเวอร์กรีน ฮอลล์ ชั้น 2 โรงแรมเอเวอร์กรีน ลอเรล เลขที่ 8 ถนนสาทรเหนือ ซอยพิพัฒนา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 หรือที่จะพึงเลือกไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of these to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2021 No.43 to be held on Thursday 28<sup>st</sup> April 2021 at 14.00 hours in Evergreen Hall, 2<sup>nd</sup> Floor, The Evergreen Laurel Hotel, No.88 Sathorn North Road, Soi. Pipat, Bangrak, Bangkok or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ได้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการลงคะแนนเสียงได้

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

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ  
Signed (.....) Grantor

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
Signed (.....) Proxy

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
Signed (.....) Proxy

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
Signed (.....) Proxy

หมายเหตุ / Remarks:

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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



หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

PROXY Form B. (SPECIFIC DETAILS FORM)

เขียนที่.....  
Written at

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

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

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

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

(3) ขอมอบฉันทะให้  
Hereby appoint

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

2) นางทรงศิริ สุนทรวิภาต ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ อายุ 87 ปี อยู่บ้านเลขที่ 8 ถนนพระศัคดี ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270  
Mrs.Songsiri Soontornwipat, Chairman of the Audit Committee, age 87 years address No. 8 Phasuk Road, Paknarm, Muang, Samutprakarn 10270.

3) นางสรณีย์ ดีพันธุ์พงษ์ ประธานกรรมการ อายุ 67 ปี อยู่บ้านเลขที่ 403/5 ซอยนิติกาน์ ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120  
Mrs.Sorraneey Deephannphongs, Chairman of the Board, age 67 years address No. 403/5 Soi Nitikan, Nanglinchee Road, Chongnonsri, Yannawa, Bangkok 10120.

โปรดทำเครื่องหมาย  ในช่อง  หน้าชื่อผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์เพียงช่องเดียว

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ครั้งที่ 43 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเอเวอร์กรีน ฮอลล์ ชั้น 2 โรงแรมเอเวอร์กรีน ลอเรล เลขที่ 88 ถนนสาทรเหนือ ซอยพิพัฒนาเขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of these to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders Year 2021 No.43 to be held on Thursday 28<sup>th</sup> April 2021, at 14.00 p.m.at the Evergreen Hall, 2<sup>nd</sup> Floor, The Evergreen Laurel Hotel, No.88 Sathorn North Road, Soi Pipat, Bangrak, Bangkok 10500 or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.

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

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (ครั้งที่ 42) ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563  
Agenda No.1 To consider and adopt the minutes of Annual General Meeting of Shareholders Year 2020 (No.42) held on Monday 22<sup>nd</sup> June 2020.

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

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

**วาระที่ 2** รับทราบรายงานประจำปี และผลการดำเนินงานประจำปี 2563

**Agenda No.2** To consider the Company's annual report and operation performance for the year 2020.

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

**วาระที่ 3** พิจารณานอุมติงบการเงิน งบดุล และงบกำไรขาดทุนประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

**Agenda No.3** To consider and approve the financial statements, audited Balance Sheet and the Profit and Loss Statement as of 31<sup>st</sup> December 2020.

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

**วาระที่ 4** พิจารณางดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2563

**Agenda No.4** To consider Omitted dividend payment for operation performance from January 1 to December 31, 2020.

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

**วาระที่ 5** พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ

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

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:  
 การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด  
The appointment of all directors  
 เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง  
Approve      Disapprove      Abstain
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  
The appointment of only certain directors
- นางสรณีย์ ดีพันธ์พงษ์ (กรรมการ / ประธานกรรมการ)  
Mrs.Sorranee Deephanphongs (Director / Chairman of the Board)  
 เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง  
Approve      Disapprove      Abstain
  - นายสหสิทธิ์ ชิตานนท์ (กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ)  
Mr.Sahasee Chitanondh (Director / Managing Director)  
 เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง  
Approve      Disapprove      Abstain
  - นายเอะซึโอะ ยามามูระ (กรรมการ)  
Mr.Etsuo Yamamura (Director)  
 เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง  
Approve      Disapprove      Abstain
  - พลเรือเอกถนอมรัตน์ ททโยดม (กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ)  
Admiral Thomrat Hatayodom (Director/ Member of the Audit Committee)  
 เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง  
Approve      Disapprove      Abstain



**วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564**

**Agenda No.6 To consider the appointment of Certified Public Accountants and their fees for the year 2021.**

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

**วาระที่ 7 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ**

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

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(A) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:  
 เห็นด้วย       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 ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น  
Where any vote taken by the Proxy does not conform to those specified herein, it shall be deemed that such vote is mistaken and not on my behalf as the shareholder.

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

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

#### หมายเหตุ / Remarks

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.  
Supplemental Proxy Form B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ  
The appointment of proxy by the shareholder of

บริษัท วโรปกรณ์ จำกัด (มหาชน)  
Varopakorn Public Company Limited.

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ครั้งที่ 43 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเอเวอร์กรีน ฮอลล์ ชั้น 2 โรงแรมเอเวอร์กรีน ลอเรล เลขที่ 88 ถนนสาทรเหนือ ซอยพิพัตน์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For the Annual General Meeting of Shareholders Year 2021 No.43 to be held on Thursday 28<sup>th</sup> April 2021 at 14.00 p.m. at the Evergreen Hall, 2<sup>nd</sup> Floor, The Evergreen Laurel Hotel, No.88 Sathorn North Road, Soi Pipat, Bangrak, Bangkok 10500 or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.

วาระที่.....เรื่อง.....

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

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

วาระที่.....เรื่อง.....

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

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

วาระที่.....เรื่อง.....

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

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

วาระที่.....เรื่อง.....

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

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

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

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

ชื่อกรรมการ.....

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

ชื่อกรรมการ.....

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

ชื่อกรรมการ.....

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

## หลักเกณฑ์ การมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

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

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

ตามที่ได้แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ด้วยแล้ว

ท่านผู้ถือหุ้นสามารถเลือกมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งบรรลุนิติภาวะตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น โดยกรอกรายละเอียดของบุคคลดังกล่าวตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะพร้อมลงลายมือชื่อ ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท และขีดฆ่าอากรตามที่กฎหมายกำหนดให้ถูกต้องครบถ้วน แล้วส่งคืนหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวมายังเลขานุการคณะกรรมการของบริษัท ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น หรือมอบให้แก่ประธานในที่ประชุมหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานฯ ก่อนเวลาเริ่มการประชุมด้วย

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 13.00 น. เป็นต้นไป (สถานที่จัดประชุมตามแผนที่ส่งไปที่ได้แนบมาพร้อมนี้)

การออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง

### เอกสารหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

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

**ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ก่อนเข้าร่วมประชุม (แล้วแต่กรณี) ดังนี้**

#### 1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

- 1.1 **กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง** ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง และกรณีมีการเปลี่ยนชื่อ-สกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย
- 1.2 **กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม** ให้แสดงเอกสารดังนี้
  - (ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องพร้อมลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะครบถ้วน
  - (ข) สำเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น และผู้มอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
  - (ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น

#### 2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

- 2.1 **กรณีผู้แทน (กรรมการ) ของผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง** ให้แสดงเอกสาร ดังนี้
  - (ก) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น
  - (ข) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- 2.2 **กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม** ให้แสดงเอกสาร ดังนี้
  - (ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งกรอกข้อความถูกต้องพร้อมลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะครบถ้วน
  - (ข) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
  - (ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น

#### 3. ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

ให้นำความในข้อ 1. และข้อ 2. มาใช้บังคับโดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งมิได้มีสัญชาติไทย หรือซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ภายใต้บังคับดังต่อไปนี้

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

## ข้อบังคับที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน ของ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ข้อ 16. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

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

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

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่ 2 ภายหลังจากทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่า ผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนี้อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

ข้อ 21. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่ง ก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ข้อ 29. ให้คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือน ต่อครั้ง

ให้บริษัทจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการอันเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติหน้าที่ตามความจำเป็นและสมควร ได้แก่ เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส

การจ่ายเงินบำเหน็จให้แก่กรรมการ เพื่อเป็นการตอบแทนการปฏิบัติงาน ให้จ่ายจากเงินกำไร และให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและให้จ่ายในคราวเดียวกันกับการจ่ายเงินปันผล

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

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

สถานที่ที่จะใช้เป็นี่ประชุม ไม่จำเป็นต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจะเป็นจังหวัดอื่นใดก็ได้แต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร

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

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

ข้อ 36. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนั้น จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 37. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ในการออกเสียงลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีหนึ่งเสียง

การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คน ร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนนับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด

ข้อ 38. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

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

ข้อ 40. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลเงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย

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

ข้อ 50. ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อยตามความหมายที่กำหนดตามประกาศ ตลท. ที่ใช้บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนแล้วแต่กรณี ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ ด้วย

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

- 1) บริษัทฯ สนับสนุนให้มีการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
    - 1.1 บริษัทฯ ขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแนวทางการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยผู้ถือหุ้นสามารถใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.varopakom.com](http://www.varopakom.com) ในหัวข้อ ข่าวสาร/news / หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
    - 1.2 ผู้ถือหุ้นที่ไม่ใช่หรือมีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจควรมอบฉันทะให้ตัวแทนหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
- ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ และส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบการมอบฉันทะมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 19 มิถุนายน 2563 โดยส่งถึง

**“นายปราโมทย์ หาญสกุล ผู้ อำนวยการฝ่ายนิติกรรม / เลขานุการบริษัทฯ  
บริษัท วโรปกรณ์ จำกัด (มหาชน) 181 ซอยอมร ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120”**

- 2) บริษัทฯ ขอแจ้งช่องทางการส่งคำถามล่วงหน้า โดยผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะส่งคำถามล่วงหน้าสามารถกระทำผ่านช่องทาง ดังนี้
  - 2.1 ส่งมาพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะที่จะส่งให้บริษัทฯ โดยใส่ซองเดียวกัน
  - 2.2 ส่งเป็นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ [pramot@varo.thai.com](mailto:pramot@varo.thai.com) หรือ [admin@varo.thai.com](mailto:admin@varo.thai.com)
- 3) บริษัทฯ ขอความร่วมมือและทำความเข้าใจมายังผู้ถือหุ้นถึงแนวทางการปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อประโยชน์ในการดูแลสุขภาพของผู้ถือหุ้น ดังนี้
  - 3.1 บริษัทฯ จะตั้งจุดคัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านบริเวณทางเข้าห้องประชุม จัดเตรียมจุดล้างมือหรือเจลแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอ และหากพบผู้ถือหุ้นที่มีความเสี่ยง บริษัทฯ ขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นที่มีความเสี่ยงโปรดหลีกเลี่ยงการเข้าไปในห้องประชุม และขอความร่วมมือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทน
  - 3.2 เพื่อเป็นการลดความแออัดของผู้เข้าร่วมประชุมตามคำแนะนำของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับบริษัทฯ มีข้อกำหนดในเรื่องขนาดพื้นที่ห้องประชุมและวิธีการจัดวางตำแหน่งที่นั่งให้มีระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ที่เหมาะสมอย่างน้อย 1 เมตร ดังนั้น หากจำนวนที่นั่งเต็มหรือไม่เพียงพอ บริษัทฯ ขออนุญาตให้ท่านผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทน

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ ณ จุดลงทะเบียนจะอำนวยความสะดวกเรื่องเอกสารและเอกสารแนบปีให้แก่ท่าน

  - 3.3 ผู้เข้าร่วมประชุมจะถูกเชิญให้นั่งโดยเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ที่เหมาะสม ซึ่งจะทำให้จำนวนที่นั่งในห้องประชุมลดลงอย่างมีนัยสำคัญและห้ามผู้เข้าร่วมประชุมย้ายหรือเลื่อนเก้าอี้ที่จัดให้ไว้
  - 3.4 การถามคำถามระหว่างการประชุมจะใช้วิธีการเขียนคำถามแทนการพูดผ่านไมโครโฟน
  - 3.5 ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมจะต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาการประชุม

เพื่อความปลอดภัยและป้องกันการติดต่อของไวรัส COVID-19 ของผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกท่าน บริษัทฯ จึงขอความร่วมมือทุกคนให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ระบุดังต่อไปนี้อย่างเคร่งครัด

  - ควรตรวจสุขภาพของตนเอง หากตนเองมีอาการป่วยของโรคระบบทางเดินหายใจ COVID-19 หรือพบว่าตนเองเริ่มป่วย
  - หากท่านสังเกตเห็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอาการไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก ผิดปกติควรแนะนำให้ผู้มีอาการติดต่อเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ณ จุดตรวจคัดกรองหรือจุดลงทะเบียนทันที
  - ผู้เข้าร่วมการประชุมควรเตรียมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้ามาเอง และสวมใส่ตลอดเวลาที่เข้าร่วมประชุมเพื่อความปลอดภัยของท่านและบุคคลข้างเคียง

บริษัทฯ ขอความร่วมมือให้ผู้เข้าร่วมประชุมควรล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ทั้งก่อนและหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม และก่อนออกจากสถานที่จัดการประชุม

