



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2561
(ครั้งที่ 40)

บริษัท วโรปกรณ์ จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561

เวลา 14.00 น.

ณ ห้องเอเวอ์กรีน ฮอลล์ ชั้น 2 โรงแรมเอเวอ์กรีน ลอเรล
เลขที่ 88 ถนนสาทรเหนือ (ซอยพิพัฒน์) เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500



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. 10/2561

2 เมษายน 2561

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (ครั้งที่ 40)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
- 1) สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 (ครั้งที่ 39)
 - 2) รายงานประจำปีพร้อมงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ในรูปแบบ CD-ROM
 - 3) ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้ารับตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท
 - 4) หนังสือมอบฉันทะ และแผนที่แสดงสถานที่จัดประชุมฯ
 - 5) หลักเกณฑ์การมอบฉันทะ การลงคะแนน และออกเสียงในที่ประชุมฯ ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม

คณะกรรมการ บริษัท วโรปกรณ์ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (ครั้งที่ 40) ในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 14.00น. ณ ห้องเอเวอร์กรีน ฮอลล์ ชั้น 2 โรงแรมเอเวอร์กรีน ลอดเจด เลขที่ 88 ถนนสาทรเหนือ (ซอยพิพัฒน์) เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้ คือ.-

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 (ครั้งที่ 39) ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ ได้ทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 (ครั้งที่ 39) เมื่อวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 แล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ <http://www.Varopakorn.com>*

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 (ครั้งที่ 39) เมื่อวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมไว้อย่างถูกต้องให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปี และผลการดำเนินงานประจำปี 2560

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในรอบปี 2560 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2560 ที่ส่งมาด้วยแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2560 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน งบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุล และงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และเสนอให้ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2560 ที่ผ่านมา โดยสรุปสาระสำคัญ ดังนี้ คือ

	หน่วย : ล้านบาท	
งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนเปรียบเทียบ (บางส่วน) ของบริษัทฯ มีดังนี้	2560	2559
สินทรัพย์รวม	1,891.50	1,708.06
หนี้สินรวม	821.92	638.19
รายได้รวม	1,579.40	1,467.01
ค่าใช้จ่ายรวม	1,562.29	1,438.28
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	17.11	28.73
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	(13.05)	(9.69)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี	11.69	18.46
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.12	0.18

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินของรายงานประจำปี 2560 ของบริษัทฯ ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมในครั้งนี้นี้ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

วาระที่ 4 พิจารณาจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2560

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นปีละ 1 ครั้ง ในอัตราไม่เกินร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาอนุมัติของที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น โดยตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดว่า “ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่น นอกจากกำไร” ณ สิ้นปี 2560 บริษัทฯ มีผลประกอบการกำไรจำนวน 11.69 ล้านบาท กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร 145.67 ล้านบาท

คณะกรรมการมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีผลกำไรประจำงวดปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ ควรจะจ่ายเงินปันผลได้ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้อนุมัติจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 99,902,123 หุ้น ในอัตรา 0.20 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงิน 19,980,424.60 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล (Record date) ในวันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561 กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 อนึ่งการจ่ายเงินปันผลครั้งนี้จะต้องถูกหักภาษีหัก ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 ของเงินปันผล ดังนั้น ผู้ถือหุ้นจะได้รับเงินปันผลสุทธิ 0.18 บาท/หุ้น ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดว่า บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดยบริษัทฯ ได้สำรองส่วนนี้ไว้ครบแล้ว

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	2560 (แสนอ)	2559
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (บาท)	11,691,022.00	18,457,462.00
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (บาทต่อหุ้น)	0.12	0.18
เงินปันผลที่จ่ายต่อหุ้น (บาท)	0.20	0.12
จำนวนหุ้นที่จ่าย (หุ้น)	99,902,123.00	99,902,123.00
รวมเป็นเงินปันผลที่จริง (บาท)	19,980,424.60	11,988,254.76
อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	166.67	66.67

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ

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

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. นายทาเคชิ ยาดาเบ้ | กรรมการ |
| 2. นายสมเกียรติ ถวิลเดมิทรัพย์ | กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นางสรณีย์ ดีพันธุ์พงษ์ | กรรมการ /เลขาธิการคณะกรรมการ / เลขาธิการบริษัทฯ |
| 4. นายสหสิทธิ์ ชิตานนท์ | กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ |

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้หารือกันและได้พิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียด ถือเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ มีภาวะผู้นำวิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติทำงานไม่ต่างพร้อย มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ และได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการ ซึ่งกรรมการที่ครบวาระออกทั้ง 4 คน คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบ ในฐานะคณะกรรมการสรรหาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (ครั้งที่ 40) เลือกตั้งกรรมการที่ครบวาระ 4 ท่าน ประกอบด้วย 1) นายทาเคชิ ยาดาเบ้ 2) นายสมเกียรติ ถวิลเดมิทรัพย์ 3) นางสรณีย์ ดีพันธุ์พงษ์ 4) นายสหสิทธิ์ ชิตานนท์ กลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อปรากฏอยู่ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 **

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล ในปี 2560 บริษัทฯ สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 และคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการพิจารณาคัดเลือกสำนักงานสอบบัญชีประจำปี 2561 โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นให้บริษัทฯ สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีเดิมเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เนื่องจากมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และได้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างดีถูกต้องตลอดมา นอกจากนั้นได้พิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าตรวจสอบบัญชีกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้วเห็นว่า บริษัทฯ สำนักงาน อีวาย จำกัด มีค่าตอบแทนที่เหมาะสม

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นชอบต่อข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่คัดเลือก บริษัทฯ สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชี ประจำปี 2561 เป็นปีที่ 21 และมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชี ดังนี้

ผู้สอบบัญชีของ บริษัทฯ วโรปกรณ์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2561

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1) นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5419 และ/หรือ (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 3 ปี ตั้งแต่ปี 2558) |
| 2) นางสาวสุพรรณิณี ตรียานันท์กุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4498 และ/หรือ (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 4 ปี ตั้งแต่ปี 2554) |
| 3) นางสาวศิริภากรณ์ เอื้ออนันต์กุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) |

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

ค่าสอบบัญชีประจำปี 2561	ปี 2561	ปี 2560	เพิ่ม/ลด
ค่าตรวจสอบงบการเงินสำหรับปี	890,000	700,000	190,000
ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างการรายไตรมาส ๆ ละ 200,000 (ไตรมาส 1-3)	600,000	600,000	-
ค่าสอบทานรายงานประจำปี	-	90,000	(90,000)
รวมค่าสอบบัญชี	1,490,000	1,390,000	100,000
ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เรียกเก็บเท่าที่จำเป็นตามที่จ่ายจริง เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก แต่ไม่เกิน 120,000 บาท ซึ่งเป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบัติโดยทั่วไป ค่าตรวจสอบบัญชีตามที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนกำหนด (ถ้ามี)			

จึงขอให้ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2561 (ครั้งที่ 40) อนุมัติค่าสอบบัญชี และแต่งตั้งบุคคลข้างต้นเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีประจำปี 2561

วาระที่ 7 พิจารณาคำตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ

วัตถุประสงค์และเหตุผล จากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 39 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 ที่ประชุมได้อนุมัติคำตอบแทนกรรมการไว้ดังนี้ คือ

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

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาความเหมาะสมของคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ โดยเปรียบเทียบข้อมูลอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และพิจารณาจากผลการดำเนินการของบริษัทฯ ในปี 2560 บริษัทฯ มีผลประกอบการกำไรและมีการจ่ายเงินปันผล เห็นควรที่จะคงเบี้ยประชุมและบำเหน็จคณะกรรมการบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์เดิมเช่นเดียวกับปี 2560 ส่วนคำตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบขออนุมัติคงเท่าเดิมไม่เกิน ปีละ 500,000 บาท รวมเบี้ยประชุมเช่นเดียวกัน

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

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record date) ในวันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2561


จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (ครั้งที่ 40) ในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 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

1. นางทรงศิริ สุนทรวิภาต กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ ***
อยู่บ้านเลขที่ 8 ถนนพระศกดิ์ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270
2. นายสันชัย ชัยเจนิยน์ ประธานกรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ***
อยู่บ้านเลขที่ 21 ซอยอุดมยศ 4 ถนนรามคำแหง 12 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

จึงขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งเอกสารมายังบริษัทฯ ภายในวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 จักเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ
โดยคำสั่งคณะกรรมการ
บริษัท วโรปกรณ์ จำกัด (มหาชน)

(นายสหสิทธิ์ ชิตานนท์)
กรรมการผู้จัดการ

หมายเหตุ * บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมนี้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ <http://www.Varopakorn.com> เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 และแจ้งผ่านระบบข่าวของ ตลท.แล้ว
** บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ เพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ <http://www.Varopakorn.com> และแจ้งผ่านระบบข่าวของ ตลท. แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระ และ/หรือ เสนอรายชื่อบุคคลใดเพื่อรับการคัดเลือกแต่อย่างใด
*** มีส่วนได้เสียในวาระที่ 7 ที่เสนอในการประชุมครั้งนี้



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. 10/2018

April 2, 2018

Re : Invitation to attend the Annual General Meeting of Shareholders Year 2018 (No. 40)

Dear : Shareholders,

Attached 1) Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders Year 2017 (No. 39)

2) Annual report with balance sheet, profit and loss statements and report of the Certified Public Accountant as December 31, 2017 in CD-ROM

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 2018 (NO. 40) on Friday 27th April 2018 at 14.00 hours at Evergreen Hall, 2nd Floor, The Evergreen Laurel Hotel, No.88 Sathorn North Road (SoiPipat), Bangrak, Bangkok 10500 to consider the following agendas:-

1. To consider and adopt the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders Year 2017 (No. 39) held on Friday 28th April 2017.

Purpose and reason The Company has prepared the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders Year 2017 (No. 39) which held on April 28, 2017 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 2017 (No. 39) which hold on Friday 28th April 2017 and member of the board agreed and approved that the minute were corrected and completed. (Attachment 1)

2. To acknowledge the Company's annual report and operation performance for the year 2017.

Purpose and reason The Company has summarized result of company's operation and significant changes for the year 2017 which was shown on annual report year 2017 as enclosed.

The Board of Directors' view The Board agreed to propose report of the operating performance for year 2017, which summarizes company operations result and significant changes for the year 2017 for the shareholders to acknowledge. (Attachment 2)

3. To consider the approval of the Financial Statements, Balance Sheet and the Profit and Loss Statement as of 31st December 2017.

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

The Board of Directors' view The Board agreed to propose to Shareholder Meeting to approve the Balance Sheet and the profit and loss statement as of the year end 31st December, 2017 which has been audited and certified by the EY Office Limited, as well as has been reviewed by the member the audit committee.

The Financial and operation for year 2017 of company were as follows:-

(Unit : Million Baht)

Balance sheet, profit and loss statement (part) of the Company (compare)	2017	2016
Total assets	1,891.50	1,708.06
Total liabilities	821.92	638.19
Total revenues	1,579.40	1,467.01
Total expenses	1,562.29	1,438.28
Profit (loss) before finance cost and tax income (expenses)	17.11	28.73
Finance cost	(13.05)	(9.69)
Profit (loss) for the year	11.69	18.46
Net profit (loss) per share (Baht/share)	0.12	0.18

All the detail was shown on the balance sheet and the profit and loss statement on annual report for year 2017 which already sent to shareholder. (Attachment 2)

4. To consider dividend payment for operation performance from January 1 to December 31, 2017.

Purpose and reason The Company has a policy to pay dividend to shareholders once a year at the rate of not more than 60% of the net profit of the operations, subject to the approval of the Annual General Meeting of shareholders. As specified in the Public Limited Company Act and the Article of Association of Company that "No dividend shall be paid out of other source than profits". As the end of year 2017, the Company has a net profit of 11.69 Million Baht, unappropriated retained earnings 145.67 Million Baht.

The Board of Directors' view The company has a profit for the fiscal year as of December 31, 2017, the company should pay the dividends and the Board proposed to the shareholders meeting to approve the payment of dividends from the Company's net profit and unappropriated retained earnings as at December 31, 2017 to 99,902,123 shares at 0.20 Baht per share, equivalent to 19,980,424.60 Baht. Record date for the right to receive dividends on Wednesday May 9, 2018. The dividend will be paid on May 24, 2018 After deduction of income tax result the shareholders will receive net dividend of 0.18 Baht per share. 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.

Dividend Details	2017 (propose)	2016
Net profit (loss) (Baht)	11,691,022.00	18,457,462.00
Net profit (loss) per share (Baht/share)	0.12	0.18
Cash dividend payment per share (Baht/share)	0.20	0.12
Number of shares to be paid (shares)	99,902,123.00	99,902,123.00
Total amount of the actual dividends payment (Baht)	19,980,424.60	11,988,254.76
Ratio of dividend payment per net profit (%)	166.67	66.67

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

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

1. Mr.Takashi Yatabe, Director
2. Mr.Somkiet Twiltermsub, Director / Member of the Audit Committee
3. Mrs.Sorranee Deepphanphongs, Director / Secretary of the Board of Directors / Company Secretary
4. Mr.Sahasee Chitanondh, Director / Managing Director

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

The Board of Directors' view The Board of Directors, excluding directors who is stakeholders discussed the qualifications of 4 directors who completed their term individually. Also consider the performance in the position of director, then those 4 directors have deem qualified, experienced in various fields of visionary leadership, moral and ethical, working history is not tarnished, ability to express opinions freely according to relevant criteria, the basics and expertise from a variety of professions. The Board of Directors has approved the nomination of the 4 directors who are due to be retired by rotation as proposed by the Audit Committee which acting as the Nominating Committee to propose to shareholder meeting year 2018 (No. 40) to select 4 directors who completed their term, consisting of 1) Mr.Takashi Yatabe 2) Mr.Somkiet Twiltermsub 3) Mrs.Sorranee Deepphanphongs 4) Mr.Sahasee Chitanondh to return as directors for another term, the profile of the persons are in the attach 3.**

6. To consider the appointment of Certified Public Accountants and their fees for the year 2018.

Purpose and reason In 2017, EY Office Limited have been appointed as company's auditors, the Audit Committee has selected the certified accountants offices for the year 2018. The Audit Committee has the opinion that EY Office Limited is the former auditor of the company, due to good working standards, expertise in auditing and have been doing well right all along. In addition, after comparing volume of work and audit fees of auditing with other listed company with the same level, the EY Office Limited remuneration is appropriated.

The Board of Directors' view The Board of director agreed to approves the propose by audit committee to select and appoint EY Office Limited as the company's auditors for the year 2018 for the 21st consecutive year and approved to propose to shareholder meeting year 2018 to consider and appoint the persons who audit and approval the remuneration as follows.

The auditor of Varopakorn Public Limited for year 2018.

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

However, the 3 nominated auditors had been appointed to be the Company's auditor for 8th consecutive year. 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 mention parties.

Remuneration (Annual audit fees) for year 2018	2018	2017	Increase/ Decrease
Audited financial statements for the year	890,000	700,000	190,000
Quarterly financial review @ 200,000 (Quarter 1-3)	600,000	600,000	-
Annual report review	-	90,000	(90,000)
Total audit fees	1,490,000	1,390,000	100,000

Excluding miscellaneous expenses etc. traveling cost, lodging cost, not exceeding Baht 120,000 in total which was normal formality, as well as the audit's fee in accordance with condition determined by the board of investment of Thailand "BOI" (if any).

The board propose to shareholder meeting year 2018 (No. 40) to approve the remuneration and to appoint EY Office Limited to be the auditor for the year. 2018.

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

Purpose and reason Refer to shareholder meeting No.39 on Friday 28th April 2017 the shareholder meeting approved the remuneration for director as follows. :-

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

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

The Board of Directors' view The Board consider the remuneration for member of the board comparing with other company in the same industry and consider from the result of company's operation the Company has operating profit and will be dividend payment. After consideration, the meeting allowances and remuneration payment of the board should remain the same as year 2017, the remuneration of audit committee not excess 500,000 baht per year, meeting allowances included also, as follows:-

Remuneration	AGM Year 2018		AGM Year 2017		Increase / Decrease
	Meeting allowances (each/person)	Remuneration	Meeting allowances (each/person)	Remuneration	
• The Board of Directors	5,000	3% of the dividend	5,000	3% of the dividend	Remain
• Audit committee	Not more than 500,000 baht per year, meeting allowances included.		Not more than 500,000 baht per year, meeting allowances included.		Remain

8. Other matters (if any).

Record date for the right to attend the meeting on Monday March 12, 2018.

The Shareholders are hereby invited to attend the shareholder meeting year 2018 (No. 40) on Friday 27th April 2018 at 14.00 hours at Evergreen Hall, 2nd Floor, The Evergreen Laurel Hotel, No.88 Sathorn North Road (Soi Pipat), Bangrak, 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 attach proxy.

If any shareholder would like to nominate the proxy to independent director or Chairman of the board / Chief executive officer (CEO) name as follows.

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

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

2. Mr.Sanchai Chaixanien, Chairman of the Board / Chief Executive Officer (CEO) ***

Address : No. 21 Soi U-domyos 4, Ramkhamhaeng 12 Road, Huamark, Bangkok, Bangkok 10240.

Please kindly send the proxy to our company within Thursday 26th April 2018.

Yours sincerely,

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



(Mr. Sahasee Chitanondh)
Managing Director

Note :

* The Company has been published this letter in the Company's website <http://www.varopakorn.com> on March 30, 2018 and through SET's system.

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

*** Is stakeholders in Agenda 7, proposed in this meeting.

บริษัท วโรปกรณ์ จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 (ครั้งที่ 39)
วันศุกร์ 28 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น.

คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 (ครั้งที่ 39) ในวันศุกร์ 28 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเอเวอร์กรีน ฮอลล์ ชั้น 2 โรงแรมเอเวอร์กรีน ลอเรล เลขที่ 88 ถนนสาทรเหนือ (ซอยพิพัฒน์) เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โดยมีนายสันชัย ชัยเจริญ เป็นประธานในที่ประชุม

ประธานฯ กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม พร้อมกล่าวแนะนำตัว กรรมการ ผู้บริหาร ตัวแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ที่เข้าร่วมประชุมและลาประชุม ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายสันชัย	ชัยเจริญ	ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายสหสิทธิ์	ชิตานนท์	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ
3. นาจิรวุฒิ	จัยวัฒน์	กรรมการ
4. นางสรณีย์	ดีพันธุ์พงษ์	กรรมการ / เลขานุการคณะกรรมการ / เลขานุการบริษัท
5. นางทรงศิริ	สุนทรวิภาต	กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
6. นายมาโมรุ	คุโบด้า	กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ
7. นายสมเกียรติ	ถวิลเดิมทรัพย์	กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ
8. นายสุจินต์	หวังหลี	กรรมการอิสระ
9. นายโทชิอากิ	ซาซากิ	กรรมการ
10. ร.ท. กมลนัย	ชัยเจริญ	กรรมการ

กรรมการที่ลาประชุม

1. นายทาคาชิ	ยาตาเบ้	กรรมการ
--------------	---------	---------

ตัวแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. นายปรีชา	อรุณนารา	บริษัทสำนักงาน อี วาย จำกัด
2. นายสาเจต	ปิ่นเจริญ	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 วันนี้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมแทน รวมจำนวน 46 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 92,811,894 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 92.90 เกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับฯ

ประธานฯ ขอให้กรรมการผู้จัดการชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและรายละเอียดของการประชุมในวันนี้

กรรมการผู้จัดการชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนว่า การออกเสียงลงคะแนนผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือหุ้นหนึ่ง มีหนึ่งเสียงผู้ถือหุ้นแต่ละท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่า เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น เว้นแต่กรณีผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ซึ่งจะตั้งลงคะแนนเสียงให้เป็นไปตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ

ในวันนี้กรณีปกติในทุกวาระให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นเป็นมติ ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานฯ ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด โดยไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในวาระนั้น ๆ

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

ในกรณีผู้เข้าร่วมประชุมมีข้อซักถาม หรือ แสดงความคิดเห็น ขอให้ยกมือขึ้น และเมื่อประธานฯ อนุญาตแล้วขอความกรุณาแนะนำตนเองก่อน บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม โดยได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ <http://www.varopakorn.com> และแจ้งผ่านระบบข่าวของ ตลท. แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระแต่อย่างใด

เลขานุการคณะกรรมการแจ้งขอแก้ไขข้อความที่พิมพ์ผิดพลาดในรายงานประจำปี 2559 ดังนี้

1) หน้า 28 ย่อหน้าที่ 1 ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ บรรทัดที่ 5 ขอแก้ไขตัวเลขจากเดิม “1.26 ล้านบาท” เป็น “1.91” กับ ภาษาไทย บรรทัดที่ 7 และภาษาอังกฤษ บรรทัดที่ 6 ขอแก้ไขตัวเลขจากเดิม “-1.84” เป็น “-2.12” และ ย่อหน้าที่ 3 ภาษาไทยบรรทัดที่ 9 ส่วนภาษาอังกฤษ บรรทัดที่ 11 ขอแก้ไขตัวเลขจากเดิม “1.27 ล้านบาท” เป็น “0.52 ล้านบาท”

2) หน้า 29 ภาษาไทย บรรทัดที่ 5 จากแถวบน ตอนท้าย ข้อแก้ไขจากข้อความเดิม “ทำให้กำไรสะสมเพิ่มขึ้นเป็น 145.96 ล้านบาท” เป็น “ทำให้กำไรสะสม (ยังไม่ได้จัดสรร) เพิ่มขึ้นเป็น 145.96 ล้านบาท” ส่วนภาษาอังกฤษ บรรทัดที่ 6 จากแถวบน ตอนท้าย ข้อแก้ไขจากข้อความเดิม“, so retained earnings increased to” เป็น “so retained earnings (unappropriated) increased”

3) หน้า 67 ภาษาอังกฤษ Statements of Changes in Shareholders' Equity ตัวเลขใน column แรกของบรรทัดสุดท้าย พิมพ์ตกเลข 5 ข้อแก้ไขตัวเลขจากเดิม “499,510,61” เป็น “499,510,615”

ประธานฯ ขอกล่าวเปิดประชุมและเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ คือ

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2560

ประธานฯ เสนอรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ที่จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2560 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมฯ แล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ <http://www.Varopakorn.com> ด้วย ตามที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

1) คณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมไว้อย่างถูกต้อง จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม หรือขอแก้ไขรายงานการประชุมฯ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือขอแก้ไขประการใด

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 92,811,894 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ขอดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปี และผลการดำเนินงานประจำปี 2559

ประธานฯ ขอให้ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2559 ที่ผ่านมานี้ในนามคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ที่ประชุมรับทราบ

กรรมการผู้จัดการได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ในปี 2559 เป็นปีที่ประชาชนชาวไทยต้องเศร้าเสียใจอย่างที่สุดต่อการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤพดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่เคารพรักและเทิดทูนยิ่งได้เสด็จสวรรคต บังช้ำพระพุทธรเจ้า คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท วโรปกรณ์ จำกัด (มหาชน) ขอ น้อมเกล้าฯน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาสุดมิได้ โดยได้มีโอกาสร่วมไว้อาลัยและแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง ด้วยการร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศล ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560

ในรอบปี 2559 เศรษฐกิจไทยเผชิญสถานการณ์ที่ค่อนข้างยากลำบากทั้งในและต่างประเทศ เศรษฐกิจโลกรวมถึงเศรษฐกิจในประเทศไทยมีความผันผวน อย่างไรก็ตามสำหรับเศรษฐกิจของประเทศไทยนั้นถือว่าอยู่ในภาวะของการฟื้นตัวแม้ว่าจะยังเปราะบาง โดยมีปัจจัยบวกจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล การเติบโตของภาคการท่องเที่ยวและนโยบายส่งเสริมการบริโภคภาคเอกชน ในขณะที่เดียวกันก็ยังมีปัจจัยที่กดดันการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ อีกทั้งยังถูกซ้ำเติมด้วยภาวะภัยแล้งในประเทศ ที่ทำให้ปริมาณผลผลิตลดลง ส่งผลให้รายได้ของเกษตรกรซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศลดลง ในขณะที่เดียวกันภาคการส่งออกก็ยังคงได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าหลักที่คาดว่าจะขยายตัวในอัตราชะลอลง นอกจากนี้จะได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกดังกล่าวอย่างมีนัยสำคัญแล้ว ยังได้รับผลจากการแข่งขันที่รุนแรงทั้งจากประเทศจีนและญี่ปุ่น ทั้งปัจจัยภายในก็ยังส่งผลกระทบต่อเนื่องต่อผลประกอบการโดยรวมของบริษัทฯ แต่ด้วยความมุ่งมั่นของคณะกรรมการ คณะผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ได้ช่วยกันบริหารจัดการอย่างเต็มกำลังความสามารถ ส่งผลให้การดำเนินงานทั้งปีของบริษัทฯเป็นที่น่าพอใจในระดับหนึ่ง

ในช่วงปีที่ผ่านมาบริษัทฯ เน้นการจำหน่ายอลูมิเนียมชนิดม้วน (Rolled Product) ได้แก่ ผลิตภัณฑ์กลุ่ม Fin Stock for Automotive Heat Exchangers และ Fin Stock & Pracoated Fin Stock for House hold and office air condition โดยมีสัดส่วนยอดขายอยู่ที่ร้อยละ 85 ของยอดขายทั้งหมดของบริษัทฯ เนื่องจากเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ มีความสามารถในการแข่งขัน โดยเน้นการผลิตที่มีคุณภาพและการบริการที่มีประสิทธิภาพ สามารถเข้าถึงความต้องการของลูกค้าเป้าหมายได้ ประกอบกับการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับกลุ่ม Mitsubishi ทำให้บริษัทฯ สามารถจำหน่ายสินค้าที่มีมาตรฐานการผลิตสูงไปยังผู้ประกอบการในประเทศญี่ปุ่นที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพของสินค้า สำหรับผลิตภัณฑ์ชนิดแผ่น และอื่น ๆ มีปริมาณการจำหน่ายลดลง เนื่องจากได้รับผลกระทบด้านราคาจากการแข่งขันของคู่แข่งทั้งในและต่างประเทศที่เพิ่มสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีกลยุทธ์ในการเพิ่มยอดขาย โดยมีพันธมิตรทางธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเพิ่มโอกาสในการขายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มประเทศอาเซียนและประเทศใกล้เคียง นอกจากนี้การมุ่งเน้นการให้บริการที่รวดเร็วกับกลุ่มลูกค้าผู้ประกอบการในประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการบริการด้านผลิตภัณฑ์ การขนส่ง และการมีสินค้าคงคลังที่เหมาะสม เป็นปัจจัยสนับสนุนให้ลูกค้าสั่งซื้อสินค้าจากบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง ด้านการบริหารต้นทุน บริษัทฯ มุ่งเน้นการแสวงหาแหล่งวัตถุดิบที่ได้คุณภาพและราคาเหมาะสม รวมถึงนโยบายการบริหารต้นทุนค่าแรง การแสวงหาวิธีการประหยัดต้นทุนค่าพลังงาน และนโยบายการบริหารสายการผลิตให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

บริษัทฯ มีรายได้จากการขายในปี 2559 เป็นเงิน 1,463.13 ล้านบาท ซึ่งลดลง 30.52 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.04 เมื่อเทียบกับปี 2558 สาเหตุหลักเนื่องจากราคาอลูมิเนียมที่ลดลง และการแข่งขันที่รุนแรงจากประเทศจีน ซึ่งส่งผลกระทบต่อราคาขาย แต่ปริมาณการขายและการผลิตสินค้าโดยรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 ยอดการผลิตและขายสินค้าประเภทอลูมิเนียมชนิดแผ่น (Sheet Product) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7.87 ลดลงร้อยละ 53.16 เมื่อเทียบกับปี 2558 เป็นผลจากการแข่งขันสูงทั้งในและต่างประเทศทำให้ราคาเฉลี่ยในตลาดของกลุ่มสินค้าดังกล่าวลดลงอย่างมาก ส่วนยอดการขายและผลิตสินค้าประเภทอลูมิเนียมชนิดม้วน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 92.13 เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.93 เมื่อเทียบกับปี 2558 โดยยอดขายผลิตภัณฑ์ระบายความร้อนเครื่องปรับอากาศเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 18.7 เนื่องจากความต้องการของตลาดที่เพิ่มสูงขึ้นและสามารถเพิ่มตลาดไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมายใหม่ รวมถึงสามารถควบคุมการผลิตให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐาน ส่วนยอดขายผลิตภัณฑ์ระบายความร้อนในยานยนต์ลดลงเล็กน้อย

ต้นทุนการขายหลักของบริษัทมาจากต้นทุนของ Aluminium Ingot ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต โดยราคา Aluminium Ingot มีการเปลี่ยนแปลงตามราคาตลาดโลกซึ่งอ้างอิงจาก London Metal Exchange โดยในปี 2559 แนวโน้มราคา Ingot โดยเฉลี่ยลดลงจากปี 2558 ส่งผลให้ต้นทุนค่าวัตถุดิบลดลง โดยต้นทุนขายในปี 2559 เท่ากับ 1,358.60 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 92.85 ของรายได้จากการขาย ซึ่งลดลง 92.08 ล้านบาท จากต้นทุนขายในปี 2558 เท่ากับ 1,450.68 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 97.12 ของรายได้จากการขาย เนื่องจากต้นทุนวัตถุดิบที่ลดลงประกอบกับประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตที่ดีขึ้น และการมุ่งเน้นการพัฒนาสินค้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มที่มีมาตรฐานสูงและสามารถแข่งขันได้

อัตรากำไรขั้นต้นคิดเป็นร้อยละ 7.14 ของรายได้จากการขาย เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ซึ่งเท่ากับร้อยละ 2.87 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในปี 2559 เท่ากับ 76.57 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มเล็กน้อยจาก 74.65 ล้านบาท ในปี 2558 เนื่องจากการตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของสินค้าคงเหลือ อะไหล่และอุปกรณ์ ส่งผลให้กำไรจากการดำเนินงานสำหรับปี 2559 คิดเป็นร้อยละ 1.91 ของรายได้จากการขาย เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ซึ่งมีกำไรจากการดำเนินงานร้อยละ -2.12 ของรายได้จากการขาย สำหรับค่าใช้จ่ายทางการเงินสำหรับปี 2559 อยู่ที่ 9.69 ล้านบาท ลดลง 2.73 ล้านบาท จากปี 2558 สาเหตุจากเงินกู้ยืมเฉลี่ยลดลง และบริษัทไม่ได้มีการลงทุนในเครื่องจักรใหม่ สำหรับปี 2559 บริษัท มีขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินจำนวน 3.11 ล้านบาท เนื่องจากการผันผวนของสกุลเงินบาท มีกำไรจากสัญญาแลกเปลี่ยนราคาสินค้าโภคภัณฑ์ จำนวน 0.45 ล้านบาท และมีรายได้อื่น ๆ 3.42 ล้านบาท

ในปี 2559 บริษัท มีกำไรสุทธิ 18.46 ล้านบาท หรือ 0.18 บาทต่อหุ้น คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 1.26 และบริษัท มีกำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษีบวกด้วยค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ่าย (EBITDA) คิดเป็นอัตรากำไรในปี 2559 เท่ากับร้อยละ 9.17 ของรายได้รวม เพิ่มขึ้นจากอัตราร้อยละ 5.92 ในปี 2558

ณ สิ้นปี 2559 บริษัท มีสินทรัพย์รวม 1,708.06 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 89.58 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558 โดยสินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้นจาก 627.03 ล้านบาท เป็น 807.57 ล้านบาท เนื่องจากสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น 168.44 ล้านบาท เป็น 486.25 ล้านบาท และลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้นจาก 292.54 ล้านบาท เป็น 300.36 ล้านบาท ในขณะที่รายการเงินสดลดลงจาก 5.19 ล้านบาท เป็น 0.64 ล้านบาท จากสถานะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวและการแข่งขันที่สูงขึ้น บริษัท ได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้นอีก 0.52 ล้านบาท สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนของบริษัท ลดลงจาก 991.44 ล้านบาท ในปี 2558 เป็น 900.49 ล้านบาท ในปี 2559 เนื่องจากไม่ได้ลงทุนในเครื่องจักรใหม่ และเครื่องจักรของบริษัท ยังมีประสิทธิภาพดี ทั้งยังคงเหลือกำลังการผลิตที่จะรองรับการขยายตัวของยอดขายและสินค้ากลุ่มใหม่ในอนาคตได้

ณ สิ้นปี 2559 หนี้สินรวมของบริษัท เพิ่มขึ้นจาก 568.23 ล้านบาท เป็น 638.19 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากเจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทีที่เพิ่มขึ้นจาก 306.99 ล้านบาท เป็น 449 ล้านบาท และเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ที่ลดลงจาก 92.63 ล้านบาท เป็น 78.62 ล้านบาท เนื่องจากการซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการผลิตสินค้า สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นส่วนใหญ่เป็นภาษีซื้อหรือเรียกคืนซึ่งบริษัทได้ดำเนินการเรียกคืนแล้ว ส่วนที่เหลือจะอยู่ระหว่างการพิจารณาดำเนินการ ในส่วนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน อยู่ที่ 72.88 ล้านบาท ลดลง 35.35 ล้านบาท จาก 108.23 ล้านบาท เนื่องจากการจ่ายคืนเงินกู้ยืมตามเงื่อนไขของสถาบันการเงิน ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจาก 1,050.25 ล้านบาท เป็น 1,069.87 ล้านบาท เนื่องจากกำไรในปี 2559 ทำให้กำไรสะสม (ยังไม่ได้จัดสรร) เพิ่มขึ้นเป็น 145.96 ล้านบาท

สถานะการเงินของบริษัท โดยรวมมีสภาพคล่องดี อัตราส่วนสภาพคล่อง 1.45 เท่า เพิ่มขึ้นจาก 1.37 เท่า โดยสัดส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม อยู่ที่ 0.60 เท่า เพิ่มขึ้นจาก 0.54 เท่า ณ สิ้นปี 2558 เนื่องจากหนี้สินหมุนเวียนจากการซื้อวัตถุดิบเพื่อรองรับการผลิตสินค้าใหม่ของบริษัทเพิ่มขึ้น แต่ส่วนหนี้สินระยะยาวกับสถาบันการเงินลดลงจากการชำระหนี้เงินกู้ยืมและไม่ได้มีการกู้ยืมเพื่อลงทุนขนาดใหญ่ ด้านโครงสร้างเงินทุนของบริษัท ยังคงต้องการใช้เงินหมุนเวียนในการซื้อวัตถุดิบ โดยส่วนใหญ่เป็นการกู้ยืมเงินระยะสั้นและในการซื้อเครื่องจักรและสินทรัพย์ถาวรอื่นจะใช้เงินกู้ระยะยาว ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้วมีความเหมาะสมและตรงตามวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน ในด้านการชำระหนี้สินกับสถาบันการเงินนั้น บริษัท มีความสามารถในการชำระมาอย่างต่อเนื่อง

ในปี 2559 บริษัท มีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจากการดำเนินงานเท่ากับ 72.1 ล้านบาท เนื่องจากการซื้อวัตถุดิบจำนวนมากเพื่อรองรับกับการผลิตสินค้า แต่อย่างไรก็ดี บริษัทฯ สามารถในการบริหารลูกหนี้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ยเท่ากับ 73 วัน ลดลงจาก 80 วัน ในปี 2558 ซึ่งใกล้เคียงกับเงื่อนไขทางการค้าที่ตกลงกับลูกค้าของบริษัทฯ ส่วนระยะเวลาในการจ่ายชำระหนี้ของบริษัทฯ เฉลี่ยอยู่ที่ 17 วัน ซึ่งสูงกว่า 15 วัน อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 39.7 วัน โดยสินค้าคงเหลือส่วนใหญ่เป็นอณูมิเนียมซึ่งไม่มีการเสื่อมสภาพ ซึ่งราคาอณูมิเนียมมีการเปลี่ยนแปลงตามราคาตลาดโลก โดยส่วนใหญ่จะสอดคล้องกับราคาซื้อขายที่ตกลงกับลูกค้า สำหรับภาระหนี้สินที่อยู่ภายนอกงบดุลนั้น ไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินการอย่างมีสาระสำคัญเนื่องจากได้ดำเนินการตามข้อตกลงและได้เจรจาต่อรองกับคู่ค้าตามสภาพความเป็นจริงตลอดเวลา อัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในปี 2559 คิดเป็นร้อยละ 1.74 ของส่วนของผู้ถือหุ้น สำหรับอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ในปี 2559 เท่ากับร้อยละ 1.11 ของสินทรัพย์รวม

สำหรับโครงการประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม อันได้แก่ โครงการส่งเสริมวัสดุและอุปกรณ์การอนุรักษ์พลังงานของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เพื่อลดการใช้พลังงานรักษาสิ่งแวดล้อม ด้วยकरणนำหลอด LED และอุปกรณ์ปรับลดความเร็วรอบของมอเตอร์ (VSD) มาใช้ โดยใช้เงินลงทุน 3 ล้านบาทเศษ และ พพ. ให้เงินสนับสนุนโครงการเป็นจำนวน 20% ของเงินลงทุนแต่ไม่เกินราคากลางที่กำหนด เป็นจำนวนเงิน 0.66 ล้านบาทเศษ มีผลประหยัดค่าไฟฟ้าประมาณ 2.4 ล้านบาท/ปี มีระยะเวลาคืนทุนเฉลี่ยประมาณ 1.2 ปี การติดตั้งได้ดำเนินการแล้วเสร็จสมบูรณ์ในเดือนเมษายน 2559 โดยสามารถประหยัดการใช้พลังงานและลดการใช้ไฟฟ้าลงได้ตามเป้าหมาย สำหรับโครงการส่งเสริมวัสดุและอุปกรณ์การอนุรักษ์พลังงานของ พพ. เพื่อลดการใช้พลังงานรักษาสิ่งแวดล้อมฯ ด้วยकरणปรับเปลี่ยนหัวเผาของเตาหลอมไปเป็นแบบ Regenerative Burner ที่สามารถนำพลังงานความร้อนปล่อยทิ้งกลับมาใช้ใหม่ได้ กับโครงการสาธิตสำหรับเตาหลอมประสิทธิภาพสูงในอุตสาหกรรมอณูมิเนียม ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม กับ NEDO เพื่อสนับสนุนให้มีการใช้พลังงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและปกป้องสิ่งแวดล้อม ที่บริษัท ได้เข้าร่วมโครงการยังคงใช้งานได้ดีสามารถประหยัดการใช้พลังงานและ ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงได้ ร้อยละ 30-40 ตามเป้าหมาย เท่ากับเป็นการช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในประเทศและช่วยลดสภาวะโลกร้อนได้อีกทางหนึ่งด้วย โดยบริษัทฯ ใช้งานเตาหลอมนี้เป็นเครื่องจักรหลักและยังคงใช้งานได้ตามปกติ ซึ่งมีส่วนช่วยให้การผลิตได้ปริมาณและคุณภาพมากขึ้นด้วย แต่ช่วงปลายปี 2558 เตาหลอม 1 ตัวของโครงการต้องหยุดซ่อมแซมปรับปรุงและสามารถนำกลับมาใช้งานได้ตามปกติอีกครั้งช่วงเดือนเมษายน 2559

นอกจากนี้ในเดือนธันวาคม 2559 บริษัทฯ ได้ตกลงขายระยะเวลาของสัญญาความช่วยเหลือทางเทคนิคและสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่าย กับ Mitsubishi Aluminum Co., Ltd. และกลุ่ม Mitsubishi ฉบับเดิมที่หมดสัญญาในวันที่ 26 ธันวาคม 2559 ออกไปเป็นระยะเวลา 3 เดือน นับถัดจากวันที่ 26 ธันวาคม 2559 หรือจนกว่าสัญญาฉบับใหม่จะมีผลบังคับใช้แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน ซึ่งเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560 บริษัทฯ ได้ทำสัญญาความช่วยเหลือทางเทคนิค และสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายฉบับใหม่ เป็นระยะเวลา 5 ปี หลังจากการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ได้อนุมัติการเข้าทำสัญญาดังกล่าวเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560

ปี 2559 เป็นปีที่ถือได้ว่าประสบความสำเร็จโดยมีผลประกอบการและฐานะการเงินค่อนข้างที่จะเป็นไปตามที่เป้าที่วางไว้ จึงทำให้ปี 2560 เป็นปีที่ท้าทายเพิ่มมากยิ่งขึ้น เนื่องจากปัจจัยภายนอกด้านเศรษฐกิจโดยรวมยังไม่แน่นอนว่าจะคลี่คลายไปอย่างมีนัยสำคัญ และอาจมีปัจจัยเสี่ยงอื่น ๆ เพิ่มขึ้นอีก ทำให้บริษัทฯ จะต้องบริหารจัดการอย่างรอบคอบและเป็นระบบเพิ่มมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้นบริษัทฯ ยังให้ความสำคัญต่อการเตรียมความพร้อมด้วยการลงทุนพัฒนาด้านการผลิตที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มมากยิ่งขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและลดต้นทุนการผลิต ตลอดจนการสร้างความสัมพันธ์กับพันธมิตรทางธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ

ในท้ายที่สุดนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้น ลูกค้าผู้มีการดูแล พันธมิตรทางธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศพนักงานที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนกิจการของบริษัทฯ รวมทั้งขอขอบคุณ คณะผู้บริหาร พนักงานทุกท่าน ที่อุทิศทั้งแรงกายและแรงใจด้วยดีเสมอมา บริษัทฯ มีความมั่นใจว่าด้วยความอุทิศทุ่มเทของพนักงานและผู้บริหารที่มีการทำงานเป็นทีมเดียวกันจะสามารถสร้างสรรคผลผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบสนองความต้องการและสร้างประโยชน์แก่ลูกค้า รวมถึงสร้างผลตอบแทนที่ดีและยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้น ตลอดจนร่วมพัฒนาสังคมของเราตลอดไป

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า รายละเอียดอื่น ๆ ปรากฏตามรายงานประจำปี 2559 ซึ่งได้จัดทำเป็นแผ่น CD และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) กับทำเป็นรูปเล่มที่แจกตอนลงทะเบียน ขอให้ที่ประชุมรับทราบ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นอื่นใด จึงถือว่าที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปีและรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2559 ตามที่เสนอ โดยไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน งบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ประธานฯ ขอรายงานต่อที่ประชุมว่า ในรอบปี 2559 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 1,708.06 ล้านบาท หนี้สินรวม 638.19 ล้านบาท รายได้รวม 1,467.01 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายรวม 1,438.28 ล้านบาท กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและรายได้ภาษีเงินได้ 28.73 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 9.69 ล้านบาท กำไรสำหรับปี 18.46 ล้านบาท กำไรสุทธิต่อหุ้น 0.18 บาท/หุ้น

งบการเงิน งบดุลและงบกำไรขาดทุนฯ ดังกล่าว ได้รับการตรวจสอบจากคุณศิริรัตน์ ศิริเจริญทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5419 จากบริษัทสำนักงาน ฮิวาย จำกัด (อินส์ท์ แอนด์ ยัง) และ คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบแล้ว รายละเอียดปรากฏตาม รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และงบการเงินฯ ในแผ่นซีดีซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) และ ในเล่มรายงานประจำปี 2559 ที่แจกตอนลงทะเบียน ขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม หรือคัดค้าน แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือคัดค้านประการใด

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงิน งบดุลและงบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 92,811,894 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 2559

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นปีละ 1 ครั้ง ในอัตราไม่เกินร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับผลการพิจารณาพิจารณาอนุมัติของที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น โดยตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดว่า “ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่น นอกจากกำไร” คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีผลกำไรประจำปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 จำนวน 18.46 ล้านบาท บริษัทฯ ควรจะจ่ายเงินปันผลได้ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้อนุมัติจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ให้แก่ผู้ถือหุ้น จำนวน 99,902,123 หุ้น ในอัตรา 0.12 บาท ต่อหุ้น คิดเป็นเงิน 11,988,254.76 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล (Record date) ในวันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2560 และกำหนดปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผลตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2560 กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 โดยจ่ายจากกำไรสุทธิส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน “BOI” ตามบัตรส่งเสริมการลงทุน เลขที่ 9041(2)/2556 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2556 จึงได้รับยกเว้นไม่ถูกหักภาษี หัก ณ ที่จ่าย และไม่สามารขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืน

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

ประธานฯ แจงรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลว่า กำไรสุทธิ 18,457,462 บาท หรือ 0.18 บาทต่อหุ้น จ่ายเงินปันผล 0.12 บาทต่อหุ้น จำนวนหุ้นที่จ่าย 99,902,123 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลที่จ่าย 11,988,254.76 บาท คิดเป็นอัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิร้อยละ 64.95 จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม หรือคัดค้าน แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือคัดค้านประการใด

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จ่ายเงินปันผล ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 92,811,894 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท กำหนดว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 4 ท่าน คือ 1.นายมาโมรุ คูโบต้า กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ 2.ร.ท.กมลนัย ชัยเจนียน กรรมการ 3.นายสันชัย ชัยเจนียน ประธานคณะกรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 4.นายสุจินต์ หวังหลี กรรมการอิสระ

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

โดยกรรมการที่ครบวาระ ทั้ง 4 ท่าน คือ นายมาโมรุ ร.ท.กมลนัย นายสันชัย และ นายสุจินต์ ได้มาเข้าร่วมประชุมในวันนี้อย่างพร้อมหน้า และได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่ออีกวาระหนึ่ง จึงถือเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้การพิจารณาและลงมติในวาระนี้เป็นไปโดยอิสระโปร่งใส กรรมการทั้ง 4 ท่าน จึงแสดงความจำนงขอออกจากที่ประชุมในวาระนี้ และขอให้กรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้ามาในที่ประชุมอีกครั้งหลังการประชุมระเบียบวาระนี้แล้วเสร็จ โดยประธานฯ มอบหมายให้ กรรมการผู้จัดการเป็นผู้ดำเนินการประชุมแทนในวาระนี้ต่อไป

กรรมการผู้จัดการในฐานะประธานฯ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า กรรมการทั้ง 4 ท่าน มีประวัติโดยย่อ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว และได้แสดงบนจอด้วยแล้ว จึงจำเป็นต้องเลือกตั้งกรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระแทนตำแหน่งที่ว่าง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้หารือกันและได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่ครบวาระทั้ง 4 ท่าน เป็นรายบุคคลอย่างละเอียด รวมถึงได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการด้วยแล้ว ถือว่ากรรมการที่ครบวาระทั้ง 4 ท่าน เป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ มีภาวะผู้นำวิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติทำงานไม่ต่างพร้อม มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระเป็นไปตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบในฐานะคณะกรรมการสรรหาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 (ครั้งที่ 39) เลือกตั้งกรรมการที่ครบวาระ 4 ท่าน ประกอบด้วย 1) นายมาโมรุ คูโบต้า 2) ร.ท.กมลนัย ชัยเจนียน 3) นายสันชัย ชัยเจนียน และ 4) นายสุจินต์ หวังหลี กลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติเป็นรายบุคคลเรียงลำดับกันไป ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นคัดค้าน หรือเสนอเป็นอย่างอื่น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน หรือเสนอเป็นอย่างอื่น

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์เลือก นายมาโมรุ คูโบต้า ร.ท.กมลนัย ชัยเจนียน นายสันชัย ชัยเจนียน และ นายสุจินต์ หวังหลี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่ได้เสนอ ด้วยคะแนนเสียงโดยไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียที่ไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ที่	รายนาม	คะแนนเสียง					
		เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง	
		เสียง	ร้อยละ	เสียง	ร้อยละ	เสียง	ร้อยละ
1	นายมาโมรุ คูโบต้า	92,612,090	99.78	0	0	199,804	0.22
2	ร.ท.กมลนัย ชัยเจนียน	92,087,783	99.22	0	0	724,111	0.78
3	นายสันชัย ชัยเจนียน	91,691,983	98.79	0	0	1,119,911	1.21
4	นายสุจินต์ หวังหลี	92,811,894	100.00	0	0	0	0

ก่อนจะเริ่มพิจารณาในวาระถัดไป กรรมการผู้จัดการในฐานะประธานฯ ได้เรียนเชิญ นายสันชัย นายมาโมรุ นายสุจินต์ ร.ท.กมลนัย ให้กลับเข้ามาในที่ประชุม และประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมต่อไป

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในปี 2559 บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 และคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการพิจารณาคัดเลือกสำนักงานสอบบัญชีประจำปี 2560 โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีเดิมเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เนื่องจากมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และได้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างดีถูกต้องตลอดมา นอกจากนี้ได้พิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าตรวจสอบบัญชีกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้วเห็นว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีค่าตอบแทนที่เหมาะสม คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบต่อข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ คัดเลือก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชี ประจำปี 2560 เป็นปีที่ 20 และมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 พิจารณามติแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชี และอนุมัติค่าสอบบัญชี ดังนี้

- 1) นางสาวศิริรัตน์ ศิริเจริญทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5419 ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 2 ปี ตั้งแต่ปี 2558 และ/หรือ
- 2) นางสาวสุพรรณณี ดิเรยานันท์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4498 ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 4 ปี ตั้งแต่ปี 2554 และ/หรือ
- 3) นางสาวศิริภรณ์ เชื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ราย เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ นับเป็นปีที่ 7 และ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด / ผู้สอบบัญชี ไม่ได้เป็น ผู้ถือหุ้น หรือไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 ดังนี้

ค่าสอบบัญชีประจำปี 2560	2560	2559	เพิ่มขึ้น
ค่าตรวจสอบงบการเงินสำหรับปี	700,000	600,000	100,000
ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างการขายไตรมาส (ไตรมาส 1-3)	600,000	600,000	-
ค่าสอบทานรายงานประจำปี	90,000	-	90,000
รวมค่าสอบบัญชี	1,390,000	1,200,000	190,000

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

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม หรือคัดค้าน หรือเสนอเป็นอย่างอื่น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือคัดค้าน หรือเสนอเป็นอย่างอื่น

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งให้ นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ และ/หรือ นางสาวสุพรรณิ ตริยานันทกุล และ/หรือ นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2560 ในอัตราค่าตอบแทนตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 92,811,894 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้

วาระที่ 7 พิจารณาคำตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในปีที่ผ่านมาที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 38 ได้อนุมัติจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัทฯ เบี้ยประชุมครั้งละ 5,000 บาท งดจ่ายบำเหน็จ ส่วนคณะกรรมการตรวจสอบ ไม่เกินปีละ 500,000 บาท รวมเบี้ยประชุม คณะกรรมการตรวจสอบในฐานะคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาความเหมาะสมของคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2560 และพิจารณาจากผลการดำเนินการของบริษัทแล้ว เห็นควรนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นให้ใช้เกณฑ์เดียวกันกับปีที่ผ่านมา คือ เบี้ยประชุม ครั้งละ 5,000 บาทต่อท่าน ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบไม่เกินปีละ 500,000 บาท รวมเบี้ยประชุม แต่เนื่องจากปี 2559 บริษัทฯ มีผลประกอบการกำไรและมีการจ่ายเงินปันผล จึงขออนุมัติจ่ายบำเหน็จให้แก่กรรมการในอัตราร้อยละ 3 ของยอดเงินปันผล คณะกรรมการได้พิจารณาความเหมาะสมของคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท โดยเปรียบเทียบข้อมูลอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และพิจารณาจากผลการดำเนินการของบริษัทแล้ว เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบในฐานะคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนเสนอ จึงขอให้ประชุมพิจารณากำหนดคำตอบแทนให้แก่ คณะกรรมการ และ คณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม หรือคัดค้าน หรือเสนอเป็นอย่างอื่น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือคัดค้าน หรือเสนอเป็นอย่างอื่น

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ให้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและกรรมการตรวจสอบได้ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 92,811,894 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใด และมีคำถามอื่นใดอีก ประธานฯ กล่าวปิดประชุม เวลา 16.00 น.



(นายสันชัย ชัยเจนิยาน)
ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ประธานที่ประชุม



(นางสรณีย์ ดีพันธ์พงษ์)
กรรมการ / เลขานุการ
ผู้จดบันทึก

VAROPAKORN PUBLIC COMPANY LIMITED
Minutes of Annual General Meeting of Shareholders Year 2017 (No. 39)
Friday, 28th April 2017 at 14:00 hours

The Board Director of Varopakorn Public Company Limited held the Annual General Meeting of Shareholders Year 2017 (No. 39) on Friday, 28th April 2017 at 14:00 hours at the Evergreen Hall 2nd floor, the Evergreen Laurel Hotel, no. 88 North Sathorn Road, Soi Pipat, Bangrak, Bangkok 1050 with Mr. Sanchai Chaixamien as Chairman.

Board Director Members Attendees:

1. Mr. Sanchai	Chaixanien	Chairman and CEO
2. Mr. Sahasee	Chitanondh	Director/Managing Director
3. Mr. Jiravuth	Jaiwattana	Director
4. Mrs. Soranee	Deepphanphongs	Director/Secretary of the Board/Company Secretary
5. Mrs. Songsiri	Soontornwipat	Director/Chairman of Audit Committee
6. Mr. Mamoru	Kubota	Director/Audit Committee
7. Mr. Somkiat	Thaviltermsub	Director/Audit Committee
8. Mr. Suchin	Wanglee	Independent Director
9. Mr. Tochi	Aki Sasaki	Director
10. Flt. Off.Kamolnai	Chaixanien	Director

Board Director Members Absentees:

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

External Auditors and Representative Attendees:

1. Mr. Preecha	Aroonnara	EY Office Limited
2. Mr. Sajate	Pincharoen	EY Office Limited

The Chairman addressed to the meeting that the company registered capital were 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, there were 46 shareholders including the proxy shareholders attended the meeting giving the amount of share at 92,811,894 shares and it was 92.90% more than one third of the total amount of shares, thus forming a quorum as required by rule and regulation of the company.

The Chairman requested the Managing Director to explain the voting.

The Managing Director explained the voting, summarized as the vote of the shareholders should be the same as their number of 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.

Those who hold the most 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 for every agenda and convenience of voting particularly, those who attended the meeting and wished to vote in disagreement or abstain should vote on voting card. Whenever a hand was raised, the officer should collect the voting card either of disagreement or abstain for each agenda and deducted from the number of annual attended at the meeting. If no hand were raised it would count as a unanimous resolution and no need to vote on the voting card. Any attendants wished to ask a question should raise his hand, introduce himself upon receiving the permission from the Chairman.

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

Secretary of the Board announced the misprint and the corrections of the Annual Report for 2016 as following:

1) Page 28, paragraph 7 line 5, both in Thai and English report, the figures were to be corrected from 1.26 MB to 1.91 MB, line 7 in Thai report and line 6 in English report the figures were to be corrected from -1.84 to -2.12, paragraph 3 line 9 in Thai report and line 11 in English report were to be corrected from 1.27 MB to 0.52 MB

2) Page 29, line 5 in Thai report and line 6 in English report, the wordings were to be corrected from "so retained earnings increased to 145.96 MB" to "so retained earnings (unappropriated) increased to 145.96 MB"

3) Page 67 English report on Statement of Changes in Shareholders' Equity, the figures miss the last digit and to be corrected from 499,510,61 to 499,510,615

The Chairman addressed the Meeting with the following agenda:

Agenda 1 : To consider and adopt the minutes of Ordinary Shareholder Meeting 1/2017 held on Thursday, 26th January 2017

The Chairman presented the minutes of Ordinary Shareholder Meeting 1/2017 which was held on Thursday, 26th January 2017. The report has been finished within 14 days after the Meeting and a copy has been sent to the Stock Exchange Market of Thailand within the required period as stated by law as well as announced in the company *website*: <http://www.varopakorn.com> This has also been sent

to the shareholders together with the letter of invitation to this meeting (as enclosed). Any who wished to ask a question or make any corrections may do so, if not, the Chairman requested the attended shareholders to consider and approve.

The meeting considered the matter and resolved unanimously to approve the report with the vote of 92,811,894 shares, amounting to 100% and disagreement vote 0 share, amounting to 0% and no vote 0 share, amounting to 0% of those attended the meeting.

Agenda 2 : To acknowledge the company's annual report and the operation result of year 2016

The Chairman requested the Managing Director to report the operation result of 2016, under the name of the Board Directors of the Company at the Shareholders Meeting.

The Managing Director reported that the year 2016 was the year of great loss to the Thai people and the Kingdom of Thailand as Phra Bat Somdet Phra Paraminthra Maha Bhumibol Adulyadej Mahittalathibet Ramathibodi Charkrinaruebodi Sayamintharithat Barommanathbophit, our beloved and most respected King Rama IXth has passed away. The Company have conveyed their deepest sympathy on co-sponsored and attended the Royal merit making ceremony, a Buddhist rite, in the Grand Palace on February 25, 2016 as highest commemoration to our Greatest King.

The year 2016 was another challenging year as Thai Economy faced the difficult situations both inside and outside the country. Global economy as well as Thai economy were fluctuated. Thai economy were in the fragile status though the Thai Government have proposed many positive measurements in order to boost the Thai economy; the growth of Thai Tourism Industry and the government policy on consumption promotion within private sectors, in the meantime, Thailand has been disrupted by the natural drought situation that affected the growth of the agriculture and lower the income of the farmers which were the large economic part of Thailand. This has affected the export industry of Thailand as well. The fluctuation of the global economy given the high competition from both China and Japan market as well as the slowdown of Thai economy affected the total company performance, however, with the full contribution and high intention of the company committee, the management and the employees managed to give the total results with somewhat satisfactory performance.

In the past, the Company concentrated on the export of rolled aluminum products i.e. Fin Stock for Automotive Heat Exchangers and Fin Stock & Pre-coated Fin Stock for household and for office air conditioners at 85% of the company total sale volume because our production team have given their highest efficiency, best quality, best service after sales and understanding of the customer requirements which pleased our Japanese partner, Mitsubishi Group whom given the important priority to our product. The sales on aluminum sheet and others were declining affected by the competitive price both inside and outside Thailand. However, the Company emphasized on the sales strategy with business partners both inside and outside Thailand in order to increase the customer base within Asia and nearby countries. Apart from that, the Company concentrated on the efficiency and high speed of service towards our business partners in Thailand including product services, logistics and proper warehouse which were the important factors that the customers given their continuity order. Upon control of the cost management, the Company concentrated on the best quality of raw materials with reasonable prices including the control on management cost, the strategy on labor cost saving and the strategy on best efficiency in performance.

In 2016 the Company gained revenue from sales at 1,463.13 MB which decreased by 30.52 MB or 2.04% comparing to year 2015 resulting from the declining of the price of aluminum and the high competitive price from China thus affected the sales price. However, there were increased on sales volume and productivity by 3% of the total. The sales volume of Aluminum Sheet Product were 7.87%, decreased by 53.16% comparing to year 2015 affected by high competition both within the country and outside thus given the high declining of the average of sales price. The sales volume and the productivity of rolled aluminum were 92.13%, increased by 7.93% from year 2015 and the sales volume of fin stock of air conditioner were increased to 18.7% because of the high requirement of the market and the increase of new target group of which the company were in the ability to control the standard quality but the sales volume of fin stock in the automobile increased by small percentage.

The main sales cost of the company came from the cost of Aluminum Ingot which was the main raw materials. The price of Aluminum Ingot were affected by the price of world market referenced by London Metal Exchange. In 2016 the average price of Aluminum Ingot reduced from year 2015 resulted the decrease of raw material cost. The cost in 2016 at 1,358.60 MB or 92.85% of revenue from sales which decreased by 92.08 MB from the cost in 2015 by 1,450.68 MB or 97.12% of revenue from sales because of the decrease cost of raw materials, the increase of efficiency of the productivity, the development of the products and the competitive sales of high standard products.

The gross margin was at 7.14% of total revenue of sales which increased from 2015 by 2.87%. The selling and management expenses in 2016 were at 76.57 MB slightly increased from the year 2015 because the allowance for impairment of inventories balance of spare part and accessories given the management profit in 2016 by 1.91% of total revenue of sales, increased from 2015 which given the management profit by -2.12% of the total revenue of sales. Financial expenses for 2016 were at 9.69 MB decreased by 2.73 MB from the year 2015 resulted from less average loan and no investment on new machines.

In 2016, the loss on exchange rate were at 3.11 MB caused by the fluctuation of Thai currency but gained some profit from the exchange contract on consuming products about 0.45 MB and other incomes at 3.42 MB

In 2016, the Company gained net profit at 18.46 MB or 0.18 Baht per share which equivalent to 1.26% and the Company gained profit before deduction of dividend, tax on depreciation and company expenses (EBITDA) equivalent to 9.17% of the total revenue which increased by 5.92% from 2015.

By the end of 2016, the Company total assets were 1,708.06 MB increased by 89.58 MB from 2015. The current assets in 2016 were increased from 627.03 MB to 807.57 MB resulted from the products left in stock has been increased from 168.44 MB to 486.25 MB

and trade receivables increased from 292.54 MB to 300.36 MB. In the meantime, the cash receivable decreased from 5.19 MB to 0.64 MB. With the situation on the economic recession and high competition, the Company have added the allowance on doubtful accounts another 0.52 MB with non-current account decreased from 991.44 MB in year 2015 to 900.49 in year 2016 resulted from no investment in new equipment since the existing equipment were in good condition and were able to support the production team upon extending the sales volume and new product line in future.

The year-end of 2016, debts to equity ratio have been increased from 568.23 MB to 638.19 MB resulted from reserved account on Trustee Balance Sheet increased from 306.99 MB to 449 MB and trade payable plus other bill payable decreased from 92.63 MB to 78.62 MB resulted from the lower cost of raw materials for our production. Most of the total current assets were refunded tax of which were in process and the rest were in consideration to proceed. The long term loan from Trusted Fund were at 72.88 MB.

This have been decreased by 35.35 MB from 108.23 MB resulted from the fund payable according to the rules of the Financial Trust Funding. The shareholders were increased from 1,050.25 MB to 1,069.87 MB resulted the profit in 2016 with unappropriated retained earnings increased to 145.96 MB.

The overall financial balance sheet of the Company were in a good term with available liquidity at 1.45 increased from 1.37 and the debt to equity ratio of the shareholders increased at 0.60 from 0.54 due to the total liabilities on increased investment of raw materials for the new products. However, the long term liabilities with financial trust fund were decreasing resulted by the ability of loan payment and no amount of loan on big project. The capital structure of the Company needed some working capital for raw materials which were mainly on short term loan for machinery investment but the long term loan were considered for other fixed assets in order to meet the objective of the Company. Upon paid up loan payment, the Company were in ability to do so continuously.

In 2016, the Company cash flow were taken into management activities at 72.1 MB resulted from raw materials investment for new products, however, the Company were able to manage the trade receivable with more efficiency i.e. the average duration of debt collection reduced from 80 days in 2015 to 73 days quite close to the trading contract. The duration of paid up debt from the Company in average at 17 days more than previous average at 15 days thus the stock turnover average at 39.7 days of which the aluminum product were not deteriorated. Normally the price of aluminum were changed according to world market and mostly in accordance with the partner mutual agreement. The liability of the balance sheet were not affected on the agreement as we have managed to deal with our business partners based on the fact at all times. The return on equity to our shareholders for 2016 were 1.74% of the total shares and profit margin on investment return for 2016 were 1.11% of the total fixed assets.

For the Energy Saving and Environmental Project i.e. the promotional materials energy project by the Renewable Energy and Energy Conservation Department, in using the Light-emitting-diode (LED) and Variable Speed Drive Motor (VSD) spending the company budget at 3 MB and the support from the Government another 20% of the budget but not over the average budget at 0.66 MB helped the Company to save the electricity cost at around 2.4 MB per annum and payback period around 1.2 year. The installation has been completed by the end of 2016 and were able to reduce the using of energy and reduce the cost of electricity according to the company objective. On other promotional materials and reserved energy project by the Renewable Energy and Energy Conservation Department, the Company have also used the Regenerative Burner which the thermal power could be reused. With the demonstration of using the Regenerative Burner with high efficiency within Aluminum Industry by Department of Alternative Energy Development and Efficiency in corporation with New Energy and Industrial Development Organization (NEDO) in order to support the use of energy with efficiency and reserve the environment, the Company were able to save the use of energy and reduced the gas greenhouse emissions by 30% - 40% which helped the global warming as well. At the end of 2015, one of the Regenerative Burner has been on repair and maintenance stage, once it was on duty again in April 2016 the project has been completed.

In December 2016, the Company has agreed to extend the agreement on technical support and contract of distributor with Mitsubishi Aluminum Co., Ltd. and Mitsubishi Group for another 3 months from December 26, 2016 either or the new contract be effective. However, on 27th January 2017 the new contract has been signed and agreed upon for technic supports with the duration of 5 years after the attendees of the Ordinary Shareholders General Meeting 1/2016 approved at the Meeting on 26th January 2017.

The year 2016 was a year of success with high performance of the Company and the monetary status have met as planned thus 2017 was another challenging year from the factors that the global economy were still uncertainty and with other increasing risk factors thus the Company have to managed with care and managed well under the proper system. Apart from that the Company have put importance on preparation for product development in order to meet more efficiency and productivity to supply the demands from the customers and reduced the product cost as well as increased our relationship with our business partners both inside and outside Thailand.

Lastly, the Company Board Directors wished to convey our gratitude and thankfulness towards our shareholders, our loyal customers, our business partners both inside and outside Thailand whom have been long supporting our company including the Company Management and all of our employees whom given their continuing contribution and devotion. The Company trusted that with working together as one team we were able to create new products and useful services to serve the requirement of our customers as well as given the best and sustainable rewards to our shareholders and continuing the social development at the end.

The Chairman informed other details which shown on the Annual Report year 2016 with CD and have been arranged to be delivered to all shareholders together with the invitation letter. The Annual Reports were also handed out during the registration.

The Chairman opened the opportunity for the shareholders to ask questions or given any comments but there were none questions raised, therefore it has been understood that the Meeting acknowledged the Report of the Managing Director and the Company Performance for the year 2016.

Agenda 3 : To consider the approval of the financial statements, balance sheet and the profit and loss statement as of 31st December 2016

The Chairman informed the meeting that in the year 2016, total asset of the company were 1,708.06 million baht, total liabilities at 638.19 million baht, total revenue at 1,467.01 million baht with total expenses at 1,438.28 million baht, profit before expenses and tax return at 28.73 million baht, financial expenses at 9.69 million baht, net profit for the year at 18.46 million baht counted to 0.18 baht per share.

The financial statement have been audited by Khun Sirirat Srichaorensab, certified public accountant from EY Office Limited (Ernst and Young) which has been approved by the Committee and shown on the report of the balance sheet in the annual report of 2016 with CD which had been sent to the shareholders, together with the invitation letter to attend this meeting (enc. 2) and the Annual Report 2016 distributed upon the registration. The Chairman opened the opportunity for shareholder to ask questions. There were no other questions raised, the Chairman requested the meeting to consider the approval of the report.

After the consideration, the meeting acknowledged and approved the balance sheet and profit of account as of 31st December 2016 with the number of vote 92,811,894 or as percentage of 100 and no disagreement of 0 voice or as 0% and no vote of 0 voice or as 0% of the total shares attended.

Agenda 4 : To consider dividend payment for operation performance from 1st January 2016 to 31st December 2016

The Chairman announced to the Meeting that the Company have had the policy to pay the dividend to the shareholder once a year no more than 60% of the operating profit which based on the consideration of the Annual General Meeting of Shareholders according to the Public Company Limited Act and the rules and regulations of the Company which stated "prohibit to pay any other payment rather than profit". The Board Directors considered that the Company gained the net operating profit based from the balance sheet dated 31st December 2015 at 18.46 MB and the Company were able to pay the dividend thus proposed to the shareholders at the Meeting for the approval of dividend payment of the operating profit to 99,902,123 shares at 0.12 baht per share equivalent to 11,988,254/76 MB by given

To the shareholders whom were recorded dated Tuesday 9th May 2016 and to close the registration book in order to collect the names of those whom were entitled for according to Section 225 of the Securities and Exchange Act BE 2535 on Thursday, 11th May 2016 and set the paid day of the dividend by 26th May 2016 from the net profit received from Investment Promotion by Board of Investment no. 9041 (2) / 2556 dated 20th December 2013 of which were tax exemption and were unable to claim on tax refunded.

According to law and company's regulation the company must retained part of profit at least 5% of net profit of the year after deduct the balance of retained loss (if any) until amount of the retained earning are not less than 10% of company's capital.

Chairman informed that dividend from the net profit 18,457,462 baht or 0.18 baht per share, dividend payment 0.12 baht per share with number of shareholder of 99,902,123 shares with total amount of dividend 11,988,254.76 baht with percentage of 64.95%.

Chairman opened the opportunity for the shareholder to ask the question opposition , there were no question nor opposition.

The meeting consider and approve to pay dividend with number of vote 92,811,894 amounted to 100% no oppose at 0 share amounted to 0% of those shareholder in attendance.

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

The Chairman informed the meeting that according to law and regulation of the company at the shareholder meeting, there will be 1:3 of directors whom completed their terms. This year 4 directors completed their terms namely:

1. Mr. Mamoru Kubota, Director / Audit Committee
2. Flt. Kamolnai Chaixanien, Director
3. Mr. Sanchai Chaixanien, Chairman and CEO
4. Mr. Suchin Wanglee, Independent Director

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

The four directors whom completed their terms, namely Mr. Mamoru, Flt. Kamolnai, Mr. Sanchai, and Mr. Suchin attended the Meeting and have been proposed to return to the directorship of the Company for another term of which they have had the advantage on this matter, thus, in order to support the good governance policy on the consideration and transparency on the voting of this matter, the four directors indicated to leave the Meeting and requested to return all 4 directors to the Meeting after this agenda. The Chairman appointed the Managing Director to proceed the Meeting on this Agenda on his behalf.

The Managing Director represented as the Chairman of The Meeting explained to the Meeting that resume of the four Directors were attached (3) herewith and have been delivered to the shareholders together with the invitation letter for this Meeting and have been shown on the screen as well, therefore, the Meeting have had to select the Director, Audit Committee, Independent Committee for the vacant positions of which the Committee which did not include the advantage Committee have discussed and considered the qualifications of the 4 directors whom have completed the terms one by one, respectively and have considered their performance during their directorship and agreed that the 4 directors have had professional qualification, have had broaden experience, have had their leadership with wide vision, held integrity and ethics with no bad records, exposed their comments deliberately based on related rules and regulations, have had

basic standard and various expertise. The Committee of the Company agreed to the proposal of the Audit Committee as Selection Committee at the 39th Ordinary Shareholders General Meeting 2017 and appointed the 4 directors whom have had completed their terms, namely: 1) Mr. Mamoru Kubota 2) Flt. Kamolnai Chaixanien 3) Mr. Sanchai Chaixanien and 4) Mr. Suchin Wanglee to return to their directorship for another terms by requested the Meeting to consider and vote on one by one, respectively.

The Chairman has given the opportunity to oppose or propose others, there were none oppositions nor other proposals.

The Meeting unanimously approved and appointed Mr.Mamoru Kubota, Flt.Kamolnai Chaixanien, Mr.Sanchai Chaixanien and Mr.Suchin Wanglee to return to their directorship as Directors, Audit Committee and Independent Director for another term according to the proposal with the following votes of which did not include the Committee whom had the advantage of this agenda.

No.	Names	Voting Numbers					
		Approve		Disapprove		Abstain	
		Vote	%	Vote	%	Vote	%
1	Mr.Mamoru Kubota	92,612,090	99.78	0	0	199,804	0.22
2	Flt.Kamolnai Chaixanien	92,087,783	99.22	0	0	724,111	0.78
3	Mr.Sanchai Chaixanien	91,691,983	98.79	0	0	1,119,911	1.21
4	Mr.Suchin Wanglee	92,811,894	100.00	0	0	0	0

Before proceeding the Meeting, the Managing Director as Chairman of the Meeting, requested Mr. Mamoru Kubota, Flt. Kamolnai Chaixanien, Mr. Sanchai Chaixanien and Mr. Suchin Wanglee returned to the Meeting.

Agenda 6 : To consider the appointment of the certified public accountants and their fee for year 2017

The Chairman informed the Meeting that in 2016, EY Office Limited has been appointed as Auditor for the year 2016 and the Audit Committee have considered EY Office Limited to be the Auditor for the year 2017 because their high working standard, their expertise in accounting and their best practice apart from that in comparing the work volume they delivered and their reasonable fee were much competitive than other firm in the same quality thus the Audit Committee agreed to propose EY Thailand as the Auditor for the year 2017 and being 20th year of service for the consideration of the Ordinary Shareholders General Meeting for 2017 and appointing the following certified accountants and approval on the accounting service fee as following:

1. Miss Siriratana Srichaorensu, Certified Auditor no. 5419 , signed on our account for 2 years since 2015 and / or
2. Miss Supanee Triyanuntakul, Certified Auditor no. 4498, signed on our account for 4 years since 2013 and / or
3. Miss Siraporn Eua-anankul, Certified Auditor no. 3844, never signed on our account

They were all from EY Office Limited and to be our auditor from EY Office Limited for almost 7 years and were not our shareholders or had none relationship within the company or the management or major shareholders with the fee as following:

Remuneration (Annual auditor fees) for Year 2017	2017	2016	Increased
Audited financial statements for the year	700,000	600,000	100,000
Quarterly financial review (Quarter 1 – 3)	600,000	600,000	-
Annual report review	90,000	-	90,000
Total Audit Fees	1,390,000	1,200,000	190,000

The fee excluded other expenses such as transportation, accommodation which not exceed 120,000 baht and was normal practice. The meeting requested to consider this proposal after consideration.

The Chairman opened the opportunity to ask, appose or propose other than that the meeting approved to appoint Miss Sirirat Srichaorensu and/or Miss Supanee Triyanuntakul and /or Miss Siraporn Eua-anankul as the company's auditors for the year 2017 with remuneration as proposed with vote 92,811,894 amounted to 100% no oppose at 0 share amounted to 0% and no vote at 0 share amounted to 0% of those shareholders in attendance.

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

The Chairman informed the Meeting that at the last Shareholders Meeting no. 38 the Meeting had approved the remuneration consisting of director's meeting allowance of 5,000 baht per time with no other rewards. The remuneration of audit committee must not more than 500,000 baht including the meeting allowances. The Audit Committee as Committee on remuneration of the directorship for 2017 proposed to the Meeting after consideration on the past result of the company operation that the Director should receive the same meeting allowance at 5,000 baht per person per time. The remuneration of audit committee must not more than 500,000 baht including allowances. However, the year 2016, the company received net profit and were able to pay dividend to the shareholders thus the Committee proposed the payment to the Directors at 3% of the total dividend. The Meeting considered based form other company within the same industry and approved the rewards accordingly to the Directors due to the satisfactory performance of the Company.

The Chairman opened the opportunity to ask, oppose or propose any other. After shareholder consideration the matter and no other shareholders protested or suggested to other contrary. The Meeting resolved unanimously to pay remuneration to the directors and members of audit committee as proposed with vote of 92,811,894 or 100% no oppose 0 at 0% and no vote 0 at 0% from those share in attendance.

Agenda 8 : To consider other matters (if any)

No other matter or any questions raised, the Chairman closed the meeting at 16:00 hours.



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



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

ชื่อ - ชื่อสกุล	: นายทาเคชิ ยาตาเบ้ (Mr.Takashi Yatabe)	
อายุ	: 59 (April 5, 1959)	
เชื้อชาติ - สัญชาติ	: ญี่ปุ่น	
ที่อยู่	: 5-72 Inari Susono-Shi, Shizuoka, Japan	
วุฒิการศึกษา	: Shizuoka University (Major : Mechanical engineering)	
การอบรม	: ไม่มี	
ตำแหน่งปัจจุบัน	: กรรมการ บริษัท วโรปกรณ์ จำกัด (มหาชน)	2559 - ปัจจุบัน
ตำแหน่งในกิจกรรมอื่น	: - Mitsubishi Aluminum Co., Ltd.	1982
	: - Dipatched to Varopakorn Public Company Limited (Adviser)	Oct.2005-2016
	: - General Manager,Sheet Plant. Sheet Div.	Oct.2011
	: - Deputy General Manager, Fuji Plant and Assistant General Manager, Sheet Div.	Oct.2013
	: - Executive Officer, Deputy General Manager, Sheet & Foil Div.	Apr.2015
	: - Managing Director, General Manager, Sheet & Foil Div Apr. 2017	
การถือหุ้นในบริษัท	: ไม่มี	
ข้อพิพาททางกฎหมาย	: ไม่มี	
เข้าร่วมประชุม	: - ประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง	
	: - ประชุม Pre Board Meeting 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง	



ชื่อ - ชื่อสกุล	: นางสรณีย์ ดิพันธุ์พงษ์	
อายุ	: 64 ปี	
เชื้อชาติ - สัญชาติ	: ไทย	
ที่อยู่	: 403/5 ซอยนิตติการณณ์ ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120	
วุฒิการศึกษา	: ประกาศนียบัตร บอนมัทคอลลิจออกอฟเทคโนโลยี ประเทศอังกฤษ	
การอบรม	: - Corporate Secretary Development รุ่นที่ 15 อบรมจากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย	
	: - Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 81/2009 อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
ตำแหน่งปัจจุบัน	: - เลขานุการคณะกรรมการ บริษัท วโรปกรณ์ จำกัด (มหาชน)	2543 - ปัจจุบัน
	: - กรรมการ / เลขานุการบริษัท	2551 - ปัจจุบัน
ตำแหน่งในกิจกรรมอื่น	: - กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูไนเต็ดคอนสตรัคชั่นแมดิเรียล จำกัด	2551 - ปัจจุบัน
	: - กรรมการผู้จัดการ บริษัท ช.ซีพีพงษ์ จำกัด	2551 - ปัจจุบัน
	: - นายก สมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์คอนกรีตไทย	2559 - ปัจจุบัน
	: - กรรมการ สมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์คอนกรีตไทย	2538 - ปัจจุบัน
การถือหุ้นในบริษัท	: 4,308,122 หุ้น คิดเป็น 4.31 % ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	
ข้อพิพาททางกฎหมาย	: ไม่มี	
เข้าร่วมประชุม	: - ประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง	
	: - ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง	



ชื่อ - ชื่อสกุล : นายสมเกียรติ ถวิลเดิมทรัพย์
 อายุ : 56 ปี
 เชื้อชาติ - สัญชาติ : ไทย
 ที่อยู่ : 122 ซอยสุขุมวิท 38 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาการบัญชี การเงินและเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอสเส็กซ์ ประเทศอังกฤษ

การอบรม : - Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 90/2554
 อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการอิสระ บริษัท วโรปกรณ์ จำกัด (มหาชน) 2558 - ปัจจุบัน
 กรรมการตรวจสอบ บริษัท วโรปกรณ์ จำกัด (มหาชน) 2558 - ปัจจุบัน

ตำแหน่งในกิจกรรมอื่น : - กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง
 บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน) 2534 - ปัจจุบัน
 - กรรมการ บริษัท เคบีเอส อินเวสเมนต์ จำกัด 2556 - ปัจจุบัน
 - กรรมการ บริษัท เคบีเอส เคน แอนด์ ซูการ์ จำกัด 2556 - ปัจจุบัน
 - กรรมการ บริษัท เคบีเอส เพาเวอร์ จำกัด 2556 - ปัจจุบัน
 - กรรมการ บริษัท ครบุรี แคปิตอล จำกัด 2553 - ปัจจุบัน
 - กรรมการ บริษัท เคบีเอส เทคดิง จำกัด 2551 - ปัจจุบัน
 - กรรมการ บริษัท ผลิตไฟฟ้าครบุรี จำกัด 2551 - ปัจจุบัน
 - กรรมการ บริษัท ครบุรีไบโอเอ็นเนอร์ยี จำกัด 2547 - ปัจจุบัน
 - กรรมการ บริษัท บางลึกการเกษตร จำกัด 2532 - ปัจจุบัน

การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี
 ข้อพิพาททางกฎหมาย : ไม่มี
 เข้าร่วมประชุม : - ประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง
 - ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง



ชื่อ - ชื่อสกุล : นายสหสิทธิ์ ชิตานนท์
 อายุ : 54 ปี
 เชื้อชาติ - สัญชาติ : ไทย
 ที่อยู่ : 403/3 ซอยนิติการณณ์ ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
 ระดับการศึกษา : - ปริญญาโท MBA Eastern Michigan University
 - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

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

ตำแหน่งปัจจุบัน : - กรรมการ บริษัท วโรปกรณ์ จำกัด (มหาชน) 2539 - ปัจจุบัน
 - ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและการเงิน บริษัท วโรปกรณ์ จำกัด (มหาชน) 2544 - ปัจจุบัน
 - กรรมการผู้จัดการ บริษัท วโรปกรณ์ จำกัด (มหาชน) 2551 - ปัจจุบัน

ตำแหน่งในกิจกรรมอื่น * : - กรรมการ บริษัท สิริวิทยานนท์ จำกัด 2537 - ปัจจุบัน

การถือหุ้นในบริษัท : 171,680 หุ้น คิดเป็น 0.17 % ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ข้อพิพาททางกฎหมาย : ไม่มี

เข้าร่วมประชุม : - ประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง
 - Pre Board Meeting 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง
 - ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง
 - ประชุมคณะกรรมการบริหาร 24 ครั้ง เข้าร่วม 24 ครั้ง



นิยามกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ หมายถึง บุคคลที่คุณสมบัติครบถ้วนและมีความเป็นอิสระสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน กล่าวคือ

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

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ 1 ถึง 9 แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะได้ (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 สุนทรวิภาต ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ อายุ 84 ปี อยู่บ้านเลขที่ 8 ถนนพระคักดิ์ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270 หรือ
Mrs.Songsiri Soontornwipat Chairman of the Audit Committee age 84 years address No.8 Phasuk Road, Paknam, Muang, Samutprakarn 10270. or

3) นายสันชัย ชัยเจเนียน ประธานกรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อายุ 81 ปี อยู่บ้านเลขที่ 21 ซอยอุดมยศ 4 ถนนรามคำแหง 12 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
Mr.Sanchai Chaixanien, Chairman of the Board / Chief Executive Officer (CEO), age 81 years address No. 21 Soi U-domyos 4, Ramkhamhaeng 12 Road, Huamark, Bangkok, Bangkok 10240.

โปรดทำเครื่องหมาย ในช่อง หน้าชื่อผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์เพียงช่องเดียว

คนหนึ่งคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ครั้งที่ 40 ในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเอเวอร์กรีน ฮอลล์ ชั้น 2 โรงแรมเอเวอร์กรีน ลอเรล เลขที่ 88 ถนนสาทรเหนือ (ซอยพิพัตน์) เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of these to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2018 (No.40) to be held on Friday 27th April 2018, at 14.00 p.m., or later meeting to be in Evergreen Hall, 2th 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 เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการลงคะแนนเสียงได้

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

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
Signed (.....) Grantor

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
Signed (.....) Proxy

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
Signed (.....) Proxy

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
Signed (.....) Proxy

หมายเหตุ / Remarks:

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

PROXY Form B. (SPECIFIC DETAILS FORM)

อากรแสตมป์
Duty Stamp 20 ฿

เขียนที่.....
Written at

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

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

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

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

(3) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint

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

2) นางทรงศิริ สุนทรวิภาค ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ อายุ 84 ปี อยู่บ้านเลขที่ 8 ถนนพระศักดิ์ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270
Mrs.Songsiri Soontornwipat, Chairman of the Audit Committee age 84 years address No. 8 Phasuk Road, Paknarm, Muang, Samutprakarn 10270.

3) นายสันชัย ชัยเจนิยาน ประธานกรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อายุ 81 ปี อยู่บ้านเลขที่ 21 ซอยอุดมยศ 4 ถนนรามคำแหง 12 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
Mr.Sanchai Chaixanien, Chairman of the Board / Chief Executive Officer (CEO), age 81 years address No. 21 Soi U-domyos 4, Ramkhamhaeng 12 Road, Huamark, Bangkokpi, Bangkok 10240.

โปรดทำเครื่องหมาย ในช่อง หน้าชื่อผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์เพียงช่องเดียว

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ครั้งที่ 40 ในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเอเวอร์กรีน ฮอลล์ ชั้น 2 โรงแรมเอเวอร์กรีน ลอเรล เลขที่ 88 ถนนสาทรเหนือ (ซอยพิพัฒน์) เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of these to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders Year 2018 (No.40) to be held on Friday 27th April 2018, at 14.00 p.m. at the Evergreen Hall, 2nd Floor, The Evergreen Laurel Hotel, No.88 Sathorn North Road (Soi Pipat), Bangrak, Bangkok 10500 or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.

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

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 (ครั้งที่ 39) ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560
Agenda No.1 To consider and adopt the minutes of Annual General Meeting of Shareholders Year 2017 (No.39) held on Friday 28th April 2017.

(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 2560

Agenda No.2 To consider the Company's annual report and operation performance for the year 2017.

- (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 และงบกำไรขาดทุน ประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

Agenda No.3 To consider the approval of financial statements, Balance Sheet and the Profit and Loss Statement as of 31st December 2017.

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

วาระที่ 4 พิจารณาจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2560

Agenda No.4 To consider dividend payment for operation performance from January 1 to December 31, 2017.

- (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
- นายทาเคชิ ยาดาเบ้ (กรรมการ)
Mr.Takashi Yatabe (Director)
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
 - นายสมเกียรติ ถวิลเดมิทรัพย์ (กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ)
Mr.Somkeit Twiltermsub (Director / Member of the Audit Committee)
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
 - นางสรณีย์ ดีพันธุ์พงษ์ (กรรมการ / เลขานุการคณะกรรมการ / เลขานุการบริษัท)
Mrs.Sorranee Deephanphongs (Director / Secretary of the Board of Director / Company Secretary)
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
 - นายสหัสสิทธิ์ ชิตานนท์ (กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ)
Mr.Sahasee Chitanondh (Director / Managing Director)
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2561

Agenda No.6 To consider the appointment of Certified Public Accountants and their fees for the year 2018.

- (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 พิจารณาคำตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ

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

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

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda No.8 Other matters (if any)

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

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

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

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 Soontornwipat Director / Chairman of the Audit Committee or
 - (2) นายสันชัย ชัยเจนิยน ประธานคณะกรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Mr.Sanchai Chaixanien Chairman of the Board / Chief Executive Officer (CEO)
5. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
For agenda appointing directors, the whole Board of Directors or certain directors can be appointed.

**ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
Supplemental Proxy Form B.**

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ

บริษัท วโรปกรณ์ จำกัด (มหาชน)

The appointment of proxy by the shareholder of

Varopakorn Public Company Limited.

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 (ครั้งที่ 40) ในวันศุกร์ ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเอเวอร์กรีน ฮอลล์ ชั้น 2 โรงแรมเอเวอร์กรีน ลอเรล เลขที่ 88 ถนนสาทรเหนือ (ซอยพิพัฒน์) เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For the Annual General Meeting of Shareholders Year 2018 (No.40) to be held on Friday 27th April 2018 at 14.00 p.m. at the Evergreen Hall, 2nd Floor, The Evergreen Laurel Hotel, No.88 Sathorn North Road, (Soi Pipat), Bangrak, Bangkok 10500 or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda.....Re :

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

วาระที่.....เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

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

ชื่อกรรมการ.....

Name of Director.....

- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

ชื่อกรรมการ.....

Name of Director.....

- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

ชื่อกรรมการ.....

Name of Director.....

- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

หลักเกณฑ์ การมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

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

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

ตามที่ได้แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ด้วยแล้ว

ท่านผู้ถือหุ้นสามารถเลือกมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งบรรลุนิติภาวะตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น โดยกรอกรายละเอียดของบุคคลดังกล่าวตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะพร้อมลงลายมือชื่อ ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท และขีดฆ่าอากรตามที่กฎหมายกำหนดให้ถูกต้องครบถ้วน แล้วส่งคืนหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวมายังเลขานุการคณะกรรมการของบริษัท ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น หรือมอบให้แก่ประธานในที่ประชุมหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานฯ ก่อนเวลาเริ่มการประชุมด้วย

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 13.00 น. เป็นต้นไป (สถานที่จัดประชุมตามแผนที่ส่งเขปที่ได้แนบมาพร้อมนี้)

การออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง

เอกสารหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนถือปฏิบัติที่ดี ซึ่งจะเป็นการสร้างเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องกับทุกฝ่าย และเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซอบธรรม 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 ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลและเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ 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

หนังสือมอบฉันทะนี้ จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 37. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ในการออกเสียงลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีหนึ่งเสียง

การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คน ร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนนับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด

ข้อ 38. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

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

ข้อ 40. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลเงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน

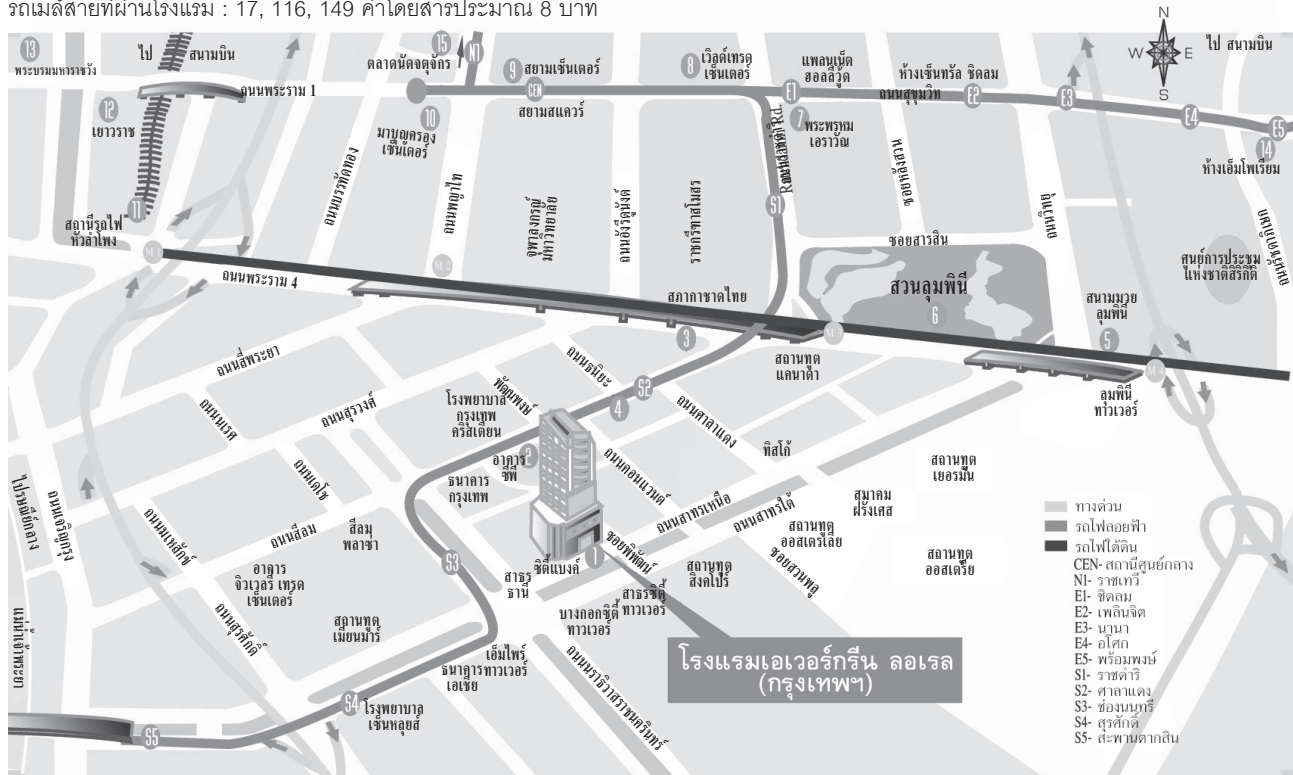
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย

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

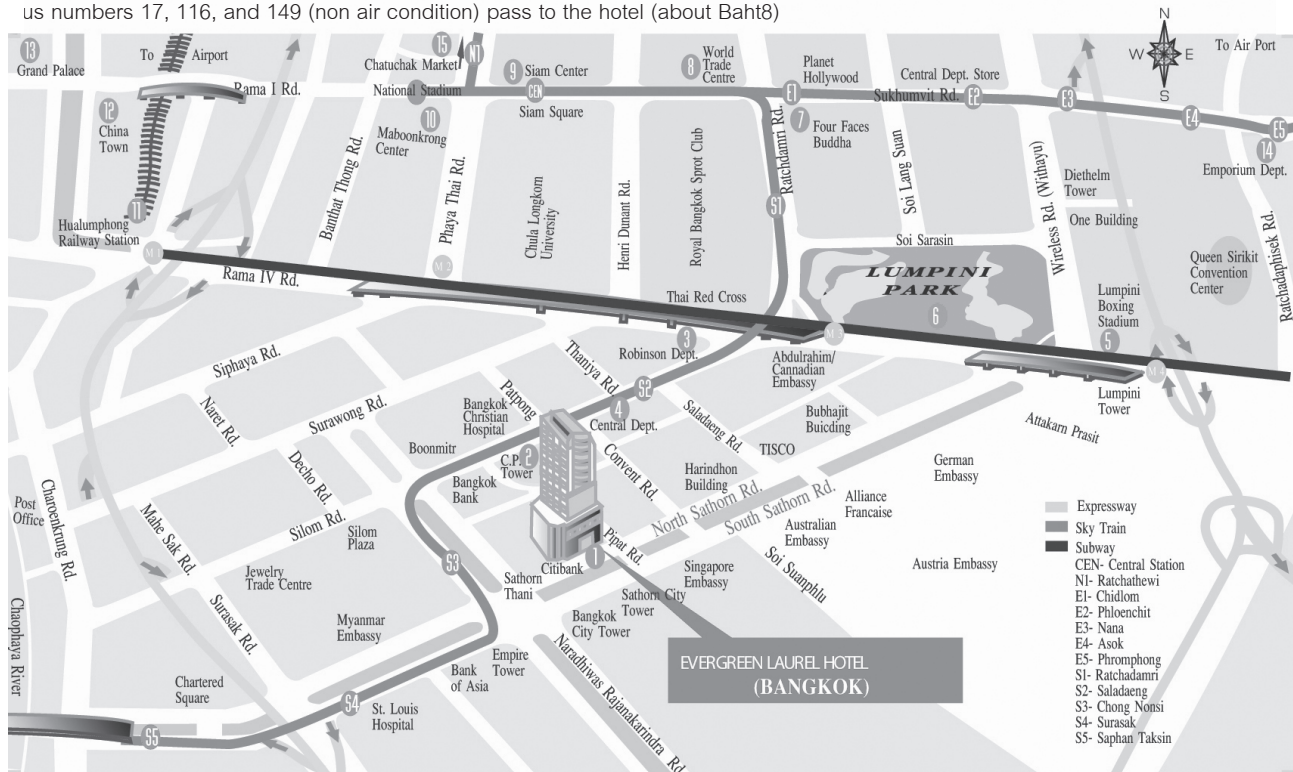
ข้อ 50. ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อยตามความหมายที่กำหนดตามประกาศ ตลท. ที่ใช้บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนแล้วแต่กรณี ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ ด้วย

จากสนามบินดอนเมืองมาโรงแรม : 25 กิโลเมตร (ค่าแท็กซี่ 250 บาท + 75 ค่าทางด่วน)
 จากสนามบินสุวรรณภูมิมาโรงแรม : 45 กิโลเมตร (ค่าแท็กซี่ 350 บาท + 75 ค่าทางด่วน)
 จากสถานีรถไฟฟ้าศาลาแดงและช่องนนทรี : เดินทาง 5 นาที
 จากสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสีลมและลุมพินี : เดินทาง 10 นาที
 จากใจกลางเมืองสีลม : 0.50 กิโลเมตร หรือ เดินทาง 5 นาที
 รถเมล์สายที่ผ่านโรงแรม : 17, 116, 149 ค่าโดยสารประมาณ 8 บาท



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

From Don Mueang Airport : 25 kms, 45 minutes drive (about Baht250 + toll fee Baht75)
 From Suvarnabhumi International Airport : 45 kms, 1 hour drive (about Baht350 + toll fee Baht75)
 From Saladaeng and Chongnonsee BTS stations : 5 minutes walk
 From Silom and Lumpini MRT substations : 10 minutes walk
 From city center : 0.50 km, 5 minutes walk
 us numbers 17, 116, and 149 (non air condition) pass to the hotel (about Baht8)



88 North Sathorn Road (Soi Pipat), Bangrak, Bangkok 10500 Tel:66 (0)2 266 9988 Fax:66 (0)2 266 7222 Email:elhbkk@evergreen-hotels.com