



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2566

(ครั้งที่ 45)

บริษัท วโรปกรณ์ จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องเอเวอร์กรีน ฮอลล์ ชั้น 2 โรงแรมเอเวอร์กรีน ลอเรล

เลขที่ 88 ถนนสาทรเหนือ ซอยพิพัฒน์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500



แบบ 56-1 One Report 2565



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้จัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)/รายงานประจำปี 2565 และ หนังสือเชิญประชุมนี้
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code เพื่อเข้าถึงเอกสาร ตามที่ปรากฏด้านบนนี้

สารบัญ

| | หน้า |
|---|---------|
| หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (ครั้งที่ 45) | 1 - 9 |
| สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (ครั้งที่ 44) | 10 - 16 |
| ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท | 17 - 18 |
| นियามกรรมการอิสระ | 19 |
| หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก | 20 |
| หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข | 21 - 24 |
| ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข | 25 |
| หลักเกณฑ์การมอบฉันทะ ลงทะเบียน ออกเสียงในที่ประชุมฯ | 26 |
| ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม | 27 |
| แนวปฏิบัติการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อป้องกันการติดเชื้อ (COVID-19) | 28 |
| ประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 | 29 |
| แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุมฯ | |



บริษัท วโรปกรณ์ จำกัด (มหาชน)

VAROPAKORN PUBLIC COMPANY LIMITED

181 ซอยอมร ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

181 SOI AMORN, NANGLINGCHEE RD. CHONGNONGSI, YANNAWA, BANGKOK 10120 THAILAND

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

ที่ ว.005/2566

10 มีนาคม 2566

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (ครั้งที่ 45)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
- 1) สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (ครั้งที่ 44)
 - 2) แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2565 (แบบ 56 - 1 One Report) / รายงานประจำปี 2565 พร้อมงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ในรูปแบบ QR Code / URL
 - 3) ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และ นิยามกรรมการอิสระ
 - 4) หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ ใบประจำต่อ
 - 5) หลักเกณฑ์การมอบฉันทะ ลงทะเบียน ออกเสียงในที่ประชุมฯ ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม
 - 6) แนวปฏิบัติการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อป้องกันการติดเชื้อ (COVID-19) และ ประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
 - 7) แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุมฯ

คณะกรรมการ บริษัท วโรปกรณ์ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (ครั้งที่ 45) ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเอเวอร์กรีน ฮอลล์ ชั้น 2 โรงแรมเอเวอร์กรีน ลอเรล เลขที่ 88 ถนนสาทรเหนือ ซอยพิพัฒนา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการดังต่อไปนี้ คือ.-

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (ครั้งที่ 44) ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล: บริษัทฯ ได้ทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (ครั้งที่ 44) เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 แล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยได้นำส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ <http://www.varopakorn.com> *
ความเห็นของคณะกรรมการ: รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (ครั้งที่ 44) เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 ได้มีการบันทึกรายงานการประชุมไว้อย่างถูกต้องตามความเป็นจริง เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปี 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล: บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในรอบปี 2565 ซึ่งปรากฏในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2565 (แบบ 56 - 1 One Report) / รายงานประจำปี 2565 ในรูปแบบ QR Code / URL ที่ส่งมาด้วยแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2565 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

หมายเหตุ: วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน ประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุล และงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และเสนอให้ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2565 ที่ผ่านมา โดยสรุปสาระสำคัญ ดังนี้ คือ

หน่วย : ล้านบาท

| งบการเงิน เปรียบเทียบ (บางส่วน) ของบริษัทฯ มีดังนี้ | 2565 | 2564 |
|---|----------|----------|
| สินทรัพย์รวม | 2,336.32 | 2,839.14 |
| หนี้สินรวม | 1,457.86 | 2,058.68 |
| รายได้รวม | 3,762.83 | 2,587.55 |
| ค่าใช้จ่ายรวม | 3,785.21 | 2,568.22 |
| กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดำเนินงาน | (22.38) | 19.33 |
| ต้นทุนทางการเงิน | (38.33) | (16.49) |
| กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ | (60.71) | 2.84 |
| กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี | (58.79) | 3.87 |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น) | (0.59) | 0.04 |

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในส่วนงบการเงินของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2565 (แบบ 56 - 1 One Report) / รายงานประจำปี 2565 ของบริษัทฯ ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมในครั้งนี้อย่างครบถ้วนตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (ส่วนที่ 3 งบการเงิน)

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณางดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของปี 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล: บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นปีละ 1 ครั้ง ในอัตราไม่เกินร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาอนุมัติของที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น โดยตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดว่า “ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากกำไร” ณ สิ้นปี 2565 บริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุนจำนวน 58.79 ล้านบาท และขาดทุนสะสม 202.24 ล้านบาท

คณะกรรมการมีความเห็นว่า: บริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุน 58.79 ล้านบาท ประจำปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และขาดทุนสะสม 202.24 ล้านบาท บริษัทฯ ควรงดจ่ายเงินปันผล จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้งดจ่ายเงินปันผล

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

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

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

| กรรมการที่ครบวาระ | กรรมการที่เสนอชื่อเลือกตั้ง | ประเภทกรรมการ |
|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| 1. นายทองคุณ แสงธรรมรัตน์ | 1. นายทองคุณ แสงธรรมรัตน์ | กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ |
| 2. ร.ท.กมลนัย ชัยเฉนิยน | 2. ร.ท.กมลนัย ชัยเฉนิยน | กรรมการ |
| 3. นายโยชิโนโอะ โตโยตะ | 3. นายโยชิโนโอะ โตโยตะ | กรรมการ |

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

ความเห็นของคณะกรรมการ: บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ประกอบด้วย 1) นายทองคุณ แสงธรรมรัตน์ 2) ร.ท.กมลนัย ชัยเฉนิยน และ 3) นายโยชิโนโอะ โตโยตะ มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และได้ผ่านกระบวนการพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้หารือกันและได้พิจารณาคคุณสมบัติ เป็นรายบุคคลอย่างละเอียด ถือเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ มีภาวะผู้นำวิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติทำงานไม่ต่างพร้อย มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ และได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการแล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบในฐานะคณะกรรมการสรรหาฯ เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (ครั้งที่ 45) เลือกตั้งกรรมการที่ครบวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 (หน้า 17 - 18)

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (คะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนี้)

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ

วัตถุประสงค์และเหตุผล: จากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 44 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 ที่ประชุมได้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการไว้ดังนี้ คือ

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

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการได้พิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ โดยเปรียบเทียบข้อมูลอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และพิจารณาจากผลการดำเนินการของบริษัทฯ ในปี 2565 บริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุน 58.79 ล้านบาท เห็นควรให้คงเบี้ยประชุมตามหลักเกณฑ์เดิมเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา และให้งดบำเหน็จเนื่องจากจ่ายเงินปันผล ส่วนค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรให้คงตามหลักเกณฑ์เดิมเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมาเช่นกัน ดังนี้

| คำตอบแทน | AGM ประจำปี 2566 | | AGM ประจำปี 2565 | | เพิ่ม/ ลด |
|--|---|---------|---|---------|--------------|
| | เบี้ยประชุมต่อครั้งต่อคน | บำเหน็จ | เบี้ยประชุมต่อครั้งต่อคน | บำเหน็จ | |
| คณะกรรมการ | 10,000 บาท | งด | 10,000 บาท | งด | เท่าเดิม |
| คณะกรรมการตรวจสอบ (ทำหน้าที่คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนด้วย) | 10,000 บาท | ไม่มี | 10,000 บาท | ไม่มี | เท่าเดิม |
| | คำตอบแทนรวมไม่เกิน 500,000 บาทต่อปี (รวมเบี้ยประชุม) | | คำตอบแทนรวมไม่เกิน 500,000 บาทต่อปี (รวมเบี้ยประชุม) | | เท่าเดิม |

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล: ในปี 2565 บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 และคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการพิจารณาคัดเลือกสำนักงานสอบบัญชีประจำปี 2566 โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีเดิมเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เนื่องจากมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และได้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างดีถูกต้องตลอดมา นอกจากนั้นได้พิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าตรวจสอบบัญชีกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้วเห็นว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีคำตอบแทนที่เหมาะสม

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นชอบต่อข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ คัดเลือก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชี ประจำปี 2566 เป็นปีที่ 26 และให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชี และอนุมัติค่าสอบบัญชี ดังนี้

ผู้สอบบัญชีของ บริษัท วโรปกรณ์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2566 (ไม่มีบริษัทย่อย)

| 1) นางสาวรุช ชัยนการณาวี | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5423 และ/หรือ (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 2 ปี ตั้งแต่ ปี 2564) | | |
|--|--|------------------|-----------------|
| 2) นางสาวสุพรรณิ ตรียานันท์กุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4498 และ/หรือ (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 4 ปี ตั้งแต่ ปี 2554) | | |
| 3) นายปรีชา อรุณนารา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5800 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) | | |
| ค่าสอบบัญชีประจำปี | ปี 2566 | ปี 2565 | เพิ่ม/ลด |
| ค่าตรวจสอบงบการเงินสำหรับปี | 800,000 | 850,000 | -50,000 |
| ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างการรายไตรมาส ๆ ละ 200,000 (ไตรมาส 1-3) | 600,000 | 600,000 | - |
| รวมค่าสอบบัญชี | 1,400,000 | 1,450,000 | -50,000 |
| ส่วนลดเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 | - | (150,000) | +150,000 |
| คงเหลือค่าสอบบัญชีรวม | 1,400,000 | 1,300,000 | +100,000 |
| ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เรียกเก็บเท่าที่จำเป็นตามที่จ่ายจริง เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก แต่ไม่เกิน 120,000 บาท ซึ่งเป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบัติโดยทั่วไป ค่าตรวจสอบบัญชีตามที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนกำหนด (ถ้ามี) | | | |

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

จึงขอให้ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2566 (ครั้งที่ 45) อนุมัติแต่งตั้งบุคคลข้างต้นเป็นผู้ตรวจสอบบัญชี และค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ

วัตถุประสงค์และเหตุผล: เนื่องด้วยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม โดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2544 และ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2565 เกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้นในการร้องขอให้จัดประชุม การซื้อหุ้นคืน กำหนดให้บริษัทมหาชนจำกัดสามารถใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น การจัดส่งหนังสือหรือเอกสาร ตลอดจนการมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการตรวจสอบ (ทำหน้าที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน) ได้พิจารณาเรื่องดังกล่าวแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 8, 24, 25, 29, 33, 34, 36 และ 40 เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้

| ข้อบังคับของบริษัท (เดิม) | ข้อบังคับของบริษัท (ที่ขอแก้ไขเพิ่มเติม) |
|--|---|
| หมวดที่ 2 การออกหุ้น ข้อ 8. ห้ามมิให้บริษัทเป็นเจ้าของหุ้น หรือรับจำหน่ายหุ้นของบริษัทเอง | หมวดที่ 2 การออกหุ้น ข้อ 8. ห้ามมิให้บริษัทเป็นเจ้าของหุ้น หรือรับจำหน่ายหุ้นของบริษัทเอง <u>ทั้งนี้ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้</u> (1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล ซึ่งผู้ถือหุ้นเห็นว่า <u>ตนไม่ได้รับความเป็นธรรม</u> (2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงินเมื่อบริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกินและการซื้อหุ้นคืนนั้นไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน การซื้อหุ้นคืนตาม (1) หรือ (2) ดังกล่าวข้างต้น จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทจะซื้อหุ้นคืนไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว ให้คณะกรรมการมีอำนาจในการอนุมัติการซื้อหุ้นคืนดังกล่าวได้ หุ้นที่บริษัทถืออยู่นั้นจะไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผลด้วย หุ้นที่ซื้อคืนตามวรรคก่อน บริษัทจะต้องจำหน่ายออกไปภายในเวลาที่กำหนดในกฎกระทรวง ถ้าไม่จำหน่ายหรือจำหน่ายไม่หมดภายในเวลาที่กำหนด ให้บริษัทลดทุนที่ชำระแล้วโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียน ส่วนที่จำหน่ายไม่ได้ การซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้น และการตัดหุ้นตามวรรคก่อน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง |

| | |
|---|--|
| <p style="text-align: center;">หมวดที่ 4 กรรมการ</p> <p>ข้อ 24. ในการประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม</p> <p style="text-align: center;">การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก</p> <p style="text-align: center;">กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด</p> | <p style="text-align: center;">หมวดที่ 4 กรรมการ</p> <p>ข้อ 24. ในการประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม</p> <p style="text-align: center;">การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก</p> <p style="text-align: center;">กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด</p> <p style="text-align: center;"><u>การประชุมคณะกรรมการ ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย อาจกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด</u></p> |
| <p>ข้อ 25. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ โดยสถานที่ที่ประชุมไม่จำเป็นต้องเป็นท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท ทั้งนี้ ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ซึ่งได้รับมอบหมายกำหนดเป็นคราว ๆ ไป</p> | <p>ข้อ 25. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 3 วัน ก่อนวันประชุม <u>โดยการส่งถึงตัว โทรสาร จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด</u> เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ โดยสถานที่ที่ประชุมต้องเป็นท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท <u>หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือท้องที่อื่นในราชอาณาจักรตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัท</u> ทั้งนี้ ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย <u>หรือรองประธานกรรมการ หรือกรรมการผู้เรียกประชุมจะกำหนดเป็นคราว ๆ ไป</u></p> <p style="text-align: center;"><u>เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปจะร่วมกันร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาด้วย ในกรณีเช่นนี้ให้ประธานกรรมการเรียกและกำหนดวันประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ</u></p> <p style="text-align: center;"><u>ในกรณีประธานกรรมการไม่ดำเนินการตามวรรค 2 กรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกันเรียกและกำหนดวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ภายใน 14 วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรค 2</u></p> <p style="text-align: center;"><u>ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ไม่มีรองประธานไม่ว่าด้วยเหตุใด กรรมการตั้งแต่ 2 คน ขึ้นไปอาจร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการได้</u></p> |
| <p>ข้อ 29. ให้คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ให้บริษัทจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ตามความจำเป็นและสมควร ได้แก่ เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส</p> <p style="text-align: center;">การจ่ายเงินบำเหน็จให้แก่กรรมการ เพื่อเป็นการตอบแทนการปฏิบัติงาน ให้จ่ายจากเงินกำไร และให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและให้จ่ายในคราวเดียวกันกับการจ่ายเงินปันผล</p> | <p>ข้อ 29. ให้คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย 1 ครั้ง ทุก 3 เดือน ให้บริษัทจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ตามความจำเป็นและสมควร ได้แก่ เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส</p> <p style="text-align: center;">การจ่ายเงินบำเหน็จให้แก่กรรมการ เพื่อเป็นการตอบแทนการปฏิบัติงาน ให้จ่ายจากเงินกำไร และให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและให้จ่ายในคราวเดียวกันกับการจ่ายเงินปันผล</p> |

| | |
|--|---|
| <p style="text-align: center;">หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น</p> <p>ข้อ 33. คณะกรรมการต้องจัดให้มีประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวมาแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนผู้ถือหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย และคณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> | <p style="text-align: center;">หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น</p> <p>ข้อ 33. คณะกรรมการต้องจัดให้มีประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวมาแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร</p> <p>ผู้ถือหุ้น <u>คนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ</u> ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุ <u>เรื่องและเหตุผล</u> ในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย <u>ในกรณีเช่นนี้</u> คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน <u>สี่สิบห้าวัน</u> นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p><u>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</u></p> <p><u>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใด</u></p> <p><u>จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 35 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</u></p> <p><u>ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมอาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด</u></p> |
| <p>ข้อ 34. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน</p> <p>สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุม ไม่จำเป็นต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจะเป็นจังหวัดอื่นใดก็ได้แต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร</p> | <p>ข้อ 34. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม <u>หรือโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด</u> และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ <u>หรือโดยวิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านเว็บไซต์ที่เข้าถึงได้เป็นการทั่วไปและสามารถยืนยันความเป็นเจ้าของเว็บไซต์ เช่น เว็บไซต์ของบริษัท เว็บไซต์หนังสือพิมพ์ออนไลน์ เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แทนก็ได้</u> ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน <u>ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด</u></p> <p>สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุม ไม่จำเป็นต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจะเป็นจังหวัด <u>ใกล้เคียง หรือตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทก็ได้</u> แต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร</p> |

| | |
|--|---|
| | <p style="text-align: center;"><u>การประชุมผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดประชุม</u></p> |
| <p>ข้อ 36. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด</p> <p style="text-align: center;">หนังสือมอบฉันทะนี้ จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม</p> | <p>ข้อ 36. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด</p> <p style="text-align: center;">หนังสือมอบฉันทะนี้ จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม</p> <p style="text-align: center;"><u>การมอบฉันทะอาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด</u></p> |
| <p style="text-align: center;">หมวดที่ 6 เงินปันผลและทุนสำรอง</p> <p>ข้อ 40. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล</p> <p style="text-align: center;">เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน</p> <p>คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป</p> <p style="text-align: center;">การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย</p> | <p style="text-align: center;">หมวดที่ 6 เงินปันผลและทุนสำรอง</p> <p>ข้อ 40. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณี que บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล</p> <p style="text-align: center;">เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน</p> <p>คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป</p> <p style="text-align: center;">การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น <u>โดยการส่งถึงตัว โทรสาร จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด</u> และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย <u>หรือโดยวิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านเว็บไซต์ที่เข้าถึงได้เป็นการทั่วไปและสามารถยืนยันยืนยันความเป็นเจ้าของเว็บไซต์ เช่น เว็บไซต์ของบริษัท เว็บไซต์หนังสือพิมพ์ออนไลน์ เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแทนก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด</u></p> |

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 8, 24, 25, 29, 33, 34, 36 และ 40 ให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณานอญมติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ รวมถึงให้ดำเนินการยื่นจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับตามที่เสนอ

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record date) ในวันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2566 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (ครั้งที่ 45) ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเอเวอร์กรีน ฮอลล์ ชั้น 2 โรงแรมเอเวอร์กรีน ลอเรล เลขที่ 88 ถนนสาทรเหนือ ซอยพิพัฒนา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 13.00 น. เป็นต้นไป

อนึ่ง เพื่อความสะดวกหากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์แต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกเอกสารรายละเอียดและลงนามหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งที่แนบมาพร้อมกันนี้แล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ การมอบฉันทะ การลงทะเบียน ออกเสียงลงคะแนน และการเข้าร่วมประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

หากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือประธานกรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีรายนามดังนี้ คือ

1. นายถนอมศักดิ์ โชติกประกาย กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ ***
อยู่บ้านเลขที่ 1057 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
2. นางสรณีย์ ดีพันธุ์พงษ์ กรรมการ / ประธานกรรมการ ***
อยู่บ้านเลขที่ 403/5 ซอยนิติการณ ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

จึงขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งเอกสารมายังบริษัทฯ ภายในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 จักเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ
โดยคำสั่งคณะกรรมการ
บริษัท วโรปกรณ์ จำกัด (มหาชน)



(นายสหัสดี ชิตานนท์)
กรรมการผู้จัดการ

หมายเหตุ. * บริษัทฯ จะได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมนี้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ <http://www.varopakorn.com> ในวันที่ 15 มีนาคม 2566 และแจ้งผ่านระบบข่าวของ ตลท.ด้วย หากท่านถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับหนังสือเชิญประชุม รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) แบบรูปเล่มสามารถติดต่อขอรับได้ที่ ส่วนงานเลขานุการบริษัท บริษัท วโรปกรณ์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 181 ซอยอมร ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ 02-2132514 โทรสาร 02-2872031 หรือที่อีเมล: 'secretary@varo.thai.com' หรือ 'admin@varo.thai.com'

** บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ เพื่อเข้ารับการศึกษา เลือกลง เป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน - 31 ธันวาคม 2565 โดยได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ <http://www.Varopakorn.com> และแจ้งผ่านระบบข่าวของ ตลท. แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระ และ/หรือ เสนอรายชื่อ บุคคลใดเพื่อรับการคัดเลือกแต่อย่างใด

*** มีส่วนได้เสียในวาระที่ 6 ที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ แต่ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทุก วาระที่เสนอ ในการประชุมครั้งนี้

บริษัท ทรูพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (ครั้งที่ 44)
วันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น.

คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (ครั้งที่ 45) ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเอเวอร์กรีน ฮอลล์ ชั้น 2 โรงแรมเอเวอร์กรีน ลอเรล เลขที่ 88 ถนนสาทรเหนือ (ซอยพิพัฒน์) เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 นางสรณีย์ ตีพันธุ์พงษ์ ประธานกรรมการ กล่าวต้อนรับและขอขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เนื่องจากต้องกักตัวจากการติดเชื้อโควิด-19 โดยนางสรณีย์ ประธานกรรมการได้มอบหมายให้ นายสหัสสิทธิ์ ชิดานนท์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ดำเนินการประชุมแทนในฐานะประธานในที่ประชุม

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) สะสม และผู้ติดเชื้อรายใหม่ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง ทำให้ผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมในวันนี้อาจจะไม่ได้รับความสะดวกเท่าที่ควร จึงขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย ซึ่งผู้ถือหุ้นจะต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา บริษัทฯ ได้ตั้งจุดคัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านบริเวณทางเข้าห้องประชุมและจัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ล้างมือไว้อย่างเพียงพอ การจัดวางตำแหน่งที่นั่งผู้เข้าร่วมประชุมจะถูกเชิญให้นั่งโดยเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ที่เหมาะสม และขอความกรุณาผู้เข้าร่วมประชุมอย่าย้ายหรือเลื่อนเก้าอี้ที่จัดให้ไว้ หากจำนวนที่นั่งเต็มหรือไม่เพียงพอ บริษัทฯ ขออนุญาตให้ท่าน ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทน และปฏิบัติตามแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมที่ได้นำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมด้วยแล้ว

ประธานฯ แนะนำตัวเอง กรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ที่เข้าร่วมและไม่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

| | | |
|---|--------------------------|---|
| 1 | นางสรณีย์ ตีพันธุ์พงษ์ | ประธานกรรมการ (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เนื่องจากต้องกักตัว) |
| 2 | นายไชยยง ตีพันธุ์พงษ์ | กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เนื่องจากต้องกักตัว) |
| 3 | นายสหัสสิทธิ์ ชิดานนท์ | กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ |
| 4 | นายปีติพงศ์ พิศาลบุตร | กรรมการ / กรรมการอิสระ |
| 5 | นายจิรวุฒิ จัยวัฒน์ | กรรมการ |
| 6 | นายถนอมศักดิ์ โชติภักดิ์ | กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 7 | พล.ร.อ. ภูมิรัตน์ ททโยดม | กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ |
| 8 | นายทองคุณ แสงธรรมรัตน์ | กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ |
| 9 | Mr.Yoshinao Toyoda | กรรมการ (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จากประเทศญี่ปุ่น) |

กรรมการที่ลาประชุม

| | | |
|---|------------------------|---------|
| 1 | ร.ท. กมลนัย ชัยเจนิยาน | กรรมการ |
|---|------------------------|---------|

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท / ตัวแทน ที่เข้าร่วมประชุม

| | | |
|---|---------------------|-----------------------------|
| 1 | คุณวรุช ชัยนการนาวิ | บริษัทสำนักงาน อี วาย จำกัด |
| 2 | คุณวิศรดา สถาวร | บริษัทสำนักงาน อี วาย จำกัด |

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 500,000,000 บาท แบ่งเป็น 100,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท ทุนชำระแล้ว 499,510,615 บาท แบ่งเป็น 99,902,123 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท วันนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 5 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,242,218 หุ้น และ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมแทน 33 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 73,245,216 หุ้น รวมทั้งสิ้น 38 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 74,487,434 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.56 เกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

ประธานฯ มอบหมายให้นายปราโมทย์ หาญสกุล เลขาธิการบริษัทฯ ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวันนี้ เลขาธิการบริษัทฯ ชี้แจงว่า การออกเสียงลงคะแนนผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือหุ้นหนึ่งมีหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้นแต่ละท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่า เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น (เว้นแต่กรณีผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ซึ่งจะต้องลงคะแนนเสียงให้เป็นไปตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ) ในวันนี้กรณีปกติในทุกวาระให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นเป็นมติ ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด (โดยไม่นับรวมสวนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในวาระนั้น ๆ) การขอมติจากที่ประชุมในทุก ๆ วาระ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนนว่าไม่เห็นด้วยหรือ งดออกเสียง ให้ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน แล้วขอให้ยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ไปเก็บบัตรลงคะแนนนำไปตรวจนับคะแนนเสียง โดยจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง ดังกล่าวไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ หากไม่มีการยกมือ และ มอบบัตรลงคะแนน จะถือว่าในวาระนั้น ๆ ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยเป็นเอกฉันท์ โดยไม่จำเป็นต้องลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนอีก ในกรณีผู้เข้าร่วมประชุมมีข้อซักถาม หรือ แสดงความคิดเห็นขอให้ยกมือขึ้น และเมื่อประธานฯ อนุญาตแล้วขอความกรุณาแนะนำตนเองก่อน

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ <http://www.Varopakorn.com> และแจ้งผ่านระบบข่าวของ ดลท. ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม - 31 ธันวาคม 2565 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระ และ/หรือ เสนอรายชื่อบุคคลใดเพื่อรับการคัดเลือกแต่อย่างใด

บริษัทฯ โดยศูนย์หลักฝากหลักทรัพย์ ในฐานะนายทะเบียนได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (ครั้งที่ 44) ลงวันที่ 21 มีนาคม 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมด้วยเอกสารประกอบแล้ว

ประธานฯ มอบหมายให้นายปราโมทย์ หาญสกุล เลขานุการบริษัทฯ แจ้งขอแก้ไขข้อความที่พิมพ์ผิดพลาดในหนังสือเชิญประชุม และรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ดังนี้

หนังสือเชิญประชุม หน้า 15 ประวัติ นายพิติพงษ์ พิศาลบุตร การถือหุ้นในบริษัท จากข้อความเดิม "11,000" ขอแก้ไขเป็น "11,406" และ หน้า 16 ประวัติ นายจิรวุฒิ จัยวัฒน์ การถือหุ้นในบริษัท จากข้อความเดิม "393,575" ขอแก้ไขเป็น "893,575"

รายงานประจำปี หน้า 2 ย่อหน้าที่ 3 บรรทัด 7-8 ข้อความเดิมว่า "ในขณะที่ยอดคงค้างเงินกู้ระยะยาวและส่วนที่ครบกำหนดใน 1 ปี ลดลงจาก 188.01 ล้านบาท เหลือ 154.47 ล้านบาท จาก 185.09 ล้านบาท " ขอแก้ไขเป็น "ในขณะที่ยอดคงค้างเงินกู้ระยะยาวและส่วนที่ครบกำหนดใน 1 ปี ลดลงจาก 188.01 ล้านบาท เหลือ 154.47 ล้านบาท" หน้า 41 ย่อหน้าแรก 3 บรรทัด 5 ข้อความเดิมว่า "5.84" ขอแก้ไขเป็น "5.58" หน้า 60 ตารางรายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ ข้อความเดิมว่า "ลำดับที่ 1*" ขอแก้ไขเป็น "ลำดับที่ 1" กับข้อความด้านใต้ตารางรายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ ข้อความเดิมว่า "1...นางทรงศิริ สุนทรวิภาต..." ขอแก้ไขเป็น "1...นางทรงศิริ สุนทรวิภาต*..." และ ข้อความเดิมว่า "2...นายทองคุณ..." ขอแก้ไขเป็น "2...นายทองคุณ..." ซึ่งหนังสือเชิญประชุมกับรายงานประจำปีที่ได้จัดทำเป็นรูปเล่มและแจกตอนลงทะเบียนได้แก้ไขเรียบร้อยแล้ว

ประธานฯ ขอกล่าวเปิดประชุมและเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (ครั้งที่ 43) ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564

ประธานฯ เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (ครั้งที่ 43) ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมฯ แล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ <http://www.Varopakorn.com> ตามที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1) โดยคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมไว้อย่างถูกต้อง จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม หรือขอแก้ไขรายงานการประชุมฯ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือขอแก้ไขประการใด

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 74,487,434 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 งงดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่มีบัตรเสียและผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปี และผลการดำเนินงานประจำปี 2564

ประธานฯ รายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2564 ที่ผ่านมาในนามคณะกรรมการบริษัทให้ที่ประชุมรับทราบว่า ปี 2564 เป็นอีกปีหนึ่งที่เศรษฐกิจทั่วโลกยังคงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) สายพันธุ์ใหม่ที่ยังคงระบาดอย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางวิกฤตการณ์สงครามการค้าระหว่างชาติมหาอำนาจ รวมถึงด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง สภาพภูมิอากาศแปรปรวน ทั้งภายในและของโลก ขณะที่ต้นทุนพลังงานและต้นทุนวัตถุดิบปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีความผันผวนค่อนข้างมาก กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมทั้งภายในประเทศและทุกประเทศทั่วโลก ยังคงต้องหยุดชะงักหยุดดำเนินการ ต้องปิดกิจการโดยเฉพาะ กิจกรรมที่มีการรวมตัวของคนหมู่มาก การเดินทางระหว่างประเทศ การส่งออก กิจกรรมทางเศรษฐกิจ ทั้งภาคประชาชนภาครัฐและองค์กรต่าง ๆ ยังคงต้องปรับตัวและค้นหามาตรการใหม่ ๆ มาประยุกต์ใช้ให้อยู่รอดภายใต้ "วิถีชีวิตใหม่" (New Normal)

ในปี 2564 บริษัทฯ ยังมุ่งเน้นการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชนิดม้วน (Rolled Product) อันได้แก่ ผลิตภัณฑ์กลุ่ม Finstock & Precoated Finstock, Finstock for Automotive Heat Exchangers และ Foil มียอดจำหน่ายเพิ่มขึ้นจาก 980.06 ล้านบาท เป็น 2,425.37 ล้านบาท คิดเป็น 147.47% โดยมีสัดส่วนปริมาณของ Rolled Product 94.16% ลดลงจาก 96.05% ของยอดขายทั้งหมดเมื่อเทียบกับปี 2563 ส่วนผลิตภัณฑ์ชนิดแผ่น (Sheet Product) มียอดจำหน่ายเพิ่มขึ้นจาก 40.30 ล้านบาท เป็น 150.45 ล้านบาท คิดเป็น 273.32% โดยมีสัดส่วนของปริมาณการขาย 5.58% เพิ่มขึ้นจาก 3.95% ของปริมาณขายทั้งหมดของปีก่อนหน้า

ปี 2564 บริษัทฯ ยังคงมีการร่วมมือกับลูกค้าทั้งลูกค้าในประเทศ และ ลูกค้าต่างประเทศ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่องสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้หลายราย ในปี 2564 นั้นบริษัทฯ มีสัดส่วนการส่งออกผลิตภัณฑ์ ไปต่างยังประเทศ ได้แก่ มาเลเซีย, จีน, อินโดนีเซีย, ไต้หวัน, อินเดีย, ญี่ปุ่น, นิวซีแลนด์, ออสเตรเลีย, ยุโรป และ อเมริกา รวมทั้งที่ขายผ่านออกไปจำหน่ายใน Export zone ทั้งที่ผ่านผู้จัดจำหน่ายในประเทศและในต่างประเทศ เพื่อส่งออกผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ โดยยังไม่แปรรูปใดๆ คิดต่อปริมาณการขายโดยรวม คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 47% ของยอดการขายสินค้าทั้งหมด ทั้งนี้ การส่งออกจากขายตรงโดยบริษัทฯ มีปริมาณเพิ่มขึ้นเนื่องจากลูกค้าพอใจในคุณภาพและการส่งมอบตรงเวลา จึงสั่งซื้อต่อเนื่องในปริมาณที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะสินค้าอุปโภค เช่น ฟอยล์สำหรับทำภาชนะบรรจุภัณฑ์ และ Finstock เป็นต้น

สถานการณ์โควิด 2019 ในปีที่ผ่านมา ถึงแม้ว่าจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจเช่นปี 2563 อย่างไรก็ตาม ตลอดปี 2564 บริษัทฯ ยังได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น ปัญหาการหยุดไลน์ผลิตของลูกค้าเนื่องจากการขาดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ หรือ การติดโควิดภายในโรงงานของลูกค้า หรือ ปัญหาขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ เป็นต้น

ทั้งนี้ ในปี 2564 บริษัทฯ ได้มีการปรับแผนการบริหารเป็นนโยบายเชิงรุกมากยิ่งขึ้นซึ่งเป้าหมายทางการตลาดที่เราได้วางไว้ คือ ต้องการขยายไปยังตลาดโซน ยุโรป อเมริกา และ เอเชียแปซิฟิก โดยในต้นปีบริษัทฯ ได้กลุ่มลูกค้าจากประเทศเป้าหมายเพิ่มเข้ามามากขึ้น ซึ่งคาดว่าจะมีอัตราการส่งออกเพิ่มขึ้นจาก 50% เป็น 60% ทำให้ต้องปรับแผนในการขยายการผลิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มโอกาสทางการขายและรองรับคำสั่งซื้อที่เพิ่มเข้ามาให้ทันต่อความต้องการของลูกค้า ตลอดจนมุ่งพัฒนาในเรื่องทักษะ รวมถึงขีดความสามารถของพนักงานในส่วนของการผลิต และมีการปรับกลยุทธ์ทางการตลาด การส่งเสริมการขาย และการร่วมมือกับอุตสาหกรรมทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานรัฐบาลและเอกชน เพื่อพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการผลิตสินค้าให้เป็นที่ไปตามมาตรฐานสากล และสามารถแข่งขันในตลาดได้

สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2564 นั้น บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิหลังหักภาษีอยู่ที่ 3.87 ล้านบาท ยอดขายอยู่ที่ 2,575.82 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 1,020.35 ล้านบาทในปี 2563 คิดเป็นการเพิ่มขึ้น 152.22% จากปีก่อนหน้า หลังจากที่ขาดทุนต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2562 และ 2563 สูงถึง 148.87 และ 138.21 ล้านบาท ตามลำดับ สาเหตุหลักเป็นผลจากการทำตลาดต่างประเทศได้มากขึ้น สำหรับเปอร์เซ็นต์ต้นทุนขายต่อยอดขายลดลงจาก 107.4% มาอยู่ที่ 95.45% ซึ่งต่ำกว่าปีก่อนเนื่องจากการผลิตและขายในระดับที่เพิ่มมากขึ้น ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้น 17.94 ล้านบาท จาก 67.81 ล้านบาท มาอยู่ที่ 85.76 ล้านบาท เพิ่มขึ้นตามยอดขายที่เพิ่มขึ้น สืบเนื่องจากการอ่อนตัวของเงินบาทส่งผลให้มีขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 23.76 ล้านบาท ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นเป็น 16.49 จากที่ 13.96 ล้านบาท เนื่องจากมีการกู้ยืมเงินสูงขึ้นเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ มีรายได้อื่น 7.95 ล้านบาท มีกำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ (derivatives) 3.77 ล้านบาท

โดยสรุปในปี 2564 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 3.87 ล้านบาท หรือ 0.04 บาทต่อหุ้น โดยเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้ามีขาดทุนอยู่ที่ -1.38 บาทต่อหุ้น อย่างไรก็ตามบริษัทฯ มีกำไร ก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี บวกด้วยค่าเสื่อมราคาตัดจ่าย (EBITDA) อยู่ที่ 4.60% ของรายได้ ดีขึ้นจาก -2.29%

ณ สิ้นปี 2564 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมอยู่ที่ 2,839.14 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 1,649.71 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2563 สินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้นจาก 841.39 ล้านบาท มาอยู่ที่ 2,088.86 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นในหมวดสินค้าคงเหลือ จาก 499.91 ล้านบาท มาอยู่ที่ 1,393.73 ล้านบาท ทั้งนี้ เป็นการสนับสนุนการฟื้นตัวของธุรกิจ สำหรับลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น เพิ่มขึ้นจาก 286.93 ล้านบาท มาอยู่ที่ 513.94 ล้านบาท สินทรัพย์ถาวรลดลงจาก 804.22 มาอยู่ที่ 746.16 ล้านบาท สาเหตุจากไม่มีการติดตั้งเครื่องจักรใหม่และการลงทุนจำนวนมาก สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้นจาก 48.21 ล้านบาท มาอยู่ที่ 167.29 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นภาษีซื้อหรือเรียกคืนและเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า ทางด้านหนี้สินโดยรวมนั้นอยู่ที่ 2,058.68 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จาก 873.12 ล้านบาท เพื่อรองรับปริมาณธุรกิจที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้หนี้สินหมุนเวียน (การกู้ยืมเงินระยะสั้นรวมส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี) เพิ่มขึ้นจาก 688.03 ล้านบาท มาอยู่ที่ 1,905.39 ล้านบาท ในขณะที่ยอดคงค้างเงินกู้ระยะยาว (ไม่รวมส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี) ลดลงเหลือ 120.93 ล้านบาท จาก 154.47 ล้านบาท หนี้สินไม่หมุนเวียนลดลงจาก 185.09 ล้านบาท มาอยู่ที่ 153.29 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นเงินกู้ยืมระยะยาวสำหรับเครื่องจักร สำรองผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้นจาก 28.32 มาอยู่ที่ 30.08 ล้านบาท สำหรับส่วนของผู้อถือหุ้นเพิ่มขึ้นจาก 776.59 ล้านบาท มาอยู่ที่ 780.46 ล้านบาท สาเหตุจากมีกำไรหลังจากขาดทุนต่อเนื่อง และกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรติดลบลดลงจาก 147.32 ล้านบาท มาอยู่ที่ติดลบ 143.45 ล้านบาท

สำหรับสถานะการเงินโดยรวมสภาพคล่องดีขึ้นเล็กน้อย โดยมีอัตราส่วนสภาพคล่องลดลงจาก 1.22 มาอยู่ที่ 1.09 สัดส่วนของหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ปรับเพิ่มขึ้นจาก 1.12 มาอยู่ที่ 2.64 อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไรมีตัวเลขเป็นบวก โดยมี Profit Margin อยู่ที่ 0.15% อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น และต่อสินทรัพย์รวมอยู่ที่ 0.50% และ 0.17% ตามลำดับ

ในปี 2564 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน 656.07 เปรียบเทียบกับปี 2563 มีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงานอยู่ที่ 4.56 เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 34.92 และในปี 2563 อยู่ที่ 12.30 ล้านบาท เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน ในปี 2564 อยู่ที่ 694.79 ล้านบาท เทียบกับปี 2563 อยู่ที่ 8.93 ล้านบาท เงินสดสุทธิประจำงวดเพิ่มขึ้นจาก 1.17 เป็น 3.79 ล้านบาท ระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ย 57 วัน ลดลงจาก 107 วัน อัตราเวลาการชำระหนี้ ลดลงจาก 172.40 วัน อยู่ที่ 161.50 วัน

สำหรับปี 2565 นี้ บริษัทฯ ยังคงต้องปรับเปลี่ยนทิศทางและแผนกลยุทธ์การดำเนินงานให้สอดคล้องกับ “วิถีชีวิตใหม่” (New Normal) และการเปลี่ยนแปลงในทุก ๆ ด้าน เพื่อที่จะให้ยังคงรักษาความสามารถในการแข่งขันและสามารถรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสร้างการเติบโตและยั่งยืนทางธุรกิจ โดยบริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นการขยายตลาดไปยังทั้งต่างประเทศและภายในประเทศ เพื่อลดความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของตลาดโลก การปรับเปลี่ยนสัดส่วนการขายชนิดสินค้าเพื่อปรับปรุงผลการดำเนินการให้ดีขึ้น การควบคุมค่าใช้จ่าย การปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพของโรงงานผลิตซึ่งบริษัทฯ ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติมาโดยตลอด การป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนและราคาวัตถุดิบ การพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงด้วยการวิจัยและนวัตกรรม มีการพัฒนาร่วมกับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง การใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ที่มีอยู่ รวมถึงการหาพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อขยายตลาดและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต บริษัทฯ จึงได้มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรให้เป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ โดยสนับสนุนให้พนักงานทุกระดับในองค์กรได้ใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ที่มีโอกาสเจริญ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันของธุรกิจในอนาคตได้ บริษัทฯ ตั้งมั่นอยู่บนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาลที่ต้องมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ให้ความสำคัญผู้มีส่วนได้เสียในทุกภาคส่วนอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม

คณะกรรมการบริษัทฯ ขอขอบคุณผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่ได้ให้ความไว้วางใจและให้การสนับสนุนการดำเนินงานและกิจการของ บริษัทฯ ด้วยดีเสมอมาและอยู่เบื้องหลังความสำเร็จทั้งหลายของ บริษัทฯ โดยเฉพาะคณะผู้บริหารและพนักงานของ บริษัทฯ ที่ได้ทุ่มเทปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถด้วยความร่วมมือร่วมใจ บริษัทฯ จะพยายามตระหนักถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ มุ่งมั่นบริหารงานอย่างมีจริยธรรม โปร่งใส มีความรับผิดชอบ และนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายภายใต้กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างยั่งยืน

รายละเอียดอื่น ๆ ปรากฏตามรายงานประจำปี 2564 ซึ่งได้จัดทำในรูปแบบ QR Code / URL และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) กับ ทำเป็นรูปเล่มที่แจกตอนลงทะเบียน ขอให้ที่ประชุมรับทราบ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นอื่นใดอีก จึงถือว่าที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปีและรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ตามที่เสนอ โดยไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน ประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า ในรอบปี 2564 ที่ผ่านมา งบการเงินของ บริษัทฯ โดยสรุปเป็นดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

| งบการเงินของ บริษัทฯ โดยสรุป | 2564 | 2563 |
|---------------------------------------|----------|----------|
| สินทรัพย์รวม | 2,839.14 | 1,649.71 |
| หนี้สินรวม | 2,058.68 | 873.12 |
| รายได้รวม | 2,587.55 | 1,046.22 |
| ค่าใช้จ่ายรวม | 2,568.22 | 1,169.75 |
| ขาดทุนจากกิจกรรมดำเนินงาน | 19.33 | (123.54) |
| ต้นทุนทางการเงิน | (16.49) | (13.99) |
| ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้ | 2.84 | (137.53) |
| กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี | 3.87 | (138.21) |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น) | 0.04 | (1.38) |

งบการเงิน งบดุลและงบกำไรขาดทุนฯ ดังกล่าว ได้รับการตรวจสอบจากคุณคุณวุฒ ชัยนการณารวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5423 จาก บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด และ คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบแล้ว รายละเอียดปรากฏตาม รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และงบการเงินฯ ในรูปแบบ URL / QR Code ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) และ ในเล่มรายงานประจำปี 2564 ที่แจกตอนลงทะเบียน

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นอื่นใดอีก จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 74,487,434 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่มีบัตรเสียและผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้

วาระที่ 4 พิจารณางดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2564

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นปีละ 1 ครั้ง ในอัตราไม่เกินร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับพิจารณาพิจารณาอนุมัติของที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น โดยตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดว่า "ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่น นอกจากกำไร" ณ สิ้นปี 2564 บริษัทฯ มีผลประกอบการกำไรจำนวน 3.87 ล้านบาท และขาดทุนสะสม 143.45 ล้านบาท คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีผลขาดทุนประจํางวดบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ ควรจ่ายเงินปันผล จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้งดจ่ายเงินปันผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดว่า บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดยบริษัทฯ ได้สำรองส่วนนี้ไว้ครบแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม คัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม คัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นอื่นใดอีก จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงดจ่ายเงินปันผลตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 74,487,434 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ์ออกเสียง โดยไม่มีบัตรเสียและผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและเสนอชื่อเลือกตั้ง 4 ท่าน ประกอบด้วย 1) นายไชยยง ดีพันธุ์พงษ์ 2) นายถนอมศักดิ์ โชติภักดิ์ 3) นายปีติพงษ์ พิศาลบุตร 4) นายจิรวุฒิ จัยวัฒน์

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ <http://www.varopakorn.com> และแจ้งผ่านระบบข่าวของ ดลท. แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระ และ/หรือ เสนอรายชื่อบุคคลใดเพื่อรับการคัดเลือกแต่อย่างใด โดยกรรมการที่ครบวาระครั้งนี้ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่ออีกวาระหนึ่ง ได้มาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ด้วย และ จึงถือเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้การพิจารณาและลงมติในวาระนี้เป็นไปโดยอิสระโปร่งใส ทั้ง 4 ท่าน จึงแสดงความจำนงขอออกจากที่ประชุมและขอออกเสียงในวาระนี้ และขอให้ทั้ง 4 ท่าน กลับเข้ามาในที่ประชุมอีกครั้งหลังการประชุมระเบียบวาระนี้แล้วเสร็จ

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า กรรมการที่ครบวาระและผู้ที่ได้รับการสรรหาเข้าเป็นกรรมการ/กรรมการตรวจสอบทั้ง 4 ท่าน มีประวัติโดยย่อ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว และได้แสดงบนจอ จึงจำเป็นต้องเลือกตั้งกรรมการ/กรรมการตรวจสอบแทนตำแหน่งที่ว่าง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้หารือกันและได้พิจารณาคณะบุคคลของทั้ง 4 ท่าน เป็นรายบุคคลอย่างละเอียด ถือว่าทั้ง 4 ท่าน มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และได้ผ่านกระบวนการพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง เป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ มีภาวะผู้นำวิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติทำงานไม่ต่างพร้อย มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ และได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการแล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบในฐานะคณะกรรมการสรรหาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (ครั้งที่ 44) เลือกตั้งกรรมการที่ครบวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติเป็นรายบุคคลเรียงลำดับกันไป โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นคัดค้าน หรือเสนอเป็นอย่างอื่น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านหรือเสนอเป็นอย่างอื่น

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์เลือก 1) นายไชยยง ดีพันธุ์พงษ์ 2) นายถนอมศักดิ์ โชติภักดิ์ 3) นายปีติพงษ์ พิศาลบุตร และ 4) นายจิรวุฒิ จัยวัฒน์ กลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่ได้เสนอ ด้วยคะแนนเสียงโดยไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียที่ไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนและไม่บัตรเสียในวาระนี้ ดังนี้

| ที่ | รายนาม | คะแนนเสียง | | | | | |
|-----|--------------------------|------------|--------|-------------|--------|------------|--------|
| | | เห็นด้วย | | ไม่เห็นด้วย | | งดออกเสียง | |
| | | เสียง | ร้อยละ | เสียง | ร้อยละ | เสียง | ร้อยละ |
| 1. | นายไชยยง ตีพันธ์พงษ์ | 74,209,927 | 99.63 | 0 | 0.00 | 277,507 | 0.37 |
| 2. | นายถนอมศักดิ์ โชติภักดิ์ | 74,487,434 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 3. | นายปีติพงศ์ พิศาลบุตร | 74,487,028 | 99.98 | 0 | 0.00 | 11,406 | 0.02 |
| 4. | นายจิรวุฒิ จัยวัฒน์ | 73,593,859 | 98.80 | 0 | 0.00 | 893,575 | 1.20 |

ก่อนจะเริ่มพิจารณาในวาระถัดไป ประธานได้เรียนเชิญ นายไชยยง ตีพันธ์พงษ์ นายถนอมศักดิ์ โชติภักดิ์ นายปีติพงศ์ พิศาลบุตร และ นายจิรวุฒิ จัยวัฒน์ ให้กลับเข้ามาในที่ประชุม และประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมต่อไป

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 และ คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการพิจารณาคัดเลือกสำนักงานสอบบัญชีประจำปี 2565 โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีเดิมเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เนื่องจากมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และได้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างดีถูกต้องตลอดมา นอกจากนี้ได้พิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าตรวจสอบบัญชี กับบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้วเห็นว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีค่าตอบแทนที่เหมาะสม

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบต่อข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ คัดเลือก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชี ประจำปี 2565 เป็นปีที่ 25 และมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณานุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชี และอนุมัติค่าสอบบัญชี ดังนี้

| รายชื่อ (และ/หรือ) | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ | เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว |
|--------------------------------|----------------------------|---|
| 1) นางสาววฐุ ชัยนการนารี | 5423 | 1 ปี ในปี 2564 |
| 2.นางสาวสุพรรณิ ดิเรยานันท์กุล | 4498 | 4 ปี ตั้งแต่ ปี 2554 |
| 3) นายปรีชา อรุณนารา | 5800 | ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ |

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

| ค่าสอบบัญชีประจำปี | ปี 2565 | ปี 2564 | ปี 2563 | เพิ่ม/ลด |
|--|-----------|------------|------------|----------|
| ค่าตรวจสอบงบการเงินสำหรับปี | 850,000 | 695,000 | 850,000 | +155,000 |
| ค่าสอบทางงบการเงินระหว่างการรายไตรมาส ๆ ละ 200,000 (ไตรมาส 1-3) | 600,000 | 555,000 | 600,000 | +50,000 |
| รวมค่าสอบบัญชี | 1,450,000 | 1,250,000 | *1,450,000 | +200,000 |
| ส่วนลดเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 | (150,000) | (60,000) | (200,000) | (90,000) |
| คงเหลือค่าสอบบัญชีรวม | 1,300,000 | *1,190,000 | 1,250,000 | +110,000 |
| ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เรียกเก็บเท่าที่จำเป็นตามที่จ่ายจริง เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก แต่ไม่เกิน 120,000 บาท ซึ่งเป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบัติโดยทั่วไป ค่าตรวจสอบบัญชีตามที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนกำหนด (ถ้ามี) | | | | |
| [* ค่าสอบบัญชีที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น] | | | | |

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม หรือคัดค้าน หรือเสนอเป็นอย่างอื่น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือคัดค้าน หรือเสนอเป็นอย่างอื่น

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งให้ นางสาววฐุ ชัยนการนารี และ/หรือ นางสาวสุพรรณิ ดิเรยานันท์กุล และ/หรือ นายปรีชา อรุณนารา เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565 ในอัตราค่าตอบแทนตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 74,487,434 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียและไม่บัตรเสียในวาระนี้

วาระที่ 7 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในปีที่ผ่านมาที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 43 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 ได้อนุมัติจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท เบี้ยประชุมครั้งละ 5,000 บาท งดบำเหน็จเนื่องจากบริษัทฯ ขาดทุน คณะกรรมการตรวจสอบ ไม่เกินปีละ 500,000 บาท รวมเบี้ยประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบในฐานะคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และ พิจารณาจากผลการดำเนินการของบริษัทแล้ว บริษัทฯ มีผลประกอบการกำไร 3.87 ล้านบาท เห็นควรให้ปรับเพิ่มเบี้ยประชุมจากเดิม 5,000 เป็น 10,000 บาท/ครั้ง/คน (ไม่เคยปรับเพิ่มเบี้ยประชุมมาก่อน) และให้งดบำเหน็จเนื่องจากงดจ่ายเงินปันผล ส่วนค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรให้คงตามหลักเกณฑ์เดิมเช่นเดียวกับ ปีที่ผ่านมา คือ ไม่เกินปีละ 500,000 บาท รวมเบี้ยประชุม (เพิ่มเบี้ยประชุมจากเดิม 5,000 เป็น 10,000 บาท/ครั้ง/คน) คณะกรรมการได้พิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท โดยเปรียบเทียบข้อมูลอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และพิจารณาจากผลการดำเนินการของบริษัทแล้ว เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบในฐานะคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ ดังนี้

| ค่าตอบแทน | AGM ประจำปี 2565 | | AGM ประจำปี 2564 | | เพิ่ม/ลด |
|---|---|-------------------|--|-------------------|----------|
| | เบี้ยประชุม (ต่อครั้งต่อคน) | บำเหน็จ (ทั้งคณะ) | เบี้ยประชุม (ต่อครั้งต่อคน) | บำเหน็จ (ทั้งคณะ) | |
| • คณะกรรมการ | 10,000 | งด | 5,000 | งด | +5,000 |
| • คณะกรรมการตรวจสอบ (ทำหน้าที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน) | 10,000 | ไม่มี | 5,000 | ไม่มี | +5,000 |
| | ค่าตอบแทนรวม ไม่เกิน 500,000 บาท ต่อปี (รวมเบี้ยประชุม) | | ค่าตอบแทนรวม ไม่เกิน 500,000 บาทต่อปี (รวมเบี้ยประชุม) | | เท่าเดิม |

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้แก่ คณะกรรมการ และ คณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม หรือคัดค้าน หรือเสนอเป็นอย่างอื่น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือคัดค้าน หรือเสนอเป็นอย่างอื่น

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ให้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและกรรมการตรวจสอบได้ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 74,487,434 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียและไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)


ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใด และมีคำถามอื่นใดอีก ประธานฯ กล่าวปิดประชุม เวลา 15.00 น.


อนึ่ง ก่อนเริ่มพิจารณาวาระที่ 1 ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมนับจำนวนหุ้นได้ 74,487,434 หุ้น/เสียง แต่เนื่องจากมีเหตุผิดพลาดทางเทคนิคบางประการทำให้ในการรวมและขานผลคะแนนในทุกวาระ ผลคะแนนจะแสดงเพียง 74,487,067 หุ้น/เสียง ขาดไป 367 หุ้น/เสียง ดังนั้น เพื่อให้ผลคะแนนถูกต้องตรงตามจำนวนเสียงที่ได้ลงคะแนนจริงในทุกวาระ จึงได้นำคะแนนส่วนที่ขาดไป 367 หุ้น/เสียง ไปบวกเพิ่มในทุกวาระ และแสดงผลคะแนนที่ถูกต้อง จึงบันทึกไว้/

-สรณีย์ ดีพันธุ์พงษ์-
(นางสรณีย์ ดีพันธุ์พงษ์)
ประธานกรรมการ
ประธานที่ประชุม

-ปราโมทย์ ชาญสุก-
(นายปราโมทย์ ชาญสุก)
เลขานุการที่ประชุม
ผู้จัดบันทึก

ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

| | | | |
|---------------------|--|---|--------------------|
| ชื่อ - สกุล | นายทองคุณ แสงธรรมรัตน์ |  | |
| อายุ | 44 ปี | | |
| เชื้อชาติ - สัญชาติ | ไทย | | |
| ที่อยู่ | 88/52 ตำบลวัดชลอ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี | | |
| วุฒิการศึกษา | - บริหารธุรกิจบัณฑิต เอกการบัญชี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (เกียรตินิยม) - วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต เอกการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | | |
| การอบรม | - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย เลขทะเบียน 7743 - Chartered Global Management Accountant (CGMA) issued by Chartered Institute of Management Accountants (United Kingdom) - ASEAN Chartered Professional Accountant - Directors Certification Program (DCP รุ่นที่ 194/2022) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) | | |
| ตำแหน่งปัจจุบัน | - กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ บมจ.วโรปกรณ์ | | ปี 2565 – ปัจจุบัน |
| ตำแหน่งในกิจการอื่น | - ผู้อำนวยการ บริษัท สำนักงานบัญชี พี.เอส. จำกัด | | ปี 2558 – ปัจจุบัน |
| | - ผู้สอบบัญชีหุ้นส่วน บริษัท เคเอสไอ แสงธรรมรัตน์ จำกัด | | ปี 2558 – ปัจจุบัน |
| | - สมาชิกสามัญ (Associated) ของ Chartered Institute of Management Accountant (CIMA) UK | | ปี 2564 – ปัจจุบัน |
| | - กรรมการด้านวิชาการ สมาคมสำนักงานบัญชีคุณภาพ | | ปี 2565 – ปัจจุบัน |
| ประสบการณ์ | - อาจารย์พิเศษ ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | | ปี 2548 – 2562 |
| | - วิทยากรรับเชิญด้านบัญชีการเงิน ในหลักสูตรระยะยาว ยุกระดับธุรกิจเฟรนไชส์ ภายใต้งอกส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ | | ปี 2557 – 2562 |
| การถือหุ้นในบริษัท | - ไม่มี - | | |
| ข้อพิพาททางกฎหมาย | - ไม่มี - | | |
| เข้าร่วมประชุม | - ประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 3 ครั้ง (นับรวมการเข้าประชุมของนายมาโมรุ คูโบต้า ที่ลาออก) - ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง (นับรวมการเข้าประชุมของนายมาโมรุ คูโบต้า ที่ลาออก) | | |

| | | | |
|---------------------|--|---|----------------------------|
| ชื่อ - ชื่อสกุล | เรืออากาศโท (ร.ท.) กมลนัย ชัยเฉนิียน |  | |
| อายุ | 60 ปี | | |
| เชื้อชาติ - สัญชาติ | ไทย | | |
| ที่อยู่ | 539/25 ไพรม์แมนชั่น ถนนสุขุมวิท 31 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 | | |
| วุฒิการศึกษา | -ปริญญาโท MBA มหาวิทยาลัยคอร์เนล รัฐนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา -ปริญญาโท Engineering in OR&IE มหาวิทยาลัยคอร์เนล รัฐนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา -ปริญญาตรีด้านวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนิวแฮมป์เชียร์ รัฐนิวแฮมป์เชียร์ สหรัฐอเมริกา | | |
| การอบรม | -Director Certification Program (DCO) ปี 2546 -Director Accreditation Program (DAP) ปี 2546 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) | | |
| ตำแหน่งปัจจุบัน | -กรรมการ บริษัท วโรปกรณ์ จำกัด (มหาชน) | | ปี 2539 - ปัจจุบัน (27 ปี) |
| ตำแหน่งในกิจการอื่น | -ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุด สายบริหารทั่วไป บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ | | ปี 2559 - ปัจจุบัน |
| | -กรรมการ ASM International Limited | | ปี 2562 - ปัจจุบัน |
| | -กรรมการ บจก. ไทยเบฟ มาร์เก็ตติ้ง | | ปี 2562 - ปัจจุบัน |
| | -กรรมการ บจก. ซี.เอ.ไอ. | | ปี 2562 - ปัจจุบัน |

หมายเหตุ *การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ (ดูรายการระหว่างกัน ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2565 (แบบ 56 - 1 One Report) /รายงานประจำปีประกอบ)

ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

| | | |
|--------------------|--|--------------------|
| | -กรรมการบริหาร บมจ. อมรินทร์พรีนติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง | ปี 2561 - ปัจจุบัน |
| | -กรรมการ บจก. สะไปซ์ ออฟ เอเชีย | ปี 2560 - ปัจจุบัน |
| | -กรรมการ บจก. วัน แบงค็อก โฮลดิ้งส์ | ปี 2560 - ปัจจุบัน |
| | -กรรมการ บจก. สารพัดสรรพศิลป์ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) | ปี 2559 - ปัจจุบัน |
| | -รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโส สายบริหารจัดการทรัพย์สิน บจก. ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย) | ปี 2556 - ปัจจุบัน |
| | -รองประธานกรรมการ บจก. เอเอสเอ็ม แมนเนจเม้นท์ | ปัจจุบัน |
| | -กรรมการ/รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 2 บจก. ทศภาค | ปัจจุบัน |
| | -กรรมการ บจก. ไทยเบฟเวอเรจมาร์เก็ตติ้ง, บจก. ไทยเบฟเวอเรจ เทรนนิ่ง, บจก. น้ำใจไทยเบฟ (วิสาหกิจเพื่อสังคม), บจก. บางกอกอาร์ตเบียนนาเล่ แมนเนจเม้นท์, บจก. วันแบงค็อก, บจก. เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์, บจก. เอฟ แอนด์ บี อินเตอร์เนชั่นแนล, บจก. เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ, กรรมการ บจก. เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซ์ซิชั่น ออกาไนเซอ์, บจก. จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิ้ง, บจก. ไทยวดีวิศวกรรม, บจก. ยูไนเต็ด คอนสตรัคชั่น แมติเรียล*, บจก. โลหการไทย* | ปัจจุบัน |
| การถือหุ้นในบริษัท | 546,911 หุ้น คิดเป็น 0.547% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด | |
| ข้อพิพาททางกฎหมาย | ไม่มี | |
| เข้าร่วมประชุม | ประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 2 ครั้ง | |

| | | |
|---------------------|--|--|
| ชื่อ - ชื่อสกุล | นายโยชิโนะ โดโยดะ |  |
| อายุ | 58 ปี | |
| เชื้อชาติ - สัญชาติ | ญี่ปุ่น | |
| ที่อยู่ | 1-9-37, Ekoda, Aoba-ku, Yokohama city, Kanagawa pref. 225-0005 Japan | |
| วุฒิการศึกษา | Keio University, Faculty of Business and Commerce | |
| การอบรม | ไม่มี | |
| ตำแหน่งปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท วโรปรณ์ จำกัด (มหาชน) 2563 ก.พ. - ปัจจุบัน (3 ปี 2 เดือน) | |
| ตำแหน่งในกิจการอื่น | Recruit Co., Ltd. Sales dept. Pacific Mortgage Co., Ltd. Sales dept. 1987 Apr Mitsubishi Aluminum Co., Ltd. (since 1990 Apr. to 2022 Mar.) - Mitsubishi Aluminum Co., Ltd. Sheet dept. 1990 Apr - General manager Bangkok Rep office. 1992 Apr - Sheet dept. 1996 Apr - President MALC-THAI CO., LTD. 2001 Jan - General manager, Heat Exchanger Dept, 2007 Oct - President MALC-THAI CO., LTD. 2012 July - General manager, Thai business dept. 2015 Apr - General manager, Sales dept. Sheet and Foil div 2017 Apr - Assistant General Manager, Sheet and Foil Dept. and President MALC-THAI CO., LTD. 2018 Jan 2020 Apr * MA Aluminum Co., Ltd. (since 2022 Apr) - Deputy General Manager Business division and President MALC-THAI CO., LTD 2022 Oct | |
| การถือหุ้นในบริษัท | ไม่มี | |
| ข้อพิพาททางกฎหมาย | ไม่มี | |
| เข้าร่วมประชุม | ประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง เข้าร่วม 4 ครั้ง; ประชุม Pre Board Meeting 4 ครั้ง เข้าร่วม 4 ครั้ง | |

หมายเหตุ *การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ (ดูรายการระหว่างกัน ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2565 (แบบ 56 - 1 One Report) /รายงานประจำปีประกอบ)

นियามกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ หมายถึง บุคคลที่คุณสมบัติครบถ้วนและมีความเป็นอิสระสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน กล่าวคือ

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

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

อากรแสตมป์ 20 บ.
Duty Stamp 20 ฿

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

Proxy Form A. (SIMPLE FORM)

เขียนที่.....
Written at

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

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

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

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

(3) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint

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

2) นายถนอมศักดิ์ โชติกประกาย ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ อายุ 60 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 1057 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 หรือ
Mr.Thanomsak Chotikiprakai, Chairman of the Audit Committee, age 60 years
address No. 1057 Rama 3 Road, Chongnonsri, Yannawa, Bangkok 10120. or

3) นางสรณีย์ ดีพันธ์พงษ์ ประธานกรรมการ อายุ 69 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 403/5 ซอยนิตการณ ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
Mrs.Sorranee Deephanphongs, Chairman of the Board, age 69 years
address No. 403/5 Soi Nitikan, Nanglinchee Road, Chongnonsri, Yannawa, Bangkok 10120.

โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง หน้าชื่อผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์เพียงข้อเดียว

คนหนึ่งคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ครั้งที่ 45 ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเอเวอร์กรีน ฮอลล์ ชั้น 2 โรงแรมเอเวอร์กรีน ลอเวล เลขที่ 88 ถนนสาทรเหนือ ซอยพิพัฒน์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of these to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2023 No.45 to be held on Friday 28th April 2023 at 14.00 hours in Evergreen Hall, 2nd Floor, The Evergreen Laurel Hotel, No.88 Sathorn North Road, Soi Pipat, Bangrak, Bangkok or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ได้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
Signed (.....) Grantor

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
Signed (.....) Proxy

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
Signed (.....) Proxy

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
Signed (.....) Proxy

หมายเหตุ / Remarks:

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน 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 20 บ.

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) นายถนอมศักดิ์ โชติกประกาย ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ อายุ 60 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 1057 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 หรือ
Mr.Thanomsak Chotikiprakai, Chairman of the Audit Committee, age 60 years
address No. 1057 Rama 3 Road, Chongnonsri, Yannawa, Bangkok 10120. or

3) นางสรณีย์ ดีพันธุ์พงษ์ ประธานกรรมการ อายุ 69 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 403/5 ซอยนิตติการณ ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
Mrs.Sorraneey Deephanphongs, Chairman of the Board, age 69 years
address No. 403/5 Soi Nitikan, Nanglinchee Road, Chongnonsri, Yannawa, Bangkok 10120.

โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง หน้าชื่อผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์เพียงช่องเดียว

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ครั้งที่ 45 ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเอเวอร์กรีน ฮอลล์ ชั้น 2 โรงแรมเอเวอร์กรีน ลอเรล เลขที่ 88 ถนนสาทรเหนือ ซอยพิพฒน์ 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 2023 No.45 to be held on Friday 28th April 2023, 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 2565 (ครั้งที่ 44) ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565
Agenda No.1 To consider and adopt the minutes of Annual General Meeting of Shareholders Year 2022 (No.44) held on Wednesday 27th April 2022.

(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 2565

Agenda No.2 To consider the Company's annual report and operation performance for the year 2022.

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

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน ประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

Agenda No.3 To consider and approve the financial statements as of 31st December 2021.

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

วาระที่ 4 พิจารณางดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของปี 2565

Agenda No.4 To consider Omitted dividend payment for operation performance for the year 2022.

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

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

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

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
The appointment of all directors
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve

Disapprove Abstain

- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
The appointment of only certain directors
- นายทองคุณ แสงธรรมรัตน์ (กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ)
Mr.Thongkoon Sangthammarat (Director / the Audit Committee)
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
 - เรืออากาศโท (ร.ท.) กมลนัย ชัยเจนิยาน (กรรมการ)
Lt. Kamolnai Chaixanien (Director)
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
 - นายโยชิโนโอะ โตโยดะ (กรรมการ)
Mr. Yoshinao Toyoda (Director)
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 6 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ

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

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

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566

Agenda No.6 To consider the appointment of Certified Public Accountants and their fees for the year 2023.

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

วาระที่ 8 พิจารณาการแก้ไขและเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 8, 24, 25, 29, 33, 34, 36 และ 40 เพื่อให้สอดคล้องกับคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2544 และ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2565 ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
Agenda No.8 To consider the amendment and addition of the Company's Articles of Association Article 8, 24, 25, 29, 33, 34, 36 and 40 in order to comply with the order of the Head of the National Council for Peace and Order, Public Company Limited Act No. 2 B.E. 2544 and No. 4 B.E. 2565 that has been amended.

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

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda No.9 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:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> 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.

| | |
|----------------------|------------------------|
| ลงนาม / Signed | ผู้มอบฉันทะ / Grantor |
| () | |
| ลงนาม / Signed | ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy |
| () | |
| ลงนาม / Signed | ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy |
| () | |
| ลงนาม / Signed | ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy |
| () | |

หมายเหตุ / Remarks

- 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.
- ผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ระบุไว้ในข้อ (2) โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ระบุไว้ในข้อ (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.
- ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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.
- ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ประธานกรรมการ หรือกรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริษัท ตามรายชื่อข้างทำยนี้เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้น

The shareholder may appoint anyone of the followings as the proxy to attend the meeting and vote on the shareholder's behalf.

(1) นายถนอมศักดิ์ โชติกประกาย กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ
Mr.Thanomsak Chotikaprakai Director / Chairman of the Audit Committee or

(2) นางสรณีย์ ดีพันธุ์พงษ์ กรรมการ / ประธานคณะกรรมการ
Mrs. Soranee Deephanphongs Director / Chairman of the Board
- วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

For agenda appointing directors, the whole Board of Directors or certain directors can be appointed.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
Supplemental Proxy Form B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ
The appointment of proxy by the shareholder of

บริษัท วโรปกรณ์ จำกัด (มหาชน)
Varopakorn Public Company Limited.

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ครั้งที่ 45 ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 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 2023 No.45 to be held on Friday 28th April 2023 at 14.00 p.m. at the Evergreen Hall, 2nd Floor, The Evergreen Laurel Hotel, No.88 Sathorn North Road, Soi Pipat, Bangrak, Bangkok 10500 or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.

วาระที่.....เรื่อง.....
Agenda.....Re :

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

วาระที่.....เรื่อง.....
Agenda.....Re :

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

วาระที่.....เรื่อง.....
Agenda.....Re :

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

วาระที่.....เรื่อง.....
Agenda.....Re :

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

วาระที่.....เรื่อง.....เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)
Agenda.....Re : ..To consider and appoint directors. (continued)

ชื่อกรรมการ.....
Name of Director.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ.....
Name of Director.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ.....
Name of Director.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

หลักเกณฑ์ การมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

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

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

ตามที่ได้แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ด้วยแล้ว

ท่านผู้ถือหุ้นสามารถเลือกมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งบรรลุนิติภาวะตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น โดยกรอกรายละเอียดของบุคคลดังกล่าวตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะพร้อมลงลายมือชื่อ ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท และขีดฆ่าอากรตามที่กฎหมายกำหนดให้ถูกต้องครบถ้วน แล้วส่งคืนหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวมายังเลขานุการคณะกรรมการของบริษัท ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น หรือมอบให้แก่ประธานในที่ประชุม หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานฯ ก่อนเวลาเริ่มการประชุมด้วย

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป (สถานที่จัดประชุมตามแผนที่ส่งไปที่ได้นับมาพร้อมนี้)

การออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือหนึ่งหุ้นหนึ่งเสียง

เอกสารหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี ซึ่งจะเป็นการสร้างเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องกับทุกฝ่าย และเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ขอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป อย่างไรก็ตาม เนื่องจากอาจจะมีผู้ถือหุ้นบางรายที่ไม่คุ้นเคย ดังนั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเว้นข้อกำหนดใด ๆ เหล่านี้สำหรับผู้ถือหุ้นบางรายเป็นรายกรณีตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร

ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ก่อนเข้าร่วมประชุม (แล้วแต่กรณี) ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

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

2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

- 2.1 กรณีผู้แทน (กรรมการ) ของผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง** ให้แสดงเอกสาร ดังนี้
 - (ก) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น
 - (ข) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- 2.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม** ให้แสดงเอกสาร ดังนี้
 - (ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งกรอกข้อความถูกต้องพร้อมลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะครบถ้วน
 - (ข) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นออกให้ไม่เกิน 6 เดือน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
 - (ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น

3. ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

ให้นำความในข้อ 1. และข้อ 2. มาใช้บังคับโดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งมิได้มีสัญชาติไทย หรือซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ภายใต้บังคับดังต่อไปนี้

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

ของ
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ข้อ 16. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

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

ข้อ 17. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งที่ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับ 1 ใน 3

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่ 2 ภายหลังจากจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่า ผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนี้อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

ข้อ 21. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่ง ก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ข้อ 29. ให้คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือน ต่อครั้ง

ให้บริษัทจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการอันเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ตามความจำเป็นและสมควร ได้แก่ เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส

การจ่ายเงินบำเหน็จให้แก่กรรมการ เพื่อเป็นการตอบแทนการปฏิบัติงาน ให้จ่ายจากเงินกำไร และให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและให้จ่ายในคราวเดียวกันกับการจ่ายเงินปันผล

ข้อ 33. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวมาแล้วให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย และคณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

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

สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุม ไม่จำเป็นต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจะเป็นจังหวัดอื่นใดก็ได้แต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร

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

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

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 ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด

ข้อ 38. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

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

ข้อ 40. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลเงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาตามออกกลางการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย

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

ข้อ 50. ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อยตามความหมายที่กำหนดตามประกาศ ดลท. ที่ใช้บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนแล้วแต่กรณี ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ ด้วย

แนวปฏิบัติกรเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
เพื่อป้องกันการติดเชื้อ ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เนื่องด้วยการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังคงมีอยู่ ด้วยความห่วงต่อสุขภาพของผู้ถือหุ้นเพื่อป้องกันการควบคุมและลดโอกาสในการแพร่กระจายของไวรัส COVID-19 ที่จะมีผลต่อผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมการประชุม ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการดูแลสุขภาพของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงขอแจ้งแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังนี้

1) บริษัทฯ สนับสนุนให้มีการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

1.1 บริษัทฯ ขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแนวทางการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยผู้ถือหุ้นสามารถใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ www.varopakorn.com ในหัวข้อ ข่าวสาร/news / หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

1.2 ผู้ถือหุ้นที่มีไข้หรือมีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ ควรมอบฉันทะให้ตัวแทนหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ และส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบการมอบฉันทะมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 27 เมษายน 2566 โดยส่งถึง

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

2) บริษัทฯ ขอแจ้งช่องทางการส่งคำถามล่วงหน้าโดยผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะส่งคำถามล่วงหน้าสามารถกระทำผ่านช่องทางดังนี้

2.1 ส่งมาพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะที่จะส่งให้บริษัทฯ โดยใส่ซองเดียวกัน

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

3) บริษัทฯ ขอความร่วมมือและทำความเข้าใจมายังผู้ถือหุ้นถึงแนวทางปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อประโยชน์ในการดูแลสุขภาพของผู้ถือหุ้น ดังนี้

3.1 บริษัทฯ จะตั้งจุดคัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านบริเวณทางเข้าห้องประชุม จัดเตรียมจุดล้างมือหรือเจลแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอ และหากพบผู้ถือหุ้นที่มีความเสี่ยง บริษัทฯ ขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นที่มีความเสี่ยงโปรดหลีกเลี่ยงการเข้าไปในห้องประชุม และขอความกรุณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทน

3.2 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่อนุญาตให้ผู้ที่มีไข้ (อุณหภูมิตั้งแต่ 37.5°C ขึ้นไป) หรือมีอาการเข้าข่ายที่จะเป็นไข้ เข้าร่วมการประชุมเพื่อเป็นการป้องกัน ควบคุม และลดโอกาสในการแพร่กระจายของเชื้อโรคดังกล่าวไปยังบุคคลอื่น บริษัทฯ ขออนุญาตให้ท่านผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทน

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ ณ จุดลงทะเบียนจะอำนวยความสะดวกเรื่องเอกสารและอาคารสแตมปีให้แก่ท่าน

3.3 ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมจะต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาการประชุม

เพื่อความปลอดภัยและป้องกันการติดต่อของไวรัส COVID-19 ของผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกท่าน บริษัทฯ จึงขอความร่วมมือทุกคนให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ระบุดังต่อไปนี้อย่างเคร่งครัด

- ควรงดเข้าร่วมกิจกรรม หากตนเองมีอาการป่วยของโรกระบบทางเดินหายใจ COVID-19 หรือพบว่าตนเองเริ่มป่วย
- หากท่านสังเกตเห็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอาการไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก ผิดปกติ ควรแนะนำให้ผู้มีอาการติดต่อเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ณ จุดตรวจคัดกรองหรือจุดลงทะเบียนทันที
- ผู้เข้าร่วมการประชุมควรเตรียมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้ามาเอง และสวมใส่ตลอดเวลาที่เข้าร่วมประชุมเพื่อความปลอดภัยของท่านและบุคคลข้างเคียง

บริษัทฯ ขอความร่วมมือให้ผู้เข้าร่วมประชุมควรล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ทั้งก่อนและหลังจากเสร็จสิ้นการเข้าร่วมประชุม และก่อนออกจากสถานที่จัดการประชุม

ประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Notice)

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของบริษัท วโรปกรณ์ จำกัด (มหาชน) (“การประชุมผู้ถือหุ้น”)

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

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

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

- เพื่อการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และการบริหารจัดการในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม การบันทึกการลงมติ เป็นต้น

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

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

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

4. **การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล** : บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตลอดระยะเวลาที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้น เว้นแต่กฎหมายอนุญาตให้มีระยะเวลาเก็บรักษาที่นานกว่านั้น

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

6. การติดต่อบริษัท :

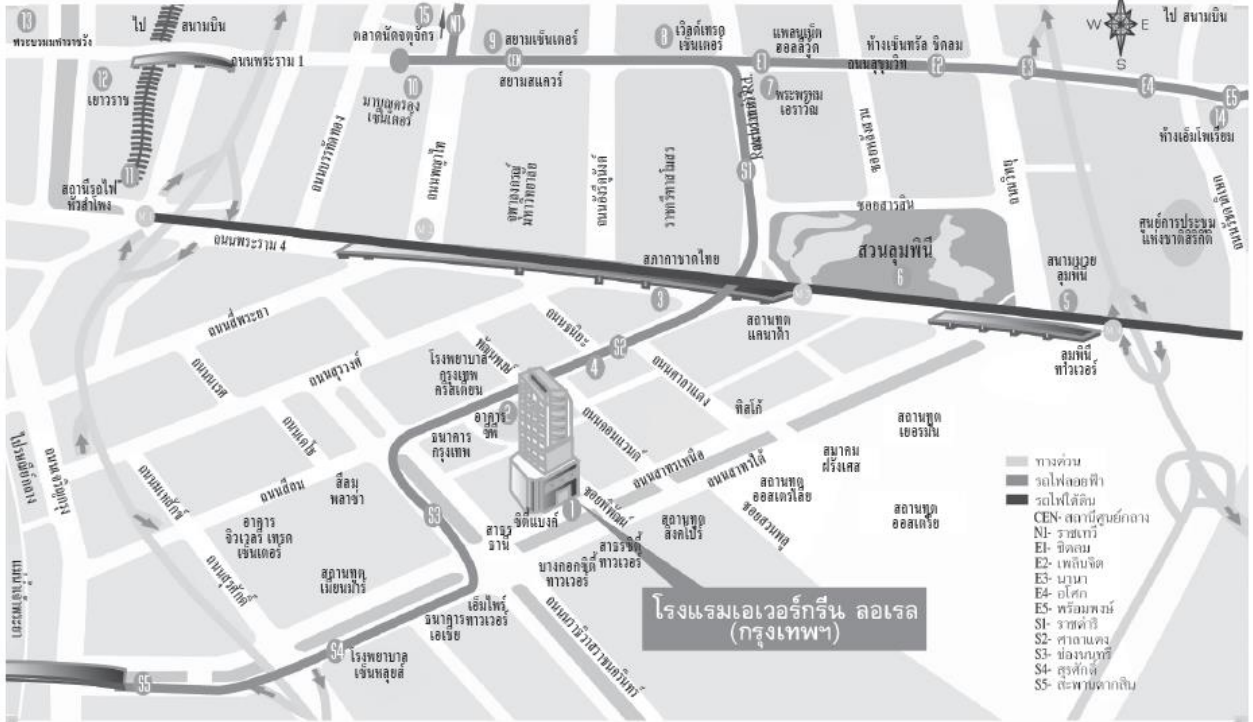
หากท่านต้องการดำเนินการตามสิทธิของท่านโปรดติดต่อบริษัทฯ ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้

6.1 ทางโทรศัพท์ : 02-2132514 ทางโทรสาร : 02-2872031

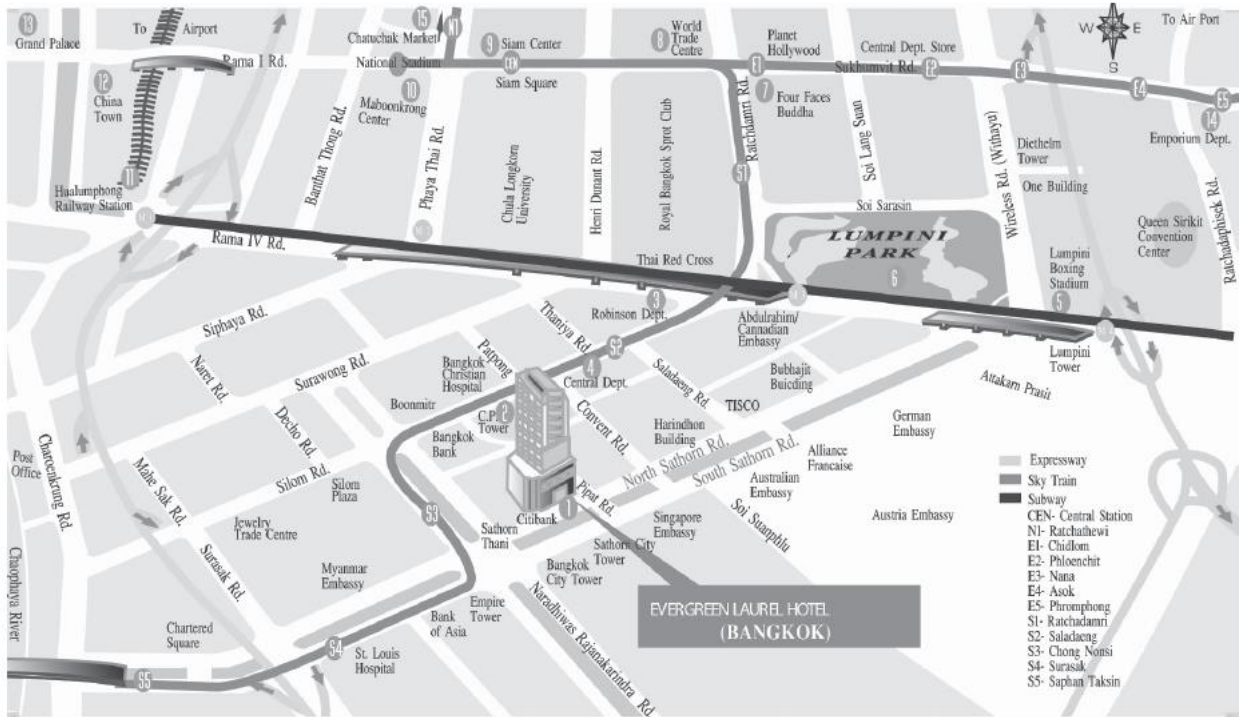
6.2 ทางที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ : pramot@varo.thai.com หรือ secretary@varo.thai.com

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4



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



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