



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2567

(ครั้งที่ 46)

บริษัท วโรปกรณ์ จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องเอเวอร์กรีน ฮอลล์ ชั้น 2 โรงแรมเอเวอร์กรีน ลอเรล

เลขที่ 88 ถนนสาทรเหนือ ซอยพิพัฒน์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500



แบบ 56-1 One Report 2566



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้จัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report)/รายงานประจำปี 2566 และ หนังสือเชิญประชุมนี้

ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code เพื่อเข้าถึงเอกสาร ตามที่ปรากฏด้านบนนี้

สารบัญ

	หน้า
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (ครั้งที่ 46)	1 - 9
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (ครั้งที่ 45)	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 2567 เพื่อป้องกันการติดเชื้อ (COVID-19)	28
ประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567	29
แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุมฯ	



บริษัท วโรปกรณ์ จำกัด (มหาชน)

VAROPAKORN PUBLIC COMPANY LIMITED

181 ซอยอมร ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

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

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

ที่ ว.006/2567

15 มีนาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (ครั้งที่ 46)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
- 1) สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (ครั้งที่ 45)
 - 2) แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2566 (แบบ 56 - 1 One Report) / รายงานประจำปี 2566 พร้อมงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ในรูปแบบ QR Code / URL
 - 3) ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และ นิยามกรรมการอิสระ
 - 4) หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ ใบประจำต่อ
 - 5) หลักเกณฑ์การมอบฉันทะ ลงทะเบียน ออกเสียงในที่ประชุมฯ ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม
 - 6) แนวปฏิบัติการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อป้องกันการติดเชื้อ (COVID-19) และ ประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
 - 7) แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุมฯ

คณะกรรมการ บริษัท วโรปกรณ์ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (ครั้งที่ 46) ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเอเวอร์กรีน ฮอลล์ ชั้น 2 โรงแรมเอเวอร์กรีน ลอเรล เลขที่ 88 ถนนสาทรเหนือ ซอยพิพัฒน์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการดังต่อไปนี้ คือ.-

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (ครั้งที่ 45) ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล: บริษัทฯ ได้ทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (ครั้งที่ 45) เมื่อวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 แล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยได้นำส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ <http://www.varopakorn.com> *

ความเห็นของคณะกรรมการ: รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (ครั้งที่ 45) เมื่อวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 ได้มีการบันทึกรายงานการประชุมไว้และมีการแก้ไขอย่างถูกต้องตามความเป็นจริง เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล: บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในรอบปี 2566 ซึ่งปรากฏในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2566 (แบบ 56 - 1 One Report) / รายงานประจำปี 2566 ในรูปแบบ QR Code / URL ที่ส่งมาด้วยแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2566 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

หมายเหตุ: วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณางบการเงิน ประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุล และงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2566 ที่ผ่านมา โดยสรุปสาระสำคัญ ดังนี้ คือ

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงิน เปรียบเทียบ (บางส่วน) ของบริษัทฯ มีดังนี้	2566	2565
สินทรัพย์รวม	2,099.06	2,336.32
หนี้สินรวม	1,327.52	1,457.86
รายได้รวม	2,524.35	3,762.83
ค่าใช้จ่ายรวม	2,580.72	3,785.21
ขาดทุนจากการดำเนินงาน	(56.37)	(22.38)
ต้นทุนทางการเงิน	(53.17)	(38.33)
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้	(109.54)	(60.71)
ขาดทุนสำหรับปี	(108.51)	(58.79)
ขาดทุนสำหรับปี สุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	(1.09)	(0.59)

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในส่วนงบการเงินของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2566 (แบบ 56 - 1 One Report) / รายงานประจำปี 2566 ของบริษัทฯ ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมในครั้งนี้อย่างครบถ้วนตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (ส่วนที่ 3 งบการเงิน)

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณางดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล: บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นปีละ 1 ครั้ง ในอัตราไม่เกินร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาอนุมัติของที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น โดยตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดว่า “ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่น นอกจากกำไร” ณ สิ้นปี 2566 บริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุนจำนวน 108.51 ล้านบาท และขาดทุนสะสม 309.17 ล้านบาท

คณะกรรมการมีความเห็นว่า: บริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุน 108.51 ล้านบาท ประจำปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และขาดทุนสะสม 309.17 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 4 ท่าน คือ

กรรมการที่ครบวาระ	กรรมการที่เสนอชื่อเลือกตั้ง	ประเภทกรรมการ
1. นางสาวณีย์ ตีพันธุ์พงษ์	1. นางสาวณีย์ ตีพันธุ์พงษ์	กรรมการ / กรรมการผู้มีอำนาจ / ประธานกรรมการ
2. นายสหสิทธิ์ ขิดานนท์	2. นายสหสิทธิ์ ขิดานนท์	กรรมการ / กรรมการผู้มีอำนาจ / ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร
3. นายธนาวัฒน์ สอนใจ	3. นายธนาวัฒน์ สอนใจ	กรรมการ / กรรมการผู้มีอำนาจ / กรรมการผู้จัดการ
4. พลเรือเอกถนอมรัตน์ หลโยดม	พลเรือเอกถนอมรัตน์ หลโยดม	กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ

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

ความเห็นของคณะกรรมการ: บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการและกรรมการตรวจสอบในครั้งนี้ ประกอบด้วย 1) นางสาวณีย์ ตีพันธุ์พงษ์ 2) นายสหสิทธิ์ ขิดานนท์ 3) นายธนาวัฒน์ สอนใจ และ 4) พลเรือเอกถนอมรัตน์ หลโยดม มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และได้ผ่านกระบวนการพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้หารือกันและได้พิจารณาคัดคุณสมบัติ เป็นรายบุคคลอย่างละเอียด ถือเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติทำงานไม่ต่างพร้อย มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ และได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการแล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบในฐานะคณะกรรมการสรรหา เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (ครั้งที่ 46) เลือกตั้งกรรมการที่ครบวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 (หน้า 17 - 18)

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (คะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนี้)

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ

วัตถุประสงค์และเหตุผล: จากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 45 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 ที่ประชุมได้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการไว้ดังนี้ คือ

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

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการได้พิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ โดยเปรียบเทียบข้อมูลอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และพิจารณาจากผลการดำเนินการของบริษัทฯ ในปี 2566 บริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุน 108.51 ล้านบาท เห็นควรให้คงเบี้ยประชุมตามหลักเกณฑ์เดิมเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมาและให้งดบำเหน็จเนื่องจากงบการเงินปันผล ส่วนค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรให้คงตามหลักเกณฑ์เดิมเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมาเช่นกัน ดังนี้

คำตอบแทน	AGM ประจำปี 2567		AGM ประจำปี 2566		เพิ่ม/ลด
	เบี้ยประชุมต่อครั้งต่อคน	บำเหน็จ	เบี้ยประชุมต่อครั้งต่อคน	บำเหน็จ	
คณะกรรมการ	10,000 บาท	งด	10,000 บาท	งด	เท่าเดิม
คณะกรรมการตรวจสอบ	10,000 บาท	ไม่มี	10,000 บาท	ไม่มี	เท่าเดิม
(ทำหน้าที่คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทนด้วย)	คำตอบแทนรวมไม่เกิน 500,000 บาท ต่อปี (รวมเบี้ยประชุม)		คำตอบแทนรวมไม่เกิน 500,000 บาท ต่อปี (รวมเบี้ยประชุม)		เท่าเดิม
ผลประโยชน์อื่นใด	- ไม่มี -				

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล: ในปี 2566 บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 และคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการพิจารณาคัดเลือกสำนักงานสอบบัญชีประจำปี 2567 โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีเดิมเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เนื่องจากมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และได้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างดีถูกต้องตลอดมา นอกจากนั้นได้พิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าตรวจสอบบัญชีกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้วเห็นว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีคำตอบแทนที่เหมาะสม

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นชอบต่อข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ คัดเลือก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชี ประจำปี 2567 เป็นปีที่ 27 และให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชี และอนุมัติค่าสอบบัญชี ดังนี้

ผู้สอบบัญชีของ บริษัท วโรปกรณ์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2567 (ไม่มีบริษัทย่อย)

1) นางสาวฐ ขยันการนวิ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5423 และ/หรือ (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 3 ปี ตั้งแต่ ปี 2564)			
2) นางสาวสุพรรณิ ตรียนันท์กุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4498 และ/หรือ (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 4 ปี ตั้งแต่ ปี 2554)			
3) นายปรีชา อรุณนารา	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5800 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)			
ค่าสอบบัญชีประจำปี		ปี 2567	ปี 2566	เพิ่ม/ลด
ค่าตรวจสอบงบการเงินสำหรับปี		800,000	800,000	-
ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างการรายไตรมาส ๆ ละ 200,000 (ไตรมาส 1-3)		600,000	600,000	-
รวมค่าสอบบัญชี		1,400,000	1,400,000	-
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
จึงขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2567 (ครั้งที่ 46) อนุมัติแต่งตั้งบุคคลข้างต้นเป็นผู้ตรวจสอบบัญชี และค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record date) ในวันพุธที่ 13 มีนาคม 2567

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (ครั้งที่ 46) ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเอเวอร์กรีน ฮอลล์ ชั้น 2 โรงแรมเอเวอร์กรีน ลอเรล เลขที่ 88 ถนนสาทรเหนือ ซอยพิพัฒน์ 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. นายณอมศักดิ์ โชติภักดิ์ กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ ***

อยู่บ้านเลขที่ 1057 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

2. นางสรณีย์ ดีพันธุ์พงษ์ กรรมการ / ประธานกรรมการ ***

อยู่บ้านเลขที่ 403/5 ซอยนิติการณณ์ ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

จึงขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งเอกสารมายังบริษัทฯ ภายในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567

จักเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

โดยคำสั่งคณะกรรมการ

บริษัท วโรปกรณ์ จำกัด (มหาชน)



(นายธนวัฒน์ สอนใจ)

กรรมการผู้จัดการ

หมายเหตุ. * บริษัทฯ จะได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมนี้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ <http://www.varopakorn.com> ในวันที่ 28 มีนาคม 2567 และแจ้งผ่านระบบข่าวของ ตลาดด้วย หากท่านถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับหนังสือเชิญประชุม รายงานประจำปี 2566 (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 เพื่อเข้ารับการพิจารณา เลือกตั้ง เป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2566 โดยได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ <http://www.Varopakorn.com> และแจ้งผ่านระบบข่าวของ ตลาด. แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระ และ/หรือ เสนอรายชื่อ บุคคลใดเพื่อรับการคัดเลือกแต่อย่างใด

*** มีส่วนได้เสียในวาระที่ 6 ที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ แต่ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่น ๆ ในทุก วาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้

บริษัท วโรปกรณ์ จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (ครั้งที่ 45)
วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น.

คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 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 นางสรณีย์ ตีพันธุ์พงษ์ ประธานกรรมการ กล่าวต้อนรับและขอขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลาเข้ามาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) สะสม และผู้ติดเชื้อรายใหม่ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง ทำให้ผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมในวันนี้อาจจะไม่ได้รับความสะดวกเท่าที่ควร บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องดำเนินการควบคุมแบบบูรณาการโดยจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมบริษัทฯ จึงขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย ซึ่งผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนก่อนจะมีสิทธิได้เข้าห้องประชุมก่อน (first come first served) หากที่นั่งเต็มไม่สามารถเข้าห้องประชุมได้อีก และจะต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา รวมถึงต้องดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดอย่างเคร่งครัด การประชุมจะดำเนินการอย่างกระชับและใช้เวลาให้สั้นที่สุดภายใต้กฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความปลอดภัยมากที่สุด และขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่ได้นำส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมด้วยแล้ว บริษัทฯ ได้ตั้งจุดคัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านบริเวณทางเข้าห้องประชุมและจัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ล้างมือไว้อย่างเพียงพอ การจัดวางตำแหน่งที่นั่งผู้เข้าร่วมประชุมจะถูกเชิญให้นั่งโดยเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ที่เหมาะสม หากจำนวนที่นั่งเต็มหรือไม่เพียงพอ บริษัทฯ ขออนุญาตให้ท่านผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทน และปฏิบัติตามแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมที่ได้นำส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมด้วยแล้ว

ประธานฯ แนะนำตัวเอง กรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ที่เข้าร่วมและไม่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1	นางสรณีย์	ตีพันธุ์พงษ์	ประธานกรรมการ
2	นายไชยยง	ตีพันธุ์พงษ์	กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3	นายสหสิทธิ์	ชิตานนท์	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ
4	นายปิติพงศ์	พิศาลบุตร	กรรมการ / กรรมการอิสระ
5	นายจิรวุฒิ	จัยวัฒน์	กรรมการ
6	นายณอมศักดิ์	โชติคประกาย	กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
7	พล.ร.อ.อมรัตน์	หทัยดม	กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ
8	นายทองคุณ	แสงธรรมรัตน์	กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ
9	Mr.Yoshinao	Toyoda	กรรมการ (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จากประเทศญี่ปุ่น)
10.	รท.กมลนัย	ชันเจเนียน	กรรมการ
11.	นายปราโมทย์	หาญสกุล	เลขานุการบริษัท (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เนื่องจากต้องกักตัว)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท / ตัวแทน ที่เข้าร่วมประชุม

1	คุณวิศรา	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 10 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 6,232,168 หุ้น และ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมแทน 38 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 77,340,495 หุ้น รวมทั้งสิ้น 48 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 83,572,663 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 83.65 เกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

ประธานฯ มอบหมายให้นายสหสิทธิ์ ชิตานนท์ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวันนี้ว่า การออกเสียงลงคะแนนผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือหุ้นหนึ่งมีหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้นแต่ละท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่า เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น (เว้นแต่กรณีผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ซึ่งจะต้องลงคะแนนเสียงให้เป็นไปตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ) ในวันที่กรณีปกติในทุกวาระให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นเป็นมติ ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด (โดยไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในวาระนั้น ๆ) การขอมติจากที่ประชุมในทุก ๆ วาระเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนนว่าไม่เห็นด้วย หรือ งดออก

เสียง ให้ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน แล้วขอให้ยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ไปเก็บบัตรลงคะแนนนำไปตรวจนับคะแนนเสียง โดยจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง ดังกล่าวไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ หากไม่มีการยกมือ และ มอบบัตรลงคะแนน จะถือว่าในวาระนั้น ๆ ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยเป็นเอกฉันท์ โดยไม่จำเป็นต้องลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนอีก ในกรณีผู้เข้าร่วมประชุมมีข้อซักถาม หรือ แสดงความคิดเห็น ขอให้ยกมือขึ้น และเมื่อประธานฯอนุญาตแล้วขอความกรุณาแนะนำตนเองก่อน

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ <http://www.Varopakorn.com> และแจ้งผ่านระบบข่าวของ ดลท. ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน - 31 ธันวาคม 2566 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระ และ/หรือ เสนอรายชื่อบุคคลใดเพื่อรับการคัดเลือกแต่อย่างใด

บริษัทฯ โดยศูนย์หลักฝากหลักทรัพย์ ในฐานะนายทะเบียนได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (ครั้งที่ 45) ลงวันที่ 10 มีนาคม 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมด้วยเอกสารประกอบแล้ว

ประธานฯ มอบหมายให้สหสิทธิ์ ขิดานนท์ กรรมการผู้จัดการแจ้งขอแก้ไขข้อความที่พิมพ์ผิดพลาดในหนังสือเชิญประชุมและรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) โดยได้จัดทำเป็นรูปเล่มและแจกตอนลงทะเบียน ได้มีการแก้ไขเรียบร้อยแล้วดังนี้

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (ครั้งที่ 45)

ในส่วนรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (ครั้งที่ 44)

- หน้า 11 วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ย่อหน้าที่ 1 บรรทัดที่ 3 ตอนท้าย

ข้อความเดิมว่า "...การเมือง ภาพภูมิอากาศ..." ได้แก้ไขเป็น "...การเมือง สภาพภูมิอากาศ..." เสร็จเรียบร้อยแล้ว

- หน้า 13 วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ย่อหน้าที่ 2

ข้อความเดิมว่า "...คุณคุณวิธ ขยันการนาวิ..." ขอแก้ไขเป็น "...คุณวิธ ขยันการนาวิ..."

- หน้า 14 วาระที่ 4 พิจารณางดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2564 ย่อหน้าที่ 4

ข้อความเดิมว่า "...งบการเงิน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564..." ได้แก้ไขเป็น "...งบการเงินปันผล..." เสร็จเรียบร้อยแล้ว

รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ยังไม่พบข้อผิดพลาด

ประธานฯ ขอกล่าวเปิดประชุมและเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (ครั้งที่ 44) ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 27 เมษายน 2565

ประธานฯ เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (ครั้งที่ 44) ที่จัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมฯ แล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ <http://www.Varopakorn.com> ด้วย ตามที่ได้จัดส่งให้ ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1) โดยคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุม และมีการแก้ไขอย่างถูกต้อง จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม หรือขอแก้ไขรายงานการประชุมฯ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือขอแก้ไขประการใด

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 83,572,663 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่มีบัตรเสียและผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปี และผลการดำเนินงานประจำปี 2565

ประธานฯ มอบหมายให้สหสิทธิ์ ขิดานนท์ กรรมการผู้จัดการ รายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2565 ที่ผ่านมาในนามคณะกรรมการบริษัทให้ที่ประชุมรับทราบว่า ในปี 2565 นับเป็นปีที่มีความผันผวนอย่างมาก โดยมีปัจจัยที่มีผลกระทบเชิงลบ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครน ราคาพลังงานปรับตัวสูงขึ้นอย่างมาก รวมกับปัญหาความผันผวนของค่าเงินบาท รวมถึงราคาสินค้าโภคภัณฑ์แทบทุกชนิด นอกจากนั้นธนาคารกลางสหรัฐได้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอย่างต่อเนื่อง ส่วนรัฐบาลจีนยังคงรักษานโยบายปลอดโควิดอย่างเคร่งครัด ส่งผลสร้างแรงกดดันต่อต้นทุนอย่างมีนัยสำคัญโดยบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ไม่สามารถส่งต่อต้นทุนที่สูงขึ้นนี้ไปยังลูกค้าได้ทั้งหมด เนื่องจากสภาวะการแข่งขันที่รุนแรง

สำหรับราคาอูมิเนียมซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักนั้นก็มีความผันผวนเป็นอย่างมากต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2564 ซึ่งอยู่ที่ระดับเพียง 2,000 เหรียญต่อตัน และ ในต้นปี 2565 ได้ขึ้นไปอยู่ที่ระดับ 2,800 เหรียญต่อตัน และ ได้ขึ้นไปสูงสุดที่ 3,900 เหรียญต่อตัน ในช่วงไตรมาสที่ 1 และกลับลดลงอย่างต่อเนื่องมาอยู่ในระดับ 2,200 เหรียญต่อตัน ในไตรมาสที่ 4 ซึ่งความผันผวนของราคาอะลูมิเนียมได้ส่งผลกระทบต่อต้นทุน

อย่างมาก นอกจากนั้น ในช่วงครึ่งแรกของปี 2565 บริษัทฯ ยังได้เผชิญกับวิกฤติการขาดแคลนตู้สินค้า ซึ่งส่งผลให้วัตถุดิบที่สั่งซื้อ และสินค้าที่ต้องส่งมอบหลังจากสถานการณ์โควิดคลี่คลายแล้วนั้นมีความล่าช้าในการจัดส่งมากยิ่งขึ้น อีกทั้งราคาค่าขนส่งสินค้าได้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาระต้นทุนด้านการดำเนินงาน โดยเฉพาะการควบคุมต้นทุนวัตถุดิบและ การกำหนดราคาเนื่องจากราคาระดับวัตถุดิบลดลงอย่างรวดเร็ว รวมถึงการตัดสินใจในการซื้อสินค้าของลูกค้า เนื่องจากความไม่แน่นอนของราคาลดลง เป็นต้น ซึ่งความผันผวนที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากปัจจัยหลายๆอย่าง ทั้งจากภาวะสงคราม ภาวะอุปสงค์ที่ลดลง หรือ ภาวะเศรษฐกิจถดถอย และ ถึงแม้ว่าช่วงปีไตรมาสที่ 1 ของปี 2566 นั้น ราคาอะลูมิเนียมจะไม่ผันผวนเท่าปีก่อน แต่ทางบริษัทได้ปรับนโยบายเพื่อลดความเสี่ยงในส่วนตรงนี้โดยการลดสต็อกของอะลูมิเนียมให้อยู่ในระดับพอเพียง นอกเหนือไปจากนี้ ยังมีปัญหาขาดแคลนชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ต่อเนื่องมาจากปีก่อนหน้า ยังมีผลต่อการผลิตและส่งมอบสินค้าสดุดเป็นช่วง ๆ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและยานยนต์ ทำให้การส่งมอบสินค้าของกลุ่มลูกค้านี้ได้รับผลกระทบจากการเลื่อนรับสินค้าในหลาย ๆ ครั้ง สำหรับในครึ่งหลังของปี 2565 นั้น เกิดจากอุปสงค์ในสินค้าอะลูมิเนียมที่เริ่มลดลง จากปัญหาเศรษฐกิจทั่วภูมิภาค ส่งผลให้ความต้องการในสินค้าอะลูมิเนียมนั้นลดลงเป็นอย่างมากโดยเห็นได้จากยอดสั่งซื้อสินค้าที่ลดลงตั้งแต่ช่วงปลายไตรมาสที่ 2 รวมถึงการยกเลิกการสั่งซื้อสินค้า หรือ การเลื่อนส่งสินค้า และเนื่องจากอุปสงค์ที่ลดลงนั้น การแข่งขันทางการตลาดจึงมีความสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ส่งผลให้มีการแข่งขันในด้านราคาในหลายสินค้าที่บริษัทฯขาย

อย่างไรก็ตามในปี 2565 บริษัทฯ ได้ทำการตลาดเชิงรุกในหลายเขตการค้าอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังมีแผนเพิ่มประสิทธิภาพและอัตราค่าหลังการผลิตเพื่อรองรับการตลาดเชิงรุกที่คาดว่าจะส่งผลต่อการขยายตัวสำหรับอะลูมิเนียมพินสติกที่ใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ และเครื่องทำความเย็นในภูมิภาค เอเชีย ยุโรป และ อเมริกา ซึ่งคาดว่าจะส่งผลให้ยอดขายมีการขยายตัวมากขึ้นในปี 2566

ในปี 2565 บริษัทฯ มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชนิดม้วน (Roll Product) อันได้แก่ ผลิตภัณฑ์กลุ่ม Finstock & Precoated Finstock, Finstock for Automotive Heat Exchangers, Coil และ Foil โดยมียอดขายโดยรวมเพิ่มขึ้นเป็น 3,754.76 ล้านบาท คิดเป็นการเพิ่มขึ้นถึง 45.77% ล้านบาท จากปี 2564 ซึ่งอยู่ที่ 2,578.82 ล้านบาท โดยมีสัดส่วนการขายของ Rolled Product 96.30% เพิ่มขึ้นจาก 94.42% ของยอดขายทั้งหมดเมื่อเทียบกับปี 2564 ส่วนผลิตภัณฑ์ชนิดแผ่น (Sheet Product) มียอดขายลดลงจาก 150.45 ล้านบาท เป็น 137.87 ล้านบาท โดยมีสัดส่วนการขายลดลงจาก 5.58% เหลือ 3.70%

ยอดขายหน่วย (ล้านบาท)	2565		2564		2563	
ไทย	1,452	38.67%	1,367	53.07%	696	68.24%
ภูมิภาคเอเชีย	1,097	29.21%	606	23.52%	290	28.43%
ภูมิภาคโอเชียเนีย	89	2.37%	60	2.33%	34	3.33%
ภูมิภาคอเมริกา	1,045	27.83%	529	20.54%	-	0.00%
ภูมิภาคยุโรป	72	1.92%	14	0.54%	-	0.00%
รวม	3,755	100.00%	2,576	100.00%	1,020	100.00%
ไทย	1,452	38.67%	1,367	53.07%	696	68.24%
ส่งออก	2,303	61.33%	1,209	46.93%	324	31.76%
รวม	3,755	100.0%	2,576	100.00%	1,020	100.00%

ในปี 2565 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายสูงสุดเป็นประวัติการณ์อยู่ที่ 3,754.76 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 45.77% จากปีก่อนหน้า สาเหตุหลักจากการขยายตลาดไปต่างประเทศในทุกภูมิภาคได้มากขึ้น ต้นทุนขายเพิ่มขึ้นเป็น 97.42% จาก 95.45% เนื่องจากต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นอย่างมาก รวมถึงต้นทุนทางการเงินซึ่งเพิ่มขึ้นเป็น 38.33 ล้านบาท จาก 16.48 ล้านบาท เนื่องจากเงินกู้ยืมสูงขึ้นเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจและอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้น 10.39 ล้านบาท จาก 85.76 ล้านบาท มาอยู่ที่ 96.15 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นตามยอดขายที่เพิ่มขึ้น เงินบาทอ่อนค่าตั้งแต่ต้นปีมาอยู่ที่ 36.15 บาทต่อเหรียญสหรัฐ ส่งผลให้มีขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 6.08 ล้านบาท ขาดทุนจากการปรับมูลค่าธุรกรรมของตราสารอนุพันธ์ (derivatives) 24.79 ล้านบาท

โดยสรุปในปี 2565 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิหลังหักภาษีอยู่ที่ 58.79 ล้านบาท หรือ 0.59 บาทต่อหุ้น โดยเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า มีกำไรอยู่ที่ 3.87 ล้านบาท หรือ 0.04 บาทต่อหุ้น อย่างไรก็ตามบริษัทฯ มีกำไร ก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี บวกด้วยค่าเสื่อมราคาตัดจ่าย (EBITDA) อยู่ที่ 1.01 จากเดิม 4.60 ของรายได้

ณ สิ้นปี 2565 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมอยู่ที่ 2,336.32 ล้านบาท ลดลงจาก 2,839.14 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2564 สาเหตุหลักมาจากสินทรัพย์หมุนเวียนลดลงจาก 2,088.86 ล้านบาท มาอยู่ที่ 1,438.26 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการลดลงในหมวดสินค้าคงเหลือจาก 1,393.73 ล้านบาท มาอยู่ที่ 819.70 ล้านบาท จากการควบคุมปริมาณสินค้าคงคลัง เพื่อรักษาสภาพคล่อง สำหรับลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ลดลงจาก 513.94 ล้านบาท มาอยู่ที่ 506.84 ล้านบาท สินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้นจาก 746.16 มาอยู่ที่ 895.93 ล้านบาท สาเหตุ

จากได้จัดให้มีการปรับมูลค่าราคาที่ดินใหม่โดยวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นลดลงจาก 167.29 ล้านบาท มาอยู่ที่ 66.85 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นภาษีซื้อหรือเรียกคืนและเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า ทางด้านหนี้สินโดยรวมนั้นอยู่ที่ 1,457.86 ล้านบาท ลดลงจาก 2,058.68 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากหนี้สินหมุนเวียนลดลงจาก 1,905.39 ล้านบาท มาอยู่ที่ 1,299.14 ล้านบาท โดยเฉพาะทรัพย์สินที่ลดลงจาก 1,171.36 ล้านบาท เป็น 733.75 ล้านบาท ในขณะที่ยอดคงค้างเงินกู้ระยะยาว (ไม่รวมส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี) ลดลงจาก 120.93 ล้านบาท เหลือ 87.39 ล้านบาท หนี้สินไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้นจาก 153.29 ล้านบาท เป็น 158.72 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเงินกู้ยืมระยะยาวสำหรับเครื่องจักร สารองผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 30.08 ล้านบาท เป็น 30.13 ล้านบาท สำหรับส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจาก 780.46 ล้านบาท เป็น 878.46 ล้านบาท สาเหตุจากการตีราคาที่ดินใหม่ และกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรติดลบเพิ่มขึ้นจาก 143.45 ล้านบาท เป็น 202.24 ล้านบาท

สำหรับสถานะการเงินโดยรวมสภาพคล่องยังคงดีอยู่ โดยมีอัตราส่วนสภาพคล่องอยู่ที่ 1.10 สัดส่วนของหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นปรับลดลงจาก 2.64 มาอยู่ที่ 1.66 อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไรมีตัวเลขเป็นลบ โดยมี Profit Margin อยู่ที่ -1.56 อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น และต่อสินทรัพย์รวมอยู่ที่ -7.09% และ -2.27% ตามลำดับ มูลค่าหุ้นตามบัญชี ณ สิ้นปี 2565 อยู่ที่ 8.8 บาทต่อหุ้น

ในปี 2565 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 392.56 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2564 มีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงานอยู่ที่ 656.07 ล้านบาท เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 45.16 ล้านบาท จากปีก่อนอยู่ที่ 34.92 ล้านบาท เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน อยู่ที่ 312.66 ล้านบาท จากปีก่อนมีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินอยู่ที่ 694.79 ล้านบาท เงินสดสุทธิประจำงวดเพิ่มขึ้นจาก 3.79 ล้านบาท เป็น 34.73 ล้านบาท ระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ย 50 วัน ลดลงจาก 57 วัน อัตราเวลาการชำระหนี้ลดลงจาก 161 วัน อยู่ที่ 132 วัน

สำหรับสัญญาได้รับความช่วยเหลือทางเทคนิค และสัญญาแต่งตั้งผู้จัดหาหน่วยที่บริษัทได้ทำกับ Mitsubishi Aluminum Co., Ltd. และกลุ่ม Mitsubishi ครบกำหนดแล้วเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565 และบริษัทฯ ได้ทำสัญญาแต่งตั้งผู้จัดหาหน่วยฉบับใหม่ กับ MALC Thai เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565 อายุสัญญาปีต่อไป

ในช่วงปลายเดือนมีนาคม 2565 Mitsubishi Corporation Rtm Japan Ltd. ได้โอนหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมดให้กับ บริษัท โลหการไทย จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ส่วน Mitsubishi Aluminum Co., Ltd. ได้โอนหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมดให้กับ Showa Aluminium Can Corporation และถูกโอนต่อไปให้กับ MA Aluminium Corporation ที่ถือหุ้นโดย Showa Aluminium Can Corporation ซึ่งปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็น Altemira Co., Ltd.

บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานเพิ่มเติม ได้แก่ JIS 4001 (ญี่ปุ่น) กับ BIS IS 15392:2003 (อินเดีย) ซึ่งเป็นมาตรฐานการผลิตอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น กับ อินเดีย ที่ได้รับการยอมรับมาตรฐานไปทั่วโลก เพื่อดอกย้ำความมั่นใจในมาตรฐานของสินค้าของบริษัทฯ มากยิ่งขึ้น

ในปี 2566 บริษัทฯ ยังคงแผนการบริหารเชิงรุกมากอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป้าหมายทางการตลาดที่เราได้วางไว้ คือ ต้องการขยายไปยังตลาดไปในโซน ยุโรป อเมริกา และ เอเชียแปซิฟิก คาดว่าจะมีการส่งออกสินค้าในส่วนของอลูมิเนียมฟอสต์ค็อกซ์ในเครื่องทำความเย็นและอลูมิเนียมฟอยล์ไปยังประเทศอินเดียในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกับปี 2565 และจะเพิ่มสัดส่วน ลูกค้าไปยังประเทศในโซน ยุโรปและอเมริกา ให้มากขึ้น โดยมุ่งเน้นไปที่สินค้าประเภท แผ่นอลูมิเนียมระบายความร้อนในรถยนต์ เครื่องปรับอากาศ ฟอยล์ และ คอยล์ ซึ่งคาดว่าจะมีอัตราการส่งออกไม่ต่ำกว่า 60%

อย่างไรก็ตาม ในปี 2566 นั้น ความท้าทายใหม่จะยังคงเป็นเรื่องของราคาอลูมิเนียมและต้นทุนที่สูงขึ้นเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะราคาพลังงาน ซึ่งเป็นต้นทุนหลักในการผลิตสินค้า รวมถึงความผันผวนของโลหะมีค่าอย่างอะลูมิเนียม และ อัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งทางบริษัทไม่ได้นิ่งนอนใจ และยังคงวางกลยุทธ์ในการปรับลดต้นทุนอย่างต่อเนื่อง เช่น การเพิ่มประสิทธิภาพการประหยัดพลังงาน การหมุนเวียนใช้เศษอลูมิเนียมแทนอลูมิเนียมแท่ง

ร่วมกับ บีไอจี และ อีวาตานี ติดตั้งเครื่องผลิตก๊าซไนโตรเจน (PSA) ทดแทนก๊าซไนโตรเจนเหลวที่ต้องมีการขนส่งมาเต็มตลอดเวลา เพื่อใช้ในกระบวนการอบ ช่วยลดทั้งต้นทุนซึ่งมีค่าใช้จ่ายต่ำกว่าที่เป็นอยู่ปัจจุบันมาก และลดเวลาในการขนส่งอีกทั้งช่วยลดการปล่อยคาร์บอนจากการขนส่งมากกว่า 800 ตัน CO₂e ต่อปี และลดก๊าซเรือนกระจกเพื่อแก้ปัญหาโลกร้อนได้อีกทางหนึ่ง

ร่วมกับ บจ.กัลฟ์ 1 เพื่อติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ (โซลาร์ฟาร์ม) ๑ 3 MW บนหลังคาโรงงาน คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2566 เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิต ลดการใช้พลังงาน ลดต้นทุนและลดก๊าซเรือนกระจก (Emission) ไม่น้อยกว่า 2,422,900 kg CO₂/ปี (4,049,000 x 0.5984)

ร่วมวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม (RD&E CO-RESEARCH CONTRACT) โครงการ "การจัดทำฐานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมของกลุ่มอุตสาหกรรมอะลูมิเนียมเพื่อรองรับมาตรการ Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM)" กับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมอะลูมิเนียม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นต้น

บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมในการสร้างสัมพันธ์อันดีในการอยู่ร่วมกันระหว่างบริษัทฯ และชุมชนใกล้เคียง อย่างต่อเนื่องเป็นประจำ อาทิ เช่น โครงการจิตอาสาบริจาคโลหิต ให้เลือดให้ชีวิต หนึ่งคนให้หลายคนรับ เพื่อต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ บริษัทฯได้ดำเนินโครงการจิตอาสาบริจาคโลหิต หนึ่งคนให้หลายคนรับ เพื่อต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ร่วมกับสภาเกษตรกรไทย โดยได้ดำเนินกิจกรรมทุก 3 เดือน ซึ่งได้ดำเนินกิจกรรมต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลา 3 ปีแล้ว

การบริจาคอุปกรณ์ทำความสะอาด ให้กับวัด ชุมชนใกล้เคียง เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป เช่นไม้กวาดทางมะพร้าว ไม้กวาดดอกหญ้า แปรงขัดส้วม น้ำยาล้างห้องน้ำ ผงซักฟอก และที่ตักขยะ ที่ทำจากวัสดุเหลือใช้ในโรงงาน

กิจกรรมมอบของขวัญวันเด็ก ให้กับตัวแทนชุมชน หมู่บ้าน โรงเรียน และ สถานีดารวจภูธรบางปู เพื่อนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมวันเด็กในทุก ๆ ปี

โครงการจิตอาสาพนักงานวโรปกรณ์ ร่วมกับชาวบ้านในชุมชนใกล้เคียง ช่วยกันทำความสะอาดวัด สถานที่สาธารณะเพื่อเสริมสร้างจิตใจเสียสละ สามัคคี ให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทฯกับชาวบ้านในชุมชน

โครงการปลูกป่า ปลูกสำนึก รักษาชายเลน ได้ทำ "โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (ปลูกป่าชายเลน) ณ สถานตากอากาศบางปู โดยให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตลอดจนความสามัคคีให้เกิดแก่พนักงานของบริษัทฯ และผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกันปลูกป่าชายเลนบางปู (ต้นโกงกาง) รวมกว่า 200 ต้น และเก็บขยะไปด้วยกัน ซึ่งจะช่วยลดชั้นคาร์บอนไดออกไซด์ 200 ต้น x 3.9 กก./ต้น/ปี = 780 กก./ปี (ที่มา อบก.คาร์บอนเครดิต ภาคป่าไม้)

ร่วมกิจกรรมงานกฐิน ทำโรงทาน ร่วมกับชุมชน วัดในบริเวณใกล้เคียง

สำหรับในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่ได้รับข้อร้องเรียนใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน การปฏิบัติต่อแรงงาน ลูกค้า หรือ สังคมและชุมชน ที่เป็นการเอารัดเอาเปรียบ ไม่เป็นธรรม อันขัดแย้งต่อนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจที่บริษัทฯได้จัดทำไว้แต่อย่างใด

บริษัทฯ ได้รับรางวัลในโครงการพัฒนาสร้างเสริมเติมสุขสู่การเป็นองค์กรสุขภาวะยั่งยืน ของ สสส. TFA

บริษัทฯ ได้รับรางวัลดีเด่นองค์กรต้นแบบความยั่งยืนในตลาดทุนไทยด้านสนับสนุนคนพิการปี 2565 ของ ก.ล.ด. ร่วมกับ กระทรวงแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมการจัดหางาน กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย

คณะกรรมการบริษัทฯ ขอขอบคุณผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่ได้ให้ความไว้วางใจและให้การสนับสนุนการดำเนินงาน และกิจการของบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมาและอยู่เบื้องหลังความสำเร็จทั้งหลายของบริษัทฯ โดยเฉพาะคณะผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ที่ได้ทุ่มเทปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถด้วยความร่วมมือร่วมใจ บริษัทฯ จะพยายามตระหนักถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ มุ่งมั่นบริหารงานอย่างมีจริยธรรม โปร่งใส มีความรับผิดชอบ และนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายภายใต้กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของทุกฝ่ายอย่างยั่งยืน

รายละเอียดอื่น ๆ ปรากฏตามรายงานประจำปี 2565 ซึ่งได้จัดทำในรูปแบบ QR Code / URL และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) กับ ทำเป็นรูปเล่มที่แจกตอนลงทะเบียน ขอให้ที่ประชุมรับทราบ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นอื่นใดอีก จึงถือว่าที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปีและรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565ตามที่เสนอ โดยไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 3 พิจารณามติตั้งงบการเงิน ประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า ในรอบปี 2565 ที่ผ่านมา งบการเงินของบริษัทฯ โดยสรุปเป็นดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินของบริษัทฯ โดยสรุป	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

งบการเงิน งบดุลและงบกำไรขาดทุนฯ ดังกล่าว ได้รับการตรวจสอบจากคุณวรุ ขยันการนารี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5423 จาก บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด และ คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบแล้ว รายละเอียดปรากฏตาม รายงานของผู้สอบบัญชี

รับอนุญาต และงบการเงินฯ ในรูปแบบ QR Code ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) และในเล่มรายงานประจำปี 2565 ที่แจกตอนลงทะเบียน

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือหรือแสดงความคิดเห็นอื่นใดอีก จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 83,572,663 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่มีบัตรเสียและผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้

วาระที่ 4 พิจารณางดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของปี 2565

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นปีละ 1 ครั้ง ในอัตราไม่เกินร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาพิจารณาอนุมัติของที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น โดยตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดว่า "ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่น นอกจากกำไร" ณ สิ้นปี 2565 บริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุนจำนวน 58.79 ล้านบาท และขาดทุนสะสม 202.24 ล้านบาท คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีผลขาดทุนประจำงวดปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ ควรงดจ่ายเงินปันผล จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้งดจ่ายเงินปันผล

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

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม คัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม คัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นอื่นใดอีก จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงดจ่ายเงินปันผลตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 83,572,663 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่มีบัตรเสียและผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและเสนอชื่อเลือกตั้ง 3 ท่าน ประกอบด้วย 1) นายทองคุณ แสงธรรมรัตน์ 2) ร.ท.กมลนัย ชัยเจริญ 3) นายโยชิโนะ โอะ ไดโดยะบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ <http://www.varopakorn.com> และแจ้งผ่านระบบข่าวของ ดลท. แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระ และ/หรือ เสนอรายชื่อบุคคลใดเพื่อรับการคัดเลือกแต่อย่างใด โดยกรรมการที่ครบวาระครั้งนี้ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่ออีกวาระหนึ่ง มี 2 ท่านได้มาเข้าร่วมประชุม อีก 1 ท่านอยู่ต่างประเทศเข้าร่วมประชุมผ่าน VDO Con (ZOOM) จึงถือเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้การพิจารณาและลงมติในวาระนี้เป็นไปโดยอิสระโปร่งใส ทั้ง 3 ท่าน จึงแสดงความจำนงขอออกจากที่ประชุมและงดออกเสียงในวาระนี้ และขอให้ทั้ง 3 ท่าน กลับเข้ามาในที่ประชุมอีกครั้งหลังการประชุมระเบียบวาระนี้แล้วเสร็จ

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า กรรมการที่ครบวาระและผู้ที่ได้รับการสรรหาเข้าเป็นกรรมการ/กรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน มีประวัติโดยย่อ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว และได้แสดงบนจอ จึงจำเป็นต้องเลือกตั้งกรรมการ/กรรมการตรวจสอบแทนตำแหน่งที่ว่าง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้หารือกันและได้พิจารณาคุณสมบัติของทั้ง 3 ท่าน เป็นรายบุคคลอย่างละเอียด ถือว่าทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และได้ผ่านกระบวนการพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง เป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ มีภาวะผู้นำวิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติทำงานไม่ต่างพร้อย มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ และได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการแล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบในฐานะคณะกรรมการสรรหาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (ครั้งที่ 45) เลือกตั้งกรรมการที่ครบวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยขอให้ที่ประชุมพิจารณา

และลงมติเป็นรายบุคคลเรียงลำดับกันไป โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นคัดค้าน หรือเสนอเป็นอย่างอื่น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านหรือเสนอเป็นอย่างอื่น มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (คะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนี้)

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์เลือก ประกอบด้วย 1) นายทองคุณ แสงธรรมรัตน์ 2) ร.ท.กมลนัย ชัยเจนิยน 3) นายโยชิโนะ โดโยตะ กลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่ได้เสนอ ด้วยคะแนนเสียงโดยไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียที่ไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนและไม่มีบัตรเสียในวาระนี้ ดังนี้

ที่	รายนาม	คะแนนเสียง					
		เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง	
		เสียง	ร้อยละ	เสียง	ร้อยละ	เสียง	ร้อยละ
1.	นายทองคุณ แสงธรรมรัตน์	83,572,663	100.00	0	0.00	0	0
2.	ร.ท.กมลนัย ชัยเจนิยน	83,025,752	99.35	0	0.00	546,911	0.65
3.	นายโยชิโนะ โดโยตะ	83,572,663	100.00	0	0.00	0	0.00

ก่อนจะเริ่มพิจารณาในวาระถัดไป ประธานได้เรียนเชิญ นายทองคุณ แสงธรรมรัตน์ ร.ท.กมลนัย ชัยเจนิยน และ นายโยชิโนะ โดโยตะ ให้กลับเข้ามาในที่ประชุม และประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมต่อไป

วาระที่ 6 พิจารณาคำตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ

ประธานฯแจ้งต่อที่ประชุมว่า ในปีที่ผ่านมาที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 44 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 ได้อนุมัติจ่ายคำตอบแทนให้แก่กรรมการ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท เบี้ยประชุมครั้งละ 10,000 บาท งบบำเหน็จเนื่องจากบริษัทฯ ขาดทุน คณะกรรมการตรวจสอบ ไม่เกินปีละ 500,000 บาท รวมเบี้ยประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบในฐานะคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาความเหมาะสมของคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และ พิจารณาจากผลการดำเนินการของบริษัทแล้ว บริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุน 58.79 ล้านบาท เห็นควรให้คงเบี้ยประชุมตามหลักเกณฑ์เดิม คือ 10,000 บาท/ครั้ง/คน และให้งบบำเหน็จเนื่องจากงดจ่ายเงินปันผล ส่วนคำตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรให้คงตามหลักเกณฑ์เดิมเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา คือ ไม่เกินปีละ 500,000 บาท รวมเบี้ยประชุม 10,000 บาท/ครั้ง/คน คณะกรรมการได้พิจารณาความเหมาะสมของคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท โดยเปรียบเทียบข้อมูลอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และ พิจารณาจากผลการดำเนินการของบริษัทแล้ว เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบในฐานะคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนเสนอ ดังนี้

คำตอบแทน	AGM ประจำปี 2566		AGM ประจำปี 2565		เพิ่ม/ลด
	เบี้ยประชุม (ต่อครั้งต่อคน)	บำเหน็จ (ทั้งคณะ)	เบี้ยประชุม (ต่อครั้งต่อคน)	บำเหน็จ (ทั้งคณะ)	
• คณะกรรมการ	10,000	งด	10,000	งด	เท่าเดิม
• คณะกรรมการตรวจสอบ (ทำหน้าที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน)	10,000	ไม่มี	10,000	ไม่มี	เท่าเดิม
	คำตอบแทนรวม ไม่เกิน 500,000 บาท ต่อปี (รวมเบี้ยประชุม)		คำตอบแทนรวม ไม่เกิน 500,000 บาท ต่อปี (รวมเบี้ยประชุม)		เท่าเดิม

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดคำตอบแทนให้แก่ คณะกรรมการ และ คณะกรรมการตรวจสอบ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม หรือคัดค้าน หรือเสนอเป็นอย่างอื่น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือคัดค้าน หรือเสนอเป็นอย่างอื่น

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ให้จ่ายคำตอบแทนให้แก่กรรมการและกรรมการตรวจสอบได้ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 83,572,663 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียและไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 และ คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการพิจารณาคัดเลือกสำนักงานสอบบัญชีประจำปี 2566 โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีเดิมเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เนื่องจากมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการ

สอบบัญชี และได้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างดีถูกต้องตลอดมา นอกจากนั้นได้พิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าตรวจสอบบัญชีกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้วเห็นว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีค่าตอบแทนที่เหมาะสม

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบต่อข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ คัดเลือก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชี ประจำปี 2566 เป็นปีที่ 26 และมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณามติแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชี ดังนี้

รายชื่อ (และ/หรือ)	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว
1) นางสาววรุฒ ชัยการณารักษ์	5423	2 ปี ตั้งแต่ปี 2564
2.นางสาวสุพรรณิ ดริยานันทกุล	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 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)			

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม หรือคัดค้าน หรือเสนอเป็นอย่างอื่น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือคัดค้าน หรือเสนอเป็นอย่างอื่น

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งให้ นางสาววรุฒ ชัยการณารักษ์ และ/หรือ นางสาวสุพรรณิ ดริยานันทกุล และ/หรือนายปรีชา อรุณนารา เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 ในอัตราค่าตอบแทนตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 83,572,663 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียและไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

วาระที่ 8 พิจารณา อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า 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) และคณะกรรมการได้พิจารณาเรื่องดังกล่าวแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 8, 24, 25, 29, 33, 34, 36 และ 40 เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ รวมถึงให้ดำเนินการยื่นจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับตามที่เสนอ และมอบอำนาจให้ กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมข้อความใดๆ ตามข้อเสนอแนะและหรือความเห็นของนายทะเบียนหรือหน่วยงานราชการอื่นใดที่เกี่ยวข้องจนเสร็จการ รายละเอียดตามตาราง ในหนังสือเชิญประชุม หน้า 5 – 8 และที่ขึ้นบนจอ ดังนี้

ข้อบังคับของบริษัท (ที่ขอแก้ไขเพิ่มเติม)
หมวดที่ 2 การออกหุ้น ข้อ 8. ห้ามมิให้บริษัทเป็นเจ้าของหุ้น หรือรับจำนำหุ้นของบริษัทเอง <u>ทั้งนี้ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้</u> <u>(1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล ซึ่งผู้ถือหุ้นเห็นว่า</u> <u>ตนไม่ได้รับความเป็นธรรม</u> <u>(2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงินเมื่อบริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกินและการซื้อหุ้นคืนนั้นไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน</u>

<u>การซื้อหุ้นคืนตาม (1) หรือ (2) ดังกล่าวข้างต้น จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทจะซื้อหุ้นคืนไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว ให้คณะกรรมการมีอำนาจในการอนุมัติการซื้อหุ้นคืนดังกล่าวได้</u> <u>หุ้นที่บริษัทถืออยู่นั้นจะไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผลด้วย</u> <u>หุ้นที่ซื้อคืนตามวรรคก่อน บริษัทจะต้องจำหน่ายออกไปภายในเวลาที่กำหนดในกฎกระทรวง ถ้าไม่จำหน่ายหรือจำหน่ายไม่หมดภายในเวลาที่กำหนด ให้บริษัทลดทุนที่ชำระแล้วโดยวิธีตัดหนี้จดทะเบียน ส่วนที่จำหน่ายไม่ได้</u> <u>การซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้น และการตัดหนี้ตามวรรคก่อน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง</u>
หมวดที่ 4 กรรมการ ข้อ 24. ในการประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด <u>การประชุมคณะกรรมการ ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย อาจกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด</u>
ข้อ 25. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการ ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 3 วัน ก่อนวันประชุม <u>โดยการส่งถึงตัว โทรสาร จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด</u> เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ โดยสถานที่ที่ประชุมต้องเป็นท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท <u>หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือท้องที่อื่นในราชอาณาจักรตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัท</u> ทั้งนี้ ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย <u>หรือรองประธานกรรมการ หรือกรรมการผู้เรียกประชุมจะกำหนดเป็นคราว ๆ ไป</u> <u>เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปจะร่วมกันร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาด้วย ในกรณีเช่นนี้ให้ประธานกรรมการเรียกและกำหนดวันประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ</u> <u>ในกรณีประธานกรรมการไม่ดำเนินการตามวรรค 2 กรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกันเรียกและกำหนดวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ภายใน 14 วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรค 2</u> <u>ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ไม่มีรองประธานไม่ว่าด้วยเหตุใด กรรมการตั้งแต่ 2 คน ขึ้นไปอาจร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการได้</u>
ข้อ 29. ให้คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย <u>1 ครั้ง ทุก 3 เดือน</u> ให้บริษัทจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการอันเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติหน้าที่ตามความจำเป็นและสมควร ได้แก่ เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส การจ่ายเงินบำเหน็จให้แก่กรรมการ เพื่อเป็นการตอบแทนการปฏิบัติงาน ให้จ่ายจากเงินกำไร และให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและให้จ่ายในคราวเดียวกันกับการจ่ายเงินปันผล
หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 33. คณะกรรมการต้องจัดให้มีประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวมาแล้วให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้แต่จะต้องเห็นสมควร ผู้ถือหุ้น<u>คนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกัน</u>ไม่น้อยกว่า<u>ร้อยละ 10</u> ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุ<u>เรื่องและเหตุผล</u>ในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย <u>ในกรณีเช่นนี้</u>คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน <u>45 วัน</u> นับแต่วัน<u>ที่</u>ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น <u>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรค 3 ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคน</u>

<u>อื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรค 3 ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</u> <u>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรค 3 ครึ่งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ใน ข้อ 35 ผู้ถือหุ้นตามวรรค 3 ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</u> <u>ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมอาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด</u>
ข้อ 34. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม <u>หรือโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด</u> และโฆษณาฉบับออกส่วานัดประชุมในหนังสือพิมพ์ <u>หรือโดยวิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านเว็บไซต์ที่เข้าถึงได้เป็นการทั่วไปและสามารถยืนยันยืนยันความเป็นเจ้าของเว็บไซต์ เช่น เว็บไซต์ของบริษัท เว็บไซต์หนังสือพิมพ์ออนไลน์ เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แทนก็ได้</u> ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน <u>ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด</u> สถานที่ที่จะใช้เป็นี่ประชุม ไม่จำเป็นต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจะเป็นจังหวัด <u>ใกล้เคียงหรือตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทก็ได้</u> สุดแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร <u>การประชุมผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดประชุม</u>
ข้อ 36. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด หนังสือมอบฉันทะนี้ จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม <u>การมอบฉันทะอาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด</u>
หมวดที่ 6 เงินปันผลและทุนสำรอง ข้อ 40. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลเงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น <u>โดยการส่งถึงตัว โทรสาร จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด</u> และให้โฆษณาฉบับออกส่วานการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย <u>หรือโดยวิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บไซต์ที่เข้าถึงได้เป็นการทั่วไปและสามารถยืนยันยืนยันความเป็นเจ้าของเว็บไซต์ เช่น เว็บไซต์ของบริษัท เว็บไซต์หนังสือพิมพ์ออนไลน์ เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแทนก็ได้</u> <u>ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด</u>

จึงขอให้ประชุมพิจารณา มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม หรือคัดค้าน หรือเสนอเป็นอย่างอื่น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือคัดค้าน หรือเสนอเป็นอย่างอื่น

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แก่ฯ เพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ได้ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 83,572,663 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 งงดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียและไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใด และมีคำถามอื่นใดอีก ประธานฯ กล่าวปิดประชุม เวลา 15.00 น.

อนึ่ง ก่อนเริ่มพิจารณาวันที่ 1 ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 8 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 5,673,851 หุ้น/เสียง รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 15 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 64,505,930 หุ้น/เสียง รวมทั้งสิ้น 23 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 70,179,781 หุ้น/เสียง คิดเป็น 70.25 % ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด และได้ขานผลการลงคะแนนในวาระที่ 1 เท่ากับ 70,179,781 หุ้น/เสียง ซึ่งตามความเป็นจริงมีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 10 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 6,232,168 หุ้น/เสียง รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 38 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 77,340,495 หุ้น/เสียง รวมทั้งสิ้น 48 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 83,572,663 หุ้น/เสียง คิดเป็น 83.65 % ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด เนื่องจากมีเหตุผิดพลาดทางเทคนิคบางประการทำให้ฝ่ายเลขานุฯ แจ้งจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมดังกล่าวต่อประธานฯ ผิดพลาดไป และได้แจ้งข้อผิดพลาดดังกล่าวให้ประธานฯ ทราบก่อนพิจารณาวันที่ 3 โดยประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุม และขอแก้ไขผลการลงคะแนนในวาระที่ 1 ให้ถูกต้องตามจริง กับใช้จำนวนผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมที่ถูกต้องในการลงคะแนนในทุก ๆ วาระ ส่วนผลการลงคะแนนในวาระที่ 5 ของนายทองคุณ แสงธรรมรัตน์ ที่แสดงผลคะแนนงดออกเสียง 277,507 หุ้น/เสียง นั้นไม่ถูกต้อง ความจริงไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดของดออกเสียงเลย ดังนั้น เพื่อให้ผลคะแนนถูกต้องตรงตามจำนวนเสียงที่ได้ลงคะแนนจริง จึงได้แสดงผลคะแนนที่ถูกต้องในทุก ๆ วาระแล้ว นอกจากนี้หลังจากปิดการประชุมไปแล้วได้มีผู้ถือหุ้นมาแสดงตนจะเข้าร่วมประชุม อีก 2 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 10,254 หุ้น จึงบันทึกไว้/

-สรณีย์ ดีพันธุ์พงษ์-
(นางสรณีย์ ดีพันธุ์พงษ์)
ประธานกรรมการ
ประธานที่ประชุม

-ปราโมทย์ หาญสกุล-
(นายปราโมทย์ หาญสกุล)
เลขานุการที่ประชุม
ผู้จัดบันทึก

หมายเหตุ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (ครั้งที่ 45) เมื่อวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 ที่บริษัทฯ ได้นำส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ กระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ <http://www.varopakorn.com> นั้น ได้บันทึกรายงานการประชุมผิดพลาดสาเหตุจากการพิมพ์รายงานการประชุมครั้งนี้ดังนี้

- 1) หน้า 1 ระบุว่า กรรมการที่ลาประชุม คือ ร.ท. กมลนัย ชัยเจนิยน แต่ความเป็นจริงในวันประชุมไม่มีกรรมการท่านใดลาประชุม โดยได้เข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน รวมถึง ร.ท. กมลนัย ชัยเจนิยน ด้วย โดยได้มีการตรวจสอบจากภาพวิดีโอที่ได้มีการบันทึกไว้แล้ว
- 2) หน้า 8 ในส่วนข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 2 การออกหุ้น ข้อ 8 ย่อหน้าที่ 6 ข้อความเดิมระบุว่า...ให้บริษัทลดทุนที่ชำระแล้ว... แก้ไขเป็น...ให้บริษัทลดทุนที่ชำระแล้ว
- 3) หน้า 9 ในส่วนข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 33 ย่อหน้าที่ 4 ข้อความเดิมระบุว่า...วรรค 1...วรรค 1...แก้ไขเป็น...วรรค 3...วรรค 3... และ ย่อหน้าที่ 5 ข้อความเดิมระบุว่า...วรรค 2...วรรค 2...แก้ไขเป็น...วรรค 3...วรรค 3...
- 4) หน้า 10 ในส่วนข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 5 หมวดที่ 6 เงินปันผลและทุนสำรอง ข้อ 40 ย่อหน้าที่ 4 ข้อความเดิม...เช่น เว็บไซต์ของบริษัท...แก้ไขเป็น...เช่น เว็บไซต์ของบริษัท...
- 5) หน้า 10 ในส่วนตอนท้ายของย่อหน้าสุดท้าย ข้อความเดิม...จึงจึงบันทึกไว้/ แก้ไขเป็น...จึงบันทึกไว้/

ทั้งนี้ รายงานการประชุมฉบับนี้ที่แนบมากับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (ครั้งที่ 46) ครั้งนี้ ได้มีการแก้ไขให้ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงแล้ว/

ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ชื่อ - ชื่อสกุล	นางสรณีย์ ดีพันธุ์พงษ์	
อายุ	70 ปี	
เชื้อชาติ - สัญชาติ	ไทย	
ที่อยู่	403/5 ซอยนิติการณณ์ ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120	
วุฒิการศึกษา	- ประกาศนียบัตร บอนมัทคอลเลจออฟเทคโนโลยี ประเทศอังกฤษ	
การอบรม	- Corporate Secretary Development รุ่นที่ 15 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย	ปี 2563 - ปัจจุบัน ปี 2551 - ปัจจุบัน (16 ปี) ปี 2543 - 2563 ปี 2551 - ปัจจุบัน ปี 2551 - ปัจจุบัน ปี 2563 - ปัจจุบัน ปี 2551 - ปัจจุบัน ปี 2551 - ปัจจุบัน ปี 2558 - 2562 ปี 2554 - 2558 ปี 2550 - 2554 ปี 2538 - 2548
ตำแหน่งปัจจุบัน	- ประธานกรรมการ บริษัท วโรปกรณ์ จำกัด (มหาชน)	
	- กรรมการ บริษัท วโรปกรณ์ จำกัด (มหาชน)	
	- เลขาธิการ คณะกรรมการบริษัท วโรปกรณ์ จำกัด (มหาชน)	
ตำแหน่งในกิจการอื่น	- กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูไนเต็ด คอนสตรัคชั่น แมติเรียล จำกัด *	
	- กรรมการผู้จัดการ บริษัท ช. ชัยพงษ์ จำกัด	
	- กรรมการ บริษัท โลหการไทย จำกัด *	
	- กรรมการ บริษัท นิติอินโนเทค จำกัด (ชื่อเดิม บริษัท นิติคาสตั้ง จำกัด) *	
	- กรรมการ บริษัท ไทยวติวิศวกรรม จำกัด *	
	- นายกสมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์คอนกรีตไทย	
	- อุปนายกคนที่ 1 สมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์คอนกรีตไทย	
	- เหนียวญิก สมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์คอนกรีตไทย	
	- กรรมการ สมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์คอนกรีตไทย	
การถือหุ้นในบริษัท	4,308,122 หุ้น คิดเป็น 4.31% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มี	
เข้าร่วมประชุม	- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง	
	- ประชุมคณะกรรมการบริหาร 12 ครั้ง เข้าร่วม 12 ครั้ง	
	- ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง	

ชื่อ - ชื่อสกุล	นายสหสิทธิ์ ชิดานนท์	
อายุ	60 ปี	
เชื้อชาติ - สัญชาติ	ไทย	
ที่อยู่	403/3 ซอยนิติการณณ์ ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120	
วุฒิการศึกษา	- ปริญญาโท MBA Eastern Michigan University	
	- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ปี 2539 - ปัจจุบัน (29 ปี) ปี 2566 - ปัจจุบัน ปี 2551 - 2566 ปี 2559 - ปัจจุบัน ปี 2562 - ปัจจุบัน ปี 2562 - ปัจจุบัน ปี 2561 - ปัจจุบัน
การอบรม	- Director Certification Program (DCP) ปี 2003	
	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
ตำแหน่งปัจจุบัน	- กรรมการ บริษัท วโรปกรณ์ จำกัด (มหาชน)	
	- ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท วโรปกรณ์ จำกัด (มหาชน)	
ตำแหน่งในกิจการอื่น	- กรรมการผู้จัดการ บริษัท วโรปกรณ์ จำกัด (มหาชน)	
	- กรรมการ บริษัท สิริวิทยานนท์ จำกัด	
	- กรรมการ บริษัท ยูไนเต็ด คอนสตรัคชั่น แมติเรียล จำกัด *	
	- กรรมการ บริษัท โลหการไทย จำกัด *	
	- กรรมการ บริษัท นิติอินโนเทค จำกัด (ชื่อเดิม บริษัท นิติคาสตั้ง จำกัด) *	
การถือหุ้นในบริษัท	1,090,054 หุ้น คิดเป็น 1.09% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มี	
เข้าร่วมประชุม	- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง	
	- ประชุมคณะกรรมการบริหาร 12 ครั้ง เข้าร่วม 12 ครั้ง	
	- ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง	

หมายเหตุ *การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

(ดูรายการระหว่างกัน ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56 - 1 One Report) /รายงานประจำปีประกอบ)

ชื่อ - ชื่อสกุล	นายธนาววัฒน์ สอนใจ	
อายุ	58 ปี	
เชื้อชาติ - สัญชาติ	ไทย	
ที่อยู่	67/324 หมู่ที่ 3 ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี	
วุฒิการศึกษา	- ปริญญาโท MBA, International Business Management (AIT) - ปริญญาตรี วศบ. โลหะการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.	
การอบรม	- Corporate Management Development Program (CMDP) Montréal Canada. - Director Accreditation Program - DAP 214/2024 (Thai Institute of Directors Association: Thai IOD) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ บริษัท วโรปกรณ์ จำกัด (มหาชน)	
ตำแหน่งในกิจการอื่น	บริษัท นิคเคสยามอลูมิเนียม จำกัด พ.ศ. - Plant Manager ปี 2551 - General Manager ปี 2557 - Director, General Manager ปี 2558 - Sheet & Foil Division Director ปี 2560-2565	
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี	
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มี	
เข้าร่วมประชุม	- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 1 ครั้ง เข้าร่วม 1 ครั้ง - ประชุมคณะกรรมการบริหาร 2 ครั้ง เข้าร่วม 2 ครั้ง	

ชื่อ - ชื่อสกุล	พลเรือเอก ธีรรัตน์ ททโยดม Admiral Thomrat Hatayodom	
อายุ	75 ปี	
เชื้อชาติ - สัญชาติ	ไทย	
ที่อยู่	114/1 ซอยกาญจนาคม (พหลโยธิน 2) สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400	
วุฒิการศึกษา	- UFFOLK UNIVERSITY, BOSTON, MA - ปริญญาโท 2519 รัฐประศาสนศาสตร์	
การอบรม	- การต่อต้านการก่อการร้ายสากล, การรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ - โรงเรียนผู้บังคับบัญชา รุ่น 49, โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ รุ่น 52 - สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง รุ่น 58 - หลักสูตร Logistic and Technology (LOGTECH) for Defense & Business-North Carolina USA - หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 3 (สวปอ.มส.3) สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์ - หลักสูตรวิทยาการผู้นำไทยจีน รุ่นที่ 1 (วทจ.1)มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติและมหาวิทยาลัยปักกิ่ง	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท วโรปกรณ์ จำกัด (มหาชน)	
ตำแหน่งในกิจการอื่น	- อนุกรรมการและเลขานุการคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดแสดงพลุและดอกไม้ไฟเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 2550 - อนุกรรมการและเลขานุการคณะอนุกรรมการจัดพลุและดอกไม้ไฟเฉลิมพระเกียรติ 60 ปี ครองสิริราชสมบัติ - อดีต รองประธานสภาลุ่มน้ำโขง, กรรมการอำนวยการ บริษัท ที โอ ที จำกัด (มหาชน), ผู้ช่วยเลขธิการและกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาล โรงเรียนสมเด็จพระปิยะมหาราชาลัยเขต โดยมีสมเด็จพระสังฆราชเป็นองค์ประธานฝ่ายสงฆ์ และอดีตประธานนิติบัญญัติแห่งชาติ นายมีชัย ฤชุพันธุ์ เป็นรองประธานฝ่ายฆราวาส, ที่ปรึกษาประธานอาวุโส เครือบริษัท เจริญโภคภัณฑ์ - กรรมการ มูลนิธิโรงเรียน โรงพยาบาล สมเด็จพระปิยะมหาราชาลัยเขต - รองประธานกรรมการ มูลนิธิเอกชนพัฒนาภูมิภาค - นายกสมาคมการค้าธุรกิจข้ามแดนไทยจีน - อุปนายกสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกาในพระบรมราชูปถัมภ์ - ประธาน บริษัท ภูมิพิพย์ จำกัด, บริษัท ซี.ไอ.จี. อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด, กรรมการบริหาร บริษัท เออีซี โกลด์ จำกัด - ที่ปรึกษา บริษัทที่ปรึกษากฎหมายฟาร์อีสต์ จำกัด, สมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทย	
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี	
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มี	
เข้าร่วมประชุม	- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง เข้าร่วม 4 ครั้ง - ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง เข้าร่วม 4 ครั้ง	

หมายเหตุ *การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

(ดูรายการระหว่างกัน ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56 - 1 One Report) /รายงานประจำปีประกอบ)

นิยามกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ หมายถึง บุคคลที่คุณสมบัติครบถ้วนและมีความเป็นอิสระสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน กล่าวคือ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง 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 รวมทั้งคู่สมรสของ บุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหาร หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
 4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้จรรยาบรรณอย่างอิสระ รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามข้างต้น รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติ เพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือสัญญา มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือ ตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม และให้นำรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้น ในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
 6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจาก บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
 7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็น ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
 8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วน ที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำหรือถือหุ้นเกิน ร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขัน ที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
 9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับ การดำเนินงานของบริษัทฯ

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ 1 ถึง 9 แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะได้ (collective decision) ได้

อากรแสตมป์ 20 บ.
Duty Stamp 20 B

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

Proxy Form A. (SIMPLE FORM)

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

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

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

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

- (3) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint

- ☐ 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 โชติกปราย ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ อายุ 61 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 1057 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 หรือ
Mr.Thanomsak Chotikiprakai, Chairman of the Audit Committee, age 61 years
address No. 1057 Rama 3 Road, Chongnonsri, Yannawa, Bangkok 10120. or

- ☐ 3) นางสรณีย์ ดีพันธุ์พงษ์ ประธานกรรมการ อายุ 70 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 403/5 ซอยนิติการณ ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
Mrs.Sorranee Deephanphongs, Chairman of the Board, age 70 years
address No. 403/5 Soi Nitikan, Nanglinchee Road, Chongnonsri, Yannawa, Bangkok 10120.

โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง ☐ หน้าชื่อผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์เพียงข้อเดียว

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ครั้งที่ 46 ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเอเวอร์กรีน ฮอลล์ ชั้น 2 โรงแรมเอเวอร์กรีน ลอเรล เลขที่ 88 ถนนสาทรเหนือ ซอยพิพัฒน์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of these to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2024 No.46 to be held on Monday 29th April 2024 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.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำให้ในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการทุกประการ

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

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
Signed (.....) Grantor

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
Signed (.....) Proxy

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
Signed (.....) Proxy

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
Signed (.....) Proxy

หมายเหตุ / Remarks:

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

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่จะเลือกตั้งเจนนายตัว)

PROXY Form B. (SPECIFIC DETAILS FORM)

อากรแสตมป์ 20 บ.

Duty Stamp 20 B

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 61 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 1057 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 หรือ
Mr.Thanomsak Chotikiprakai, Chairman of the Audit Committee, age 61 years
address No. 1057 Rama 3 Road, Chongnonsri, Yannawa, Bangkok 10120. or

☐ 3) นางสาวณีย์ ดีพันธุ์พงษ์ ประธานกรรมการ อายุ 70 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 403/5 ซอยนิตการณ ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
Mrs.Sorranee Deephanphongs, Chairman of the Board, age 70 years
address No. 403/5 Soi Nitikan, Nanglinchee Road, Chongnonsri, Yannawa, Bangkok 10120.

โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง ☐ หน้าชื่อผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์เพียงข้อเดียว

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ครั้งที่ 46 ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเอเวอร์กรีน ฮอลล์ ชั้น 2 โรงแรมเอเวอร์กรีน ลอเรล เลขที่ 88 ถนนสาทรเหนือ ซอยพิพัฒน์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of these to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders Year 2024 No.46 to be held on Monday 29th April 2024, 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 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (ครั้งที่ 45) ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566
Agenda No.1 To consider and adopt the minutes of Annual General Meeting of Shareholders Year 2023 (No.45) held on Friday 28th April 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:
☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 2 **รับทราบรายงานประจำปี และผลการดำเนินงานประจำปี 2566**
Agenda No.2 To consider the Company's annual report and operation performance 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:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 3 **พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566**
Agenda No.3 To consider and approve the financial statements for the year 2023 as of 31st December 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:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 4 **พิจารณางดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของปี 2566**
Agenda No.4 To consider Omitted dividend payment for operation performance 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:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ 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) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
 The appointment of all directors
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
 The appointment of only certain directors
- นางสรณีย์ ดีพันธุ์พงษ์ (กรรมการ / กรรมการผู้มีอำนาจ / ประธานกรรมการ)
 Mrs.Sorranee Deephanphongs (Director / Authorized Director / Chairman)

☐ เห็นด้วย	☐ ไม่เห็นด้วย	☐ งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain
 - นายสหสิทธิ์ ชิตานนท์ (กรรมการ / กรรมการผู้มีอำนาจ / ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารฯ)
 Mr.Sahasee Chitanondh (Director / Authorized Director / Advisor to the Executive Committee)

☐ เห็นด้วย	☐ ไม่เห็นด้วย	☐ งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain
 - นายธนาวุฒิ สอนใจ (กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ)
 Mr. Thanawat Sornjai (Director / Managing Director)

☐ เห็นด้วย	☐ ไม่เห็นด้วย	☐ งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain
 - พลเรือเอกถนอมรัตน์ หทยอดม (กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ)
 Admiral Thomrat Hatayodom (Director / Audit Committee)

☐ เห็นด้วย	☐ ไม่เห็นด้วย	☐ งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain

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

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

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567
Agenda No.6 To consider the appointment of Certified Public Accountants and their fees for the year 2024.

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

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
Agenda No.8 Other matters (if any)

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

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

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณี que ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

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

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

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

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

หมายเหตุ / Remarks

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to many proxies for splitting votes.
2. ผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือตามที่ระบุไว้ในข้อ (2) โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ถือตามที่ระบุไว้ในข้อ (2) ได้
The shareholder shall grant the power to the proxy for all of the shares specified in Clause (2) and shall not grant only a portion of the shares less than those specified in Clause (2) to the proxy.
3. 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.
4. ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ประธานกรรมการ หรือกรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริษัท ตามรายชื่อข้างทำยนี้เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้น
The shareholder may appoint anyone of the followings as the proxy to attend the meeting and vote on the shareholder's behalf.

(1) นายถนอมศักดิ์ โชติภักดิ์	กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ	
Mr.Thanomsak Chotikaprakai	Director / Chairman of the Audit Committee or	
(2) นางสรณีย์ ดีพันธุ์พงษ์	กรรมการ / ประธานคณะกรรมการ	
Mrs. Sorraanee Deephanphongs	Director / Chairman of the Board	
5. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
For agenda appointing directors, the whole Board of Directors or certain directors can be appointed.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
Supplemental Proxy Form B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ

The appointment of proxy by the shareholder of

บริษัท วโรปกรณ์ จำกัด (มหาชน)

Varopakorn Public Company Limited.

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ครั้งที่ 46 ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเอเวอร์กรีน ฮอลล์ ชั้น 2 โรงแรมเอเวอร์กรีน ลอเรล เลขที่ 88 ถนนสาทรเหนือ (ซอยพิพัฒน์) เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 หรือที่แจ้งเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For the Annual General Meeting of Shareholders Year 2024 No.46 to be held on Monday 29th April 2024 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 :

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 ที่จะมอบฉันทะที่จะเสียลดขาดทุน)

ตามที่ได้แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ด้วยแล้ว

ท่านผู้ถือหุ้นสามารถเลือกมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งบรรลุนิติภาวะตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น โดยกรอกรายละเอียดของบุคคลดังกล่าวตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะพร้อมลงลายมือชื่อ ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท และขีดฆ่าอากรตามที่กฎหมายกำหนดให้ถูกต้องครบถ้วน แล้วส่งคืนหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวมายังเลขานุการคณะกรรมการของบริษัท ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น หรือมอบให้แก่ประธานในที่ประชุม หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานฯ ก่อนเวลาเริ่มการประชุมด้วย

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป (สถานที่จัดประชุมตามแผนที่ส่งไปที่ได้แนบมาพร้อมนี้)

การออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือหนึ่งหุ้นหนึ่งเสียง

เอกสารหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี ซึ่งจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น 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) ของผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง** 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 ภายใต้งบบังคับดังต่อไปนี้

- (ก) หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้นอาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่หรือโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได้ ทั้งนี้ จะต้องมียุติบัตรเกี่ยวกับชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลและเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
- (ข) เอกสารที่มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

ของ
บริษัท วโรปรกรณ์ จำกัด (มหาชน)

ข้อ 16. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

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

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

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่ 2 ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่า ผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนี้อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

ข้อ 21. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่ง ก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ข้อ 29. ให้คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือน ต่อครั้ง

ให้บริษัทจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการอันเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติหน้าที่ตามความจำเป็นและสมควร ได้แก่ เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส

การจ่ายเงินบำเหน็จให้แก่กรรมการ เพื่อเป็นการตอบแทนการปฏิบัติงาน ให้จ่ายจากเงินกำไร และให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและให้จ่ายในคราวเดียวกันกับการจ่ายเงินปันผล

ข้อ 33. คณะกรรมการต้องจัดให้มีประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวมาแล้วให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีที่เช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรค 3 ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ข้างต้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรค 3 ในกรณีที่เช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรค 3 ครบได้จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมารวมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ใน ข้อ 35 ผู้ถือหุ้นตามวรรค 3 ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมอาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด

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

สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุม ไม่จำเป็นต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจะเป็นจังหวัดใดก็ได้ หรือตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทก็ได้ สุดแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร

การประชุมผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดประชุม

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

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

ข้อ 36. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้ จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

การมอบฉันทะอาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด

ข้อ 37. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ในการออกเสียงลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีหนึ่งเสียง

การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คน ร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด

ข้อ 38. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

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

ข้อ 40. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำ เช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น โดยการส่งถึงตัว โทรสาร จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด และให้โฆษณาบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย หรือโดยวิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านเว็บไซต์ที่เข้าถึงได้เป็นการทั่วไปและสามารถยืนยันความเป็นเจ้าของเว็บไซต์ เช่น เว็บไซต์ของบริษัท เว็บไซต์หนังสือพิมพ์ออนไลน์ เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแทนก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด

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

ข้อ 50. ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย ตามความหมายที่กำหนดตามประกาศ ดลท. ที่ใช้บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนแล้วแต่กรณี ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ ด้วย

ประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Notice)

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัท วโรปกรณ์ จำกัด (มหาชน) (“การประชุมผู้ถือหุ้น”)

บริษัท วโรปกรณ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 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 ข้อมูลตามที่ระบุในบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง เลขที่บัญชีธนาคาร เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ ภาพถ่าย เสียง และ วิดีโอ ในการประชุมผู้ถือหุ้น

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

- เพื่อการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และการบริหารจัดการในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม การบันทึกการลงมติ เป็นต้น

- เพื่อบันทึกภาพ เสียง และ/หรือวิดีโอระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อประโยชน์ในการเก็บไว้ หรือเผยแพร่การประชุมผู้ถือหุ้นผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯและช่องทางการสื่อสารอื่น ๆ ของบริษัทฯ หรือเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับชมในภายหลังหรือเพื่อการประชาสัมพันธ์เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ หรือเพื่อประโยชน์ของผู้เข้าร่วมประชุม

- เพื่อบันทึกการประชุมผู้ถือหุ้นและจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ผู้สอบบัญชี/ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้ถือหุ้น ของบริษัทฯ รวมถึงการเผยแพร่รายละเอียดในเว็บไซต์และช่องทางการสื่อสารอื่น ๆ ของบริษัทฯ

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

4. **การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล:** บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตลอดระยะเวลาที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้น เว้นแต่กฎหมายอนุญาตให้ระยะเวลาเก็บรักษาที่นานกว่านั้น

5. **สิทธิของเจ้าของข้อมูล :** เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิเข้าถึงหรือขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลหรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ได้ให้ความยินยอม ขอรับข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือขอให้ถ่ายโอนข้อมูลดังกล่าวไปยังผู้อื่น คัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ขอแก้ไขปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน ไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด ดอนความยินยอมที่ไว้ไว้แก่บริษัทฯ ร้องเรียนต่อหน่วยงานที่มีอำนาจกรณีที่ไม่เชื่อว่าการดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ ไม่เป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

6. การติดต่อบริษัท:

หากท่านต้องการดำเนินการตามสิทธิของท่านโปรดติดต่อบริษัทฯ ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้

6.1 ทางโทรศัพท์: 02-2132514 ทางโทรสาร : 02-2872031

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

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

แนวปฏิบัติการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
เพื่อป้องกันการติดเชื้อ ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

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

1) บริษัทฯ สนับสนุนให้มีการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

1.1 บริษัทฯ ขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแนวทางการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยผู้ถือหุ้นสามารถใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง โดยดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ www.varopakorn.com ในหัวข้อ ข่าวสาร/news / หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 หรือร้องขอหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบเอกสารมายังบริษัทฯ ได้ก่อนวันประชุม 14 วัน

1.2 ผู้ถือหุ้นที่มีไข้หรือมีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ ควรมอบฉันทะให้ตัวแทนหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถร้องขอหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบเอกสารมายังบริษัทฯ ได้ก่อนวันประชุม 14 วัน กับสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ และส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบการมอบฉันทะมายังบริษัทฯ ได้ภายในวันที่ 26 เมษายน 2567 โดยส่งถึง

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

2) บริษัทฯ ขอแจ้งช่องทางการส่งคำถามล่วงหน้าโดยผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะส่งคำถามล่วงหน้าสามารถกระทำผ่านช่องทางดังนี้

2.1 ส่งมาพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะที่จะส่งให้บริษัทฯ โดยใส่ซองเดียวกัน

2.2 ส่งเป็นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ pramot@varo.thai.com หรือ suchada@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 เข้าร่วมการประชุม เพื่อเป็นการป้องกัน ควบคุม และลดโอกาสในการแพร่กระจายของเชื้อโรคดังกล่าวไปยังบุคคลอื่น บริษัทฯ ขออนุญาตให้ท่านผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทน

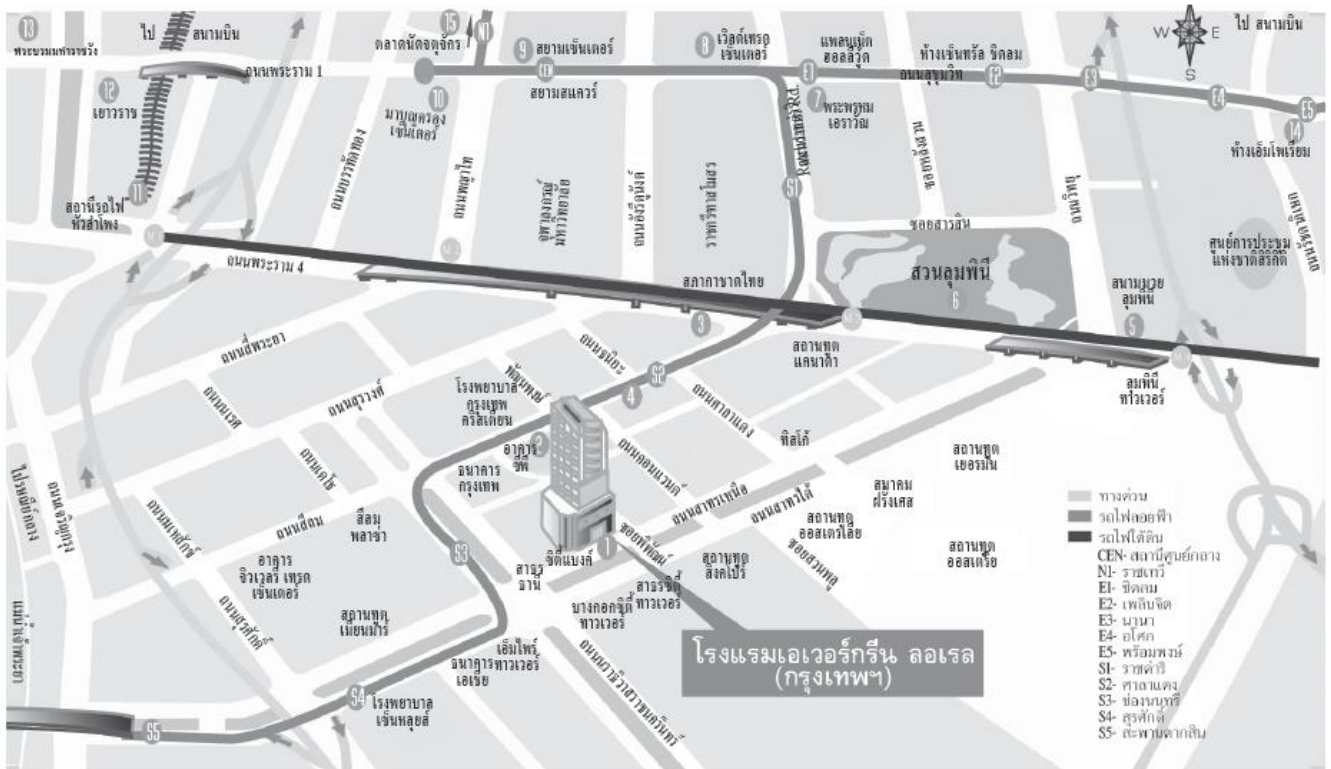
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ ณ จุดลงทะเบียนจะอำนวยความสะดวกเรื่องเอกสารและอากรแสตมป์ให้แก่ท่าน

3.3 ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมจะต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาการประชุม เพื่อความปลอดภัยและป้องกันการติดต่อของไวรัส COVID-19 ของผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกท่าน บริษัทฯ จึงขอความร่วมมือทุกคนให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ระบุดังต่อไปนี้อย่างเคร่งครัด

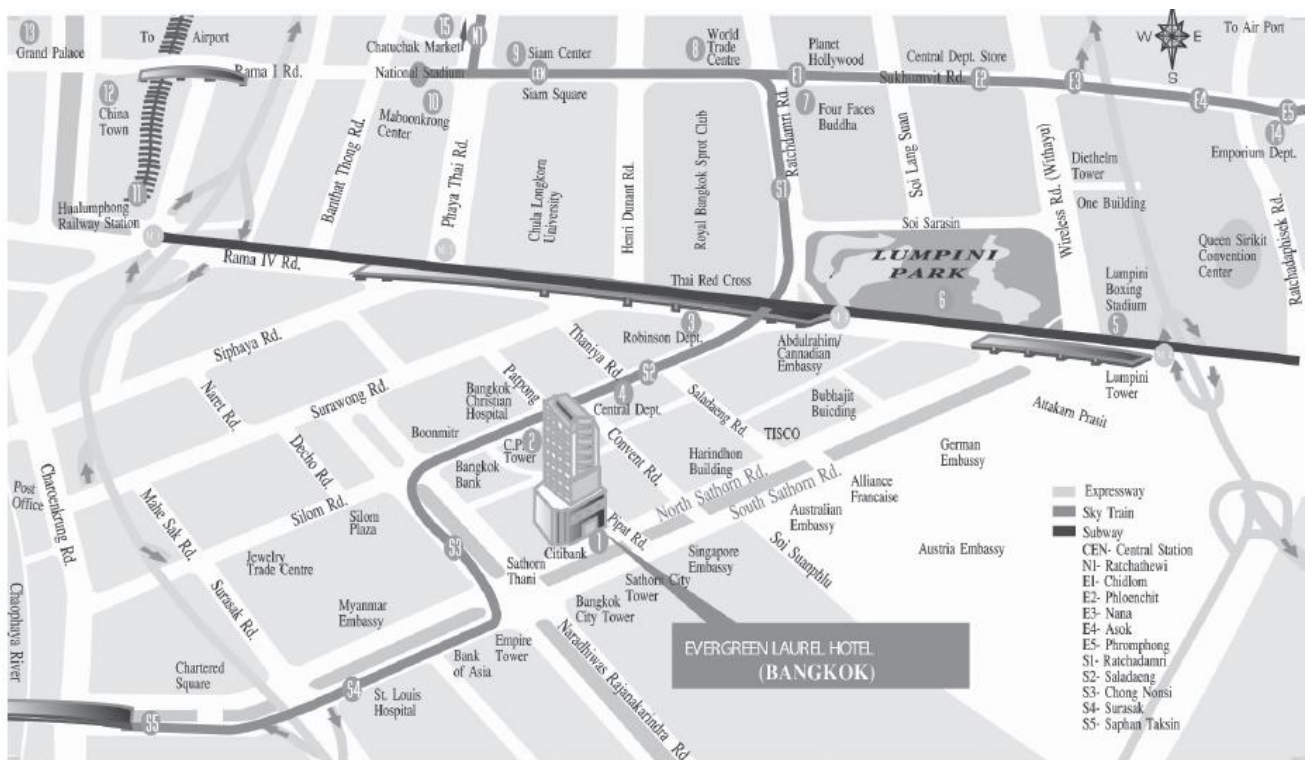
- ควรงดเข้าร่วมกิจกรรม หากตนเองมีอาการป่วยของโรคระบบทางเดินหายใจ COVID-19 หรือพบว่าตนเองเริ่มป่วย
- หากท่านสังเกตเห็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอาการไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก ผิดปกติ ควรแนะนำให้ผู้มีอาการติดต่อเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ณ จุดตรวจคัดกรองหรือจุดลงทะเบียนทันที

• ผู้เข้าร่วมการประชุมควรเตรียมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้ามาเอง และสวมใส่ตลอดเวลาที่เข้าร่วมประชุมเพื่อความปลอดภัยของท่านและบุคคลข้างเคียง

บริษัทฯ ขอความร่วมมือให้ผู้เข้าร่วมประชุมควรล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ทั้งก่อนและหลังจากเสร็จสิ้นการเข้าร่วมประชุม และก่อนออกจากสถานที่จัดการประชุม



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