



ทะเบียนเลขที่ 0107537002621

บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) VANACHAI GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

สำนักงาน : 2/1 ถนนวงศ์สว่าง แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 โทร. 0 2913 2180-9, 0 2585 4900-3 แฟกซ์ : 0 2587 0516, 0 2587 4732
OFFICE : 2/1 WONGSAWANG ROAD, WONGSAWANG, BANGSUE, BANGKOK 10800 THAILAND TEL. +66 2913 2180-9, +66 2585 4900-3 FAX : +66 2587 0516, +66 2587 4732
www.vanachai.com E-mail : vanachai@vanachai.com

รายงานการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ครั้งที่ 1/2568

สถานที่ประชุม ห้องประชุม บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

วันที่ประชุม วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 9.00 น.

ผู้เข้าประชุม 1. นายสิปตระกูล สุนทรธรรม
2. นายภัทท สหวัฒน์
3. นายสิทธิวัฒน์ สหวัฒน์
นายอารักษ์ ตั้งตระกูล เลขาธิการคณะกรรมการฯ

นายสิปตระกูล สุนทรธรรม เป็นประธานที่ประชุม ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

- ประธานฯ ได้แจ้งที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 31 ธันวาคม 2567 และเมื่อครบกำหนดระยะเวลาแล้วนั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 12

ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

รายชื่อกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีดังนี้

- | | | |
|--------------------|---------|-------------------------------------|
| 1. นายสมภพ | สหวัฒน์ | ประธานกรรมการ |
| 2. นางสาวยุพาพร | บุญเกตุ | รองประธานกรรมการ |
| 3. นายไกรทิพย์ | ไกรฤกษ์ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 4. พลตำรวจเอกสุนทร | ชัยขวัญ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 5. นางสาวภัทรา | สหวัฒน์ | กรรมการ |

คณะกรรมการได้พิจารณาคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท ความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงเวลาที่ผ่านมาของกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 5 คน เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่ง

- ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วและเห็นควรเสนอชื่อกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 5 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่ง และเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา และเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่ออนุมัติต่อไป



ทะเบียนเลขที่ 0107537002621

บริษัท วณชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) VANACHAI GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

สำนักงาน : 2/1 ถนนวงศ์สว่าง แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 โทร. 0 2913 2180-9, 0 2585 4900-3 แฟกซ์ : 0 2587 0516, 0 2587 4732

OFFICE : 2/1 WONGSAWANG ROAD, WONGSAWANG, BANGSUE, BANGKOK 10800 THAILAND TEL. +66 2913 2180-9, +66 2585 4900-3 FAX : +66 2587 0516, +66 2587 4732

www.vanachai.com E-mail : vanachai@vanachai.com

-2-

วาระที่ 2 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

- ประธานฯ ได้แจ้งที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 13 และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนพ.ศ. 2535 มาตรา 90 ให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัท สมควรให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ โดยเทียบเคียงกับอัตราค่าตอบแทนในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อความโปร่งใสตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ค่าตอบแทนกรรมการ ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

- ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือนและโบนัสประจำปี เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 6,000,000 บาท ซึ่งเท่ากับปี 2567 ให้แก่กรรมการอิสระ

- ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วและเห็นควรให้ที่ประชุมพิจารณาค่าตอบแทนประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 6,000,000 บาท ซึ่งเท่ากับปี 2567 และเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา และเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่ออนุมัติต่อไป

วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

- ไม่มี

ปิดประชุมเวลา 9.30 น.

นายอาร์ักษ์ ตั้งตระกูล บันทึกรายงานการประชุม


ประธานที่ประชุม
(นายสิปตระกูล สุนทรธรรม)