



บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Vanachai Group Public Company Limited

หนังสือเชิญประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี
2564

วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564

เวลา 10.00 น. (เริ่มลงทะเบียนเวลา 8.00 น.)

ณ ห้องจูปีเตอร์ ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน

เลขที่ 99 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน โปรดนำแบบแจ้งการประชุมซึ่งพิมพ์ด้วยบาร์โค้ดมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

แนวปฏิบัติสำหรับผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) บริษัทมีความห่วงใยต่อสถานการณ์ดังกล่าวเป็นอย่างยิ่ง จึงขอกำหนดแนวปฏิบัติสำหรับผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ของบริษัท โดยขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่มีความเสี่ยง ขอให้ท่านพิจารณาขอรับมอบฉันทะให้แก่บุคคลอื่น หรือมอบฉันทะแก่กรรมการอิสระ (กรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระโปรดส่งแบบมอบฉันทะล่วงหน้าก่อนวันประชุม) หากท่านมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม สามารถส่งคำถามให้แก่บริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม

ผู้ถือหุ้นที่มีความเสี่ยง ได้แก่

- 1.1 ผู้ที่มีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ ได้แก่ ไอ จาม เจ็บคอ น้ำมูกไหล เหนื่อยหอบ มีไข้
- 1.2 ผู้ที่มีประวัติการเดินทางไป/กลับ/แวะผ่าน ประเทศ หรือ สถานที่ที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศเป็นเขตโรคติดต่ออันตรายและพื้นที่ที่มีการระบาดต่อเนื่อง และเข้ามาในประเทศไทย หรือจังหวัดกรุงเทพมหานคร หลังวันที่ 2 พฤษภาคม 2564
- 1.3 ผู้ที่มีปฏิสัมพันธ์ พูดคุย ร่วมประชุม ใกล้ชิด สัมผัส ใช้สถานที่ร่วมกับผู้ติดเชื้อ COVID-19
- 1.4 ผู้ที่สัมผัสหรือใกล้ชิดกับบุคคลตามข้อ 1.1 และ 1.2

2. บริษัทจะจัดตั้งจุดคัดกรองตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค บริเวณด้านหน้าห้องประชุม กรณีที่ตรวจพบผู้มีความเสี่ยง บริษัทสงวนสิทธิไม่อนุญาตให้ผู้มีความเสี่ยงดังกล่าวเข้าไปในห้องประชุม (ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมแทนได้)

3. บริษัทขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมเตรียมหน้ากากอนามัยและสวมใส่ตลอดเวลาที่เข้าร่วมประชุม หากในระหว่างการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดมีอาการไอ จาม มีน้ำมูก มีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ หรือหายใจลำบาก ขอความร่วมมือโปรดออกจากการประชุมทันที ทั้งนี้ โปรดรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล โดยจะเว้นระยะห่างไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร ในการตรวจหนังสือมอบฉันทะ และการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

4. บริษัทจะจัดที่นั่งของผู้เข้าร่วมประชุม ให้มีระยะห่างที่เหมาะสม โดยจะเว้นระยะต่อที่นั่งอย่างน้อย 2 เมตร ซึ่งจะทำให้มีจำนวนที่นั่งในห้องประชุมลดลงอย่างมีนัยสำคัญ และเมื่อนั่งที่จัดให้เต็มครบ 50 คนแล้ว ท่านผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถเข้าพื้นที่การประชุมเพิ่มเติมได้ ซึ่งบริษัทต้องขอความร่วมมือให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาขอรับมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน

5. ด้วยความห่วงใยต่อสุขภาพของท่านผู้ถือหุ้น บริษัทขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นแม้ไม่ใช่ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ควรมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมแทน

6. เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาด บริษัทจึงไม่จัดเตรียมไมโครโฟนสำหรับการสอบถาม ผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะสอบถามในที่ประชุม ขอให้ส่งคำถามให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัท เพื่อจัดส่งคำถามแก่ประธานกรรมการต่อไป

7. บริษัทจะดำเนินการประชุมให้กระชับที่สุด และเป็นไปตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

8. บริษัทงดแจกรายงานประจำปี 2563 ในรูปแบบเล่มในวันประชุม เพื่อลดการสัมผัสสิ่งของกับผู้อื่น และเพื่อความปลอดภัยสุขอนามัยของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน โดยท่านสามารถขอรับรายงานประจำปี 2563 ที่เลขานุการบริษัท บริษัท วนชัยกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2/1 ถนนวงศ์สว่าง แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 (โทร. 02 585 4900 ต่อ 702)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอความร่วมมือจากผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน มา ณ ที่นี้

การส่งเอกสารแบบมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระ

ท่านผู้ถือหุ้นซึ่งประสงค์จะแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะสามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท โดยท่านสามารถใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะไว้ และได้ระบุชื่อกรรมการอิสระเพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้ถือหุ้นเพื่อประกอบการพิจารณามอบฉันทะ สำหรับรายละเอียดและประวัติย่อของกรรมการอิสระปรากฏอยู่ในหัวข้อ “รายละเอียดของกรรมการและผู้บริหาร” ในรายงานประจำปี ตาม QR Code ในแบบฟอร์มหนังสือเชิญประชุมฯ และ “ประวัติกรรมการผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 ในหนังสือเชิญประชุมฉบับเต็ม)

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถจัดส่งหนังสือมอบฉันทะซึ่งกรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้ว พร้อมด้วยเอกสารที่จะต้องนำมาในวันประชุมผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 ในหนังสือเชิญประชุมฉบับเต็ม) มายังสำนักงานใหญ่ของบริษัท ที่นายอาร์ักษ์ ตั้งตระกูล เลขานุการบริษัท เลขที่ 2/1 ถนนวงศ์สว่าง แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

ภายในเวลา 17.00 น. ของวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 หรือส่งมอบต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมตั้งแต่เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป ณ สถานที่ประชุม

การส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ท่านผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถาม โดยแจ้งรายละเอียดของผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. ชื่อ - นามสกุล
2. หมายเลขโทรศัพท์
3. อีเมล
4. คำถามและวาระที่ต้องการจะส่งคำถาม

ส่งคำถามล่วงหน้า ภายในวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 (วันที่บริษัทฯ ได้รับเอกสาร) ได้ที่ช่องทาง ดังต่อไปนี้

- ที่อยู่สำหรับส่งเอกสาร

นายอาร์ักษ์ ตั้งตระกูล (เลขานุการบริษัท)

เลขที่ 2/1 ถนนวงศ์สว่าง แขวงวงศ์สว่าง

เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

(โทร 02 5854900 ต่อ 702)

วันที่ 20 เมษายน 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานประจำปี 2563 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) และแบบลงทะเบียน
 2. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
 3. ข้อมูลของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง
 4. ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 5. เอกสารที่จะต้องนำมาในวันประชุมผู้ถือหุ้น
 6. ประวัติกรรมการผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมผู้ถือหุ้น
 7. แผนที่สถานที่จัดประชุม
 8. หนังสือมอบฉันทะ

ด้วยคณะกรรมการบริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. (เริ่มลงทะเบียนเวลา 8.00 น.) ณ ห้องจูปีเตอร์ ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เลขที่ 99 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

- ตามที่บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563 บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมและจัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และกระทรวงพาณิชย์ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว พร้อมจัดส่งสำเนาดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

- คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การพิจารณารับรองดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2563 ของคณะกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

- บริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานประจำปี ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ซึ่งจัดส่งไปให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบรายงานการดำเนินงานของบริษัทตามรายงานประจำปี 2563 ของคณะกรรมการ

วาระนี้ไม่ต้องได้รับการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

- งบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ของบริษัทฯ ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 (ในหัวข้องบการเงิน) ซึ่งจัดส่งไปให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

- คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

การพิจารณานุมัติดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

- บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมในแต่ละงวดบัญชี หลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทได้กำหนดไว้ รวมทั้งขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะนำไปจ่ายต่าง ๆ มาพิจารณาประกอบ เช่น ข้อกำหนดตามกฎหมาย ฐานะการเงิน กระแสเงินสด สภาพคล่องของบริษัท เงื่อนไข และข้อกำหนดในสัญญาที่บริษัทผูกพันอยู่ ตลอดจนแผนการลงทุนของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นในอนาคต

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

- คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นต้องรักษากระแสเงินสดไว้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน และรองรับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19)

การพิจารณานุมัติดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

- ตามข้อบังคับของบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 5 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายสืบตระกูล สุนทรธรรม	รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
2. นายสุเทพ ชัยพัฒน์วิช	กรรมการ
3. นายสมประสงค์ สหวัฒน์	กรรมการ
4. นายสิทธิวัฒน์ สหวัฒน์	กรรมการ
5. นายวิชัย นิเวศน์ปฐมวัฒน์	กรรมการ

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่า มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญประจำปี 2564 ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ

การคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงเวลาที่ผ่านมา

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

- คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอชื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 5 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่านายสืบตระกูล สุนทรธรรม ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระได้ดำรงตำแหน่งกรรมการมาเกินกว่า 9 ปีนั้น สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นกรรมการที่ได้นำประสบการณ์ ความรู้ และความเชี่ยวชาญมาให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ

ทั้งนี้ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ข้อมูลการถือหุ้นสามัญของบริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่นและบริษัท/กิจการอื่น ๆ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

การพิจารณาอนุมัติดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

- ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 13. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

- คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 6,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการดังนี้

ค่าตอบแทนรายเดือนปีละไม่เกิน 3,000,000 บาท

เงินรางวัลประจำปีไม่เกิน 3,000,000 บาท

โดยให้ประธานกรรมการไปพิจารณาจัดสรรต่อไป

ทั้งนี้ ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ให้แก่กรรมการ นอกจากค่าตอบแทน

หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอค่าตอบแทน

การกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เนื่องจากปัจจุบัน บริษัทยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทตามอัตราที่เสนอ

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2561 ถึง ปี 2563 เป็นดังนี้

(หน่วย : บาท)

รายละเอียด	ปี 2564 (ปีที่ขอเสนอ)	ปี 2563 (จ่ายจริง)	ปี 2562 (จ่ายจริง)	ปี 2561 (จ่ายจริง)
ค่าตอบแทนรายเดือนปีละ	3,000,000	3,000,000	3,210,000	3,600,000
เงินรางวัลประจำปี	3,000,000	-	-	2,200,000
รวม	6,000,000	3,000,000	3,210,000	5,800,000

การพิจารณานุมัติดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

- คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และได้พิจารณาคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อขออนุมัติแต่งตั้งนายอำพล จานงศ์วัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4663 หรือ นายนิศ เสาวลักษณะกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5369 จากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด (“สำนักงาน เอ เอ็ม ซี”) เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 เนื่องจากสำนักงาน เอ เอ็ม ซี ได้ทำการตรวจสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยติดต่อกันหลายปี สามารถให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทมาโดยตลอด และขออนุมัติคำตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 885,000 บาท

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

- เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 และเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังนี้

1. พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด ดังรายชื่อต่อไปนี้

1. นายอำพล จานงศ์วัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4663 หรือ
(ผู้ลงนามรับรองงบการเงินปี 2561 - 2563 รวม 3 ปี)
2. นายนิศ เสาวลักษณะกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5369
(ยังไม่เคยลงนามรับรองงบการเงิน)

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอ เป็นผู้สอบบัญชีสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมามีความซื่อสัตย์สุจริตและไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียใด ๆ ที่อาจจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ / หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

2. พิจารณานุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทประจำปี 2564 เป็นเงิน 885,000 บาท

ข้อมูลผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2563

1. นายอำพล จานงศ์วัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4663 หรือ
2. นายนิศ เสาวลักษณะกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5369

ข้อมูลคำตอบแทนผู้สอบบัญชีปี 2563

- | | |
|--------------------------|--------------------|
| 1. ค่าสอบบัญชีประจำปี | 450,000 บาท |
| 2. ค่าสอบทานรายได้ไตรมาส | 435,000 บาท |
| รวมค่าสอบบัญชี | <u>885,000 บาท</u> |

และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมรับทราบค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ดังรายละเอียดข้างล่างนี้

(หน่วย : บาท)

รายละเอียด	ปี 2564	ปี 2563	เพิ่มขึ้น
ค่าสอบบัญชีและค่าสอบทาน เฉพาะบริษัท	885,000	885,000	-
ค่าสอบบัญชีและค่าสอบทาน งบการเงินรวมของบริษัทประจำปี	308,000	308,000	-
ค่าสอบทาน และค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทย่อย จำนวน 8 บริษัท	2,684,000	2,641,000	43,000
ค่าตรวจสอบบัญชีตามเงื่อนไขบัตรส่งเสริมการลงทุนของบริษัท	130,000	130,000	-
ค่าตรวจสอบบัญชีตามเงื่อนไขบัตรส่งเสริมการลงทุนของบริษัทย่อย จำนวน 2 บริษัท	170,000	170,000	-
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	4,177,000	4,134,000	43,000

การพิจารณาอนุมัติดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 55,627,521 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,790,865,001 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,735,237,480 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วแต่ยังมิได้ออกจำหน่ายของบริษัทจำนวน 55,627,521 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

- ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563 ได้มีมติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 223,858,125 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ซึ่งมีผู้ถือหุ้นเดิมมาใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 168,230,604 หุ้น และมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ที่ยังมิได้ออกจำหน่าย จำนวน 55,627,521 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท บริษัทฯ จึงควรพิจารณาลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องดังกล่าวต่อไป

พร้อมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ข้างต้น เป็นดังนี้

“ข้อ 4	ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,735,237,480 บาท	(หนึ่งพันเจ็ดร้อยสามสิบล้านห้าร้อยแปดสิบบาท)
	แบ่งออกเป็น	1,735,237,480 หุ้น	(หนึ่งพันเจ็ดร้อยสามสิบล้านห้าร้อยแปดสิบหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	1,735,237,480 หุ้น	(หนึ่งพันเจ็ดร้อยสามสิบล้านห้าร้อยแปดสิบหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- -	

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,790,865,001 บาท เป็นจำนวน 1,735,237,480 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญซึ่งยังมีได้ออกจำหน่ายจำนวน 55,627,521 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

การพิจารณาอนุมัติดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 17 มีนาคม 2564

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะตามแนบนี้ และนำมามอบต่อประธานกรรมการหรือเลขานุการบริษัทฯ ก่อนเริ่มการประชุม โดยบริษัทฯ จะเปิดลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 8.00 น. เป็นต้นไป

หากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการบริษัท บริษัทขอเรียนว่า บริษัทมีกรรมการบริษัทที่สามารถ
รับมอบฉันทะจากท่านได้ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายสมภาพ สหวัฒน์	ประธานกรรมการบริษัท
2. นายสืบตระกูล สุนทรธรรม	รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ

ทั้งนี้ บริษัท ขอความร่วมมือจากท่าน โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทฯ ภายในวันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2564

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมภาพ สหวัฒน์)

ประธานกรรมการ

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2563

บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ประชุมวันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องจูปีเตอร์ ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน เลขที่ 99 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

นายอาร์ักษ์ ตั้งตระกูล เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเมื่อเริ่มเปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 43 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 286,632,849 หุ้น และมีผู้รับมอบฉันทะมาประชุมจำนวน 39 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,004,974,057 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 82 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 1,291,606,906 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.4251 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 1,567,006,876 หุ้น ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 26

นายสมภพ สหวัฒน์ ประธานที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่สละเวลาเข้าร่วมประชุม และกล่าวเปิดประชุม พร้อมทั้งมอบหมายให้นายอาร์ักษ์ ตั้งตระกูล เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุม

เลขานุการบริษัทได้กล่าวแนะนำกรรมการของบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย ดังนี้

คณะกรรมการบริษัทจำนวน 15 ท่าน เข้าร่วมประชุม 15 ท่าน (คิดเป็นร้อยละ 100) ประกอบด้วย

1. นายสมภพ	สหวัฒน์	ประธานกรรมการ
2. นายนิพนธ์	วิศิษฐ์ยุทธศาสตร์	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
3. พลตำรวจเอกสุนทร	ชัยขวัญ	กรรมการอิสระ
4. พลตำรวจเอกวิเชียร	พจน์โพธิ์ศรี	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
5. นายสืบตระกูล	สุนทรธรรม	รองประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
6. นายไกรทิพย์	ไกรฤกษ์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
7. นางสาวยุพาพร	บุญเกตุ	รองประธานกรรมการ
8. นายวรรณนะ	เจริญนวัฒน์	กรรมการผู้จัดการ
9. นายสุเทพ	ชัยพัฒน์วณิช	กรรมการ
10. นายภัทท	สหวัฒน์	กรรมการ
11. นางสาวภัทรา	สหวัฒน์	กรรมการ
12. นายสมประสงค์	สหวัฒน์	กรรมการ
13. นายสิทธิวัฒน์	สหวัฒน์	กรรมการ
14. นายสุรพงษ์	ดำริห์ศิลป์	กรรมการ
15. นายวิชัย	นิเวศน์ปฐมวัฒน์	กรรมการ

บริษัทไม่มีคณะกรรมการชุดย่อยอื่น

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายวรรณนะ	เจริญนวัฒน์	กรรมการผู้จัดการ
2. นายสมประสงค์	สหวัดน์	ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO)
3. นายวิฑูรย์	ษมาภัทร	ผู้จัดการฝ่ายบริหาร
4. นายอารักษ์	ตั้งตระกูล	เลขานุการบริษัท

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

นายอำพล จานงค์วัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4663 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 จากบริษัท
สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมาย

บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด

เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนนในข้อที่ 27 ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

กรณีวาระที่ 1, วาระที่ 3, วาระที่ 4, วาระที่ 5, วาระที่ 6, วาระที่ 7 และวาระที่ 10 มติที่ประชุมจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

กรณีวาระที่ 8 และวาระที่ 9 มติที่ประชุมจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

บริษัทขอชี้แจงการออกเสียงลงคะแนดังนี้

1. ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระจะใช้วิธียกมือ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้กรอกข้อความลงในใบออกเสียงลงคะแนนที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ตอลงทะเบียน และเจ้าหน้าที่จะเก็บใบออกเสียงลงคะแนนเฉพาะกรณีที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ยกเว้นวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ เจ้าหน้าที่จะเก็บใบออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด ทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
2. การนับคะแนนเสียง บริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ ทั้งนี้จะนับคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะแสดงเจตนาไว้ตามหนังสือมอบฉันทะด้วย

บริษัทมีเรื่องแจ้งเพื่อทราบให้กับท่านผู้ถือหุ้นดังนี้

ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 นั้น บริษัทขอเรียนให้ทราบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

เมื่อเลขานุการบริษัทได้แจ้งถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและแจ้งเรื่องต่างๆ ให้ที่ประชุมรับทราบแล้ว จึงเริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562

ประธานขอให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ชี้แจงวาระนี้ต่อที่ประชุม เลขานุการบริษัทได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 ตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ที่ประชุมไม่มีข้อซักถามประการใด

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 3 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 23,305,460 หุ้น (รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 85 ราย) รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 1,314,912,366 หุ้น

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	1,314,912,366	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

สรุปว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 ตามที่เสนอ

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2562 ของคณะกรรมการ

เลขานุการบริษัทได้เรียนให้ นายวรธรนะ เจริญวรรัตน์ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 ให้ที่ประชุมรับทราบ สรุปได้ดังนี้

1. ข้อมูลโดยสรุปฐานะทางการเงินปี 2562 เปรียบเทียบกับปี 2561 จากงบการเงินรวม

- บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 17,066 ล้านบาท ลดลง 3 ล้านบาทหนี้สินรวม 10,824 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,393 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 6,242 ล้านบาท ลดลง 1,395 ล้านบาท

2. ข้อมูลวิเคราะห์ผลการดำเนินงานปี 2562 เปรียบเทียบกับปี 2561 โดยสรุป

- บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายรวมเท่ากับ 9,440 ล้านบาท ลดลง 809 ล้านบาท ต้นทุนขาย 8,792 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 101 ล้านบาท กำไรขั้นต้น 648 ล้านบาท ลดลง 910 ล้านบาท และขาดทุนสำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท 1,229 ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้น 858 ล้านบาท
- บริษัทและบริษัทย่อยมีผลขาดทุนสำหรับปีเท่ากับ 1,239 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2561 มีผลขาดทุนสำหรับปีเท่ากับ 358 ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้น 881 ล้านบาท หรือร้อยละ 246 โดยมีสาเหตุที่สำคัญดังนี้

1. รายได้จากการขายรวมลดลง 809 ล้านบาท เนื่องจากปริมาณขายของแผ่นปาร์ติเกิ้ลลดลงประมาณร้อยละ 21 และราคาขายเฉลี่ยลดลงประมาณร้อยละ 8 ปริมาณขายของแผ่นเอ็มดีเอฟเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 15 แต่ราคาขายเฉลี่ยลดลงประมาณร้อยละ 11
2. ต้นทุนขาย 8,792 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 101 ล้านบาท เนื่องจากปริมาณการขายแผ่นเอ็มดีเอฟที่เพิ่มขึ้น

3. ในปี 2562 มีโครงการรายจ่ายลงทุนดังนี้

- โครงการผลิตแผ่นไม้อัด OSB (Oriented Strand Board) กำลังการผลิต 210,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี ดำเนินการโดยบริษัท วนชัย พาเนล อินดัสทรีส์ จำกัด (บริษัทย่อย) ที่โรงงานสุราษฎร์ธานี โดยมีงบประมาณลงทุน 2,000 ล้านบาท สามารถผลิตและจำหน่ายได้ในไตรมาสที่ 2 ปี 2563
- โครงการระบบการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar rooftop) กำลังการผลิต 3.358 MWp ดำเนินการโดยบริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ที่โรงงานสระบุรี มีงบประมาณลงทุน 95 ล้านบาท สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ในไตรมาสที่ 2 ปี 2562
- โครงการลงทุนเพื่อการลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการผลิต
 - โครงการโรงงานผลิตแผ่นไม้อัด (Plywood) กำลังการผลิต 60,000 ลบ.ม. ต่อปี ดำเนินการโดยบริษัท วนชัย พาเนล อินดัสทรีส์ จำกัด (บริษัทย่อย) ที่โรงงานสุราษฎร์ธานี งบประมาณลงทุน 200 ล้านบาท ได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างในปี 2562 และคาดว่าจะสามารถเริ่มดำเนินการผลิตและจำหน่ายได้ในไตรมาสที่ 4 ปี 2563
 - โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตไฟฟ้าชีวมวล กำลังการผลิต 9.9 เมกะวัตต์ ดำเนินการโดยบริษัท วนชัย เอ็นเนอร์ยี่ อินดัสทรีส์ จำกัด (บริษัทย่อย) ที่โรงงานสุราษฎร์ธานี งบประมาณลงทุน 600 ล้านบาท ได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างในปี 2562 และคาดว่าจะสามารถเริ่มดำเนินการผลิตกระแสไฟฟ้าได้ในไตรมาสที่ 1 ปี 2564
 - โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar rooftop) กำลังการผลิต 2.552 MWp ดำเนินการโดยบริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ที่โรงงานชลบุรี งบประมาณลงทุน 90 ล้านบาท ได้เริ่มดำเนินการติดตั้งในปี 2562 และคาดว่าจะสามารถเริ่มดำเนินการผลิตกระแสไฟฟ้าได้ในไตรมาสที่ 3 ปี 2563
 - โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar rooftop) กำลังการผลิต 3.242 MWp ดำเนินการโดยบริษัท วนชัย พาเนล อินดัสทรีส์ จำกัด (บริษัทย่อย) ที่โรงงานสุราษฎร์ธานี งบประมาณลงทุน 95 ล้านบาท ได้เริ่มดำเนินการติดตั้งในปี 2562 และคาดว่าจะสามารถเริ่มดำเนินการผลิตกระแสไฟฟ้าได้ในไตรมาสที่ 4 ปี 2563

4. สำหรับกลยุทธ์การเพิ่มช่องทางการจำหน่ายในประเทศนั้น ในปี 2562 บริษัทเปิดสาขาการจำหน่ายได้รวม 20 สาขา เป็นไปตามเป้าหมาย แต่สำหรับการเปิดสาขาการจำหน่ายในปี 2563 ที่บริษัทมีเป้าหมายจะเปิดสาขาการจำหน่ายให้ได้ครบ 50 สาขานั้น เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ตั้งแต่ต้นปี 2563 ที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงาน ทำให้บริษัทจำเป็นต้องชะลอการเปิดสาขา รอสถานการณ์ที่เหมาะสมจึงจะเริ่มดำเนินการเปิดสาขาต่อไป ซึ่งปัจจุบันบริษัทเปิดการจำหน่ายได้แล้วรวม 24 สาขา โดยคาดว่าจะในปี 2563 จะสามารถเปิดสาขาการจำหน่ายได้รวม 35 สาขา

- ในเรื่องนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน ในปี 2562 บริษัทได้ย้าถึงแนวปฏิบัติการต่อต้านคอร์รัปชัน ให้แก่ กรรมการ , ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท จะต้องไม่มีการให้ มอบ หรือรับ ทرفฟี่สิน ของกำนัล ของขวัญ การบริการต้อนรับ หรือค่าใช้จ่ายอื่นจากลูกค้า คู่ค้า หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ไม่ว่ากรณีใด อันจะทำให้มีผลกระทบต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความลำเอียง หรือลำเอียงใจ หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และมีการทำเป็นหนังสือแจ้งต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัท ขอความร่วมมืองดการให้ของขวัญในทุกช่วงเทศกาล

ที่ประชุมได้มีข้อซักถาม และคุณวรรณะ เจริญวรรัตน์ กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงดังนี้

1. คุณอึ้งใช้ อัครวิสกุล สอบถามว่า บริษัทมีแนวทางดำเนินการอย่างไรในการรองรับวิกฤติในปัจจุบัน เพื่อเปลี่ยนให้เป็นโอกาสในอนาคต โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar rooftop) และโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตไฟฟ้าชีวมวล ซึ่งเป็นโครงการลงทุนเพื่อลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการผลิต บริษัทมีการสำรวจหรือไม่ว่าจะลดต้นทุนการผลิตได้ประมาณร้อยละเท่าใด และเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเป็นสิ่งสำคัญมาก ขอให้บริษัทติดตามดูแลอย่างใกล้ชิด อาจจะเป็นโอกาสที่ดีในอนาคต
 - กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงดังนี้
 - แนวทางดำเนินการรองรับสถานการณ์ในปัจจุบัน บริษัทมีแผนดำเนินการเกี่ยวกับการลดต้นทุนการผลิต การผลิตไฟฟ้าใช้เอง และการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องจักร เพื่อให้มีต้นทุนการผลิตที่สามารถแข่งขันได้ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สำเร็จรูปให้สามารถเข้าถึงตลาดได้มากขึ้น โดยในช่วงนี้จะไม่มีการขยายกำลังการผลิตสำหรับผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท คือ แผ่นเอ็มดีเอฟ แผ่นปาร์ติเกิ้ล และ แผ่น OSB แต่จะเน้นในการผลิตสินค้าสำเร็จรูปให้มากขึ้น
 - โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar rooftop) และโครงการก่อสร้างโรงผลิตไฟฟ้าชีวมวลของบริษัท จะเป็นการผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้ในบริษัทเองไม่ได้ขายให้การไฟฟ้า ซึ่งปัจจุบันการใช้ไฟฟ้าในการผลิตของทั้งกลุ่มบริษัทรวมแล้วประมาณ 160 เมกะวัตต์ โดยบริษัทมีเป้าหมายให้มีการผลิตไฟฟ้าใช้เองได้ครึ่งหนึ่งของปริมาณการใช้ไฟฟ้าทั้งหมด ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการผลิตจากการลดการซื้อไฟฟ้าจากการไฟฟ้าได้อย่างน้อยครึ่งหนึ่ง โดยปัจจุบันต้นทุนค่าไฟฟ้าของบริษัทมีสัดส่วนในต้นทุนการผลิตประมาณร้อยละ 20 ของต้นทุนการผลิตรวม
 - เรื่องอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ บริษัทมีการติดตามข้อมูลและวิเคราะห์สถานการณ์อยู่เสมอ เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันการขายสินค้าไปต่างประเทศของบริษัทมีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกันบริษัทก็มีการนำเข้าวัตถุดิบ และอะไหล่เครื่องจักรจากต่างประเทศ เพื่อเป็นการรักษาสมดุลของรายรับ และรายจ่ายที่เป็นเงินตราต่างประเทศ บริษัทได้ดำเนินการเพื่อเพิ่มการขายในประเทศให้มากขึ้นโดยการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายในประเทศเพื่อให้มีสัดส่วนการขายในประเทศเพิ่มขึ้น ซึ่งจะเป็นการลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนประการหนึ่ง
2. ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า จากผลการดำเนินงานของบริษัทที่ขาดทุนติดต่อกันโดยตลอด ตั้งแต่ปี 2560 โดยเฉพาะปี 2562 มีผลขาดทุนถึง 1,230 ล้านบาท และมีแนวโน้มขาดทุนเพิ่มขึ้น บริษัทมีกลยุทธ์อย่างไรเพื่อให้ปี 2563 บริษัทมีผลการดำเนินงานที่มีกำไรและจ่ายเงินปันผลได้ และผู้บริหารคาดว่าปี 2563 จะมีการเจริญเติบโตของกิจการอย่างไร เพิ่มขึ้นร้อยละเท่าใด

- กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงดังนี้

- บริษัทมีผลการดำเนินงานปี 2560 เป็นกำไรสุทธิ และมีผลการดำเนินงานขาดทุนเพียง 2 ปีติดต่อกัน คือ ปี 2561 และปี 2562 สำหรับปี 2563 บริษัทได้ดำเนินการเกี่ยวกับการลดต้นทุนการผลิตและการเพิ่มการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปมากขึ้น ส่งผลให้ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ปี 2563 มีผลการดำเนินงานขาดทุนลดลงครั้งหนึ่งจากไตรมาสที่ 4 ปี 2562 และมีแนวโน้มผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นกว่าปี 2562
- สำหรับการเจริญเติบโตของกิจการเป็นอย่างไรนั้น เนื่องจากในช่วงนี้บริษัทจะไม่มีการขยายกำลังการผลิตผลิตภัณฑ์หลัก แต่จะเน้นในการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าสำเร็จรูปมากขึ้น แนวโน้มการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์หลักคงจะมีไม่มากนัก แต่จะมีการเจริญเติบโตในผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป เพื่อเป็นการรักษารายได้จากการขายไม่ให้ลดต่ำลง และผลจากการดำเนินการเพื่อการลดต้นทุนการผลิต จะส่งผลให้บริษัทกลับมามีกำไรได้ในอนาคต

3. ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า

1. ปริมาณขายและราคาขายที่ลดลงของทั้งสองผลิตภัณฑ์ มีสาเหตุจากอะไร และบริษัทมีมุมมองอย่างไร สำหรับปี 2563
2. จากงบการเงินปี 2562 หนี้สินที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากอะไร
3. การติดตั้ง Solar rooftop บริษัทดำเนินการเองหรือให้ใครดำเนินการ

- กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงดังนี้

- ปริมาณการขาย ปี 2562 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 ปริมาณขายแผ่นเอ็มดีเอฟเพิ่มขึ้น แต่ปริมาณขายแผ่นปาร์ติเกิ้ลลดลง ในขณะที่ราคาขายเฉลี่ยลดลงทั้งสองผลิตภัณฑ์ เนื่องจากการแข่งขันในตลาดค่อนข้างสูง โดยเฉพาะตลาดต่างประเทศ มุมมองของบริษัทสำหรับปี 2563 เมื่อทำการผลิตเต็มที่ เพื่อให้รายได้จากการขายกลับมาใกล้เคียงกับปี 2561 จากที่ลดลงในปี 2562 ประมาณ 800 ล้านบาท โดยการเพิ่มการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปบางชนิด การเพิ่มช่องทางการตลาด เพื่อให้สามารถทำการผลิตได้เต็มที่ และจากที่ได้มีการปรับปรุงเครื่องจักรและผลจากการลดต้นทุนการผลิต จะทำให้ผลการดำเนินงานปี 2563 เป็นไปตามแผนดำเนินงานที่กำหนดไว้ ซึ่งคาดว่าจะดีขึ้นจากปี 2562 ค่อนข้างมาก
- หนี้สินที่เพิ่มขึ้น ในปี 2562 เป็นการเพิ่มขึ้นจากเงินกู้ระยะยาวจากการลงทุนในโครงการผลิตแผ่น OSB และโครงการติดตั้ง Solar rooftop
- การติดตั้ง Solar rooftop บริษัทได้ว่าจ้างผู้รับเหมาภายนอกเป็นผู้ดำเนินการ

สรุปว่าที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดำเนินงานตามรายงานประจำปี 2562 ของคณะกรรมการ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประธานฯขอให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ชี้แจงวาระนี้ต่อที่ประชุม เลขานุการบริษัทได้แจ้งรายละเอียดต่าง ๆ ที่ประกอบในงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท งวดประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว สรุปได้ดังนี้

1. งบดุลโดยสรุปของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เมื่อเทียบกับปี 2561 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 9,360 ล้านบาท ลดลง 236 ล้านบาท หนี้สินรวม 3,564 ล้านบาท ลดลง 48 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 5,795 ล้านบาท ลดลง 189 ล้านบาท
2. งบกำไรขาดทุนของบริษัทปี 2562 เมื่อเทียบกับปี 2561 บริษัทมีรายได้จากการขาย 3,999 ล้านบาท ลดลง 551 ล้านบาท ต้นทุนขาย 3,481 ล้านบาท ลดลง 352 ล้านบาท กำไรขั้นต้น 518 ล้านบาท ลดลง 199 ล้านบาท ขาดทุนสำหรับปี 28 ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้น 515 ล้านบาท

ที่ประชุมไม่มีข้อซักถามประการใด

เลขานุการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเพื่ออนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 12 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 6,408 หุ้น (รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 97 ราย) รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 1,314,918,774 หุ้น

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	1,314,918,774	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

สรุปว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ของบริษัท ตามที่เสนอ

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผล

ประธานฯขอให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ชี้แจงวาระนี้ต่อที่ประชุม เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผล โดยมีรายละเอียดดังนี้

จากงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนจำนวน 1,238,534,977.82 บาท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วและขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผล เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุน

ที่ประชุมไม่มีข้อซักถามประการใด

เลขานุการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเพื่ออนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,090 หุ้น (รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 98 ราย) รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 1,314,919,864 หุ้น

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	1,314,919,864	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

สรุปว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล ตามที่เสนอ

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานฯขอให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ชี้แจงวาระนี้ต่อที่ประชุม เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 12 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 กรรมการที่ออกตามวาระนั้น อาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ ดังนั้นกรรมการที่ต้องออกตามวาระในครั้งนี้มี 5 ท่านประกอบด้วย

รายชื่อ		ตำแหน่ง
1. นายนิพนธ์	วิศิษฐ์ยุทธศาสตร์	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
2. พลตำรวจเอกวิเชียร	พจน์โพธิ์ศรี	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
3. นายวรรณะ	เจริญวรรัตน์	กรรมการผู้จัดการ
4. นายภัทท	สหวัดน์	กรรมการ
5. นายสุรพงษ์	ดำริห์ศิลป์	กรรมการ

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการคัดกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่า มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562 นั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

การคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท ความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงเวลาที่ผ่านมา

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่านายนิพนธ์ วิศิษฐ์ยุทธศาสตร์ และ พลตำรวจเอกวิเชียร พจน์โพธิ์ศรี ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการมาเกินกว่า 9 ปีนั้น สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นกรรมการที่ได้นำประสบการณ์ ความรู้ และความเชี่ยวชาญมาให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัท ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท / กิจกรรมอื่น ๆ ปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมหน้าที่ 26 - 33 และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายนิพนธ์ วิสินธุยุทธศาสตร์	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
2. พลตำรวจเอกวิเชียร พจน์โพธิ์ศรี	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
3. นายวรรณะ เจริญนวัฒน์	กรรมการผู้จัดการ
4. นายภัทท สหวัฒน์	กรรมการ
5. นายสุรพงษ์ ดำริห์ศิลป์	กรรมการ

กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ที่ประชุมไม่มีข้อซักถามประการใด

เลขานุการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเพื่ออนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

ชื่อกรรมการ	ประเภทกรรมการ	เห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ	ไม่เห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ	งดออกเสียง	บัตรเสีย
1. นายนิพนธ์ วิสินธุยุทธศาสตร์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	1,314,717,064 ร้อยละ 99.9846	202,800 ร้อยละ 0.0154	0	0
2. พลตำรวจเอกวิเชียร พจน์โพธิ์ศรี	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	1,314,782,964 ร้อยละ 99.9896	136,900 ร้อยละ 0.0104	0	0
3. นายวรรณะ เจริญนวัฒน์	กรรมการผู้จัดการ	1,314,656,674 ร้อยละ 99.9801	262,100 ร้อยละ 0.0199	1,090	0
4. นายภัทท สหวัฒน์	กรรมการ	1,302,313,395 ร้อยละ 99.0414	12,605,379 ร้อยละ 0.9586	1,090	0
5. นายสุรพงษ์ ดำริห์ศิลป์	กรรมการ	1,302,313,395 ร้อยละ 99.0414	12,605,379 ร้อยละ 0.9586	1,090	0

สรุปว่าที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 5 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอ

วาระที่ 6 พิจารณานอมนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯขอให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ชี้แจงวาระนี้ต่อที่ประชุม เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 13 กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบเรื่องค่าตอบแทนกรรมการ ในปี 2562 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนเงิน 3,210,000 บาท ซึ่งเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ตามรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปีหน้าที่ 45 ในหัวข้อค่าตอบแทนกรรมการและค่าตอบแทนผู้บริหาร ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 ได้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการเป็นเงินไม่เกิน 6,000,000 บาท

ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการให้แก่กรรมการอิสระ ซึ่งรวมถึงกรรมการตรวจสอบด้วยเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 6,000,000 บาท เท่ากับปี 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนรายเดือนปีละไม่เกิน 3,000,000 บาท

เงินรางวัลประจำปีไม่เกิน 3,000,000 บาท

โดยให้ประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณาจัดสรรต่อไป

ทั้งนี้ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ให้แก่กรรมการ นอกจากค่าตอบแทนรายเดือนและเงินรางวัลประจำปี

ที่ประชุมไม่มีข้อซักถามประการใด

เลขานุการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเพื่้อนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	1,302,379,084	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.0464
ไม่เห็นด้วย	12,539,480	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.9536
งดออกเสียง	1,300	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

สรุปว่าที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 6,000,000 บาท ให้แก่กรรมการอิสระ ซึ่งรวมถึงกรรมการตรวจสอบด้วย ประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือนและเงินรางวัลประจำปี ตามที่เสนอ โดยให้ประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณาจัดสรรต่อไป

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563

ประธานฯขอให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ชี้แจงวาระนี้ต่อที่ประชุม เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท จากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 เนื่องจากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด ได้ทำการตรวจสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยติดต่อกันหลายปี สามารถให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทมาโดยตลอด และได้พิจารณาค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 885,000 บาท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 และเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับงวดบัญชีปี 2563 ตามรายชื่อดังนี้

1. นายอำพล จานงศ์วัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4663 หรือ

(ผู้ลงนามรับรองงบการเงินปี 2561 - 2562 รวม 2 ปี)

2. นายนิธิต เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5369

(ยังไม่เคยลงนามรับรองงบการเงิน)

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมาข้างต้น มีความเป็นอิสระและไม่มีผลประโยชน์ หรือส่วนได้เสียใด ๆ กับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ / หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

2. พิจารณานุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทประจำปี 2563 เป็นเงิน 885,000 บาท เท่ากับปี 2562

เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบเรื่อง ค่าสอบบัญชี และค่าสอบทานงบการเงินรวมของบริษัทประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 308,000 บาท ค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานงบการเงินของบริษัทย่อยจำนวน 8 บริษัท เป็นจำนวนเงิน 2,566,000 บาท รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย เป็นจำนวนเงินรวม 3,759,000 บาท โดยค่าสอบบัญชีที่เสนอข้างต้นเป็นการให้บริการสอบบัญชี และมีค่าบริการอื่น คือค่าตรวจสอบบัญชีตามเงื่อนไขบัตรส่งเสริมการลงทุน ในส่วนของบริษัท และบริษัทย่อย จำนวน 2 บริษัท เป็นเงิน 300,000 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 4,059,000 บาท

ที่ประชุมไม่มีข้อซักถามประการใด

เลขานุการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเพื่ออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	1,314,784,163	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9897
ไม่เห็นด้วย	135,701	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0103
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

สรุปว่าที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งนายอำพล จานงศ์วัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4663 หรือ นายนิธิต เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5369 จากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2563 และได้รับค่าสอบบัญชีรวม 885,000 บาท ตามที่เสนอ

และรับทราบเรื่องค่าสอบบัญชี และค่าสอบทานงบการเงินรวมของบริษัทประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 308,000 บาท ค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานงบการเงินของบริษัทย่อยจำนวน 8 บริษัท เป็นจำนวนเงิน 2,566,000 บาท รวมค่าสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย เป็นจำนวนเงินรวม 3,759,000 บาท โดยค่าสอบบัญชีที่เสนอข้างต้นเป็นการให้บริการสอบบัญชี และมีค่าบริการอื่น คือค่าตรวจสอบบัญชีตามเงื่อนไขบัตรส่งเสริมการลงทุน ในส่วนของบริษัท และบริษัทย่อยจำนวน 2 บริษัท เป็นเงิน 300,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,059,000 บาท

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 76 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,567,006,952 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,567,006,876 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วแต่ยังมิได้ออกจำหน่ายของบริษัท จำนวน 76 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯขอให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ชี้แจงวาระนี้ต่อที่ประชุม เลขานุการบริษัทได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทมีแผนการเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อเสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ตามที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติต่อไปในวาระที่ 9 นั้น มาตรา 136 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชน”) ได้กำหนดว่าบริษัทจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้ได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มทุนได้ต่อเมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วน หรือในกรณีหุ้นยังจำหน่ายไม่ครบหุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น โดยปัจจุบัน บริษัทมีหุ้นสามัญที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วแต่ยังมิได้ออกจำหน่ายจำนวน 76 หุ้น ซึ่งเป็นหุ้นที่เหลือจากการจ่ายเงินปันผลในรูปหุ้นปันผลของบริษัท ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 ดังนั้น บริษัทจึงจำเป็นต้องลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 76 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,567,006,952 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,567,006,876 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วแต่ยังมิได้ออกจำหน่ายของบริษัท จำนวน 76 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่เหลือจากการจ่ายเงินปันผลในรูปหุ้นปันผลของบริษัท ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557

พร้อมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ข้างต้น เป็นดังนี้

“ข้อ 4	ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,567,006,876 บาท	(หนึ่งพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดล้านหกพันแปดร้อยเจ็ดสิบหกบาท)
	แบ่งออกเป็น	1,567,006,876 หุ้น	(หนึ่งพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดล้านหกพันแปดร้อยเจ็ดสิบหกหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	1,567,006,876 หุ้น	(หนึ่งพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดล้านหกพันแปดร้อยเจ็ดสิบหกหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-”

ที่ประชุมไม่มีข้อซักถามประการใด

เลขานุการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเพื่ออนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 76 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,567,006,952 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,567,006,876 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว แต่ยังมีได้ออกจำหน่ายของบริษัท จำนวน 76 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 2 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 220 หุ้น (รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 100 ราย) รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 1,314,920,084 หุ้น

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	1,314,920,084	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

สรุปว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 76 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,567,006,952 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,567,006,876 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว แต่ยังมีได้ออกจำหน่ายของบริษัท จำนวน 76 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 223,858,125 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,567,006,876 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,790,865,001 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 223,858,125 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯขอให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ชี้แจงวาระนี้ต่อที่ประชุม เลขานุการบริษัทได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งและศักยภาพในการแข่งขันให้แก่บริษัท ทั้งในด้านการดำเนินงานและด้านเงินทุน โดยบริษัทมีแผนที่จะนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทเป็นหลัก และในการชำระเงินกู้ระยะสั้น โดยปัจจุบัน บริษัทขาดสภาพคล่องในการดำเนินกิจการ เนื่องจากผลกระทบจากปัญหาภาวะสงครามทางการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับประเทศจีน และสภาวะเศรษฐกิจที่เริ่มถดถอยลงเป็นหลัก ทั้งนี้ เงินทุนหมุนเวียนที่เพียงพอจะทำให้บริษัทดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องและผ่านวิกฤตไปได้อย่างราบรื่น ส่งผลให้บริษัทสามารถปรับปรุงผลการดำเนินงานให้กลับมาดีขึ้นได้ และการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น อีกทั้งยังเป็นการให้สิทธิผู้ถือหุ้นทุกรายมีส่วนร่วมในการจองซื้อหุ้น และมีสิทธิได้รับผลตอบแทนจากผลประกอบการของบริษัทร่วมกันในอนาคต

บริษัทจึงประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 223,858,125 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,567,006,876 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,790,865,001 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 223,858,125 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) รายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) แนบท้ายหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

พร้อมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทข้างต้น เป็นดังนี้

“ข้อ 4	ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,790,865,001 บาท	(หนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบล้านแปดแสนหกหมื่นห้าพันหนึ่งบาท)
	แบ่งออกเป็น	1,790,865,001 หุ้น	(หนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบล้านแปดแสนหกหมื่นห้าพันหนึ่งหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	1,790,865,001 หุ้น	(หนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบล้านแปดแสนหกหมื่นห้าพันหนึ่งหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-”

ที่ประชุมไม่มีข้อซักถามประการใด

เลขานุการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเพื่ออนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 223,858,125 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,567,006,876 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,790,865,001 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 223,858,125 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 102 หุ้น (รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 101 ราย) รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 1,314,920,186 หุ้น

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	1,314,918,986	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	1,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

สรุปว่าที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 223,858,125 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,567,006,876 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,790,865,001 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 223,858,125 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 223,858,125 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

ประธานขอให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ชี้แจงวาระนี้ต่อที่ประชุม เลขานุการบริษัทได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากวาระการพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท (วาระที่ 9) ข้างต้น บริษัทประสงค์จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 223,858,125 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วน 7 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ เศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง ที่ราคาเสนอขายหุ้นละ 3.75 บาท มูลค่ารวมไม่เกิน 839,467,969 บาท โดยกำหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและรับชำระเงินในระหว่างวันที่ 14 - 20 กรกฎาคม 2563 (รวม 5 วันทำการ) ทั้งนี้ ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ข้างต้นแล้ว บริษัทจะดำเนินการเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการเสนอขายดังกล่าวต่อไป

อนึ่ง ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว บริษัทขอสงวนสิทธิในการพิจารณาไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้จองซื้อรายใด หากการจัดสรรดังกล่าวทำให้หรืออาจเป็นผลให้เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทซึ่งปัจจุบันอนุญาตให้คนต่างด้าวถือหุ้นของบริษัทได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายทั้งหมดของบริษัท หรือเป็นการขัดต่อกฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับของต่างประเทศ หรือจะเป็นผลให้บริษัทต้องดำเนินการใด ๆ เพิ่มเติมไปจากที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย

ทั้งนี้ ให้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 25 มิถุนายน 2563 โดยรายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) แนบท้ายหนังสือเชิญประชุม

นอกจากนี้ เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นไปด้วยความสะดวกเรียบร้อย จึงเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการ และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้จัดการมีอำนาจในการพิจารณา กระทำการ หรือก่อให้เกิดการกระทำดังต่อไปนี้

1. กำหนดหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวทั้งจำนวนหรือหลายคราว อัตราส่วนการเสนอขาย ระยะเวลาเสนอขาย ราคาเสนอขาย การชำระค่าหุ้น และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) ตลอดจนเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ทั้งนี้ ภายใต้บังคับของหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. ลงนามในแบบคำขออนุญาต หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นเอกสารต่อเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของหน่วยงานใดที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3. ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

ที่ประชุมได้มีข้อซักถาม และคุณวรรณะ เจริญวรรัตน์ กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงดังนี้

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า

1. ตามที่กำหนดราคาเสนอขายหุ้นละ 3.75 บาท ซึ่งเป็นราคาที่สูงกว่าราคาหุ้นในตลาด ณ ปัจจุบันมาก เก่งกว่าจะทำให้มีผู้ถือหุ้นไม่ใช้สิทธิของซื้อหุ้น จะสามารถเปลี่ยนแปลงราคาเสนอขายได้อีกหรือไม่

- กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงดังนี้

- จากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ประชุมเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 ได้กำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน หุ้นละ 3.75 บาท เพื่อเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 (“การประชุม”) (กำหนดประชุมวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2563) ซึ่งราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลัง 15 วัน ก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท มีราคาประมาณหุ้นละ 3.58 บาท และราคาตามบัญชีต่อหุ้นของบริษัท ตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 3.98 บาทต่อหุ้น จึงกำหนดราคาเสนอขายเท่ากับ 3.75 บาทต่อหุ้น เนื่องจากเป็นราคาที่เหมาะสมและบริษัทจะได้รับเงินค่าหุ้นเพิ่มทุนที่เพียงพอ และผู้ถือหุ้นจะไม่ได้รับผลกระทบด้านราคา หรือ Price Dilution

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 และประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 4) ณ วันที่ 27 มีนาคม 2563 บริษัทจึงมีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ประชุมเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 มีมติอนุมัติให้เลื่อนการประชุมออกไปก่อนโดยไม่มีกำหนด (โดยยกเลิกกำหนดวันประชุมฯ และวาระการประชุมฯ) และจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ประชุมเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ได้มีมติกำหนดการประชุมฯ เป็นวันที่ 17 มิถุนายน 2563 โดยมีวาระการประชุมฯเดิม และกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนหุ้นละ 3.75 บาท เพื่อเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลัง 15 วัน ก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท มีราคาประมาณหุ้นละ 2.08 บาท ในขณะที่ราคาตามบัญชีต่อหุ้นของบริษัท ตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 เท่ากับ 3.86 บาทต่อหุ้น ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว มีความเหมาะสม และผู้ถือหุ้นจะไม่ได้รับผลกระทบด้านราคา หรือ Price Dilution โดยกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่พร้อมเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น และในกรณีที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงราคาเสนอขายได้อีกหรือไม่ นั้น บริษัทฯจะถือปฏิบัติตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกประการ

เลขานุการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเพื่ออนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 223,858,125 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 2 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 6,600 หุ้น (รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 103 ราย) รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 1,314,926,786 หุ้น

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	1,314,925,194	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	1,592	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

สรุปว่าที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 223,858,125 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ที่ประชุมได้มีข้อซักถาม และคุณวรรณะ เจริญนวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงดังนี้

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ผู้บริหารคาดว่าจะจ่ายเงินปันผลได้ในปีผลประกอบการปีใด

- กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงดังนี้
- การจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัท เมื่อผลการดำเนินงานดีเหมือนเดิมแล้ว บริษัทจะ
จ่ายเงินปันผลได้ตามปกติ

ปิดประชุมเวลา 11.45 น.

ลงชื่อ



(นายสมภพ สหวัฒน์)

ประธานที่ประชุม

ข้อมูลของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

1. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

ชื่อ - สกุล	:	นายสีปเตรกุล สุนทรธรรม	
อายุ	:	79 ปี	
สัญชาติ	:	ไทย	
ตำแหน่งในบริษัท	:	รองประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ	
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	:	1 พฤศจิกายน 2537	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท (รวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่ง จนครบวาระนี้)	:	29 ปี 6 เดือน	
จำนวนหุ้นที่ถือ	:	ไม่มี	
คุณวุฒิทางการศึกษา	:	MBIM, Hon Dlitt (Curtin University), Australia PMD (Harvard University), USA.	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	หลักสูตร DAP/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการอิสระ	
ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง			
2559 - ปัจจุบัน	:	กรรมการอิสระ บริษัท ภัทรลิขซึ่ง จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการตรวจสอบ	
2547 - ปัจจุบัน	:	กรรมการอิสระ ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	
2543 - ปัจจุบัน	:	ประธานกรรมการ บริษัท เมืองไทย เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)	
2563 - ปัจจุบัน	:	รองประธานกรรมการ บริษัท ลีอกซเลย์ จำกัด (มหาชน)	
2560 - ปัจจุบัน	:	รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ลีอกซเลย์ จำกัด (มหาชน)	
2550 - 2560	:	กรรมการรองกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ลีอกซเลย์ จำกัด (มหาชน)	
2536 - ปัจจุบัน	:	กรรมการ บริษัท ลีอกซเลย์ จำกัด (มหาชน)	
2548 - ปัจจุบัน	:	รองประธานกรรมการ บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	
2545 - 2548	:	กรรมการตรวจสอบ บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	
2537 - ปัจจุบัน	:	กรรมการอิสระ บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	
2530 - ปัจจุบัน	:	กรรมการอิสระ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	
การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา	:	คณะกรรมการบริษัท 11/11 ครั้ง ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง	
ส่วนได้เสียในวาระการประชุม	:	ไม่มี	
คุณสมบัติต้องห้าม			

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกลุ่มบริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ในรอบปีที่ผ่านมา

ข้อมูลของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

ชื่อ - สกุล	: นายสุเทพ ชัยพัฒน์วณิช	
อายุ	: 58 ปี	
สัญชาติ	: ไทย	
ตำแหน่งในบริษัท	: กรรมการบริษัท	
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	: 1 พฤศจิกายน 2537	
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท	: 26 ปี 7 เดือน	
จำนวนหุ้นที่ถือ	: คู่สมรส 36,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.075 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	
คุณวุฒิทางการศึกษา	: ปริญญาตรี สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: หลักสูตร DAP/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	: กรรมการบริษัท	
ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง		
2562 - ปัจจุบัน	: กรรมการ บริษัท วนชัย โลจิสติกส์ จำกัด	
2560 - ปัจจุบัน	: กรรมการ บริษัท วนชัย วู้ดสมิธ จำกัด	
2558 - ปัจจุบัน	: กรรมการ บริษัท วนชัย เอ็นเนอร์ยี่ อินดัสทรีส์ จำกัด	
2548 - 2 ก.ค. 2563	: กรรมการ บริษัท เดอะ วนชัย กรุ๊ป อีเอฟ คอมพานีส์ จำกัด	
2538 - ปัจจุบัน	: กรรมการ บริษัท วนชัย พาเนล อินดัสทรีส์ จำกัด	
2537 - ปัจจุบัน	: กรรมการ บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	
	: กรรมการ บริษัท วนชัย เคมีคอล อินดัสทรีส์ จำกัด	
2536 - ปัจจุบัน	: กรรมการ บริษัท วูดเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	
	: กรรมการ บริษัท ปาร์ติเกิ้ล แพลนเนอรี่ จำกัด	
การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา	: คณะกรรมการบริษัท 11/11 ครั้ง ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง	
ส่วนได้เสียในวาระการประชุม	: ไม่มี	
คุณสมบัติต้องห้าม		

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกลุ่มบริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ในรอบปีที่ผ่านมา

ข้อมูลของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

ชื่อ - สกุล	:	นายสมประสงค์ สหวัฒน์	
อายุ	:	45 ปี	
สัญชาติ	:	ไทย	
ตำแหน่งในบริษัท	:	กรรมการบริษัท	
	:	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม CFO	
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	:	13 พฤษภาคม 2546	
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท	:	18 ปี	
จำนวนหุ้นที่ถือ	:	36,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.075 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	
คุณวุฒิทางการศึกษา	:	ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์, Harvard University, USA.	
	:	Strategic CFO in Capital Markets Program รุ่นที่ 3 ปี 2559, ตลท.	
	:	หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท. 16) ปี 2557 สถาบันวิทยาการตลาดทุน	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	หลักสูตร DAP/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการบริษัท	
ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง			
2562 - ปัจจุบัน	:	กรรมการ บริษัท วนชัย โลจิสติกส์ จำกัด	
2560 - ปัจจุบัน	:	กรรมการ บริษัท วนชัย วู้ดสมิธ จำกัด	
2558 - ปัจจุบัน	:	กรรมการ บริษัท วนชัย เอ็นเนอร์ยี่ อินดัสทรีส์ จำกัด	
2554 - ปัจจุบัน	:	กรรมการ บริษัท วนชัย พาเนล อินดัสทรีส์ จำกัด	
2553 - ปัจจุบัน	:	กรรมการ บริษัท ปาร์ติเกิ้ล แพลนเนอร์ จำกัด	
	:	กรรมการ บริษัท วนชัย เคมีคอล อินดัสทรีส์ จำกัด	
	:	กรรมการ บริษัท วูดเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	
2546 - ปัจจุบัน	:	กรรมการ บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	
2543 - 2 ก.ค. 2563	:	กรรมการ บริษัท เดอะ วนชัย กรุ๊ป ออฟ คอมพานีส์ จำกัด	
การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา	:	คณะกรรมการบริษัท 9/11 ครั้ง ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง	
ส่วนได้เสียในวาระการประชุม	:	ไม่มี	

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกลุ่มบริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ในรอบปีที่ผ่านมา

ข้อมูลของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

ชื่อ - สกุล	: นายสิทธิวัฒน์ สหวัฒน์	
อายุ	: 41 ปี	
สัญชาติ	: ไทย	
ตำแหน่งในบริษัท	: กรรมการบริษัท	
	: กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	: 14 พฤษภาคม 2562	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท	: 2 ปี	
จำนวนหุ้นที่ถือ	: 36,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.075 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	
คุณวุฒิทางการศึกษา	: Business Administrative, San Francisco State University, USA.	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: หลักสูตร DAP/2562 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	: กรรมการบริษัท	
ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง		
2562 - ปัจจุบัน	: กรรมการ บริษัท วนชัย โลจิสติกส์ จำกัด	
	: กรรมการ บริษัท วนชัย วู้ดสมิธ จำกัด	
	: กรรมการ บริษัท วนชัย เอ็นเนอร์ยี่ อินดัสทรีส์ จำกัด	
	: กรรมการ บริษัท วนชัย พาเนล อินดัสทรีส์ จำกัด	
	: กรรมการ บริษัท ปาร์ติเกิ้ล แพลนเนอร์ จำกัด	
	: กรรมการ บริษัท วนชัย เคมีคอล อินดัสทรีส์ จำกัด	
	: กรรมการ บริษัท วูดเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	
	: กรรมการ บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	
การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา	: คณะกรรมการบริษัท 10/11 ครั้ง	
	: ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง	
ส่วนได้เสียในวาระการประชุม	: ไม่มี	
คุณสมบัติต้องห้าม		

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกลุ่มบริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ในรอบปีที่ผ่านมา

ข้อมูลของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

ชื่อ - สกุล	:	นายวิชัย นิเวศน์ปฐมวัฒน์	
อายุ	:	75 ปี	
สัญชาติ	:	ไทย	
ตำแหน่งในบริษัท	:	กรรมการบริษัท	
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	:	24 กุมภาพันธ์ 2563	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท	:	1 ปี 3 เดือน	
จำนวนหุ้นที่ถือ	:	ไม่มี	
คุณวุฒิทางการศึกษา	:	Mini MBA รุ่น 21 พ.ศ. 2531, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	หลักสูตร DAP/2563 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการบริษัท	
ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง			
24 ก.พ. 2563 - ปัจจุบัน	:	กรรมการ บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	
1 ม.ค. 2563 - ปัจจุบัน	:	ที่ปรึกษา บริษัท วุดเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	
2553 - 2562	:	รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท วุดเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	
การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา	:	คณะกรรมการบริษัท 10/10 ครั้ง ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง	
ส่วนได้เสียในวาระการประชุม	:	ไม่มี	
คุณสมบัติต้องห้าม			

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกลุ่มบริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ในรอบปีที่ผ่านมา

2. ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ	จำนวนหุ้น	คิดเป็นร้อยละของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
1. นายสืบตระกูล สุนทรธรรม	ไม่มี	0.000
2. นายสุเทพ ชัยพัฒน์วณิช	คู่สมรส 36,000,000	2.075
3. นายสมประสงค์ สหวัฒน์	36,000,000	2.075
4. นายสิทธิวัฒน์ สหวัฒน์	36,000,000	2.075
5. นายวิชัย นิเวศน์ปฐมวัฒน์	ไม่มี	0.000

3. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่นๆ

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ	บริษัทจดทะเบียน		บริษัท/กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่ง ในบริษัท/กิจการที่ แข่งขันหรือ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ ของเครือ VNG
	จำนวน	ประเภทกรรมการ		
1. นายสืบตระกูล สุนทรธรรม	5 แห่ง	- กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ภัทรลิขซึ่ง - กรรมการอิสระ บมจ. ธนาครายุโอปิ - ประธานกรรมการ บมจ. เมืองไทย เรียว เอสเตท - รองประธานกรรมการ บมจ. ลีอกชเลย์ - กรรมการอิสระ บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต	10 แห่ง	ไม่มี
2. นายสุเทพ ชัยพัฒน์วณิช	ไม่มี	-	ไม่มี	ไม่มี
3. นายสมประสงค์ สหวัฒน์	ไม่มี	-	ไม่มี	ไม่มี
4. นายสิทธิวัฒน์ สหวัฒน์	ไม่มี	-	ไม่มี	ไม่มี
5. นายวิชัย นิเวศน์ปฐมวัฒน์	ไม่มี	-	ไม่มี	ไม่มี

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

1. ต้องถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้อง (หมายถึง บุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) ด้วย
2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน (หมายถึง กรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร กรรมการที่ทำหน้าที่รับผิดชอบเยี่ยงผู้บริหาร และกรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพัน) / พนักงาน / ลูกจ้าง / ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ / ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน (หมายถึง บริษัทย่อยตั้งแต่ 2 บริษัทขึ้นไปที่มีบริษัทใหญ่เป็นบริษัทเดียวกัน) หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ปัจจุบันและช่วง 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง)
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท
 - (ก) ลักษณะความสัมพันธ์
 - ความสัมพันธ์ในลักษณะของการให้บริการทางวิชาชีพ
 - ลักษณะความสัมพันธ์ : ผู้สอบบัญชี ผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่น เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน เป็นต้น
 - ระดับนัยสำคัญที่เข้าข่ายไม่อิสระ
 - กรณีผู้สอบบัญชี : ห้ามทุกกรณี
 - กรณีเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่น : มูลค่ารายการเกิน 2 ล้านบาทต่อปี
 - ความสัมพันธ์ทางการค้า/ทางธุรกิจ (ใช้แนวทางในทำนองเดียวกับข้อกำหนดว่าด้วยการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของตลาดหลักทรัพย์)
 - ลักษณะความสัมพันธ์ : กำหนดครอบคลุมรายการทางธุรกิจทุกประเภท ได้แก่ รายการที่เป็นธุรกรรมปกติ รายการเช่า/ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์/บริการ และรายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน
 - ระดับนัยสำคัญที่เข้าข่ายไม่อิสระ : มูลค่ารายการ ≥ 20 ล้านบาท หรือ $\geq$ เท่ากับ 3 % ของ NTA ของบริษัท แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ในการพิจารณามูลค่ารายการให้รวมรายการที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการทำรายการในครั้งนี้ด้วย
 - (ข) กรณีที่มีลักษณะความสัมพันธ์ตาม (ก) กับนิติบุคคล บุคคลที่ถือว่าเข้าข่ายไม่อิสระได้แก่ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ (ยกเว้นกรณีเป็นกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ) และผู้บริหารหรือ partner ของนิติบุคคลนั้น
 - (ค) กำหนดช่วงเวลาที่ยังมีความสัมพันธ์ตาม (ก) และ (ข) : ปัจจุบันและ 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
 - (ง) ข้อยกเว้น : กรณีมีเหตุจำเป็นและสมควร ซึ่งมีได้เกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบอาจมีความสัมพันธ์เกินระดับนัยสำคัญที่กำหนดในระหว่างดำรงตำแหน่งก็ได้ แต่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนและมติที่ได้ต้องเป็นมติเอกฉันท์ นอกจากนี้ บริษัทต้องเปิดเผยความสัมพันธ์ดังกล่าวของกรรมการรายนั้นไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ filing) แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ของบริษัท และหากต่อมาบริษัทจะเสนอกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบรายนั้น เพื่อดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง บริษัทจะต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ดังกล่าวในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระเลือกตั้งกรรมการด้วย
5. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
6. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้
7. กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตาม 1-6 อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (collective decision) ได้

บริษัทฯ ได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของ ก.ล.ต. หรือ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่อง การถือหุ้นในบริษัท คือ กรรมการอิสระของบริษัท ต้องถือหุ้นในบริษัทไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง ทั้งหมด นอกจากนี้ผู้ที่จะเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ มีความสัมพันธ์ในลักษณะอื่นที่เกี่ยวข้องดังนี้

ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

ลักษณะความสัมพันธ์	รายชื่อผู้ได้รับเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ
	นายสืบตระกูล สุนทรธรรม
การถือหุ้นในบริษัท	
- จำนวนหุ้น	ไม่มี
- สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่มี
เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ของบริษัท/บริษัทย่อย	ไม่เป็น
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้ กับ บริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ใน ปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
(1) เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือ ที่ปรึกษาที่ได้รับ เงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
(2) เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชีหรือ ที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
(3) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/การให้กู้ยืมเงินหรือ การกู้ยืมเงิน)	ไม่มี

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 23. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจน ในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัท ข้อ 26 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 24. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณีรวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่ใดที่หนึ่งที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร

ข้อ 25. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 26. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดหรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ว ถึงหนึ่งชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัด เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุม เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีตัวประธานกรรมการหรือประธานกรรมการมิได้มาเข้าประชุม ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้ารองประธานกรรมการไม่มีหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้งผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธาน

ข้อ 27. ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุม ผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

(ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ

(จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้

(ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท

ข้อ 28. กิจการอื่นที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร เงินบำเหน็จรางวัลและจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรอง
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
- (6) กิจการอื่นๆ

การจ่ายเงินปันผล

ข้อ 34. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล

เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กันโดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย มิให้คิดดอกเบี้ยแก่บริษัทหากการจ่ายเงินปันผลนั้นได้กระทำภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 35. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทร้อยละหนึ่งร้อย โดยให้คณะกรรมการจัดทำความเห็นเพื่อเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการ

ข้อ 10. คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 11. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

- ข้อ 12. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3
- กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

- ข้อ 13. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท
- ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

เอกสารที่จะต้องนำมาในวันประชุมผู้ถือหุ้น

เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่จะมาประชุม โปรดนำหนังสือเชิญประชุมฯ ใบลงทะเบียน และหนังสือมอบฉันทะมาด้วย

การลงทะเบียน

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสาร ณ สถานที่ประชุม ก่อนเวลาประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 8.00 น. เป็นต้นไป

หลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม

1. กรณีเข้าประชุมด้วยตนเอง

- 1.1 ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ
- 1.2 ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว โปรดแสดงใบสำคัญประจำตัวต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง
- 1.3 ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทย
 - (ก) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลฉบับปัจจุบันออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจที่มาเข้าร่วมประชุม
 - (ข) สำเนาบัตรประชาชน (หรือสำเนาหนังสือเดินทางกรณีกรรมการเป็นบุคคลต่างด้าว) ของกรรมการผู้มีอำนาจ ตามข้อ (ก) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการดังกล่าว
- 1.4 ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในต่างประเทศ
 - (ก) หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล แสดงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจและอำนาจกรรมการ ซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งรับรองโดยโนตารีพับลิค
 - (ข) สำเนาหนังสือเดินทางของกรรมการที่มาเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการดังกล่าว

2. กรณีมอบฉันทะ

- 2.1 ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
 - (ก) หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความครบถ้วน
 - (ข) สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบฉันทะ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
 - (ค) สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ
- 2.2 ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว
 - (ก) หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความครบถ้วน
 - (ข) สำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวหรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
 - (ค) สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบฉันทะ (หรือสำเนาหนังสือเดินทางกรณีผู้รับมอบอำนาจฉันทะเป็นบุคคลต่างด้าว) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ

2.3 ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทย

- (ก) หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความครบถ้วน
- (ข) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลฉบับปัจจุบันของผู้มอบฉันทะ ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจและลงนามในหนังสือมอบฉันทะนั้น
- (ค) สำเนาบัตรประชาชน (หรือสำเนาหนังสือเดินทางกรณีกรรมการเป็นบุคคลต่างด้าว) ของกรรมการผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะนั้น
- (ง) สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบฉันทะ (หรือสำเนาหนังสือเดินทางกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นบุคคลต่างด้าว) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ

2.4 ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในต่างประเทศ

- (ก) หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความครบถ้วน
- (ข) หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของผู้มอบฉันทะ แสดงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจและอำนาจกรรมการ ซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งรับรองโดยโนตารีพับลิค
- (ค) สำเนาหนังสือเดินทางของกรรมการผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะนั้น
- (ง) สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทางผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ

หมายเหตุ : ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่แสดงเอกสารดังกล่าวข้างต้นครบถ้วน บริษัทจะไม่ขอเอกสารอื่นเพิ่มเติมอีกในวันประชุมผู้ถือหุ้น

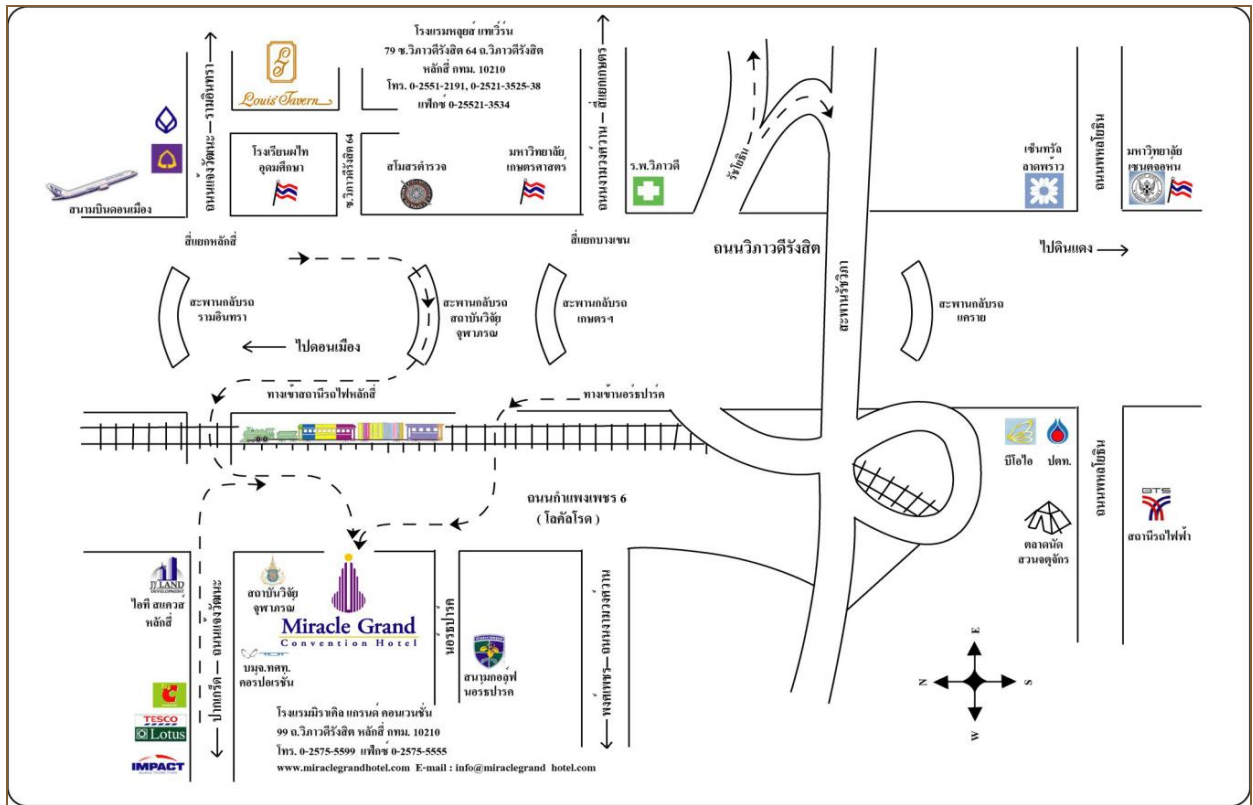
ประวัติกรรมการผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมผู้ถือหุ้น

ชื่อ - สกุล	นายสมภพ สหวัฒน์	
อายุ	69 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
ตำแหน่งในบริษัท	ประธานกรรมการบริษัท	
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	1 พฤศจิกายน 2537	
ที่อยู่	บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2/1 ถนนวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ ๙ 10800	
คุณวุฒิการศึกษา	DIPLOMA สาขาเครื่องกล Fachhochschule Dortmund, ประเทศเยอรมนี	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	Director Accreditation Program (DAP/2547), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ไม่มี	
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี	
ส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม	ไม่มี	

ชื่อ - สกุล	นายสืบตระกูล สุนทรธรรม	
อายุ	79 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
ตำแหน่งในบริษัท	รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ	
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	1 พฤศจิกายน 2537	
ที่อยู่	บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2/1 ถนนวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ ๙ 10800	
คุณวุฒิการศึกษา	• MBIM, Hon Dlitt (Curtin University) • PMD (Harvard University)	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	Director Accreditation Program (DAP/2547), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ไม่มี	
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี	
ส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม	ไม่มี	

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7

แผนที่สถานที่จัดประชุม



สถานที่ ห้องจูบิเตอร์ ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

ที่อยู่ เลขที่ 99 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

โทรศัพท์ +66 (0) 2-575-5599



แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

เขียนที่.....

วันที่ เดือน พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

- ☐ (1) นายสมภพ สหวัฒน์ อายุ 69 ปี ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
อยู่บ้านเลขที่ 2/1 ถนนวงศ์สว่าง แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ หรือ
- ☐ (2) นายสิปตระกูล สุนทรธรรม อายุ 79 ปี ตำแหน่ง รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
อยู่บ้านเลขที่ 27 ซอยสาทร 9 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ หรือ
- ☐ (3)อายุปี
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2564 ในวันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องจูปีเตอร์ ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เลขที่ 99
ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยก
จำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้



แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

เขียนที่.....

วันที่..... เดือน..... พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวมหุ้น
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

- ☐ (1) นายสมภพ สหวัฒน์ อายุ 69 ปี ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
อยู่บ้านเลขที่ 2/1 ถนนวงศ์สว่าง แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ หรือ
- ☐ (2) นายสืบตระกูล สุนทรธรรม อายุ 79 ปี ตำแหน่ง รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
อยู่บ้านเลขที่ 27 ซอยสาทร 9 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ หรือ
- ☐ (3)อายุ ปี
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2564 ในวันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องจูปีเตอร์ ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เลขที่ 99
ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2563 ของคณะกรรมการ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง



วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ชื่อกรรมการ นายสืบตระกูล สุนทรธรรม

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ นายสุเทพ ชัยพัฒน์วิณิช

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ นายสมประสงค์ สหวัฒน์

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ นายสิทธิวัฒน์ สหวัฒน์

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ นายวิชัย นิเวศน์ปฐมวัฒน์

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 55,627,521 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,790,865,001 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,735,237,480 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วแต่ยังมิได้ออกจำหน่ายของบริษัท จำนวน 55,627,521 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง



(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

**ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.**

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องจูปีเตอร์ ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เลขที่ 99 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่.....เรื่อง.....

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

ชื่อกรรมการ

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง



วาระที่.....เรื่อง.....

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง



แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้
คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

เขียนที่.....

วันที่ เดือน พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า.....
สำนักงานตั้งอยู่เลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้
เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(2) ขอมอบฉันทะให้

- ☐ (1) นายสมภพ สหวัฒน์ อายุ 69 ปี ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
อยู่บ้านเลขที่ 2/1 ถนนวงศ์สว่าง แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ หรือ
- ☐ (2) นายสืบตระกูล สุนทรธรรม อายุ 79 ปี ตำแหน่ง รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
อยู่บ้านเลขที่ 27 ซอยสาทร 9 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ หรือ
- ☐ (3)อายุปี
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2564 ในวันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องจูปีเตอร์ ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เลขที่ 99
ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

- ☐ มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
- ☐ มอบฉันทะบางส่วน คือ
- ☐ หุ้นสามัญ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง
- ☐ หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด.....เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ ดออกเสียง.....เสียง



วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2563 ของคณะกรรมการ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง

☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ชื่อกรรมการ นายสืบตระกูล สุนทรธรรม

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง

ชื่อกรรมการ นายสุเทพ ชัยพัฒน์วิฑู

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง

ชื่อกรรมการ นายสมประสงค์ สหวัฒน์

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง

ชื่อกรรมการ นายสิทธิวัฒน์ สหวัฒน์

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง

ชื่อกรรมการ นายวิชัย นิเวศน์ปฐมวัฒน์

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง



วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 55,627,521 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,790,865,001 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,735,237,480 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วแต่ยังมิได้ออกจำหน่ายของบริษัท จำนวน 55,627,521 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการทุกประการ

ลงชื่อ..... ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ..... ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ..... ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ..... ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ในกรณีที่มั่ววาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

**ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.**

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องจูปีเตอร์ ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เลขที่ 99 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่.....เรื่อง.....

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

ชื่อกรรมการ.....

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง

ชื่อกรรมการ.....

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง

ชื่อกรรมการ.....

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง

ชื่อกรรมการ.....

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง

ชื่อกรรมการ.....

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง



บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

2/1 ถนนวงศ์สว่าง แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

โทรศัพท์ 0-2913-2180-9, 0-2585-4900-3 โทรสาร 0-2587-9556, 0-2587-0516

E-mail : vanachai@vanachai.com