



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

ประจำเดือนที่ 0107537002621

สำนักงาน : 2/1 กบวงต์ส่วง แขวงวงศ์ส่วง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 โทร. 0 2913 2180-9, 0 2585 4900-3 แฟกซ์ : 0 2587 0516, 0 2587 4732  
OFFICE : 2/1 WONGSAWANG ROAD, WONGSAWANG, BANGKOK 10800 THAILAND TEL. +66 2913 2180-9, +66 2585 4900-3 FAX : +66 2587 0516, +66 2587 4732  
[www.vanachai.com](http://www.vanachai.com) E-mail : [vanachai@vanachai.com](mailto:vanachai@vanachai.com)

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2564

บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยถ่ายทอดสดจากห้องประชุม สำนักงานใหญ่ของบริษัท เลขที่ 2/1 ถนนวงศ์ส่าวง แขวงวงศ์ส่าวง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

ก่อนจะเริ่มการประชุม นายอารักษ์ ตั้งตะกูล ตำแหน่งเลขานุการบริษัท ขออนุญาตแจ้งว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ครั้งนี้ เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ Quidlab ซึ่งเป็นระบบที่สอดคล้องกับประกาศของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในเรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 รวมถึงผ่านการรับรองระบบควบคุมการประชุมจากสำนักงานธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA)

และเพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการทำกับดูแลกิจการที่ดีในส่วนของการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ได้เรียนรีบแจ้ง วิธีการปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง ดังนี้

### วิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน

1. ในกรอบของการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยนับ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง
2. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเบ็ดเตย ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนพิเศษอย่างใด อย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ทั้งนี้ ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้ เว้นแต่เป็นกรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศซึ่งแต่งตั้งคัดโหวตเดینในประเทศไทยเป็นผู้รับผิดชอบและดูแลหุ้น สามารถ แยกลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง คราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะทำการลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
3. ขอให้ผู้ถือหุ้นปฏิบัติตามขั้นตอนการลงคะแนน ดังนี้

เมื่อผู้ถือหุ้นต้องการลงคะแนนเสียง คลิกที่เมนูลงคะแนนเสียง สัญลักษณ์เครื่องหมายถูกทางแบบเมนูที่ปรากฏอยู่ ทางข้างมือ จะมีปุ่มให้เลือกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระที่สามารถลงคะแนนได้ ทำการเลือกการลงคะแนนเสียง ในแต่ละวาระ โดยคลิกเลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่ง ของปุ่มเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง กด “สิ่ง”

เมื่อทำการส่งการลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว ท่านผู้ถือหุ้นจะได้รับป้อมอพข้อมูลความแจ้งเตือน การลงคะแนนเรียบร้อย หากผู้ถือหุ้นเข้ามาในระบบ และไม่ได้คลิกกดปุ่มใด ๆ ที่เมนูลงคะแนน ระบบจะลงคะแนนเสียงไปที่ เห็นด้วย โดยอัตโนมัติ ทั้งนี้สามารถลงคะแนนเสียง เปลี่ยนแปลงคะแนนเสียง หรือแก้ไขคะแนนเสียงของท่านในแต่ละวาระได้ จนกว่าที่ประชุมจะประกาศปิดการลงคะแนนเสียงของวาระนั้น ๆ

เพื่อเหตุผลด้านการรักษาความปลอดภัย ผู้ใช้แต่ละคนสามารถซื้อเข้าสู่ระบบได้บนอุปกรณ์แค่เครื่องเดียวเท่านั้น และหากผู้ใช้พยายามลงชื่อเข้าสู่ระบบบนอุปกรณ์เครื่องอื่นหรือเบราว์เซอร์อื่นในเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกัน การลงชื่อเข้าสู่ระบบก่อนหน้านี้ จะถูกตัดออกจากระบบโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ห้ามเปิดเผยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของท่าน กับบุคคลอื่น

โดยหากท่านผู้ถือหุ้นมีการขอ User Password สำหรับการเข้าร่วมประชุมระบบ E-AGM และมีการจัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งมีการลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว ระบบจะไม่สามารถให้เปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียงได้ แต่ท่านผู้ถือหุ้นสามารถดูการถ่ายทอดการประชุมและถามคำถามได้

#### หลักเกณฑ์การนับคะแนนเสียง

- ตามข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนนในข้อที่ 27 ในกรอบการลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ กรณีวาระที่ 1, วาระที่ 3, วาระที่ 4, วาระที่ 5, วาระที่ 6 และวาระที่ 7 มติที่ประชุมจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน กรณีวาระที่ 8 มติที่ประชุมจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม เฉพาะที่ออกเสียง ไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียง แล้วนับไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม โดยส่วนที่เหลือ จะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ทั้งนี้ ได้นับรวมคะแนนเสียงที่ผู้มอบฉันทะได้ลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้ล่วงหน้า
- การแจ้งผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยในแต่ละระเบียบวาระ จะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุด ดังนั้น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระจึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงและอาจไม่เท่ากัน

ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณานำไปสอบถาม หรือให้ความเห็นในวาระอื่น ๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นให้ความเห็น หรือสอบถามอย่างกระชับ และงดเว้นการซักถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิ์ด้วย จึงขอความกรุณาผู้ถือหุ้นโปรดให้ความร่วมมือเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยดี และเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด

หากผู้ถือหุ้นต้องการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น ท่านสามารถพิมพ์ข้อความมาทางหน้าต่างแชท โดยกดปุ่มเมนู พิมพ์ข้อความที่ท่านต้องการสอบถามและกด “ส่ง” เพื่อยืนยันข้อความดังกล่าวหมายงบบริษัท

หลังจากนั้นประชานฯ หรือผู้ได้รับมอบหมาย จะเป็นผู้อ่านคำถานของท่านตามลำดับ โดยบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตอบคำถานที่ต้องกับภาระในเวลาอันนั้น หากคำถานใดไม่ตรงตามภาระจะถูกนำไปสอบถามภายหลังจากการปิดประชุมตามวิธีการที่ได้แจ้งไว้ข้างต้น ทั้งนี้ ก่อนการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นทาง “กล่องข้อความ” ขอให้ท่านแจ้งชื่อ นามสกุล และสถานะของท่าน เช่น มาด้วยตนเองหรือรับมอบชนทะ เพื่อที่จะได้บันทึกรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน

ในกรณีที่คำถานถูกสงเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถานตามความเหมาะสม และหากมีคำถานใดที่ไม่สามารถตอบได้ในระหว่างการประชุมเนื่องจากมีเวลาที่จำกัด บริษัทจะพิจารณารายบรวมตอบและเปิดเผยในรายงานการประชุมหรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทด้วย

กรณีผู้ถือหุ้นประสมบัญหาการเข้าระบบประชุม ระบบการออกเสียงลงคะแนน กรุณาปฏิบัติตามข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมตามข้อกำหนดที่บริษัทได้แจ้งให้ทราบ หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ โทรศัพท์ 02-013-4322 โทรศัพท์มือถือ 080-008-7616 หรือ email: info@quidlab.com

เพื่อการปฏิบัติตามแนวทางที่ดีในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วยเบียนเกี่ยวกับการนับคะแนนเสียงในการประชุมในครั้งนี้ บริษัทจึงขอเชิญตัวแทนจากบริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด ที่ปรึกษากฎหมาย ทำหน้าที่ดูแลการนับคะแนนเสียง และดูแลการประชุมผู้ถือหุ้นให้ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

บริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 (Record Date) นายอารักษ์ ตั้งตะกูล เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เมื่อเริ่มเปิดประชุม มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 17 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 339,261,969 หุ้น และมีผู้รับมอบชนทะเบียนประชุมจำนวน 29 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,143,039,835 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบชนทะเบียนประชุมทั้งสิ้น 46 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 1,482,301,804 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 85.4236 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 1,735,237,480 หุ้น ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 26 ซึ่งกำหนดให้ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบชนทะเบียนจากผู้ถือหุ้นมาประชุม (ถ้ามี) ไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

เลขานุการบริษัทได้กล่าวแนะนำกรรมการของบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย ดังนี้

#### คณะกรรมการบริษัทจำนวน 15 ท่าน เข้าร่วมประชุม 14 ท่าน (คิดเป็นร้อยละ 93.33) ประกอบด้วย

1. นายสมภพ	สหวนน์	ประธานกรรมการบริษัท
2. พลตำรวจเอกสุนทร	ชัยวัฒน์	กรรมการอิสระ
3. พลตำรวจเอกวิเชียร	พจน์โพธิ์ศรี	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
4. นายสีบตระกูล	สุนทรธรรม	รองประธานกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ
5. นายไกรทิพย์	ไกรฤกษ์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
6. นางสาวยุพาพร	บุญเกตุ	รองประธานกรรมการบริษัท
7. นายวรรธนะ	เจริญนรัตน์	กรรมการผู้จัดการ
8. นายสุเทพ	ชัยพัฒนวนิช	กรรมการบริษัท
9. นายภัทท	สหวนน์	กรรมการบริษัท

10. นางสาวภัทรَا	สหัณณ์	กรรมการบริษัท
11. นายสมประสก	สหัณณ์	กรรมการบริษัท
12. นายสิทธิวัฒน์	สหัณณ์	กรรมการบริษัท
13. นายสุรพงษ์	ตั่มวิศิลป์	กรรมการบริษัท
14. นายวิชัย	นิเวศน์ปัญวัฒน์	กรรมการบริษัท

กรรมการที่ลาปะชุม นายนิพนธ์ วิสิษฐ์ยุทธศาสตร์ ประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัทไม่มีคณะกรรมการชุดย่อยอื่น

#### ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายวรรณะ	เจริญนวัตโน	กรรมการผู้จัดการ
2. นายสมประสก	สหัณณ์	ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO)
3. นายวิชัย	ชนาภิร	ผู้จัดการฝ่ายบริหาร
4. นายอารักษ์	ตั้งตะกูล	เลขานุการบริษัท

#### ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

นายคำพล จำรงค์วัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4663 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563  
จากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด

#### ที่ปรึกษากฎหมาย

นางพัชราวดี บุญพะเนียด บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด

#### บริษัทมีเรื่องแจ้งเพื่อทราบให้กับท่านผู้ถือหุ้นดังนี้

ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอ-variance ประจำปี 2564 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 นั้น บริษัทขอเรียนให้ทราบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอ-variance ประจำปี 2564 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

เนื่อจากบริษัทได้แจ้งถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและแจ้งเรื่องต่างๆ ให้ที่ประชุมรับทราบแล้ว จึงได้เรียนนายสมภาค สหัณณ์ ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุม

นายสมภาค สหัณณ์ ประธานที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่สละเวลามาเข้าร่วมประชุม และกล่าวเปิดประชุม พร้อมทั้งมอบหมายให้ นายอารักษ์ ตั้งตะกูล เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุม

เลขานุการบริษัท เริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563

เลขานุการบริษัทได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563 ตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ที่ประชุมไม่มีข้อซักถามประการใด

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	1,482,301,804	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

สรุปว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563 ตามที่เสนอ

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2563 ของคณะกรรมการ

เลขานุการบริษัทได้เรียนให้นายวรวรรณ เจริญวรรตน์ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2563 ให้ที่ประชุมรับทราบ สรุปได้ดังนี้

1. ข้อมูลโดยสรุปฐานะทางการเงินปี 2563 เปรียบเทียบกับปี 2562 จากงบการเงินรวม

- บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 18,860 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,794 ล้านบาท หนี้สินรวม 12,584 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,760 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 6,276 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 34 ล้านบาท

2. ข้อมูลวิเคราะห์ผลการดำเนินงานปี 2563 เปรียบเทียบกับปี 2562 โดยสรุป

- บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายรวมเท่ากับ 8,312 ล้านบาท ลดลง 1,128 ล้านบาท ต้นทุนขาย 7,309 ล้านบาท ลดลง 1,483 ล้านบาท กำไรขั้นต้น 1,003 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 355 ล้านบาท และขาดทุนสำหรับปี- ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น ของบริษัท 590 ล้านบาท ขาดทุนลดลง 639 ล้านบาท

- บริษัทและบริษัทย่อยมีผลขาดทุนสำหรับปีเท่ากับ 595 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2562 ที่มีผลขาดทุนสำหรับปี เท่ากับ 1,239 ล้านบาท ขาดทุนลดลง 644 ล้านบาท หรือร้อยละ 52 โดยมีสาเหตุที่สำคัญดังนี้

1. รายได้จากการขายรวมลดลง 1,128 ล้านบาท เนื่องจากปริมาณขายของแผ่นเอนเม็มดีอิฟและแผ่นปาร์ติเกิลลดลง ประมาณร้อยละ 3 และ 15 ตามลำดับ และราคาขายเฉลี่ยของแผ่นปาร์ติเกิลลดลงประมาณร้อยละ 7
2. ต้นทุนขาย 7,309 ล้านบาท ลดลง 1,483 ล้านบาท เนื่องจากปริมาณการขายและต้นทุนเฉลี่ยต่อหน่วยของ แผ่นเอนเม็มดีอิฟและแผ่นปาร์ติเกิลที่ลดลง

- บริษัทมีกำลังการผลิตแผ่นเอ็มดีโอฟเท่ากับ 1,380,000 ลบ.ม. ต่อปี ในปี 2563 บริษัทผลิตจริง 986,865 ลบ.ม. เมื่อเทียบกับปี 2562 ที่ผลิตจริง 1,013,776 ลบ.ม. ลดลง 26,911 ลบ.ม. หรือเท่ากับ 3%
- บริษัทมีกำลังการผลิตแผ่นปาร์ติเกลล์เท่ากับ 840,000 ลบ.ม. ต่อปี ในปี 2563 บริษัทผลิตจริง 402,286 ลบ.ม. เมื่อเทียบกับปี 2562 ที่ผลิตจริง 470,766 ลบ.ม. ลดลง 68,480 ลบ.ม. หรือเท่ากับ 15%
- ปี 2563 บริษัทใช้ประโยชน์โดยผลิตและขายสินค้าที่ทำให้ขาดทุนน้อยที่สุด ทำให้บริษัทมีผลการดำเนินงานที่ขาดทุนลดลง จากปี 2562 มาก

### 3. ในปี 2563 มีโครงการรายจ่ายลงทุน ดังนี้

- โครงการผลิตแผ่นไม้ขัด OSB (Oriented Strand Board) กำลังการผลิต 210,000 ลบ.ม. ต่อปี โดยบริษัท วนชัย พาเนล อินดัสทรีส์ จำกัด (บริษัทย่อย) ที่โรงงานสุราษฎร์ธานี งบประมาณลงทุน 2,000 ล้านบาท สามารถผลิตและจำหน่ายได้ ในไตรมาสที่ 2 ปี 2564
- โครงการลงทุนเพื่อการลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการผลิต
- โครงการโรงงานผลิตแผ่นไม้ขัด Shuttering Board กำลังการผลิต 60,000 ลบ.ม. ต่อปี โดยบริษัท วนชัย พาเนล อินดัสทรีส์ จำกัด (บริษัทย่อย) ที่โรงงานสุราษฎร์ธานี งบประมาณลงทุน 200 ล้านบาท ได้เริ่มดำเนินการก่อสร้าง ในปี 2562 และคาดว่าจะสามารถเริ่มดำเนินการผลิตและจำหน่ายได้ในไตรมาสที่ 3 ปี 2564
- โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตไฟฟ้าชีวมวล กำลังการผลิต 9.9 เมกะวัตต์ โดยบริษัท วนชัย เอ็นเนอร์ยี อินดัสทรีส์ จำกัด (บริษัทย่อย) ที่โรงงานสุราษฎร์ธานี งบประมาณลงทุน 600 ล้านบาท ได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างในปี 2562 และคาดว่าจะสามารถเริ่มดำเนินการผลิตกระแสไฟฟ้าได้ในไตรมาสที่ 2 ปี 2564
- โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar rooftop) กำลังการผลิต 2.552 MWp โดยบริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ที่โรงงานชลบุรี งบประมาณลงทุน 90 ล้านบาท ได้เริ่มดำเนินการติดตั้งในปี 2562 และเริ่มดำเนินการผลิตกระแสไฟฟ้าได้ในไตรมาสที่ 3 ปี 2563
- โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar rooftop) กำลังการผลิต 3.242 MWp โดยบริษัท วนชัย พาเนล อินดัสทรีส์ จำกัด (บริษัทย่อย) ที่โรงงานสุราษฎร์ธานี งบประมาณลงทุน 95 ล้านบาท ได้เริ่มดำเนินการติดตั้งในปี 2563 และเริ่มดำเนินการผลิตกระแสไฟฟ้าได้ในไตรมาสที่ 4 ปี 2563

4. สำหรับกลยุทธ์การเพิ่มช่องทางการจำหน่ายในประเทศไทยนั้น บริษัทเปิดสาขาการจำหน่ายได้รวม 20 สาขาในปี 2562 เป็นไปตามเป้าหมาย แต่สำหรับการเปิดสาขาการจำหน่ายในปี 2563 ที่บริษัทมีเป้าหมายจะเปิดสาขาการจำหน่ายให้ได้ครบ 50 สาขา นั้น เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดไวรัสโคโรนา (Covid-19) ตั้งแต่ต้นปี 2563 ที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงาน ทำให้บริษัทจำเป็นต้องชะลอการเปิดสาขา โดย ณ ศิ้นปี 2563 บริษัทเปิดสาขาการจำหน่ายได้รวม 29 สาขา และสำหรับปี 2564 บริษัทจะพิจารณาเปิดสาขาการจำหน่ายตามที่เหมาะสม โดยคาดว่าจะสามารถเปิดได้อีก 6 สาขา รวมเป็น 35 สาขา

- ในเรื่องนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน ในปี 2563 บริษัทได้ย้ำถึงแนวปฏิบัติการต่อต้านคอร์รัปชัน ให้แก่ กรรมการ , ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท จะต้องไม่มีการให้ มอบ หรือรับ ทรัพย์สิน ของกำนัล ของขวัญ การบริการต้อนรับ หรือค่าใช้จ่ายอื่นจากลูกค้า คู่ค้า หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ไม่ว่ากรณีใด อันจะทำให้มีผลกระทบต่อ การตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความลำเอียง หรือล้าบากใจ หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และมีการทำเป็นหนังสือแจ้งต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัท ขอความร่วมมือองค์การให้ของขวัญในทุกช่วงเทศกาล ที่ประชุมได้มีข้อข้อความ และนายวรรณะ เจริญวรัตน์ กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงดังนี้
- นายอนุจิตต์ อายุศานนิล ผู้รับมอบอันทะจากสมาคมผู้ลงทุนไทย ขอเรียนถามเรื่องนโยบายที่เกี่ยวข้องกับบุคลากร ที่เป็นหนึ่งตามแนวทาง ESG บริษัทฯ มีนโยบายการรวมกับสวัสดิการด้านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้กับพนักงานและ ผู้บริหารหรือไม่
  - กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงดังนี้
  - ปัจจุบันบริษัทยังไม่มีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้กับพนักงานและผู้บริหาร

สรุปว่าที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดำเนินงานตามรายงานประจำปี 2563 ของคณะกรรมการ

#### วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

เลขานุการบริษัทได้แจ้งรายละเอียดต่าง ๆ ที่ประกอบในงบดุล และงบกำไรขาดทุนของบริษัท งวดประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ผ่านการสอบทานจาก คณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว สรุปได้ดังนี้

- งบดุลโดยสรุปของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เมื่อเทียบกับปี 2562 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 10,987 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,627 ล้านบาท หนี้สินรวม 4,455 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 891 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 6,532 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 736 ล้านบาท
- งบกำไรขาดทุนของบริษัทปี 2563 เมื่อเทียบกับปี 2562 บริษัทมีรายได้จากการขาย 3,724 ล้านบาท ลดลง 275 ล้านบาท, ต้นทุนขาย 3,089 ล้านบาท ลดลง 392 ล้านบาท, กำไรขั้นต้น 635 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 117 ล้านบาท และกำไรขาดทุน เปิดเสร็จสำหรับปี 109 ล้านบาท กำไรเพิ่มขึ้น 141 ล้านบาท

ที่ประชุมไม่มีข้อข้อความประการใด

เลขานุการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเพื่อยกเว้นอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 20,000 หุ้น (รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 47 ราย) รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 1,482,321,804 หุ้น

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	1,482,292,504	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	29,300	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

สรุปว่าที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 ของบริษัท ตามที่เสนอ

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล

เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล โดยมีรายละเอียดดังนี้

จากงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 บริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนจำนวน 594,721,774.88 บาท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วและขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล เนื่องจากบริษัท มีความจำเป็นต้องรักษากระแสเงินสดไว้ เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน และรองรับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (Covid-19)

ที่ประชุมไม่มีข้อขัดแย้งใด

เลขานุการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเพื่ออนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	1,482,321,804	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

สรุปว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล ตามที่เสนอ

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 12 ในประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 กรรมการที่ออกตามวาระนั้น อาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ ดังนั้นกรรมการที่ต้องออกตามวาระในครั้งนี้มี 5 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายสีบตรวงษ์	ศูนย์ธรรมาภัย
2. นายสุเทพ	ขัยพัฒนวนิช
3. นายสมประสงค์	สวัสดิ์
4. นายสิทธิวัฒน์	สวัสดิ์
5. นายวิรชัย	นิเวศน์ปฐมวัฒน์

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกรอกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่า มีคุณสมบัติที่เหมาะสม กับการประกอบธุรกิจของบริษัท

เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563 นั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

การคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกับพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท ความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงเวลาที่ผ่านมา

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่า นายสืบตระกูล สุนทรธรรม ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการมาเกินกว่า 9 ปีนั้น สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นกรรมการที่ได้นำประสบการณ์ ความรู้ และความเชี่ยวชาญมาให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าเป็นกรรมการอีก周期หนึ่ง โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัท ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทด้วยเบียนและบริษัท / กิจการอื่น ๆ ปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมหน้าที่ 26 - 33 และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายสืบตระกูล สุนทรธรรม	รองประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
2. นายสุเทพ ชัยพัฒนวนิช	กรรมการบริษัท
3. นายสมประสวงศ์ สาหัสโน	กรรมการบริษัท
4. นายสิทธิวัฒน์ สาหัสโน	กรรมการบริษัท
5. นายวิชัย นิเวศน์ปฐมวัฒน์	กรรมการบริษัท

กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการอีก周期หนึ่ง

ที่ประชุมไม่มีข้อขัดแย้งประการใด

เลขานุการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเพื่อนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ กลับเข้าเป็นกรรมการอีก周期หนึ่ง

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

ชื่อกรรมการ	ประเภทกรรมการ	เห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ	ไม่เห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ	งดออกเสียง	บัตรเสีย
1. นายสืบตระกูล สุนทรธรรม	รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ	1,482,255,784 ร้อยละ 99.9955	66,020 ร้อยละ 0.0045	0	0
2. นายสุเทพ ชัยพัฒนวนิช	กรรมการบริษัท	1,472,424,305 ร้อยละ 99.3323	9,897,499 ร้อยละ 0.6677	0	0
3. นายสมประสวงศ์ สาหัสโน	กรรมการบริษัท	1,472,424,305 ร้อยละ 99.3323	9,897,499 ร้อยละ 0.6677	0	0

ชื่อกรรมการ	ประเภทกรรมการ	เห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ	ไม่เห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ	งดออกเสียง	บัตรเสีย
4. นายสิทธิ์วัฒน์ 伸วัฒน์	กรรมการบริษัท	1,472,424,305 ร้อยละ 99.3323	9,897,499 ร้อยละ 0.6677	0	0
5. นายวิชัย นิเวศน์ป้อมวัฒน์	กรรมการบริษัท	1,482,255,904 ร้อยละ 99.9956	65,900 ร้อยละ 0.0044	0	0

สรุปว่าที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 5 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอ

#### -varaที่ 6 พิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 13 กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปของเงินรางวัล เมี้ยประชุม บำเหน็จ ใบ ness หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบเรื่องค่าตอบแทนกรรมการ ในปี 2563 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ เป็นจำนวนเงิน 3,00,000 บาท ซึ่งเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ตามรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปีหน้าที่ 45 ในหัวข้อ ค่าตอบแทนกรรมการและค่าตอบแทนผู้บริหาร ซึ่งที่ประชุมสมมติผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563 ได้อนุมัติ ค่าตอบแทนกรรมการเป็นเงินไม่เกิน 6,000,000 บาท

ในปี 2564 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการให้แก่กรรมการอิสระ ซึ่งรวมถึงกรรมการตรวจสอบด้วย เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 6,000,000 บาท เท่ากับปี 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนรายเดือนปีละไม่เกิน 3,000,000 บาท

เงินรางวัลประจำปีไม่เกิน 3,000,000 บาท

โดยให้ประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณาจัดสรรต่อไป

ทั้งนี้ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ให้แก่กรรมการ นอกจากค่าตอบแทนรายเดือนและเงินรางวัลประจำปี ที่ประชุมไม่มีข้อขัดแย้งใด

เลขานุการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเพื่ออนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย 1,472,490,205 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.3367

ไม่เห็นด้วย 9,831,599 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.6633

งดออกเสียง 0 เสียง

บัตรเสีย 0 เสียง

สรุปว่าที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติจ่ายค่าตอบแทน กรรมการประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 6,000,000 บาท ให้แก่กรรมการอิสระ ซึ่งรวมถึงกรรมการตรวจสอบด้วย ประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือนและเงินรางวัลประจำปี ตามที่เสนอ โดยให้ประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณาจัดสรรต่อไป

## วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564

เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน์จำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกครั้งได้

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท จากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัทประจำปี 2564 เนื่องจากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด ได้ทำการตรวจสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ติดต่อกันหลายปี สามารถให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทมาโดยตลอด และได้พิจารณาค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 885,000 บาท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 และเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับงวดบัญชีปี 2564 ตามรายชื่อดังนี้

1. นายอําพล จำรงค์วัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4663 หรือ

(ผู้ลงนามรับรองงบการเงินปี 2561 - 2563 รวม 3 ปี)

2. นายนิธิ เสาลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5369

(ยังไม่เคยลงนามรับรองงบการเงิน)

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

2. พิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทประจำปี 2564 เป็นเงิน 885,000 บาท เท่ากับปี 2563

เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบเรื่อง ค่าสอบบัญชี และค่าสอบทานงบการเงินรวมของบริษัทประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 308,000 บาท ค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานงบการเงินของบริษัทย่อยจำนวน 8 บริษัท เป็นจำนวนเงิน 2,684,000 บาท รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย เป็นจำนวนเงินรวม 3,877,000 บาท โดยค่าสอบบัญชีที่เสนอข้างต้นเป็นการให้บริการสอบบัญชี และมีค่าบริการอื่น คือค่าตรวจสอบบัญชีตามเงื่อนไขบัตรสัมภาระลงทุน ในส่วนของบริษัทและบริษัทย่อยจำนวน 2 บริษัท เป็นจำนวนเงิน 300,000 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 4,177,000 บาท

ที่ประชุมไม่มีข้อซักถามประการใด

เลขานุการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเพื่ออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	1,482,321,804	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

สรุปว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแต่งตั้งนายอำเภอ จำนำค่าวัสดุ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4663 หรือ นายนิวิศ เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5369 จากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2564 และได้รับค่าสอบบัญชีรวม 885,000 บาท ตามที่เสนอ

และรับทราบเรื่องค่าสอบบัญชี และค่าสอบทานงบการเงินรวมของบริษัทประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 308,000 บาท ค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานงบการเงินของบริษัทย่อยจำนวน 8 บริษัท เป็นจำนวนเงิน 2,684,000 บาท รวมค่าสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย เป็นจำนวนเงินรวม 3,877,000 บาท โดยค่าสอบบัญชีที่เสนอข้างต้นเป็นการให้บริการสอบบัญชี และมีค่าบริการอื่น คือค่าตรวจสอบบัญชีตามเงื่อนไขบัตรสังเสริมการลงทุน ในส่วนของบริษัทและบริษัทย่อยจำนวน 2 บริษัท เป็นจำนวนเงิน 300,000 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 4,177,000 บาท

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

เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563 ได้มีมติอนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 223,858,125 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ซึ่งมีผู้ถือหุ้นเดิมมาใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 168,230,604 หุ้น และมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย จำนวน 55,627,521 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ทั้งนี้ ในการนี้ที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) บริษัทจะดำเนินการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียน ของบริษัทโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่จำหน่ายไม่ได้หรือที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย ซึ่งเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการเสนอขาย ดังกล่าวและ

อนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ข้างต้น เป็นดังนี้

“ข้อ 4	ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,735,237,480 บาท	(หนึ่งพันเจ็ดร้อยสามสิบห้าล้านสองแสนสามหมื่น เจ็ดพันสี่ร้อยแปดสิบบาท)
แบ่งออกเป็น	1,735,237,480 หุ้น	(หนึ่งพันเจ็ดร้อยสามสิบห้าล้านสองแสนสามหมื่น เจ็ดพันสี่ร้อยแปดสิบหุ้น)	
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)	

โดยแบ่งออกเป็น

หุ้นสามัญ	1,735,237,480 หุ้น	(หนึ่งพันเจ็ดร้อยสามสิบห้าล้านสองแสนสามหมื่น เจ็ดพันสี่ร้อยแปดสิบหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	-

เลขานุการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเพื่อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 55,627,521 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,790,865,001 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,735,237,480 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว แต่ยังมิได้ออกจำหน่ายของบริษัท จำนวน 55,627,521 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ที่ประชุมไม่มีข้อซักถามประการใด

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	1,482,321,804	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

สรุปว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 55,627,521 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,790,865,001 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,735,237,480 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว แต่ยังมิได้นำออกจำหน่ายของบริษัท จำนวน 55,627,521 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

#### วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ที่ประชุมได้มีข้อซักถาม และนายวรวรรณ เจริญนวัตโน กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงดังนี้

- นายอนุจิตต์ อายุศนันล ผู้รับมอบบัณฑ์จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ขอเรียนถึงการเพิ่มทุนครั้งที่แล้ว ซึ่งไม่ได้ตามที่คาดหมาย บริษัทมีแผนการอันใกล้ที่จะต้องเพิ่มทุนอีกหรือไม่
  - กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงดังนี้
    - ในระยะเวลานี้บริษัทไม่มีแผนในการเพิ่มทุน เนื่องจากบริษัทมีกระแสเงินสดที่เพียงพอต่อการดำเนินงาน
- นายโชค เหรียญกิจติวัฒน์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า
  - อยากร้าบพิษทางผลการดำเนินงาน ต้องขอชื่นชมผู้บริหารและบริษัทที่สามารถมีผลประกอบการได้ตามส ragazzi ที่ออกแบบมาได้ดีมาก แต่อยากร้าบว่าทำไม่บริษัทสามารถปรับราคาขายเพิ่มขึ้นได้แค่ไหน 2-5% ในขณะที่ของบริษัทในอุตสาหกรรมที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์สามารถปรับราคาขายขึ้นได้เกือบถึง 20%
    - กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงดังนี้
      - จากที่บริษัทสามารถปรับราคาขายเฉลี่ย ผลิตภัณฑ์แผ่นเอ็มดีเอฟและแผ่นปาร์ติเกิล ในไตรมาสที่ 1 ปี 2564 เพิ่มขึ้นได้ เฉลี่ย 2% และ 5% ตามลำดับ เป็นราคาขายเฉลี่ยเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 1 ปี 2563 แต่เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 4 ปี 2563 จะเพิ่มขึ้นประมาณ 13% ทั้งสองผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้เนื่องจากในระหว่างปี 2563 ตลาดมีการแข่งขันสูง เนื่องจากสถานการณ์โควิดไวรัสโคโรนา (Covid-19) ทำให้มีราคาขายเฉลี่ยลดลงในปี 2563 และเมื่อสถานการณ์โควิดไวรัสโคโรนา (Covid-19) ในตลาดต่างประเทศเริ่มคลี่คลาย ทำให้ตั้งแต่ปี 2564 มีความต้องการผลิตภัณฑ์ในตลาดเพิ่มขึ้น ราคาขายจึงสามารถปรับตัวได้เพิ่มขึ้น

- แนวโน้มความต้องการผลิตภัณฑ์จากไม้มีมากขึ้นโดยเฉพาะจากต่างประเทศ อย่างทรายว่าจะเป็นผลดีกับบริษัทหรือไม่ แล้วจะทำให้ราคายาสินค้าของบริษัทปรับเพิ่มได้หรือไม่ครับ
- กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงดังนี้
  - เมื่อความต้องการผลิตภัณฑ์จากไม้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะตลาดต่างประเทศ จะส่งผลต่อภาพรวมของตลาดให้ความต้องการผลิตภัณฑ์ของบริษัทเพิ่มขึ้น ราคายาสินค้าสามารถปรับตัวเพิ่มขึ้นได้

---

ปิดประชุมเวลา 11.24 น.

ลงชื่อ สมชาย สนธิรัตน์ ประธานที่ประชุม<sup>1</sup>  
(นายสมชาย สนธิรัตน์)