

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
ประจำปี 2565  
บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยถ่ายทอดสดจากห้องประชุม สำนักงานใหญ่ของบริษัท เลขที่ 2/1 ถนนวงศ์สว่าง แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

ก่อนจะเริ่มการประชุม นายอารักษ์ ตั้งตระกูล ตำแหน่งเลขานุการบริษัท ขออนุญาตแจ้งว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ครั้งนี้ เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting (DAP) ของบริษัท ดิจิทัล แอคเชส แพลตฟอร์ม จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดการว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

บริษัทขอเรียนชี้แจงขั้นตอนวิธีการส่งคำถามในที่ประชุม การออกเสียงลงคะแนนในวาระการประชุม และการนับคะแนนเสียงให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบ ดังนี้

ขั้นตอนการส่งคำถามในที่ประชุม

ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม กรณีผู้ถือหุ้นต้องการถามคำถามระหว่างประชุม ในแต่ละวาระที่เสนอเพื่อพิจารณา ผู้ถือหุ้นเลือกปุ่ม “ส่งคำถาม” เพื่อพิมพ์คำถามไว้เบื้องต้น และกดปุ่ม “ส่งคำถาม” เพื่อส่งคำถามเข้าคิวถามในระบบ โดยคำถามที่จะอนุญาตให้ถามในวาระได้ จะต้องเกี่ยวข้องกับวาระที่เสนอพิจารณาในวาระเท่านั้น เพื่อรักษาเวลาการประชุมให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นทั้งหมด

หลังจากนั้นประธานฯ หรือผู้ได้รับมอบหมาย จะเป็นผู้อ่านคำถามของท่านตามลำดับ โดยบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตอบคำถามที่ตรงกับวาระในเวลานั้นๆ หากคำถามใดไม่ตรงตามวาระ จะถูกนำไปสอบถามภายหลังจากการปิดประชุมตามวิธีการที่ได้แจ้งไว้ข้างต้น ในกรณีที่คำถามถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม และหากมีคำถามใดที่ไม่สามารถตอบได้ในระหว่างการประชุม เนื่องจากมีเวลาที่จำกัด บริษัทจะพิจารณารวบรวมตอบและเปิดเผยในรายงานการประชุมหรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป


กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการเข้าระบบประชุม ระบบการออกเสียงลงคะแนน กรุณาปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่บริษัทได้จัดส่งให้พร้อมหนังสือเชิญประชุม หรือ DAP Operation โทร. 02 009-9888 กด 1

## วิธีการปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน e-Voting

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยนับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
2. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผย ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ทั้งนี้ ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้ เว้นแต่เป็นกรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศซึ่งแต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถแยกลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง คราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะทำการลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
3. เมื่อประธานในที่ประชุมให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเพื่อลงมติในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นเลือกปุ่ม “ลงคะแนน” โดยการลงคะแนนมีให้เลือก 3 ตัวเลือก ได้แก่ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ผู้ถือหุ้นจะต้องเลือกปุ่มลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระว่า “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ภายในเวลาที่กำหนด คือ 1 นาที ทั้งในส่วนของคุณสมบัติเสียงตนเอง และมอบฉันทะ (ถ้ามี) และกดปุ่ม “ส่งคะแนน” จะจบขั้นตอนการลงคะแนนเสียงในวาระนั้น หากผู้ถือหุ้นไม่ได้ลงคะแนนเสียงภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าผู้ถือหุ้นดังกล่าวลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” ในวาระที่เสนอพิจารณานั้น ทั้งนี้สามารถลงคะแนนเสียง เปลี่ยนแปลงคะแนนเสียง หรือแก้ไขคะแนนเสียงของท่านในแต่ละวาระได้ จนกว่าที่ประชุมจะประกาศปิดการลงคะแนนเสียงของวาระนั้นๆ เพื่อเหตุผลด้านการรักษาความปลอดภัย ผู้ใช้แต่ละคนสามารถลงชื่อเข้าสู่ระบบได้บนอุปกรณ์แค่เครื่องเดียวเท่านั้น และหากผู้ใช้พยายามลงชื่อเข้าสู่ระบบบนอุปกรณ์เครื่องอื่น หรือเบราว์เซอร์อื่นในเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกัน การลงชื่อเข้าสู่ระบบก่อนหน้านี้อาจจะถูกตัดออกจากระบบโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ห้ามเปิดเผยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของท่านผู้ถือหุ้นกับบุคคลอื่น

กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทน ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได้ทุกประการตามที่ผู้รับมอบฉันทะเห็นสมควร เว้นแต่กรณีผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระในหนังสือมอบฉันทะล่วงหน้าแล้ว บริษัทจะถือตามการออกเสียงที่ผู้ถือหุ้นระบุมาในหนังสือมอบฉันทะ โดยผู้รับมอบฉันทะจะไม่มีสิทธิลงคะแนนเสียงในที่ประชุมอีก แต่ท่านผู้ถือหุ้นสามารถดูการถ่ายทอดการประชุม และถามคำถามได้

### หลักเกณฑ์การนับคะแนนเสียง

1. ตามข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนนในข้อที่ 27 ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียงและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้  
กรณีวาระปกติ คือ วาระที่ 1, วาระที่ 3, วาระที่ 4, วาระที่ 5, วาระที่ 6, และวาระที่ 7 มติที่ประชุมจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
2. การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม เฉพาะที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียง แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม โดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ทั้งนี้ ได้นับรวมคะแนนเสียงที่ผู้มอบฉันทะได้ลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้ล่วงหน้า สำหรับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง จะไม่นำมาคิดเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง
3. การแจ้งผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงมีจำนวนเท่าไร และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละเท่าไร โดยในแต่ละระเบียบวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุด ดังนั้น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระจึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงและไม่เท่ากัน ทั้งนี้ หลังปิดการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และบริษัทได้ประกาศผลคะแนนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นสามารถดูผลคะแนนของแต่ละวาระด้วยตนเอง โดยการกดที่ไอคอน  (รูปกราฟแท่ง)

เพื่อการปฏิบัติตามแนวทางที่ดีในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเกี่ยวกับการนับคะแนนเสียงในการประชุมในครั้งนี้ บริษัทจึงขอเชิญตัวแทนจากบริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด ที่ปรึกษากฎหมาย ทำหน้าที่ดูแลการนับคะแนนเสียง และดูแลการประชุมผู้ถือหุ้นให้ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

บริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2565 (Record Date) นายอารักษ์ ตั้งตระกูล เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เมื่อเริ่มเปิดประชุม มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 16 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 327,473,198 หุ้น และมีผู้รับมอบฉันทะมาประชุมจำนวน 24 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,131,628,234 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 40 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 1,459,101,432 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 84.0866 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 1,735,237,480 หุ้น ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 26 ซึ่งกำหนดให้ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุม (ถ้ามี) ไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

เลขานุการบริษัทได้กล่าวแนะนำกรรมการของบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย ดังนี้  
คณะกรรมการบริษัทจำนวน 15 ท่าน เข้าร่วมประชุม 15 ท่าน (คิดเป็นร้อยละ 100) ประกอบด้วย

1. นายสมภพ	สหวัฒน์	ประธานกรรมการบริษัท
2. นายนิพนธ์	วิสิษฐยุทธศาสตร์	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
3. พลตำรวจเอกสุนทร	ชัยขวัญ	กรรมการอิสระ
4. พลตำรวจเอกวิเชียร	พจน์โพธิ์ศรี	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
5. นายสืบตระกูล	สุนทรธรรม	รองประธานกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ
6. นายไกรทิพย์	ไกรฤกษ์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
7. นางสาวยุพาพร	บุญเกตุ	รองประธานกรรมการบริษัท
8. นายวรรณนะ	เจริญวรวัฒน์	กรรมการผู้จัดการ
9. นายสุเทพ	ชัยพัฒน์วณิช	กรรมการบริษัท
10. นายภัท	สหวัฒน์	กรรมการบริษัท
11. นางสาวภัทรา	สหวัฒน์	กรรมการบริษัท
12. นายสมประสงค์	สหวัฒน์	กรรมการบริษัท
13. นายสิทธิวัฒน์	สหวัฒน์	กรรมการบริษัท
14. นายสุรพงษ์	ดำรงศิลป์	กรรมการบริษัท
15. นายวิชัย	นิเวศน์ปฐมวัฒน์	กรรมการบริษัท

บริษัทไม่มีคณะกรรมการชุดย่อยอื่น

## ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายวรธรณะ เจริญนวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ
2. นายสมประสงค์ สหวัฒน์ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO)
3. นายอารักษ์ ตั้งตระกูล เลขานุการบริษัท
4. นางประภาพร ศรีงาม ผู้จัดการฝ่ายบริหาร

## ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

นายอำพล จานงศ์วัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4663 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 จากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด

## ที่ปรึกษากฎหมาย

นางพัชราวดี บุญพะเนียด บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด

## บริษัทมีเรื่องแจ้งเพื่อทราบให้กับท่านผู้ถือหุ้นดังนี้

ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 นั้น บริษัทขอเรียนให้ทราบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

เมื่อเลขานุการบริษัทได้แจ้งถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและแจ้งเรื่องต่างๆ ให้ที่ประชุมรับทราบแล้ว จึงได้เรียนเชิญนายสมภพ สหวัฒน์ ประธานกรรมการ ซึ่งเป็นประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุม

นายสมภพ สหวัฒน์ ประธานที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่สละเวลา มาเข้าร่วมประชุม และกล่าวเปิดประชุม พร้อมทั้งมอบหมายให้ นายอารักษ์ ตั้งตระกูล เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุม

เลขานุการบริษัท เริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2564

เลขานุการบริษัทได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 ตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ที่ประชุมไม่มีข้อซักถามประการใด

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	1,423,965,132	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

สรุปว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 ตามที่ตัวแทนประธานที่ประชุมเสนอ

## วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2564 ของคณะกรรมการ

เลขานุการบริษัทได้เรียนเชิญให้นายวรรณะ เจริญนวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 ให้ที่ประชุมรับทราบ สรุปได้ดังนี้

1. ข้อมูลโดยสรุปฐานะทางการเงินปี 2564 เปรียบเทียบกับปี 2563 จากงบการเงินรวม
  - บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 20,041 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,181 ล้านบาทหนี้สินรวม 12,631 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 47 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 7,410 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,134 ล้านบาท
2. ข้อมูลวิเคราะห์ผลการดำเนินงานปี 2564 เปรียบเทียบกับปี 2563 โดยสรุป
  - บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายรวมเท่ากับ 12,988 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4,667 ล้านบาท ต้นทุนขาย 9,747 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,438 ล้านบาท กำไรขั้นต้น 3,241 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,229 ล้านบาท และกำไรสำหรับปี-ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท 1,294 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,884 ล้านบาท
  - บริษัทและบริษัทย่อยมีผลกำไรสำหรับปีเท่ากับ 1,308 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2563 ที่มีผลขาดทุนสำหรับปีเท่ากับ 595 ล้านบาท กำไรเพิ่มขึ้น 1,903 ล้านบาท หรือร้อยละ 320 โดยมีสาเหตุที่สำคัญดังนี้
    1. รายได้จากการขายรวมเพิ่มขึ้น 4,667 ล้านบาท เนื่องจากปริมาณขายแผ่นเอ็มดีเอฟและแผ่นปาร์ติเกิ้ลเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 26 และ 39 ตามลำดับ ราคาขายเฉลี่ยของแผ่นเอ็มดีเอฟและแผ่นปาร์ติเกิ้ลเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 26 และ 27 ตามลำดับ
    2. ต้นทุนขาย 9,747 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,438 ล้านบาท เนื่องจากปริมาณการขายแผ่นเอ็มดีเอฟและแผ่นปาร์ติเกิ้ลที่เพิ่มขึ้น
  - บริษัทมีกำลังการผลิตแผ่นเอ็มดีเอฟเท่ากับ 1,380,000 ลบ.ม.ต่อปี  
ในปี 2564 บริษัทผลิตจริง 1,238,734 ลบ.ม. เมื่อเทียบกับปี 2563 ที่ผลิตจริง 986,865 ลบ.ม. เพิ่มขึ้น 251,869 ลบ.ม. หรือเท่ากับร้อยละ 26
  - บริษัทมีกำลังการผลิตแผ่นปาร์ติเกิ้ลเท่ากับ 840,000 ลบ.ม.ต่อปี  
ในปี 2564 บริษัทผลิตจริง 560,717 ลบ.ม. เมื่อเทียบกับปี 2563 ที่ผลิตจริง 402,286 ลบ.ม. เพิ่มขึ้น 158,431 ลบ.ม. หรือเท่ากับร้อยละ 39
3. ในปี 2564 มีโครงการจ่ายลงทุน ดังนี้
  - 3.1 โครงการจ่ายลงทุนที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ในปี 2564
    1. โครงการผลิตไม้อัด OSB (Oriented Strand Board) กำลังการผลิต 210,000 ลบ.ม.ต่อปี ดำเนินการโดยบริษัท วนชัย พาเนล อินดัสทรีส์ จำกัด (บริษัทย่อย) ที่โรงงานสุราษฎร์ธานี งบประมาณลงทุน 2,000 ล้านบาท สามารถผลิตและจำหน่ายได้ไตรมาสที่ 4 ปี 2564

2. โครงการโรงไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนประเภทชีวมวล ดำเนินการโดยบริษัท วนชัย เอ็นเนอร์ยี อินดัสทรีส์ จำกัด (บริษัทย่อย) ที่โรงงานสุราษฎร์ธานี เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้า กำลังการผลิต 9.9 MWh งบประมาณลงทุน 600 ล้านบาท สามารถผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าได้เดือนกันยายน ปี 2564
3. โครงการก่อสร้างโรงปิดผิว กำลังการผลิต 85,000 ลบ.ม.ต่อปี ดำเนินการโดยบริษัท วนชัย พาเนล อินดัสทรีส์ จำกัด (บริษัทย่อย) ที่โรงงานสุราษฎร์ธานี งบประมาณลงทุน 150 ล้านบาท สามารถผลิตและจำหน่ายได้ในปี 2564

### 3.2 โครงการจ่ายลงทุนที่จะแล้วเสร็จในปี 2565

1. โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตไม้อัด (Plywood) กำลังการผลิต 60,000 ลบ.ม.ต่อปี ดำเนินการโดยบริษัท วนชัย พาเนล อินดัสทรีส์ จำกัด (บริษัทย่อย) ที่โรงงานสุราษฎร์ธานี งบประมาณลงทุน 200 ล้านบาท คาดว่าจะสามารถเริ่มดำเนินการผลิตและจำหน่ายได้ในไตรมาสที่ 2 ปี 2565
  2. โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) Phase 2 กำลังการผลิต 3.328 MWp โดยบริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ที่โรงงานสระบุรี งบประมาณลงทุน 125 ล้านบาท คาดว่าจะสามารถเริ่มดำเนินการผลิตกระแสไฟฟ้าได้ในไตรมาสที่ 3 ปี 2565
  3. การเข้าลงทุนในบริษัท วนชัย โลจิสติกส์ จำกัด (บริษัทย่อย) เพื่อดำเนินกิจการด้านการขนส่งและบริหารคลังสินค้า เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและลดค่าใช้จ่ายด้านการขนส่ง และเพิ่มช่องทางในการดำเนินธุรกิจให้แก่บริษัทในกลุ่ม ได้เริ่มดำเนินการเมื่อไตรมาสที่ 1 ปี 2565
4. ในเรื่องนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน ในปี 2564 บริษัทได้ย้ำถึงแนวปฏิบัติการต่อต้านคอร์รัปชัน ให้แก่ กรรมการ , ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท จะต้องไม่มีการให้ มอบ หรือรับ ทริพส์สิน ของกำนัล ของขวัญ การบริการต้อนรับ หรือค่าใช้จ่ายอื่นจากลูกค้า คู่ค้า หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ไม่ว่าจะกรณีใด อันจะทำให้มีผลกระทบต่อ การตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความลำเอียง หรือลำบาใจ หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และมีการ ทำเป็นหนังสือแจ้งต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัท ขอความร่วมมืองดการให้ของขวัญในทุกช่วงเทศกาล

ที่ประชุมได้มีข้อซักถาม และนายวรรณนะ เจริญวรรัตน์ กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงดังนี้

- คุณกীরติกา แพงลาด อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ขอเรียนถามเรื่อง
- จากรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายรวม 12,987.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันปี 2563 เท่ากับ 4,666.6 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 56 โดยมีปัจจัยหลักจากปัญหาสงครามทางการค้า ระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกาและจีนที่คลี่คลายลง ความเชื่อมั่นในสถานะเศรษฐกิจมีเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ความต้องการสินค้าของบริษัทและบริษัทย่อยในตลาดต่างประเทศเพิ่มขึ้น ประกอบกับ สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ลดความรุนแรงในต้นปี 2564

แต่เมื่อต้นปี 2565 เกิดสถานการณ์สู้รบกันระหว่างรัสเซียกับยูเครนขึ้นอีก สถานการณ์สงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครน จะส่งผลกระทบต่อทั้งทางตรง และทางอ้อมกับบริษัทฯ และประเทศที่เป็นลูกค้าหลักของบริษัทในด้านใดอีกหรือไม่ หากมี บริษัทฯ มีการวางแผนกลยุทธ์ และแนวทางในการบริหารจัดการอย่างไร

- กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงดังนี้

- สงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครน ในเบื้องต้นมีผลกระทบต่อราคาน้ำมันและปิโตรเคมีต่างๆ ซึ่งมีผลทำให้ต้นทุนเพิ่มขึ้น แต่จะเป็นผลกระทบต่ออุตสาหกรรมทั้งหมด โดยสถานการณ์ดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่ออีกอย่างน้อยหนึ่งไตรมาส บริษัทมีการบริหารจัดการการลดต้นทุนการผลิต เพื่อให้ผลการดำเนินงานมี Margin อยู่ในระดับที่ปกติ มีการลดต้นทุนและลดปริมาณการใช้ โดยยังคงรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้อยู่ในมาตรฐาน สำหรับผลกระทบในระยะกลางและระยะยาวนั้น บริษัทมีการติดตามสถานการณ์ของสงครามจะมีระยะเวลาสั้นเพียงใด และจะส่งผลกระทบต่อต้นทุนทางด้านราคาน้ำมัน และปิโตรเคมีให้เพิ่มขึ้นเท่าไร ในเบื้องต้น ณ ปัจจุบันนี้ จากผลกระทบดังกล่าวบริษัทยังสามารถที่จะแก้ไขและปรับปรุงในเรื่องของกระบวนการผลิตเพื่อช่วยลดต้นทุน ให้อยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้

สรุปว่าที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดำเนินงานตามรายงานประจำปี 2564 ของคณะกรรมการ

### วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

เลขานุการบริษัทได้แจ้งรายละเอียดต่าง ๆ ที่ประกอบในงบดุล และงบกำไรขาดทุนของบริษัท งบประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว สรุปได้ดังนี้

1. งบดุลโดยสรุปของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เมื่อเทียบกับปี 2563 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 11,650 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 663 ล้านบาทหนี้สินรวม 4,553 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 98 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 7,097 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 565 ล้านบาท
2. งบกำไรขาดทุนของบริษัทปี 2564 เมื่อเทียบกับปี 2563 บริษัทมีรายได้จากการขาย 5,157 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,433 ล้านบาท, ต้นทุนขาย 3,796 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 707 ล้านบาท, กำไรขั้นต้น 1,361 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 726 ล้านบาท และกำไรเบ็ดเสร็จสำหรับปี 739 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 630 ล้านบาท

ที่ประชุมไม่มีข้อซักถามประการใด

เลขานุการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเพื่ออนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	1,423,311,432	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

สรุปว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ของบริษัท ตามที่ตัวแทนประธานที่ประชุมเสนอ

#### วาระที่ 4 รับทราบเรื่องการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2564

เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบและพิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. บริษัทขอแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ เรื่องการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติไปแล้ว เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท จำนวน 1,735,237,480 หุ้น เป็นเงินทั้งสิ้น 173,523,748.00 บาท และได้จ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564
2. เรื่องพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2564 นั้น จากงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีผลการดำเนินงาน เป็นกำไรสำหรับปี-ในส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท จำนวน 1,293,776,725.15 บาท

- คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วและขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นเงินปันผลจ่าย ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท จำนวนหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล 1,735,237,480 หุ้น เป็นเงิน 694,094,992.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 53.65 ของกำไรสำหรับปี-ในส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท ของงบการเงินรวมปี 2564 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ที่จะจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมในแต่ละงวดบัญชี หลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทได้กำหนดไว้ รวมทั้งขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว จะนำปัจจัยต่างๆ มาพิจารณาประกอบ เช่น ข้อกำหนดตามกฎหมาย, ฐานะการเงิน, กระแสเงินสด, สภาพคล่องของบริษัท, เงื่อนไข และข้อกำหนดในสัญญาที่บริษัทผูกพันอยู่ ตลอดจนแผนการลงทุนของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นในอนาคต

ทั้งนี้บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท ดังนั้นคงเหลือเป็นเงินปันผลที่ต้องจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท จำนวนหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล 1,735,237,480 หุ้น เป็นเงิน 520,571,244.00 บาท กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565

ที่ประชุมไม่มีข้อซักถามประการใด

เลขานุการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเพื่ออนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2564

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	1,459,965,032	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

สรุปว่าที่ประชุมรับทราบเรื่องการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการจัดสรรผลกำไรประจำปี 2564 เป็นเงินปันผล มีกำหนดจ่ายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ตามที่ตัวแทนประธานที่ประชุมเสนอ



## วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 12 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 กรรมการที่ออกตามวาระนั้น อาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ ดังนั้นกรรมการที่ต้องออกตามวาระในครั้งนี้มี 5 คน ประกอบด้วย

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายสมภพ สหวัฒน์	ประธานกรรมการบริษัท
2. พล.ต.อ.สุนทร ชัยขวัญ	กรรมการอิสระ
3. นายไกรทิพย์ ไกรฤกษ์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
4. นางสาวยุพาพร บุญเกิด	รองประธานกรรมการ
5. นางสาวภัทรา สหวัฒน์	กรรมการบริษัท

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่า มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564 นั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

การคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคูณสมบัติในด้านต่าง ๆ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท ความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงเวลาที่ผ่านมา

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าพลตำรวจเอกสุนทร ชัยขวัญ และ นายไกรทิพย์ ไกรฤกษ์ ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการมาเกินกว่า 9 ปีนั้น สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งเป็นกรรมการที่ได้นำประสบการณ์ ความรู้ และความเชี่ยวชาญมาให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 5 คนดังกล่าวข้างต้น กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัท ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท / กิจกรรมอื่น ๆ ปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมหน้าที่ 22 - 29 และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายสมภพ สหวัฒน์	ประธานกรรมการบริษัท
2. พล.ต.อ.สุนทร ชัยขวัญ	กรรมการอิสระ
3. นายไกรทิพย์ ไกรฤกษ์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
4. นางสาวยุพาพร บุญเกตุ	รองประธานกรรมการ
5. นางสาวภัทรา สหวัฒน์	กรรมการบริษัท

กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ที่ประชุมไม่มีข้อซักถามประการใด

เลขานุการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเพื่ออนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

ชื่อกรรมการ	ประเภทกรรมการ	เห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ	ไม่เห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ	งดออกเสียง	บัตรเสีย
1. นายสมภพ สหวัฒน์	ประธานกรรมการ	1,415,379,433 ร้อยละ 99.3971	8,585,599 ร้อยละ 0.6029	0	0
2. พล.ต.อ.สุนทร ชัยขวัญ	กรรมการอิสระ	1,378,362,613 ร้อยละ 99.3604	8,872,419 ร้อยละ 0.6396	730,000	0
3. นายไกรทิพย์ ไกรฤกษ์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	1,379,092,613 ร้อยละ 99.3608	8,872,419 ร้อยละ 0.6392	0	0
4. นางสาวยุพาพร บุญเกตุ	รองประธานกรรมการ	1,414,649,433 ร้อยละ 99.3458	9,315,599 ร้อยละ 0.6542	0	0
5. นางสาวภัทรา สหวัฒน์	กรรมการบริษัท	1,451,379,433 ร้อยละ 99.4119	8,585,599 ร้อยละ 0.5881	0	0

สรุปว่าที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 5 คน กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามที่ตัวแทนประธานที่ประชุมเสนอ

#### วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 13 และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 ให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติ

เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบเรื่องค่าตอบแทนกรรมการ ในปี 2564 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ เป็นจำนวนเงิน 5,600,000 บาท ซึ่งเป็นค่าตอบแทนรายเดือนและเงินรางวัลประจำปี ตามรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี หน้าที่ 85 ในหัวข้อค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน (1) ค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 ได้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการเป็นเงินไม่เกิน 6,000,000 บาท

ในปี 2565 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการให้แก่กรรมการอิสระ ซึ่งรวมถึงกรรมการตรวจสอบด้วย เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 6,000,000 บาท เท่ากับปี 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนรายเดือนปีละไม่เกิน	3,000,000 บาท
เงินรางวัลประจำปีไม่เกิน	3,000,000 บาท

โดยให้ประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณาจัดสรรต่อไป

ทั้งนี้ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ให้แก่กรรมการ นอกจากค่าตอบแทนรายเดือนและเงินรางวัลประจำปี

ที่ประชุมไม่มีข้อซักถามประการใด

เลขานุการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเพื่ออนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	1,459,935,032	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9979
ไม่เห็นด้วย	30,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0021
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

สรุปว่าที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติจ่ายค่าตอบแทน กรรมการประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 6,000,000 บาท ให้แก่กรรมการอิสระ ซึ่งรวมถึงกรรมการตรวจสอบด้วย ประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือนและเงินรางวัลประจำปี ตามที่ตัวแทนประธานที่ประชุมเสนอ โดยให้ประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณาจัดสรรต่อไป วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565

เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 29 ถึงข้อที่ 33 และพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบ บัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท จากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัทประจำปี 2565 เนื่องจากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด ได้ทำการตรวจสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ติดต่อกันหลายปี สามารถให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทมาโดยตลอด และได้พิจารณาค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงิน 885,000 บาท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 และเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับงวดบัญชีปี 2565 ตามรายชื่อดังนี้

1. นายอำพล จานงค์วัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4663 หรือ  
(ผู้ลงนามรับรองงบการเงินปี 2561 - 2564 รวม 4 ปี)
2. นายนริศ เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5369 หรือ  
(ยังไม่เคยลงนามรับรองงบการเงิน)
3. นส.กัญญนันท์ ปุณญาวิวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12733  
(ยังไม่เคยลงนามรับรองงบการเงิน)

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

2. พิจารณานอุมติค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทประจำปี 2565 เป็นเงิน 885,000 บาท เท่ากับปี 2564

เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบเรื่อง ค่าสอบบัญชี และค่าสอบทานงบการเงินรวมของบริษัทประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงิน 308,000 บาท ค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานงบการเงินของบริษัทย่อยจำนวน 9 บริษัท เป็นจำนวนเงิน 2,740,000 บาท รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย เป็นจำนวนเงินรวม 3,933,000 บาท โดยค่าสอบบัญชีที่เสนอข้างต้นเป็นการให้บริการสอบบัญชี และมีค่าบริการอื่น คือค่าตรวจสอบบัญชีตามเงื่อนไขบัตรส่งเสริมการลงทุน ในส่วนของบริษัทและบริษัทย่อยจำนวน 3 บริษัท เป็นจำนวนเงิน 245,000 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 4,178,000 บาท

ที่ประชุมไม่มีข้อซักถามประการใด

เลขานุการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเพื่ออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	1,459,965,032	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

สรุปว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแต่งตั้งนายอำพล จานงค์วัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4663 หรือ นายนริศ เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5369 หรือ นางสาวกัญญนันท์ ปุณญาวิวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12733 จากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2565 และได้รับค่าสอบบัญชีรวม 885,000 บาท ตามที่ตัวแทนประธานที่ประชุมเสนอ

และรับทราบเรื่องค่าสอบบัญชี และค่าสอบทานงบการเงินรวมของบริษัทประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงิน 308,000 บาท ค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานงบการเงินของบริษัทย่อยจำนวน 9 บริษัท เป็นจำนวนเงิน 2,740,000 บาท รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย เป็นจำนวนเงินรวม 3,933,000 บาท โดยค่าสอบบัญชีที่เสนอข้างต้นเป็นการให้บริการสอบบัญชี และมีค่าบริการอื่น คือค่าตรวจสอบบัญชีตามเงื่อนไขบัตรส่งเสริมการลงทุน ในส่วนของบริษัทและบริษัทย่อยจำนวน 3 บริษัท เป็นจำนวนเงิน 245,000 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 4,178,000 บาท

## วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ที่ประชุมได้มีข้อซักถาม และนายวรณนะ เจริญวรรัตน์ กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงดังนี้

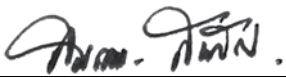
- คุณวินัย รุ่งทิวาสวรรณ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า
  - ราคาขาย MDF ในช่วงไตรมาสที่ 1 ปีนี้ เทียบกับสิ้นปีที่แล้ว ปรับตัวสูงขึ้นหรือไม่ ประมาณกี่%
  - กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงดังนี้
    - ราคาขายของแผ่น MDF ไตรมาสที่ 1 ปี 2565 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 4 ปี 2564 มีราคาขายใกล้เคียงกัน
  - สายการผลิต OSB ปีนี้มีอัตราการใช้กำลังการผลิตเท่าไร ถึงจุด breakeven หรือยัง และแนวโน้มราคาขาย OSB เป็นอย่างไร
  - กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงดังนี้
    - จากที่สายการผลิต OSB ได้เริ่มดำเนินการผลิตและจำหน่ายในไตรมาสที่ 4 ปีที่ผ่านมา สามารถใช้กำลังการผลิตประมาณ 60% ในป็นี้อยู่ในช่วงการปรับปรุงเครื่องจักรเล็กน้อย โดยคาดว่าในไตรมาสที่ 3 ปีนี้ จะสามารถผลิตได้เต็มที่ 100% และสำหรับแนวโน้มราคาขายแผ่น OSB ในปีนี้ สามารถปรับตัวสูงขึ้นได้เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว
- คุณพชร เสริมทรัพย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า
  - แนวโน้มราคาของ MDF และ Particle board เทียบกับช่วงปลายปี 2564
  - กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงดังนี้
    - ราคาขายของแผ่น MDF ใกล้เคียงกับช่วงปลายปี 2564 และ ราคาขายของแผ่น Particle board ในไตรมาสที่ 1 ปี 2565 ปรับตัวสูงขึ้นจากไตรมาสที่ 4 ปี 2564 ประมาณ 5%
  - เนื่องจากบริษัทมีการลงทุนหลายโครงการ และต้นทุนการผลิตและขนส่งต่างๆ ที่เพิ่มสูงขึ้น จะทำให้ Margin ของบริษัท จะมีแนวโน้มลดลงหรือไม่ในปีนีเมื่อเทียบกับปี 2564 และบริษัทมีวิธีบริหารจัดการอัตรากำไรอย่างไร
  - กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงดังนี้
    - โครงการต่างๆ ที่บริษัทได้ลงทุน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดต้นทุนการผลิต เช่น โครงการโลจิสติกส์, โครงการโรงไฟฟ้า ซึ่งจะทำให้บริษัทมี Margin ดีขึ้น แต่ในภาวะสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครน ทำให้ราคาน้ำมันและปิโตรเคมีต่างๆ มีราคาสูงขึ้น ทำให้ต้นทุนบางส่วนขยับขึ้นมา ซึ่งการที่บริษัทมีการขยายงานเรื่องการลดต้นทุนการผลิต เช่น โครงการโลจิสติกส์, โครงการโรงไฟฟ้า ต่างๆ จะสามารถช่วยชดเชยได้ในส่วนหนึ่ง ดังนั้นเรื่องประมาณการ Margin ที่บริษัทประมาณการไว้ ยังสามารถรักษาตัวเลขไว้ได้เหมือนเดิม
- คุณกิริติกา แพงลาด อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า อ้างอิงจากข้อซักถามในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เกี่ยวกับการมอบสวัสดิการด้านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้กับพนักงานและผู้บริหารของบริษัทฯ ตามแนวทาง ESG ซึ่งบริษัทฯ ตอบว่าบริษัทฯ ยังไม่มีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ขอเรียนถามว่าบริษัทฯ มีแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือไม่อย่างไร

- กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงดังนี้
  - สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บริษัทได้ไปศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งกองทุน ผลการศึกษาเบื้องต้นเห็นว่าตลาดทุนต่างๆ ยังอยู่ในสถานะที่ไม่แน่นอนสูง และอาจจะปรับตัวลงตามตลาดทุนนานาชาติ ด้วยสภาพคล่องและอัตราเงินเฟ้อ เมื่อตลาดมีเสถียรภาพแล้ว บริษัทจะกลับมาศึกษาเรื่องกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอีกครั้ง ในเวลาที่เหมาะสมกับตลาดทุน
- คุณธันยพร ศิริวัฒน์โชค ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า สถานะค่าเงินบาทอ่อนตอนนี้เป็นบวกต่อบริษัทมากไหม (ทุกการอ่อนค่า 1 บาท ส่งผลต่อกำไรมากแค่ไหน)
  - กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงดังนี้
    - ค่าเงินบาทที่อ่อนลงจะมีผลดีต่อบริษัท เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยมีสัดส่วนรายได้จากการขาย ที่เป็นการขายต่างประเทศประมาณ 80% ของรายได้จากการขายรวม และจากประมาณการรายได้จากการขายรวมปี 2565 ที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นจากปี 2564 ประมาณ 15-20% ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ค่าเงินบาทอ่อนค่า จะมีส่วนที่ทำให้บริษัทมีรายได้จากการขายที่เพิ่มขึ้น โดยประมาณการรายได้จากการขายต่างประเทศที่เป็นเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาประมาณ 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลง 1 บาทต่อ 1 เหรียญสหรัฐอเมริกา จะทำให้บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายเพิ่มขึ้นประมาณ 200 ล้านบาท
- คุณเกียรติพล มงคลเจริญกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า
  1. ปัจจัยที่น่าเป็นห่วงในปีนีที่ผู้บริหารมองเห็น มีอะไรบ้าง
    - กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงดังนี้
      - เรื่องที่น่าเป็นห่วงในปีนี้เป็นเรื่องสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ยังไม่ยุติ ซึ่งมีผลกระทบต่อราคาน้ำมันและปิโตรเคมีต่างๆ สูงขึ้น และเรื่องผลกระทบจากการ Lock down ของประเทศจีน ที่เชื่อมโยงที่มีผลกระทบในเรื่องการขนส่งสินค้าบ้างเล็กน้อย ซึ่งปัจจัยเสี่ยงที่บริษัทเป็นห่วงคือผลกระทบที่จะทำให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น ส่วนทางด้านตลาดปัจจุบันยังไม่มีผลกระทบ โดยบริษัทมองว่าปัจจัยเสี่ยงด้านการตลาดยังไม่น่าเป็นห่วงเนื่องจากความต้องการของตลาดยังคงมีอยู่
  2. งบลงทุนของปีนี้และอีก 2-3 ปี เป็นอย่างไร
    - กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงดังนี้
      - งบประมาณลงทุนที่บริษัทได้ดำเนินการไปแล้วประมาณ 80% โดยมีงบประมาณลงทุนที่เหลืออยู่ของปีนี้คือ โครงการผลิตไฟฟ้า Solar Rooftop Phase 2 (โรงงานสระบุรี) งบประมาณลงทุน 125 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะเปิดดำเนินการได้ในไตรมาส 2 ปี 2565 และในปี 2566 บริษัทมีโครงการปรับปรุงโรงกระดาษปิดผิว งบลงทุนประมาณ 100 กว่าล้านบาท ดังนั้นงบประมาณลงทุนในปี 2565 - 2566 จะมีเพียงเท่านี้

3. แนวโน้มธุรกิจในปีนี้ และในอีก 2-3 ปี ผู้บริหารมองอย่างไร
- กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงดังนี้
    - แนวโน้มธุรกิจในปี 2-3 ปีข้างหน้า ยังคงมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจากผลิตภัณฑ์ของบริษัทเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ไม่เป็นวัตถุดิบหลัก ยังไม่มีผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัสดุใหม่มาทดแทน ดังนั้นความต้องการของตลาดก็ยังมีแนวโน้มที่ธุรกิจนี้จะยังไปได้
4. ผู้บริหารมองการเติบโตของยอดขายและอัตรากำไรของบริษัทในปีนี้ และอีก 2-3 ปีข้างหน้าเป็นอย่างไร
- กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงดังนี้
    - ในปีนี้บริษัทวางเป้าหมายการเติบโตของยอดขายไว้ประมาณ 15-20% และปัจจุบันก็ยังคงรักษาเป้าหมายนี้ได้อยู่ และในอีก 2 ปีข้างหน้า บริษัทยังยึดนโยบายเติบโตปีละประมาณ 15-20%

---

ปิดประชุมเวลา 11.45 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม  
(นายสมภพ สหวัฒน์)