



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. (เริ่มลงทะเบียนเวลา 8.00 น.)

ณ ห้องแมจิก 3 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน

เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต (กำแพงเพชร 6) แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน โปรดนำแบบแจ้งการประชุมซึ่งพิมพ์ด้วยบาร์โค้ดมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

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 19 เมษายน 2566 หรือส่งมอบต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมตั้งแต่เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป ณ สถานที่ประชุม

เรื่อง ขอบเขตประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (จัดประชุมรูปแบบ physical)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานประจำปี 2565 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) และแบบลงทะเบียน
 2. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
 3. ข้อมูลของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง
 4. ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 5. เอกสารที่จะต้องนำมาในวันประชุมผู้ถือหุ้น
 6. ประวัติกรรมการผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมผู้ถือหุ้น
 7. แผนที่สถานที่จัดประชุม
 8. หนังสือมอบฉันทะ

ด้วยคณะกรรมการบริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. (เริ่มลงทะเบียนเวลา 8.00 น.) ณ ห้องแมจิก 3 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต (กำแพงเพชร 6) แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

- ตามที่บริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมและจัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และกระทรวงพาณิชย์ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว พร้อมจัดส่งสำเนาดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

- คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การพิจารณารับรองดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2565 ของคณะกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

- บริษัทได้จัดส่งแบบรายงานประจำปี ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ซึ่งจัดส่งไปให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบรายงานการดำเนินงานของบริษัทตามรายงานประจำปี 2565 ของคณะกรรมการ

วาระนี้ไม่ต้องได้รับการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

- งบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ของบริษัท ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 (ในหัวข้องบการเงิน) ซึ่งจัดส่งไปให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

- คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

การพิจารณานุมัติดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 รับทราบเรื่องการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

- คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2565 สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ดังนี้

1. รับทราบเรื่องการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565 และได้จ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท จำนวน 1,735,237,480 หุ้น เป็นเงินทั้งสิ้น 173,523,748.00 บาท

2. พิจารณานอุมัติจัดสรรกำไรประจำปี 2565 เป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท จำนวน 1,735,237,480 หุ้น เป็นเงิน 347,047,496.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 48.42 ของกำไรสำหรับปี-ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท ของงบการเงินรวมปี 2565 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ทั้งนี้เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2565 ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท ดังนั้นคงเหลือเป็นเงินปันผลจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท จำนวน 1,735,237,480 หุ้น เป็นเงิน 173,523,748.00 บาท ทั้งนี้หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินปันผลดังกล่าว จะมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 17 พฤษภาคม 2566

โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 17 มีนาคม 2566 กำหนดจ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันที่ 17 พฤษภาคม 2566

ข้อมูลการเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2564	ปี 2565
1. กำไรสำหรับปี - ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	1,293,776,725.15 บาท	716,689,877.58 บาท
2. จำนวนหุ้นสามัญ	1,735,237,480 หุ้น	1,735,237,480 หุ้น
3. อัตราเงินปันผลจ่าย / หุ้น	0.40 บาท	0.20 บาท
4. รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น	694,094,992.00 บาท	347,047,496.00 บาท
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล	ร้อยละ 53.65	ร้อยละ 48.42

การพิจารณานอุมัติดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

- ตามข้อบังคับของบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 5 ท่าน ดังนี้

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

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่า มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญประจำปี 2566 ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ

การคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท ความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงเวลาที่ผ่านมา

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

- คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอชื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 5 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่านายนิพนธ์ วิสิษฐยุทธศาสตร์ และพลตำรวจเอกวิเชียร พจน์โพธิ์ศรี ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระได้ดำรงตำแหน่งกรรมการมาเกินกว่า 9 ปีนั้น สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นกรรมการที่ได้นำประสบการณ์ ความรู้ และความเชี่ยวชาญมาให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท

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

การพิจารณาอนุมัติดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

- คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอชื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 6,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการดังนี้

ค่าตอบแทนรายเดือนปีละไม่เกิน 3,000,000 บาท

เงินรางวัลประจำปีไม่เกิน 3,000,000 บาท

โดยให้ประธานกรรมการไปพิจารณาจัดสรรต่อไป

ทั้งนี้ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ให้แก่กรรมการ นอกจากค่าตอบแทน

หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอคำตอบแทน

การกำหนดคำตอบแทนของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน เนื่องจากปัจจุบัน บริษัทยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน อย่างไรก็ตาม การกำหนดคำตอบแทนกรรมการ ได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว เห็นสมควรกำหนดคำตอบแทนกรรมการบริษัทตามอัตราที่เสนอ

ข้อมูลเปรียบเทียบคำตอบแทนกรรมการ ปี 2563 ถึง ปี 2565 เป็นดังนี้

(หน่วย : บาท)

<u>รายละเอียด</u>	<u>ปี 2563</u> (จ่ายจริง)	<u>ปี 2564</u> (จ่ายจริง)	<u>ปี 2565</u> (จ่ายจริง)	<u>ปี 2566</u> (ปีที่ขอเสนอ)
คำตอบแทนรายเดือนปีละ	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000
เงินรางวัลประจำปี	-	2,600,000	2,250,000	3,000,000
รวม	<u>3,000,000</u>	<u>5,600,000</u>	<u>5,250,000</u>	<u>6,000,000</u>

การพิจารณานุมัติดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

- คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท และได้พิจารณาคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อขออนุมัติแต่งตั้ง นายอำพล จานงค์วัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4663 หรือ นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4664 หรือ นายนริศ เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5369 หรือ นางสาวกัญญนันท์ ปุณณาวีวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12733 จากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด (“สำนักงาน เอ เอ็ม ซี”) เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 เนื่องจากสำนักงาน เอ เอ็ม ซี ได้ทำการตรวจสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยติดต่อกันหลายปี สามารถให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทมาโดยตลอด และขออนุมัติคำตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 917,000 บาท

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

- เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนองานของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 และเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังนี้

1. พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด ดังรายชื่อต่อไปนี้

1. นายอำพล จานงค์วัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4663 หรือ
(ผู้ลงนามรับรองงบการเงินปี 2561 - 2565 รวม 5 ปี)
2. นส.ประภาศรี ลีลาสุภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4664 หรือ
(ผู้ลงนามรับรองงบการเงินปี 2556 - 2560 รวม 5 ปี)
3. นายนริศ เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5369 หรือ
(ยังไม่เคยลงนามรับรองงบการเงิน)
4. นส.กัญญนันท์ ปุณณาวีวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12733
(ยังไม่เคยลงนามรับรองงบการเงิน)

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอ เป็นผู้สอบบัญชีสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมาข้างต้นมีความเป็นอิสระและไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียใด ๆ ที่อาจจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ / หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

2. พิจารณานุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทประจำปี 2566 เป็นเงิน 917,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 จำนวน 32,000 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.62 จากปี 2565

ข้อมูลผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2565

- | | | | |
|-----------------|----------------|----------------------------------|------|
| 1. นายอำพล | จำนงศ์วัฒน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4663 | หรือ |
| 2. นายนิศ | เสาวลักษณ์สกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5369 | หรือ |
| 3. นส.กัญญนันท์ | บุญญาวิวัฒน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12733 | |

ข้อมูลค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีปี 2565

- | | |
|--------------------------|-------------|
| 1. ค่าสอบบัญชีประจำปี | 450,000 บาท |
| 2. ค่าสอบทานรายได้ไตรมาส | 435,000 บาท |
| รวมค่าสอบบัญชี | 885,000 บาท |

และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมรับทราบค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ดังรายละเอียดข้างล่างนี้

(หน่วย : บาท)

รายละเอียด	ปี 2565	ปี 2566	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ค่าสอบบัญชีและค่าสอบทาน เฉพาะบริษัท	885,000	917,000	32,000
ค่าสอบบัญชีและค่าสอบทาน งบการเงินรวมของบริษัทประจำปี	308,000	336,000	28,000
ค่าสอบทาน และค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทย่อย จำนวน 9 บริษัท	2,800,000	2,750,000	(50,000)
ค่าตรวจสอบบัญชีตามเงื่อนไขบัตรส่งเสริมการลงทุนของบริษัท	140,000	175,000	35,000
ค่าตรวจสอบบัญชีตามเงื่อนไขบัตรส่งเสริมการลงทุนของบริษัทย่อย จำนวน 2 บริษัท	105,000	70,000	(35,000)
ค่าบริการสังเกตการณ์การทำลายสินค้า - บมจ.วนชัย กรุ๊ป	5,000	-	(5,000)
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	4,243,000	4,248,000	5,000

การพิจารณานุมัติดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันที่ 17 มีนาคม 2566

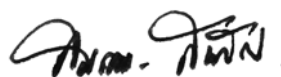
จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะตามแนบนี้ และนำมามอบต่อประธานกรรมการหรือเลขานุการบริษัทฯ ก่อนเริ่มการประชุม โดยบริษัทจะเปิดลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 8.00 น. เป็นต้นไป

หากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการบริษัท บริษัทขอเรียนว่า บริษัทมีกรรมการบริษัทที่สามารถรับมอบฉันทะจากท่านได้ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายสมภพ สหวัฒน์	ประธานกรรมการบริษัท
2. นายสีปตระกูล สุนทรธรรม	รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ

ทั้งนี้ บริษัทขอความร่วมมือจากท่าน โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัท ภายในวันพุธที่ 19 เมษายน 2566

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมภพ สหวัฒน์)

ประธานกรรมการ

**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 แอคเซสแพลตฟอร์ม 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 ทั้งในส่วนของตัวเองและมอบฉันทะ (ถ้ามี) และกดปุ่ม “ส่งคะแนน” จะจบขั้นตอนการลงคะแนนเสียงในวาระนั้น หากผู้ถือหุ้นไม่ได้ลงคะแนนเสียงภายในระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าผู้ถือหุ้นดังกล่าวลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” ในวาระที่เสนอพิจารณานั้น ทั้งนี้สามารถลงคะแนนเสียงเปลี่ยนแปลงคะแนนเสียง หรือแก้ไขคะแนนเสียงของท่านในแต่ละวาระได้ จนกว่าที่ประชุมจะประกาศปิดการลงคะแนนเสียงของวาระนั้นๆ เพื่อเหตุผลด้านการรักษาความปลอดภัย ผู้ใช้แต่ละคนสามารถลงชื่อเข้าสู่ระบบได้บนอุปกรณ์แค่เครื่องเดียวเท่านั้น และหากผู้พยายามลงชื่อเข้าสู่ระบบบนอุปกรณ์เครื่องอื่น หรือเบราว์เซอร์อื่นในเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกัน การลงชื่อเข้าสู่ระบบก่อนหน้านี้จะถูกตัดออกจากระบบโดยอัตโนมัติ 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) นายอาร์ักษ์ 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	เจริญวรรัตน์	กรรมการผู้จัดการ
9. นายสุเทพ	ชัยพัฒน์วณิช	กรรมการบริษัท
10. นายภัทท	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. นายวรธนะ เจริญนวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ
2. นายสมประสงค์ สหวัฒน์ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO)
3. นายอารักษ์ ตั้งตระกูล เลขาธิการบริษัท
4. นางประภาพร ศรีงาม ผู้จัดการฝ่ายบริหาร

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

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

ที่ปรึกษากฎหมาย

นางพัชรวดี 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 มีโครงการรายจ่ายลงทุน 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 เอ็นเนอร์ยี่ อินดัสทรีส์ จำกัด (บริษัทย่อย) ที่โรงงานสุราษฎร์ธานี เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้า กำลังการผลิต 9.9 MWh งบประมาณลงทุน 600 ล้านบาท สามารถผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าได้เดือนกันยายน ปี 2564
3. โครงการก่อสร้างโรงปัดผิว 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) เพื่อดำเนินกิจการด้านการขนส่งและบริหาร คลังสินค้า เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและลดค่าใช้จ่ายด้านการขนส่ง และเพิ่มช่องทางในการดำเนินธุรกิจ ให้แก่บริษัทในกลุ่ม ได้เริ่มดำเนินการเมื่อไตรมาสที่ 1 ปี 2565
4. ในเรื่องนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน ในปี 2564 บริษัทได้เข้าถึงแนวปฏิบัติการต่อต้านคอร์รัปชัน ให้แก่ กรรมการ , ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท จะต้องไม่มีการให้ มอบ หรือรับ ทริพส์สิน ของกำนัล ของขวัญ การบริการต้อนรับ หรือค่าใช้จ่ายอื่นจากลูกค้า คู่ค้า หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ไม่ว่ากรณีใด อันจะทำให้มีผลกระทบต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความลำเอียง หรือลำเอียง หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และมีการทำเป็นหนังสือแจ้งต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัท 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 ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-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 บริษัทมีการติดตามสถานการณ์ของสงครามจะมีระยะเวลานานเพียงใด และจะส่งผลกระทบต่อต้นทุนทางด้านราคาน้ำมัน และปิโตรเคมีให้เพิ่มขึ้นเท่าไร ในเบื้องต้น ณ ปัจจุบันนี้ จากผลกระทบดังกล่าวบริษัทยังสามารถที่จะแก้ไขและปรับปรุงในเรื่องของกระบวนการผลิตเพื่อช่วยลดต้นทุน ให้อยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้

สรุปว่าที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดำเนินงานตามรายงานประจำปี 2564 ของคณะกรรมการ

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

เลขานุการบริษัทได้แจ้งรายละเอียดต่าง ๆ ที่ประกอบในงบดุล และงบกำไรขาดทุนของบริษัท งบดประจำปี 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 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งที่ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 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 สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นกรรมการที่ได้นำประสบการณ์ 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 อนุมัติเลือกตั้งกรรมการ
ที่ต้องออกตามวาระทั้ง 5 คน กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามที่ตัวแทนประธานที่ประชุมเสนอ

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 13 และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด
พ.ศ. 2535 มาตรา 90 ให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์
ตอบแทนในลักษณะอื่น 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 ปุณณาวีวัฒน์ 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 ปุณณาวีวัฒน์ 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

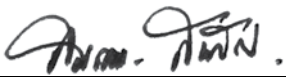
ที่ประชุมได้มีข้อซักถาม และนายวรรณะ เจริญวรรัตน์ กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงดังนี้

- 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 ผลการศึกษาเบื้องต้นเห็นว่า ตลาดทุนต่างๆ ยังอยู่ในสถานะที่ไม่แน่นอนสูง และอาจจะปรับตัวลงตามตลาดทุนนานาชาติ ด้วยสภาพคล่อง และอัตราเงินเฟ้อ เมื่อตลาดมีเสถียรภาพแล้ว บริษัทจะกลับมาศึกษาเรื่องกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอีกครั้ง ในเวลาที่เหมาะสมกับตลาดทุน
- คุณธัญพร ศิริวัฒน์โชค ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า สถานะค่าเงินบาทอ่อนตอนนี้เป็นบวกต่อบริษัทมากไหม (ทุกการอ่อนค่า 1 บาท ส่งผลต่อกำไรมากแค่ไหน)
- กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงดังนี้
 - ค่าเงินบาทที่อ่อนลงจะมีผลดีต่อบริษัท เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยมีสัดส่วนรายได้จากการขาย ที่เป็นการขาย ต่างประเทศประมาณ 80% ของรายได้จากการขายรวม และจากประมาณการรายได้จากการขายรวมปี 2565 ที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นจากปี 2564 ประมาณ 15-20% ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ค่าเงินบาทอ่อนค่า จะมีส่วนที่ทำให้บริษัทมีรายได้จากการขายที่เพิ่มขึ้น โดยประมาณการรายได้จากการขายต่างประเทศที่เป็นเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา ประมาณ 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลง 1 บาทต่อ 1 เหรียญสหรัฐอเมริกา จะทำให้บริษัท และบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายเพิ่มขึ้นประมาณ 200 ล้านบาท
- คุณเกียรติพล มงคลเจริญกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า
 1. ปัจจัยที่น่าเป็นห่วงในปีนี้เป็นปีที่ผู้บริหารมองเห็น มีอะไรบ้าง
 - กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงดังนี้
 - เรื่องที่น่าเป็นห่วงในปีนี้เป็นเรื่องสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ยังไม่ยุติ ซึ่งมีผลกระทบให้ราคาน้ำมัน และปิโตรเคมีต่างๆ สูงขึ้น และเรื่องผลกระทบจากการ Lock down ของประเทศจีน ที่เชียงใหม่ ที่มีผลกระทบในเรื่องการขนส่งสินค้าบ้างเล็กน้อย ซึ่งปัจจัยเสี่ยงที่บริษัทเป็นห่วงคือผลกระทบที่จะทำให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น ส่วนทางด้านตลาดปัจจุบันยังไม่มีผลกระทบ โดยบริษัทมองว่าปัจจัยเสี่ยงทางการตลาดยังไม่น่าเป็นห่วง เนื่องจากความต้องการของตลาดยังคงมีอยู่
 2. งบลงทุนของปีและอีก 2-3 ปี เป็นอย่างไร
 - กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงดังนี้
 - งบประมาณลงทุนที่บริษัทได้ดำเนินการไปแล้วประมาณ 80% โดยมีงบประมาณลงทุนที่เหลืออยู่ของปีนี้ คือ 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% และปัจจุบันก็ยังรักษาเป้าหมายนี้ได้อยู่ และในอีก 2 ปีข้างหน้า บริษัทยังยึดนโยบายเติบโตปีละประมาณ 15-20%

ปิดประชุมเวลา 11.45 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นายสมภพ สหวัฒน์)

ข้อมูลของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

1. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

ชื่อ - สกุล	:	นายนิพนธ์ วิเศษฐยยุทธศาสตร์	
อายุ	:	84 ปี	
สัญชาติ	:	ไทย	
ตำแหน่งในบริษัท	:	กรรมการอิสระ	
	:	ประธานกรรมการตรวจสอบ	
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	:	15 ธันวาคม 2542	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท	:	23 ปี 4 เดือน	
จำนวนหุ้นที่ถือ	:	ไม่มี	
คุณวุฒิทางการศึกษา	:	พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	หลักสูตร DAP/2548, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการอิสระ	
ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง			
2557 - ปัจจุบัน	:	กรรมการอิสระ	บริษัท คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
	:	ประธานกรรมการตรวจสอบ	
	:	กรรมการสรรหาและพิจารณา	
	:	ค่าตอบแทน	
2553 - 13 ก.ย. 2561	:	กรรมการอิสระ	บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)
	:	ประธานกรรมการตรวจสอบ	
	:	กรรมการสรรหาและพิจารณา	
	:	ค่าตอบแทน	
2542 - ปัจจุบัน	:	กรรมการอิสระ	บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
	:	ประธานกรรมการตรวจสอบ	
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2565	:	คณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง	
	:	คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง	
	:	ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง	
ส่วนได้เสียในวาระการประชุม	:	ไม่มี	
คุณสมบัติต้องห้าม			
1.		ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต	
2.		ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกลุ่มบริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ในรอบปีที่ผ่านมา	

ข้อมูลของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

ชื่อ - สกุล	:	พลตำรวจเอกวิเชียร พจน์โพธิ์ศรี	
อายุ	:	70 ปี	
สัญชาติ	:	ไทย	
ตำแหน่งในบริษัท	:	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก	:	20 เมษายน 2547	
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งล่าสุด	:	28 เมษายน 2557	
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท	:	15 ปี 11 เดือน	
จำนวนหุ้นที่ถือ	:	ไม่มี	
คุณวุฒิทางการศึกษา	:	ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายเศรษฐกิจ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	หลักสูตร RCP/2557, FSD/2557, DCP/2547, DAP/2547, ACP/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการอิสระ	
ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง	:		
2558 - ปัจจุบัน	:	กรรมการอิสระ บริษัท คิงส์แมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการตรวจสอบ	
2557 - ปัจจุบัน	:	กรรมการอิสระ บริษัท เอเซีย อินชูลเดอร์ จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการตรวจสอบ	
	:	ประธานที่ปรึกษา บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)	
	:	กรรมการอิสระ บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กรรมการตรวจสอบ	
ก.พ. - ต.ค. 2555	:	กรรมการอิสระ บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กรรมการตรวจสอบ	
2547 - 2553	:	กรรมการอิสระ บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2565	:	คณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง	
ส่วนได้เสียในวาระการประชุม	:	ไม่มี	
คุณสมบัติต้องห้าม	:		
	:	1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต	
	:	2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกลุ่มบริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ในรอบปีที่ผ่านมา	

ข้อมูลของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

ชื่อ - สกุล	:	นายวรรณะ เจริญวรรัตน์	
อายุ	:	63 ปี	
สัญชาติ	:	ไทย	
ตำแหน่งในบริษัท	:	กรรมการบริษัท	
	:	กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	:	1 พฤศจิกายน 2537	
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท	:	28 ปี 6 เดือน	
จำนวนหุ้นที่ถือ	:	35,999,999 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.075 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	
คุณวุฒิทางการศึกษา	:	ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	
	:	วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรมการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก	
	:	วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	หลักสูตร DAP/2547, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการบริษัท	
ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง			
2564 - ปัจจุบัน	:	กรรมการ บริษัท วนชัย โลจิสติกส์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด	
2562 - ปัจจุบัน	:	กรรมการ บริษัท วนชัย โลจิสติกส์ จำกัด	
2560 - ปัจจุบัน	:	กรรมการ บริษัท วนชัย วู้ดสมิธ จำกัด	
2558 - ปัจจุบัน	:	กรรมการ บริษัท วนชัย เอ็นเนอร์ยี่ อีสต์สทรีท จำกัด	
2557 - ปัจจุบัน	:	กรรมการ บริษัท พีวี วู้ด จำกัด	
2551 - ปัจจุบัน	:	นายกิตติมศักดิ์ สมาคมเฟอร์นิเจอร์ไทย	
	:	ประธานกิตติมศักดิ์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	
	:	กลุ่มอุตสาหกรรมไม้อัด ไม้บาง และวัสดุแผ่น	
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 ปาร์ติเกิ้ล แพลนเนอร์ จำกัด	
2534 - 2 ก.ค. 2563	:	กรรมการ บริษัท เดอะวณชัย กรุ๊ป ออฟ คอมพานีส์ จำกัด	
2532 - ปัจจุบัน	:	กรรมการ บริษัท วูดเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2565	:	คณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง	
ส่วนได้เสียในวาระการประชุม	:	ไม่มี	
คุณสมบัติต้องห้าม			

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

ข้อมูลของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

ชื่อ - สกุล	:	นายภัทท สหวัฒน์	
อายุ	:	51 ปี	
สัญชาติ	:	ไทย	
ตำแหน่งในบริษัท	:	กรรมการบริษัท	
	:	รองกรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	:	25 เมษายน 2544	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท	:	22 ปี	
จำนวนหุ้นที่ถือ	:	36,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.075 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	
คุณวุฒิทางการศึกษา	:	Diploma Mount Ida College, Massachusetts (USA)	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	หลักสูตร DAP/2547, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการบริษัท	
ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง			
2564 - ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท วนชัย โลจิสติกส์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
2562 - ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท วนชัย โลจิสติกส์ จำกัด
2560 - ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท วนชัย วู้ดสมิท จำกัด
2558 - ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท วนชัย เอ็นเนอร์ยี่ อินดัสทรีส์ จำกัด
2551 - ปัจจุบัน	:	รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรม ไม้อัด ไม้บาง และวัสดุแผ่น	สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2548 - 2 ก.ค. 2563	:	กรรมการ	บริษัท เดอะ วนชัย กรุ๊ป อีเอฟ คอมพานีส์ จำกัด
2545 - ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท วูดเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2544 - ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
	:	กรรมการ	บริษัท วนชัย พาเนล อินดัสทรีส์ จำกัด
	:	กรรมการ	บริษัท วนชัย เคมีคอล อินดัสทรีส์ จำกัด
	:	กรรมการ	บริษัท ปาร์ติเกิ้ล แพลนเนอร์ จำกัด
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2565	:	คณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง	
ส่วนได้เสียในวาระการประชุม	:	ไม่มี	
คุณสมบัติต้องห้าม			
1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต			
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกลุ่มบริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ในรอบปีที่ผ่านมา			

ข้อมูลของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

ชื่อ - สกุล	:	นายสุรพงษ์ ดำริห์ศิลป์	
อายุ	:	66 ปี	
สัญชาติ	:	ไทย	
ตำแหน่งในบริษัท	:	กรรมการบริษัท	
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	:	6 มีนาคม 2558	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท	:	8 ปี 2 เดือน	
จำนวนหุ้นที่ถือ	:	ไม่มี	
คุณวุฒิทางการศึกษา	:	ปริญญาตรี สาขาบัญชี, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	หลักสูตร DAP/2560, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการบริษัท	
ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง			
2558 - ปัจจุบัน	:	กรรมการ บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	
2553 - ปัจจุบัน	:	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	
2545 - 2553	:	ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2565	:	คณะกรรมการบริษัท 4/4 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. นายนิพนธ์	วิศิษฎ์ยุทธศาสตร์	ไม่มี	-
2. พลตำรวจเอกวิเชียร	พจน์โพธิ์ศรี	ไม่มี	-
3. นายวรรณะ	เจริญวรรัตน์	35,999,999	2.075
4. นายภัท	สหวัดน์	36,000,000	2.075
5. นายสุรพงษ์	ดำรงศิลป์	ไม่มี	-

3. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่นๆ

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ		บริษัทจดทะเบียน		บริษัท/กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของเครือ VNG
		จำนวน	ประเภทกรรมการ		
1. นายนิพนธ์	วิศิษฎ์ยุทธศาสตร์	1 แห่ง	- กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, บมจ. คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้ง	ไม่มี	ไม่มี
2. พลตำรวจเอกวิเชียร	พจน์โพธิ์ศรี	3 แห่ง	- กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ, บมจ. คิงส์แมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. - กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ, บมจ. เอเชียน อินซูเลเตอร์ - ประธานที่ปรึกษา, บมจ. ซี.พี.แลนด์	ไม่มี	ไม่มี
3. นายวรรณะ	เจริญวรรัตน์	ไม่มี	-	2 แห่ง	ไม่มี
4. นายภัท	สหวัดน์	ไม่มี	-	2 แห่ง	ไม่มี
5. นายสุรพงษ์	ดำรงศิลป์	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 รายการเช่าให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์/บริการ และรายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน
 - ระดับนัยสำคัญที่เข้าข่ายไม่อิสระ : มูลค่ารายการ ≥ 20 ล้านบาท หรือ $\geq$ เท่ากับ 3 % ของ NTA ของบริษัท แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ในการพิจารณามูลค่ารายการให้รวมรายการที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือน ก่อนวันที่มีการทำรายการในครั้งนี้ด้วย
 - (ข) กรณีที่มีลักษณะความสัมพันธ์ตาม (ก) กับนิติบุคคล บุคคลที่ถือว่าเข้าข่ายไม่อิสระได้แก่ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ (ยกเว้นกรณีเป็นกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ) และผู้บริหารหรือ partner ของนิติบุคคลนั้น
 - (ค) กำหนดช่วงเวลาที่ยังมีความสัมพันธ์ตาม (ก) และ (ข) : ปัจจุบันและ 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
 - (ง) ข้อยกเว้น : กรณีมีเหตุจำเป็นและสมควร ซึ่งมีได้เกิดขึ้นอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบอาจมีความสัมพันธ์เกินระดับนัยสำคัญที่กำหนดในระหว่างดำรงตำแหน่งก็ได้ แต่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนและมติที่ได้ต้องเป็นมติเอกฉันท์ นอกจากนี้ บริษัทต้องเปิดเผยความสัมพันธ์ดังกล่าวของกรรมการรายนั้นไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ filing) แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ของบริษัท และหากต่อมาบริษัทจะเสนอกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบรายนั้น เพื่อดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง บริษัทจะต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ดังกล่าวในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระเลือกตั้งกรรมการด้วย
5. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้อง กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
6. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้
7. กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตาม 1-6 อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกันหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (collective decision) ได้

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

ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

ลักษณะความสัมพันธ์	รายชื่อผู้ได้รับเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ	
	นายนิพนธ์ วิสินธุยุทธศาสตร์	พลตำรวจเอกวิเชียร พจน์โพธิ์ศรี
การถือหุ้นในบริษัท - จำนวนหุ้น - สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่มี ไม่มี	ไม่มี ไม่มี
เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ของบริษัท/บริษัทย่อย	ไม่เป็น	ไม่เป็น
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับ บริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา (1) เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือ ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ (2) เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษากฎหมาย) (3) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)	ไม่เป็น ไม่เป็น ไม่มี	ไม่เป็น ไม่เป็น ไม่มี

ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 23. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจน ในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัท ข้อ 26 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 24. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่将会เสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่将会เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณีรวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท 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 ในการประชุมครั้งนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

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. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำดังนี้

- (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 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (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

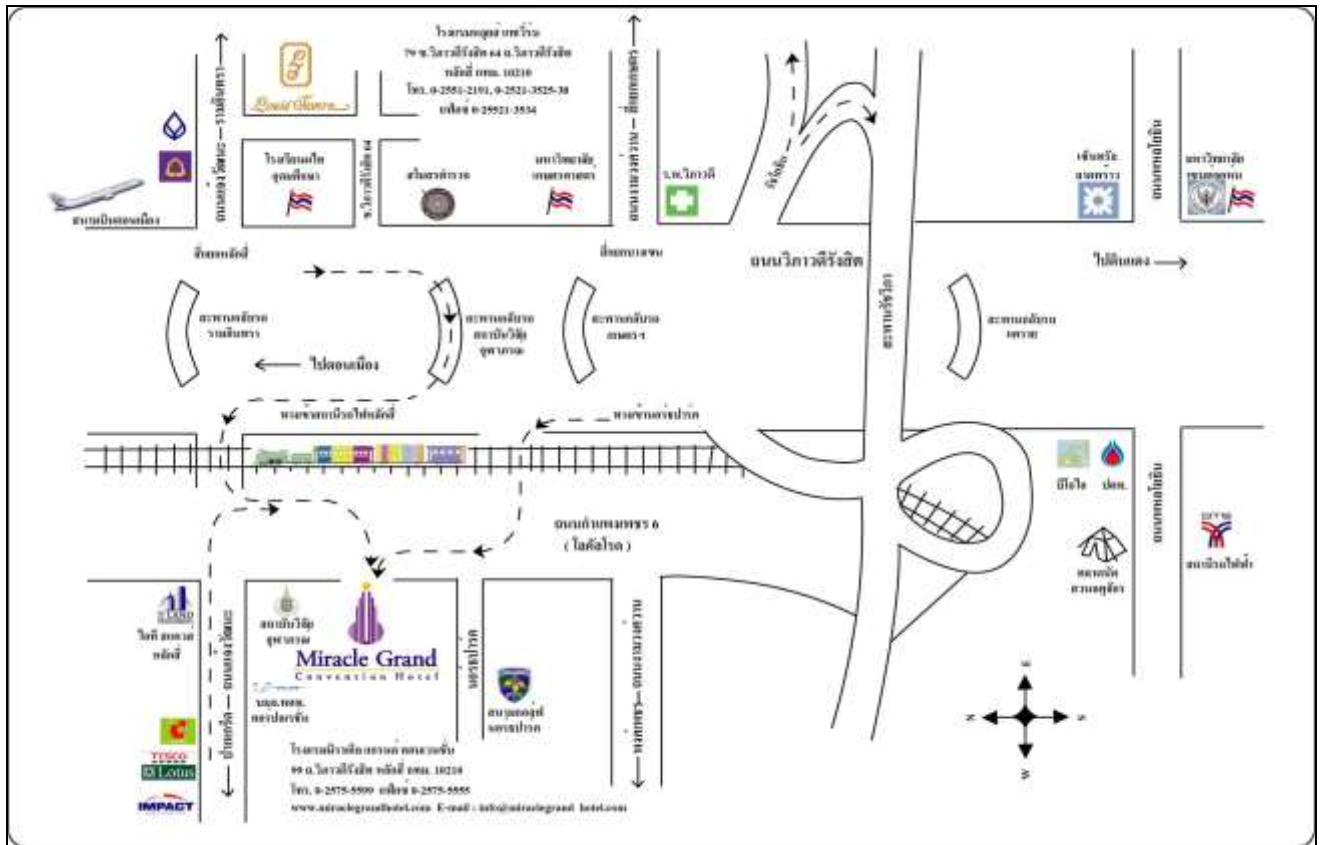
ประวัติกรรมการผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมผู้ถือหุ้น

ชื่อ - สกุล	นายสมภพ สหวัฒน์	
อายุ	71 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	81 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 (ร้อยละ)	ไม่มี	
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี	
ส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม	ไม่มี	

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7

แผนที่สถานที่จัดประชุม



สถานที่
ห้องแมจิก 3 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

ที่อยู่
เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต (กำแพงเพชร 6) แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 10210

โทรศัพท์
+66 (0) 2 575 5599



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 71 ปี ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
อยู่บ้านเลขที่ 2/1 ถนนวงศ์สว่าง แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ หรือ

☐ (2) นายสืบตระกูล สุนทรธรรม อายุ 81 ปี ตำแหน่ง รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
อยู่บ้านเลขที่ 27 ซอยสาทร 9 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ หรือ

☐ (3)อายุปี
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2566 ในวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแมจิก 3 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เลขที่ 99
ถนนวิภาวดีรังสิต (กำแพงเพชร 6) แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และ
สถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

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) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง ดังนี้

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

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

(3) ขอมอบฉันทะให้

- ☐ (1) นายสมภพ สหวัฒน์ อายุ 71 ปี ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
อยู่บ้านเลขที่ 2/1 ถนนวงศ์สว่าง แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ หรือ
- ☐ (2) นายสืบตระกูล สุนทรธรรม อายุ 81 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 2566 ในวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแมจิก 3 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เลขที่ 99 ถนน
วิภาวดีรังสิต (กำแพงเพชร 6) แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2565 ของคณะกรรมการ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 4 รับทราบเรื่องการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2565

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง



วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ชื่อกรรมการ นายนิพนธ์ วิไลชูยุทธศาสตร์

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ พลตำรวจเอกวิเชียร พจน์โพธิ์ศรี

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ นายวรรณะ เจริญวรรัตน์

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ นายภัทท สหวัฒน์

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ นายสุรพงษ์ ดำริห์ศิลป์

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้เป็น การลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร



กิจกรรมใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งหมดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิ่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ



ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท วณชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแมจิก 3 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต (กำแพงเพชร 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



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 71 ปี ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
อยู่บ้านเลขที่ 2/1 ถนนวงศ์สว่าง แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ หรือ
- ☐ (2) นายสืบตระกูล สุนทรธรรม อายุ 81 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 2566 ในวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแมจิก 3 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เลขที่ 99 ถนน
วิภาวดีรังสิต (กำแพงเพชร 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 2565 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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



วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2565 ของคณะกรรมการ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

วาระที่ 4 รับทราบเรื่องการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2565

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

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

☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ชื่อกรรมการ นายนิพนธ์ วิเศษยุทธศาสตร์

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

ชื่อกรรมการ พลตำรวจเอกวิเชียร พจน์โพธิ์ศรี

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

ชื่อกรรมการ นายวรรณะ เจริญนวัฒน์

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

ชื่อกรรมการ นายภัทท สหวัฒน์

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

ชื่อกรรมการ นายสุรพงษ์ ดำริห์ศิลป์

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

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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



วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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
- ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ



ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท วณชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแมจิก 3 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต (กำแพงเพชร 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



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

Vanachai Group Public Company Limited

2/1 Wongsawang Road, Wongsawang,

Bangsue, Bangkok Thailand 10800

Telephone : 0-2913-2180-9, 0-2585-4900-3

Facsimile : 0-2587-9556, 0-2587-0516

E-mail : vanachai@vanachai.com