

FOREST FUTURE TOGETHER

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

วันพุธที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. (เริ่มลงทะเบียนเวลา 8.00 น.)

ณ ห้องพระวิษณุ ชั้น 3 โรงแรมอควิน แกรนด์ คอนเวนชั่น

เลขที่ 88 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 ที่นายอารักษ์ ตั้งตระกูล เลขานุการบริษัท เลขที่ 2/1 ถนนวงศ์สว่าง แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

ภายในเวลา 17.00 น. ของวันที่ 19 เมษายน 2567 หรือส่งมอบต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมตั้งแต่เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป ณ สถานที่ประชุม

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (จัดประชุมรูปแบบ physical)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานประจำปี 2566 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) และแบบลงทะเบียน
 2. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
 3. ข้อมูลของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง
 4. ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 5. เอกสารที่จะต้องนำมาในวันประชุมผู้ถือหุ้น
 6. ประวัติกรรมการผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมผู้ถือหุ้น
 7. แผนที่สถานที่จัดประชุม
 8. หนังสือมอบฉันทะ

ด้วยคณะกรรมการบริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. (เริ่มลงทะเบียนเวลา 8.00 น.) ณ ห้องพระวิษณุ ชั้น 3 โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น เลขที่ 88 ถนนวิภาวดีรังสิต (กำแพงเพชร 6) แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

- ตามที่บริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมและจัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และกระทรวงพาณิชย์ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว พร้อมจัดส่งสำเนาดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

- คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การพิจารณารับรองดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2566 ของคณะกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

- บริษัทได้จัดส่งแบบรายงานประจำปี ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ซึ่งจัดส่งไปให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบรายงานการดำเนินงานของบริษัทตามรายงานประจำปี 2566 ของคณะกรรมการ

วาระนี้ไม่ต้องได้รับการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

- งบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ของบริษัท ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 (ในหัวข้องบการเงิน) ซึ่งจัดส่งไปให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

- คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

การพิจารณานุมัติดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

- คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติจัดสรรกำไรประจำปี 2566 เป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท จำนวน 1,735,237,480 หุ้น เป็นเงิน 34,704,749.60 บาท คิดเป็นร้อยละ 130.18 ของกำไรสำหรับปี-ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท ของงบการเงินรวมปี 2566 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ทั้งนี้หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินปันผลดังกล่าว จะมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 17 พฤษภาคม 2567



โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 18 มีนาคม 2567 กำหนดจ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันที่ 17 พฤษภาคม 2567

ข้อมูลการเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2565	ปี 2566
1. กำไรสำหรับปี - ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	716,689,877.58 บาท	26,658,755.52 บาท
2. จำนวนหุ้นสามัญ	1,735,237,480 หุ้น	1,735,237,480 หุ้น
3. อัตราเงินปันผลจ่าย / หุ้น	0.20 บาท	0.02 บาท
4. รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น	347,047,496.00 บาท	34,704,749.60 บาท
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล	ร้อยละ 48.42	ร้อยละ 130.18

การพิจารณาอนุมัติดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

- ตามข้อบังคับของบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนี้อาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 5 ท่าน ดังนี้

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

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่า มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญประจำปี 2567 ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ

การคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท ความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงเวลาที่ผ่านมา



ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

- คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 5 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่านายสีบตระกูล สุนทรธรรม ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระได้ดำรงตำแหน่งกรรมการมาเกินกว่า 9 ปีนั้น สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งเป็นกรรมการที่ได้นำประสบการณ์ ความรู้ และความเชี่ยวชาญมาให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัท 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 หรือจะให้ไม่มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

- คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 6,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการดังนี้

ค่าตอบแทนรายเดือนปีละไม่เกิน 3,300,000 บาท

เงินรางวัลประจำปีไม่เกิน 2,700,000 บาท

โดยให้ประธานกรรมการไปพิจารณาจัดสรรต่อไป

ทั้งนี้ ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ให้แก่กรรมการ นอกจากค่าตอบแทน

หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอค่าตอบแทน

การกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทตามอัตราที่เสนอ



ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2564 ถึง ปี 2566 เป็นดังนี้

(หน่วย : บาท)

รายละเอียด	ปี 2564 (จ่ายจริง)	ปี 2565 (จ่ายจริง)	ปี 2566 (จ่ายจริง)	ปี 2567 (ปีที่ขอเสนอ)
ค่าตอบแทนรายเดือนปีละ	3,000,000	3,000,000	3,040,000	3,300,000
เงินรางวัลประจำปี	2,600,000	2,250,000	1,400,000	2,700,000
รวม	<u>5,600,000</u>	<u>5,250,000</u>	<u>4,440,000</u>	<u>6,000,000</u>

การพิจารณาอนุมัติดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

- คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท และได้พิจารณาค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อขออนุมัติแต่งตั้ง นายอำพล จำนงค์วัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 4663 หรือ นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4664 หรือ นายนิศ เสาวลักษณ์สกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5369 หรือ นางสาวกัญญนันท์ ปุณญาวิวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12733 หรือ
นายบูรินทร์ ประสงค์สัมฤทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12879 จากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด (“สำนักงาน
เอ เอ็ม ซี”) เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 เนื่องจากสำนักงาน เอ เอ็ม ซี ได้ทำการตรวจสอบบัญชีงบการเงินของบริษัท
และบริษัทย่อยติดต่อกันหลายปี สามารถให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทมาโดยตลอด และขออนุมัติ
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 955,000 บาท

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

- เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ
ประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ
ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าสอบบัญชี
ประจำปี 2567 และเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังนี้

1. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด ดังรายชื่อต่อไปนี้
 1. นายอำพล จำนงค์วัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4663 หรือ
(ผู้ลงนามรับรองงบการเงินปี 2561 - 2566 รวม 6 ปี)
 2. นส.ประภาศรี ลีลาสุภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4664 หรือ
(ผู้ลงนามรับรองงบการเงินปี 2556 - 2560 รวม 5 ปี)
 3. นายนิศ เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5369 หรือ
(ยังไม่เคยลงนามรับรองงบการเงิน)
 4. นส.กัญญนันท์ ปุณญาวิวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12733 หรือ
(ยังไม่เคยลงนามรับรองงบการเงิน)
 5. นาย บูรินทร์ ประสงค์สัมฤทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12879
(ยังไม่เคยลงนามรับรองงบการเงิน)



ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอ เป็นผู้สอบบัญชีสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมามีความน่าเชื่อถือและเป็นอิสระและไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียใด ๆ ที่อาจจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ / หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

2. พิจารณานุมัติค่าสอบบัญชีซึ่งบการเงินของบริษัทประจำปี 2567 เป็นเงิน 955,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2566 จำนวน 38,000 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.14

ข้อมูลผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2566

- | | | | |
|-----------------|----------------|----------------------------------|------|
| 1. นายอำพล | จำนงค์วัฒน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4663 | หรือ |
| 2. นส.ประภาศรี | ลีลาสุภา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4664 | หรือ |
| 3. นายนริศ | เสาวลักษณ์สกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5369 | หรือ |
| 4. นส.กัญญนันท์ | บุญญาวิวัฒน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12733 | |

ข้อมูลค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีปี 2566

- | | |
|--------------------------|--------------------|
| 1. ค่าสอบบัญชีประจำปี | 467,000 บาท |
| 2. ค่าสอบทานรายได้ไตรมาส | 450,000 บาท |
| รวมค่าสอบบัญชี | <u>917,000 บาท</u> |

และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมรับทราบค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ดังรายละเอียดข้างล่างนี้

(หน่วย : บาท)

รายละเอียด	ปี 2566	ปี 2567	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ค่าสอบบัญชีและค่าสอบทาน เฉพาะบริษัท	917,000	955,000	38,000
ค่าสอบบัญชีและค่าสอบทาน งบการเงินรวมของบริษัทประจำปี	336,000	400,000	64,000
ค่าสอบทาน และค่าสอบบัญชีซึ่งบการเงินของบริษัทย่อย จำนวน 9 บริษัท	2,810,000	2,825,000	15,000
ค่าตรวจสอบบัญชีตามเงื่อนไขบัตรส่งเสริมการลงทุนของบริษัท	175,000	105,000	(70,000)
ค่าตรวจสอบบัญชีตามเงื่อนไขบัตรส่งเสริมการลงทุนของบริษัทย่อย จำนวน 1 บริษัท	70,000	35,000	(35,000)
ค่าบริการสังเกตการณ์การทำลายสินค้า - บริษัทย่อย	3,000	-	(3,000)
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	4,311,000	4,320,000	9,000

การพิจารณานุมัติดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 18 มีนาคม 2567

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

หากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการบริษัท บริษัทขอเรียนว่า บริษัทฯมีกรรมการบริษัทที่สามารถรับมอบฉันทะจากท่านได้ดังนี้

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

ทั้งนี้บริษัทขอความร่วมมือจากท่าน โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัท ภายในวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมภพ สหวัฒน์)

ประธานกรรมการ



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2566
บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ประชุมวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแมจิก 3 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต (กำแพงเพชร 6) แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

บริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566 (Record Date) นายอารักษ์ ตั้งตระกูล เลขาธิการบริษัท ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เมื่อเริ่มเปิดประชุม มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 28 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 308,706,317 หุ้น และมีผู้รับมอบฉันทะมาประชุมจำนวน 32 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,199,284,938 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 60 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 1,507,991,255 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 86.90400 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 1,735,237,480 หุ้น ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 26 ซึ่งกำหนดให้ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุม (ถ้ามี) ไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

เลขาธิการบริษัทได้กล่าวแนะนำกรรมการของบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย ดังนี้
คณะกรรมการบริษัทจำนวน 15 ท่าน เข้าร่วมประชุม 14 ท่าน (คิดเป็นร้อยละ 93.33) ประกอบด้วย

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

กรรมการที่ลาประชุม นายนิพนธ์ วิศิษฏ์ยุทธศาสตร์ ประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัทไม่มีคณะกรรมการชุดย่อยอื่น

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|-----------------|--------------|---|
| 1. นายวรรณนะ | เจริญวรรัตน์ | กรรมการผู้จัดการ |
| 2. นายสมประสงค์ | สหวัดมน์ | ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) |
| 3. นายอารักษ์ | ตั้งตระกูล | เลขานุการบริษัท |
| 4. นางประภาพร | ศรีงาม | ผู้จัดการฝ่ายบริหาร |

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

นายอำพล จ่านักวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4663 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 จากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด

เพื่อการปฏิบัติตามแนวทางที่ดีในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเกี่ยวกับการนับคะแนนเสียงในการประชุมในครั้งนี้นี้ บริษัทจึงขอเชิญตัวแทนจากบริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด ที่ปรึกษากฎหมาย ทำหน้าที่ดูแลการนับคะแนนเสียง และดูแลการประชุมผู้ถือหุ้นให้ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

ที่ปรึกษากฎหมาย

นางพัชราวดี บุญพะเนียด บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด

เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนนในข้อที่ 27 ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

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

กรณีวาระที่ 8 มติที่ประชุมจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

บริษัทขอชี้แจงการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

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



บริษัทมีเรื่องแจ้งเพื่อทราบให้กับท่านผู้ถือหุ้นดังนี้

ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 นั้น บริษัทขอเรียนให้ทราบว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

เมื่อเลขานุการบริษัทได้แจ้งถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและแจ้งเรื่องต่างๆ ให้ที่ประชุมรับทราบแล้ว จึงได้เรียนเชิญนายสมภพ สหวัฒน์ ประธานกรรมการ ซึ่งเป็นประธานที่ประชุม กล่าวเปิดประชุม

นายสมภพ สหวัฒน์ ประธานที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่สละเวลามาเข้าร่วมประชุม และกล่าวเปิดประชุม พร้อมทั้งมอบหมายให้ นายอารักษ์ ตั้งตระกูล เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุม

เลขานุการบริษัท เริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565

เลขานุการบริษัทได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 ตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ที่ประชุมไม่มีข้อซักถามประการใด

เลขานุการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีการออกเสียงลงคะแนดังนี้

เห็นด้วย	1,507,991,255	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

สรุปว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 ตามที่ตัวแทนประธานที่ประชุมเสนอ

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2565 ของคณะกรรมการ

เลขานุการบริษัทได้เรียนเชิญให้นายวรวรรณะ เจริญนวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 ให้ที่ประชุมรับทราบ สรุปได้ดังนี้

1. ข้อมูลโดยสรุปฐานะทางการเงินปี 2565 เปรียบเทียบกับปี 2564 จากงบการเงินรวม

- บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 20,128 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 87 ล้านบาท หนี้สินรวม 12,659 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 28 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 7,469 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 59 ล้านบาท



2. ข้อมูลวิเคราะห์ผลการดำเนินงานปี 2565 เปรียบเทียบกับปี 2564 โดยสรุป

- บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายรวมเท่ากับ 13,138 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 150 ล้านบาท ต้นทุนขาย 10,554 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 807 ล้านบาท กำไรขั้นต้น 2,584 ล้านบาท ลดลง 657 ล้านบาท และกำไรสำหรับปี-ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท 717 ล้านบาท ลดลง 577 ล้านบาท
- บริษัทและบริษัทย่อยมีผลกำไรสำหรับปีเท่ากับ 742 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2564 ที่มีผลกำไรสำหรับปีเท่ากับ 1,308 ล้านบาท กำไรลดลง 566 ล้านบาท หรือร้อยละ 43 โดยมีสาเหตุที่สำคัญดังนี้
 1. รายได้จากการขายรวมเพิ่มขึ้น 150 ล้านบาท เนื่องจากราคาขายเฉลี่ยของแผ่นเอ็มดีเอฟและแผ่นปาร์ติเกิ้ลเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 12 และ 10 ตามลำดับ
 2. ต้นทุนขาย 10,554 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 807 ล้านบาท เนื่องจากปัจจัยการผลิต และค่าพลังงานไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น ทำให้มีต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้น
- บริษัทในกลุ่มมีกำลังการผลิตแผ่นเอ็มดีเอฟเท่ากับ 1,380,000 ลบ.ม.ต่อปี ในปี 2565 บริษัทในกลุ่มผลิตจริง 1,099,881 ลบ.ม. เมื่อเทียบกับปี 2564 ที่ผลิตจริง 1,238,734 ลบ.ม. ลดลง 138,853 ลบ.ม. หรือเท่ากับร้อยละ 11
- บริษัทในกลุ่มมีกำลังการผลิตแผ่นปาร์ติเกิ้ลเท่ากับ 840,000 ลบ.ม.ต่อปี ในปี 2565 บริษัทในกลุ่มผลิตจริง 493,614 ลบ.ม. เมื่อเทียบกับปี 2564 ที่ผลิตจริง 560,717 ลบ.ม. ลดลง 67,103 ลบ.ม. หรือเท่ากับร้อยละ 12

3. ในปี 2565 มีโครงการขายจ่ายลงทุน ดังนี้

3.1 โครงการจ่ายลงทุนที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จในปี 2565

โครงการลงทุนติดตั้ง Solar Roof โรงงานผลิตปาร์ติเกิ้ล ดำเนินการโดยบริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ที่โรงงานสระบุรี งบประมาณลงทุน 125 ล้านบาท สามารถดำเนินการได้ไตรมาสที่ 3 ปี 2565

3.2 โครงการจ่ายลงทุนที่จะแล้วเสร็จในปี 2566

โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตไม้อัด (Plywood) กำลังการผลิต 60,000 ลบ.ม.ต่อปี ดำเนินการโดยบริษัท วนชัย พาเนล อินดัสทรีส์ จำกัด (บริษัทย่อย) ที่โรงงานสุราษฎร์ธานี งบประมาณลงทุน 200 ล้านบาท คาดว่าจะสามารถผลิตและจำหน่ายได้ไตรมาสที่ 2 ปี 2566

4. ในเรื่องนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน ในปี 2565 บริษัทได้ยึดถึงแนวปฏิบัติการต่อต้านคอร์รัปชัน ให้แก่ กรรมการ , ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท จะต้องไม่มีการให้ มอบ หรือรับ ทริพพ์สิน ของกำนัล ของขวัญ การบริการต้อนรับ หรือค่าใช้จ่ายอื่นจากลูกค้า คู่ค้า หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ไม่ว่าจะกรณีใด อันจะทำให้มีผลกระทบต่อ การตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความลำเอียง หรือลำบากรใจ หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และมีการ ทำเป็นหนังสือแจ้งต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัท ขอความร่วมมือองดการให้ของขวัญในทุกช่วงเทศกาล ที่ประชุมไม่มีข้อซักถามประการใด

สรุปว่าที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดำเนินงานตามรายงานประจำปี 2565 ของคณะกรรมการ



วาระที่ 3 พิจารณานอมนุมติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

เลขานุการบริษัทได้แจ้งรายละเอียดต่าง ๆ ที่ประกอบในงบดุล และงบกำไรขาดทุนของบริษัท งวดประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว สรุปได้ดังนี้

1. งบดุลโดยสรุปของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 เมื่อเทียบกับปี 2564 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 11,428 ล้านบาท ลดลง 222 ล้านบาท, หนี้สินรวม 4,402 ล้านบาท ลดลง 151 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 7,026 ล้านบาท ลดลง 71 ล้านบาท
2. งบกำไรขาดทุนของบริษัทปี 2565 เมื่อเทียบกับปี 2564 บริษัทมีรายได้จากการขาย 5,243 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 86 ล้านบาท, ต้นทุนขาย 4,026 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 230 ล้านบาท, กำไรขั้นต้น 1,217 ล้านบาท ลดลง 144 ล้านบาท และกำไรเบ็ดเสร็จสำหรับปี 623 ล้านบาท ลดลง 116 ล้านบาท

ที่ประชุมไม่มีข้อซักถามประการใด

เลขานุการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเพื่ออนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	1,507,918,455	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
งดออกเสียง	72,800	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

สรุปว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ของบริษัท ตามที่ตัวแทนประธานที่ประชุมเสนอ

วาระที่ 4 รับทราบเรื่องการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และพิจารณานอมนุมติการจัดสรรกำไรประจำปี 2565

เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบและพิจารณานอมนุมติ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. บริษัทขอแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ เรื่องการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติไปแล้ว เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท จำนวน 1,735,237,480 หุ้น เป็นเงินทั้งสิ้น 173,523,748.00 บาท และได้จ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2565
2. เรื่องพิจารณานอมนุมติการจัดสรรกำไรประจำปี 2565 นั้น จากงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทและบริษัทย่อยมีผลการดำเนินงาน เป็นกำไรสำหรับปี-ในส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท จำนวน 716,689,877.58 บาท



- คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วและขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นเงินปันผลจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท จำนวนหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล 1,735,237,480 หุ้น เป็นเงิน 347,047,496.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 48.42 ของกำไรสำหรับปี-ในส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท ของงบการเงินรวมปี 2565 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ที่จะจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมในแต่ละงวดบัญชี หลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทได้กำหนดไว้ รวมทั้งขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว จะนำปัจจัยต่างๆ มาพิจารณาประกอบ เช่น ข้อกำหนดตามกฎหมาย, ฐานะการเงิน, กระแสเงินสด, สภาพคล่องของบริษัท , เงื่อนไขและข้อกำหนดในสัญญาที่บริษัทผูกพันอยู่ ตลอดจนแผนการลงทุนของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นในอนาคต

ทั้งนี้บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท ดังนั้นคงเหลือเป็นเงินปันผลที่ต้องจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท จำนวนหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล 1,735,237,480 หุ้น เป็นเงิน 173,523,748.00 บาท กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 17 พฤษภาคม 2566

ที่ประชุมไม่มีข้อซักถามประการใด

เลขานุการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเพื่ออนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2565

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	1,507,991,255	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

สรุปว่าที่ประชุมรับทราบเรื่องการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการจัดสรรผลกำไรประจำปี 2565 เป็นเงินปันผล มีกำหนดจ่ายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2566 ตามที่ตัวแทนประธานที่ประชุมเสนอ

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

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



รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายนิพนธ์ วิไลชูยุทธศาสตร์	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
2. พล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
3. นายวรรณะ เจริญวรัตน์	กรรมการผู้จัดการ
4. นายภัทท สหวัฒน์	กรรมการบริษัท
5. นายสุรพงษ์ ดำริห์ศิลป์	กรรมการบริษัท

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่า มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565 นั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

การคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคูณสมบัติในด้านต่าง ๆ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท ความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงเวลาที่ผ่านมา

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ

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

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 5 คนดังกล่าวข้างต้น กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัท ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท / กิจกรรมอื่น ๆ ปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมหน้าที่ 23 - 30 และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ที่ประชุมไม่มีข้อซักถามประการใด

เลขานุการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเพื่ออนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง



ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

ชื่อกรรมการ	ประเภทกรรมการ	เห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ	ไม่เห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ	งดออกเสียง	บัตรเสีย
1. นายนิพนธ์ วิไลชูยุทธศาสตร์	ประธานกรรมการ ตรวจสอบ กรรมการอิสระ	1,507,961,135 ร้อยละ 99.99800	30,120 ร้อยละ 0.00200	0	0
2. พล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	1,507,961,255 ร้อยละ 99.99801	30,000 ร้อยละ 0.00199	0	0
3. นายวรรณนะ เจริญวรรัตน์	กรรมการผู้จัดการ	1,507,894,355 ร้อยละ 99.99357	96,900 ร้อยละ 0.00643	0	0
4. นายภัทท สหวัฒน์	กรรมการบริษัท	1,501,568,215 ร้อยละ 99.57407	6,423,040 ร้อยละ 0.42593	0	0
5. นายสุรพงษ์ ดาริห์ศิลป์	กรรมการบริษัท	1,501,568,215 ร้อยละ 99.57407	6,423,040 ร้อยละ 0.42593	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 2565 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนเงิน 5,250,000 บาท ซึ่งเป็นค่าตอบแทนรายเดือนและเงินรางวัลประจำปี ตามรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี หน้า 84 ในหัวข้อค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน (1) ค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 ได้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการเป็นเงินไม่เกิน 6,000,000 บาท

ในปี 2566 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการให้แก่กรรมการอิสระ ซึ่งรวมถึงกรรมการตรวจสอบด้วยเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 6,000,000 บาท เท่ากับปี 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนรายเดือนปีละไม่เกิน 3,000,000 บาท

เงินรางวัลประจำปีไม่เกิน 3,000,000 บาท

โดยให้ประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณาจัดสรรต่อไป

ทั้งนี้ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ให้แก่กรรมการ นอกจากค่าตอบแทนรายเดือนและเงินรางวัลประจำปี

ที่ประชุมไม่มีข้อซักถามประการใด



เลขานุการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเพื่ออนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	1,507,961,255	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99801
ไม่เห็นด้วย	30,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00199
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

สรุปว่าที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 6,000,000 บาท ให้แก่กรรมการอิสระ ซึ่งรวมถึงกรรมการตรวจสอบด้วย ประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือนและเงินรางวัลประจำปี ตามที่ตัวแทนประธานที่ประชุมเสนอ โดยให้ประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณาจัดสรรต่อไป

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566

เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 29 ถึงข้อที่ 33 และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท จากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 เนื่องจากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด ได้ทำการตรวจสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยติดต่อกันหลายปี สามารถให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทมาโดยตลอด และได้พิจารณาค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 917,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 จำนวน 32,000 บาท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 และเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับงวดบัญชีปี 2566 ตามรายชื่อดังนี้

- นายอำพล จำนวนค์วัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4663 หรือ (ผู้ลงนามรับรองงบการเงินปี 2561 - 2565 รวม 5 ปี)
- นส.ประภาศรี ลีลาสุภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4664 หรือ (ผู้ลงนามรับรองงบการเงินปี 2556 - 2560 รวม 5 ปี)
- นายนิริศ เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5369 หรือ (ยังไม่เคยลงนามรับรองงบการเงิน)
- นส.กัญญนันท์ ปุณญาวิวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12733 (ยังไม่เคยลงนามรับรองงบการเงิน)



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

2. พิจารณานอมนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 917,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 จำนวน 32,000 บาท

เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบเรื่อง ค่าสอบบัญชี และค่าสอบทานงบการเงินรวมของบริษัทประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 336,000 บาท ค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานงบการเงินของบริษัทย่อยจำนวน 9 บริษัท เป็นจำนวนเงิน 2,750,000 บาท รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย เป็นจำนวนเงินรวม 4,003,000 บาท โดยค่าสอบบัญชีที่เสนอข้างต้นเป็นการให้บริการสอบบัญชี และมีค่าบริการอื่น คือค่าตรวจสอบบัญชีตามเงื่อนไขบัตรส่งเสริมการลงทุน ในส่วนของบริษัทและบริษัทย่อยจำนวน 2 บริษัท เป็นจำนวนเงิน 245,000 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 4,248,000 บาท

ที่ประชุมมีข้อซักถาม และบริษัทได้ชี้แจงดังนี้

- นางรวีวรรณ ไชยคง อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามกรณีที่เสนอที่ประชุม พิจารณานอมนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 917,000 บาท และมีข้อมูลแสดงรายละเอียดข้อมูล ค่าสอบบัญชี และค่าสอบทานงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,248,000 บาท เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบ ทำไม แสดงจำนวนเงินไม่เท่ากับที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานอมนุมัติ

- นายอารักษ์ ตั้งตระกูล เลขานุการบริษัท ได้รับมอบหมายจากประธานที่ประชุม ชี้แจงดังนี้

ค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 ที่เสนอขออนุมัติ 917,000 บาท เป็นค่าสอบบัญชี และค่าสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาสเฉพาะของบริษัท ส่วนข้อมูลแสดงรายละเอียดข้อมูลค่าสอบบัญชี และค่าสอบทานงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,248,000 บาท จะประกอบด้วยค่าสอบบัญชี ค่าสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาสของบริษัทและบริษัทย่อย 9 บริษัท, ค่าสอบบัญชี ค่าสอบทานงบการเงินรวมของบริษัท, ค่าตรวจสอบตามเงื่อนไขบัตรส่งเสริมการลงทุนของบริษัทและบริษัทย่อย 2 บริษัท เพื่อให้ที่ประชุมทราบ โดยค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานงบการเงินของบริษัทย่อยนั้น บริษัทย่อยจะเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยเพื่อพิจารณานอมนุมัติ

เลขานุการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเพื่ออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	1,507,973,655	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99883
ไม่เห็นด้วย	17,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00117
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

สรุปว่าที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งนาย อ่ำพล จำางค์วัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4663 หรือ นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4664 หรือ นายนิริศ เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5369 หรือ นางสาวกัญญนันท์ ปุณฺณวิวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12733 จากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2566 และได้รับค่าสอบบัญชีรวม 917,000 บาท ตามที่ตัวแทนประธานที่ประชุมเสนอ



และรับทราบเรื่องค่าสอบบัญชี และค่าสอบทานงบการเงินรวมของบริษัทประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 336,000 บาท ค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานงบการเงินของบริษัทย่อยจำนวน 9 บริษัท เป็นจำนวนเงิน 2,750,000 บาท รวมค่าสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย เป็นจำนวนเงินรวม 4,003,000 บาท โดยค่าสอบบัญชีที่เสนอข้างต้นเป็นการให้บริการสอบบัญชี และมีค่าบริการอื่น คือค่าตรวจสอบบัญชีตามเงื่อนไขใบบัตรส่งเสริมการลงทุน ในส่วนของบริษัทและบริษัทย่อยจำนวน 2 บริษัท เป็นจำนวนเงิน 245,000 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 4,248,000 บาท

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ที่ประชุมมีข้อซักถาม และข้อเสนอแนะ ดังนี้

- นางรวีวรรณ ไชยคง อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามดังนี้

1. ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่มีแนวโน้มสูงขึ้น อัตราแลกเปลี่ยนที่ผันผวน ต้นทุนการผลิตจากราคาล้างงานที่สูงขึ้น และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ส่งผลกระทบต่อภาระดำเนินงานของบริษัทหรือไม่ และบริษัทมีแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าวนี้อย่างไร

- นายวรรณนะ เจริญนวิรัตน์ กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงดังนี้

จากความเสี่ยงที่ได้สอบถามดังกล่าว บริษัทมีแผนในการบริหารความเสี่ยง โดยสำหรับความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในช่วงขาขึ้น บริษัทมีแผนในการเปลี่ยนภาระหนี้ระยะสั้นให้เป็นระยะยาว เพื่อให้อัตราดอกเบี้ยมีความคงที่ไว้ในระยะยาว

สำหรับอัตราแลกเปลี่ยนที่มีความผันผวนมากนั้น เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยมีทั้งการส่งออกและนำเข้าที่เป็นเงินตราต่างประเทศ บริษัทใช้วิธีรักษาสมดุลของอัตราแลกเปลี่ยนจากการนำเข้าส่งออกโดยวิธี Natural hedge เพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนให้สามารถชดเชยกันได้ และพยายามลดสัดส่วนการขายต่างประเทศที่ปัจจุบันมีสัดส่วนการขายต่างประเทศมากกว่าการขายในประเทศ คืออยู่ที่ร้อยละ 80 ต่อร้อยละ 20 ให้รายได้จากการขายในประเทศมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเป็นประมาณร้อยละ 30 ถึง 40 ของรายได้จากการขายรวม เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจในประเทศมีแนวโน้มเติบโตขึ้น โดยพยายามทำการตลาดในประเทศเพิ่มขึ้น ซึ่งจะเป็นการรักษาสมดุลของการรับและจ่ายเงินตราต่างประเทศ และลดผลกระทบจากความผันผวนจากอัตราแลกเปลี่ยน

ความเสี่ยงด้านต้นทุนการผลิตจากราคาล้างงานที่สูงขึ้นนั้น เนื่องจากบริษัทมีต้นทุนค่าไฟฟ้าเป็นต้นทุนหลักประการหนึ่ง บริษัทมีแผนดำเนินการในการลดต้นทุนค่าไฟฟ้า ซึ่งได้เริ่มมาประมาณ 2 ถึง 3 ปีแล้ว เช่น โรงผลิตไฟฟ้าชีวมวลกำลังการผลิต 9.9 MW ที่ได้เริ่มผลิตไฟฟ้าได้แล้ว การติดตั้ง Solar Rooftop ปัจจุบันมีกำลังการผลิตไฟฟ้าได้รวม 13 MWp และภายในปี 2567 มีแผนติดตั้ง Solar Rooftop ให้มีกำลังการผลิตไฟฟ้าได้รวม 20 MWp ซึ่งจะเป็นการลดความเสี่ยงด้านพลังงานไฟฟ้าเนื่องจากการผลิตไฟฟ้าและใช้เอง

ด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทมีนโยบายใช้วัตถุดิบไม้ที่เป็นวัตถุดิบหลักจากวัตถุดิบเหลือใช้จากการเกษตรทั้งหมด ไม่ใช้ไม้จากป่าธรรมชาติเพื่อเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อม พลังงานต่างๆ จะไม่ใช้พลังงานจากฟอสซิล เช่น น้ำมันเตา แต่จะใช้เชื้อเพลิงชีวมวลเป็นหลักทั้งหมด



และจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวลงเนื่องจากผลกระทบจากสงคราม และปัจจัยต่างๆ มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทในช่วงครึ่งปีหลังปี 2565 ทำให้บริษัทมีกำไรลดลง จากที่ประมาณการกำไรปี 2565 จะเท่ากับปี 2564 ซึ่งผลกระทบดังกล่าวยังมีต่อเนื่องถึงต้นปี 2566 แต่ในช่วงปลายไตรมาสที่ 1 ภาวะผลกระทบจากสงครามเริ่มลดลง โดยเฉพาะประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลางที่เป็นลูกค้าหลักของบริษัท เช่น ซาอุดีอาระเบีย มีการก่อสร้างมากขึ้น จะส่งผลให้ความต้องการผลิตภัณฑ์ของบริษัทในภูมิภาคตะวันออกกลางเพิ่มขึ้น ปี 2566 ผลกระทบจากภาวะสงครามน่าจะบรรเทาลง การลดลงของราคาปิโตรเลียมจะส่งผลต่อราคาวัตถุดิบหลักในการผลิตทำให้ลดลง ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนของผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท การนำพลังงานหมุนเวียนมาใช้มากขึ้นของบริษัท ตลาดในประเทศมีการขยายตัวจากการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่จะส่งผลให้มีการก่อสร้าง ปรับปรุงโรงแรม ที่พัก และตกแต่งมากขึ้น จะส่งผลให้ภาวะเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจภายในประเทศดีขึ้น

2. อ้างถึงการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เกี่ยวกับการมอบสวัสดิการด้านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงานและผู้บริหารของบริษัทตามแนวทาง ESG ซึ่งบริษัทได้ตอบว่ายังไม่ได้จัดตั้ง และจากการศึกษาเบื้องต้นตลาดทุนต่างๆ ยังอยู่ในสถานะที่ไม่แน่นอนสูง จึงขอทราบความก้าวหน้าของประเด็นดังกล่าวนี้ว่าจะมีการดำเนินการต่อไปหรือไม่ อย่างไร


- นายวรรณนะ เจริญนวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงดังนี้

บริษัทยังคงศึกษาในเรื่องดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2564 ที่บริษัทมีกำไรพอสมควร มีการศึกษาว่าจะดำเนินการในปี 2565 แต่จากผลกระทบในช่วงครึ่งปีหลังปี 2565 ทำให้ต้องชะลอโครงการออกไปก่อน โดยคาดว่าในปี 2567 เมื่อสถานการณ์ทุกอย่างกลับมามีเหมือนเดิม ก็จะสามารถดำเนินการได้เนื่องจากได้มีการศึกษาไว้แล้ว

- นางสาวสุภารัตน์ ภูมิณรงค์ตระกูล ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น เสนอแนะให้บริษัทพิจารณาจัดทำวีดีทัศน์แสดงภาพกระบวนการผลิตและการดำเนินงานของบริษัทในห้องประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ชมภาพและรับทราบถึงกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์และการดำเนินงานต่างๆ ของบริษัทระหว่างรอเริ่มการประชุมฯ

ประธานที่ประชุม รับข้อเสนอและให้บริษัทพิจารณาเพื่อดำเนินการตามข้อเสนอแนะสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งต่อไป


ปิดประชุมเวลา 11.08 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นายสมภพ สหวัฒน์)



ข้อมูลของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

1. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

ชื่อ - สกุล	:	นายสืบตระกูล สุนทรธรรม	
อายุ	:	82 ปี	
สัญชาติ	:	ไทย	
ตำแหน่งในบริษัท	:	รองประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ	
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	:	1 พฤศจิกายน 2537	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท	:	29 ปี 6 เดือน	
จำนวนหุ้นที่ถือ	:	ไม่มี	
คุณวุฒิทางการศึกษา	:	MBIM, Hon Dlitt (Curtin University), Australia PMD (Harvard University), USA.	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	หลักสูตร DAP/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการอิสระ	
ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง			
2563 - ปัจจุบัน	:	รองประธานกรรมการ	บริษัท ลีอกซเลย์ จำกัด (มหาชน)
2560 - ปัจจุบัน	:	รองประธานกรรมการบริหาร	บริษัท ลีอกซเลย์ จำกัด (มหาชน)
2550 - 2560	:	กรรมการรองกรรมการ ผู้จัดการใหญ่	บริษัท ลีอกซเลย์ จำกัด (มหาชน)
2536 - ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท ลีอกซเลย์ จำกัด (มหาชน)
2559 - ปัจจุบัน	:	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
2547 - ปัจจุบัน	:	กรรมการอิสระ	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
2543 - ปัจจุบัน	:	ประธานกรรมการ	บริษัท เมืองไทย เร็ยล เอสเตท จำกัด (มหาชน)
2548 - ปัจจุบัน	:	รองประธานกรรมการ	บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2545 - 2548	:	กรรมการตรวจสอบ	บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2537 - ปัจจุบัน	:	กรรมการอิสระ	บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2564 - ปัจจุบัน	:	ประธานคณะที่ปรึกษา คณะกรรมการบริษัท	บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
2530 - 2564	:	กรรมการอิสระ	บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา	:	คณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง	
ส่วนได้เสียในวาระการประชุม	:	ไม่มี	
คุณสมบัติต้องห้าม			

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




ข้อมูลของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

ชื่อ - สกุล	:	นายสุเทพ ชัยพัฒน์วณิช	
อายุ	:	61 ปี	
สัญชาติ	:	ไทย	
ตำแหน่งในบริษัท	:	กรรมการบริษัท	
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	:	1 พฤศจิกายน 2537	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท	:	29 ปี 6 เดือน	
จำนวนหุ้นที่ถือ	:	คู่สมรส 36,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.075 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	
คุณวุฒิทางการศึกษา	:	ปริญญาตรี สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	หลักสูตร DAP/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการบริษัท	
ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง	:		
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 เอ็นเนอร์ยี อินดัสทรีส์ จำกัด	
2548 - 2 ก.ค. 2563	:	กรรมการ บริษัท เดอะ วนชัย กรุ๊ป ออฟ คอมพานีส์ จำกัด	
2538 - ปัจจุบัน	:	กรรมการ บริษัท วนชัย พาเนล อินดัสทรีส์ จำกัด	
2537 - ปัจจุบัน	:	กรรมการ บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	
	:	กรรมการ บริษัท วนชัย เคมีคอล อินดัสทรีส์ จำกัด	
2536 - ปัจจุบัน	:	กรรมการ บริษัท วูดเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	
	:	กรรมการ บริษัท ปาร์ติเกิ้ล แพลนเนอร์ จำกัด	
การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา	:	คณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง	
ส่วนได้เสียในวาระการประชุม	:	ไม่มี	
คุณสมบัติต้องห้าม	:		

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




ข้อมูลของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

ชื่อ - สกุล	:	นายสมประสงค์ สหวัฒน์	
อายุ	:	48 ปี	
สัญชาติ	:	ไทย	
ตำแหน่งในบริษัท	:	กรรมการบริษัท กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO)	
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	:	13 พฤษภาคม 2546	
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน	:	12 พฤศจิกายน 2561	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท	:	21 ปี	
จำนวนหุ้นที่ถือ	:	36,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.075 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	
คุณวุฒิทางการศึกษา	:	ปริญญาโท, International Development, Harvard University, USA CFO Refresher รุ่นที่ 2/2564, ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน, ตลท. Strategic CFO in Capital Markets Program รุ่นที่ 3 ปี 2559, ตลท.	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท. 16) ปี 2557 สถาบันวิทยาการตลาดทุน	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการบริษัท	
ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง	:		
1 มิ.ย. 2565 - ปัจจุบัน	:	กรรมการผู้จัดการ บริษัท วนชัย เอ็นเนอร์ยี อินดัสทรีส์ จำกัด	
1 ม.ค. 2565 - ปัจจุบัน	:	กรรมการผู้จัดการ บริษัท วนชัย พานเนล อินดัสทรีส์ จำกัด	
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 เอ็นเนอร์ยี อินดัสทรีส์ จำกัด	
2554 - ปัจจุบัน	:	กรรมการ บริษัท วนชัย พานเนล อินดัสทรีส์ จำกัด	
2553 - ปัจจุบัน	:	กรรมการ บริษัท ปาร์ติเกิ้ล แพลนเนอ์ จำกัด	
	:	กรรมการ บริษัท วนชัย เคมีคอล อินดัสทรีส์ จำกัด	
	:	กรรมการ บริษัท วูดเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	
2546 - ปัจจุบัน	:	กรรมการ บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	
2543 - 2 ก.ค. 2563	:	กรรมการ บริษัท เดอะ วนชัย กรุ๊ป อีเอฟ คอมปานีส์ จำกัด	
การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา	:	คณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง	
ส่วนได้เสียในวาระการประชุม	:	ไม่มี	
คุณสมบัติต้องห้าม	:		

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



ข้อมูลของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

ชื่อ - สกุล	:	นายสิทธิวัฒน์ สหวัฒน์	
อายุ	:	44 ปี	
สัญชาติ	:	ไทย	
ตำแหน่งในบริษัท	:	กรรมการบริษัท กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	:	14 พฤษภาคม 2562	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท	:	4 ปี 11 เดือน	
จำนวนหุ้นที่ถือ	:	36,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.075 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	
คุณวุฒิทางการศึกษา	:	Business Administrative, San Francisco State University, USA.	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	หลักสูตร DAP/2562 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการบริษัท	
ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง			
2564 - ปัจจุบัน	:	กรรมการ บริษัท วนชัย โลจิสติกส์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด	
2562 - ปัจจุบัน	:	กรรมการ บริษัท วนชัย โลจิสติกส์ จำกัด	
	:	กรรมการ บริษัท วนชัย วู้ดสมิธ จำกัด	
	:	กรรมการ บริษัท วนชัย เอ็นเนอร์ยี อินดัสทรีส์ จำกัด	
	:	กรรมการ บริษัท วนชัย พาเนล อินดัสทรีส์ จำกัด	
	:	กรรมการ บริษัท ปาร์ติเกิ้ล แพลนเนอร์ จำกัด	
	:	กรรมการ บริษัท วนชัย เคมีคอล อินดัสทรีส์ จำกัด	
	:	กรรมการ บริษัท วูดเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	
	:	กรรมการ บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	
การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา	:	คณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง	
ส่วนได้เสียในวาระการประชุม	:	ไม่มี	
คุณสมบัติต้องห้าม			

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



ข้อมูลของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

ชื่อ - สกุล	:	นายวิชัย นิเวศน์ปฐมวัฒน์
อายุ	:	78 ปี
สัญชาติ	:	ไทย
ตำแหน่งในบริษัท	:	กรรมการบริษัท
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	:	24 กุมภาพันธ์ 2563
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท	:	4 ปี 2 เดือน
จำนวนหุ้นที่ถือ	:	ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา	:	Mini MBA รุ่น 21 พ.ศ. 2531, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	หลักสูตร DAP/2563 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการบริษัท
ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง	:	
24 ก.พ. 2563 - ปัจจุบัน	:	กรรมการ บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
1 ม.ค. 2563 - ปัจจุบัน	:	ที่ปรึกษา บริษัท วุดเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2553 - 2562	:	รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท วุดเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา	:	คณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง
ส่วนได้เสียในวาระการประชุม	:	ไม่มี
คุณสมบัติต้องห้าม	:	



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



2. ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ

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

3. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่น ๆ

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ	บริษัทจดทะเบียน		บริษัท/กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของเครือ VNG
	จำนวน	ประเภทกรรมการ		
1. นายสีปตระกูล สุนทรธรรม	5 แห่ง	- รองประธานกรรมการ บมจ. ลีอิกซ์เลย์ - ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ บมจ. ภัทรวลีซิ่ง - กรรมการอิสระ บมจ. ธนาคารยูโอบี - ประธานกรรมการ บมจ. เมืองไทย เรียด เอสเตท - กรรมการอิสระ บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต	10 แห่ง	ไม่มี
2. นายสุเทพ ชัยพัฒน์วณิช	ไม่มี	-	ไม่มี	ไม่มี
3. นายสมประสงค์ สหวัฒน์	ไม่มี	-	ไม่มี	ไม่มี
4. นายสิทธิวัฒน์ สหวัฒน์	ไม่มี	-	ไม่มี	ไม่มี
5. นายวิชัย นิเวศน์ปฐมวัฒน์	ไม่มี	-	ไม่มี	ไม่มี



คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

1. ต้องถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้อง (หมายถึง บุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) ด้วย
2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน (หมายถึง กรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร กรรมการที่ทำหน้าที่รับผิดชอบเยี่ยงผู้บริหาร และกรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพัน) / พนักงาน / ลูกจ้าง / ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ / ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน (หมายถึง บริษัทย่อยตั้งแต่ 2 บริษัทขึ้นไปที่มีบริษัทใหญ่เป็นบริษัทเดียวกัน) หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ปัจจุบันและช่วง 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง)
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท

(ก) ลักษณะความสัมพันธ์

■ ความสัมพันธ์ในลักษณะของการให้บริการทางวิชาชีพ

- ลักษณะความสัมพันธ์ : ผู้สอบบัญชี ผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่น เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน เป็นต้น
- ระดับนัยสำคัญที่เข้าข่ายไม่อิสระ
 - กรณีผู้สอบบัญชี : ห้ามทุกกรณี
 - กรณีเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่น : มูลค่ารายการเกิน 2 ล้านบาทต่อปี

■ ความสัมพันธ์ทางการค้า/ทางธุรกิจ (ใช้แนวทางในทำนองเดียวกับข้อกำหนดว่าด้วยการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของตลาดหลักทรัพย์)

- ลักษณะความสัมพันธ์ : กำหนดครอบคลุมรายการทางธุรกิจทุกประเภท ได้แก่ รายการที่เป็นธุรกรรมปกติ รายการเช่า/ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์/บริการ และรายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน
- ระดับนัยสำคัญที่เข้าข่ายไม่อิสระ : มูลค่ารายการ ≥ 20 ล้านบาท หรือ \geq เท่ากับ 3% ของ NTA ของบริษัทแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ในการพิจารณามูลค่ารายการให้รวมรายการที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการทำรายการในครั้งนั้นด้วย

(ข) กรณีที่มีลักษณะความสัมพันธ์ตาม (ก) กับนิติบุคคล บุคคลที่ถือว่าเข้าข่ายไม่อิสระได้แก่ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ (ยกเว้นกรณีเป็นกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ) และผู้บริหารหรือ partner ของนิติบุคคลนั้น

(ค) กำหนดช่วงเวลาที่ยังมีความสัมพันธ์ตาม (ก) และ (ข) : ปัจจุบันและ 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

(ง) ข้อยกเว้น : กรณีมีเหตุจำเป็นและสมควร ซึ่งมีได้เกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบอาจมีความสัมพันธ์เกินระดับนัยสำคัญที่กำหนดในระหว่างดำรงตำแหน่งก็ได้ แต่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนและมติที่ได้ต้องเป็นมติเอกฉันท์ นอกจากนี้ บริษัทต้องเปิดเผยความสัมพันธ์ดังกล่าวของกรรมการรายนั้นไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ filing) แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ของบริษัท และหากต่อมาบริษัทจะเสนอกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบรายนั้น เพื่อดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง บริษัทจะต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ดังกล่าวในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระเลือกตั้งกรรมการด้วย

5. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้อง กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
6. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้
7. กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตาม 1-6 อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (collective decision) ได้



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

ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

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



ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 23. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจน ในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัท ข้อ 26 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

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

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่ที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นที่วาระอาณาจักร



ข้อ 25. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 26. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดหรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

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

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีตัวประธานกรรมการหรือประธานกรรมการมิได้มาเข้าประชุม ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้ารองประธานกรรมการไม่มีหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้งผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธาน

ข้อ 27. ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุม ผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
 - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้
 - (ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท



ข้อ 28. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (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 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทหรือมากกว่านั้น 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 หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท
- ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท



เอกสารที่จะต้องนำมาในวันประชุมผู้ถือหุ้น

เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่จะมาประชุม โปรดนำหนังสือเชิญประชุมฯ ใบลงทะเบียน และหนังสือมอบฉันทะมาด้วย

การลงทะเบียน

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสาร ณ สถานที่ประชุม ก่อนเวลาประชุมได้ตั้งแต่เวลา 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 พร้อมทั้งรับรองโดยโนตารีพับลิก
 - (ข) สำเนาหนังสือเดินทางของกรรมการที่มาเข้าร่วมประชุมพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการดังกล่าว

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

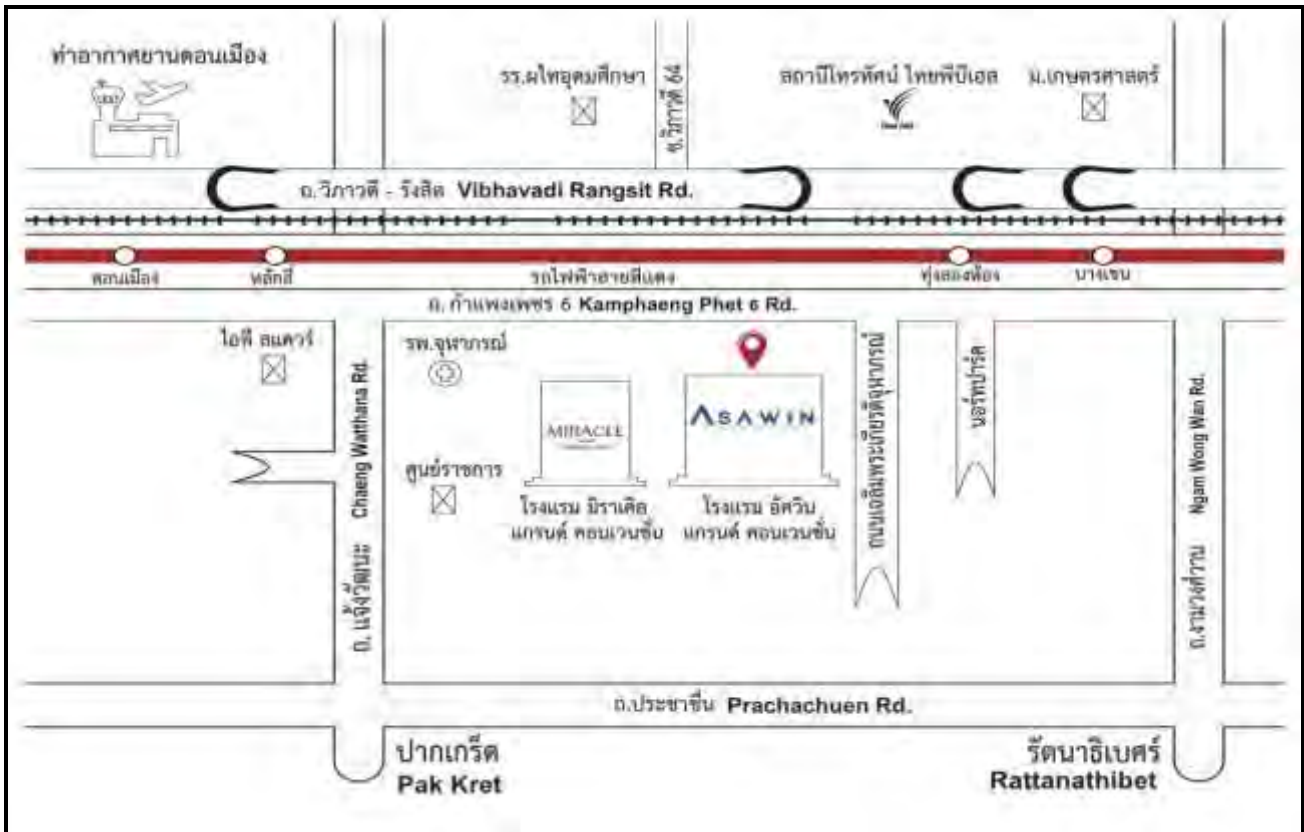
ชื่อ - สกุล	นายสมภพ สหวัฒน์
อายุ	72 ปี
สัญชาติ	ไทย
ตำแหน่งในบริษัท	ประธานกรรมการบริษัท
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	1 พฤศจิกายน 2537
ที่อยู่	บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2/1 ถนนวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ ฯ 10800
คุณวุฒิการศึกษา	DIPLOMA สาขาเครื่องกล Fachhochschule Dortmund, ประเทศเยอรมนี
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	Director Accreditation Program (DAP/2547), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ไม่มี
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี
ส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม	ไม่มี



ชื่อ - สกุล	นายสืบตระกูล สุนทรธรรม
อายุ	82 ปี
สัญชาติ	ไทย
ตำแหน่งในบริษัท	รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	1 พฤศจิกายน 2537
ที่อยู่	บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2/1 ถนนวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ ฯ 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



แผนที่สถานที่จัดประชุม



สถานที่ ห้องพระวิษณุ ชั้น 3 โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น

ที่อยู่ เลขที่ 88 ถนนวิภาวดีรังสิต (กำแพงเพชร 6) แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่

กรุงเทพมหานคร 10210

โทรศัพท์ (66)2 159 5888





แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

(ปิดอาคารแสดมปี 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 72 ปี ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
อยู่บ้านเลขที่ 2/1 ถนนวงศ์สว่าง แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ หรือ
- (2) นายสืบตระกูล สุนทรธรรม อายุ 82 ปี ตำแหน่ง รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
อยู่บ้านเลขที่ 27 ซอยสาทร 9 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ หรือ
- (3)อายุปี
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2567 ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องพระวิษณุ ชั้น 3 โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น เลขที่ 88
ถนนวิภาวดีรังสิต (กำแพงเพชร 6) แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และ
สถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยก
จำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้





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 72 ปี ตำแหน่ง ประธานกรรมการ

อยู่บ้านเลขที่ 2/1 ถนนวงศ์สว่าง แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ หรือ

(2) นายสืบตระกูล สุนทรธรรม อายุ 82 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 2567 ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องพระวิษณุ ชั้น 3 โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น เลขที่ 88 ถนน
 วิภาวดีรังสิต (กำแพงเพชร 6) แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2566 ของคณะกรรมการ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2566

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง





วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ชื่อกรรมการ นายสืบตระกูล สุนทรธรรม
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นายสุเทพ ชัยพัฒน์วิเศษ
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นายสมประสงค์ สหวัฒน์
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นายสิทธิวัฒน์ สหวัฒน์
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นายวิชัย นิเวศน์ปทุมวัฒน์
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

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

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

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

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร





กิจกรรมใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

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





ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่พุธที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องพระวิษณุ ชั้น 3 โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น เลขที่ 88 ถนนวิภาวดีรังสิต (กำแพงเพชร 6) แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 หรือที่จะพึงเดินทางไปในวัน 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.....
 ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (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 72 ปี ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
 อยู่บ้านเลขที่ 2/1 ถนนวงศ์สว่าง แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ หรือ
- (2) นายสืบตระกูล สุนทรธรรม อายุ 82 ปี ตำแหน่ง รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
 อยู่บ้านเลขที่ 27 ซอยสาทร 9 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ หรือ
- (3)อายุปี
 อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
 อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 ประจำปี 2567 ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องพระวิษณุ ชั้น 3 โรงแรมอัสคิน แกรนด์ คอนเวนชัน เลขที่ 88 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 2566 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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





วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2566 ของคณะกรรมการ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2566

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

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

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ชื่อกรรมการ นายสืบตระกูล สุนทรธรรม

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

ชื่อกรรมการ นายสุเทพ ชัยพัฒน์วิฑู

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

ชื่อกรรมการ นายสมประสงค์ สหวัฒน์

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

ชื่อกรรมการ นายสิทธิวัฒน์ สหวัฒน์

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

ชื่อกรรมการ นายวิชัย นิเวศน์ปทุมวัฒน์

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

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า 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
 - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ





ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันพุธ 24 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องพระวิษณุ ชั้น 3 โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น เลขที่ 88 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) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

วาระที่.....เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

วาระที่.....เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า 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