



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

วันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น.

(เริ่มลงทะเบียนเวลา 8.00 น.)

ณ ห้องพระวิษณุ ชั้น 3 โรงแรมอัสวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น

เลขที่ 88 ถนนวิภาวดีรังสิต (กำแพงเพชร 6) แขวงตลาดบางเขน

เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

บริษัทได้ใช้ระบบ BARCODE ในการลงทะเบียนฯ 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 21 เมษายน 2568 หรือส่งมอบต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมตั้งแต่เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป ณ สถานที่ประชุม

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (จัดประชุมรูปแบบ physical)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานประจำปี 2567 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) และแบบลงทะเบียน
 2. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
 3. ข้อมูลของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง
 4. ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 5. เอกสารที่จะต้องนำมาในวันประชุมผู้ถือหุ้น
 6. ประวัติกรรมการผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมผู้ถือหุ้น
 7. แผนที่สถานที่จัดประชุม
 8. หนังสือมอบฉันทะ

ด้วยคณะกรรมการบริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2568 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 2567 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

- ตามที่บริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมและจัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และกระทรวงพาณิชย์ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว พร้อมจัดส่งสำเนาดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

- คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การพิจารณารับรองดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2567 ของคณะกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

- บริษัทได้จัดส่งแบบรายงานประจำปี ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ซึ่งจัดส่งไปให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบรายงานการดำเนินงานของบริษัทตามรายงานประจำปี 2567 ของคณะกรรมการ

วาระนี้ไม่จำเป็นต้องได้รับการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

- งบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ของบริษัท ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 (ในหัวข้องบการเงิน) ซึ่งจัดส่งไปให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

- คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	17,995 ล้านบาท	11,261 ล้านบาท
หนี้สินรวม	10,550 ล้านบาท	3,655 ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	7,445 ล้านบาท	7,606 ล้านบาท
รายได้รวม	13,962 ล้านบาท	5,090 ล้านบาท
กำไรสำหรับปี*	230 ล้านบาท	449 ล้านบาท
กำไรต่อหุ้น	0.13 บาท/หุ้น	0.26 บาท/หุ้น

* กำไรสำหรับปี หมายถึง กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่

การพิจารณานุมัติดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 รับทราบเรื่องการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

- คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2567 สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ดังนี้

1. รับทราบเรื่องการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567 ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2567 และได้จ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท จำนวน 1,735,237,480 หุ้น เป็นเงินทั้งสิ้น 86,761,874.00 บาท

2. พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรประจำปี 2567 เป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท จำนวน 1,735,237,480 หุ้น เป็นเงิน 173,523,748.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 75.38 ของกำไรสำหรับปี-ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท ของงบการเงินรวมปี 2567 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ทั้งนี้เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2567 ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท ดังนั้นคงเหลือเป็นเงินปันผลจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท จำนวน 1,735,237,480 หุ้น เป็นเงิน 86,761,874.00 บาท ทั้งนี้หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินปันผลดังกล่าว จะมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 16 พฤษภาคม 2568

โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 18 มีนาคม 2568 กำหนดจ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันที่ 16 พฤษภาคม 2568

ข้อมูลการเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2566	ปี 2567
1. กำไรสำหรับปี - ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	26,658,755.52 บาท	230,201,933.24 บาท
2. จำนวนหุ้นสามัญ	1,735,237,480 หุ้น	1,735,237,480 หุ้น
3. อัตราเงินปันผลจ่าย / หุ้น	0.02 บาท	0.10 บาท
4. รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น	34,704,749.60 บาท	173,523,748.00 บาท
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล	ร้อยละ 130.18	ร้อยละ 75.38

การพิจารณาอนุมัติดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

- ตามข้อบังคับของบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 5 คน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายสมภพ สหวัฒน์	ประธานกรรมการบริษัท
2. นางสาวยุพาพร บุญเกตุ	รองประธานกรรมการบริษัท
3. นายไกรทิพย์ ไกรฤกษ์	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
4. พลตำรวจเอกสุนทร ชัยขวัญ	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
5. นางสาวภัทรา สหวัฒน์	กรรมการ

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญประจำปี 2568 ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ออกตามวาระทั้ง 5 คน เข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

การคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท ความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงเวลาที่ผ่านมา

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

- คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 5 คน กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายสมภพ สหวัฒน์	ประธานกรรมการบริษัท
2. นางสาวยุพาพร บุญเกตุ	รองประธานกรรมการบริษัท
3. นายไกรทิพย์ ไกรฤกษ์	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
4. พลตำรวจเอกสุนทร ชัยขวัญ	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
5. นางสาวภัทรา สหวัฒน์	กรรมการ

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่า มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่านายไกรทิพย์ ไกรฤกษ์ และ พลตำรวจเอกสุนทร ชัยขวัญ ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระได้ดำรงตำแหน่งกรรมการมาเกินกว่า 9 ปีนั้น สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นกรรมการที่ได้นำประสบการณ์ ความรู้ และความเชี่ยวชาญมาให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่นและบริษัท / กิจกรรมอื่น ๆ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

การพิจารณาอนุมัติดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการแล้ว เห็นควรเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

- คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 6,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการดังนี้

ค่าตอบแทนรายเดือนปีละ 4,100,000 บาท

เงินรางวัลประจำปี 1,900,000 บาท

โดยให้ประธานกรรมการไปพิจารณาจัดสรรต่อไป

ทั้งนี้ ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ให้แก่กรรมการ นอกจากค่าตอบแทน

หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอค่าตอบแทน

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทตามอัตราที่เสนอ

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2565 ถึง ปี 2567 เป็นดังนี้

(หน่วย : บาท)

รายละเอียด	ปี 2565 (จ่ายจริง)	ปี 2566 (จ่ายจริง)	ปี 2567 (จ่ายจริง)	ปี 2568 (ปีที่ขอเสนอ)
ค่าตอบแทนรายเดือนปีละ	3,000,000.00	3,006,666.67	3,530,000.00	4,100,000.00
เงินรางวัลประจำปี	2,250,000.00	1,400,000.00	1,300,000.00	1,900,000.00
สิทธิประโยชน์อื่น ๆ	-	-	-	-
รวม	<u>5,250,000.00</u>	<u>4,406,666.67</u>	<u>4,830,000.00</u>	<u>6,000,000.00</u>

การพิจารณาอนุมัติดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

- คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท และได้พิจารณาค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อขออนุมัติแต่งตั้ง นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4664 หรือ นายนริศ เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5369 หรือ นางสาวกัญญนันท์ ปุณฺณวิวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12733 หรือ นายบุรินทร์ ประสงค์สัมฤทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12879 หรือ นางสาวพิมพ์ใจ เกิดกำไร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 13975 จากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด (“สำนักงาน เอ เอ็ม ซี”) เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 เนื่องจากสำนักงาน เอ เอ็ม ซี ได้ทำการตรวจสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยติดต่อกันหลายปี สามารถให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทมาโดยตลอด และขออนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 975,000 บาท

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

- เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 และเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังนี้

1. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด ดังรายชื่อต่อไปนี้

1. นส.ประภาศรี ลีลาสุภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4664 หรือ (ผู้ลงนามรับรองงบการเงินปี 2556 - 2560 รวม 5 ปี)
2. นายนริศ เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5369 หรือ (ยังไม่เคยลงนามรับรองงบการเงิน)
3. นส.กัญญนันท์ ปุณฺณวิวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12733 หรือ (ยังไม่เคยลงนามรับรองงบการเงิน)
4. นาย บุรินทร์ ประสงค์สัมฤทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12879 หรือ (ยังไม่เคยลงนามรับรองงบการเงิน)
5. นส.พิมพ์ใจ เกิดกำไร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 13975 (ยังไม่เคยลงนามรับรองงบการเงิน)

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอ เป็นผู้สอบบัญชีสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมายังข้างต้นมีความเป็นอิสระและไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ / หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

2. พิจารณานอุมติค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทประจำปี 2568 เป็นเงิน 975,000 บาท เมื่อเทียบกับค่าสอบบัญชีปี 2567 จำนวน 955,000 บาท ค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ้นจำนวน 20,000 บาท หรือร้อยละ 2.09

ข้อมูลผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2567

- | | | | |
|-----------------|-----------------|----------------------------------|------|
| 1. นายอำพล | จำนงศ์วัฒน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4663 | หรือ |
| 2. นส.ประภาศรี | ลีลาสุภา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4664 | หรือ |
| 3. นายนริศ | เสาวลักษณ์สกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5369 | หรือ |
| 4. นส.กัญญนันท์ | บุญญาวิวัฒน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12733 | หรือ |
| 5. นาย บุรินทร์ | ประสงค์สัมฤทธิ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12879 | |

ข้อมูลค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีปี 2567

- | | |
|--------------------------|-------------|
| 1. ค่าสอบบัญชีประจำปี | 490,000 บาท |
| 2. ค่าสอบทานรายได้ไตรมาส | 465,000 บาท |
| รวมค่าสอบบัญชี | 955,000 บาท |

และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมรับทราบค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ดังรายละเอียดข้างล่างนี้

(หน่วย : บาท)

รายละเอียด	ปี 2567	ปี 2568	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ค่าสอบบัญชีและค่าสอบทาน เฉพาะบริษัท	955,000	975,000	20,000
ค่าสอบบัญชีและค่าสอบทาน งบการเงินรวมของบริษัทประจำปี	400,000	400,000	-
ค่าสอบทาน และค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทย่อย จำนวน 9 บริษัท	2,990,000	2,921,000	(69,000)
ค่าตรวจสอบบัญชีตามเงื่อนไขบัตรส่งเสริมการลงทุนของบริษัท	105,000	35,000	(70,000)
ค่าตรวจสอบบัญชีตามเงื่อนไขบัตรส่งเสริมการลงทุนของบริษัทย่อย จำนวน 1 บริษัท	35,000	35,000	-
ค่าบริการสังเกตการณ์การทำลายสินทรัพย์และสินค้า - บริษัทย่อย	5,000	-	(5,000)
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	4,490,000	4,366,000	(124,000)

การพิจารณานอุมติดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันที่ 18 มีนาคม 2568

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะตามแนบนี้ และนำมามอบต่อประธานกรรมการหรือเลขานุการบริษัทฯ ก่อนเริ่มการประชุม โดยบริษัทฯ จะเปิดลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป

หากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการบริษัทฯ บริษัทขอเรียนว่า บริษัทฯ มีกรรมการบริษัทฯ ที่สามารถรับมอบฉันทะจากท่านได้ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายสืบตระกูล สุนทรธรรม	รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
2. นายวรรณะ เจริญนวัฒน์	กรรมการผู้จัดการ

ทั้งนี้บริษัทขอความร่วมมือจากท่าน โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัท ภายในวันจันทร์ที่ 21 เมษายน 2568

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมภพ สหวัฒน์)

ประธานกรรมการ

**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2567
บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)**

ประชุมวันพุธที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องพระวิษณุ ชั้น 3 โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น เลขที่ 88 ถนนวิภาวดีรังสิต (กำแพงเพชร 6) แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

บริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2567 (Record Date) นายอารักษ์ ตั้งตระกูล เลขาธิการบริษัท ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เมื่อเริ่มเปิดประชุม มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 24 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 308,592,858 หุ้น และมีผู้รับมอบฉันทะมาประชุมจำนวน 16 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,167,920,774 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 40 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 1,476,513,632 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 85.09000 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	สหวัดน์	ประธานกรรมการ
2. พลตำรวจเอกสุนทร	ชัยขวัณ	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
3. นายสืบตระกูล	สุนทรธรรม	รองประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
4. นายไกรทิพย์	ไกรฤกษ์	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
5. นายประพาฬ	อนมาน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
6. นางสาวยุพาพร	บุญเกตุ	รองประธานกรรมการ
7. นายวรรณนะ	เจริญวรรัตน์	กรรมการผู้จัดการ
8. นายสุเทพ	ชัยพัฒน์นิช	กรรมการ
9. นายภัทท	สหวัดน์	กรรมการ
10. นางสาวภัทรา	สหวัดน์	กรรมการ
11. นายสมประสงค์	สหวัดน์	กรรมการ
12. นายสิทธิวัฒน์	สหวัดน์	กรรมการ
13. นายสุรพงษ์	คำริหิศิลป์	กรรมการ
14. นายวิชัย	นิเวศน์ปฐมวัฒน์	กรรมการ

กรรมการที่ลาประชุม พลตำรวจเอกวิสนุ ปราสาททองโอสถ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

บริษัทไม่มีคณะกรรมการชุดย่อยอื่น

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

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

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

นายอำพล จำนวนค์วัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4663 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 จากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด

เพื่อการปฏิบัติตามแนวทางที่ดีในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเกี่ยวกับการนับคะแนนเสียงในการประชุมในครั้งนี้ บริษัทจึงขอเชิญตัวแทนจากบริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด ที่ปรึกษากฎหมาย ทำหน้าที่ดูแลการนับคะแนนเสียง และดูแลการประชุมผู้ถือหุ้นให้ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

ที่ปรึกษากฎหมาย

นางพัชรารัตน์ 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

บริษัทขอชี้แจงการออกเสียงลงคะแนสดังนี้

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

บริษัทมีเรื่องแจ้งเพื่อทราบให้กับท่านผู้ถือหุ้นดังนี้

ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 นั้น บริษัทขอเรียนให้ทราบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

เมื่อเลขาธิการบริษัทได้แจ้งถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและแจ้งเรื่องต่างๆ ให้ที่ประชุมรับทราบแล้ว จึงได้เรียนเชิญนายสมภพ สหวัฒน์ ประธานกรรมการ ซึ่งเป็นประธานที่ประชุม กล่าวเปิดประชุม

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

เลขาธิการบริษัท เริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566

เลขาธิการบริษัทได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 ตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ที่ประชุมไม่มีข้อซักถามประการใด

เลขาธิการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 4 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 592,000 หุ้น (รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 44 ราย) รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 1,477,106,032 หุ้น

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	1,477,106,032	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

สรุปว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 ตามที่ตัวแทนประธานที่ประชุมเสนอ

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2566 ของคณะกรรมการ

เลขาธิการบริษัทได้เรียนเชิญให้นายวรธรนะ เจริญนวัตน์ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 ให้ที่ประชุมรับทราบ สรุปได้ดังนี้

1. ข้อมูลโดยสรุปฐานะทางการเงินปี 2566 เปรียบเทียบกับปี 2565 จากงบการเงินรวม
 - บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 18,568 ล้านบาท ลดลง 1,560 ล้านบาท หนี้สินรวม 11,234 ล้านบาท ลดลง 1,425 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 7,334 ล้านบาท ลดลง 135 ล้านบาท
2. ข้อมูลวิเคราะห์ผลการดำเนินงานปี 2566 เปรียบเทียบกับปี 2565 โดยสรุป
 - บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายรวมเท่ากับ 14,148 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,010 ล้านบาท ต้นทุนขาย 11,822 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,268 ล้านบาท กำไรขั้นต้น 2,326 ล้านบาท ลดลง 258 ล้านบาท และกำไรสำหรับปี ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท 27 ล้านบาท ลดลง 690 ล้านบาท
 - บริษัทและบริษัทย่อยมีผลกำไรสำหรับปีเท่ากับ 45 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2565 ที่มีผลกำไรสำหรับปีเท่ากับ 742 ล้านบาท กำไรลดลง 697 ล้านบาท หรือร้อยละ 94 โดยมีสาเหตุที่สำคัญดังนี้
 1. รายได้จากการขายรวมเพิ่มขึ้น 1,010 ล้านบาท เนื่องจากปริมาณขายของแผ่นเอ็มดีเอฟและแผ่นปาร์ติเกิ้ลเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 28 และ 18 ตามลำดับ ส่วนราคาขายเฉลี่ยของแผ่นเอ็มดีเอฟและแผ่นปาร์ติเกิ้ลลดลงประมาณร้อยละ 13 และ 17 ตามลำดับ
 2. ต้นทุนขาย 11,822 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,268 ล้านบาท เนื่องจากปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้น
 - บริษัทในกลุ่มมีกำลังการผลิตแผ่นเอ็มดีเอฟเท่ากับ 1,380,000 ลบ.ม.ต่อปี
ในปี 2566 บริษัทในกลุ่มผลิตจริง 1,392,907 ลบ.ม. เมื่อเทียบกับปี 2565 ที่ผลิตจริง 1,229,711 ลบ.ม. เพิ่มขึ้น 163,196 ลบ.ม. หรือเท่ากับร้อยละ 13
 - บริษัทในกลุ่มมีกำลังการผลิตแผ่นปาร์ติเกิ้ลเท่ากับ 840,000 ลบ.ม.ต่อปี
ในปี 2566 บริษัทในกลุ่มผลิตจริง 685,571 ลบ.ม. เมื่อเทียบกับปี 2565 ที่ผลิตจริง 576,442 ลบ.ม. เพิ่มขึ้น 109,129 ลบ.ม. หรือเท่ากับร้อยละ 19
3. ในปี 2566 มีโครงการรายจ่ายลงทุน ดังนี้

โครงการลงทุนติดตั้ง Solar Roof โรงงานสระบุรี (Phase 3 และ 4) ดำเนินการโดยบริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) งบประมาณลงทุน 63 ล้านบาท มีกำลังการผลิตไฟฟ้ารวม 1.801 MWp จะสามารถดำเนินการได้ในไตรมาสที่ 2 ปี 2567 ซึ่งจะทำให้บริษัทและบริษัทย่อยมีกำลังการผลิตไฟฟ้าจาก Solar Rooftop รวม 15.204 MWp
4. ในเรื่องนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน ในปี 2566 บริษัทได้เข้าถึงแนวปฏิบัติการต่อต้านคอร์รัปชัน ให้แก่ กรรมการ , ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท จะต้องไม่มีการให้ มอบ หรือรับ ทริพยดีน ของกำนัล ของขวัญ การบริการต้อนรับ หรือค่าใช้จ่ายอื่นจากลูกค้า คู่ค้า หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ไม่ว่าจะกรณีใด อันจะทำให้มีผลกระทบต่อ การตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความลำเอียง หรือลำเอียง หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และมีการ ทำเป็นหนังสือแจ้งต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัท ขอความร่วมมือองค์การให้ของขวัญในทุกช่วงเทศกาล

ที่ประชุมมีข้อซักถาม และบริษัทได้ชี้แจงดังนี้

- นายนิรันดร์ จิตประกอบ ผู้ถือหุ้น สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท วนชัย เอ็นเนอร์ยี่ อินดัสทรีส์ จำกัด (บริษัทย่อย) และขอทราบว่า มีรายได้ประมาณเท่าใด บริษัทมีโครงการจะขยายกำลังการผลิตไฟฟ้าเช่นเดียวกับบริษัท วนชัย เอ็นเนอร์ยี่ อินดัสทรีส์ จำกัด เพิ่มอีกหรือไม่

- นายวรรณนะ เจริญนวัตน์ กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงดังนี้

บริษัท วนชัย เอ็นเนอร์ยี่ อินดัสทรีส์ จำกัด (บริษัทย่อย) ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล มีที่ตั้งโรงงานอยู่ที่โรงงานสุราษฎร์ธานี โดยใช้เชื้อเพลิงหลักจากเปลือกไม้ ฝืนไม้ เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า กำลังการผลิต 9.9 MW จำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่บริษัท วนชัย พาวเนล อินดัสทรีส์ จำกัด (บริษัทย่อย) ที่มีที่ตั้งอยู่ที่โรงงานสุราษฎร์ธานี ประมาณ 8.1 MW ส่วนที่เหลือประมาณ 1.8 MW ใช้ในการดำเนินงานของตนเอง บริษัทมีโครงการขยายกำลังการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล อีก 1 โรงงาน กำลังการผลิต 9.9 MW ในนามบริษัท วนชัย เอ็นเนอร์ยี่ อินดัสทรีส์ จำกัด ที่โรงงานสุราษฎร์ธานี อยู่ระหว่างการทำ EIA

- นายไพบุลย์ ภาสพานทอง ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าการดำเนินงานของบริษัท วนชัย เอ็นเนอร์ยี่ อินดัสทรีส์ จำกัด (บริษัทย่อย) ทำให้บริษัทสามารถประหยัดเป็นมูลค่าเงินหรือทำให้มีผลกำไรดีขึ้นเพียงใด

- นายวรรณนะ เจริญนวัตน์ กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงดังนี้

บริษัท วนชัย เอ็นเนอร์ยี่ อินดัสทรีส์ จำกัด มีผลการดำเนินงานที่เป็นกำไรสำหรับปี 2566 ประมาณ 120 ล้านบาท ซึ่งหมายถึงค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้าที่บริษัทสามารถประหยัดได้ และมีผลทำให้กำไรในงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น โดยราคาจำหน่ายไฟฟ้าของบริษัท วนชัย เอ็นเนอร์ยี่ อินดัสทรีส์ จำกัด ที่จำหน่ายให้บริษัท วนชัย พาวเนล อินดัสทรีส์ จำกัด อ้างอิงราคาเดียวกับราคาค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่จำหน่ายให้บริษัท วนชัย พาวเนล อินดัสทรีส์ จำกัด และราคาเปลือกไม้ ฝืนไม้ ที่เป็นต้นทุนหลักในการผลิตไฟฟ้าของบริษัท วนชัย เอ็นเนอร์ยี่ อินดัสทรีส์ จำกัด ที่ซื้อจากบริษัท วนชัย พาวเนล อินดัสทรีส์ จำกัด จะใช้ราคาอ้างอิงจากราคาที่ซื้อขายทั่วไป โดยไม่มีค่าขนส่ง เนื่องจากที่ตั้งโรงงานอยู่ในบริเวณโรงงานเดียวกัน ทำให้สามารถลดต้นทุนค่าเชื้อเพลิงที่เป็นต้นทุนหลักในการผลิตไฟฟ้าได้อีกทางหนึ่ง

ส่วนการลงทุนติดตั้ง Solar Rooftop ที่โรงงานชลบุรี สระบุรี และสุราษฎร์ธานี จะเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้าของโรงงานที่ติดตั้ง Solar Rooftop และค่าใช้จ่ายลงทุนติดตั้ง Solar Rooftop ได้รับสิทธิประโยชน์จาก BOI ให้สามารถนำมูลค่าเงินลงทุนครึ่งหนึ่งมาหักลดหย่อนค่าภาษีเงินได้นิติบุคคลที่บริษัทต้องชำระ ทำให้สามารถประหยัดเงินลงทุน และมีระยะเวลาการคืนทุนสำหรับการลงทุนแต่ละโครงการโดยประมาณ 3.5 ปี

สรุปว่าที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดำเนินงานตามรายงานประจำปี 2566 ของคณะกรรมการ

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

เลขานุการบริษัทได้แจ้งรายละเอียดต่าง ๆ ที่ประกอบในงบดุล และงบกำไรขาดทุนของบริษัท งบดประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว สรุปได้ดังนี้

1. งบดุลโดยสรุปของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 เมื่อเทียบกับปี 2565 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 11,377 ล้านบาท ลดลง 51 ล้านบาท หนี้สินรวม 4,098 ล้านบาท ลดลง 304 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 7,279 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 253 ล้านบาท
2. งบกำไรขาดทุนของบริษัทปี 2566 เมื่อเทียบกับปี 2565 บริษัทมีรายได้จากการขาย 5,434 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 191 ล้านบาท, ต้นทุนขาย 4,401 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 375 ล้านบาท, กำไรขั้นต้น 1,033 ล้านบาท ลดลง 184 ล้านบาท และกำไรเบ็ดเสร็จสำหรับปี 426 ล้านบาท ลดลง 197 ล้านบาท

ที่ประชุมไม่มีข้อซักถามประการใด

เลขานุการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเพื่ออนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	1,477,033,232	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
งดออกเสียง	72,800	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

สรุปว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ของบริษัท ตามที่ตัวแทนประธานที่ประชุมเสนอ

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2566

เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า งบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทและบริษัทย่อยมีผลการดำเนินงาน เป็นกำไรสำหรับปี-ในส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท จำนวน 26,658,755.52 บาท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วและขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นเงินปันผลจ่าย ในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท จำนวนหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล 1,735,237,480 หุ้น เป็นเงิน 34,704,749.60 บาท คิดเป็นร้อยละ 130.18 ของกำไรสำหรับปี-ในส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท ของงบการเงินรวมปี 2566 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ที่จะจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมในแต่ละงวดบัญชี หลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทได้กำหนดไว้ รวมทั้งขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว จะนำปัจจัยต่างๆ มาพิจารณาประกอบ เช่น ข้อกำหนดตามกฎหมาย, ฐานะการเงิน, กระแสเงินสด, สภาพคล่องของบริษัท, เงื่อนไข และข้อกำหนดในสัญญาที่บริษัทผูกพันอยู่ ตลอดจนแผนการลงทุนของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ในอนาคต กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 17 พฤษภาคม 2567

ที่ประชุมไม่มีข้อซักถามประการใด

เลขานุการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเพื่ออนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2566

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 40,000 หุ้น (รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 45 ราย) รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 1,477,146,032 หุ้น

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	1,477,146,032	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

สรุปว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการจัดสรรผลกำไรประจำปี 2566 เป็นเงินปันผล มีกำหนดจ่ายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2567 ตามที่ตัวแทนประธานที่ประชุมเสนอ

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

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

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายสืบตระกูล สุนทรธรรม	รองประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
2. นายสุเทพ ชัยพัฒน์วิฑู	กรรมการบริษัท
3. นายสมประสงค์ สหวัฒน์	กรรมการบริษัท
4. นายสิทธิวัฒน์ สหวัฒน์	กรรมการบริษัท
5. นายวิชัย นิเวศน์ปฐมวัฒน์	กรรมการบริษัท

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่า มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566 นั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

การคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท ความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงเวลาที่ผ่านมา

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่านายสืบตระกูล สุนทรธรรม ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการมาเกินกว่า 9 ปีนั้น สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นกรรมการที่ได้นำประสบการณ์ ความรู้ และความเชี่ยวชาญมาให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 5 คนดังกล่าวข้างต้น กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัท ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท / กิจกรรมอื่น ๆ ปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมหน้าที่ 20 - 27 และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ที่ประชุมไม่มีข้อซักถามประการใด

เลขานุการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเพื่ออนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

ชื่อกรรมการ	ประเภทกรรมการ	เห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ	ไม่เห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ	งดออกเสียง	บัตรเสีย
1. นายสืบตระกูล สุนทรธรรม	รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ	1,477,115,912 ร้อยละ 99.99796	30,120 ร้อยละ 0.00204	0	0
2. นายสุเทพ ชัยพัฒน์วณิช	กรรมการบริษัท	1,470,933,752 ร้อยละ 99.57944	6,212,280 ร้อยละ 0.42056	0	0
3. นายสมประสงค์ สหวัฒน์	กรรมการบริษัท	1,470,933,752 ร้อยละ 99.57944	6,212,280 ร้อยละ 0.42056	0	0
4. นายสิทธิวัฒน์ สหวัฒน์	กรรมการบริษัท	1,470,938,192 ร้อยละ 99.57974	6,207,840 ร้อยละ 0.42026	0	0
5. นายวิชัย นิเวศน์ปฐมวัฒน์	กรรมการบริษัท	1,477,114,032 ร้อยละ 99.99783	32,000 ร้อยละ 0.00217	0	0

สรุปว่าที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 5 คน กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามที่ตัวแทนประธานที่ประชุมเสนอ

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

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

เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบเรื่องค่าตอบแทนกรรมการ ในปี 2566 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ เป็นจำนวนเงิน 4,440,000 บาท ซึ่งเป็นค่าตอบแทนรายเดือนและเงินรางวัลประจำปี ตามรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี หน้า 83 ในหัวข้อค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน (1) ค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 ได้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการเป็นเงินไม่เกิน 6,000,000 บาท

ในปี 2567 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการให้แก่กรรมการอิสระ ซึ่งรวมถึงกรรมการตรวจสอบด้วย เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 6,000,000 บาท เท่ากับปี 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนรายเดือนปีละไม่เกิน 3,300,000 บาท

เงินรางวัลประจำปีไม่เกิน 2,700,000 บาท

โดยให้ประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณาจัดสรรต่อไป

ทั้งนี้ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ให้แก่กรรมการ นอกจากค่าตอบแทนรายเดือนและเงินรางวัลประจำปี

ที่ประชุมไม่มีข้อซักถามประการใด

เลขานุการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเพื่ออนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	1,477,116,032	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99797
ไม่เห็นด้วย	30,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00203
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

สรุปว่าที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 6,000,000 บาท ให้แก่กรรมการอิสระ ซึ่งรวมถึงกรรมการตรวจสอบด้วย ประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือนและเงินรางวัลประจำปี ตามที่ตัวแทนประธานที่ประชุมเสนอ โดยให้ประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณาจัดสรรต่อไป

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

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

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท จากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 เนื่องจากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด ได้ทำการตรวจสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยติดต่อกันหลายปี สามารถให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทมาโดยตลอด และได้พิจารณาค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 955,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2566 จำนวน 38,000 บาท หรือร้อยละ 4.14

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 และเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับงวดบัญชีปี 2567 ตามรายชื่อต่อไปนี้

1. นายอำพล จานงค์วัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4663 หรือ (ผู้ลงนามรับรองงบการเงินปี 2561 - 2566 รวม 6 ปี)
2. นส.ประภาศรี ลีลาสุภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4664 หรือ (ผู้ลงนามรับรองงบการเงินปี 2556 - 2560 รวม 5 ปี)
3. นายนริศ เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5369 หรือ (ยังไม่เคยลงนามรับรองงบการเงิน)
4. นส.กัญญนันท์ ปุณฺณวิวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12733 หรือ (ยังไม่เคยลงนามรับรองงบการเงิน)
5. นายบุรินทร์ ประสงค์สัมฤทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12879 (ยังไม่เคยลงนามรับรองงบการเงิน)

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

2. พิจารณานุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 955,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2566 จำนวน 38,000 บาท หรือร้อยละ 4.14

เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบเรื่อง ค่าสอบบัญชี และค่าสอบทานงบการเงินรวมของบริษัทประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 400,000 บาท ค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานงบการเงินของบริษัทย่อยจำนวน 9 บริษัท เป็นจำนวนเงิน 2,825,000 บาท รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย เป็นจำนวนเงินรวม 4,180,000 บาท โดยค่าสอบบัญชีที่เสนอข้างต้นเป็นการให้บริการสอบบัญชี และมีค่าบริการอื่น คือค่าตรวจสอบบัญชีตามเงื่อนไขบัตรส่งเสริมการลงทุน ในส่วนของบริษัทและบริษัทย่อยจำนวน 1 บริษัท เป็นจำนวนเงิน 140,000 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 4,320,000 บาท

ที่ประชุมไม่มีข้อซักถามประการใด

เลขานุการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเพื่ออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 6,000 หุ้น (รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 46 ราย) รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 1,477,152,032 หุ้น

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	1,477,152,032	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

สรุปว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแต่งตั้งนายอำพล จานงค์วัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4663 หรือ นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4664 หรือ นายณริศ เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5369 หรือ นางสาวกัญญณันท์ ปุณณวิวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12733 หรือ นายบุรินทร์ ประสงค์สัมฤทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12879 จากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2567 และได้รับค่าสอบบัญชีรวม 955,000 บาท ตามที่ตัวแทนประธานที่ประชุมเสนอ

และรับทราบเรื่องค่าสอบบัญชี และค่าสอบทานงบการเงินรวมของบริษัทประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 400,000 บาท ค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานงบการเงินของบริษัทย่อยจำนวน 9 บริษัท เป็นจำนวนเงิน 2,825,000 บาท รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย เป็นจำนวนเงินรวม 4,180,000 บาท โดยค่าสอบบัญชีที่เสนอข้างต้นเป็นการให้บริการสอบบัญชี และมีค่าบริการอื่นคือค่าตรวจสอบบัญชีตามเงื่อนไขบัตรส่งเสริมการลงทุน ในส่วนของบริษัทและบริษัทย่อยจำนวน 1 บริษัท เป็นจำนวนเงิน 140,000 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 4,320,000 บาท

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ที่ประชุมมีข้อซักถาม และข้อเสนอแนะดังนี้

- นายนิรันดร์ จิตประกอบ ผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้

1. สอบถามถึงผลประกอบการปี 2566 ที่มีกำไรสุทธิลดลงจากปี 2565 และแนวโน้มผลประกอบการสำหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2567 และสำหรับปี 2567 ทั้งปี เป็นอย่างไร

- นายวรรณนะ เจริญนวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงดังนี้

ผลประกอบการปี 2566 ที่มีกำไรลดลงจากปี 2565 อธิบายโดยภาพรวมดังนี้คือ ผลิตภัณฑ์ที่เป็นรายได้หลักของบริษัท ประกอบด้วย แผ่น MDF และแผ่น Particle โดยแผ่น MDF มีตลาดหลักอยู่ในภูมิภาคตะวันออกกลาง ซึ่งตลาดมีความต้องการค่อนข้างมาก แต่ในปี 2566 ได้รับผลกระทบจากภาวะสงคราม และค่าขนส่งเพิ่มขึ้น ทำให้การประมาณการราคาขายและค่าขนส่ง ซึ่งต้องมีการตกลงราคาก่อนการส่งมอบเป็นระยะเวลา 2 - 3 เดือน เมื่อถึงกำหนดส่งมอบ ค่าขนส่งที่ปรับเพิ่มขึ้น ทำให้ราคาขายสินค้าต้องลดลง ทำให้ในปี 2566 ราคาขายเฉลี่ยลดลงจากปี 2565 ค่อนข้างมาก

สำหรับปี 2567 บริษัทมีการปรับตัวและติดตามอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การประมาณการราคาขาย ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ แต่ทั้งนี้ต้องคำนึงถึงการเสนอราคาขายที่สูงเกินไปในสภาวะที่ตลาดมีการแข่งขัน ผลผลิตภัณฑ์ของบริษัทจะไม่สามารถแข่งขันได้ โดยในไตรมาส 1 ปี 2567 การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ แผ่น MDF สถานการณ์ยังดีอยู่ ส่วนผลิตภัณฑ์ แผ่น Particle ได้รับความกระทบตั้งแต่ช่วงสถานการณ์โควิด-19 ถึงปัจจุบัน น่าจะถึงจุดต่ำสุดแล้วในปี 2566 และน่าจะค่อยๆ ดีขึ้น

และบริษัทมีผลิตภัณฑ์ OSB ที่เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ในช่วงติดตั้งและทดสอบเครื่องจักรประสบกับสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 การดำเนินโครงการจึงล่าช้าไปพอสมควร เมื่อเริ่มดำเนินการผลิตได้ ก็ประสบปัญหาภาวะตลาดเนื่องมาจากผู้ผลิต OSB ในยุโรป และรัสเซีย มีการส่งสินค้า OSB เข้ามาขายในประเทศเกาหลีใต้ที่เป็นลูกค้าหลักของบริษัท ทำให้มีการแข่งขันสูงขึ้น ราคาตลาดต่ำลง ในปี 2566 บริษัทใช้กำลังการผลิต OSB เพียงประมาณร้อยละ 30 ของกำลังการผลิต สำหรับสถานการณ์ต่อจากนี้ น่าจะดีขึ้นเนื่องจากตลาดต่างประเทศเริ่มดีขึ้น โดยเฉพาะประเทศจีนที่เริ่มมีความต้องการเพิ่มขึ้น ส่วนตลาดในประเทศที่ปริมาณขายยังไม่มากนักเริ่มมีการขยายตัว ซึ่งน่าจะเป็นแนวโน้มที่ดี

ส่วนการขายสินค้าโดยการค้าปลีกผ่านสาขาของบริษัท วนชัย วัสดุสมิธ จำกัด (บริษัทย่อย) ที่เริ่มดำเนินการในปี 2563 และได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ช่วงปี 2564 ถึงปี 2565 ทำให้ต้องชะลอการเปิดสาขาจำหน่าย ปัจจุบันมีประมาณ 40 สาขา ยังไม่ครบตามเป้าหมาย คือ 60 สาขา ทำให้ผลการดำเนินงานยังไม่ถึงจุดคุ้มทุน

สำหรับผลการดำเนินงานปี 2567 คาดว่าน่าจะดีขึ้นกว่าปี 2566

- นายไพฑูริย์ ภาสพานทอง ผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้

1. จากข้อมูลในงบการเงิน บริษัทมีรายได้จากการขายต่างประเทศ มากกว่าร้อยละ 80 ของรายได้จากการขายรวม จะมีเรื่องความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ได้จากการขายส่งออกที่เป็นเงินตราต่างประเทศ และมีหนี้สินที่เป็นเงินกู้จากสถาบันการเงินซึ่งทั้งหมดเป็นสกุลเงินบาท ถ้าการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาจะเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนบางส่วนได้ในระดับหนึ่งหรือไม่

- นายวรรณนะ เจริญวรรัตน์ กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงดังนี้

บริษัทได้มีการศึกษาแล้ว เห็นว่าปัจจุบันเงินกู้จากสถาบันการเงินที่เป็นสกุลเงินบาท จะมีอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่น้อยกว่าเงินกู้ที่เป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาอย่างมีนัยสำคัญ และสำหรับความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนด้านการนำเข้านั้น วัตถุประสงค์หลักของบริษัทส่วนใหญ่เป็นการซื้อในประเทศ ความเสี่ยงด้านการนำเข้าจึงมีน้อย สามารถชดเชยด้วยรายได้ด้านการส่งออกได้ จึงเห็นว่าการกู้ยืมเงินเป็นสกุลเงินบาทเป็นแนวทางที่เหมาะสมดีแล้ว

2. จากผลการดำเนินงานของบริษัทที่ผ่านมาในแต่ละปี จะมีกำไรสุทธิเปลี่ยนแปลงขึ้นลงมาก บริษัทมีแนวทางอย่างไรบ้าง เพื่อให้ผลการดำเนินงานที่มีกำไรสุทธิสม่ำเสมอ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่ดีขึ้น

- นายวรณระ เจริญนวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงดังนี้


ในปีที่ผ่านมา บริษัทมีการลงทุนในโครงการลงทุนผลิตภัณฑ์หลักค่อนข้างมาก เพื่อรักษาความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมผลิตแผ่น MDF และ Particleboard และสร้างการเติบโตของบริษัท ทำให้มีหนี้ที่เป็นเงินกู้จากโครงการลงทุนดังกล่าวเพิ่มขึ้น ปัจจุบันการลงทุนในโครงการลงทุนผลิตภัณฑ์หลักได้ลดลงแล้ว แต่จะลงทุนในผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปมากขึ้น ซึ่งจะใช้เงินลงทุนไม่มาก เพื่อให้ผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นอย่างสม่ำเสมอ เนื่องจากการตลาดในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ของอุตสาหกรรมต่อเนื่องจะขึ้นอยู่กับช่วงเวลา ราคาขายของสินค้ามีการขึ้นลงตามการแข่งขันในตลาด ทำให้มีอัตรากำไรไม่แน่นอน ในขณะที่การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เป็นสินค้าสำเร็จรูปจะมีอัตรากำไรไม่เปลี่ยนแปลงมาก เช่น ไม้พื้นสำเร็จรูป แต่ยังมีสัดส่วนการขายไม่มากนัก ต้องมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น รวมถึงการขายผ่านการค้าปลีกของสาขา และ OEM ให้เพิ่มมากขึ้น เพื่อให้มีอัตรากำไรที่คงที่ และสำหรับหนี้ที่เป็นเงินกู้ระยะยาว ในระยะเวลาถัดจากนี้ 3 ถึง 5 ปี จะชำระครบตามกำหนด บริษัทจะสามารถเก็บเกี่ยวประโยชน์จากเงินลงทุนได้ต่อไป

3. บริษัทมีแผนที่จะลงทุนใช้เครื่องจักรอัตโนมัติทดแทนการใช้คนทำงาน เพื่อเป็นการลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต หรือไม่

- นายวรณระ เจริญนวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงดังนี้


บริษัทลงทุนในเครื่องจักรเพื่อใช้ในการผลิต เป็นเครื่องจักรอัตโนมัติและมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีการใช้กำลังพลในกระบวนการผลิตจำนวนไม่มากอยู่แล้ว

ปิดประชุมเวลา 11.10 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นายสมภพ สหวัฒน์)

ข้อมูลของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง


1. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

ชื่อ - สกุล	:	นายสมภพ สหวัฒน์	
อายุ	:	73 ปี	
สัญชาติ	:	ไทย	
ตำแหน่งในบริษัท	:	ประธานกรรมการบริษัท กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการบริหาร	
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	:	1 พฤศจิกายน 2537	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท	:	30 ปี 6 เดือน	
จำนวนหุ้นที่ถือ	:	ไม่มี	
คุณวุฒิทางการศึกษา	:	Diploma สาขาเครื่องกล, Fachhochschule Dortmund ประเทศเยอรมนี	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	หลักสูตร DAP/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการบริษัท	
ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง			
2562 - ปัจจุบัน	:	ประธานกรรมการ บริษัท วนชัย โลจิสติกส์ จำกัด	
2560 - ปัจจุบัน	:	ประธานกรรมการ บริษัท วนชัย วู้ดสมิธ จำกัด	
2558 - ปัจจุบัน	:	ประธานกรรมการ บริษัท วนชัย เอ็นเนอร์ยี อินดัสทรีส์ จำกัด	
2557 - ปัจจุบัน	:	กรรมการ บริษัท พีวี วู้ด จำกัด	
2548 - ปัจจุบัน	:	ประธานกรรมการ บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการ บริษัท วนชัย พาเนล อินดัสทรีส์ จำกัด ประธานกรรมการ บริษัท วนชัย เคมีคอล อินดัสทรีส์ จำกัด ประธานกรรมการ บริษัท วูดเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ประธานกรรมการ บริษัท ปาร์ติเกิ้ล แพลนเนอร์ จำกัด	
2548 - 2 ก.ค. 2563	:	ประธานกรรมการ บริษัท เดอะ วนชัย กรุ๊ป ออฟ คอมปานีส์ จำกัด	
2537 - 2548	:	กรรมการ บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	
การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา	:	คณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง	
ส่วนได้เสียในวาระการประชุม	:	ไม่มี	

คุณสมบัติต้องห้าม

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


ข้อมูลของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

ชื่อ - สกุล	:	นางสาวยุพาพร บุญเกิด	
อายุ	:	71 ปี	
สัญชาติ	:	ไทย	
ตำแหน่งในบริษัท	:	รองประธานกรรมการบริษัท กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการบริหาร	
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	:	4 มกราคม 2538	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท	:	30 ปี 4 เดือน	
จำนวนหุ้นที่ถือ	:	36,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.075 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	
คุณวุฒิทางการศึกษา	:	โรงเรียนเมธีคุณหะวันถนวิทยาลัย	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	หลักสูตร DAP/2548, สหสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการบริษัท	
ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง	:		
2562 - ปัจจุบัน	:	กรรมการ บริษัท วนชัย โลจิสติกส์ จำกัด	
2560 - ปัจจุบัน	:	กรรมการ บริษัท วนชัย วู้ดสมิท จำกัด	
2558 - ปัจจุบัน	:	กรรมการ บริษัท วนชัย เอ็นเนอร์ยี่ อินดัสทรีส์ จำกัด	
2548 - ปัจจุบัน	:	รองประธานกรรมการ บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท ปาร์ติเกิ้ล แพลนเนอร์ จำกัด กรรมการ บริษัท วนชัย เคมีคอล อินดัสทรีส์ จำกัด กรรมการ บริษัท วนชัย พาเนล อินดัสทรีส์ จำกัด กรรมการ บริษัท วูดเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	
2534 - 2 ก.ค. 2563	:	กรรมการ บริษัท เดอะ วนชัย กรุ๊ป อีเอฟ คอมปานีส์ จำกัด	
2538 - 2548	:	กรรมการ บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	
การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา	:	คณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง	
ส่วนได้เสียในวาระการประชุม	:	ไม่มี	


คุณสมบัติต้องห้าม

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

ข้อมูลของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง


ชื่อ - สกุล	:	นายไกรทิพย์ ไกรฤกษ์	
อายุ	:	71 ปี	
สัญชาติ	:	ไทย	
ตำแหน่งในบริษัท	:	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ	
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	:	12 ธันวาคม 2551	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท	:	16 ปี 5 เดือน	
จำนวนหุ้นที่ถือ	:	ไม่มี	
คุณวุฒิทางการศึกษา	:	ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์, Tufts University, USA.	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	หลักสูตร CGI/2558, DAP/2548, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการอิสระ	
ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง			
8 ส.ค. 2567 - ปัจจุบัน	:	ประธานกรรมการ	บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2560 - ปัจจุบัน	:	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	
2556 - ปัจจุบัน	:	ประธานกรรมการ	บริษัท เพช ดีเวลลอปเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
	:	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	
2552 - 2565	:	กรรมการอิสระ	บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน)
	:	กรรมการตรวจสอบ	
2552 - ปัจจุบัน	:	ประธานกรรมการ	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด
	:	กรรมการอิสระ	
7 พ.ย. 2566 - ปัจจุบัน	:	ประธานกรรมการ	บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
	:	ตรวจสอบ	
2551 - ปัจจุบัน	:	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	
การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา	:	คณะกรรมการบริษัท 6/6 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	:	พลตำรวจเอกสุนทร ช้ายขวัญ	
อายุ	:	81 ปี	
สัญชาติ	:	ไทย	
ตำแหน่งในบริษัท	:	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	:	19 เมษายน 2548	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท	:	20 ปี	
จำนวนหุ้นที่ถือ	:	ไม่มี	
คุณวุฒิทางการศึกษา	:	ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์), มหาวิทยาลัยรามคำแหง	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	หลักสูตร (MFM, MIA, MIR, MFR)/2556, ACP/2556, DAP/2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการอิสระ	
ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง			
2556 - ปัจจุบัน	:	รองประธานกรรมการ บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	
2555 - 22 เม.ย. 2565	:	ประธานกรรมการ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ	
7 พ.ย. 2566 - ปัจจุบัน	:	กรรมการตรวจสอบ บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	
2548 - ปัจจุบัน	:	กรรมการอิสระ	
การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา	:	คณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง	
ส่วนได้เสียในวาระการประชุม	:	ไม่มี	
คุณสมบัติต้องห้าม			

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

ข้อมูลของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

ชื่อ - สกุล	:	นางสาวภัทรา สหวัฒน์	
อายุ	:	51 ปี	
สัญชาติ	:	ไทย	
ตำแหน่งในบริษัท	:	กรรมการบริษัท กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการบริหาร	
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	:	24 เมษายน 2545	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท	:	23 ปี	
จำนวนหุ้นที่ถือ	:	36,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.075 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	
คุณวุฒิทางการศึกษา	:	MSA. Multinational Commerce, Boston University, 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	
2557 - ปัจจุบัน	:	กรรมการ บริษัท พีวี วู้ด จำกัด	
2555 - ปัจจุบัน	:	กรรมการ บริษัท ปาร์ติเกิ้ล แพลนเนอร์ จำกัด กรรมการ บริษัท วนชัย เคมีคอล อินดัสทรีส์ จำกัด กรรมการ บริษัท วนชัย พาเนล อินดัสทรีส์ จำกัด กรรมการ บริษัท วูดเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	
2548 - 2 ก.ค. 2563	:	กรรมการ บริษัท เดอะ วนชัย กรุ๊ป ออฟ คอมพานีส์ จำกัด	
2545 - ปัจจุบัน	:	กรรมการ บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	
การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา	:	คณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง	
ส่วนได้เสียในวาระการประชุม	:	ไม่มี	
คุณสมบัติต้องห้าม			

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

2. ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ	จำนวนหุ้น	คิดเป็นร้อยละของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
1. นายสมภพ สหวัฒน์	ไม่มี	-
2. นางสาวยุพาพร บุญเกตุ	36,000,000	2.075
3. นายไกรทิพย์ ไกรฤกษ์	ไม่มี	-
4. พลตำรวจเอกสุนทร ชัยขวัญ	ไม่มี	-
5. นางสาวภัทรา สหวัฒน์	36,000,000	2.075

3. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่นๆ

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ	บริษัทจดทะเบียน		บริษัท/กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจของเครือ VNG
	จำนวน	ประเภทกรรมการ		
1. นายสมภพ สหวัฒน์	ไม่มี	-	ไม่มี	ไม่มี
2. นางสาวยุพาพร บุญเกตุ	ไม่มี	-	2 แห่ง	ไม่มี
3. นายไกรทิพย์ ไกรฤกษ์	2 แห่ง	- ประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บมจ. เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป - ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. เพช ดีเวลลอปเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น	1 แห่ง	ไม่มี
4. พลตำรวจเอกสุนทร ชัยขวัญ	1 แห่ง	- รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บมจ. มิลส์คอน สตีล	ไม่มี	ไม่มี
5. นางสาวภัทรา สหวัฒน์	ไม่มี	-	2 แห่ง	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 (ใช้แนวทางในการทำงานเดียวกับข้อกำหนดว่าด้วยการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของตลาดหลักทรัพย์)

- ลักษณะความสัมพันธ์ : กำหนดครอบคลุมรายการทางธุรกิจทุกประเภท ได้แก่ รายการที่เป็นธุรกรรมปกติ รายการเช่า/ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์/บริการ และรายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน
- ระดับนัยสำคัญที่เข้าข่ายไม่อิสระ : มูลค่ารายการ ≥ 20 ล้านบาท หรือ \geq เท่ากับ 3 % ของ NTA ของบริษัท แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า 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 หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
 6. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้
 7. กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตาม 1-6 อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (collective decision) ได้

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

ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

ลักษณะความสัมพันธ์	รายชื่อผู้ได้รับเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ	
	นายไกรทิพย์ ไกรฤกษ์	พลตำรวจเอกสุนทร ช้ายขวัญ
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 ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย) (3) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/การให้กู้ยืมเงิน หรือการกู้ยืมเงิน)	ไม่เป็น ไม่มี	ไม่เป็น ไม่มี

ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 23. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจน ในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ 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 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 ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีตัวประธานกรรมการหรือประธานกรรมการมิได้มาเข้าประชุม ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้ารองประธานกรรมการไม่มีหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้งผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธาน

ข้อ 27. ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (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 ต่อกันไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง 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 พร้อมทั้งรับรองโดยโนตารีพับลิก
 - (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

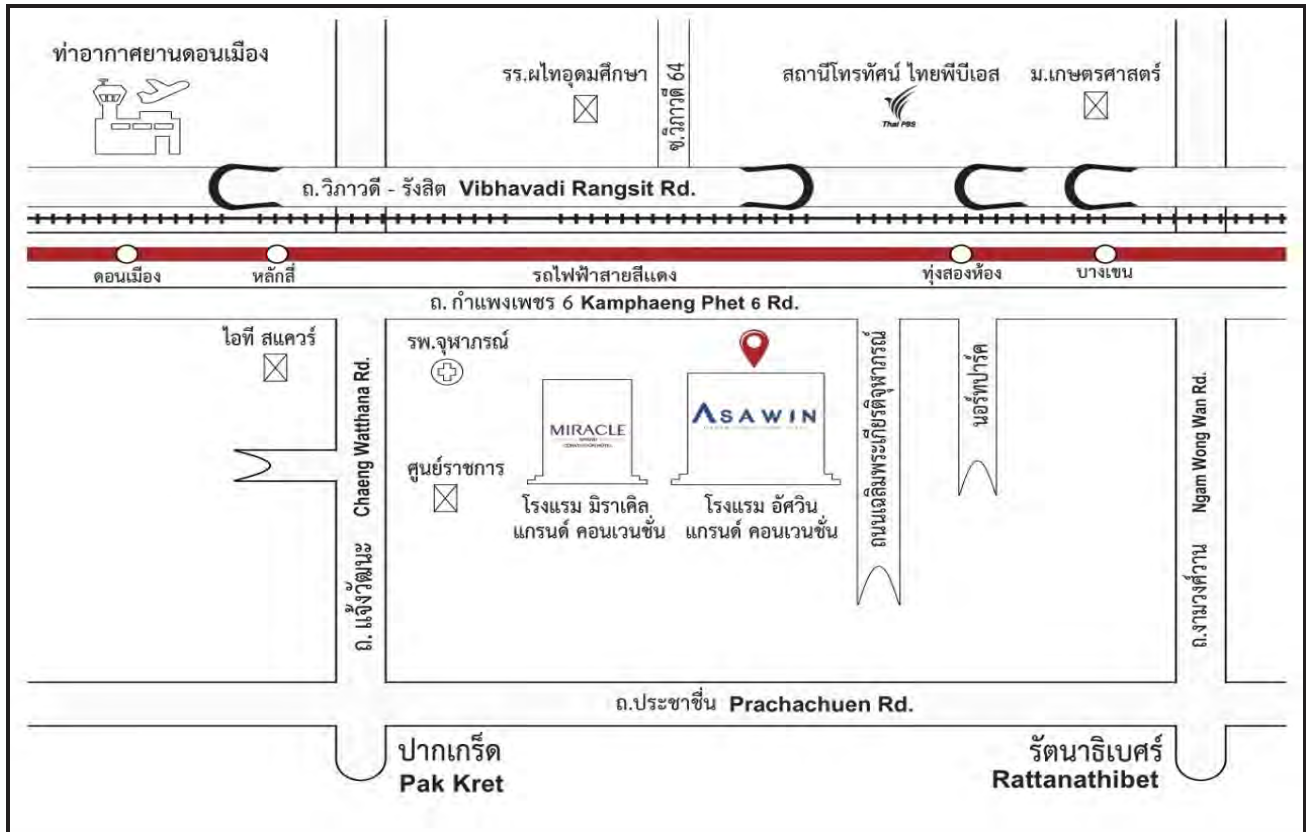
หมายเหตุ : ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่แสดงเอกสารดังกล่าวข้างต้นครบถ้วน บริษัทจะไม่ขอเอกสารอื่นเพิ่มเติม
อีกในวันประชุมผู้ถือหุ้น

ประวัติกรรมการผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมผู้ถือหุ้น

ชื่อ - สกุล	นายสีปตระกูล สุนทรธรรม	
อายุ	83 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	<ul style="list-style-type: none"> • MBIM, Hon Dlitt (Curtin University) • PMD (Harvard University) 	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	Director Accreditation Program (DAP/2547), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	ไม่มี	
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี	
ส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม	ไม่มี	

ชื่อ - สกุล	นายวรรณะ เจริญวรรัตน์	
อายุ	65 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการผู้จัดการ	
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	1 พฤศจิกายน 2537	
ที่อยู่	บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2/1 ถนนวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ ๙ 10800	
คุณวุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> • วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม, คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก • วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท. 13) ปี 2554, สถาบันวิทยาการตลาดทุน 	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	Director Accreditation Program (DAP/2547), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	ร้อยละ 2.075 ของทุนชำระแล้ว	
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



เขียนที่.....

วันที่ เดือน พ.ศ.

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

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

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

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

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1) นายสืบตระกูล สุนทรธรรม อายุ 83 ปี ตำแหน่ง รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
 อยู่บ้านเลขที่ 27 ซอยสาทร 9 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 หรือ

(2) นายวรรณนะ เจริญนวัฒน์ อายุ 65 ปี ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ
 อยู่บ้านเลขที่ 33/3 หมู่ที่ 3 ตำบลบางกรูด อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 24140 หรือ

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 ประจำปี 2568 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ณ ห้องพระวิษณุ ชั้น 3 โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น
 เลขที่ 88 ถนนวิภาวดีรังสิต (กำแพงเพชร 6) แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน
 เวลา และสถานที่อื่นด้วย

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) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวมหุ้น
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง ดังนี้

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

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

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1) นายสืบตระกูล สุนทรธรรม อายุ 83 ปี ตำแหน่ง รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
อยู่บ้านเลขที่ 27 ซอยสาทร 9 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 หรือ

(2) นายวรรณนะ เจริญวรรัตน์ อายุ 65 ปี ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ
อยู่บ้านเลขที่ 33/3 หมู่ที่ 3 ตำบลบางกรูด อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 24140 หรือ

(3)อายุ ปี
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2568 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2568 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 2567 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2567 ของคณะกรรมการ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 4 รับทราบเรื่องการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2567

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง



วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ชื่อกรรมการ นายสมภพ สหวัฒน์
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นางสาวยุพาพร บุญเกิด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นายไกรทิพย์ ไกรฤกษ์
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ พลตำรวจเอกสุนทร ช้ายขวัญ
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นางสาวภัทรา สหวัฒน์
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

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

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

- (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. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งหมดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิ่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ





ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ณ ห้องพระวิษณุ ชั้น 3 โรงแรม อัสคิน แกรนด์ คอนเวนชัน เลขที่ 88 ถนนวิภาวดีรังสิต (กำแพงเพชร 6) แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 หรือที่จะพึง เลื่อนไปในวัน 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) นายสืบตระกูล สุนทรธรรม อายุ 83 ปี ตำแหน่ง รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
 อยู่บ้านเลขที่ 27 ซอยสาทร 9 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 หรือ
- (2) นายวรรณะ เจริญวรรัตน์ อายุ 65 ปี ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ
 อยู่บ้านเลขที่ 33/3 หมู่ที่ 3 ตำบลบางกรูด อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 24140 หรือ
- (3)อายุ.....ปี
 อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
 อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 ประจำปี 2568 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ณ ห้องพระวิษณุ ชั้น 3 โรงแรมอศิวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น เลขที่ 88 ถนน
 วิภาวดีรังสิต (กำแพงเพชร 6) แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี ดังนี้

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

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567

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



วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2567 ของคณะกรรมการ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

วาระที่ 4 รับทราบเรื่องการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2567

(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 นายสมภพ สหวัฒน์

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

ชื่อกรรมการ นางสาวยุพาพร บุญเกตุ

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

ชื่อกรรมการ นายไกรทิพย์ ไกรฤกษ์

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

ชื่อกรรมการ พลตำรวจเอกสุนทร ชัยขวัญ

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

ชื่อกรรมการ นางสาวภัทรา สหวัฒน์

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

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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



วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ..... ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ..... ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ..... ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ..... ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงหุ้นต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมทั้งหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ



ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ณ ห้องพระวิษณุ ชั้น 3 โรงแรม อัสคิน แกรนด์ คอนเวนชั่น เลขที่ 88 ถนนวิภาวดีรังสิต (กำแพงเพชร 6) แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 หรือที่จะพึง เลื่อนไปในวัน 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