



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2569

เวลา 10.00 น.

การส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

ท่านผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถาม โดยแจ้งรายละเอียดของผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. ชื่อ - นามสกุล
2. หมายเลขโทรศัพท์
3. อีเมล
4. คำถามและวาระที่ต้องการจะส่งคำถาม

ส่งคำถามล่วงหน้า ภายในวันที่ 22 เมษายน 2569 (วันที่บริษัทฯ ได้รับเอกสาร) ได้ที่ช่องทาง ดังต่อไปนี้

1. อีเมล : aruck@vanachai.com
2. ไปรษณีย์ : เลขานุการบริษัท
เลขที่ 2/1 ถนนวงศ์สว่าง แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
(โทร 02 585-4900-3 ต่อ 702)

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานประจำปี 2568 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
 2. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
 3. ข้อมูลของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง
 4. ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 5. ประวัติกรรมการผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมผู้ถือหุ้น
 6. หนังสือมอบฉันทะ
 7. หลักฐานในการแสดงสิทธิยืนยันตัวตนเพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) วิธีการมอบฉันทะการเข้าประชุม และการออกเสียงลงคะแนน
 8. คู่มือการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และออกเสียงลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยแอปพลิเคชัน IR Plus AGM

ด้วยคณะกรรมการบริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (**บริษัท**) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. (เริ่มลงทะเบียนเวลา 8.00 น.) ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียว ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

- ตามที่บริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568 บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมและจัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และกระทรวงพาณิชย์ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว พร้อมจัดส่งสำเนาดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

- คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การพิจารณารับรองดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2568 ของคณะกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

- บริษัทได้จัดส่งแบบรายงานประจำปี ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ซึ่งจัดส่งไปให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบรายงานการดำเนินงานของบริษัทตามรายงานประจำปี 2568 ของคณะกรรมการ

วาระนี้ไม่ต้องได้รับการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

- งบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ของบริษัท ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 (ในหัวข้องบการเงิน) ซึ่งจัดส่งไปให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

- คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

<u>รายการ</u>	<u>งบการเงินรวม</u> (หน่วย : ล้านบาท)	<u>งบการเงินเฉพาะกิจการ</u> (หน่วย : ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม	18,439	12,302
หนี้สินรวม	11,713	5,188
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	6,726	7,114
รายได้รวม	11,342	4,452
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี*	(602)	(396)
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น	(0.35) บาท/หุ้น	(0.23) บาท/หุ้น

* กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี หมายถึง กำไร(ขาดทุน)ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่

การพิจารณาอนุมัติดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรพิจารณางดการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุน

การพิจารณาอนุมัติดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

- ตามข้อบังคับของบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 5 คน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. พลตำรวจเอกวิสนุ ปราสาททองโอสถ	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
2. นายประพาฬ อนมาน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
3. นายวรรณะ เจริญนวัฒน์	กรรมการ
4. นายภัทท สหวัฒน์	กรรมการ
5. นายสุรพงษ์ ดำริห์ศิลป์	กรรมการ

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญประจำปี 2569 ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ออกตามวาระทั้ง 5 คน เข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

การคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท ความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงเวลาที่ผ่านมา



ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

- คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 5 คน กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. พลตำรวจเอกวิสนุ ปราสาททองโอสถ	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
2. นายประพาศ อนมาน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
3. นายวรรณนะ เจริญนวิรัตน์	กรรมการ
4. นายภัทท สหวัฒน์	กรรมการ
5. นายสุรพงษ์ ดำริห์ศิลป์	กรรมการ

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่า มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ

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 หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการแล้ว เห็นควรเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

- คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 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 2566 ถึง ปี 2568 เป็นดังนี้

(หน่วย : บาท)

รายละเอียด	ปี 2566 (จ่ายจริง)	ปี 2567 (จ่ายจริง)	ปี 2568 (จ่ายจริง)	ปี 2569 (ปีที่ขอเสนอ)
ค่าตอบแทนรายเดือนปีละ	3,006,666.67	3,530,000.00	4,080,000.00	4,100,000.00
เงินรางวัลประจำปี	1,400,000.00	1,300,000.00	-	1,900,000.00
สิทธิประโยชน์อื่น ๆ	-	-	-	-
รวม	<u>4,406,666.67</u>	<u>4,830,000.00</u>	<u>4,080,000.00</u>	<u>6,000,000.00</u>

การพิจารณาอนุมัติดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569

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 2569 เนื่องจากสำนักงาน เอ เอ็ม ซี ได้ทำการตรวจสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยติดต่อกันหลายปี สามารถให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทมาโดยตลอด และขออนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 975,000 บาท

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

- เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 และเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังนี้

1. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด ดังรายชื่อต่อไปนี้
 1. นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4664 หรือ (ผู้ลงนามรับรองงบการเงินปี 2568 รวม 1 ปี)
 2. นายนริศ เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5369 หรือ (ยังไม่เคยลงนามรับรองงบการเงิน)
 3. นางสาวกัญญนันท์ ปุณฺณวิวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12733 หรือ (ยังไม่เคยลงนามรับรองงบการเงิน)



4. นาย นูรินทร์ ประสงค์สัมฤทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12879 หรือ
(ยังไม่เคยลงนามรับรองงบการเงิน)

5. นางสาวพิมพ์ใจ เกิดกำไร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 13975
(ยังไม่เคยลงนามรับรองงบการเงิน)

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอ เป็นผู้สอบบัญชีสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชี
ของบริษัทย่อย

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมายังข้างต้นมีความเป็นอิสระและไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียใด ๆ
ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ / หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับบุคคลดังกล่าว

2. พิจารณานอุมติค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทประจำปี 2569 เป็นเงิน 975,000 บาท เท่ากับปี 2568

ข้อมูลผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2568

1. นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4664 หรือ
2. นายนิศ เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5369 หรือ
3. นางสาวกัญญนันท์ ปุญญาวิวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12733 หรือ
4. นายนูรินทร์ ประสงค์สัมฤทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12879 หรือ
5. นางสาวพิมพ์ใจ เกิดกำไร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 13975

ข้อมูลค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีปี 2568

1. ค่าสอบบัญชีประจำปี 510,000 บาท
 2. ค่าสอบทานรายไตรมาส 465,000 บาท
- รวมค่าสอบบัญชี 975,000 บาท

และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมรับทราบค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย
ดังรายละเอียดข้างล่างนี้

(หน่วย : บาท)

รายละเอียด	ปี 2568	ปี 2569	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ค่าสอบบัญชีและค่าสอบทาน เฉพาะบริษัท	975,000	975,000	-
ค่าสอบบัญชีและค่าสอบทาน งบการเงินรวมของบริษัทประจำปี	400,000	400,000	-
ค่าสอบทาน และค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทย่อย จำนวน 9 บริษัท	2,921,000	2,830,000	(91,000)
ค่าตรวจสอบบัญชีตามเงื่อนไขบัตรส่งเสริมการลงทุนของบริษัท	35,000	35,000	-
ค่าตรวจสอบบัญชีตามเงื่อนไขบัตรส่งเสริมการลงทุนของบริษัทย่อย จำนวน 1 บริษัท	35,000	70,000	35,000
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	4,366,000	4,310,000	(56,000)

การพิจารณานอุมติดังกล่าวต้องได้รับอุมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 18 มีนาคม 2569

บริษัทจึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวัน และเวลาที่กำหนด เนื่องจากการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) บริษัทจะใช้การลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยหากผู้ถือหุ้นประสงค์จะเข้าร่วมประชุม ขอให้ผู้ถือหุ้นดำเนินการลงทะเบียนตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 โดยบริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นเข้าทำการยืนยันตัวตนและลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 10-24 เมษายน 2569 ผ่านระบบ IR PLUS AGM

ในการนี้บริษัทขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุม หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่น หรือกรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมแทน ศึกษาเอกสารหรือหลักฐานในการแสดงสิทธิยืนยันตัวตนเพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) วิธีการมอบฉันทะการเข้าประชุม และการออกเสียงลงคะแนน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7

หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะ และออกเสียงลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ขอให้ท่านศึกษาคู่มือการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และการออกเสียงลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8

เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการเข้าประชุม กรุณาลงทะเบียนล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีปัญหาใด ๆ เกี่ยวกับการลงทะเบียน กรุณาติดต่อ IR Plus Call Center ที่โทรศัพท์หมายเลข 02 023-8800 กด 2 หรือ ID line : @irplusagm ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2569 ถึงวันที่ 24 เมษายน 2569 ในวันและเวลาทำการ วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 9.00 น. ถึง 17.00 น.

หากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการบริษัท บริษัทขอเรียนว่า บริษัทมีกรรมการบริษัทที่สามารถรับมอบฉันทะจากท่านได้ดังนี้

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

ทั้งนี้บริษัทขอความร่วมมือจากท่าน โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัท ภายในวันพุธที่ 22 เมษายน 2569

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมภพ สหวัฒน์)

ประธานกรรมการ



**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2568
บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)**

ประชุมวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ณ ห้องพระวิษณุ ชั้น 3 โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น เลขที่ 88 ถนนวิภาวดีรังสิต (กำแพงเพชร 6) แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

บริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2568 (Record Date) นายอารักษ์ ตังตระกุล เลขาธิการบริษัท ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เมื่อเริ่มเปิดประชุม มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 14 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 293,922,079 หุ้น และมีผู้รับมอบฉันทะมาประชุมจำนวน 14 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,171,371,886 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 28 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 1,465,293,965 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 84.4434 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 1,735,237,480 หุ้น ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 26 ซึ่งกำหนดให้ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุม (ถ้ามี) ไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

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

- | | | |
|------------------------|--------------|---|
| 1. นายสมภพ | สหวัฒน์ | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2. นายสีปตระกุล | สุนทรธรรม | รองประธานกรรมการ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ |
| 3. นางสาวยุพาพร | บุญเกตุ | รองประธานกรรมการ |
| 4. นายวรรณนะ | เจริญวรรัตน์ | กรรมการผู้จัดการ และ CEO |
| 5. นายไกรทิพย์ | ไกรฤกษ์ | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 6. พลตำรวจเอกสุนทร | ชัยขวัญ | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 7. หม่อมหลวง ดิศปนัดดา | ดิศกุล | กรรมการความยั่งยืน / กรรมการอิสระ |
| 8. นายประพาฬ | อนมาน | ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการ /
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 9. นางสาวภัทรา | สหวัฒน์ | ประธานคณะกรรมการความยั่งยืน / กรรมการ |
| 10. นายสุเทพ | ชัยพัฒน์วณิช | กรรมการ |
| 11. นายภัทท | สหวัฒน์ | กรรมการ |
| 12. นายสมประสงค์ | สหวัฒน์ | กรรมการ |
| 13. นายสิทธิวัฒน์ | สหวัฒน์ | กรรมการ |
| 14. นายสุรพงษ์ | ดำริห์ศิลป์ | กรรมการ |

กรรมการที่ลาประชุม พลตำรวจเอกวิสนุ ปราสาททองโอสถ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ



คณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 4 ท่าน เข้าร่วมประชุม 3 ท่าน ประกอบด้วย

- | | | |
|--------------------|---------|-------------------------|
| 1. นายไกรทิพย์ | ไกรฤกษ์ | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 2. พลตำรวจเอกสุนทร | ชัยขวัญ | |
| 3. นายประภาพร | อนมาน | |

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการจำนวน 3 ท่าน เข้าร่วมประชุม 3 ท่าน ประกอบด้วย

- | | | |
|-----------------|----------|--|
| 1. นายประภาพร | อนมาน | ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการ |
| 2. นายสุเทพ | ชัยพัฒน์ | |
| 3. นายสมประสงค์ | สหวัดน์ | |

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจำนวน 3 ท่าน เข้าร่วมประชุม 3 ท่าน ประกอบด้วย

- | | | |
|------------------|-----------|--|
| 1. นายสีปดระกูล | สุนทรธรรม | ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2. นายภักท | สหวัดน์ | |
| 3. นายสิทธิวัฒน์ | สหวัดน์ | |

คณะกรรมการความยั่งยืนจำนวน 3 ท่าน เข้าร่วมประชุม 3 ท่าน ประกอบด้วย

- | | | |
|------------------------|---------|-----------------------------|
| 1. นางสาวภัทธา | สหวัดน์ | ประธานคณะกรรมการความยั่งยืน |
| 2. หม่อมหลวง ดิศปนัดดา | ดิศกุล | |
| 3. นายสมประสงค์ | สหวัดน์ | |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|------------------|------------|-----------------------------------|
| 1. นายวรณะ | เจริญวัฒน์ | กรรมการผู้จัดการ และ CEO |
| 2. นายภักท | สหวัดน์ | รองกรรมการผู้จัดการ |
| 3. นางสาวภัทธา | สหวัดน์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 1 |
| 4. นายสมประสงค์ | สหวัดน์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 2 และ CFO |
| 5. นายสิทธิวัฒน์ | สหวัดน์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 3 |
| 6. นายอาร์กซ์ | ตั้งตระกูล | เลขานุการบริษัท |

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|----------------|----------|--|
| นางสาวพิมพ์ใจ | เกิดกำไร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 13975 จากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด เป็น
ผู้แทนของนายอำพล จานงค์วัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4663 ซึ่งเป็นผู้สอบ
บัญชีของบริษัทประจำปี 2567 |
| นางสาวประภาศรี | ลีลาสุภา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4664 จากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด ซึ่งเป็น
ผู้สอบบัญชีที่ขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
ประจำปี 2568 |



เพื่อการปฏิบัติตามแนวทางที่ดีในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเกี่ยวกับการนับคะแนนเสียงในการประชุมในครั้งนี บริษัทจึงขอเชิญตัวแทนจากบริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด ที่ปรึกษากฎหมาย ทำหน้าที่ดูแลการนับคะแนนเสียง และดูแล การประชุมผู้ถือหุ้นให้ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

ที่ปรึกษากฎหมาย

นางพัชราวดี บุญพะเนียด บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด

เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษัทในส่วนของที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการ ออกเสียงลงคะแนนในข้อที่ 27 ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ประกอบด้วย คะแนนเสียงดังต่อไปนี้

กรณีวาระที่ 1, วาระที่ 3, วาระที่ 4, วาระที่ 5, วาระที่ 6 และวาระที่ 7 มติที่ประชุมจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

กรณีวาระที่ 8 มติที่ประชุมจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

บริษัทขอที่แจ้งการออกเสียงลงคะแนดังนี้

1. ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระจะใช้วิธียกมือ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้กรอกข้อความลงในใบออกเสียงลงคะแนที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ตอนลงทะเบียน และเจ้าหน้าที่จะเก็บใบออกเสียงลงคะแนเฉพาะกรณีที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ยกเว้นวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ เจ้าหน้าที่จะเก็บใบออกเสียงลงคะแนทั้งหมด ทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
2. การนับคะแนเสียง บริษัทจะใช้วิธีหักคะแนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ ทั้งนี้จะนับคะแนเสียงที่ผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะ แสดงเจตนาไว้ตามหนังสือมอบฉันทะด้วย

บริษัทมีเรื่องแจ้งเพื่อทราบให้กับท่านผู้ถือหุ้นดังนี้

ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 นั้น บริษัทขอเรียนให้ทราบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

และเพื่อเป็นการช่วยลดการใช้กระดาษในการจัดพิมพ์รายงานประจำปี บริษัทจึงขอความร่วมมือใช้ระบบจัดการเอกสารดิจิทัล และเก็บข้อมูลในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์แทนกระดาษ โดยผู้เข้าร่วมประชุมสามารถสแกน QR Code เพื่อดูข้อมูลรายงานประจำปี 2567 (Form 56-1 One Report 2024) ตามที่ปรากฏบนหน้าจอ หรือที่แสดงไว้ที่บอร์ดหน้าประตูทางเข้าห้องประชุม

เมื่อเลขานุการบริษัทได้แจ้งถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนและแจ้งเรื่องต่างๆ ให้ที่ประชุมรับทราบแล้ว จึงได้เรียนเชิญนายสมภพ สหวัฒน์ ประธานกรรมการ ซึ่งเป็นประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุม

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



เลขานุการบริษัท เริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567

เลขานุการบริษัทได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 ตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ที่ประชุมไม่มีข้อซักถามประการใด

เลขานุการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 2 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 22,500 หุ้น (รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 30 ราย) รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 1,465,316,465 หุ้น

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	1,465,316,465	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

สรุปว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 ตามที่ตัวแทนประธานที่ประชุมเสนอ

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2567 ของคณะกรรมการ

เลขานุการบริษัทได้เรียนเชิญให้นายวราภรณ์ เจริญนวัตน์ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 ให้ที่ประชุมรับทราบ สรุปได้ดังนี้

1. ข้อมูลโดยสรุปฐานะทางการเงินปี 2567 เปรียบเทียบกับปี 2566 จากงบการเงินรวม

- บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 17,995 ล้านบาท ลดลง 575 ล้านบาท หนี้สินรวม 10,550 ล้านบาท ลดลง 686 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 7,445 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 111 ล้านบาท

2. ข้อมูลวิเคราะห์ผลการดำเนินงานปี 2567 เปรียบเทียบกับปี 2566 โดยสรุป

- บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายรวมเท่ากับ 13,540 ล้านบาท ลดลง 608 ล้านบาท ต้นทุนขาย 11,280 ล้านบาท ลดลง 542 ล้านบาท กำไรขั้นต้น 2,260 ล้านบาท ลดลง 66 ล้านบาท และกำไรสำหรับปี ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท 230 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 204 ล้านบาท

- บริษัทและบริษัทย่อยมีผลกำไรสำหรับปีเท่ากับ 232 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2566 ที่มีผลกำไรสำหรับปีเท่ากับ 45 ล้านบาท กำไรเพิ่มขึ้น 187 ล้านบาท หรือร้อยละ 416 โดยมีสาเหตุที่สำคัญดังนี้



1. รายได้จากการขายรวมลดลง 608 ล้านบาท หรือลดลงประมาณร้อยละ 4 จากปี 2566 เนื่องจากปริมาณขายแผ่นเอ็มดีเอฟลดลงประมาณร้อยละ 9 มีราคาขายเฉลี่ยเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 3 ในขณะที่ปริมาณขายแผ่นปาร์ติเกิ้ลเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 5 แต่ราคาขายเฉลี่ยลดลงประมาณร้อยละ 4
 2. ต้นทุนขาย 11,280.1 ล้านบาท ลดลง 542.1 ล้านบาท เนื่องจากปริมาณขายแผ่นเอ็มดีเอฟที่ลดลง
 3. ในปี 2567 มีกำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน เพิ่มขึ้น 275.0 ล้านบาท จากปี 2566
3. ในเรื่องนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน ในปี 2567 บริษัทได้ยึดถึงแนวปฏิบัติการต่อต้านคอร์รัปชัน ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท จะต้องไม่มีการให้ มอบ หรือรับ ทรัพย์สิน ของกำนัล ของขวัญ การบริการต้อนรับ หรือค่าใช้จ่ายอื่นจากลูกค้า คู่ค้า หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ไม่ว่าจะกรณีใด อันจะทำให้มีผลกระทบต่อความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความลำเอียง หรือลำบากใจ หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และมีการทำเป็นหนังสือแจ้งต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัท ขอความร่วมมือองคกรให้ของขวัญในทุกช่วงเทศกาล

นอกจากนี้ บริษัทฯยังได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน โดยเข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย หรือ CAC เป็นการตอกย้ำจุดยืนของบริษัทฯ ที่ยึดมั่นจะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส ถูกต้อง ตามหลักธรรมาภิบาล

ที่ประชุมมีข้อซักถาม และบริษัทได้ชี้แจงดังนี้

- นายอึ้ง ฐิติศักดิ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทมีการออกหุ้นกู้หรือไม่ ผลกระทบจากนโยบายการขึ้นภาษีนำเข้าของสหรัฐอเมริกาต่อบริษัทมีอย่างไรบ้าง และบริษัทมีการเตรียมการรองรับผลกระทบจากนโยบายดังกล่าวอย่างไรบ้าง
- นายวรรณะ เจริญวรรัตน์ กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงดังนี้

บริษัทไม่มีการออกหุ้นกู้ โดยหนี้สินรวมของบริษัทประมาณ 10,000 ล้านบาท ส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 50 เป็นเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินภายในประเทศ ส่วนที่เหลือเป็นเงินกู้ระยะสั้นและเจ้าหนี้ต่าง ๆ

สำหรับผลกระทบเรื่องนโยบายการขึ้นภาษีนำเข้าของสหรัฐอเมริกานั้น บริษัทไม่ได้รับผลกระทบทางตรงเนื่องจากบริษัทไม่มีการจำหน่ายสินค้าไปสหรัฐอเมริกา แต่อาจได้รับผลกระทบทางอ้อมบ้าง จากที่ลูกค้าของบริษัทซื้อสินค้าของบริษัทนำไปผลิตเป็นเฟอร์นิเจอร์และส่งออกไปสหรัฐอเมริกา โดยบริษัทมีรายได้จากการขายในประเทศ ประมาณร้อยละ 20 ของรายได้จากการขายรวม และมีบางส่วนประมาณร้อยละ 5 ของรายได้จากการขายในประเทศ ที่ลูกค้าในประเทศมีการผลิตเฟอร์นิเจอร์ส่งออกขายต่างประเทศ ส่วนรายได้จากการขายอีกประมาณร้อยละ 80 เป็นรายได้จากการขายต่างประเทศ เป็นการขายไปประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลางประมาณร้อยละ 60 ถึง 70 ของรายได้จากการขายต่างประเทศ ซึ่งผลิตภัณฑ์ของบริษัทจะถูกนำไปใช้ภายในภูมิภาคเองทั้งหมด ส่วนที่เหลืออีกประมาณร้อยละ 30 ถึง 40 ของรายได้จากการขายต่างประเทศ เป็นการขายไปประเทศอื่นในภูมิภาคเอเชีย เช่น เกาหลีใต้ และมาเลเซีย ส่วนใหญ่เป็นการใช้ภายในประเทศของลูกค้าเอง มีประมาณร้อยละ 50 ที่มีการนำไปผลิตเป็นเฟอร์นิเจอร์ส่งขายต่างประเทศ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อรายได้จากการขายของบริษัทโดยอ้อมได้

ส่วนแผนการรองรับในอนาคตนั้น เนื่องจากปัจจัยภายนอกดังกล่าวอยู่เหนือการควบคุมของบริษัท บริษัทจึงเน้นการบริหารจัดการเพื่อควบคุมปัจจัยภายในที่สามารถควบคุมได้ เช่น การควบคุมต้นทุน โดยมีเป้าหมายเพื่อลดต้นทุน ด้านพลังงาน ด้านค่าวัตถุดิบ และค่าขนส่ง



- นายอดิศร ไพศาลวัชรกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า จากที่สินค้าจากประเทศจีนได้รับผลกระทบจากนโยบายด้านภาษีของสหรัฐอเมริกา จะทำให้มีสินค้าจากประเทศจีนที่เป็นผลิตภัณฑ์เดียวกันกับของบริษัทเข้ามาท่วมตลาดในประเทศไทย หรือเข้าไปแข่งขันในตลาดต่างประเทศที่เป็นลูกค้าของบริษัท หรือไม่
- นายวรวัชระ เจริญนวัตน์ กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงดังนี้

สำหรับสินค้าหลักของบริษัทคือ แผ่นเอ็มดีเอฟ และ แผ่นปาร์ติเกิ้ล จีนซึ่งเป็นผู้ผลิตเช่นเดียวกัน ส่วนใหญ่ไม่ได้ส่งออกขายต่างประเทศในรูปแบบของแผ่นเอ็มดีเอฟ และ แผ่นปาร์ติเกิ้ล แต่เป็นการใช้ภายในประเทศ และผลิตเป็นสินค้าสำเร็จรูป และเฟอร์นิเจอร์ ขายในประเทศจีน มีบางส่วนส่งออกไปต่างประเทศโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา จากผลกระทบของนโยบายภาษีของสหรัฐอเมริกา อาจจะทำให้มีสินค้าสำเร็จรูป และเฟอร์นิเจอร์ ที่ทำจากแผ่นเอ็มดีเอฟ และ แผ่นปาร์ติเกิ้ล จากประเทศจีนบางส่วน เข้ามาจำหน่ายในประเทศไทย หรือในประเทศต่าง ๆ ที่ไม่ใช่สหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้น ซึ่งจะเป็นผลกระทบโดยอ้อมต่อบริษัทได้

สรุปว่าที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดำเนินงานตามรายงานประจำปี 2567 ของคณะกรรมการ
วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

เลขานุการบริษัทได้แจ้งรายละเอียดต่าง ๆ ที่ประกอบในงบดุล และงบกำไรขาดทุนของบริษัท งวดประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว สรุปได้ดังนี้

1. งบดุลโดยสรุปของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 เมื่อเทียบกับปี 2566 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 11,261 ล้านบาท ลดลง 118 ล้านบาท หนี้สินรวม 3,655 ล้านบาท ลดลง 445 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 7,607 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 328 ล้านบาท
2. งบกำไรขาดทุนของบริษัทปี 2567 เมื่อเทียบกับปี 2566 บริษัทมีรายได้จากการขาย 4,729 ล้านบาท ลดลง 705 ล้านบาท, ต้นทุนขาย 3,874 ล้านบาท ลดลง 527 ล้านบาท, กำไรขั้นต้น 856 ล้านบาท ลดลง 177 ล้านบาท และกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี 449 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 23 ล้านบาท

ที่ประชุมไม่มีข้อซักถามประการใด

เลขานุการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเพื่ออนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 6,500 หุ้น (รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 31 ราย) รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 1,465,322,965 หุ้น

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	1,465,250,165	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
งดออกเสียง	72,800	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

สรุปว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ของบริษัท ตามที่ตัวแทนประธานที่ประชุมเสนอ



วาระที่ 4 รับทราบเรื่องการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2567

เลขาธิการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบและพิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. บริษัทขอแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ เรื่องการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567 ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติไปแล้ว เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท จำนวน 1,735,237,480 หุ้น เป็นเงินทั้งสิ้น 86,761,874.00 บาท และได้จ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2567
2. เรื่องพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2567 นั้น จากงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทและบริษัทย่อยมีผลการดำเนินงาน เป็นกำไรสำหรับปี ในส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท จำนวน 230,201,933.24 บาท

- คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วและขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นเงินปันผลจ่าย ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท จำนวนหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล 1,735,237,480 หุ้น เป็นเงิน 173,523,748.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 75.38 ของกำไรสำหรับปี-ในส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท ของงบการเงินรวมปี 2567 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ที่จะจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมในแต่ละงวดบัญชี หลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทได้กำหนดไว้ รวมทั้งขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว จะนำปัจจัยต่างๆ มาพิจารณาประกอบ เช่น ข้อกำหนดตามกฎหมาย, ฐานะการเงิน, กระแสเงินสด, สภาพคล่องของบริษัท, เงื่อนไข และข้อกำหนดในสัญญาที่บริษัทผูกพันอยู่ ตลอดจนแผนการลงทุนของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นในอนาคต

ทั้งนี้บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท ดังนั้นคงเหลือเป็นเงินปันผลที่ต้องจ่าย ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท จำนวนหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล 1,735,237,480 หุ้น เป็นเงิน 86,761,874.00 บาท กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 16 พฤษภาคม 2568

ที่ประชุมมีข้อซักถาม และบริษัทได้ชี้แจงดังนี้

- นายอดิศร ไพศาลวัชรกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า จากที่ปี 2567 บริษัทมีกำไรมากกว่าปี 2566 แต่ราคาหุ้นของบริษัททำไมจึงมีราคาตลาดต่ำลง

- นายวรรณนะ เจริญนวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงดังนี้

สำหรับราคาซื้อขายหุ้นของบริษัทเป็นไปตามสถานะของตลาด บริษัทฯไม่สามารถเข้าแทรกแซงได้ นักลงทุนอาจจะมองเรื่องในอนาคต โดยเฉพาะผลกระทบจากนโยบายภาษีของสหรัฐอเมริกา หรือ สถานะของภาคอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทยและภูมิภาคใกล้เคียงที่ยังไม่เจริญเติบโต นักลงทุนอาจจะไม่นำปัจจัยที่มาของรายได้ของบริษัทที่มาจากภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยังเจริญเติบโตอยู่



เลขานุการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเพื่ออนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2567

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	1,465,322,965	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

สรุปว่าที่ประชุมรับทราบเรื่องการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2567 เป็นเงินปันผล มีกำหนดจ่ายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2568 ตามที่ตัวแทนประธานที่ประชุมเสนอวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 12 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 กรรมการที่ออกตามวาระนั้น อาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ ดังนั้น กรรมการที่ต้องออกตามวาระในครั้งนี้มี 5 คน ประกอบด้วย

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

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการคัดกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่า มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567 นั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการบริษัทที่ออกตามวาระทั้ง 5 คน เข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

การคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท ความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงเวลาที่ผ่านมา

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ



คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่านายไกรทิพย์ ไกรฤกษ์ และ พลตำรวจเอกสุนทร ชัยขวัญ ซึ่งมีคุณสมบัติเป็น กรรมการอิสระ ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการมาเกินกว่า 9 ปีนั้น สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตาม หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นกรรมการที่ได้นำประสบการณ์ ความรู้ และความเชี่ยวชาญมาให้ข้อเสนอแนะอันเป็น ประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 5 คนดังกล่าว ข้างต้น กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัท ข้อมูลการ ดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท / กิจกรรมอื่น ๆ ปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมหน้าที่ 22 - 29 และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ที่ประชุมมีข้อซักถาม และบริษัทได้ชี้แจงดังนี้

- นายอดิศร ไพศาลวัชรกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทจะมีการกำหนดอายุของกรรมการไว้หรือไม่ ควรมีอายุไม่เกินเท่าใด
- นายสืบตระกูล สุนทรธรรม รองประธานกรรมการบริษัท ได้ชี้แจงดังนี้

บริษัทไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับอายุของกรรมการบริษัท โดยบริษัทจะพิจารณาถึงคุณสมบัติให้เป็นไปตาม กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ใน ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถนำประสบการณ์ ความรู้ และความเชี่ยวชาญมาให้ ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท

เลขานุการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเพื่ออนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ กลับเข้าเป็นกรรมการ อีกวาระหนึ่ง ด้วยการเสนอชื่อกรรมการให้ที่ประชุมลงคะแนนทีละคน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีการออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบุคคล ดังนี้

ชื่อกรรมการ	ประเภทกรรมการ	เห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ	ไม่เห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ	งดออกเสียง	บัตรเสีย
1. นายสมภพ สหวัฒน์	ประธานกรรมการ	1,465,322,965 ร้อยละ 100.0000	0 ร้อยละ 0.0000	0	0
2. นางสาวยุพาพร บุญเกิด	รองประธานกรรมการ	1,465,322,965 ร้อยละ 100.0000	0 ร้อยละ 0.0000	0	0
3. นายไกรทิพย์ ไกรฤกษ์	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	1,465,292,845 ร้อยละ 99.9979	30,120 ร้อยละ 0.0021	0	0
4. พล.ต.อ. สุนทร ชัยขวัญ	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	1,465,292,845 ร้อยละ 99.9979	30,120 ร้อยละ 0.0021	0	0
5. นางสาวภัทรา สหวัฒน์	กรรมการบริษัท	1,465,322,965 ร้อยละ 100.0000	0 ร้อยละ 0.0000	0	0

สรุปว่าที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติเลือกตั้ง กรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 5 คน กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามที่ตัวแทนประธานที่ประชุมเสนอ



วาระที่ 6 พิจารณานุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

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

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการแล้ว เห็นควรเสนอ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบเรื่องค่าตอบแทนกรรมการ ในปี 2567 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนเงิน 4,830,000 บาท ซึ่งเป็นค่าตอบแทนรายเดือนและเงินรางวัลประจำปี ตามรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปีหน้าที่ 111 ในหัวข้อค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน (1) ค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 ได้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการเป็นเงินไม่เกิน 6,000,000 บาท

ในปี 2568 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ให้แก่กรรมการอิสระ ซึ่งรวมถึงกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการชุดย่อยด้วย เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 6,000,000 บาท เท่ากับปี 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนรายเดือนปีละไม่เกิน 4,100,000 บาท

เงินรางวัลประจำปีไม่เกิน 1,900,000 บาท

โดยให้ประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณาจัดสรรต่อไป

ทั้งนี้ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นๆ ให้แก่กรรมการ นอกจากค่าตอบแทนรายเดือนและเงินรางวัลประจำปี

ที่ประชุมไม่มีข้อซักถามประการใด

เลขานุการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเพื่ออนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	1,465,322,965	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

สรุปว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 6,000,000 บาท ให้แก่กรรมการอิสระ ซึ่งรวมถึงกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการชุดย่อยด้วย ประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือนและเงินรางวัลประจำปี ตามที่ตัวแทนประธานที่ประชุมเสนอ โดยให้ประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณาจัดสรรต่อไป



วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

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

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท จากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 เนื่องจากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด ได้ทำการตรวจสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยติดต่อกันหลายปี สามารถให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทมาโดยตลอด และได้พิจารณาค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 975,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2567 จำนวน 20,000 บาท หรือร้อยละ 2.09

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 และเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับงวดบัญชีปี 2568 ตามรายชื่อดังนี้

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

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

2. พิจารณานุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 975,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2567 จำนวน 20,000 บาท หรือร้อยละ 2.09

เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบเรื่อง ค่าสอบบัญชี และค่าสอบทานงบการเงินรวมของบริษัทประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 400,000 บาท ค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานงบการเงินของบริษัทย่อยจำนวน 9 บริษัท เป็นจำนวนเงิน 2,921,000 บาท รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย เป็นจำนวนเงินรวม 4,296,000 บาท โดยค่าสอบบัญชีที่เสนอข้างต้น เป็นการให้บริการสอบบัญชี และมีค่าบริการอื่น คือค่าตรวจสอบบัญชีตามเงื่อนไขบัตรส่งเสริมการลงทุน ในส่วนของบริษัท และบริษัทย่อยจำนวน 1 บริษัท เป็นจำนวนเงิน 70,000 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 4,366,000 บาท

ที่ประชุมไม่มีข้อซักถามประการใด



เลขานุการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเพื่ออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	1,465,322,965	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

สรุปว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแต่งตั้งนางสาวประภาศรี ติลาสุภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4664 หรือ นายนิริศ เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5369 หรือ นางสาวกัญญนันท์ ปุณญาวิวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12733 หรือ นายบูรินทร์ ประสงค์สัมฤทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12879 หรือ นางสาวพิมพ์ใจ เกิดกำไร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 13975 จากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2568 และได้รับค่าสอบบัญชีรวม 975,000 บาท ตามที่ตัวแทนประธานที่ประชุมเสนอ

และรับทราบเรื่องค่าสอบบัญชี และค่าสอบทางงบการเงินรวมของบริษัทประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 400,000 บาท ค่าสอบบัญชีและค่าสอบทางงบการเงินของบริษัทย่อยจำนวน 9 บริษัท เป็นจำนวนเงิน 2,921,000 บาท รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย เป็นจำนวนเงินรวม 4,296,000 บาท โดยค่าสอบบัญชีที่เสนอข้างต้นเป็นการให้บริการสอบบัญชี และมีค่าบริการอื่น คือค่าตรวจสอบบัญชีตามเงื่อนไขบัตรส่งเสริมการลงทุน ในส่วนของบริษัทและบริษัทย่อยจำนวน 1 บริษัท เป็นจำนวนเงิน 70,000 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 4,366,000 บาท

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ที่ประชุมมีข้อซักถาม และข้อเสนอแนะดังนี้

1. นายอดิศร ไพศาลวัชรกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า แนวโน้มธุรกิจของบริษัท ปี 2568 และปี 2569 และสาเหตุที่รายได้จากการขายปี 2567 ลดลงจากปี 2566

- นายวรรณนะ เจริญวรรัตน์ กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงดังนี้

สำหรับแนวโน้มธุรกิจของบริษัทสำหรับปี 2568 ถึงปี 2569 บริษัทมีแผนการลงทุน ดังนี้

- ลงทุนเพิ่มกำลังการผลิตแผ่นเอ็มดีเอฟ 1 สายการผลิต กำลังการผลิต 360,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี
 - ได้เริ่มดำเนินการลงทุนแล้วในปี 2568
 - จะสามารถดำเนินการผลิตได้ในไตรมาสที่ 1 ปี 2569
- ลงทุนเพิ่มกำลังการผลิตแผ่นเอ็มดีเอฟ 1 สายการผลิต กำลังการผลิต 150,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี
 - เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์แผ่นเอ็มดีเอฟผลิตภัณฑ์ใหม่ ที่มีขนาดความหนา เพียง 0.8 มม.สามารถทดแทนแผ่นวีเนียร์ไม้หน้า เพื่อนำไปปิดบนแผ่น OSB หรือแผ่น Plywood เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ของบริษัท
 - อยู่ระหว่างการพิจารณารายละเอียดเรื่องเครื่องจักร คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในกลางปี 2568
 - จะสามารถเริ่มดำเนินการผลิตได้ในไตรมาสที่ 3 ปี 2569



3. โรงงานผลิตไฟฟ้าชีวมวล 1 โรงงาน กำลังการผลิต 9.9 เมกะวัตต์

- เพื่อลดต้นทุนด้านค่าพลังงานไฟฟ้าของบริษัทในกลุ่ม
- ผ่านการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) แล้ว
- อยู่ระหว่างการประสานงานกับสถาบันการเงิน คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในกลางปี 2568
- จะสามารถเริ่มดำเนินการผลิตได้ในไตรมาสที่ 4 ปี 2569

4. ลงทุน Debottleneck สายการผลิตเอ็มดีเอฟ 5 (โรงงานสุราษฎร์ธานี) เพื่อเพิ่มกำลังการผลิต 90,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี

- อยู่ระหว่างการพิจารณาเรื่องเครื่องจักร
- จะสามารถเริ่มดำเนินการผลิตได้ในไตรมาสที่ 4 ปี 2569

ตามแผนการลงทุนนี้ จะเป็นการเพิ่มกำลังการผลิตแผ่นเอ็มดีเอฟ ของบริษัทและบริษัทย่อย อีกประมาณ 600,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 40% ของกำลังการผลิตปัจจุบัน

ส่วนผลิตภัณฑ์แผ่นปาร์ติเกิ้ล ตลาดยังไม่มีแนวโน้มขยายตัว บริษัทจึงยังไม่มีแผนการขยายกำลังการผลิต รายได้จากการขายปี 2567 ที่ลดลงจากปี 2566 มีสาเหตุหลักมาจากรายได้จากการขายต่างประเทศที่ลดลง โดยเป็นการลดลงจากการขายไปยังประเทศในเอเชียที่ภาวะเศรษฐกิจขยายตัวน้อย อุตสาหกรรมก่อสร้างไม่ขยายตัว ในขณะที่รายได้จากการขายต่างประเทศไปประเทศในตะวันออกกลางยังคงขยายตัว โดยบริษัทมีรายได้จากการขายต่างประเทศ ประมาณร้อยละ 80 ของรายได้จากการขายรวม และเป็นรายได้จากการขายไปประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลาง ประมาณร้อยละ 70 ของรายได้จากการขายต่างประเทศ และทั้งนี้ประเทศในตะวันออกกลางจะได้รับผลกระทบจากนโยบายภาษีของสหรัฐอเมริกาค่อนข้างน้อย จึงคาดว่ารายได้จากการขายต่างประเทศจะได้รับผลกระทบไม่มากนัก

สำหรับแนวโน้มทางเศรษฐกิจปี 2568 ยังมีความไม่แน่นอนค่อนข้างมาก การดำเนินธุรกิจต้องให้ความสำคัญระมัดระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และปี 2569 เป็นต้นไป เมื่อโครงการตามแผนการลงทุนทยอยเริ่มดำเนินการได้ บริษัทจะมีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้น ทำให้บริษัทมีรายได้จากการขายและผลการดำเนินงานมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นได้

2. นายกฤษณ์ วงษ์สมบุญ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามดังนี้


- ตามตัวเลขที่แสดงกำไรสำหรับปี - ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท ปี 2566 เท่ากับ 27 ล้านบาท และ ปี 2567 เท่ากับ 230 ล้านบาท กำไรเพิ่มขึ้น 204 ล้านบาท มีสาเหตุจากอะไรที่เป็นนัยสำคัญ
- นายวรรณนะ เจริญนวัตน์ กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงดังนี้

ในปี 2567 กำไรที่เพิ่มขึ้นส่วนหนึ่งมาจากกำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน ที่เป็นเครื่องจักรที่มีอายุการใช้งานมานานกว่า 33 ปี ซึ่งยังมีมูลค่าอยู่ และบริษัทมีแผนการลงทุนเครื่องจักรใหม่ ที่จะสามารถดำเนินการผลิตได้ในไตรมาสที่ 1 ปี 2569



- ตามที่โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทมีครบถ้วนแล้ว ขอสอบถามว่า ในเรื่องของความยั่งยืน หรือ ESG มีการดำเนินการ และมีความคืบหน้าอย่างไรบ้าง
- นายวรรณะ เจริญนวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ มอบหมายให้นางสาวภัทรา สหวัฒน์ ประธานคณะกรรมการความยั่งยืน ชี้แจงดังนี้
บริษัทได้เริ่มดำเนินการในเรื่อง ESG เมื่อปลายปี 2567 และอยู่ระหว่างดำเนินการต่อเนื่อง คาดว่า จะครบถ้วนภายในสิ้นปี 2568


ปิดประชุมเวลา 11.26 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นายสมภพ สหวัฒน์)




ข้อมูลของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

1. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

ชื่อ - สกุล	:	พลตำรวจเอกวิสนุ ปราสาททองโอสถ	
อายุ	:	64 ปี	
สัญชาติ	:	ไทย	
ตำแหน่งในบริษัท	:	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	:	7 พฤศจิกายน 2566	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท	:	2 ปี 6 เดือน	
จำนวนหุ้นที่ถือ	:	ไม่มี	
คุณวุฒิทางการศึกษา	:	ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, University of San Francisco, USA. ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช Bachelor of Arts (Economics), Vanderbilt University, USA.	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	หลักสูตร DAP รุ่นที่ 11/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการอิสระ	
ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง	:		
29 พ.ย. 2566 - 24 ม.ค. 2568	:	ประธานกรรมการ	บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
7 พ.ย. 2566 - ปัจจุบัน	:	กรรมการอิสระ กรรมการ ตรวจสอบ	บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2565 - ปัจจุบัน	:	กรรมการอิสระ	บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)
23 มี.ค.2565 - ปัจจุบัน	:	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ฟินันเซีย เอกซ์ จำกัด (มหาชน)
2563 - 2566	:	จเรตำรวจแห่งชาติ	สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2561 - 13 ส.ค. 2567	:	กรรมการอิสระ	บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)
2552 - ปัจจุบัน	:	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
2543 - 7 ก.ย. 2566	:	กรรมการ	บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา	:	คณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 0/1 ครั้ง	
ส่วนได้เสียในวาระการประชุม	:	ไม่มี	
คุณสมบัติต้องห้าม	:		
	:	1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต	
	:	2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกลุ่มบริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ในรอบปีที่ผ่านมา	




ข้อมูลของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

ชื่อ - สกุล	:	นายประพาฬ อนมาน	
อายุ	:	75 ปี	
สัญชาติ	:	ไทย	
ตำแหน่งในบริษัท	:	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการ	
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	:	7 พฤศจิกายน 2566	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท	:	2 ปี 6 เดือน	
จำนวนหุ้นที่ถือ	:	ไม่มี	
คุณวุฒิทางการศึกษา	:	เนติบัณฑิตไทย, สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา นิติศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	หลักสูตร DAP รุ่นที่ 328/2565, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการอิสระ	
ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง			
7 พ.ย. 2566 - ปัจจุบัน	:	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	
2565 - ปัจจุบัน	:	กรรมการอิสระ บริษัท คิงส์แพ็ค อินดัสเตรียล จำกัด	
2561 - 2564	:	ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์	
การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา	:	คณะกรรมกรบริษัท 6/6 ครั้ง คณะกรรมกรตรวจสอบ 4/4 ครั้ง คณะกรรมกรบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการ 2/2 ครั้ง ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง	
ส่วนได้เสียในวาระการประชุม	:	ไม่มี	
คุณสมบัติต้องห้าม			
		1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต	
		2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกลุ่มบริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ในรอบปีที่ผ่านมา	



ข้อมูลของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง


ชื่อ - สกุล	:	นายวรรณะ เจริญวัฒน์	
อายุ	:	66 ปี	
สัญชาติ	:	ไทย	
ตำแหน่งในบริษัท	:	กรรมการบริษัท กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	:	1 พฤศจิกายน 2537	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท	:	31 ปี 6 เดือน	
จำนวนหุ้นที่ถือ	:	35,999,999 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.075 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	
คุณวุฒิทางการศึกษา	:	ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	หลักสูตร DAP/2547, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการบริษัท	
ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง			
2564 - ปัจจุบัน	:	กรรมการ บริษัท วนชัย โลจิสติกส์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด	
2562 - ปัจจุบัน	:	กรรมการ บริษัท วนชัย โลจิสติกส์ จำกัด	
2560 - ปัจจุบัน	:	กรรมการ บริษัท วนชัย วู้ดสมิธ จำกัด	
2558 - ปัจจุบัน	:	กรรมการ บริษัท วนชัย เอ็นเนอร์ยี่ อินดัสทรีส์ จำกัด	
2557 - ปัจจุบัน	:	กรรมการ บริษัท พีวี วู้ด จำกัด	
2551 - ปัจจุบัน	:	นายกิตติมศักดิ์ สมาคมเฟอร์นิเจอร์ไทย ประธานกิตติมศักดิ์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมไม้อัด ไม้บาง และวัสดุแผ่น	
2538 - ปัจจุบัน	:	กรรมการ บริษัท วนชัย พาเนล อินดัสทรีส์ จำกัด	
2537 - ปัจจุบัน	:	กรรมการ บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท วนชัย เคมีคอล อินดัสทรีส์ จำกัด	
2536 - ปัจจุบัน	:	กรรมการ บริษัท ปาร์ติเกิ้ล แพลนเนอร์ จำกัด	
2534 - 2 ก.ค. 2563	:	กรรมการ บริษัท เดอะวนชัย กรุ๊ป ออฟ คอมปานีส์ จำกัด	
2532 - ปัจจุบัน	:	กรรมการ บริษัท วูดเทค อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด	
การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา	:	คณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง	
ส่วนได้เสียในวาระการประชุม	:	ไม่มี	

คุณสมบัติต้องห้าม

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




ข้อมูลของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

ชื่อ - สกุล	:	นายภัทท สหวัฒน์	
อายุ	:	54 ปี	
สัญชาติ	:	ไทย	
ตำแหน่งในบริษัท	:	กรรมการบริษัท กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	:	25 เมษายน 2544	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท	:	25 ปี	
จำนวนหุ้นที่ถือ	:	36,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.075 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	
คุณวุฒิทางการศึกษา	:	Diploma Mount Ida College, Massachusetts (USA)	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	หลักสูตร DAP/2547, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการบริษัท	
ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง			
2564 - ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท วนชัย โลจิสติกส์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
2562 - ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท วนชัย โลจิสติกส์ จำกัด
2560 - ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท วนชัย วู้ดสมิท จำกัด
2558 - ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท วนชัย เอ็นเนอร์ยี่ อินดัสทรีส์ จำกัด
2551 - ปัจจุบัน	:	รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรม ไม้อัด ไม้บาง และวัสดุแผ่น	สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2548 - 2 ก.ค. 2563	:	กรรมการ	บริษัท เดอะ วนชัย กรุ๊ป อีเอฟ คอมปานีส์ จำกัด
2545 - ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท วูดเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2544 - ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
	:	กรรมการ	บริษัท วนชัย พาเนล อินดัสทรีส์ จำกัด
	:	กรรมการ	บริษัท วนชัย เคมีคอล อินดัสทรีส์ จำกัด
	:	กรรมการ	บริษัท ปาร์ติเกิ้ล แพลนเนอร์ จำกัด
การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา	:	คณะกรรมกรบริษัท 6/6 ครั้ง คณะกรรมกรสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง	
ส่วนได้เสียในวาระการประชุม	:	ไม่มี	
คุณสมบัติต้องห้าม			
		1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต	
		2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกลุ่มบริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ในรอบปีที่ผ่านมา	



ข้อมูลของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

ชื่อ - สกุล	:	นายสุรพงษ์ ดำริห์ศิลป์	
อายุ	:	69 ปี	
สัญชาติ	:	ไทย	
ตำแหน่งในบริษัท	:	กรรมการบริษัท	
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	:	6 มีนาคม 2558	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท	:	11 ปี 2 เดือน	
จำนวนหุ้นที่ถือ	:	ไม่มี	
คุณวุฒิทางการศึกษา	:	ปริญญาตรี สาขาบัญชี, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	หลักสูตร DAP/2560, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการบริษัท	
ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง	:		
2558 - ปัจจุบัน	:	กรรมการ บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	
2553 - ปัจจุบัน	:	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	
2545 - 2553	:	ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา : คณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง

ส่วนได้เสียในวาระการประชุม : ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม

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



2. ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ	จำนวนหุ้น	คิดเป็นร้อยละของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
1. พลตำรวจเอกวิสนุ ปราสาททองโอสถ	ไม่มี	-
2. นายประพาฬ อนมมาน	ไม่มี	-
3. นายวรรณนะ เจริญนวัฒน์	35,999,999	2.075
4. นายภัทท สหวัฒน์	36,000,000	2.075
5. นายสุรพงษ์ ดำริห์ศิลป์	ไม่มี	-

3. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่นๆ

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ	บริษัทจดทะเบียน		บริษัท/กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจของเครือ VNG
	จำนวน	ประเภทกรรมการ		
1. พลตำรวจเอกวิสนุ ปราสาททองโอสถ	3 แห่ง	- กรรมการอิสระ, บมจ. บีซีพีจี - กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, บมจ. ฟินันเซีย เอกซ์ - กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, บมจ. ฟินันเซีย ไซรัส	ไม่มี	ไม่มี
2. นายประพาฬ อนมมาน	ไม่มี	-	1 แห่ง	ไม่มี
3. นายวรรณนะ เจริญนวัฒน์	ไม่มี	-	2 แห่ง	ไม่มี
4. นายภัทท สหวัฒน์	ไม่มี	-	2 แห่ง	ไม่มี
5. นายสุรพงษ์ ดำริห์ศิลป์	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 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 ซึ่งมีได้เกิดขึ้นอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง 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 นอกจากนี้ผู้ที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ มีความสัมพันธ์ในลักษณะอื่นที่เกี่ยวข้องดังนี้

ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

ลักษณะความสัมพันธ์	รายชื่อผู้ได้รับเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ	
	พลตำรวจเอกวิสนุ ปราสาททองโอสถ	นายประพาฬ อนมาน
การถือหุ้นในบริษัท - จำนวนหุ้น - สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่มี ไม่มี	ไม่มี ไม่มี
เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ของบริษัต์/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 ไม่เป็น ไม่มี	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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด 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 หรือจังหวัดอื่นที่พระราชอาณาจักร



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 หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
 - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้
 - (ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท



ข้อ 28. กิจการอื่นที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (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) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้นั้นเป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด



ข้อ 12. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้


การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ


ข้อ 13. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท



ประวัติกรรมการผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมผู้ถือหุ้น

ชื่อ - สกุล	นายสมภพ สหวัฒน์	
อายุ	74 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
ตำแหน่งในบริษัท	ประธานกรรมการบริษัท	
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	1 พฤศจิกายน 2537	
ที่อยู่	บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2/1 ถนนวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ ๙ 10800	
คุณวุฒิการศึกษา	DIPLOMA สาขาเครื่องกล Fachhochschule Dortmund, ประเทศเยอรมนี	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	Director Accreditation Program (DAP/2547), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	ไม่มี	
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี	
ส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม	ไม่มี	

ชื่อ - สกุล	นายสีปตระกูล สุนทรธรรม	
อายุ	84 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
ตำแหน่งในบริษัท	รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ	
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	1 พฤศจิกายน 2537	
ที่อยู่	บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2/1 ถนนวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ ๙ 10800	
คุณวุฒิการศึกษา	• MBIM, Hon Dlitt (Curtin University) • PMD (Harvard University)	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	Director Accreditation Program (DAP/2547), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	ไม่มี	
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี	
ส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม	ไม่มี	



แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

เขียนที่.....

วันที่ เดือน พ.ศ.

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

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

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

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

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1) นายสมภพ สหวัฒน์ อายุ 74 ปี ตำแหน่ง ประธานกรรมการ

อยู่บ้านเลขที่ 2/1 ถนนวงศ์สว่าง แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 หรือ

(2) นายสืบตระกูล สุนทรธรรม อายุ 84 ปี ตำแหน่ง รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ

อยู่บ้านเลขที่ 27 ซอยสาทร 9 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 หรือ

(3)อายุ.....ปี

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2569 ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึง
เลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนี้ 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 กรู๊ป จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวมหุ้น
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

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

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

(3) ขอมอบฉันทะให้

- (1) นายสมภพ สหวัฒน์ อายุ 74 ปี ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
อยู่บ้านเลขที่ 2/1 ถนนวงศ์สว่าง แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 หรือ
- (2) นายสีบตระกูล สุนทรธรรม อายุ 84 ปี ตำแหน่ง รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
อยู่บ้านเลขที่ 27 ซอยสาทร 9 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 หรือ
- (3)อายุ ปี
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2569 ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไป
ในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2568 ของคณะกรรมการ

วาระที่ 3 พิจารณานอญมติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานอญมติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง



วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ชื่อกรรมการ พลตำรวจเอกวิสนุ ปราสาททองโอสถ

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ นายประภาพร อนมาน

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ นายวรรณะ เจริญนวัฒน์

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ นายภัท สหวัฒน์

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ นายสุรพงษ์ ดำริห์ศิลป์

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569

(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. ในกรณีที่มามีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ



ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่.....เรื่อง.....

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

วาระที่.....เรื่อง.....

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

วาระที่.....เรื่อง.....

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

วาระที่.....เรื่อง.....

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

วาระที่.....เรื่อง.....

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง



วาระที่.....เรื่อง.....

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

วาระที่.....เรื่อง.....

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

วาระที่.....เรื่อง.....

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



แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้
คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

(เปิดอาคารสแตมป์ 20 บาท)

เขียนที่.....

วันที่ เดือน พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า.....
สำนักงานตั้งอยู่เลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้
เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

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

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

(2) ขอมอบฉันทะให้

(1) นายสมภพ สหวัฒน์ อายุ 74 ปี ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
อยู่บ้านเลขที่ 2/1 ถนนวงศ์สว่าง แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 หรือ

(2) นายสืบตระกูล สุนทรธรรม อายุ 84 ปี ตำแหน่ง รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
อยู่บ้านเลขที่ 27 ซอยสาทร 9 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 หรือ

(3)อายุปี
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2569 ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไป
ในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

มอบฉันทะบางส่วน คือ

หุ้นสามัญ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด.....เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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



วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2568 ของคณะกรรมการ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568

(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 พลตำรวจเอกวิสิษฐ ปราสาททองโอสถ

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

ชื่อกรรมการ นายประภาพร อนุมาน

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

ชื่อกรรมการ นายวรรณะ เจริญวรรัตน์

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

ชื่อกรรมการ นายภัทท สหวัฒน์

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

ชื่อกรรมการ นายสุรพงษ์ ดำริห์ศิลป์

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

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569

(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) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ..... ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ..... ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ..... ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ..... ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่ผู้มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ



ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่.....เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

วาระที่.....เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

วาระที่.....เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

วาระที่.....เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

วาระที่.....เรื่อง.....

ชื่อกรรมการ.....

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

ชื่อกรรมการ.....

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

ชื่อกรรมการ.....

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

ชื่อกรรมการ.....

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

ชื่อกรรมการ.....

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



วาระที่.....เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

วาระที่.....เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

วาระที่.....เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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



หลักฐานในการแสดงสิทธิยืนยันตัวตนเพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) วิธีการมอบฉันทะ การเข้าประชุม และการออกเสียงลงคะแนน

เอกสารสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

1. บุคคลธรรมดา

1.1 ผู้ถือหุ้นประชุมด้วยตนเอง

- บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือหุ้นที่ยังไม่หมดอายุ หรือสำเนาบัตรที่ส่วนราชการออกให้ เช่น บัตรข้าราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นเอกสารประกอบด้วย

1.2 ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว
- สำเนาเอกสารแสดงตัวตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้มอบฉันทะ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาเอกสารแสดงตัวตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

2. นิติบุคคล

2.1 ผู้แทนนิติบุคคลเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลฉบับปัจจุบันของผู้ถือหุ้น ออกให้โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) ที่มาด้วยตนเอง และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลที่มาประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- สำเนาเอกสารแสดงตัวตนผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) ที่ส่วนราชการออกให้ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

2.2 ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว
- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลฉบับปัจจุบันของผู้ถือหุ้น ออกให้โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)
- สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) ที่ส่วนราชการออกให้ ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะพร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะที่ส่วนราชการออกให้ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

3. ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนในต่างประเทศ และแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

- กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนักลงทุนในต่างประเทศ และแต่งตั้ง Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ให้ใช้เอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคลตามข้อ 2. โดยสามารถให้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบ ค. แบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว



- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนในต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้เพิ่มเติม
 - 1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนในต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - 2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian ทั้งนี้เอกสารที่ได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

หมายเหตุ : บริษัทจะไม่ทำการขอเอกสารเพิ่มเติม หรือสร้างภาระให้ผู้ถือหุ้นเกินสมควร (เช่น ไม่มีการกำหนดให้ต้องใช้บัตรประชาชนตัวจริงของผู้มอบอำนาจ, กำหนดในสิ่งที่นอกเหนือไปจากเอกสารหรือหนังสือเวียนของทางการที่เกี่ยวข้อง)

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E - EGM) ของบริษัทได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการ ดังนี้

1. เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่ง เพียงแบบเดียวเท่านั้น ดังนี้
 - 1.1 ผู้ถือหุ้นทั่วไปจะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น
 - 1.2 ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น จะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบใดแบบหนึ่ง จากทั้ง 3 แบบ
2. ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท คือ นายสืบตระกูล สุนทรธรรม เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยกาเครื่องหมายหน้าของกรรมการอิสระ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้การมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ ขอให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. เท่านั้น โดยบริษัทได้จัดเตรียมแบบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม สำหรับรายชื่อและประวัติโดยย่อของกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5
3. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมแทน ผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะสามารถกรอกข้อมูล ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน หรือ แบบ ข. ซึ่งเป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนด รายการต่างๆ ที่มอบฉันทะที่ละเอียดและชัดเจน ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำหนดไว้ ซึ่งบริษัทจัดเตรียมแบบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม
4. กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อมูล และลงนามผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว พร้อมเอกสารแสดงตัวตนของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะที่ส่วนราชการออกให้ ผ่านทางช่องทาง ดังนี้
 - 4.1 ทางอิเล็กทรอนิกส์ : aruck@vanachai.com และ
 - 4.2 ไปรษณีย์ : เลขานุการบริษัท
บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 2/1 ถนนวงศ์สว่าง แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

ภายในเวลา 17.00 น. ของวันที่ 22 เมษายน 2569 (วันที่บริษัทได้รับเอกสาร) เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทันเวลาเริ่มประชุม ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วน น้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็น Custodian ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.



การเข้าร่วมประชุม

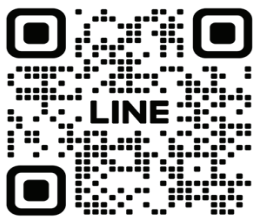
บริษัทจะเริ่มเปิดระบบการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ก่อนเริ่มการประชุม ตั้งแต่เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เท่านั้น

การออกเสียงลงคะแนน

1. ประธานที่ประชุมขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ
2. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียง ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ทำเครื่องหมายลงในช่องไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพื่อให้ระบบประมวลผล
3. ผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย หรือไม่ทำเครื่องหมายในช่องลงคะแนนเสียง จะถือว่าอนุมัติตามที่ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุม

วิธีการนับคะแนนเสียง

1. การนับคะแนนเสียงในการลงมติในแต่ละวาระ จะนับคะแนนเสียงที่ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” โดยในวาระปกติใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ฐานในการนับคะแนนเสียง จะนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ คะแนนเสียงที่ “เห็นด้วย” และ “ไม่เห็นด้วย” สำหรับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ “งดออกเสียง” จะไม่นำมาคิดเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง
2. ภายหลังจากการลงคะแนนเสียงเสร็จสิ้นในแต่ละวาระ บริษัทจะประกาศและแสดงผลการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบ ว่าคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงมีเท่าไร โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ



หากพบปัญหาการใช้งาน สามารถติดต่อ IR Plus Call Center

โทรศัพท์หมายเลข 02 023-8800 กด 2

หรือ Line ID : @irplusagm หรือ scan QR

ระหว่างวันที่ 10 - 24 เมษายน 2569 เวลา 9.00 น. - 17.00 น. หรือจนกว่าจะปิดประชุม

ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) โดยใช้บริการระบบ IR PLUS AGM บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นเพื่อเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด และเพื่อประโยชน์ในการให้บริการแก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นจะได้รับความคุ้มครองตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล



**คู่มือการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 และออกเสียงลงคะแนน
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM**

ก่อนการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ด้วย Mobile Application หรือ Web Application IR PLUS AGM ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM หรือผ่าน Web Application <https://webagm.irplus.in.th> และศึกษาคู่มือการใช้งานแอปพลิเคชันได้จาก

	
<p>สแกนเพื่อดาวน์โหลด Application IR PLUS AGM ระบบ IOS เวอร์ชัน 15 ขึ้นไป</p>	<p>สแกนเพื่อดาวน์โหลด Application IR PLUS AGM ระบบ Android เวอร์ชัน 9 ขึ้นไป</p>

คู่มือการติดตั้ง / การเข้าใช้งาน IR Plus Mobile Application และ Web Application และ
VDO สาธิตวิธีการลงทะเบียนและการเข้าร่วมประชุม

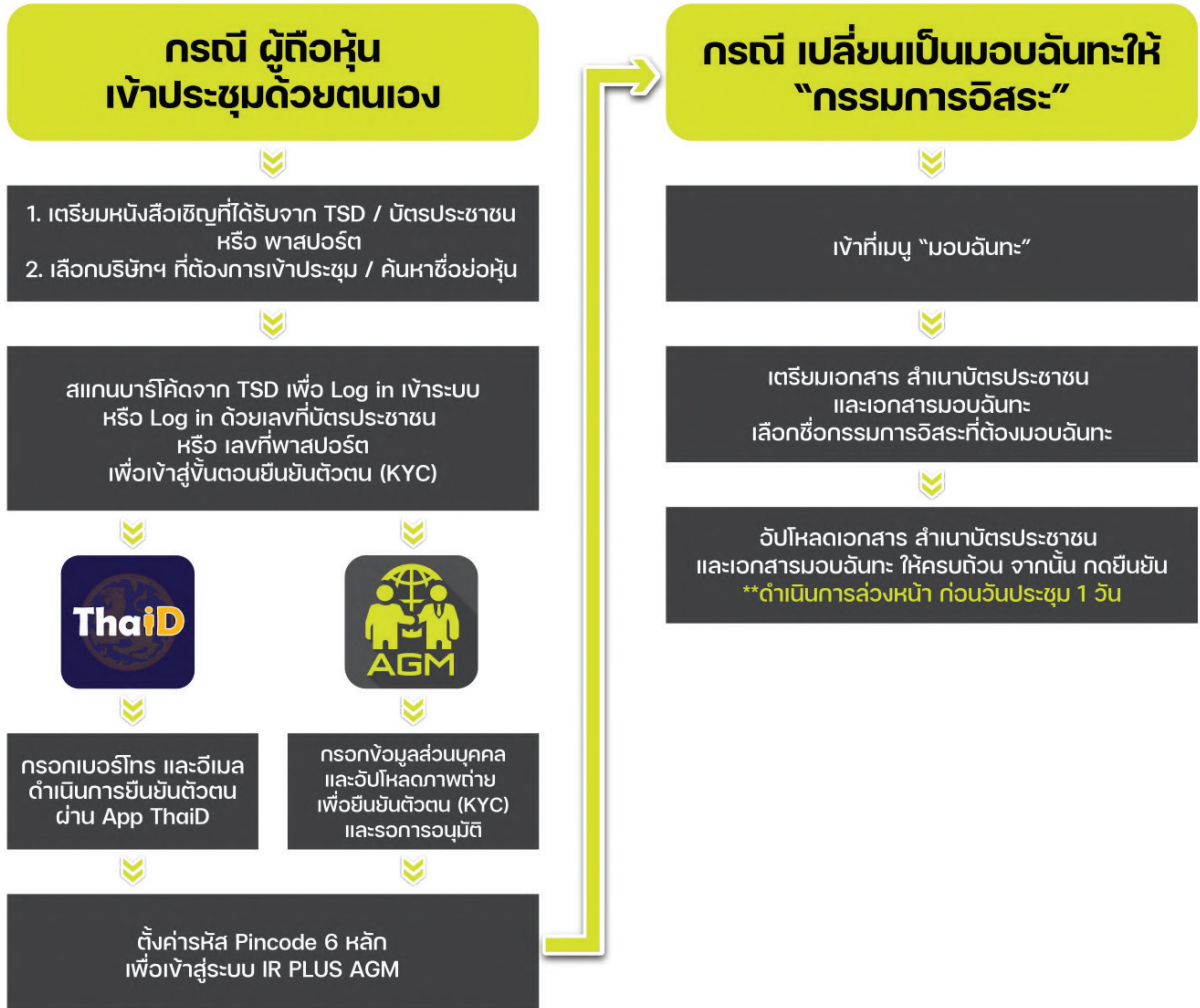


โดยขั้นตอนการลงทะเบียนและยืนยันตัวตน (KYC) มีรายละเอียดตามแผนภาพด้านล่างนี้ หากท่านลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมหรือมอบฉันทะแบบ E-AGM และได้รับคำยืนยันจากระบบแล้ว ท่านจะสามารถลงคะแนนเสียงสำหรับแต่ละวาระการประชุมผ่าน Mobile Application หรือผ่าน Web Application <https://webagm.irplus.in.th>





ขั้นตอนผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ ยืนยันตัวตนผ่าน APPLICATION IR PLUS AGM



ในวันประชุม ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ Log in เข้าสู่ระบบ IR PLUS AGM กรอกรหัส Pincode 6 หลัก เพื่อลงคะแนนเข้าร่วมประชุม

ดาวน์โหลด Application IR PLUS AGM ระบบ iOS 15 ขึ้นไป	ดาวน์โหลด Application IR PLUS AGM ระบบ Android Ver. 9 ขึ้นไป	คู่มือการใช้งาน ระบบ IR PLUS AGM TH และ ENG	การใช้งานบน Web App "webagm.irplus.in.th"

สอบถาม ข้อมูลเพิ่มเติม add id line @irplusagm

Call center : 02-023-8800 กด 2
อีเมล : irplus.agm@irplus.in.th





ขั้นตอนผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ ยืนยันตัวตนผ่าน APPLICATION IR PLUS AGM



ในวันประชุม ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ Log in เข้าสู่ระบบ IR PLUS AGM
กรอกรหัส Pincode 6 หลัก เพื่อลงคะแนนเข้าร่วมประชุม

ดาวน์โหลด Application IR PLUS AGM ระบบ iOS 15 ขึ้นไป	ดาวน์โหลด Application IR PLUS AGM ระบบ Android Ver. 9 ขึ้นไป	คู่มือการใช้งาน ระบบ IR PLUS AGM TH และ ENG	การใช้งานบน Web App "webagm.irplus.in.th"

สอบถาม
ข้อมูลเพิ่มเติม
add id line

@irplusagm

สแกน QR Code

Call center : 02-023-8800 กด 2
อีเมล : irplus.agm@irplus.in.th



เอกสารประกอบการลงทะเบียนและยืนยันตัวตน มีดังนี้

1. กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- แบบแจ้งการประชุมที่มีแถบบาร์โค้ด (Barcode) เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ (ถ้ามี) เพื่อใช้ในการสแกนแทนการกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หากไม่มี สามารถกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนหรือหมายเลขหนังสือเดินทางแทนได้ (หมายเลขหนังสือเดินทางต้องตรงกับฐานข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด)
- บัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ

2. กรณีต้องการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เป็นผู้เข้าร่วมประชุมแทน

- แบบแจ้งการประชุมที่มีแถบบาร์โค้ด (Barcode) เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ (ถ้ามี) เพื่อใช้ในการสแกนแทนการกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หากไม่มี สามารถกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนหรือหมายเลขหนังสือเดินทางแทนได้ (หมายเลขหนังสือเดินทางต้องตรงกับฐานข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด)
- หนังสือมอบฉันทะที่กรอกรายละเอียดครบถ้วนและลงนามโดยผู้มอบฉันทะ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุของผู้มอบฉันทะซึ่งลงนามรับรองความถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ

3. กรณีมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน

- แบบแจ้งการประชุมที่มีแถบบาร์โค้ด (Barcode) เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ (ถ้ามี) เพื่อใช้ในการสแกนแทนการกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หากไม่มี สามารถกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนหรือหมายเลขหนังสือเดินทางแทนได้ (หมายเลขหนังสือเดินทางต้องตรงกับฐานข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด)
- หนังสือมอบฉันทะที่กรอกรายละเอียดครบถ้วนและลงนามโดยผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุของผู้มอบฉันทะซึ่งลงนามรับรองความถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
- บัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุของผู้รับมอบฉันทะ
- เอกสารเพิ่มเติมกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล
 - สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลผู้มอบฉันทะอายุไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้น ๆ พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)



การเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงผ่าน Mobile หรือ Web Application IR PLUS AGM

1. สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงผ่าน Mobile หรือ Web Application เป็นสิทธิเฉพาะตัวของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ดังนั้น ชื่อผู้ใช้งาน (Username) หนึ่งชื่อ จะไม่สามารถใช้เข้าสู่ระบบ (Log-in) IR PLUS AGM เพื่อเข้าร่วมประชุมในเวลาเดียวกันในหลายอุปกรณ์พร้อม ๆ กันได้ ดังนั้น ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะต้องใช้ชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Pin Code) เพื่อเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเท่านั้น
2. ในกรณีที่ผู้รับมอบฉันทะรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย ผู้รับมอบฉันทะจะสามารถเข้าประชุมแทนผู้ถือหุ้นได้ 1 อุปกรณ์
3. เมื่อเริ่มประชุมแล้ว ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงคะแนนเสียงผ่าน Mobile หรือ Web Application ล่วงหน้าได้ในทุกวาระ หรือลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาได้ ซึ่งระบบจะรวมผลคะแนนในแต่ละวาระเมื่อมีการปิดวาระนั้น ๆ
4. ในการรวมผลคะแนน ระบบจะนับคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม หรือของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง ตามแต่กรณี และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย
5. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะออกจากระบบด้วยการ Log out ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใด ๆ ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะรายนั้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะจะไม่ถูกนำมานับในวาระนั้นเช่นกัน อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่ได้ตัดสิทธิของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในการเข้าสู่ระบบ (Log in) เพื่อกลับเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงในวาระต่อไปที่ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของที่ประชุม

การซักถามประเด็นข้อสงสัยและแสดงความคิดเห็นระหว่างการประชุม

1. การประชุมจะถูกถ่ายทอดสดผ่าน Mobile หรือ Web Application เท่านั้น ดังนั้น เพื่อให้การประชุมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีข้อซักถามหรือประสงค์จะแสดงความคิดเห็นในวาระใด ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถเลือกเมนูเครื่องหมายคำถาม เพื่อพิมพ์ข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเข้าไปในระบบ โดยระบบจะจัดเรียงลำดับก่อนหลังตามลำดับเวลาที่ร้องขอ ทั้งนี้ ข้อซักถามหรือการแสดงความคิดเห็น จะต้องเป็นคำถาม และ/หรือ การแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมเท่านั้น
2. ในระหว่างการประชุม หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะรายใดกระทำการใด ๆ อันเป็นการรบกวนการประชุม หรือก่อความเดือดร้อนให้กับผู้เข้าร่วมประชุมท่านอื่น บริษัทขอสงวนสิทธิในการระงับการกระทำอันเป็นการรบกวนการประชุม หรือก่อความเดือดร้อนให้กับผู้เข้าร่วมประชุมท่านอื่น



ข้อกำหนดอื่น ๆ

1. เนื้อหา ภาพ และเสียงในการประชุมเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว และบริษัทไม่อนุญาตให้ท่านทำการบันทึก ดัดแปลง หรือเผยแพร่ภาพและเสียงในการประชุม บริษัทของสงวนสิทธิในการดำเนินการตามกฎหมายต่อผู้ที่กระทำการดังกล่าว
2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้งานระบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านระบบ IR PLUS AGM ไม่ว่าจะด้วยประการใด ๆ ซึ่งไม่เป็นไปตามขั้นตอนและวิธีการหรือคู่มืออื่น ๆ ที่บริษัทได้จัดให้กับผู้ถือหุ้น เพื่อให้ประกอบการประชุม จนเป็นเหตุให้บริษัทได้รับความเสียหายไม่ว่าด้วยประการใด ๆ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะรายดังกล่าวจะต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหาย ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดจากการฟ้องร้อง ดำเนินคดีจากบุคคลภายนอก รวมถึงการฟ้องร้องดำเนินคดีโดยบริษัท ต่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่กระทำการดังกล่าว
3. บริษัทขอสงวนสิทธิในการกระทำใด ๆ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ยินยอมปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการฉบับนี้ และอาจพิจารณาระงับสิทธิการเข้าร่วมการประชุมผ่าน Application หากในระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการฉบับนี้



หากพบปัญหาการใช้งาน สามารถติดต่อ IR Plus Call Center

โทรศัพท์หมายเลข 02 023-8800 กด 2

หรือ Line ID : @irplusagm หรือ scan QR

ระหว่างวันที่ 10 - 24 เมษายน 2569 เวลา 9.00 น. - 17.00 น. หรือจนกว่าจะปิดประชุม





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