

27 กุมภาพันธ์ 2566

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท การจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ได้พิจารณาและมีมติสำคัญ ดังนี้

1. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565 โดยให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณารับทราบต่อไป

2. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

3. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8420 และ/หรือ |
| 2. นางสาวมาริษา ธารารบรพกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5752 และ/หรือ |
| 3. นายบัณฑิต ตั้งภากรณ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8509 |

จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2566 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนไม่เกิน 2,691,000 บาท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด จะจัดให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นในสังกัดของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีแทน

4. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิประจำปี 2565 ให้กับผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 92,092,128 บาท ซึ่งเป็นร้อยละ 82.29 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานสำหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท เป็นเงิน 36,831,192 บาท เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2565 คงเหลือเงินปันผลจ่ายสำหรับงวดนี้ในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท เป็นเงิน 55,260,936 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 13 มีนาคม 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 12 พฤษภาคม 2566

บริษัทได้มีการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไว้ครบจำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว ดังนั้นจึงไม่ต้องตั้งสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีกในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ก่อน

5. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ จำนวน 3 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการอีกครั้งหนึ่งดังต่อไปนี้

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. นายณรงค์ อิงค์ธเนศ | ประธานกรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |
| 2. นายธนชาติ นุ่มนนท์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นายเกรียงไกร บุญเลิศอุทัย | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน |

6. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท ดังนี้

รายละเอียดคำตอบแทน	อัตราคำตอบแทน (บาท)			
	คำตอบแทนรายเดือน (อัตราเดิม)	คำตอบแทนรายเดือน (อัตราที่เสนอ)	ค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง (อัตราเดิม)	ค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง (อัตราที่เสนอ)
- ประธานกรรมการบริษัท	15,000	คงเดิม	15,000	คงเดิม
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000	คงเดิม	20,000	คงเดิม
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน	-	-	15,000	คงเดิม
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	-	-	15,000	คงเดิม
- ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน	-	-	-	15,000
- กรรมการบริษัท	15,000	คงเดิม	15,000	คงเดิม
- กรรมการตรวจสอบ	-	-	15,000	คงเดิม
- กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	-	-	15,000	คงเดิม
- กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	-	15,000	คงเดิม
- กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน	-	-	-	15,000
การจ่ายโบนัสประจำปี	ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัท			
คำตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน	ไม่มี			

7. อนุมัติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และกำหนดวันกำหนดมติของผู้ถือหุ้นเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันที่ 13 มีนาคม 2566 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้



- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
- วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565
- วาระที่ 3 พิจารณานอมนำเงินของบริษัทประจำปี 2565 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี
- วาระที่ 4 พิจารณานอมนำมติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 5 พิจารณานอมนำมติค่าตอบแทนกรรมการ
- วาระที่ 6 พิจารณานอมนำมติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจำปี 2566 และการกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 ของบริษัท
- วาระที่ 7 พิจารณานอมนำมติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 และจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย
- วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการมีอำนาจภายใต้ข้อจำกัดของกฎหมายในการพิจารณาแก้ไข เพิ่มเติม และ/หรือ กำหนด วัน เวลา สถานที่ วิธีการจัดการประชุม และวาระประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ตามสมควร

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางทรงศรี ศรีรุ่งเรืองจิต)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)