

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 ประชุมเมื่อเวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 849 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 254,752,230 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.9798 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท และมีมติที่สำคัญ สรุปได้ดังนี้

1. มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้นต่อ 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้น ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	254,752,230	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	254,752,230	100.0000

2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564

3. มีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี 2564 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้นต่อ 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้น ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	254,767,230	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	254,767,230	100.0000

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 1 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 15,000 หุ้น

4. มีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่จะครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. นางทรงศรี ศรีรุ่งเรืองจิต กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหารความเสี่ยง

ผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้นต่อ 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	254,767,230	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	254,767,230	100.0000

2. นายสรรพัชญ ไสภณ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ

ผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้นต่อ 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	254,767,130	99.99996
ไม่เห็นด้วย	100	0.00004
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	254,767,230	100.00000

3. นายบัญญัติ เกษมทรัพย์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้นต่อ 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	254,766,230	99.9996
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	1,000	0.0004
บัตรเสีย	-	-
รวม	254,767,230	100.0000

5. มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

รายละเอียดค่าตอบแทน	อัตราค่าตอบแทน (บาท)			
	ค่าตอบแทนรายเดือน (อัตราเดิม)	ค่าตอบแทนรายเดือน (อัตราที่เสนอ)	ค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง (อัตราเดิม)	ค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง (อัตราที่เสนอ)
- ประธานกรรมการบริษัท	15,000	คงเดิม	15,000	คงเดิม
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000		20,000	
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	-		15,000	
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	-		15,000	
- กรรมการบริษัท	15,000		15,000	
- กรรมการตรวจสอบ	-		15,000	
- กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	-		15,000	
- กรรมการบริหารความเสี่ยง	-		15,000	
การจ่ายโบนัสประจำปี	ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัท			
ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน	ไม่มี			

ผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้นต่อ 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	254,766,230	99.9996
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	1,000	0.0004
บัตรเสีย	-	-
รวม	254,767,230	100.0000

6. มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนให้

- นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8420 และ/หรือ
- นางสาวมาริษา ธราธรรพกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5752 และ/หรือ
- นายบัณฑิต ตั้งภากรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8509

จาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด จะจัดให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นในสังกัดของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีแทน และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวน 2,610,000 บาท ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้นต่อ 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้น ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	254,766,230	99.9996
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	1,000	0.0004
บัตรเสีย	-	-
รวม	254,767,230	100.0000

7. มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนให้จ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิประจำปี 2564 ให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.27 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 82,884,064 บาท ซึ่งเป็นร้อยละ 65.50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานสำหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 คงเหลือเงินปันผลจ่ายสำหรับงวดนี้ในอัตราหุ้นละ 0.17 บาท เป็นเงิน 52,190,884 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 14 มีนาคม 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ทั้งนี้บริษัทได้มีการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไว้ครบจำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว ดังนั้นจึงไม่ต้องตั้งสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีกในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้นต่อ 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้น ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	254,767,230	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	254,767,230	100.0000

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางทรงศรี ศรีรุ่งเรืองจิต)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)