

24 กรกฎาคม 2563

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ประชุมเมื่อเวลา 14.00 น. ณ โรงแรม ดิ โอกูระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ ชั้น 3 ห้องแกรนด์ บอลรูม ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ได้พิจารณาและมีมติที่สำคัญ สรุปได้ดังนี้

1. มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้นต่อ 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้น ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	224,914,258	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
<b>รวม</b>	<b>224,914,258</b>	<b>100</b>

**หมายเหตุ** ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 2 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 300 หุ้น

2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562

3. มีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี 2562 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้นต่อ 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้น ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	224,914,458	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
<b>รวม</b>	<b>224,914,458</b>	<b>100</b>

**หมายเหตุ** ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 2 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 200 หุ้น



4. มีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่จะครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. นางทรงศรี ศรีรุ่งเรืองจิต กรรมการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง

ผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้นต่อ 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้น ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	224,914,558	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	224,914,558	100

**หมายเหตุ** ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้ามาร่วมประชุมเพิ่มอีก 1 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 100 หุ้น

2. นายสรรพัชญ โสภณ กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ

ผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้นต่อ 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้น ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	224,914,558	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	224,914,558	100

3. นายธนชาติ นุ่มนนท์ กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้นต่อ 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้น ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	224,914,558	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	224,914,558	100

5. มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- ค่าตอบแทนกรรมการซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปีก่อน ท่านละ 15,000 บาท ต่อเดือน โดยประธานกรรมการตรวจสอบจะได้รับค่าตอบแทนกรรมการเพิ่มขึ้นอีก 5,000 บาท ต่อเดือน
- เบี้ยประชุมกรรมการซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปีก่อน ท่านละ 15,000 บาท ต่อการประชุมหนึ่งครั้ง สำหรับการประชุมคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ยกเว้นประธานกรรมการตรวจสอบ จะได้รับค่าเบี้ยประชุม เพิ่มขึ้นอีก 5,000 บาท ต่อครั้ง
- โบนัสประจำปีขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัท

ผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้นต่อ 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้น ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	224,914,660	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	224,914,660	100

**หมายเหตุ** ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้ามาร่วมประชุมเพิ่มอีก 1 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 102 หุ้น

6. มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนให้

- |                               |                                     |          |
|-------------------------------|-------------------------------------|----------|
| 1. นางสาวมาริษา ธารธรรพกุล    | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5752 | และ/หรือ |
| 2. นายบัณฑิต ตั้งภากรณ์       | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8509 | และ/หรือ |
| 3. นางสาวอรรฉัตร ศิริรัตนวงศ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3757 |          |

จาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2563 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวน 2,530,000 บาท ดังนี้



ผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้นต่อ 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้น ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	224,914,981	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	224,914,981	100

**หมายเหตุ** ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้ามาร่วมประชุมเพิ่มอีก 4 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 321 หุ้น

7. รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.16 บาท เป็นเงินจำนวน 48,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 71.88 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ทั้งนี้บริษัทได้มีการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไว้ครบจำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว ดังนั้นจึงไม่ต้องตั้งสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีกในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางทรงศรี ศรีรุ่งเรืองจิต)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)