

29 พฤษภาคม 2563

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ได้พิจารณาและมีมติสำคัญ ดังนี้

1. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรของบริษัทสำหรับปี 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.16 บาท เป็นเงินจำนวน 48,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 71.88 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวไปเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2563 ตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 ซึ่งการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราดังกล่าว เป็นจำนวนเงินปันผลจ่ายจากกำไรของบริษัทปี 2562 และคณะกรรมการจะไม่เสนอจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 อีก

ในส่วนของการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายจากกำไรสุทธิประจำปี เนื่องจาก ณ สิ้นปี 2562 บริษัทมีทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 150 ล้านบาท และมีทุนสำรองตามกฎหมาย 15 ล้านบาท ซึ่งครบจำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว ดังนั้นจึงไม่มีการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายจากกำไรสุทธิประจำปีเพิ่มเติมอีก

2. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรม ดิ โอควิว เพอร์สทีจ กรุงเทพฯ ชั้น 3 ห้องแกรนด์ บอลรูม ถนนวิฑูญ กรุงเทพมหานคร และกำหนดวันกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (Record Date) ในวันที่ 12 มิถุนายน 2563 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี 2562 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจำปี 2563 และอนุมัติการกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 ของบริษัท

วาระที่ 7 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)



นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการมีอำนาจภายใต้ข้อจำกัดของกฎหมายในการพิจารณาแก้ไข เพิ่มเติม และ/หรือ กำหนด วัน เวลา สถานที่ วิธีการจัดการประชุม และวาระประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ตามสมควร

ทั้งนี้บริษัทจะจัดส่งแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ให้พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางทรงศรี ศรีรุ่งเรืองจิต)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)