

28 กุมภาพันธ์ 2565

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท การจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ได้พิจารณาและมีมติสำคัญ ดังนี้

1. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564 โดยให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณารับทราบต่อไป

2. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

3. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ

1. นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8420 และ/หรือ

2. นางสาวมาริษา ธราธรบรรพกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5752 และ/หรือ

3. นายบัณฑิต ตั้งภากรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8509

จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2565 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนไม่เกิน 2,610,000 บาท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด จะจัดให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นในสังกัดของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีแทน

4. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิประจำปี 2564 ให้กับผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.27 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 82,884,064 บาท ซึ่งเป็นร้อยละ 65.50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานสำหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท เป็นเงิน 30,700,520 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

บริษัทได้มีการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไว้ครบจำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว ดังนั้นจึงไม่ต้องตั้งสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีกในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ก่อน

5. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ จำนวน 3 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการอีกครั้งหนึ่งดังต่อไปนี้

1. นางทรงศรี ศรีรุ่งเรืองจิต กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหารความเสี่ยง

2. นายสรรพชัย โสภณ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ

3. นายบัญญัติ เกษมทรัพย์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

6. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท 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			

7. อนุมัติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และกำหนดวันกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันที่ 14 มีนาคม 2565 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
- วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี 2564 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจำปี 2565 และการกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 ของบริษัท
- วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 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)