

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 ประชุมเมื่อเวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 127 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 233,504,451 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 77.83482 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท และมีมติที่สำคัญ สรุปได้ดังนี้

1. มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้นต่อ 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้น ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	233,504,451	100.00000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	233,504,451	100.00000

2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563

3. มีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี 2563 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้นต่อ 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้น ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	233,504,450	100.00000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	233,504,450	100.00000

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นออกจากการประชุม 1 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 1 หุ้น

4. มีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่จะครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. นายณรงค์ อิงค์ธเนศ ประธานกรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้นต่อ 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	233,504,250	99.99991
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	200	0.00009
บัตรเสีย	-	-
รวม	233,504,450	100.00000

2. นายโสภณ บุญรัตพันธุ์ กรรมการ

ผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้นต่อ 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	233,504,250	99.99991
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	200	0.00009
บัตรเสีย	-	-
รวม	233,504,450	100.00000

3. นายเกรียงไกร บุญเลิศอุทัย กรรมการกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง

ผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้นต่อ 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	233,504,250	99.99991
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	200	0.00009
บัตรเสีย	-	-
รวม	233,504,450	100.00000

5. มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 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)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้น ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	233,504,450	100.00000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	233,504,450	100.00000

6. มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนให้

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

จาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2564 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวน 2,530,000 บาท ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้นต่อ 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้น ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	233,504,450	100.00000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	233,504,450	100.00000

7. มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนให้ จ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิประจำปี 2563 ให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 60,000,000 บาท ซึ่งเป็นร้อยละ 66.87 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานสำหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท เป็นเงิน 30,000,000 บาท เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 คงเหลือเงินปันผลจ่ายสำหรับงวดนี้ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท เป็นเงิน 30,000,000 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 8 มีนาคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 ทั้งนี้บริษัทได้มีการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไว้ครบจำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว ดังนั้นจึงไม่ต้องตั้งสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีกในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้นต่อ 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้น ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	233,504,450	100.00000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	233,504,450	100.00000

8. มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามรายละเอียดดังนี้

- (1) กำหนดราคาเสนอขายเท่ากับราคาตลาด ซึ่งคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 (ระหว่างวันที่ 29 มกราคม 2564 ถึง 19 กุมภาพันธ์ 2564) ซึ่งเท่ากับราคาเสนอขายหุ้นละ

5.71 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก www.setsmart.com ของตลาดหลักทรัพย์) คิดเป็นมูลค่าเสนอขาย 39,999,692 บาท

- (2) เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 3,502,600 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 150,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 153,502,600 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 7,005,200 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) 2 ราย ได้แก่ WPS และ WPS MSSP ซึ่งจะได้รับจัดสรรหุ้นจำนวน 3,572,700 หุ้น และ 3,432,500 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 51 และ ร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดที่บริษัทจะเสนอขายในครั้งนั้นตามลำดับ
- (3) อนุมัติการการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็นดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	153,502,600 บาท	(หนึ่งร้อยห้าสิบล้านห้าแสนสองพันหกร้อยบาท)
แบ่งออกเป็น	307,005,200 หุ้น	(สามร้อยเจ็ดล้านห้าพันสองร้อยหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท	(ห้าสิบบาทสตางค์)
โดยแยกออกเป็น		
หุ้นสามัญ	307,005,200 หุ้น	(สามร้อยเจ็ดล้านห้าพันสองร้อยหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(- หุ้น)

ผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้นต่อ 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้น ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	233,504,450	100.00000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	233,504,450	100.00000

9. มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจง ให้แก่บุคคลในวงจำกัดตามรายละเอียดดังนี้

จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด ได้แก่ บริษัท ดับเบิลยูพีเอส จำกัด (“WPS”) และ WPS MSSP Limited (“WPS MSSP”) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 5.71 บาท คิดเป็นมูลค่าเสนอขายรวม 39,999,692 บาท โดยมีรายละเอียดการจัดสรรดังนี้

- (1) ให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 3,572,700 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่ WPS เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการชำระค่าตอบแทนการได้มาซึ่งหุ้นของบริษัท ไอ-ซีเคียว จำกัด จำนวน 203,999 หุ้น ซึ่ง WPS นำมาชำระเป็นค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแทนการชำระด้วยเงินสด



- (2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 3,432,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่ WPS MSSP เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการชำระค่าตอบแทนการได้มาซึ่งหุ้นของบริษัท ไอ-ซีเคียว จำกัด จำนวน 196,000 ซึ่ง WPS MSSP นำมาชำระเป็นค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแทนการชำระด้วยเงินสด

โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ กรรมการผู้จัดการ หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าว

ผู้ถือหุ้น	จำนวนเสี่ยงที่ลงคะแนน (1 หุ้นต่อ 1 เสี่ยง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้น ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	233,504,450	100.00000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	233,504,450	100.00000

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางทรงศรี ศรีรุ่งเรืองจิต)
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)