

วันที่ 29 มีนาคม 2562

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561
  2. รายงานประจำปี 2561 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) และแบบฟอร์มลงทะเบียน (โปรดนำมาแสดงในวันประชุม)
  3. ประวัติของกรรมการที่ออกตามวาระและเสนอเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่ง
  4. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  5. วิธีมอบฉันทะ ลงทะเบียน และหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม
  6. ข้อมูลกรรมการบริษัทที่เป็นตัวแทนมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
  7. หนังสือมอบฉันทะ
  8. แผนที่ของสถานที่จัดประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแรมแบรอนด์ 3 ชั้น 2 โรงแรม แรมแบรอนด์ กรุงเทพฯ เลขที่ 19 ซอยสุขุมวิท 18 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1: พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** บริษัทได้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561 โดยบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว และจัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ รวมทั้งได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.vintcom.co.th](http://www.vintcom.co.th) แล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการเห็นว่า รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561 ได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

**การลงมติ** วาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

<p><b>วาระที่ 2 .</b> <b>วัตถุประสงค์และเหตุผล</b></p>	<p><b>พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561</b> บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ไว้ในรายงานประจำปี 2561 ในรูปแบบ QR Code ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้</p>
<p><b>ความเห็นคณะกรรมการ</b></p>	<p>คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561</p>
<p><b>การลงมติ</b></p>	<p>วาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้</p>
<p><b>วาระที่ 3 .</b> <b>วัตถุประสงค์และเหตุผล</b></p>	<p><b>พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี 2561 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี</b> เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) ซึ่งกำหนดให้บริษัทจะต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปี ในกรณีนี้ บริษัทได้จัดทำงบการเงินประจำปี 2561 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2561 ในรูปแบบ QR Code ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ โดยงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการแล้ว</p>
<p><b>ความเห็นคณะกรรมการ</b></p>	<p>คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2561 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการแล้ว</p>
<p><b>การลงมติ</b></p>	<p>วาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน</p>
<p><b>วาระที่ 4 .</b> <b>วัตถุประสงค์และเหตุผล</b></p>	<p><b>พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่จะครบกำหนดออกตามวาระ</b> ตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทข้อ 16 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการใหม่ก็ได้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในครั้งนี้ มีรายชื่อดังต่อไปนี้</p>

- |                 |              |                               |
|-----------------|--------------|-------------------------------|
| 1. นายไสลภณ     | บุญรัตน์     | กรรมการ                       |
| 2. นายบัญญัติ   | เกษมทรัพย์   | กรรมการอิสระ                  |
| 3. นายเกรียงไกร | บุญเลิศอุทัย | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 21 มกราคม 2562 ตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติบนเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

**ความเห็นคณะกรรมการ**

คณะกรรมการเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งให้กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากบุคคลทั้งสามท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และมีความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (ประวัติของบุคคลทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

**การลงมติ**

วาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 5.**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล**

**พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ**

ตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทข้อ 22 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา และเมื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านต่างๆ แล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา	อัตราเดิม	อัตราที่เสนอ
<b>ค่าตอบแทนคณะกรรมการรายเดือน</b>		
- ประธานกรรมการ	15,000	คงเดิม
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	15,000	20,000
- กรรมการ	15,000	คงเดิม
<b>ค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง</b>		
- ประธานกรรมการ	15,000	คงเดิม
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	15,000	20,000
- กรรมการ	15,000	คงเดิม

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการได้พิจารณาจากความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 โดยมีรายละเอียดตามที่ได้กล่าวข้างต้น

**การลงมติ** วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 6.** พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจำปี 2562 และอนุมัติการกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 ของบริษัท

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** ตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท จาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ดังนี้

1. นางสาวมาริษา ธารธรรพรพกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน	5752	และ/หรือ
2. นายบัณฑิต ตั้งภากรณ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน	8509	และ/หรือ
3. นางสาวอรรวรรณ ศิริรัตนวงศ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน	3757	

และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังนี้

ค่าสอบบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน	1,850,000	บาท
ค่าบริการสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส (สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562, 30 มิถุนายน 2562 และ 30 กันยายน 2562)		
จำนวน	600,000	บาท
รวมค่าบริการทั้งสิ้น	2,450,000	บาท

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจำปี 2562 และอนุมัติการกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 ของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่ได้กล่าวข้างต้น

**การลงมติ** วาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 7.**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล**

**พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 และจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย**

ตามนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัท กำหนดให้จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามกฎหมายกำหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท และตามมาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทข้อ 45 (โดยสรุป) กำหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นเงินทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท 58,539,043 บาท และบริษัทได้มีการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไว้ครบจำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว ดังนั้นจึงไม่ต้องตั้งสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีกในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

**ความเห็นคณะกรรมการ**

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยจ่ายจากกำไรสุทธิประจำปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท คิดเป็นเงินจำนวน 36,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 61.50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 14 มีนาคม 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 13 พฤษภาคม 2562

ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ก่อน

**การลงมติ**

วาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 8.**

**พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ ขอความกรุณาอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนตามหนังสือมอบฉันทะฉบับใดฉบับหนึ่ง ดังปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7

ทั้งนี้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 21 มกราคม 2562 โดยบริษัทได้เผยแพร่หลักเกณฑ์บนเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมแต่อย่างใด



อนึ่งเพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น บริษัทขอให้ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะนำหนังสือมอบฉันทะ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 และหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 พร้อมทั้งแบบฟอร์มลงทะเบียน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ไปแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 13.00 น. เป็นต้นไป

ขอแสดงความนับถือ

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Nongtong Sriwongjit".

(นางทรงศิริ ศรีรุ่งเรืองจิต)

กรรมการผู้จัดการ