หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

วันที่ 26 มีนาคม 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

2. รายงานประจำปี 2563 ในรูปแบบคิวอาร์ (QR Code) และแบบแจ้งการประชุม
3. ประวัติของกรรมการที่ออกตามวาระและเสนอเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่ง
4. ประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี
5. แบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ F 53-4)
6. สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด
7. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
8. วิธีมอบฉันทะ ลงทะเบียน เอกสารและหลักฐานที่ต้องใช้เพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้น (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
9. นิยามกรรมการอิสระ และข้อมูลกรรมการบริษัทที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
10. หนังสือมอบฉันทะ

ด้วยคณะกรรมการบริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ("**บริษัท**") ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยถ่ายทอดการประชุม ณ ห้องประชุมของบริษัทชั้น 2 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์ ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. **พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี** 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 โดยบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว และจัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ รวมทั้งได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.vintcom.co.th แล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2. **รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี** 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ไว้ในรายงานประจำปี 2563 ในรูปแบบ QR Code ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

การลงมติ วาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 3. **พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี 2563 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("**พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด**") ซึ่งกำหนดให้บริษัทจะต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปี ในการนี้บริษัทได้จัดทำงบการเงินประจำปี 2563 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2563 ในรูปแบบ QR Code ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ โดยงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2563 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการแล้ว

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4. **พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล 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 2564 ในครั้งนี้ มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายณรงค์ อิงค์ธเนศ	ประธานกรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายโสภณ บุณยรัตพันธุ์	กรรมการ
3. นายเกรียงไกร บุญเลิศอุทัย	กรรมการกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง

โดยในการสรรหากรรมการ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า ในช่วงระหว่างวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 18 มกราคม 2564 ตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติบนเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหาตามหลักเกณฑ์ การสรรหากรรมการของบริษัท โดยพิจารณาจากความเหมาะสม อันประกอบด้วยคุณสมบัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์ ทักษะ และความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ รวมถึงองค์ประกอบของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท ตลอดจนประสิทธิภาพและผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาและเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงมีคุณสมบัติ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท นอกจากนี้คณะกรรมการ สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วว่า กรรมการอิสระ มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ตลอดจนสามารถแสดงความคิดเห็นและให้ข้อแนะนำต่าง ๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเป็นประโยชน์อย่างสูงต่อบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อได้พิจารณาโดยผ่านกระบวนการกลั่นกรอง และพิจารณาอย่างรอบคอบด้วยความระมัดระวัง ตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัทแล้ว เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งให้กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยต่างๆ ของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากบุคคลทั้งสามท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (ประวัติของบุคคลทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5. **พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทข้อ 22 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ซึ่งจากการเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนเฉลี่ยในอุตสาหกรรม รวมทั้งธุรกิจที่มีขนาดของรายได้ที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้งภาระหน้าที่ความรับผิดชอบและผลปฏิบัติงานของกรรมการ ภาวะเศรษฐกิจโดยรวม และความเหมาะสมใน

ด้านต่างๆ แล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดค่าตอบแทน	อัตราค่าตอบแทน (บาท)			
	ค่าตอบแทนรายเดือน (อัตราเดิม)	ค่าตอบแทนรายเดือน (อัตราที่เสนอ)	ค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง (อัตราเดิม)	ค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง (อัตราที่เสนอ)
- ประธานกรรมการบริษัท	15,000		15,000	
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000		20,000	
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	-	คงเดิม	15,000	คงเดิม
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	-		15,000	
- กรรมการบริษัท	15,000		15,000	
- กรรมการตรวจสอบ	-		15,000	
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	-		15,000	
- กรรมการบริหารความเสี่ยง	-		15,000	
การจ่ายโบนัสประจำปี	ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัท			
ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน	ไม่มี			

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาจากความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 โดยมีรายละเอียดตามที่ได้กล่าวข้างต้น

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 6. **พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจำปี 2564 และการกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 ของบริษัท**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท จาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ดังนี้

1. นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8420 และ/หรือ
2. นางสาวมาริษา ธราธรบรรพกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5752 และ/หรือ
3. นายบัณฑิต ตั้งภากรณ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8509

และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ดังนี้

ค่าสอบบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน	1,930,000	บาท
ค่าบริการสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส (สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564, 30 มิถุนายน 2564 และ 30 กันยายน 2564) จำนวน	600,000	บาท
รวมค่าบริการทั้งสิ้น	2,530,000	บาท

<u>รายละเอียดค่าสอบบัญชีเปรียบเทียบปี 2562 ถึงปี 2564</u>

รายการ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)	ปี 2563/2564 เพิ่ม (ลด)
ค่าสอบบัญชี (บาท)	2,450,000	2,530,000	2,530,000	-
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	-

ทั้งนี้รายละเอียดประวัติของผู้สอบบัญชีปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 โดยผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยนางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทในปี 2564 เป็นปีแรก

โดยคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบให้ว่าจ้างบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 และเห็นว่าค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีจำนวนดังกล่าวมีความเหมาะสมสอดคล้องกับธุรกิจ

นอกจากนี้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 ของบริษัทย่อยของบริษัทด้วย ยกเว้น บริษัทย่อยบางบริษัทที่จัดตั้งและจดทะเบียนในต่างประเทศที่อาจใช้ผู้สอบบัญชีอื่น เนื่องจากข้อจำกัดทางกฎหมาย และ/หรือความเหมาะสมด้านปริมาณรายการทางบัญชีและอัตราค่าสอบบัญชี แต่คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้การจัดทำงบการเงินสามารถดำเนินการได้อย่างครบถ้วนเรียบร้อยตามกำหนดเวลาทุกประการ

<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u> คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจำปี 2564 และอนุมัติการกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 ของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่ได้กล่าวข้างต้น

<u>การลงมติ</u> วาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7. **พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 และจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล 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 2563 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท 89,722,094 บาท และบริษัทได้มีการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไว้ครบจำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว ดังนั้นจึงไม่ต้องตั้งสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีกในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบปี 2561 ถึงปี 2563

รายการ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)
กำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	58,539,043	66,778,204	89,722,094
จำนวนหุ้น (หุ้น)	300,000,000	300,000,000	300,000,000
เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.12	0.16	0.20
รวมเงินปันผลที่จ่าย (บาท)	36,000,000	48,000,000	60,000,000
อัตราเงินปันผลที่จ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	61.50	71.88	66.87

ทั้งนี้อัตราการจ่ายปันผลที่เสนอเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัททุกประการ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิประจำปี 2563 ให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 60,000,000 บาท ซึ่งเป็นร้อยละ 66.87 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 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

ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ก่อน

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8. **พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติอนุมัติให้นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 3,502,600 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 150,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 153,502,600 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 7,005,200 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด โดยมีวัตถุประสงค์การเพิ่มทุนเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการชำระราคาค่าหุ้นสามัญของบริษัท ไอ-ซีเคียว จำกัด (“I-SECURE”) ที่บริษัทได้เข้าซื้อหุ้นของบริษัทดังกล่าวตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561 ทั้งนี้ รายละเอียดการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทปรากฏในแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 3,502,600 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 150,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 153,502,600 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 7,005,200 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น และแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 4. ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็นดังนี้

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

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9. **พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจง ให้แก่บุคคลในวงจำกัด**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล สืบเนื่องจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 3,502,600 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 150,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 153,502,600 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 7,005,200 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ดังมีรายละเอียดตามวาระที่ 8 ข้างต้น บริษัทจึงมีความจำเป็นจะต้องพิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าวให้แก่บุคคลในวงจำกัด ได้แก่ บริษัท ดับเบิ้ลยูพีเอส จำกัด (“WPS”) และ WPS MSSP Limited (“WPS MSSP”) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 5.71 บาท คิดเป็นมูลค่าเสนอขายรวม 39,999,692 บาท ซึ่งเป็นการดำเนินการชำระค่าหุ้นงวดสุดท้ายตามเงื่อนไขข้อตกลงการซื้อหุ้นของบริษัท ไอ-ซีเคียว จำกัด ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 โดยมีรายละเอียดการจัดสรรดังนี้

(1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 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

ทั้งนี้ ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแล้ว WPS และ WPS MSSP จะถือหุ้นของบริษัทคิดเป็นร้อยละ 1.16 และร้อยละ 1.12 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (หลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัท) ตามลำดับ หรือคิดเป็นสัดส่วนรวมกันประมาณร้อยละ 2.28 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (หลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัท) ซึ่งจะไม่มีการเสนอชื่อบุคคลที่เป็นตัวแทนของกลุ่มผู้ถือหุ้นดังกล่าวเข้ามาเป็นกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารของบริษัท WPS และ WPS MSSP จึงไม่เข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท ดังนั้น การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัดครั้งนี้ จึงไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน ตามนัยของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในราคาหุ้นละ 5.71 บาท เป็นการกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน และราคาเสนอขายดังกล่าวเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามหลักเกณฑ์ของประกาศที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2558 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**ประกาศที่ ทจ. 72/2558**”) ทั้งนี้ ราคาตลาดอ้างอิงจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“**ตลาดหลักทรัพย์**”) ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด (ระหว่างวันที่ 29 มกราคม 2564 ถึง วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564) ซึ่งเท่ากับ 5.71 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก www.setsmart.com ของตลาดหลักทรัพย์)

นอกจากนี้ การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัดข้างต้นจะไม่เป็นผลให้บุคคลใดต้องมีหน้าที่ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ.2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 หากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัทก่อนที่ตลาดหลักทรัพย์จะสั่งรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (ราคาตลาด คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันแรกที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท) บริษัทมีหน้าที่ห้ามมิให้ WPS และ WPS MSSP นำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่ได้รับจากการเสนอขายดังกล่าวออกขายภายในกำหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (Silent Period) โดยภายหลังจากวันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าวทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน WPS และ WPS MSSP จะสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย

รายละเอียดการออกเสนอขาย และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) และแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

ทั้งนี้ เนื่องจากวาระที่ 8 และวาระที่ 9 เป็นวาระที่สืบเนื่องกัน เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ กรรมการผู้จัดการ หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการดำเนินการดังนี้

(1) พิจารณากำหนดรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกำหนดระยะเวลาเสนอขาย ตลอดจนกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์

(2) กำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันจองซื้อหุ้นและวันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน การชำระค่าหุ้น รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจองซื้อและการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

(3) ลงนาม แก้ไข เปลี่ยนแปลง การติดต่อ หรือแจ้งรายการต่างๆ ในเอกสารคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย จัดสรร จองซื้อ และส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขอ เอกสาร และหลักฐานต่างๆ ต่อกระทรวงพาณิชย์ สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และมี

อำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเพื่อให้การออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้

(4) จดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็น เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนสมบูรณ์ โดยกำหนดให้บริษัทต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่ต้องไม่เกิน 3 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ หรือ บริษัทต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายใน 12 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีมติไว้อย่างชัดเจนว่าเมื่อพ้นระยะเวลา 3 เดือนดังกล่าว ให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทกำหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาดในช่วงที่เสนอขาย ทั้งนี้ เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในประกาศที่ ทจ. 72/2558

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจง ให้แก่บุคคลในวงจำกัด จำนวนไม่เกิน 7,005,200 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 5.71 บาท คิดเป็นมูลค่าเสนอขายรวม 39,999,692 บาท และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ กรรมการผู้จัดการ หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าวตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

หมายเหตุ วาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งมีส่วนได้เสีย ซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด

วาระที่ 10. **พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

ทั้งนี้บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (Record Date) ในวันที่ 8 มีนาคม 2564 และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 18 มกราคม 2564 โดยบริษัทได้เผยแพร่หลักเกณฑ์บนเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว อย่างไรก็ตามไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมแต่อย่างใด

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 บริษัทจะใช้การลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอปพลิเคชัน “IR Plus AGM” โดยผู้ถือหุ้นสามารถดาวโหลดได้จาก App Store หรือ Google Play Store พร้อมทั้งเตรียมแบบแจ้งการประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) และเอกสารสำหรับการลงทะเบียน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8) เพื่อทำการลงทะเบียนเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านแอปพลิเคชัน “IR Plus AGM” ได้ในระหว่างวันที่ 9 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 29 เมษายน 2564 ซึ่งเอกสารการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้นจะได้รับการตรวจสอบเพื่อยืนยันตัวตน โดยผู้ถือหุ้นจะได้รับการแจ้งเตือนจากแอปพลิเคชัน “IR Plus AGM” เพื่อทำการ

กำหนดรหัสประจำตัว (Pin Code) สำหรับใช้ล็อกอิน (Log-in) เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้ถือหุ้นสามารถเข้าสู่ระบบในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ได้ตั้งแต่เวลา 13:00 น. เป็นต้นไป

เพื่อความสะดวก หากผู้ถือหุ้นท่านใด ประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้ (ข้อมูลของกรรมการอิสระแต่ละท่านปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 9) โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10 ที่ท่านสามารถแจ้งความประสงค์ในการลงคะแนนเสียงในทุกวาระล่วงหน้าได้ โดยจะต้องจัดส่งเอกสารทั้งหมดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 มาถึงบริษัทตามที่อยู่ด้านล่างนี้ ก่อนเวลา 17:30 น. ของวันที่ 23 เมษายน 2564

บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
ฝ่ายเลขานุการบริษัท
เลขที่ 159/21 ชั้น 14 ห้องเลขที่ 1401 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์ ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการประชุมมายังบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมผ่านทางอีเมล์ q_a@vintcom.co.th และสามารถดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พร้อมเอกสารประกอบการประชุม หนังสือมอบฉันทะ และคู่มือการลงทะเบียน เพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 และบนเว็บไซต์ของบริษัท https://www.vintcom.co.th/agm2564

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน และเวลาดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ

(นางทรงศรี ศรีรุ่งเรืองจิต)
กรรมการผู้จัดการ

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ของ

บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรม ดิ โอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ ชั้น 3 ห้องแกรนด์ บอลรูม ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.

นายณรงค์ อิงค์ธเนศ ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม โดยมีกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1.	นายณรงค์	อิงค์ธเนศ	ประธานกรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2.	นางทรงศรี	ศรีรุ่งเรืองจิต	กรรมการผู้จัดการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
3.	นายโสภณ	บุณยรัตพันธุ์	กรรมการ
4.	นายปัญญ์	เกษมทรัพย์	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
5.	นายสรรพัชญ	โสภณ	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
6.	นายธนชาติ	นุ่มนนท์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
7.	นายเกรียงไกร	บุญเลิศอุทัย	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1.	นายทนุสิทธิ์	สกุณวัฒน์	ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ / ฝ่ายต่างประเทศ CLM
2.	นายสุขสันต์	เดชะวัชราภรณ์	ผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิค
3.	นายพิสิฏ	สุภัทรดิฐ	ผู้อำนวยการฝ่ายขาย
4.	นายพจน์	วีรศุทธากร	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ผู้บริหารบริษัทย่อยที่เข้าร่วมประชุม

1.	นายวีระยุทธ์	เพริดพราว	กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอ-ซีเคียว จำกัด
2.	นายพงษ์	ตระกูลทอง	ประธานเจ้าหน้าที่สายเทคโนโลยี บริษัท ไอ-ซีเคียว จำกัด

ผู้สอบบัญชี

นางสาวมาริษา ธราธรบรรพกุล	ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

นายพิสิฏ สุภัทรดิฐ ผู้อำนวยการฝ่ายขาย ได้รับมอบหมายให้เป็นพิธีกรในการดำเนินการประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัท และแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้แจ้งการเผยแพร่เอกสารสำหรับการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ล่วงหน้าผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ โดยเผยแพร่เอกสารไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2563 และบริษัทได้กำหนดวันกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563 โดยมีจำนวนผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 1,275 ราย

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันนี้ มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 65 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 224,913,958 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.9713 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัท จึงเรียนเชิญ นายณรงค์ อิงค์ธเนศ ประธานกรรมการในฐานะประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุม

นายณรงค์ อิงค์ธเนศ ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ("ประธานฯ") กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ประธานฯ ได้ขอให้นายพิสิฏ สุภัทรดิฐ ดำเนินการประชุมต่อ

นายพิสิฏ สุภัทรดิฐ ได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับระเบียบ ขั้นตอน ข้อบังคับ และวิธีปฏิบัติในการประชุมดังนี้

ในการประชุมจะพิจารณาเรียงตามลำดับวาระการประชุมตามที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งจะมีทั้งสิ้น 8 วาระ และจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นก่อนจึงจะมีการลงมติสำหรับวาระนั้นๆ ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ("COVID-19") สำหรับผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะสอบถามในที่ประชุม เขียนคำถามและส่งมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อจัดส่งคำถามแก่ประธานที่ประชุมต่อไป และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เมื่อจบการประชุม ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านนำส่งใบลงคะแนน ให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อจัดเก็บไว้เป็นเอกสารประกอบการประชุมต่อไป สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับระเบียบ ขั้นตอน ข้อบังคับ และวิธีปฏิบัติในการประชุมมีดังนี้

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียง 1 เสียงต่อ 1 หุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้อง ออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ หรือกรณีอื่นตามที่กฎหมายจะกำหนดไว้

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น บริษัทได้นำระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการนับคะแนนเสียง ซึ่งจะช่วยให้ขั้นตอนการประมวลผลการลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยในการลงคะแนนเสียงเพื่อพิจารณาลงมติในแต่ละวาระ จะสอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดออกเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่ หากมี ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง

ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียงพร้อมลงนามกำกับไว้และขอให้ยกมือขึ้นและส่งมอบบัตรลงคะแนนเสียงให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อนับคะแนนเสียงที่ใช้เป็นมติที่ประชุม และจะถือว่าผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือ หรือไม่ส่งบัตรลงคะแนนเสียง เป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยทั้งหมดตามที่เสนอ สำหรับผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยไม่ต้องลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียง ในการนับคะแนนเสียง บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

บัตรลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ถือว่าเป็นบัตรเสีย 1) บัตรลงคะแนนที่ทำเครื่องหมายเกินกว่า 1 ช่อง หรือไม่ทำเครื่องหมายใดๆ ในช่องลงคะแนน 2) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่ลงลายมือชื่อกำกับ 3) บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงด้วยดินสอ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมสายเกินกว่าเวลาที่กำหนด ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และเข้าร่วมประชุมได้แต่จะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ในวาระที่เหลือเท่านั้น

เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใสและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีในการประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทจึงเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมเป็นพยานในการนับคะแนนเสียงในการประชุม ทั้งนี้มีผู้ถือหุ้นจำนวน 1 ท่าน เข้าร่วมเป็นพยานในการนับคะแนนเสียง

รายละเอียดผลการนับคะแนนของแต่ละวาระ จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบเมื่อจบการพิจารณาลงคะแนนในแต่ละวาระ อย่างไรก็ตาม หากในบางวาระต้องใช้เวลาในการนับคะแนนมากกว่าปกติ บริษัทจะดำเนินการพิจารณาในวาระอื่นๆ ต่อไปก่อนเพื่อให้การประชุมเป็นไปโดยต่อเนื่อง และเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบทันที

ก่อนเริ่มพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ นายพิสิฏ สุภัทรดิฐ สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือต้องการแสดงความเห็นหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความเห็น

เข้าสู่วาระการประชุม

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

นายพิสิฏ สุภัทรดิฐ แจ้งต่อที่ประชุมว่าการพิจารณาในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียงพร้อมลงนามกำกับไว้และขอให้ยกมือขึ้นและส่งมอบบัตรลงคะแนนเสียง ให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้นต่อ 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	224,914,258	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	224,914,258	100

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้ามาร่วมประชุมเพิ่มอีก 2 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 300 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562

ประธานฯ มอบหมายให้นางทรงศรี ศรีรุ่งเรืองจิต กรรมการผู้จัดการ นำเสนอต่อที่ประชุม

นางทรงศรี ศรีรุ่งเรืองจิต รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562 ไว้ในรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562 โดยได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว และได้รายงานผลการดำเนินงานที่สำคัญในปี 2562 ให้ที่ประชุมทราบ โดยสรุปดังนี้

ในปี 2562 บริษัทมีโครงการสำคัญทั้งในประเทศไทย และกลุ่มประเทศ CLM หลายโครงการ กลุ่มลูกค้าในประเทศไทยจะเป็นลูกค้าเดิมที่มีความต้องการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ รวมทั้งระบบรักษาความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย และเทคโนโลยีให้มีความทันสมัยยิ่งขึ้น เช่น ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน), ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน), รัฐสภา, บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน), บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน), สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน), การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เป็นต้น

สำหรับลูกค้าในกลุ่มประเทศ CLM ลูกค้าส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มของสถาบันการเงิน ในสาธารณรัฐประชาชนกัมพูชา ได้แก่ SATHAPANA Bank, ACLEDA Bank, Foreign Trade Bank of Cambodia, KREDIT Microfinance Institution, Hattha Kaksekar Limited, ABA Bank Cambodia ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ได้แก่ AYA Bank, KBZ Bank, SATHAPANA Bank, Innwa Bank, Glory Farmer Development Bank (Gbank),Wave Money และในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้แก่ LDB Mobile Banking ซึ่งลูกค้าในกลุ่มประเทศ CLM เหล่านี้เป็นรากฐานสำคัญที่ช่วยต่อยอดให้ธุรกิจของบริษัทเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือว่าในปี 2562 เป็นปีที่ประสบความสำเร็จของบริษัท

จากนั้นนางทรงศรี ศรีรุ่งเรืองจิต ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

นายพิสิฏ สุภัทรดิฐ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้ เป็นการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31ธันวาคม 2562 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี 2562 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี

ประธานฯ มอบหมายให้นายพจน์ วีรศุทธากร ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน นำเสนอต่อที่ประชุม

นายพจน์ วีรศุทธากร รายงานผลประกอบการของบริษัทโดยสรุป ต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีรายได้ 1,774 ล้านบาท (ปี 2561 : 1,801 ล้านบาท) และมีกำไรสุทธิ 81.51 ล้านบาท (ปี 2561 : 71.79 ล้านบาท) โดยเป็นกำไรสุทธิส่วนของบริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 66.78 ล้านบาท (ปี 2561 : 58.42 ล้านบาท) เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนจะเห็นว่ารายได้ของบริษัทลดลง สาเหตุเนื่องจาก บริษัท วีเซิร์ฟพลัส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท มีการเปลี่ยนแปลงการรับรู้รายได้ในส่วนของกำไรขั้นต้นซึ่งเกิดจากสัญญากับลูกค้ารายหนึ่ง อย่างไรก็ตามจากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน กำไรสุทธิเฉพาะส่วนของบริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 14.3 ซึ่งเป็นอัตราการเติบโตที่ดีของบริษัท

สำหรับอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญในปี 2562 โดยเฉลี่ย บริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้น คิดเป็นร้อยละ 21.60 ของรายได้จากการขายและบริการ (ปี 2561 คิดเป็นร้อยละ15.26) สาเหตุที่บริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นสูงขึ้นเนื่องจากรายได้ในส่วนของบริการจากบริษัท ไอ-ซีเคียว จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท มีอัตรากำไรขั้นต้นค่อนข้างสูง บริษัทมีกำไรสุทธิคิดเป็นร้อยละ 3.75 ของรายได้รวม (ปี 2561 คิดเป็นร้อยละ 3.22) อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 15.72 (ปี 2561 : 14.98) บริษัทมีมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น 1.47 บาท (ปี 2561 : 1.37 บาท) และกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 0.22 บาท (ปี 2561 : 0.19 บาท)

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 112 ซึ่งกำหนดให้บริษัทจะต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปี บริษัท

ได้จัดทำงบการเงินประจำปี 2562 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2562 ในหน้า 93-176 ที่ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ทั้งนี้งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจาก นางสาวมาริษา ธราธรบรรพกุล ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี 2562

จากนั้นนายพจน์ วีรศุทธากร ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

นายพิสิฏ สุภัทรดิฐ แจ้งต่อที่ประชุมว่าการพิจารณาในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ทำการลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียงพร้อมลงนามกำกับไว้และขอให้ยกมือขึ้นและส่งมอบบัตรลงคะแนนเสียง ให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้นต่อ 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	224,914,458	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	224,914,458	100

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้ามาร่วมประชุมเพิ่มอีก 2 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 200 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มติอนุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี 2562 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่จะครบกำหนดออกตามวาระ

ประธานฯ มอบหมายให้นายธนพล นรเศรษฐสถาพร เลขานุการบริษัท นำเสนอต่อที่ประชุม

นายธนพล นรเศรษฐสถาพร รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวน

กรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการใหม่ก็ได้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในครั้งนี้กรรมการที่ต้องออกตามวาระมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1.	นางทรงศรี	ศรีรุ่งเรืองจิต	กรรมการ กรรมการผู้จัดการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
2.	นายสรรพัชญ	โสภณ	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
3.	นายธนชาติ	นุ่มนนท์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้ออกจากห้องประชุม

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 18 มกราคม 2563 ตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติบนเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทโดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลทั้งสามท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งบุคคลทั้ง 3 ท่านนี้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัททั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามเอกสารที่ส่งให้กับผู้ถือหุ้นในลำดับที่ 3 ที่ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

นายพิสิฏ สุภัทรดิฐ แจ้งต่อที่ประชุมว่าการพิจารณาในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการแต่ละรายได้อย่างละเอียดถี่ถ้วน

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน แต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

1. นางทรงศรี ศรีรุ่งเรืองจิต กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง

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

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้ามาร่วมประชุมเพิ่มอีก 1 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 100 หุ้น

2. นายสรรพัชญ โสภณ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ

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

3. นายธนชาติ นุ่มนนท์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

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

VINTCOM TECHNOLOGY

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่จะครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

กรรมการทั้ง 3 ท่านที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งกลับเข้าห้องประชุม

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ มอบหมายให้นายโสภณ บุณยรัตพันธุ์ กรรมการ นำเสนอต่อที่ประชุม

นายโสภณ บุณยรัตพันธุ์ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ซึ่งจากการเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนเฉลี่ยในอุตสาหกรรม รวมทั้งธุรกิจที่มีขนาดของรายได้ที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้งภาระหน้าที่ความรับผิดชอบและผลปฏิบัติงานของกรรมการ ภาวะเศรษฐกิจโดยรวม และความเหมาะสมในด้านต่างๆ แล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ค่าตอบแทนกรรมการซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปีก่อน ท่านละ 15,000 บาท ต่อเดือน
  โดยประธานกรรมการตรวจสอบจะ ได้รับค่าตอบแทนกรรมการเพิ่มขึ้นอีก 5,000 บาท ต่อเดือน
- เบี้ยประชุมกรรมการซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปีก่อน ท่านละ 15,000 บาท ต่อการประชุมหนึ่งครั้ง สำหรับการประชุมคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ยกเว้นประธานกรรมการตรวจสอบ
  จะได้รับค่าเบี้ยประชุมเพิ่มขึ้นอีก 5,000 บาท ต่อครั้ง
- โบนัสประจำปีขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัท

จากนั้นนายโสภณ บุณยรัตพันธุ์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

นายพิสิฏ สุภัทรดิฐ แจ้งต่อที่ประชุมว่าการพิจารณาในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ทำการลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียงพร้อมลงนามกำกับไว้และขอให้ยกมือขึ้นและส่งมอบบัตรลงคะแนนเสียง ให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

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

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้ามาร่วมประชุมเพิ่มอีก 1 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 102 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตประจำปี 2563 และอนุมัติการกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 ของบริษัท

ประธานฯ มอบหมายให้ นายสรรพัชญ โสภณ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ นำเสนอต่อที่ประชุม

นายสรรพัชญ โสภณ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท จาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ดังนี้

1. นางสาวมาริษา ธราธรบรรพกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน	5752	และ/หรือ
2. นายบัณฑิต ตั้งภากรณ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน	8509	และ/หรือ
3. นางสาวอรวรรณ ศิริรัตนวงศ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน	3757	

และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังนี้

ค่าสอบบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 จำนวน	1,930,000	บาท
ค่าบริการสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส (สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563, 30 มิถุนายน 2563 และ 30 กันยายน 2563) จำนวน	600,000	บาท
รวมค่าบริการทั้งสิ้น	2,530,000	บาท

ทั้งนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นบริษัทที่มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งมานั้น เป็นผู้ที่มีความรู้และมีประสบการณ์ในการสอบบัญชีเป็นอย่างดี ไม่เป็นผู้ถือหุ้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่อาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ โดยนางสาวมาริษา ธราธรบรรพกุล เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท จำนวน 4 ปี คือรอบปีบัญชี 2559-2562

จากนั้นนายสรรพัชญ โสภณ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น
ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

นายพิสิฏ สุภัทรดิฐ แจ้งต่อที่ประชุมว่าการพิจารณาในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ทำการลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียงพร้อมลงนามกำกับไว้และขอให้ยกมือขึ้นและส่งมอบบัตรลงคะแนนเสียง ให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

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

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้ามาร่วมประชุมเพิ่มอีก 4 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 321 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตประจำปี 2563 และอนุมัติการกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 ของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย

ประธานฯ มอบหมายให้นายโสภณ บุณยรัตพันธุ์ กรรมการ นำเสนอต่อที่ประชุม

นายโสภณ บุณยรัตพันธุ์ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัท กำหนดให้จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามกฎหมายกำหนด โดยพิจารณาจากงบการ เงินเฉพาะกิจการของบริษัท และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 45 กำหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นเงินทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้ จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ทั้งนี้ตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 ได้อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรของบริษัทสำหรับปี 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.16 บาท เป็นเงินจำนวน 48,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 71.88 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นไปเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2563 เรียบร้อยแล้วซึ่งการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราดังกล่าว เป็นจำนวนเงินปันผลจ่ายจากกำไรของบริษัททั้งปี 2562 ดังนั้นจึงไม่มีการเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 อีก

สำหรับทุนสำรองตามกฎหมายนั้น บริษัทได้จัดสรรไว้ครบจำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว ดังนั้นจึงไม่ต้องตั้งสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก

จากนั้นนายโสภณ บุณยรัตพันธุ์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

นายพิสิฏ สุภัทรดิฐ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้ เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าไม่มีวาระอื่นใดเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

นางสาวปาณิสรา สหฤทรุจนนุกูล ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามบริษัทว่า สถานการณ์ COVID-19 มีผลกระทบต่อบริษัทเพียงใด และบริษัทมีกลยุทธ์ในการดำเนินงานอย่างไรสำหรับปีนี้และปีถัดไป และในเรื่องของการต่อต้านการทุจริต บริษัทมีแนวโน้มที่จะเข้าร่วมเป็นสมาชิกของ CAC (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption) แล้วหรือยัง หรือมีนโยบายพัฒนาในเรื่องนี้อย่างไร

นางทรงศรี ศรีรุ่งเรืองจิต ชี้แจงว่า ในส่วนของธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ น่าจะเป็นส่วนที่ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด โดยเฉพาะในส่วนของบริษัทมีผลการดำเนินงานในช่วงต้นปี 2563 ที่ดี สาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภค รวมทั้งบริษัทหลายแห่งมีนโยบายให้พนักงานทำงานจากที่บ้าน (Work From Home) ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลให้โซลูชั่นในส่วนของระบบรักษาความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย และในส่วนของระบบ Cloud มีความต้องการเพิ่มสูงขึ้น ทั้งนี้ในส่วนของกลยุทธ์ในการดำเนินงานของปีนี้บริษัทยังเน้นในส่วนของการขายและบริการทั้งในประเทศและกลุ่มประเทศ CLM ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ สำหรับปีถัดไปคงต้องหารือกับคณะกรรมการของบริษัทต่อไป

ประธานฯ กล่าวเสริมว่า นอกจากลูกค้าในประเทศไทย บริษัทยังมีลูกค้าในกลุ่มประเทศ CLM ซึ่งในกลุ่มประเทศ CLM มีรายงานการติดเชื้อ COVID-19 ค่อนข้างน้อย ส่งผลให้ธุรกิจในกลุ่มประเทศดังกล่าวไม่ได้รับผลกระทบมากนัก อีกทั้งบริษัทย่อยทั้งสองบริษัทซึ่งประกอบธุรกิจบริการ ได้แก่ บริษัท วีเซิร์ฟพลัส จำกัด ซึ่งให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และบริษัท ไอ-ซีเคียว จำกัด ให้บริการด้านระบบรักษาความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย มีการเติบโตที่ค่อนข้างสูง ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ส่งผลให้บริษัทมีผลการดำเนินงานที่ดี

นายโสภณ บุณยรัตพันธุ์ ให้ข้อมูลต่อที่ประชุมในเรื่องของการเข้าร่วมเป็นสมาชิกของ CAC (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption) ว่าตามที่ได้เรียนให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ผ่านมานั้น บริษัทประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และผู้ขายส่วนใหญ่เป็นบริษัทข้ามชาติ เช่น Oracle, Palo Alto Networks, Splunk ซึ่งมีนโยบายต่อต้านการทุจริต (Anti-corruption policy) ที่ชัดเจนและเข้มงวด ซึ่งบริษัทต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ในเรื่องดังกล่าวอย่างเคร่งครัด อีกทั้งบริษัทขายสินค้าให้กับตัวแทนขาย (Reseller) หรือ ผู้ให้บริการติดตั้งและพัฒนาระบบ (System integrator) เป็นหลัก ดังนั้นความเสี่ยงในเรื่องของการทุจริตจึงเป็นเรื่องที่ไกลตัว อย่างไรก็ตามบริษัทจะนำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทเพื่อพิจารณาในเดือนสิงหาคมนี้

นายกิตติศักดิ์ สิริพลวัฒน์ ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า ธนาคารได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ค่อนข้างมากโดยเฉพาะในช่วงครึ่งปีหลังจากจำนวน NPL ที่จะเกิดขึ้น เนื่องจากธนาคารเป็นลูกค้าหลักของบริษัททั้งในประเทศไทย และกลุ่มประเทศ CLM บริษัทจะเติบโตจากลูกค้าในกลุ่มของธนาคารได้ต่อไปอย่างไร และบริษัทมีแผนในการเติบโตจากลูกค้าในกลุ่มใดต่อไป

ประธานฯ ชี้แจงว่า ลูกค้าของบริษัทสำหรับประเทศไทยในส่วนของธนาคารนั้นมีสัดส่วนเพียงเล็กน้อย ลูกค้าหลักของบริษัทจะอยู่ในภาครัฐ ประกันภัย และค้าปลีก ส่วนในกลุ่มประเทศ CLM แม้ธนาคารจะเป็นลูกค้าหลักของบริษัท แต่ธุรกิจในกลุ่มประเทศ CLM นั้น อยู่ในช่วงที่กำลังพัฒนาและมีการเติบโตแบบก้าวกระโดด จึงจำเป็นต้องมีการลงทุนด้านเทคโนโลยีค่อนข้างมาก ซึ่งบริษัทยังมีกลุ่มลูกค้าในส่วนของภาคธุรกิจเอกชน และหน่วยงานราชการอื่นๆ ด้วยจึงเป็นโอกาสที่ดีของบริษัท

นางทรงศรี ศรีรุ่งเรืองจิต กล่าวเสริมว่า บริษัทขายผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้เกี่ยวกับธุรกรรมทางด้านการเงินโดยตรง แต่เป็นการขายและให้บริการเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล และความปลอดภัยของข้อมูล ดังนั้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภคจากสถานการณ์ในปัจจุบันที่เทคโนโลยีมีส่วนช่วยสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ เช่นระบบ Cloud รวมทั้งการทำธุรกรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ส่งผลให้ธุรกิจให้บริการด้านระบบรักษาความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นในส่วนของเทคโนโลยีสารสนเทศจึงเป็นเรื่องที่ตลาดทั้งในประเทศ และกลุ่มประเทศ CLM ยังคงให้ความสำคัญ

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

VINTCOM
VINTCOM TECHNOLOGY

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมการประชุม และกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.00 น.

(นายณรงค์ อิงค์ธเนศ)
ประธานที่ประชุม

(นายธนพล นรเศรษฐสถาพร)
เลขานุการบริษัท / ผู้บันทึกการประชุม

ประวัติของกรรมการที่ออกตามวาระและเสนอเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

ชื่อ – ชื่อสกุล นายณรงค์ อิงค์ธเนศ

ตำแหน่ง ประธานกรรมการ กรรมการบริหาร
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)

อายุ 63 ปี

สัญชาติ ไทย

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 29 กันยายน 2535 (จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 28 ปี 7 เดือน)

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ California State University, USA
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 97/2555

สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2563 219,999,800 หุ้น (73.33%)

ถือหุ้นผ่าน บริษัท วีเน็ท แคปปิทอล จำกัด และ บริษัท ไทย ออโตโมทีฟ วีซีเอฟ จำกัด

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี-

ประสบการณ์

บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

2535 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)
ธ.ค. 2562 – ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

บริษัทย่อย

ส.ค. 2559 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท วีเซิร์ฟพลัส จำกัด
ต.ค. 2561 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท ไอ-ซีเคียว จำกัด

บริษัทจดทะเบียน

2551 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท คอปเปอร์ ไวร์ด จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2534 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท วีเน็ท แคปปิทอล จำกัด
2534 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท ไทยอินคิวเบเตอร์ ดอท คอม จำกัด
2552 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท วีเฮลท์ ทรีซิกตี้ จำกัด
2559 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ VNET Seed Capital (Singapore) PTE., LTD.

คุณสมบัติต้องห้ามตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด

-ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563

คณะกรรมการบริษัท	7/7	ครั้ง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	1/1	ครั้ง
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	1/1	ครั้ง

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า นายณรงค์ อิงค์ธเนศ เป็นผู้มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่ได้กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องแล้ว

ประวัติของกรรมการที่ออกตามวาระและเสนอเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

ชื่อ – ชื่อสกุล นายโสภณ บุณยรัตพันธุ์

ตำแหน่ง กรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)

อายุ 58 ปี

สัญชาติ ไทย

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 2 พฤษภาคม 2543 (จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 20 ปี 11 เดือน)

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

- ปริญญาตรีและปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ทะเบียนเลขที่ 3821
- สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิอาวุโส (Fellow Member) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 17/2545
- Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 1/2549, 2/2550
- Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 5/2558
- IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) รุ่นที่ 15/2563

สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2563 -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี-

ประสบการณ์

บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

2543 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)

บริษัทย่อย

ส.ค. 2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท วีเซิร์ฟพลัส จำกัด
ต.ค. 2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ไอ-ซีเคียว จำกัด

บริษัทร่วม

ก.ย. 2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เอ็มอินเทลลิเจนซ์ จำกัด

บริษัทจดทะเบียน

2551 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท คอปเปอร์ ไวร์ด จำกัด (มหาชน)
2542 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
ก.ค. 2562 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการบริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2542 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร บริษัท วีเน็ท แคปปิทอล จำกัด
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล รีท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด
2561 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท วีเน็ท พาวเวอร์ จำกัด
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ฟอร์ไซท์ โฮลดิ้งส์ จำกัด
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ VNET SEED CAPITAL (SINGAPORE) PTE. LTD.
2557 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท บลูฟิช โซลูชั่น จำกัด

คุณสมบัติต้องห้ามตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด

-ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563	คณะกรรมการบริษัท	7/7	ครั้ง
	ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	1/1	ครั้ง

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า นายโสภณ บุณยรัตพันธุ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่ได้กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องแล้ว

ประวัติของกรรมการที่ออกตามวาระและเสนอเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

ชื่อ – ชื่อสกุล นายเกรียงไกร บุญเลิศอุทัย

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ 49 ปี

สัญชาติ ไทย

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 16 มีนาคม 2558 (จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 6 ปี 1 เดือน)

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

- Doctor of Philosophy in Business Administration (Accounting), Oklahoma State University, USA
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 106/2556
- Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 23/2559

สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2563 -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี-

ประสบการณ์

บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

2558 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
ธ.ค. 2562 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัทย่อย

-ไม่มี-

บริษัทจดทะเบียน

-ไม่มี-

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2562 – ปัจจุบัน	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2562 – ปัจจุบัน	รองศาสตราจารย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2560 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
2554 – 2561	คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
2554 – 2560	ผู้ช่วยอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2554 – 2560	เลขานุการคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
2538 – 2562	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คุณสมบัติต้องห้ามตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด

-ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563

คณะกรรมการบริษัท	7/7	ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ	4/4	ครั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	2/2	ครั้ง
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	1/1	ครั้ง

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า นายเกรียงไกร บุญเลิศอุทัย เป็นผู้มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่ได้กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องแล้ว

ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี

ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด	
ชื่อ – นามสกุล	นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ
อายุ	42 ปี
เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	8420
ประวัติการศึกษา	• ปริญญาตรี ด้านการบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตำแหน่งปัจจุบัน	หุ้นส่วน บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
ประสบการณ์ด้านวิชาชีพ	• ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) • สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง	- ไม่มี -
ข้อมูลการติดต่อผู้สอบบัญชี	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ชั้น 48 เอ็มไพร์ทาวเวอร์ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี

ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด	
ชื่อ – นามสกุล	นางสาวมาริษา ธราธรบรรพกุล
อายุ	48 ปี
เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	5752
ประวัติการศึกษา	• ปริญญาโท สาขา Executive MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ตำแหน่งปัจจุบัน	หุ้นส่วน บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
ประสบการณ์ด้านวิชาชีพ	• ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) • สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใด ๆ กับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง	- ไม่มี -
ข้อมูลการติดต่อผู้สอบบัญชี	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ชั้น 48 เอ็มไพร์ทาวเวอร์ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี

ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด	
ชื่อ – สกุล	นายบัณฑิต ตั้งภากรณ์
อายุ	44 ปี
เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	8509
ประวัติการศึกษา	• ปริญญาบัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • ปริญญาบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตำแหน่งปัจจุบัน	หุ้นส่วน, สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
ประสบการณ์ด้านวิชาชีพ	• ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย • ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ • สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัทผู้ถือหุ้น/ผู้บริหาร/บริษัทย่อย/ใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง	ไม่มี
ข้อมูลการติดต่อผู้สอบบัญชี	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ชั้น 48 เอ็มไพร์ทาวเวอร์ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

(F 53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

ข้าพเจ้า บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ("**บริษัท**") ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 ระหว่างเวลา 10.00 - 12.00 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 3,502,600 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 150,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 153,502,600 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 7,005,200 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
☑ แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	7,005,200 -	0.50 -	3,502,600
☐ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	- -	- -	- -

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่ 1. บริษัท ดับเบิ้ลยูพีเอส จำกัด ("WPS") และ 2. WPS MSSP Limited ("WPS MSSP")	7,005,200	-	5.71	หลังจากที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดได้	โปรดพิจารณาหมายเหตุ 1, 2

หมายเหตุ :

1. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2564 มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 7,005,200 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด 2 ราย ได้แก่ WPS และ WPS MSSP ซึ่งไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 5.71 บาท โดยมีรายละเอียดการจัดสรรหุ้น ดังนี้

	รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่ได้รับจัดสรร		ราคาเสนอขาย (บาทต่อหุ้น)	มูลค่าเสนอขายรวม (บาท)
		จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละของทุนชำระแล้วหลังเพิ่มทุน		
1.	WPS	3,572,700	ร้อยละ 1.16	5.71	20,400,117
2.	WPS MSSP	3,432,500	ร้อยละ 1.12	5.71	19,599,575
	รวม	**7,005,200**	**ร้อยละ 2.28**		**39,999,692**

ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัดดังกล่าวข้างต้น จะเป็นราคาที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติกำหนดไว้อย่างชัดเจน ในราคาเท่ากับ 5.71 บาทต่อหุ้น โดยเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2558 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**ประกาศที่ ทจ. 72/2558**”) โดยราคาตลาดสำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“**ตลาดหลักทรัพย์**”) ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว เพื่อพิจารณาอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (ระหว่างวันที่ 29 มกราคม 2564 ถึง 19 กุมภาพันธ์ 2564) ซึ่งเท่ากับ 5.71 บาทต่อหุ้น

ทั้งนี้ การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย รวมทั้งบริษัทจะต้องได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“**สำนักงาน ก.ล.ต.**”) ตามประกาศที่ ทจ. 72/2558 ก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

2. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2564 มีมติอนุมัติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ กรรมการผู้จัดการ หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการดำเนินการดังนี้

   (1) พิจารณากำหนดรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกำหนดระยะเวลาเสนอขาย ตลอดจนกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์

   (2) กำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันจองซื้อหุ้นและวันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน การชำระค่าหุ้น รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจองซื้อและการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

   (3) ลงนาม แก้ไข เปลี่ยนแปลง การติดต่อ หรือแจ้งรายการต่างๆ ในเอกสารคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย จัดสรร จองซื้อ และส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขอ เอกสาร และหลักฐานต่างๆ ต่อกระทรวงพาณิชย์ สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเพื่อให้การออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้

(4) จดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็น เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนสมบูรณ์ โดยกำหนดให้บริษัทจะต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่ต้องไม่เกิน 3 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ หรือ บริษัทต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายใน 12 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีมติไว้อย่างชัดเจนว่าเมื่อพ้นระยะเวลา 3 เดือนดังกล่าว ให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทกำหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาดในช่วงที่เสนอขาย ทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในประกาศที่ ทจ. 72/2558

2.2 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น

ไม่มีกรณีดังกล่าว เนื่องจากบริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อเสนอขายให้แก่ WPS และ WPS MSSP ตามจำนวนที่ระบุไว้ข้างต้นเท่านั้น

3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดย

☐ กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ตั้งแต่วันที่.....จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ

☑ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (Record Date) ในวันที่ 8 มีนาคม 2564

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต

4.1 บริษัทจะต้องได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัทต่อบุคคลในวงจำกัดจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามที่กำหนดในประกาศที่ ทจ. 72/2558

4.2 บริษัทจะต้องจดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียน แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ และการจดทะเบียนการเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

4.3 บริษัทจะต้องขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้พิจารณารับหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่ออกและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

บริษัทจะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายแก่ WPS และ WPS MSSP โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการชำระราคาค่าหุ้นสามัญของบริษัท ไอ-ซีเคียว จำกัด (“I-SECURE”) ที่บริษัทได้เข้าซื้อหุ้นของบริษัทดังกล่าวตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561 ให้เข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของ I-SECURE จากนายพงษ์ ตระกูลทอง และ WPS (รวมเรียกว่า “**ผู้ขาย**”) จำนวน 400,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของทุนชำระแล้วของ I-SECURE ซึ่ง ณ วันทำสัญญาซื้อขายหุ้นดังกล่าว (วันที่ 17 ตุลาคม 2561) I-SECURE มีผู้ถือหุ้นหลัก คือ WPS และ WPS MSSP ซึ่งถือหุ้น I-SECURE คิดเป็นร้อยละ 51 และร้อยละ 49 ของทุนชำระแล้วของ I-SECURE

ตามลำดับ โดยบริษัทจะชำระราคาค่าหุ้น I-SECURE ให้แก่ผู้ขายหรือบุคคลที่ผู้ขายกำหนด ด้วย (1) เงินสดทั้งจำนวน หรือ (2) ชำระเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 40 ล้านบาท ให้แก่ WPS และ WPS MSSP ตามสัดส่วนการถือหุ้นของบุคคลดังกล่าวใน I-SECURE ตามที่กล่าวข้างต้น ในราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่เท่ากับราคาตลาดในช่วงที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท และ ส่วนที่เหลือชำระเป็นเงินสด

ทั้งนี้ มูลค่าการซื้อหุ้น I-SECURE เท่ากับ 300,852,722.60 บาท โดยการชำระราคาค่าซื้อหุ้น I-SECURE แบ่งเป็น 3 งวด ดังนี้

(1) งวดที่ 1 จำนวน 115,000,000 บาท ชำระเป็นเงินสดทั้งจำนวนในวันซื้อขายหุ้นเสร็จสมบูรณ์ ซึ่งบริษัทได้ชำระค่าหุ้นเป็นเงินสดทั้งจำนวนแล้วเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2561

(2) งวดที่ 2 จำนวน 84,282,486.90 บาท ชำระเป็นเงินสดทั้งจำนวน อ้างอิงจากผลกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจริงของ I-SECURE ในปี 2562 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของ I-SECURE ที่เท่ากับ 26,384,181 บาท โดยมีสูตรการคำนวณดังนี้

จำนวนเงินที่จ่ายชำระงวดที่ 2 = (26,384,181*9.8) + 25,000,000[1/] - 115,000,000[2/]) * 50% = 84,282,486.90

ทั้งนี้บริษัทได้ชำระค่าหุ้นงวดที่ 2 เป็นเงินสดทั้งจำนวนแล้วเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563

(3) งวดที่ 3 จำนวน 101,570,235.70 บาท อ้างอิงจากผลกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจริงของ I-SECURE เฉลี่ยในปี 2562 และ 2563 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของ I-SECURE ที่เท่ากับ 26,384,181 บาท และ 29,912,293 บาท ตามลำดับ โดยมีสูตรการคำนวณดังนี้

จำนวนเงินที่จ่ายชำระงวดที่ 3 = ((26,384,181+29,912,293)/2)*9.8) + 25,000,000[1/] - 115,000,000[2/] - 84,282,486.90[3/] = 101,570,235.70

หมายเหตุ: [1/] จำนวนเงินที่บวกเพิ่มจากค่า P/E Multiple ที่ 9.8 เท่า

[2/] จำนวนเงินที่จ่ายแล้วในงวดที่ 1

[3/] จำนวนเงินที่จ่ายแล้วในงวดที่ 2

ทั้งนี้บริษัทจะชำระค่าหุ้นงวดที่ 3 เป็นเงินสดทั้งจำนวน หรือ ชำระเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 40 ล้านบาท และส่วนที่เหลือชำระเป็นเงินสด

ภายหลังการเข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของ I-SECURE เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2561 I-SECURE มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัท และปัจจุบันบริษัทยังเหลือภาระที่จะต้องจ่ายชำระค่าหุ้น I-SECURE ในงวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) โดยส่วนหนึ่งบริษัทจะจ่ายชำระเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 7,005,200 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เสนอขายในราคาหุ้นละ 5.71 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 39,999,692 บาท และส่วนที่เหลือจำนวน 61,570,543.70 บาท ชำระเป็นเงินสดซึ่งบริษัทได้ชำระแล้วเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

การเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อเสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ เป็นทางเลือกหนึ่งในการชำระราคาค่าตอบแทนการซื้อหุ้นสามัญของ I-SECURE ในงวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) แทนการชำระด้วยเงินสดทั้งจำนวนในมูลค่ารวม 101,570,235.70 บาท โดยบริษัทสามารถชำระค่าตอบแทนด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในมูลค่าไม่เกิน 39,999,692 บาท และส่วนที่เหลือจำนวน 61,570,543.70 บาท ชำระเป็นเงินสด ซึ่งบริษัทได้ชำระแล้วเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564

การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 7,005,200 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 5.71 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 39,999,692 บาท เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการชำระค่าหุ้นดังกล่าว จะทำให้บริษัทสามารถลด

ภาระที่จะต้องจ่ายชำระค่าหุ้นเป็นเงินสดลงได้เป็นจำนวนที่เท่ากับมูลค่าเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าว ซึ่งส่งผลให้บริษัทมีแหล่งเงินทุนเพียงพอในการชำระค่าหุ้น I-SECURE สามารถบริหารจัดการสภาพคล่องทางการเงินได้ดี และสามารถสำรองเงินสดที่มีอยู่ในบริษัทไว้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนรองรับการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งลดภาระที่อาจต้องกู้ยืมเงินหรือการระดมทุนจากผู้ถือหุ้นเดิมเพื่อมาชำระค่าหุ้นดังกล่าว นอกจากนี้ การเพิ่มทุนในครั้งนี้จะทำให้บริษัทมีฐานเงินทุนและส่วนของผู้ถือหุ้นที่เพิ่มขึ้น

7. **ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

ผู้ถือหุ้นจะได้รับประโยชน์จากการลงทุนของบริษัทใน I-SECURE ซึ่งปัจจุบันมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัท และที่ผ่านมาการลงทุนใน I-SECURE ได้ช่วยสร้างโอกาสในการขยายธุรกิจของบริษัทไปสู่ธุรกิจการดำเนินการเฝ้าระวังระบบรักษาความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย บริษัทสามารถรับรู้รายได้และกำไรสุทธิของ I-SECURE เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินรวมของบริษัท และคาดว่า I-SECURE จะสามารถสร้างผลการดำเนินงานที่ดีให้แก่บริษัทในระยะยาว รวมทั้งสร้างโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุนดังกล่าว ซึ่งส่งผลดีต่อมูลค่าบริษัท มูลค่าหุ้น รวมถึงการได้รับประโยชน์ในรูปของเงินปันผลในอนาคต นอกจากนี้ การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดที่ราคาตลาด ไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทได้รับผลกระทบจากการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)

8. **รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

ในกรณีที่ราคาเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด (ราคาตลาด หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันแรกที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท) ก่อนที่ตลาดหลักทรัพย์จะสั่งรับหุ้นในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน บริษัทมีหน้าที่ห้ามมิให้ WPS และ WPS MSSP นำหุ้นที่ได้รับจากการเสนอขายดังกล่าวออกขายภายในกำหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ โดยภายหลังจากวันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าวทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน WPS และ WPS MSSP สามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ.2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

9. **ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1. วันประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2564 เพื่ออนุมัติการเพิ่มทุน และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด	21 กุมภาพันธ์ 2564
2. วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (Recode Date)	8 มีนาคม 2564
3. วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564	29 เมษายน 2564
4. วันจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ

ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	
5. ยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ต่อสำนักงาน ก.ล.ต.	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ
6. วันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด	ภายหลังผ่านกระบวนการตามข้อ 1 - 5 ข้างต้น และสำนักงาน ก.ล.ต. อนุญาตให้บริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดแล้ว ซึ่งคาดว่าบริษัทจะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้บุคคลในวงจำกัดได้ภายในไตรมาสที่ 2 ของ ปี 2564
7. จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายในไตรมาสที่ 2 ของ ปี 2564
8. วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่เสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัดเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์	ภายในไตรมาสที่ 2 ของ ปี 2564

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงชื่อ .....

(นายโสภณ บุณยรัตพันธุ์)

กรรมการ

ลงชื่อ .....

(นางทรงศรี ศรีรุ่งเรืองจิต)

กรรมการ

สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 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 บริษัท ดับเบิ้ลยูพีเอส จำกัด ("**WPS**") และ WPS MSSP Limited ("**WPS MSSP**") ซึ่งไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท โดยกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในราคาหุ้นละ 5.71 บาท อ้างอิงจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("**ตลาดหลักทรัพย์**") ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2564 มีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (ระหว่างวันที่ 29 มกราคม 2564 ถึง 19 กุมภาพันธ์ 2564) ซึ่งเท่ากับ 5.71 บาทต่อหุ้น

การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัดดังกล่าว ถือเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดที่คณะกรรมการบริษัทมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทพิจารณาและมีมติกำหนดราคาเสนอขายชัดเจน ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2558 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("**ประกาศที่ ทจ. 72/2558**") ซึ่งจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย รวมทั้งบริษัทจะต้องได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("**สำนักงาน ก.ล.ต.**") ตามประกาศที่ ทจ. 72/2558 ก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว โดยรายละเอียดการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทมีดังนี้

1. รายละเอียดของการเสนอขาย การกำหนดราคาเสนอขาย ความเหมาะสมของราคาหุ้นที่ออกใหม่ และการกำหนดราคาตลาด

1.1 รายละเอียดของการเสนอขาย

บริษัทจะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 7,005,200 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 5.71 บาท คิดเป็นมูลค่าเสนอขาย 39,999,692 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด 2 ราย ได้แก่ WPS และ WPS MSSP ซึ่งจะได้รับจัดสรรหุ้นจำนวน 3,572,700 หุ้น และ 3,432,500 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 51 และร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดที่บริษัทจะเสนอขายในครั้งนี้ตามลำดับ

ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัดดังกล่าว ในราคาที่เท่ากับ 5.71 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 39,999,692 บาท โดยราคาเสนอขายดังกล่าวไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามหลักเกณฑ์ของประกาศที่ ทจ. 72/2558 โดยราคาตลาดสำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด (ระหว่างวันที่ 29 มกราคม 2564 ถึง วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564) ซึ่งเท่ากับ 5.71 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก www.setsmart.com ของตลาดหลักทรัพย์)

การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าว นอกจากจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียแล้ว บริษัทจะต้องได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ตามประกาศที่ ทจ.72/2558 ก่อนการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าว

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2564 มีมติอนุมัติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ กรรมการผู้จัดการ หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการดำเนินการดังนี้

(1) พิจารณากำหนดรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกำหนดระยะเวลาเสนอขาย ตลอดจนกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์

(2) กำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันจองซื้อหุ้นและวันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน การชำระค่าหุ้น รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจองซื้อและการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

(3) ลงนาม แก้ไข เปลี่ยนแปลง การติดต่อ หรือแจ้งรายการต่างๆ ในเอกสารคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย จัดสรร จองซื้อ และส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขอ เอกสาร และหลักฐานต่างๆ ต่อกระทรวงพาณิชย์ สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเพื่อให้การออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้

(4) จดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็น เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนสมบูรณ์ โดยกำหนดให้บริษัทต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่ต้องไม่เกิน 3 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ หรือ บริษัทต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายใน 12 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีมติไว้อย่างชัดเจนว่าเมื่อพ้นระยะเวลา 3 เดือนดังกล่าว ให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทกำหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาดในช่วงที่เสนอขาย ทั้งนี้ เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในประกาศที่ ทจ. 72/2558

ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัดโดยเร็ว ภายหลังจากที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้เสนอขายหุ้นดังกล่าวได้แล้ว โดยคาดว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ภายในไตรมาสที่ 2 ของปี 2564

รายชื่อบุคคลในวงจำกัดที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

	รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่ได้รับจัดสรร [1/]		ราคาเสนอขาย (บาทต่อหุ้น)	มูลค่าเสนอขายรวม (บาท)
		จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละของทุนชำระแล้วหลังเพิ่มทุน		
1.	WPS	3,572,700	ร้อยละ 1.16	5.71	20,400,117
2.	WPS MSSP	3,432,500	ร้อยละ 1.12	5.71	19,599,575
	รวม	**7,005,200**	**ร้อยละ** 2.28		**39,999,692**

หมายเหตุ: [1/] WPS และ WPS MSSP จะได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้นของแต่ละรายใน I-SECURE ที่ร้อยละ 51 และร้อยละ 49 ตามลำดับ ซึ่งเป็นสัดส่วนการถือหุ้นก่อนการขายหุ้นให้กับบริษัท

รายละเอียดข้อมูลของบุคคลในวงจำกัดที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

	WPS	WPS MSSP
การประกอบธุรกิจ	เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย ประกอบธุรกิจลงทุนและถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company)	เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในเขตบริหารพิเศษฮ่องกง แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประกอบธุรกิจลงทุนและถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company)
ทุนจดทะเบียนและทุนเรียกชำระแล้ว	ทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,000 หุ้น และมีทุนเรียกชำระแล้วจำนวน 250,000 บาท	ทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วจำนวน 1 ดอลลาร์สหรัฐ
ผู้ถือหุ้น	1. นายพงษ์ ตระกูลทอง ถือหุ้นร้อยละ 80.00 2. นายวีระยุทธ์ เพริดพราว ถือหุ้นร้อยละ 19.90 3. นายสุวัฒน์ กะลัมภะวนิช ถือหุ้นร้อยละ 0.10	1. นายพงษ์ ตระกูลทอง ถือหุ้นร้อยละ 100.00

โครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทก่อนและหลังการเพิ่มทุน

โครงสร้างการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นในบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563 และการถือหุ้นภายหลังการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 7,005,200หุ้น ให้แก่บุคคลในวงจำกัด ภายใต้สมมติฐานว่าบริษัทจะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัดจำนวน 7,005,200หุ้น และไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นจากข้อมูลการถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งล่าสุดดังกล่าว มีรายละเอียดดังนี้

ลำดับที่	รายชื่อผู้ถือหุ้น	ก่อนการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน PP ณ วันปิดสมุดทะเบียน ล่าสุดวันที่ 30 ธันวาคม 2563		หลังการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน PP	
		จำนวนหุ้น	%	จำนวนหุ้น	%
1	บริษัท วีเน็ท แคปปิทอล จำกัด	194,999,800	65.00	194,999,800	63.52
2	บริษัท ไทย ออโตโมทีฟ วีซีเอฟ จำกัด	25,000,000	8.33	25,000,000	8.14
3	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	10,515,742	3.51	10,515,742	3.43
4	UBS AG LONDON BRANCH	4,706,100	1.57	4,706,100	1.53
5	บริษัท ดับเบิ้ลยูพีเอส จำกัด	-	-	3,572,700	1.16

ลำดับที่	รายชื่อผู้ถือหุ้น	ก่อนการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน PP ณ วันปิดสมุดทะเบียน ล่าสุดวันที่ 30 ธันวาคม 2563		หลังการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน PP	
		จำนวนหุ้น	%	จำนวนหุ้น	%
6	WPS MSSP Limited	-	-	3,432,500	1.12
7	นายชวลิต จรัสโชติพินิต	3,000,000	1.00	3,000,000	0.98
8	นางสาวณฐิยา วิวัฒนานุสรณ์	2,578,800	0.86	2,578,800	0.84
9	NOMURA PB NOMINEES LTD.	2,513,600	0.84	2,513,600	0.82
10	บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	2,000,000	0.67	2,000,000	0.65
11	ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่นๆ	54,685,958	18.23	54,685,958	17.81
	รวม	**300,000,000**	**100.00**	**307,005,200**	**100.00**

ความสัมพันธ์ของบุคคลในวงจำกัดที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท กับ บริษัท

การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อเสนอขายแก่ WPS และ WPS MSSP ในครั้งนี้ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการชำระราคาค่าหุ้นสามัญของบริษัท ไอ-ซีเคียว จำกัด (“I-SECURE”) ที่บริษัทได้เข้าซื้อหุ้นของบริษัทดังกล่าวตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561 ให้เข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของ I-SECURE จากนายพงษ์ ตระกูลทอง และ WPS (รวมเรียกว่า “**ผู้ขาย**”) จำนวน 400,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของทุนชำระแล้วของ I-SECURE ซึ่ง ณ วันทำสัญญาซื้อขายหุ้นดังกล่าว (วันที่ 17 ตุลาคม 2561) I-SECURE มีผู้ถือหุ้นหลัก คือ WPS และ WPS MSSP ซึ่งถือหุ้น I-SECURE จำนวน 203,999 หุ้น และ 196,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 51 และร้อยละ 49 ของทุนชำระแล้วของ I-SECURE ตามลำดับ

ทั้งนี้ ก่อนการเพิ่มทุนและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด ได้แก่ WPS และ WPS MSSP นั้น บริษัทไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับบุคคลดังกล่าว แต่ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแล้ว บุคคลดังกล่าวจะมีสถานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โดย WPS และ WPS MSSP จะถือหุ้นของบริษัท คิดเป็นร้อยละ 1.16 และร้อยละ 1.12 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (หลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัท) ตามลำดับ หรือคิดเป็นสัดส่วนรวมกันประมาณร้อยละ 2.28 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (หลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัท) ซึ่งจะไม่มีการเสนอชื่อบุคคลที่เป็นตัวแทนของกลุ่มผู้ถือหุ้นดังกล่าวเข้ามาเป็นกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารของบริษัท WPS และ WPS MSSP จึงไม่เข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท ดังนั้น การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัดครั้งนี้ จึงไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน ตามนัยของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

นอกจากนี้ การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัดข้างต้น จะไม่เป็นผลให้บุคคลใดต้องมีหน้าที่ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

1.2 การกำหนดราคาเสนอขาย ความเหมาะสมของราคาหุ้นที่ออกใหม่ และการกำหนดราคาตลาด

การกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ ในราคาเสนอขายที่เท่ากับ 5.71 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นการกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน และราคาเสนอขายดังกล่าวเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคา

ตลาดตามหลักเกณฑ์ของประกาศที่ ทจ. 72/2558 ทั้งนี้ ราคาตลาดอ้างอิงจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด (ระหว่างวันที่ 29 มกราคม 2564 ถึง วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564) ซึ่งเท่ากับ 5.71 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก www.setsmart.com ของตลาดหลักทรัพย์)

การกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่เท่ากับราคาตลาด เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาซื้อขายหุ้น I-SECURE โดยบริษัทเห็นว่าราคาตลาดเป็นราคาที่สะท้อนมูลค่าบริษัทที่ชัดเจนและเป็นที่ยอมรับได้ อีกทั้งการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัดที่ราคาตลาด จะไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทได้รับผลกระทบจากการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) ของบริษัท จากการเสนอขายหุ้นดังกล่าว

ทั้งนี้ หากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัทก่อนที่ตลาดหลักทรัพย์จะสั่งรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (ราคาตลาด คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันแรกที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท) บริษัทมีหน้าที่ห้ามมิให้ WPS และ WPS MSSP นำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่ได้รับจากการเสนอขายดังกล่าวออกขายภายในกำหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (Silent Period) โดยภายหลังจากวันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าวทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน WPS และ WPS MSSP จะสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ.2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558

2. **วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน**

การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อเสนอขายแก่ WPS และ WPS MSSP ในครั้งนี้ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการชำระราคาค่าหุ้นสามัญของ I-SECURE ที่บริษัทได้เข้าซื้อหุ้นของบริษัทดังกล่าวตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561 ให้เข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของ I-SECURE จากผู้ขาย จำนวน 400,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของทุนชำระแล้วของ I-SECURE ซึ่ง ณ วันทำสัญญาซื้อขายหุ้นดังกล่าว (วันที่ 17 ตุลาคม 2561) I-SECURE มีผู้ถือหุ้นหลัก คือ WPS และ WPS MSSP ซึ่งถือหุ้น I-SECURE จำนวน 203,999 หุ้น และ 196,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 51 และร้อยละ 49 ของทุนชำระแล้วของ I-SECURE ตามลำดับ โดยบริษัทจะชำระราคาค่าหุ้น I-SECURE ให้แก่ผู้ขายหรือบุคคลที่ผู้ขายกำหนด ด้วย (1) เงินสดทั้งจำนวน หรือ (2) ชำระเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 40 ล้านบาท ให้แก่ WPS และ WPS MSSP ตามสัดส่วนการถือหุ้นของบุคคลดังกล่าวใน I-SECURE ตามที่กล่าวข้างต้น ในราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่เท่ากับราคาตลาดในช่วงที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท และ ส่วนที่เหลือชำระเป็นเงินสด

ทั้งนี้ ราคาซื้อขายหุ้น I-SECURE กำหนดจากเกณฑ์ราคาต่อกำไรสุทธิ (Price Earnings Multiple - P/E) บวกส่วนเพิ่มจำนวน 25 ล้านบาท และมีราคาขั้นต่ำเท่ากับ 95 ล้านบาท โดยกำหนดค่า P/E ที่ 9.80 เท่าของกำไรสุทธิของ I-SECURE เฉลี่ยของปี 2562 และ 2563 โดย I-SECURE มีกำไรสุทธิในปี 2562 และปี 2563 เท่ากับ 26,384,181 บาท และ 29,912,293 บาท ตามลำดับ ซึ่งคำนวณมูลค่าตามราคาซื้อหุ้น I-SECURE ได้เท่ากับ 300,852,722.60 บาท โดยการชำระราคาค่าซื้อหุ้น I-SECURE แบ่งเป็น 3 งวด ดังนี้

(1) งวดที่ 1 จำนวน 115,000,000 บาท ชำระเป็นเงินสดทั้งจำนวนในวันซื้อขายหุ้นเสร็จสมบูรณ์ ซึ่งบริษัทได้ชำระค่าหุ้นเป็นเงินสดทั้งจำนวนแล้วเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2561

(2) งวดที่ 2 จำนวน 84,282,486.90 บาท ชำระเป็นเงินสดทั้งจำนวน อ้างอิงจากผลกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจริงของ I-SECURE ในปี 2562 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของ I-SECURE ที่เท่ากับ 26,384,181 บาท โดยมีสูตรการคำนวณดังนี้

จำนวนเงินที่จ่ายชำระงวดที่ 2 = (26,384,181*9.8) + 25,000,000[1/] - 115,000,000[2/]) * 50% = 84,282,486.90

ทั้งนี้ บริษัทได้ชำระค่าหุ้นงวดที่ 2 เป็นเงินสดทั้งจำนวนแล้วเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563

(3) งวดที่ 3 จำนวน 101,570,235.70 บาท อ้างอิงจากผลกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจริงของ I-SECURE เฉลี่ยในปี 2562 และ 2563 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของ I-SECURE ที่เท่ากับ 26,384,181 บาท และ 29,912,293 บาท ตามลำดับ โดยมีสูตรการคำนวณดังนี้

จำนวนเงินที่จ่ายชำระงวดที่ 3 = ((26,384,181+29,912,293)/2)*9.8) + 25,000,000[1/] - 115,000,000[2/] - 84,282,486.90[3/] = 101,570,235.70

หมายเหตุ: [1/] จำนวนเงินที่บวกเพิ่มจากค่า P/E Multiple ที่ 9.8 เท่า

[2/] จำนวนเงินที่จ่ายแล้วในงวดที่ 1

[3/] จำนวนเงินที่จ่ายแล้วในงวดที่ 2

ทั้งนี้บริษัทจะชำระค่าหุ้นงวดที่ 3 เป็นเงินสดทั้งจำนวน หรือ ชำระเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 40 ล้านบาท และส่วนที่เหลือชำระเป็นเงินสด

ภายหลังการเข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของ I-SECURE เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2561 I-SECURE มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัท และปัจจุบันบริษัทยังเหลือภาระที่จะต้องจ่ายชำระค่าหุ้น I-SECURE ในงวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) โดยส่วนหนึ่งบริษัทจะจ่ายชำระเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 7,005,200 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เสนอขายในราคาหุ้นละ 5.71 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 39,999,692 บาท และส่วนที่เหลือจำนวน 61,570,543.70 บาท ชำระเป็นเงินสด ซึ่งบริษัทได้ชำระแล้วเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564

3. ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิมที่อาจเกิดขึ้นจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้บุคคลในวงจำกัด

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามที่ระบุไว้ข้างต้น จะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิมดังนี้

3.1 ผลกระทบต่อการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)

-ไม่มี-

เนื่องจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด มีราคาเสนอขายเท่ากับราคาตลาด ซึ่งอ้างอิงจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2564 มีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท (ระหว่างวันที่ 29 มกราคม 2564 ถึง วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564) ซึ่งเท่ากับ 5.71 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก www.setsmart.com ของตลาดหลักทรัพย์)

3.2 ผลกระทบต่อการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution)

การคำนวณการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) มีสูตรในการคำนวณดังนี้

$$\text{Control Dilution} = \frac{\text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด}}{\text{จำนวนหุ้นชำระแล้วที่มีอยู่เดิม + จำนวนหุ้นเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด}}$$

$$\text{Control Dilution} = \frac{\text{7,005,200 หุ้น}}{\text{(300,000,000 หุ้น+ 7,005,200 หุ้น)}}$$

Control Dilution = ร้อยละ 2.28

3.3 ผลกระทบต่อการลดลงของส่วนแบ่งกำไร (Earnings Dilution)

$$\text{Earnings Dilution} = (EPS_0 - EPS_1) / EPS_0$$

โดยที่ EPS_0 = กำไรสุทธิต่อหุ้นก่อนเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เท่ากับ 0.30 บาทต่อหุ้น*

EPS_1 = กำไรสุทธิต่อหุ้นหลังเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

$$= \frac{\text{กำไรสุทธิสำหรับงวด*}}{\text{จำนวนหุ้นหลังเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน}}$$

$$= \frac{\text{89,722,094 บาท}}{\text{300,000,000 หุ้น + 7,005,200 หุ้น}}$$

= 0.29 บาทต่อหุ้น

*หมายเหตุ: *กำไรสุทธิและกำไรสุทธิต่อหุ้นสำหรับงวดประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563*

ดังนั้น Earnings Dilution = (0.30 - 0.29) / 0.30

= ร้อยละ 0.03

ทั้งนี้ ผลกระทบต่อการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) และผลกระทบต่อการลดลงของส่วนแบ่งกำไร (Earnings Dilution) ดังกล่าวข้างต้นจะเกิดขึ้นเมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้บุคคลในวงจำกัด ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัดโดยเร็ว ภายหลังจากที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้เสนอขายหุ้นดังกล่าวได้แล้ว โดยคาดว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ภายในไตรมาสที่ 2 ของปี 2564

3.4 ความคุ้มค่าที่ผู้ถือหุ้นได้รับเปรียบเทียบกับผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นหรือส่วนแบ่งกำไรของผู้ถือหุ้น

เมื่อเปรียบเทียบประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นของบริษัทจะได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการชำระค่าตอบแทนการเข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของ I-SECURE กับผลกระทบต่อการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) และการลดลงของส่วนแบ่งกำไร (Earnings Dilution) ตามรายละเอียดข้างต้นแล้ว คณะกรรมการบริษัทมีเห็นว่า การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการชำระราคาค่าซื้อหุ้น I-SECURE ในงวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) แทนการชำระราคาค่าหุ้นทั้งหมดด้วยเงินสดทั้งจำนวนในมูลค่า 101,570,235.70 บาท จะทำให้บริษัทสามารถลดภาระที่จะต้องจ่ายชำระเป็นเงินสดลงได้เป็นจำนวน 39,999,692 บาท หรือเท่ากับมูลค่าเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ซึ่งส่งผลให้บริษัทมีแหล่งเงินทุนเพียงพอ สามารถบริหารจัดการสภาพคล่องทางการเงินได้ดีขึ้น และสามารถสำรองเงินสดที่มีอยู่ในบริษัทไว้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนรองรับการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งลดภาระที่อาจต้องกู้ยืมเงินหรือการระดมทุนจากผู้ถือหุ้นเดิมเพื่อมาชำระค่าหุ้นดังกล่าว อย่างไรก็ตาม หากบริษัทไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด บริษัทจะต้องชำระค่าหุ้นตามที่กล่าวข้างต้นเป็นเงินสดทั้งจำนวน ซึ่งบริษัทมีแหล่งเงินทุน

รองรับเพียงพอทั้งเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการและมีวงเงินสินเชื่อกับสถาบันการเงินซึ่งปัจจุบัน ณ วันที่ 19 มีนาคม 2564 ยังมิได้เบิกใช้ จำนวน 603.11 ล้านบาท

ด้วยเหตุดังกล่าว จึงพิจารณาได้ว่าการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัดเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการชำระราคาค่าหุ้น (งวดสุดท้าย) ของเงินลงทุนใน I-SECURE ที่บริษัทได้ลงทุนไปแล้วนั้น มีความคุ้มค่าที่ผู้ถือหุ้นได้รับเมื่อเปรียบเทียบกับผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นหรือส่วนแบ่งกำไรของผู้ถือหุ้นเดิม

4. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด

4.1 เหตุผลความจำเป็นของการเพิ่มทุน

การเพิ่มทุนและการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ เป็นทางเลือกหนึ่งในการชำระราคาค่าตอบแทนการซื้อหุ้นสามัญของ I-SECURE ในงวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) แทนการชำระด้วยเงินสดทั้งจำนวนในมูลค่ารวม 101,570,235.70 บาท ที่บริษัทสามารถชำระค่าตอบแทนด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในมูลค่า 39,999,692 บาท และส่วนที่เหลือจำนวน 61,570,543.70 บาท ชำระเป็นเงินสด ซึ่งบริษัทได้ชำระแล้วเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564

ทั้งนี้ มูลค่าที่ต้องชำระค่าหุ้น I-SECURE ในงวดที่ 3 เท่ากับ 101,570,235.70 บาท การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 7,005,200 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 5.71 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 39,999,692 บาท เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการชำระค่าหุ้นดังกล่าว จะทำให้บริษัทสามารถลดภาระที่จะต้องจ่ายชำระค่าหุ้นเป็นเงินสดลงได้เป็นจำนวนที่เท่ากับมูลค่าเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าว ซึ่งส่งผลให้บริษัทมีแหล่งเงินทุนเพียงพอสามารถบริหารจัดการสภาพคล่องทางการเงินได้ดีขึ้น และสามารถสำรองเงินสดที่มีอยู่ในบริษัทไว้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนรองรับการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งลดภาระที่อาจต้องกู้ยืมเงินหรือการระดมทุนจากผู้ถือหุ้นเดิมเพื่อมาชำระค่าหุ้นดังกล่าว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด ได้แก่ WPS และ WPS MSSP มีความเหมาะสมและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น

4.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้จากการเสนอขายหุ้น

บริษัทจะไม่ได้รับเงินจากการเพิ่มทุนโดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ แต่การเพิ่มทุนดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการชำระค่าตอบแทนการซื้อหุ้นสามัญของ I-SECURE ด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่จะจัดสรรให้แก่ WPS และ WPS MSSP ตามสัดส่วนการถือหุ้นของแต่ละรายใน I-SECURE ที่เท่ากับร้อยละ 51 และร้อยละ 49 ของทุนชำระแล้วของ I-SECURE ซึ่งเป็นสัดส่วนการถือหุ้นก่อนการขายหุ้นให้บริษัท ซึ่งคิดเป็นจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่บุคคลดังกล่าวจะได้รับจัดสรรเท่ากับ 3,572,700 หุ้น และ 3,432,500 หุ้น ตามลำดับ

4.3 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน แผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น รวมทั้งความเพียงพอของแหล่งเงินทุน

การเพิ่มทุนและการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการชำระราคาค่าตอบแทนการซื้อหุ้นสามัญของ I-SECURE ด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในมูลค่า 39,999,692 บาท ทำให้บริษัทใช้เงินสดในการชำระค่าหุ้น I-SECURE ในจำนวนที่ลดลงกว่าการชำระค่าหุ้นดังกล่าวด้วยเงินสดทั้งจำนวน ส่งผลให้บริษัทมีแหล่งเงินทุนเพียงพอในการชำระค่าหุ้นดังกล่าว อีกทั้งทำให้บริษัทสามารถบริหารจัดการสภาพคล่องทางการเงินได้ดีขึ้น และสามารถสำรองเงินสดดังกล่าวเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้ รวมทั้งลดภาระที่อาจต้องกู้ยืมเงินหรือการระดมทุนจากผู้ถือหุ้นเดิมเพื่อมาชำระค่าหุ้นดังกล่าว

4.4 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท อันเนื่องมาจากการเพิ่มทุน และการดำเนินการตามแผนการใช้เงิน

การเพิ่มทุนและการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการชำระราคา ค่าตอบแทนการซื้อหุ้นสามัญของ I-SECURE ที่บริษัทยังคงมีภาระผูกพันต้องจ่ายชำระค่าหุ้นดังกล่าว ในงวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) ให้เป็นไปตามสัญญาซื้อขายหุ้น I-SECURE ซึ่งการลงทุนในหุ้นสามัญทั้งหมดของ I-SECURE ที่ผ่านมาได้ช่วยสร้างโอกาสในการขยายธุรกิจของบริษัทไปสู่ธุรกิจการดำเนินการเฝ้าระวังระบบรักษาความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย บริษัทสามารถรับรู้รายได้และกำไรสุทธิของ I-SECURE เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินรวมของบริษัท โดยในปี 2562 และ 2563 ที่ผ่านมา I-SECURE มีรายได้รวม 208.93 ล้านบาท และ 220.08 ล้านบาท มีกำไรสุทธิ 26.38 ล้านบาท และ 29.91 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งคาดว่า I-SECURE จะสามารถสร้างผลการดำเนินงานที่ดีให้แก่บริษัทในระยะยาว รวมทั้งสร้างโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุน อีกทั้งการเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี้จะทำให้บริษัทมีฐานเงินทุนและส่วนของผู้ถือหุ้นที่เพิ่มขึ้น

4.5 ความเหมาะสมของราคาเสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัด ที่มาของการกำหนดราคาเสนอขาย เหตุผลและความจำเป็นในการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่แก่บุคคลในวงจำกัดดังกล่าว

บริษัทได้พิจารณาความเหมาะสมของราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด ที่ราคาเสนอขายเท่ากับราคาตลาด ซึ่งคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2564 มีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท (ระหว่างวันที่ 29 มกราคม 2564 ถึง 19 กุมภาพันธ์ 2564) ซึ่งเท่ากับ 5.71 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก www.setsmart.com ของตลาดหลักทรัพย์)

บริษัทกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่เท่ากับราคาตลาด เป็นไปตามที่กำหนดในสัญญาซื้อขายหุ้น I-SECURE ซึ่งเป็นการตกลงร่วมกันระหว่างบริษัท (ในฐานะผู้ซื้อ) และผู้ขาย เนื่องจากบริษัทไม่ประสงค์ที่จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาด เพื่อประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ โดยบริษัทเห็นว่าราคาตลาดเป็นราคาที่สะท้อนมูลค่าบริษัทที่ชัดเจนและเป็นที่ยอมรับได้ อีกทั้งการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดที่ราคาตลาด ไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทได้รับผลกระทบจากการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงมีความเห็นว่าราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี้มีความเหมาะสม และเป็นไปเพื่อรักษาประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม

การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่แก่บุคคลในวงจำกัด มีสมเหตุสมผลและความจำเป็น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการชำระราคาค่าหุ้น I-SECURE แทนการชำระด้วยเงินสดทั้งจำนวน ทำให้บริษัทมีแหล่งเงินทุนเพียงพอในการชำระค่าหุ้นดังกล่าว อีกทั้งทำให้บริษัทสามารถบริหารจัดการสภาพคล่องทางการเงินได้ดีขึ้น และสามารถสำรองเงินสดดังกล่าวเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้ รวมทั้งลดภาระที่อาจต้องกู้ยืมเงินหรือการระดมทุนจากผู้ถือหุ้นเดิมเพื่อมาชำระค่าหุ้นดังกล่าว

5. คำรับรองของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทขอรับรองว่า คณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุนในครั้งนี้แล้ว อย่างไรก็ดี ในกรณีที่กรรมการบริษัทไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเรื่องเกี่ยวกับการเพิ่มทุน โดยกระทำการ หรือละเว้นการกระทำการใดอันเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวและก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท บริษัทสามารถเรียกค่าสินไหมทดแทนจากกรรมการท่านนั้นได้ แต่หากบริษัทไม่เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนดังกล่าว ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว

ทั้งหมด จะแจ้งให้บริษัทดำเนินการเรียกร้องได้ และหากบริษัทไม่ดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้ง ผู้ถือหุ้นนั้นๆ สามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) นอกจากนี้ หากการกระทำการหรือละเว้นการกระทำการใดของกรรมการ อันเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเรื่องเกี่ยวกับการเพิ่มทุนนั้น เป็นเหตุให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ บริษัทอาจฟ้องเรียกให้กรรมการรับผิดชอบในการส่งคืนประโยชน์ดังกล่าวแก่บริษัทได้ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท จะแจ้งให้บริษัทดำเนินการดังกล่าวได้ ซึ่งหากบริษัทไม่ดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้งภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ได้

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ขอรับรองว่า คณะกรรมการบริษัทได้ใช้ความระมัดระวังในการดำเนินการพิจารณาและตรวจสอบข้อมูลของ WPS และ WPS MSSP แล้ว และมีความเห็นว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ที่มีศักยภาพในการลงทุน และสามารถลงทุนในบริษัทได้จริง

6. **ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการเพิ่มทุนหรือการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด**

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นที่แตกต่างจากความเห็นของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทดังกล่าว

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในรายงานฉบับนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ

.....	.....
(นายโสภณ บุณยรัตพันธุ์)	(นางทรงศรี ศรีรุ่งเรืองจิต)
กรรมการ	กรรมการ

ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

<u>การประชุมผู้ถือหุ้น การมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้น และสิทธิการออกเสียงลงคะแนน</u>

ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากกวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้นจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน

ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียงตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้

ข้อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (หากมี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 34. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

ข้อ 35. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่ง (1) มีเสียงหนึ่ง (1) เสียงและผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท

(ค) การทำ แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท

(จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

(ฉ) การเลิกบริษัท

(ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท

(ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

ข้อ 36. กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้

(1) พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

(2) พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(3) พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล

(4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

(5) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

(6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และ

(7) กิจการอื่น ๆ

<u>คุณสมบัติของกรรมการ ค่าตอบแทนกรรมการ การพ้นจากตำแหน่งตามวาระ</u>

ข้อ 15. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดำเนินกิจการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย

กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

ข้อ 16. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(3) ในกรณีเลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ ให้บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 17. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ข้อ 18. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

(1) ตาย

(2) ลาออก

(3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามข้อ 20.

(5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

ข้อ 19. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท

กรรมการซึ่งลาออกตามความในวรรคแรกอาจแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

ข้อ 20. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ข้อ 21. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน

มติของคณะกรรมการตามความในวรรคแรกจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

ข้อ 22. กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

<u>การจ่ายเงินปันผลและเงินสำรอง</u>

ข้อ 44. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่ในกรณีบริษัทออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้หุ้นบุริมสิทธิได้รับเงินปันผลแตกต่างจากหุ้นสามัญ ให้จัดสรรเงินปันผลตามที่กำหนดไว้ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย

ข้อ 45. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน

<u>ผู้สอบบัญชี</u>

ข้อ 41. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท

ข้อ 43. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัทเพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น และให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารทั้งหมดของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

<u>หลักฐานแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม</u>

กรณีที่ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- แบบแจ้งการประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)
- บัตรประจำตัวประชาชน / บัตรข้าราชการ / บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ / หรือ หนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างประเทศ) แล้วแต่กรณี

กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมโดยมอบฉันทะ

บุคคลธรรมดา

- แบบแจ้งการประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / บัตรข้าราชการ / บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ / หรือ หนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- หนังสือมอบฉันทะ พร้อมกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนและติดอากรแสตมป์ 20 บาท

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล คัสโตเดียน กองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

- แบบแจ้งการประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)
- สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี) กรณีเป็นนิติบุคคลต่างประเทศให้แนบคำแปลภาษาอังกฤษสำหรับเอกสารซึ่งมิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมรับรองคำแปลโดยกรรมการผู้มีอำนาจ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / บัตรข้าราชการ / บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ / หรือ หนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจของนิติบุคคลผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- กรณี คัสโตเดียน เป็นผู้มอบฉันทะ ให้ยื่นหนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน และหลักฐานของผู้มอบอำนาจ และของคัสโตเดียน รวมทั้งหนังสือยืนยัน หรือสำเนาใบอนุญาตการประกอบธุรกิจคัสโตเดียนด้วย
- กรณีกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ให้นิติบุคคลที่เป็นบริษัทจัดการยื่นสำเนาเอกสารซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม คือ หนังสือมอบอำนาจของเจ้าของกองทุน หนังสือรับรองและหนังสือมอบอำนาจของบริษัทจัดการ หนังสือมอบอำนาจช่วง (ถ้ามี)

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์

- แบบแจ้งการประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)
- บิดา-มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมายเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องนำสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เยาว์มาแสดงเพิ่มเติมด้วย

<u>วิธีมอบฉันทะ</u>

บริษัท ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข.) ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดไว้ ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดรายการ ต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดและชัดเจนมายังผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง สามารถพิจารณาได้ว่าจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระโดยผู้ถือหุ้นอาจจะระบุชื่อผู้รับมอบฉันทะได้มากกว่า 1 ราย เพื่อความคล่องตัว กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะรายใดติดภารกิจไม่สามารถเข้าประชุมได้ ผู้รับมอบฉันทะรายอื่นก็สามารถเข้าประชุมแทนได้ แต่ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงได้เพียงรายเดียว ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนได้ นอกจากนี้ใน การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง

กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ และประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท สามารถมอบฉันทะให้ นายสรรพัชญ โสภณ หรือ นายธนชาติ นุ่มนนท์ ได้ (ข้อมูลของกรรมการอิสระแต่ละท่านปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9) โดยกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10 ที่ท่านสามารถแจ้งความประสงค์ในการลงคะแนนเสียงในทุกวาระล่วงหน้าได้ โดยจะต้องจัดส่งเอกสารทั้งหมดข้างต้นมาถึง

บริษัทตามที่อยู่ด้านล่างนี้ ก่อนเวลา 17:30 น. ของวันที่ 23 เมษายน 2564

บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
ฝ่ายเลขานุการบริษัท
เลขที่ 159/21 ชั้น 14 ห้องเลขที่ 1401 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์ ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเอกสารสำหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรุณาติดต่อ Call Center ที่โทรศัพท์หมายเลข 02-022-6200 ในวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 9:00 – 17:30 น. ระหว่างวันที่ 19 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 29 เมษายน 2564

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทจะเปิดให้ KYC ยืนยันตัวตน เพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านแอปพลิเคชัน “IR Plus AGM” ระหว่างวันที่ 19 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 29 เมษายน 2564

โดยผู้ถือหุ้นสามารถเข้าสู่ระบบ (Log-in) เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ในวันที่ 29 เมษายน 2564 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

การออกเสียงลงคะแนนและวิธีนับคะแนน

1. การออกเสียงลงคะแนนให้ถือคะแนน 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง
2. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระผ่านแอปพลิเคชัน “IR Plus AGM” ว่า “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” กรณีผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้กดเลือกความเห็นใดๆ ในแต่ละวาระบริษัทจะถือว่าท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะลงคะแนนเสียงเป็น “เห็นด้วย” ในวาระนั้นๆ ยกเว้นวาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเสียงไม่ว่าจะ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เพื่อนับคะแนนเสียง โดยผู้ถือหุ้นที่ไม่ลงคะแนนเสียงจะถือว่า งดออกเสียง
3. ก่อนลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ท่านประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสมก่อน จึงจะมีการลงมติสำหรับวาระนั้นๆ โดยผู้ถือหุ้นที่ต้องการสอบถามขอให้เลือกที่ไอคอนรูปคำถาม ซึ่งแสดงอยู่ในแต่ละวาระ หรือสามารถถามคำถามผ่านทางระบบภาพและเสียง โดยเลือกที่รูปไมโครโฟน ซึ่งอยู่ที่แถบเมนูด้านบน และพิมพ์คำถามที่ต้องการสอบถาม จากนั้นรอทางเจ้าหน้าที่บริษัทติดต่อกลับไป เพื่อให้ดำเนินการสอบถามอีกครั้งในวาระที่เกี่ยวข้องกับคำถามนั้นๆ และขอความกรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลก่อนซักถามและแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง
4. มติของที่ประชุม จะถือตามคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ยกเว้น

- วาระที่ 2 “รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563” เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้
- วาระที่ 5 “พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ” ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
- วาระที่ 8 “พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท” ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 9 “พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจง ให้แก่บุคคลในวงจำกัด” ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

ขั้นตอนการลงทะเบียนและการประชุม

เปิดระบบให้ KYC ยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันการประชุมแบบอิเล็กทรอนิกส์
ระหว่างวันที่ 9 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 29 เมษายน 2564

กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์

เตรียมแบบแจ้งการประชุม และเอกสารประกอบ

ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันการประชุมแบบอิเล็กทรอนิกส์
หรือสแกน QR Code
IOS
Android
หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมผ่านลิงก์
https://www.vintcom.co.th/manual-mobile-application-th
และกรอกข้อมูลพร้อมแนบเอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น ระหว่างวันที่ 9 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 29 เมษายน 2564

ตรวจสอบเอกสารการลงทะเบียน

อนุมัติ

กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์

เตรียมแบบแจ้งการประชุม หนังสือมอบฉันทะ และเอกสารประกอบ

ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันการประชุมแบบอิเล็กทรอนิกส์
หรือสแกน QR Code
IOS
Android
หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมผ่านลิงก์
https://www.vintcom.co.th/manual-mobile-application-th
และกรอกข้อมูลพร้อมแนบเอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น ระหว่างวันที่ 9 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 29 เมษายน 2564

ตรวจสอบเอกสารการลงทะเบียน

อนุมัติ

เข้าสู่ระบบ (Log-in) เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์
ในวันที่ 29 เมษายน 2564 ได้ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

เริ่มการประชุมเวลา 14.00 น.

ดำเนินการประชุม
ตามลำดับวาระการประชุม

ลงคะแนนผ่านแอปพลิเคชั่นการประชุม
แบบอิเล็กทรอนิกส์

สรุปผลการออกเสียงลงคะแนนต่อที่ประชุม

นิยามกรรมการอิสระของบริษัท และข้อมูลกรรมการบริษัท ที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ชื่อ – ชื่อสกุล นายสรรพัชญ โสภณ

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ 67 ปี

สัญชาติ ไทย

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 16 มีนาคม 2558 (จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 6 ปี 1 เดือน)

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

- ปริญญาโท Master of Business Administration Western Michigan University , USA
- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 49/2547
- Role of the Chairman Program (RCP) ปี 2558
- Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 23/2559

สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2563 -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี-

ประสบการณ์

บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

2558 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทย่อย

-ไม่มี-

บริษัทจดทะเบียน

ก.พ. 2562 -ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่น จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2552 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มูสตาช จำกัด

2553 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มูสตาช ราชบุรี จำกัด

2553 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ราชบุรี ฟิวเจอร์ จำกัด

2555 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สรรพัชญแอนด์แอสโซซิเอตส์ จำกัด

2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มูสตาช ตรัง จำกัด

คุณสมบัติต้องห้ามตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด

-ไม่มี-

การมีส่วนใดเสียในวาระที่เสนอในการประชุม

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

การมี/ไม่มีส่วนใดเสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุม

-ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563	คณะกรรมการบริษัท	7/7	ครั้ง
	คณะกรรมการตรวจสอบ	4/4	ครั้ง
	ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	1/1	ครั้ง

นิยามกรรมการอิสระของบริษัท และข้อมูลกรรมการบริษัท ที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ชื่อ – ชื่อสกุล นายธนชาติ นุ่มนนท์

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

อายุ 55 ปี

สัญชาติ ไทย

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 16 มีนาคม 2558 (จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 6 ปี 1 เดือน)

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

- ปริญญาเอก Electrical & Electronic Engineering University of Auckland, New Zealand
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 122/2558
- Driving Company Success with IT Governance (ITG) รุ่นที่ 6/2560
- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 242/2560
- Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 41/2560
- Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 25/2560
- Financial Statement for Directors (FSD) รุ่นที่ 34/2560
- Strategic Board Master Class (SBM) รุ่นที่ 5/2561
- Risk Management Program for Corporate Leader (RCL) รุ่นที่ 19/2563

สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2563 100,000 หุ้น (0.03%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี-

ประสบการณ์

บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

2558 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
ธ.ค. 2562 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
ธ.ค. 2562 – ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

บริษัทย่อย

-ไม่มี-

บริษัทจดทะเบียน

2558 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน)
2559 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท สยามอีสต์โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
2562 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2556 – ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท ไอเอ็มซี เอ้าท์ซอร์สซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

2556 – ปัจจุบัน กรรมการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

2562 – ปัจจุบัน กรรมการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คุณสมบัติต้องห้ามตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด

-ไม่มี-

การมีส่วนใดเสียในวาระที่เสนอในการประชุม

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

การมี/ไม่มีส่วนใดเสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุม

-ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563	คณะกรรมการบริษัท	7/7	ครั้ง
	คณะกรรมการตรวจสอบ	4/4	ครั้ง
	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	2/2	ครั้ง
	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	1/1	ครั้ง
	ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	1/1	ครั้ง

กรรมการอิสระมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ

3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10

Enclosure 10

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท/ Duty Stamp Baht 20 is required)

Proxy (Form A)

เขียนที่/Made at .....

วันที่/Date..... เดือน/Month ..... พ.ศ./Year.....

(1) ข้าพเจ้า/I/We.....สัญชาติ/Nationality .....

อยู่บ้านเลขที่/Reside at..... ถนน/Street..... ตำบล/แขวง/Sub-District.....

อำเภอ/เขต/District ..... จังหวัด/Province .....รหัสไปรษณีย์/Postal Code.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม/ Being (a) shareholder(s) of Vintcom Technology Plc., holding a total number of.....หุ้น/ shares และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ/ and having the right to vote equal to ..... เสียง ดังนี้/ votes as follow:

หุ้นสามัญ/ Ordinary share .....หุ้น/shares ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ/have the right to vote equal to ..... เสียง/votes

หุ้นบุริมสิทธิ/Preferred share .....หุ้น/shares ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ/have the right to vote equal to ..... เสียง/votes

(3) ขอมอบฉันทะให้/hereby appoint

☐ 1 ชื่อ/Name.....อายุ/Age .....ปี

อยู่บ้านเลขที่/Reside at..... ถนน/Street..... ตำบล/แขวง/Sub-District .....

อำเภอ/เขต/District ..... จังหวัด/Province ..... รหัสไปรษณีย์/Postal Code ..... หรือ/or

☐ 2 ชื่อ/Name.....อายุ/Age .....ปี

อยู่บ้านเลขที่/Reside at..... ถนน/Street..... ตำบล/แขวง/Sub-District .....

อำเภอ/เขต/District ..... จังหวัด/Province ..... รหัสไปรษณีย์/Postal Code ..... หรือ/or

☐ 3 ชื่อ/Name.....อายุ/Age .....ปี

อยู่บ้านเลขที่/Reside at..... ถนน/Street..... ตำบล/แขวง/Sub-District .....

อำเภอ/เขต/District ..... จังหวัด/Province ..... รหัสไปรษณีย์/Postal Code ..... หรือ/or

☐ 4 นายสรรพัชญ โสภณ / Mr. Sanpat Sopon กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ/ Independent Director and Audit Committee Chairman อายุ/Age 67 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 12/3 ซอยพหลโยธิน 14 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 / No. 12/3 Soi Phaholyothin 14, Phaholyothin Road, Samsen-Nai, Phayathai, Bangkok 10400

การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม : วาระที่ 5 / Conflict of Interest: Agenda 5 หรือ/or

☐ 5 นายธนชาติ นุ่มนนท์ / Mr. Thanachart Numnonda กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / Independent Director, Audit Committee, Chairman of the Risk Management Committee and Member of the Nomination and Remuneration Committee อายุ/Age 55 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 44/280 หมู่บ้านภัสสรเพรสทีจ ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 / No. 44/280 Passorn Prestige, Chalerm Prakiat Rama 9 Rd., Prawet, Prawet, Bangkok 10250

การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม : วาระที่ 5 / Conflict of Interest: Agenda 5

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลาและสถานที่อื่นด้วย/ only one of them to be my/our Proxy to represent myself/ourselves for attending and voting on my/our behalf at the 2021 Annual General Meeting of Shareholders on Thursday, April 29, 2021 at 14.00 hrs. through electronic media according to the Emergency Decree on Electronic Meeting B.E. 2563 or any adjournment thereof.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ / Any act(s) taken by the Proxy at the meeting shall be deemed to be taken by myself/ourselves in every respect.

ลงชื่อ/Signed ..... ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(.....)

ลงชื่อ/Signed ..... ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ/Signed ..... ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ/Signed ..... ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

หมายเหตุ/ Remarks

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้/ A shareholder appointing Proxy must authorize only one Proxy to attend the meeting and cast the votes on his/her behalf. All shares shall not be split into more than one Proxy to separately vote.

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท/ Duty Stamp Baht 20 is required)

Proxy (Form B)

เขียนที่/Made at .....

วันที่/Date..... เดือน/Month ..... พ.ศ./Year.....

(1) ข้าพเจ้า/I/We.....สัญชาติ/Nationality .....

อยู่บ้านเลขที่/Reside at..... ถนน/Street..... ตำบล/แขวง/Sub-District.....

อำเภอ/เขต/District ..... จังหวัด/Province .....รหัสไปรษณีย์/Postal Code.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม/ Being (a) shareholder(s) of Vintcom Technology Plc., holding a total number of.....หุ้น/ shares และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ/ and having the right to vote equal to ..... เสียง ดังนี้/ votes as follow:

หุ้นสามัญ/ Ordinary share .....หุ้น/shares ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ/have the right to vote equal to ..... เสียง/votes

หุ้นบุริมสิทธิ/Preferred share .....หุ้น/shares ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ/have the right to vote equal to ..... เสียง/votes

(3) ขอมอบฉันทะให้/hereby appoint

☐ 1 ชื่อ/Name.....อายุ/Age .....ปี

อยู่บ้านเลขที่/Reside at..... ถนน/Street..... ตำบล/แขวง/Sub-District .....

อำเภอ/เขต/District ..... จังหวัด/Province ..... รหัสไปรษณีย์/Postal Code ..... หรือ/or

☐ 2 ชื่อ/Name.....อายุ/Age .....ปี

อยู่บ้านเลขที่/Reside at..... ถนน/Street..... ตำบล/แขวง/Sub-District .....

อำเภอ/เขต/District ..... จังหวัด/Province ..... รหัสไปรษณีย์/Postal Code ..... หรือ/or

☐ 3 ชื่อ/Name.....อายุ/Age .....ปี

อยู่บ้านเลขที่/Reside at..... ถนน/Street..... ตำบล/แขวง/Sub-District .....

อำเภอ/เขต/District ..... จังหวัด/Province ..... รหัสไปรษณีย์/Postal Code ..... หรือ/or

☐ 4 นายสรรพัชญ โสภณ / Mr. Sanpat Sopon กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ/ Independent Director and Audit Committee Chairman อายุ/Age 67 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 12/3 ซอยพหลโยธิน 14 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 / No. 12/3 Soi Phaholyothin 14, Phaholyothin Road, Samsen-Nai, Phayathai, Bangkok 10400

การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม : วาระที่ 5 / Conflict of Interest: Agenda 5 หรือ/or

☐ 5 นายธนชาติ นุ่มนนท์ / Mr. Thanachart Numnonda กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / Independent Director, Audit Committee, Chairman of the Risk Management Committee and Member of the Nomination and Remuneration Committee อายุ/Age 55 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 44/280 หมู่บ้านภัสสรเพรสทีจ ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 / No. 44/280 Passorn Prestige, Chalerm Prakiat Rama 9 Rd., Prawet, Prawet, Bangkok 10250

การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม : วาระที่ 5 / Conflict of Interest: Agenda 5

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลาและสถานที่อื่นด้วย/ only one of them to be my/our Proxy to represent myself/ourselves for attending and voting on my/our behalf at the 2021 Annual General Meeting of Shareholders on Thursday, April 29, 2021 at 14.00 hrs. through electronic media according to the Emergency Decree on Electronic Meeting B.E. 2563 or any adjournment thereof.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้ /In the meeting, I/We authorize the Proxy to vote on behalf of myself/ourselves as follows:

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

Agenda 1 To consider and adopt the Minutes of 2020 Annual General Meeting of Shareholders

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The Proxy has the right to consider the matter and vote on behalf of myself/ourselves in agenda as appropriate

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(B) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:

☐ เห็นด้วย/Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/Disapproval ☐ งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563

Agenda 2 To acknowledge the results of operations of the Company for the year 2020

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The Proxy has the right to consider the matter and vote on behalf of myself/ourselves in agenda as appropriate

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(B) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:

☐ เห็นด้วย/Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/Disapproval ☐ งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี 2563 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี

Agenda 3 To consider and approve the audited financial statements for the year ended December 31, 2020

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The Proxy has the right to consider the matter and vote on behalf of myself/ourselves in agenda as appropriate

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(B) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:

☐ เห็นด้วย/Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/Disapproval ☐ งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

Agenda 4 To consider and approve the appointment of the directors to replace the directors who will be retired by rotation

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The Proxy has the right to consider the matter and vote on behalf of myself/ourselves in agenda as appropriate

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(B) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:

☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

Appointment of the entire board

☐ เห็นด้วย/Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/Disapproval ☐ งดออกเสียง/Abstain

☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Appointment of any director(s)

4.1 เห็นสมควรแต่งตั้งให้ นายณรงค์ อิงค์ธเนศ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

4.1 To consider and approve reappointment of Mr. Narong Intanate to be a Director for another term.

☐ เห็นด้วย/Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/Disapproval ☐ งดออกเสียง/Abstain

4.2 เห็นสมควรแต่งตั้งให้ นายโสภณ บุณยรัตพันธุ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

4.2 To consider and approve reappointment of Mr. Sopon Punyaratabandhu to be a Director for another term.

☐ เห็นด้วย/Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/Disapproval ☐ งดออกเสียง/Abstain

4.3 เห็นสมควรแต่งตั้งให้ นายเกรียงไกร บุญเลิศอุทัย กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

4.3 To consider and approve reappointment of Mr. Kriengkrai Boonlert-u-thai to be a Director for another term.

☐ เห็นด้วย/Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/Disapproval ☐ งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

Agenda 5 To consider and approve the director's remuneration

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The Proxy has the right to consider the matter and vote on behalf of myself/ourselves in agenda as appropriate

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(B) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:

☐ เห็นด้วย/Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/Disapproval ☐ งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจำปี 2564 และการกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 ของบริษัท

Agenda 6 To consider and approve the appointment of auditor and determination of auditor's remuneration for the year 2021

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The Proxy has the right to consider the matter and vote on behalf of myself/ourselves in agenda as appropriate

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(B) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:

☐ เห็นด้วย/Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/Disapproval ☐ งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 และจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย

Agenda 7 To consider and approve the dividend payment for 2020 and the appropriation of profits as legal reserve

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The Proxy has the right to consider the matter and vote on behalf of myself/ourselves in agenda as appropriate

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(B) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:

☐ เห็นด้วย/Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/Disapproval ☐ งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

Agenda 8 To consider and approve the increase of the Company's registered capital and the amendment to Clause 4 of the Memorandum of Association to be consistent with the increase of the Company's registered capital

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The Proxy has the right to consider the matter and vote on behalf of myself/ourselves in agenda as appropriate

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(B) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:

☐ เห็นด้วย/Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/Disapproval ☐ งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจง ให้แก่บุคคลในวงจำกัด

Agenda 9 To consider and approve the allotment of newly issued ordinary shares for offering through private placement to specific investors

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The Proxy has the right to consider the matter and vote on behalf of myself/ourselves in agenda as appropriate

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(B) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:

☐ เห็นด้วย/Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/Disapproval ☐ งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda 10 Other businesses (if any)

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและให้คณะกรรมการบริษัทตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น(ถ้ามี) จึงไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้ / The shareholders are free to ask any questions and the Board will answer their queries (if any). Thus there is no voting on this agenda

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและ ะไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น / The proxy's voting for any agenda that is not consistent with the intention specified under this proxy shall be deemed invalid and shall not be considered as my voting as the shareholder

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับม อบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / If I/we do not specify or clearly specify my/our intention to vote in any agenda, or if there is any other agenda considered in the Meeting other than those specified above, or if there is any change or amendment to any fact, the proxy shall be authorized to consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ / Any act(s) taken by the Proxy at the meeting shall be deemed to be taken by myself/ourselves in every respect.

ลงชื่อ/Signed ..... ผู้มอบฉันทะ/Grantor

(.....)

ลงชื่อ/Signed ..... ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

(.....)

ลงชื่อ/Signed ..... ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

(.....)

ลงชื่อ/Signed ..... ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

(.....)

หมายเหตุ/ Remarks

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้/ A shareholder appointing Proxy must authorize only one Proxy to attend the meeting and cast the votes on his/her behalf. All shares shall not be split into more than one Proxy to separately vote.
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล / With respect to the agenda appointing directors, it is optional to elect all or any of the proposed directors.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

(REGULAR CONTINUED PROXY FORM B)

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ใน วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลาและสถานที่อื่นด้วย/ Authorization on behalf of the Shareholder of Vintcom Technology Public Company Limited for the Annual General Meeting of Shareholders on Thursday, April 29, 2021 at 14.00 hrs. through electronic media according to the Emergency Decree on Electronic Meeting B.E. 2563 or any adjournment thereof.

วาระที่ …….. เรื่อง .....

Agenda……. Subject .....

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The Proxy has the right to consider the matter and vote on behalf of myself/ourselves in agenda as appropriate

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(B) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:

☐ เห็นด้วย/Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/Disapproval ☐ งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ …….. เรื่อง .....

Agenda……. Subject .....

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The Proxy has the right to consider the matter and vote on behalf of myself/ourselves in agenda as appropriate

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(B) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:

☐ เห็นด้วย/Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/Disapproval ☐ งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ …….. เรื่อง .....

Agenda……. Subject .....

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The Proxy has the right to consider the matter and vote on behalf of myself/ourselves in agenda as appropriate

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(B) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:

☐ เห็นด้วย/Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/Disapproval ☐ งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ ..... เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

Agenda..... Subject The election of the Director (next)

ชื่อกรรมการ / Name of director .....

☐ เห็นด้วย/Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/Disapproval ☐ งดออกเสียง/Abstain

ชื่อกรรมการ / Name of director .....

☐ เห็นด้วย/Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/Disapproval ☐ งดออกเสียง/Abstain

ชื่อกรรมการ / Name of director .....

☐ เห็นด้วย/Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/Disapproval ☐ งดออกเสียง/Abstain

ชื่อกรรมการ / Name of director .....

☐ เห็นด้วย/Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/Disapproval ☐ งดออกเสียง/Abstain

ชื่อกรรมการ / Name of director .....

☐ เห็นด้วย/Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/Disapproval ☐ งดออกเสียง/Abstain

ชื่อกรรมการ .....

☐ เห็นด้วย/Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/Disapproval ☐ งดออกเสียง/Abstain

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ถูกต้องสมบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ / I warrant that items in the counterfoil of a Proxy Form B must be complete and is all true.

ลงชื่อ/Signed ..... ผู้มอบฉันทะ/Grantor

(.....)

ลงชื่อ/Signed ..... ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

(.....)

ลงชื่อ/Signed ..... ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

(.....)

ลงชื่อ/Signed ..... ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

(.....)

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10

Enclosure 10

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท/ Duty Stamp Baht 20 is required)

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
Proxy (Form C) (This Form is designed for foreign shareholders who have appointed a Custodian to act as their Depository and Trustee in Thailand)

เขียนที่/Made at .....

วันที่/Date..... เดือน/Month ..... พ.ศ./Year……

(1) ข้าพเจ้า/I/We.....สัญชาติ/Nationality .....

อยู่บ้านเลขที่/Reside at..... ถนน/Street..... ตำบล/แขวง/Sub-District.....

อำเภอ/เขต/District ..... จังหวัด/Province .....รหัสไปรษณีย์/Postal Code.....

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ/in the capacity of a Depository and Trustee (Custodian) for .....

……ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม/ Being (a) shareholder(s) of Vintcom Technology Plc., holding a total number of……หุ้น/shares และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ/ and having the right to vote equal to.....เสียง ดังนี้ votes as follow:

หุ้นสามัญ/ Ordinary share .....หุ้น/shares ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ/have the right to vote equal to ..... เสียง/votes

หุ้นบุริมสิทธิ/Preferred share .....หุ้น/shares ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ/have the right to vote equal to ..... เสียง/votes

(2) ขอมอบฉันทะให้/hereby appoint

☐ 1 ชื่อ/Name.....อายุ/Age .....ปี

อยู่บ้านเลขที่/Reside at..... ถนน/Street..... ตำบล/แขวง/Sub-District .....

อำเภอ/เขต/District ..... จังหวัด/Province ..... รหัสไปรษณีย์/Postal Code .....หรือ/or

☐ 2 ชื่อ/Name.....อายุ/Age .....ปี

อยู่บ้านเลขที่/Reside at..... ถนน/Street..... ตำบล/แขวง/Sub-District .....

อำเภอ/เขต/District ..... จังหวัด/Province ..... รหัสไปรษณีย์/Postal Code .....หรือ/or

☐ 3 ชื่อ/Name.....อายุ/Age .....ปี

อยู่บ้านเลขที่/Reside at..... ถนน/Street..... ตำบล/แขวง/Sub-District .....

อำเภอ/เขต/District ..... จังหวัด/Province ..... รหัสไปรษณีย์/Postal Code .....หรือ/or

☐ 4 นายสรรพัชญ โสภณ / Mr. Sanpat Sopon กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ/ Independent Director and Audit Committee Chairman อายุ/Age 67 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 12/3 ซอยพหลโยธิน 14 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 / No. 12/3 Soi Phaholyothin 14, Phaholyothin Road, Samsen-Nai, Phayathai, Bangkok 10400

การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม : วาระที่ 5 / Conflict of Interest: Agenda 5 หรือ/or

☐ 5 นายธนชาติ นุ่มนนท์ / Mr. Thanachart Numnonda กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / Independent Director, Audit Committee, Chairman of the Risk Management Committee and Member of the Nomination and Remuneration Committee อายุ/Age 55 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 44/280 หมู่บ้านภัสสรเพรสทีจ ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 / No. 44/280 Passorn Prestige, Chalerm Prakiat Rama 9 Rd., Prawet, Prawet, Bangkok 10250

การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม : วาระที่ 5 / Conflict of Interest: Agenda 5

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลาและสถานที่อื่นด้วย/ only one of them to be my/our Proxy to represent myself/ourselves for attending and voting on my/our behalf at the 2021 Annual General Meeting of Shareholders on Thursday, April 29, 2021 at 14.00 hrs. through electronic media according to the Emergency Decree on Electronic Meeting B.E. 2563 or any adjournment thereof.

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้ / I/we authorize my/our proxy to attend and vote on behalf of my/our behalf in this Meeting in the following manner

☐ มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ / Authorize in full equivalent to total numbers of shares held by me/us, and which I/we have the right to vote.

☐ มอบฉันทะบางส่วน คือ /Authorize in part, equal to:

☐ หุ้นสามัญจำนวน/No. of ordinary share .....หุ้น/shares, และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ / and having voting right for .....เสียง/ votes รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด/ Total voting right for .....เสียง / votes

☐ หุ้นบุริมสิทธิจำนวน/No. of Preferred share .....หุ้น/shares, และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ / and having voting right for .....เสียง/ votes รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด/ Total voting right for .....เสียง / votes

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้ /In the meeting, I/We authorize the Proxy to vote on behalf of myself/ourselves as follows:

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

Agenda 1 To consider and adopt the Minutes of 2020 Annual General Meeting of Shareholders

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The Proxy has the right to consider the matter and vote on behalf of myself/ourselves in agenda as appropriate

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(B) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:

☐ เห็นด้วย/Approve.....เสียง/votes ☐ ไม่เห็นด้วย/Disapproval.....เสียง/votes ☐ งดออกเสียง/Abstain.....เสียง/votes

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563

Agenda 2 To acknowledge the results of operations of the Company for the year 2020

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The Proxy has the right to consider the matter and vote on behalf of myself/ourselves in agenda as appropriate

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(B) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:

☐ เห็นด้วย/Approve.....เสียง/votes ☐ ไม่เห็นด้วย/Disapproval.....เสียง/votes ☐ งดออกเสียง/Abstain.....เสียง/votes

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี 2563 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี

Agenda 3 To consider and approve the audited financial statements for the year ended December 31, 2020

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The Proxy has the right to consider the matter and vote on behalf of myself/ourselves in agenda as appropriate

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(B) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:

☐ เห็นด้วย/Approve.....เสียง/votes ☐ ไม่เห็นด้วย/Disapproval.....เสียง/votes ☐ งดออกเสียง/Abstain.....เสียง/votes

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

Agenda 4 To consider and approve the appointment of the directors to replace the directors who will be retired by rotation

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The Proxy has the right to consider the matter and vote on behalf of myself/ourselves in agenda as appropriate

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(B) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:

☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

Appointment of the entire board

☐ เห็นด้วย/Approve.....เสียง/votes ☐ ไม่เห็นด้วย/Disapproval.....เสียง/votes ☐ งดออกเสียง/Abstain.....เสียง/votes

☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Appointment of any director(s)

4.1 เห็นสมควรแต่งตั้งให้ นายณรงค์ อิงค์ธเนศ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

4.1 To consider and approve reappointment of Mr. Narong Intanate to be a Director for another term.

☐ เห็นด้วย/Approve.....เสียง/votes ☐ ไม่เห็นด้วย/Disapproval.....เสียง/votes ☐ งดออกเสียง/Abstain.....เสียง/votes

4.2 เห็นสมควรแต่งตั้งให้ นายโสภณ บุณยรัตพันธุ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

4.2 To consider and approve reappointment of Mr. Sopon Punyaratabandhu to be a Director for another term.

☐ เห็นด้วย/Approve.....เสียง/votes ☐ ไม่เห็นด้วย/Disapproval.....เสียง/votes ☐ งดออกเสียง/Abstain.....เสียง/votes

4.3 เห็นสมควรแต่งตั้งให้ นายเกรียงไกร บุญเลิศอุทัย กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

4.3 To consider and approve reappointment of Mr. Kriengkrai Boonlert-u-thai to be a Director for another term.

☐ เห็นด้วย/Approve.....เสียง/votes ☐ ไม่เห็นด้วย/Disapproval.....เสียง/votes ☐ งดออกเสียง/Abstain.....เสียง/votes

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

Agenda 5 To consider and approve the director's remuneration

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The Proxy has the right to consider the matter and vote on behalf of myself/ourselves in agenda as appropriate

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(B) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:

☐ เห็นด้วย/Approve.....เสียง/votes ☐ ไม่เห็นด้วย/Disapproval.....เสียง/votes ☐ งดออกเสียง/Abstain.....เสียง/votes

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจำปี 2564 และการกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 ของบริษัท

Agenda 6 To consider and approve the appointment of auditor and determination of auditor's remuneration for the year 2021

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The Proxy has the right to consider the matter and vote on behalf of myself/ourselves in agenda as appropriate

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(B) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:

☐ เห็นด้วย/Approve.....เสียง/votes ☐ ไม่เห็นด้วย/Disapproval.....เสียง/votes ☐ งดออกเสียง/Abstain.....เสียง/votes

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 และจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย

Agenda 7 To consider and approve the dividend payment for 2020 and the appropriation of profits as legal reserve

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The Proxy has the right to consider the matter and vote on behalf of myself/ourselves in agenda as appropriate

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(B) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:

☐ เห็นด้วย/Approve.....เสียง/votes ☐ ไม่เห็นด้วย/Disapproval.....เสียง/votes ☐ งดออกเสียง/Abstain.....เสียง/votes

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

Agenda 8 To consider and approve the increase of the Company's registered capital and the amendment to Clause 4 of the Memorandum of Association to be consistent with the increase of the Company's registered capital

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The Proxy has the right to consider the matter and vote on behalf of myself/ourselves in agenda as appropriate

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(B) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:

☐ เห็นด้วย/Approve.....เสียง/votes ☐ ไม่เห็นด้วย/Disapproval.....เสียง/votes ☐ งดออกเสียง/Abstain.....เสียง/votes

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจง ให้แก่บุคคลในวงจำกัด

Agenda 9 To consider and approve the allotment of newly issued ordinary shares for offering through private placement to specific investors

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The Proxy has the right to consider the matter and vote on behalf of myself/ourselves in agenda as appropriate

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(B) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:

☐ เห็นด้วย/Approve.....เสียง/votes ☐ ไม่เห็นด้วย/Disapproval.....เสียง/votes ☐ งดออกเสียง/Abstain.....เสียง/votes

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda 10 Other businesses (if any)

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและให้คณะกรรมการบริษัทตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น(ถ้ามี) จึงไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้ / The shareholders are free to ask any questions and the Board will answer their queries (if any). Thus there is no voting on this agenda

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและ ะไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น / The proxy's voting for any agenda that is not consistent with the intention specified under this proxy shall be deemed invalid and shall not be considered as my voting as the shareholder

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับม อบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / If I/we do not specify or clearly specify my/our intention to vote in any agenda, or if there is any other agenda considered in the Meeting other than those specified above, or if there is any change or amendment to any fact, the proxy shall be authorized to consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำ เองทุกประการ / Any act(s) taken by the Proxy at the meeting shall be deemed to be taken by myself/ourselves in every respect.

ลงชื่อ/Signed ..... ผู้มอบฉันทะ/Grantor

(.....)

ลงชื่อ/Signed ..... ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

(.....)

ลงชื่อ/Signed ..... ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

(.....)

ลงชื่อ/Signed ..... ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

(.....)

หมายเหตุ/ Remarks

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น / This Proxy Form (C) is designed for only foreign shareholders of record who have appointed a Custodian to act as their Depository and Trustee in Thailand.
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ / Documentary evidences required to be enclosed together with this proxy are as follows:
   (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน / A Shareholder's power of attorney which authorizes the Custodian to sign the proxy on his/her behalf
   (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian) / A letter of certification confirming that the person who signed the proxy has been authorized to engage in a custodian business
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ / Where more than one proxy are appointed, only one proxy is allowed to attend the meeting and cast the votes on behalf of the appointing shareholder. No voting shares can be split to more than one proxy for voting purpose
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล / With respect to the agenda appointing directors, it is optional to elect all or any of the proposed directors.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

(REGULAR CONTINUED PROXY FORM C)

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ใน วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลาและสถานที่อื่นด้วย/ Authorization on behalf of the Shareholder of Vintcom Technology Public Company Limited for the Annual General Meeting of Shareholders on Thursday, April 29, 2021 at 14.00 hrs. through electronic media according to the Emergency Decree on Electronic Meeting B.E. 2563 or any adjournment thereof.

วาระที่ …….. เรื่อง .....

Agenda……. Subject .....

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The Proxy has the right to consider the matter and vote on behalf of myself/ourselves in agenda as appropriate

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(B) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:

☐ เห็นด้วย/Approve……เสียง/votes ☐ ไม่เห็นด้วย/Disapproval……เสียง/votes ☐ งดออกเสียง/Abstain……เสียง/votes

วาระที่ …….. เรื่อง .....

Agenda……. Subject .....

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The Proxy has the right to consider the matter and vote on behalf of myself/ourselves in agenda as appropriate

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(B) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:

☐ เห็นด้วย/Approve……เสียง/votes ☐ ไม่เห็นด้วย/Disapproval……เสียง/votes ☐ งดออกเสียง/Abstain……เสียง/votes

วาระที่ …….. เรื่อง .....

Agenda……. Subject .....

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The Proxy has the right to consider the matter and vote on behalf of myself/ourselves in agenda as appropriate

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(B) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:

☐ เห็นด้วย/Approve……เสียง/votes ☐ ไม่เห็นด้วย/Disapproval……เสียง/votes ☐ งดออกเสียง/Abstain……เสียง/votes

วาระที่ …….. เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

Agenda……. Subject The election of the Director (next)

ชื่อกรรมการ / Name of director .....

☐ เห็นด้วย/Approve……เสียง/votes ☐ ไม่เห็นด้วย/Disapproval……เสียง/votes ☐ งดออกเสียง/Abstain……เสียง/votes

ชื่อกรรมการ / Name of director .....

☐ เห็นด้วย/Approve……เสียง/votes ☐ ไม่เห็นด้วย/Disapproval……เสียง/votes ☐ งดออกเสียง/Abstain……เสียง/votes

ชื่อกรรมการ / Name of director .....

☐ เห็นด้วย/Approve……เสียง/votes ☐ ไม่เห็นด้วย/Disapproval……เสียง/votes ☐ งดออกเสียง/Abstain……เสียง/votes

ชื่อกรรมการ / Name of director .....

☐ เห็นด้วย/Approve……เสียง/votes ☐ ไม่เห็นด้วย/Disapproval……เสียง/votes ☐ งดออกเสียง/Abstain……เสียง/votes

ชื่อกรรมการ / Name of director .....

☐ เห็นด้วย/Approve……เสียง/votes ☐ ไม่เห็นด้วย/Disapproval……เสียง/votes ☐ งดออกเสียง/Abstain……เสียง/votes

ชื่อกรรมการ .....

☐ เห็นด้วย/Approve……เสียง/votes ☐ ไม่เห็นด้วย/Disapproval……เสียง/votes ☐ งดออกเสียง/Abstain……เสียง/votes

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ถูกต้องสมบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ / I warrant that items in the counterfoil of a Proxy Form C must be complete and is all true.

ลงชื่อ/Signed ..... ผู้มอบฉันทะ/Grantor

(.....)

ลงชื่อ/Signed ..... ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

(.....)

ลงชื่อ/Signed ..... ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

(.....)

ลงชื่อ/Signed ..... ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

(.....)

บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

159/21 อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร์ ชั้น 14 ห้อง 1401 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)

แขวง คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ : +662 661 7979 โทรสาร : +662 661 7969