

วันที่ 24 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

2. รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบคิวอาร์ (QR Code) และแบบแจ้งการประชุม

3. ประวัติของกรรมการที่ออกตามวาระและเสนอเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

4. ประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี

5. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

6. วิธีมอบฉันทะ ลงทะเบียน เอกสารและหลักฐานที่ต้องใช้เพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้น (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

7. นิยามกรรมการอิสระ และข้อมูลกรรมการบริษัทที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

8. หนังสือมอบฉันทะ

ด้วยคณะกรรมการบริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยถ่ายทอดการประชุม ณ ห้องประชุมของบริษัท อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์ ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1.

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 โดยบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว และจัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ รวมทั้งได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.vintcom.co.th แล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 ได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2.

รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ไว้ในรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

การลงมติ วาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 3.

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี 2567 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) ซึ่งกำหนดให้บริษัทจะต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปี ในการนี้บริษัทได้จัดทำงบการเงินประจำปี 2567 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567 รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ โดยงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการแล้ว

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4.

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 และจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย ตามนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัท กำหนดให้จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามกฎหมายกำหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท และตามมาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทข้อ 45 (โดยสรุป) กำหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นเงินทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท 87 ล้านบาท และบริษัทได้มีการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไว้ครบจำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว ดังนั้นจึงไม่ต้องตั้งสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีกในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบกับปี 2564 ถึงปี 2567

รายการ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)
กำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	126,540,440	111,909,185	88,356,955	87,664,983
จำนวนหุ้น (หุ้น)	307,005,200	307,005,200	307,005,200	307,005,200
เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.27	0.30	0.30	0.30
รวมเงินปันผลที่จ่าย (บาท)	82,884,064	92,092,128	92,101,560	92,101,308
อัตราเงินปันผลที่จ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	65.50	82.29	104.24	105.06

ทั้งนี้อัตราการจ่ายปันผลที่เสนอเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัททุกประการ

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิประจำปี 2567 และกำไรสะสมให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 92,101,308 บาท ซึ่งเป็นร้อยละ 105.06 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2567 ได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานสำหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2567 คงเหลือเงินปันผลจ่ายสำหรับงวดนี้ในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท เป็นเงิน 55,260,936 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 13 มีนาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 14 พฤษภาคม 2568

ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ก่อน

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5.

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

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 2568 ในครั้งนี้ มีรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. นางทรงศรี ศรีรุ่งเรืองจิต | กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. นายธนาชาติ นุ่มนนท์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |

ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
 ค่าตอบแทนได้พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ซึ่งจากการเปรียบเทียบกับ
 ค่าตอบแทนเฉลี่ยในอุตสาหกรรม รวมทั้งธุรกิจที่มีขนาดของรายได้ที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้งภาระหน้าที่
 ความรับผิดชอบและผลปฏิบัติงานของกรรมการ ภาวะเศรษฐกิจโดยรวม และความเหมาะสมใน
 ด้านต่างๆ แล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทน
 กรรมการประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดค่าตอบแทน	อัตราค่าตอบแทน (บาท)			
	ค่าตอบแทนราย เดือน (อัตราเดิม : 2567)	ค่าตอบแทนรายเดือน (อัตราที่เสนอ : 2568)	ค่าเบี้ยประชุมราย ครั้ง (อัตราเดิม : 2567)	ค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง (อัตราที่เสนอ : 2568)
- ประธานกรรมการบริษัท	15,000	คงเดิม	15,000	คงเดิม
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000	คงเดิม	20,000	คงเดิม
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	-	-	15,000	คงเดิม
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	-	-	15,000	คงเดิม
- ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน	-	-	15,000	คงเดิม
- กรรมการบริษัท	15,000	คงเดิม	15,000	คงเดิม
- กรรมการตรวจสอบ	-	-	15,000	คงเดิม
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	-	-	15,000	คงเดิม
- กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	-	15,000	คงเดิม
- กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน	-	-	15,000	คงเดิม
การจ่ายโบนัสประจำปี	ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัท			
ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน	ไม่มี			

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาจากความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
 แล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 โดยมี
 รายละเอียดตามที่ได้กล่าวข้างต้น

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มา
 ประชุม

วาระที่ 7. พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจำปี 2568 และการกำหนดค่าสอบ
 บัญชีประจำปี 2568 ของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้ง
 ผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้ง
 ผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของ
 บริษัท จาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ดังนี้

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8420 และ/หรือ |
| 2. นางสาวมาริษา ธาราธรรพกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5752 และ/หรือ |
| 3. นายปิยะณัฐ สิงขรณ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 11641 และ/หรือ |
| 4. นางสาวสุกัญญา รอดเคราะห์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 12089 |

และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ดังนี้

ค่าสอบบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 จำนวน	2,400,000	บาท
ค่าบริการสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส (สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568, 30 มิถุนายน 2568 และ 30 กันยายน 2568)		
จำนวน	630,000	บาท
รวมค่าบริการทั้งสิ้น	3,030,000	บาท

รายละเอียดค่าสอบบัญชีเปรียบเทียบปี 2566 ถึงปี 2568

รายการ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567/2568 เพิ่ม (ลด)
ค่าสอบบัญชี (บาท)	2,691,000	2,980,000	3,030,000	50,000
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

ทั้งนี้รายละเอียดประวัติของผู้สอบบัญชีปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 โดยผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่อการเงินของบริษัท โดยนางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทมาแล้วจำนวน 4 ปี ในปี 2564-2567

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สอนบัญชี จำกัด จะจัดให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นในสังกัดของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สอนบัญชี จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีแทน

โดยคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบให้ว่าจ้างบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สอนบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 และเห็นว่าค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีจำนวนดังกล่าวมีความเหมาะสมสอดคล้องกับธุรกิจ

นอกจากนี้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สอนบัญชี จำกัด ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ของบริษัทย่อยของบริษัทด้วย ยกเว้น บริษัทย่อยบางบริษัทที่จัดตั้งและจดทะเบียนในต่างประเทศที่อาจใช้ผู้สอบบัญชีอื่น เนื่องจากข้อจำกัดทางกฎหมาย และ/หรือความเหมาะสมด้าน

ปริมาณรายการทางบัญชีและอัตราค่าสอบบัญชี แต่คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้การจัดทำงบการเงินสามารถดำเนินการได้อย่างครบถ้วนเรียบร้อยตามกำหนดเวลาทุกประการ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจำปี 2568 และอนุมัติการกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 ของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่ได้กล่าวข้างต้น

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (Record Date) ในวันที่ 13 มีนาคม 2568 และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2568 โดยบริษัทได้เผยแพร่หลักเกณฑ์บนเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว อย่างไรก็ตามไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมแต่อย่างใด

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 บริษัทจะใช้การลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอปพลิเคชัน "IR Plus AGM" โดยผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้จาก App Store หรือ Google Play Store พร้อมทั้งเตรียมแบบแจ้งการประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) และเอกสารสำหรับการลงทะเบียน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) เพื่อทำการลงทะเบียนเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านแอปพลิเคชัน "IR Plus AGM" ได้ในระหว่างวันที่ 11 เมษายน 2568 ถึงวันที่ 24 เมษายน 2568 ซึ่งเอกสารการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้นจะได้รับการตรวจสอบเพื่อยืนยันตัวตน โดยผู้ถือหุ้นจะได้รับการแจ้งเตือนจากแอปพลิเคชัน "IR Plus AGM" เพื่อทำการกำหนดรหัสประจำตัว (Pin Code) สำหรับใช้ล็อกอิน (Log-in) เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้ถือหุ้นสามารถเข้าสู่ระบบในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ได้ตั้งแต่เวลา 13:00 น. เป็นต้นไป

เพื่อความสะดวก หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้ (ข้อมูลของกรรมการอิสระแต่ละท่านปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 7) โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ที่ท่านสามารถแจ้งความประสงค์ในการลงคะแนนเสียงในทุกวาระล่วงหน้าได้ โดยจะต้องจัดส่งเอกสารทั้งหมดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 มาถึงบริษัทที่อยู่ด้านล่างนี้ ก่อนเวลา 17:30 น. ของวันที่ 22 เมษายน 2568

บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

เลขที่ 159/21 ชั้น 14 ห้องเลขที่ 1401 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์ ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการประชุมมายังบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุม ผ่านทางอีเมล q_a@vintcom.co.th และสามารถดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมหนังสือมอบฉันทะ และคู่มือการลงทะเบียน เพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 และบนเว็บไซต์ของบริษัท <https://www.vintcom.co.th/aggm2568>



จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน และเวลาดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Nongthong Sri-ruangjit".

(นางทรงศรี ศรีรุ่งเรืองจิต)

กรรมการผู้จัดการ