

ที่ วอพ.สก. 008/03/2022

วันที่ 22 มีนาคม 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น  
บริษัท สวนอุตสาหกรรม วินโคสต์ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564
2. รายงานประจำปี 2564 (56-1 One Report) พร้อมงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
3. ข้อมูลของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ และ  
นियามกรรมการอิสระของบริษัท
4. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
5. เงื่อนไข วิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนน
6. แนวทางป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
7. แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. พร้อมประวัติของกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
8. วิธีการใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) ดาวนโหลดเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้น
9. แผนที่สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น
10. หนังสือบริการรับ-ส่ง เพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ด้วยคณะกรรมการบริษัท สวนอุตสาหกรรม วินโคสต์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีมติให้เรียกประชุม  
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 บมจ.  
สวนอุตสาหกรรม วินโคสต์ เลขที่ 105 หมู่ 3 ถนนบางนา-ตราด กม. 52 ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัด  
ฉะเชิงเทรา 24130 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ถือหุ้น  
สมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ได้จัดขึ้นในวันที่ 29 เมษายน  
2564 โดยมีสำเนารายงานการประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 พร้อมหนังสือเชิญประชุมใน  
ครั้งนี้

**จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ :** เสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา  
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง

**วาระที่ 2    รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564**

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :**            คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าสมควรแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2564 (56-1 One Report) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 พร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้ง

**จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ :**            วาระนี้ไม่ต้องได้รับการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

**วาระที่ 3    พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564**

**ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง :**    คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงมีความเห็นว่ารายงานทางการเงินได้แสดงฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างถูกต้อง เปิดเผยข้อมูลครบถ้วนตามมาตรฐานการบัญชี โดยผู้สอบบัญชีรายงานแบบไม่มีเงื่อนไข รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอและทันเวลา เพื่อเป็นประโยชน์กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน หรือผู้ใช้งบการเงินในการตัดสินใจลงทุน

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :**            คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด เรียบร้อยแล้ว โดยคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏอยู่ในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 (ในหมวด”งบการเงิน”) พร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้ง

**จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ :**            เสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

**วาระที่ 4    พิจารณานุมัติจัดการจัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย**

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :**            คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติจัดการจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีผลการดำเนินงานขาดทุนสะสมจำนวน 339.58 ล้านบาท ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 45 และมาตรา 116 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ 2544) ทำให้บริษัทไม่สามารถจัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายได้



โดยคณะกรรมการสรรหากำหนดค่าตอบแทนฯ พิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง และได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองแล้วเห็นว่ากรรมการทั้ง 4 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 68 โดยมีคุณวุฒิทางการศึกษา อายุ ทักษะ ประสบการณ์การทำงานในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท และความหลากหลายทางวิชาชีพ ที่สามารถเอื้อประโยชน์ต่อการประกอบกิจการและสามารถช่วยพัฒนาบริษัทได้ คณะกรรมการสรรหากำหนดค่าตอบแทนฯ จึงมีมติเห็นชอบและขอเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง ดังนี้

- 1) นายจักร จามิกรณ์ (กลับเข้าเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง)
- 2) นางสาววินิตา จามิกรณ์ (กลับเข้าเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง)
- 3) นายพัฒนพงษ์ หลิมไชยกูล (กลับเข้าเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง)
- 4) พลตรี สุรศักดิ์ ศุขะ (กลับเข้าเป็นกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง)

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :** คณะกรรมการบริษัทได้มีการกลั่นกรอง และพิจารณาด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง เพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 68 และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยพลตรี สุรศักดิ์ ศุขะ กรรมการอิสระ 1 คน (ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน รวมกับระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้เป็นจำนวน 6 ปี) คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าเป็นผู้มีความรู้ และประสบการณ์อันที่จะสามารถให้ข้อคิดเห็นในการพัฒนาบริษัท และความเห็นที่เป็นประโยชน์น่านับประการให้แก่บริษัทโดยสามารถให้ความเห็นต่างๆ แก่บริษัทได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องตามนิยามของกรรมการอิสระ จึงเห็นควรเสนอชื่อพลตรี สุรศักดิ์ ศุขะ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทได้ประกาศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในเว็บไซต์ของบริษัท [www.wyncoast.com](http://www.wyncoast.com) ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นการล่วงหน้า แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อกรรมการเพื่อรับการคัดเลือกในปี 2565 แต่อย่างใด

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นควรเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการใหม่อีกวาระหนึ่ง จำนวน 4 คน ซึ่งจะเข้ารับตำแหน่งดังนี้

1. นายจักร จามิกรณ์ ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นางสาววินิตา จามิกรณ์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายวางแผน และกลยุทธ์ / รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
3. นายพัฒนพงษ์ หลิมไชยกูล ดำรงตำแหน่ง กรรมการ
4. พลตรี สุรศักดิ์ ศุขะ ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ / กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

รายละเอียดเกี่ยวกับ อายุ จำนวนปีที่เป็นกรรมการ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ประวัติการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งนิยามกรรมการอิสระ และข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็น กรรมการอิสระของบริษัทตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

**จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ** : เสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

## วาระที่ 7 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

**ความเห็นคณะกรรมการสรรหากำหนดค่าตอบแทนฯ** : ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการโดยถ่วงดุลอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ โดยใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท และทิศทางและการเติบโตของธุรกิจ รวมถึงเปรียบเทียบอ้างอิงจากค่าตอบแทนในอุตสาหกรรมเดียวกันแล้ว เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ภายในวงเงินไม่เกิน 1,800,000 บาท ซึ่งเท่ากับวงเงินที่ขออนุมัติในปี 2564

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท** : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยได้ผ่านการถ่วงดุล และใช้หลักเกณฑ์การเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมทั้งพิจารณาจากขนาดธุรกิจ การขยายตัวทางธุรกิจ และผลประกอบการของบริษัท จึงเห็นสมควรให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ภายในวงเงินไม่เกิน 1,800,000 บาท ซึ่งเท่ากับวงเงินที่ขออนุมัติในปี 2564 ประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน, เบี้ยประชุม และค่าเบี้ยเลี้ยงพิเศษอื่นๆ โดยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร/พนักงานของบริษัท หรือผู้ถือหุ้น ไม่มีสิทธิได้รับค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนรายเดือนในฐานะกรรมการ หรือคณะกรรมการชุดย่อย โดยได้พิจารณาถ่วงดุลอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ รวมถึงพิจารณาจากทิศทางและการเติบโตของธุรกิจแล้ว ทั้งนี้บริษัทได้จ่ายพิจารณาค่าตอบแทนให้แก่กรรมการในปี 2564 รวมเป็นจำนวนเงิน 843,100 บาท

โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2565 มีมติอนุมัติอัตราค่าตอบแทนกรรมการปี 2565 ดังนี้

1. ค่าเบี้ยประชุม กำหนดให้ค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับการเข้าประชุมในแต่ละครั้งของการประชุม ดังนี้

	<u>ปี 2565</u>	<u>ปี 2564</u>
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ การประชุมคณะกรรมการบริษัท                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประธานกรรมการ 12,000</li> <li>- กรรมการ 6,000</li> </ul> </li> </ul>		10,000 บาท/ครั้ง
<ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการ 5,000</li> </ul>	5,000	บาท/ครั้ง
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 8,000</li> <li>- กรรมการตรวจสอบ 4,000</li> </ul> </li> </ul>		8,000 บาท/ครั้ง
<ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการตรวจสอบ 4,000</li> </ul>	4,000	บาท/ครั้ง
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ การประชุมคณะกรรมการบริษัทภิบาลสรรหาฯ                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประธานกรรมการบริษัทภิบาลสรรหาฯ 8,000</li> <li>- กรรมการบริษัทภิบาลสรรหาฯ 4,000</li> </ul> </li> </ul>		8,000 บาท/ครั้ง
<ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการบริษัทภิบาลสรรหาฯ 4,000</li> </ul>	4,000	บาท/ครั้ง

2. ค่าตอบแทนรายเดือน

	<u>ปี 2565</u>	<u>ปี 2564</u>
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ ค่าตอบแทนรายเดือน                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประธานกรรมการ 12,000</li> <li>- กรรมการ 6,000</li> </ul> </li> </ul>		12,000 บาท/เดือน
<ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการ 6,000</li> </ul>	6,000	บาท/เดือน

3. ค่าเบี้ยเลี้ยงพิเศษ

■ ค่าเบี้ยเลี้ยงพิเศษกำหนดจ่ายเป็นรายปี พิจารณาจากการเติบโตทางธุรกิจ และผลประกอบการของบริษัท โดยในปี 2564 กำหนดจ่ายในอัตราไม่เกินร้อยละ 30% ของค่าตอบแทนกรรมการที่เกิดขึ้นจริงของปี 2564

4. ค่าตอบแทนรูปแบบอื่น

■ บริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทน หรือผลประโยชน์อื่นใดในรูปแบบอื่นให้แก่กรรมการ ทั้งที่เป็นตัวเงิน และไม่เป็นตัวเงิน

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทน

สรุปค่าตอบแทน	เกิดขึ้นจริง	อนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ปี 2564	843,100 บาท แบ่งออกเป็น ค่าเบี้ยประชุม 459,000 บาท ค่าตอบแทนรายเดือน 372,000 บาท ค่าเบี้ยเลี้ยงพิเศษ 12,100 บาท ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบอื่น	1,800,000 บาท
ปี 2563	987,100 บาท แบ่งออกเป็น ค่าเบี้ยประชุม 543,000 บาท ค่าตอบแทนรายเดือน 432,000 บาท ค่าเบี้ยเลี้ยงพิเศษ 12,100 บาท ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบอื่น	1,800,000 บาท

สรุปจำนวนครั้งการจัดประชุม

การประชุม	ปี 2564	ปี 2563
คณะกรรมการบริษัท	12 ครั้ง	13 ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบฯ	6 ครั้ง	6 ครั้ง
คณะกรรมการสรรหาฯ	3 ครั้ง	2 ครั้ง
ประชุมผู้ถือหุ้น	1 ครั้ง	1 ครั้ง

สรุปจำนวนครั้ง/สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมของกรรมการประจำปี 2564

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	รวมจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม			
			คณะกรรมการ	คณะกรรมการตรวจสอบฯ	คณะกรรมการสรรหาฯ	AGM 2564
1.	นายจักร จามิกรณ์	ประธานกรรมการ	12/12	-	-	1/1
2.	นางสาวกรนันท์ สุคนธ์ฤทธิกร	กรรมการ	12/12	-	-	1/1
3.	นางวินิตา จามิกรณ์	กรรมการ	11/12	-	-	1/1
4.	นางกฤษณา ประกอบการดี	กรรมการ	12/12	-	-	1/1
5.	นายพัฒน์พงษ์ หลิมไชยกุล	กรรมการ	9/12	-	-	1/1
6.	พลเอกสมโภชน์ สุนทรมณี	กรรมการ (ลาออกเม.ย.64)	2/2	-	-	-
7.	นายพูลศักดิ์ เทศนิยม	กรรมการอิสระ (ออกตามวาระ เม.ย.64)	4/4	-	-	-

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	รวมจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม			
			คณะ กรรมการ	คณะ กรรมการ ตรวจสอบฯ	คณะ กรรมการ สรรหาฯ	AGM 2564
8.	ดร. ไชยา กุฎาคาร	กรรมการ (เข้าแทนกรรมการที่ ออก ตามวาระเม.ย.64)	8/8	-	-	-
9.	นายดุขฎี สีนเจิมสิริ	กรรมการอิสระ/ ประธาน กรรมการตรวจสอบฯ / กรรมการสรรหาฯ	12/12	6/6	3/3	1/1
10.	พลตรีสุรศักดิ์ ศุขะ	กรรมการอิสระ / กรรมการ ตรวจสอบฯ / ประธาน กรรมการสรรหาฯ	12/12	6/6	3/3	1/1
11.	ดร.ชโย ตรังอดิศัยกุล	กรรมการอิสระ / กรรมการ ตรวจสอบฯ / กรรมการสรรหาฯ	12/12	6/6	3/3	1/1

ซึ่งขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละคณะ ได้ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2564 (56-1 One Report) ของบริษัท ส่วนที่ 2 การกำกับดูแลกิจการ ข้อ 7.2-7.3 หน้าที่ 111-121

**จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ** : คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

**วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2565 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี**

**ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง** : ได้พิจารณาเสนอผู้สอบบัญชีโดยเสนอให้

- |                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. นางสาววารภรณ์ อินทรประสิทธิ์    | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7881 หรือ  |
| 2. นางสาวชลธิชา เลิศวิไล           | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12258 หรือ |
| 3. นางสาววารภรณ์ พันธุ์ภักดีนุพงษ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12261 หรือ |
| 4. นางสาวรัชชก เจนสุวรรณ           | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 13765      |



คนใดคนหนึ่ง จากบริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัท ย่อย ประจำปี 2565 โดยคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้สอบบัญชีสามารถแสดงความเห็นในรายงานการสอบบัญชีอย่างเป็นอิสระ โดยไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลใดๆ มีความรู้ความสามารถ และมาตรฐานในการปฏิบัติงานจนสามารถรวบรวมหลักฐานการตรวจสอบให้เป็นที่เพียงพอแก่การแสดงความคิดเห็นในรายงานการสอบบัญชี รวมถึงคุณภาพการทำงาน และการได้รับการยอมรับ ชื่อเสียงของผู้สอบบัญชี และสำนักงานบัญชี และค่าบริการที่เหมาะสม โดยมีรายละเอียดการสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีดังนี้

ชื่อ	เป็นผู้สอบบัญชี	ปี พ.ศ.	ระยะเวลาการเป็นผู้สอบบัญชี
บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด	บริษัท และบริษัทย่อย	2558-2564	7 ปี
นางสาววรรณษา พุทเสถียร	บริษัท	2558-2559	2 ปี
นางสาววรรณา อินทรประสิทธิ์	บริษัท	2560-2564	5 ปี
	บริษัทย่อย	2559-2564	6 ปี
นางสาวรัชนก เจนสุวรรณ	บริษัทย่อย	2564	1 ปี

โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,104,000 บาทต่อปี ซึ่งเป็นอัตราที่น้อยกว่าค่าสอบบัญชีที่ขออนุมัติในปี 2564 เนื่องจากในปี 2564 บริษัทได้ปิดกิจการบริษัท วินโคสต์ ออโตโมทีฟ จำกัด และได้จำหน่ายเงินลงทุนของบริษัท วินโคสต์ เซอร์วิส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย จึงส่งผลให้ค่าสอบบัญชีในปี 2565 ลดลง

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติแต่งตั้ง นางสาววรรณา อินทรประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7881 หรือ นางสาวชลธิชา เลิศวิไล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12258 หรือ นางสาววรรณา พันธุ์ภักดีพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12261 หรือ นางสาวรัชนก เจนสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 13765 คนใดคนหนึ่ง จากบริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2565 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 2,104,000 บาทต่อปี

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee) ประกอบด้วย

	ปี 2564	ปี 2563
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีที่ขออนุมัติ (บาท)	2,594,000.00	2,594,000.00
ค่าบริการอื่นๆ (Non-audit fee) (บาท)	341,864.15	371,448.33

ทั้งนี้บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัท  
ย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

นอกจากนี้ บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด และผู้สอบบัญชีทั้ง 4 คน ได้รับคัดเลือกให้เป็น  
สำนักงานสอบบัญชี และผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยทุกบริษัทสำหรับปี 2565 ด้วย

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ : เสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา  
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง

## วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท** การพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นั้น บริษัทไม่มีเรื่องเสนอให้ที่ประชุม  
พิจารณา โดยบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุมได้ทางเว็บไซต์ของ  
บริษัท [www.wyncoast.com](http://www.wyncoast.com) ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565  
ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้า

อย่างไรก็ดี ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 105 วรรคสอง (แก้ไข  
เพิ่มเติม พ.ศ.2544) กำหนดไว้ว่าผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้น  
ที่กำหนดไว้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญนัด  
ประชุมอีกก็ได้ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรบรรจุวาระนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซึ่ง  
ประสงค์จะให้มีการพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดในการ  
ประชุมครั้งนี้

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (Record Date)  
ในวันที่ 24 มีนาคม 2565

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วม ตามวัน เวลา และสถานที่ที่ระบุไว้ข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน  
จักขอบพระคุณยิ่ง ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองในครั้งนี้ กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชนหรือ  
บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่มาแสดงเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม

ส่วนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมและใช้สิทธิออกเสียงด้วยตนเองได้ สามารถมอบฉันทะให้กับ  
**นายคุณิ ลินเจิมสิริ** หรือ **ดร.ชโย ตรีงอดิษฐ์กุล** ซึ่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท โดยกรรมการอิสระทั้งสองไม่มี  
ส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 แต่  
อย่างไรก็ดี โดยบริษัทขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะให้มาถึงบริษัทภายในวัน 25 เมษายน 2565  
ตามที่อยู่ดังต่อไปนี้

สำนักเลขานุการบริษัท

บริษัท สวนอุตสาหกรรม วินโคสต์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 105 หมู่ 3 ถนนบางนา-ตราด กม.52

ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130

เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ซึ่งการประชุมผู้ถือหุ้นมีปัจจัยเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของ COVID-19 ดังนั้น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด บริษัทจึงขอแนะนำให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาการมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระ แทนการเข้าประชุมด้วยตนเอง หากผู้ถือหุ้นท่านใดยังมีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทขอให้ท่านปฏิบัติตามแนวทางป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของบริษัท และปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6

หากท่านมอบฉันทะให้บุคคลอื่นที่ผู้ถือหุ้นเห็นสมควรเข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิแทนได้ โดยกรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 (ติดอากรแสตมป์ 20 บาท) พร้อมแนบหลักฐานที่กำหนด และส่งคืนบริษัทตามที่อยู่ข้างต้น หรือให้ผู้รับมอบฉันทะนำไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดตรวจเอกสารก่อนเริ่มการประชุมในวันประชุม



ขอแสดงความนับถือ

(นายจักร จามิกรณ์)

ประธานกรรมการ

บริษัท สวนอุตสาหกรรม วินโคสต์ จำกัด (มหาชน)