หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2566

วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566
เวลา 14.00 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 3

บริษัท สวนอุตสาหกรรม วินโคสท์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 105 หมู่ 3 ถนนบางนา-ตราด
กม.52 ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง
จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130

บริษัท สวนอุตสาหกรรม วินโคสท์ จำกัด (มหาชน)
Wyncoast Induastrial Park Public Company Limited

ที่ วอพ.สก. 010/03/2023

วันที่ 21 มีนาคม 2566

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท สวนอุตสาหกรรม วินโคสท์ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. รายงานประจำปี 2565 (56-1 One Report) พร้อมงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
2. สำเนารายงานการประชุมสามัญประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565
3. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
4. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
5. เงื่อนไข วิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนน
6. แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. พร้อมประวัติของกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
7. วิธีการใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
8. แผนที่สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น
9. หนังสือบริการรับ-ส่ง เพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ด้วยคณะกรรมการบริษัท สวนอุตสาหกรรม วินโคสท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ใน**วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 บมจ. สวนอุตสาหกรรม วินโคสท์ เลขที่ 105 หมู่ 3 ถนนบางนา-ตราด กม. 52 ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130** เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ได้จัดขึ้นในวันที่ 28 เมษายน 2565 โดยมีสำเนารายงานการประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 พร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ : เสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าสมควรแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินของบริษัทในรอบปี 2565 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2565 (56-1 One Report) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 พร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ : วาระนี้ไม่ต้องได้รับการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง : คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงมีความเห็นว่ารายงานทางการเงินได้แสดงฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างถูกต้อง เปิดเผยข้อมูลครบถ้วนตามมาตรฐานการบัญชี โดยผู้สอบบัญชีรายงานแบบไม่มีเงื่อนไข รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอและทันเวลาเพื่อเป็นประโยชน์กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน หรือผู้ใช้งบการเงินในการตัดสินใจลงทุน

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด เรียบร้อยแล้ว โดยคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏอยู่ในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 (ในหมวด”งบการเงิน”) พร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ : เสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงดการจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทและบริษัทย่อยมีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิจำนวน 18.73 ล้านบาท ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 45 และมาตรา 116 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ 2544) ทำให้บริษัทไม่สามารถจัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายได้

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ : เสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 เนื่องจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมียอดขาดทุนสะสมจำนวน 359.60 ล้านบาท ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 44 และมาตรา 115 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ 2544) ทำให้บริษัทไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ตามงบการเงินรวม แต่การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่เกินกว่ากำไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการ และในกรณีที่งบการเงินเฉพาะกิจการมีผลขาดทุนสะสมอยู่จะไม่พิจารณาจ่ายเงินปันผล ทั้งนี้บริษัทจะดำเนินการให้เป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดที่กำหนดไว้ และคำนึงถึงสภาพคล่องของบริษัทที่จะสามารถจ่ายเงินปันผลได้โดยไม่มีผลกระทบต่อกิจการอย่างมีนัยสำคัญ ส่วนนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยจะพิจารณาจากภาวะเศรษฐกิจและผลการดำเนินงานเช่นกัน

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ : เสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ความเห็นคณะกรรมการสรรหากำหนดค่าตอบแทนฯ : ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 มีกรรมการครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 19 จำนวน 3 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

ชื่อ- นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายจักร จามิกรณ์	กรรมการ
2. นางสาวกรนันท์ สุคนธ์ฤทธิกร	กรรมการ
3. นายดุษฎี สินเจิมสิริ	กรรมการอิสระ

โดยคณะกรรมการสรรหากำหนดค่าตอบแทนฯ พิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง และได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองแล้วเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 68 โดยมีคุณวุฒิทางการศึกษา อายุ ทักษะ ประสบการณ์การทำงานในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท และความหลากหลายทางวิชาชีพ ที่สามารถเอื้อประโยชน์ต่อการประกอบกิจการและสามารถช่วยพัฒนาบริษัทได้ คณะกรรมการสรรหากำหนดค่าตอบแทนฯ จึงมีมติเห็นชอบและขอเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง ดังนี้

1) นายจักร จามิกรณ์ (กลับเข้าเป็นกรรมการ ต่ออีกวาระหนึ่ง)
2) นางสาวกรนันท์ สุคนธ์ฤทธิกร (กลับเข้าเป็นกรรมการ ต่ออีกวาระหนึ่ง)
3) นายดุษฎี สินเจิมสิริ* (กลับเข้าเป็นกรรมการอิสระ ต่ออีกวาระหนึ่ง)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทได้มีการกลั่นกรอง และพิจารณาด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง เพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 68 และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยนายดุษฎี สินเจิมสิริ กรรมการอิสระ 1 คน (ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน รวมกับระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้เป็นจำนวน 12 ปี) ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และเป็นผู้มีความรู้ และประสบการณ์อันที่จะสามารถให้ข้อคิดเห็นในการพัฒนาบริษัท และความเห็นที่เป็นประโยชน์นานับประการให้แก่บริษัทโดยสามารถให้ความเห็นต่างๆ แก่บริษัทได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องตามนิยามของกรรมการอิสระ จึงเห็นควรเสนอชื่อนายดุษฎี สินเจิมสิริ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทได้ประกาศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในเว็ปไซต์ของบริษัท www.wyncoast.com ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566 ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นการล่วงหน้า โดยได้แจ้งถึงสิทธิ วิธีการเสนอการเพิ่มวาระ และวิธีการเสนอชื่อบุคคล แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุม และรายชื่อกรรมการเพื่อรับการคัดเลือกในปี 2566 แต่อย่างใด

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นควรเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการใหม่อีกวาระหนึ่ง จำนวน 3 คน ซึ่งจะเข้ารับตำแหน่งดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายจักร จามิกรณ์	ประธานกรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นางสาวกรนันท์ สุคนธ์ฤทธิกร	กรรมการ / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน
3. นายดุษฎี สินเจิมสิริ	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหากำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ

รายละเอียดเกี่ยวกับ อายุ จำนวนปีที่เป็นกรรมการ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ประวัติการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ นิยามกรรมการอิสระ รวมทั้งเหตุผลและความจำเป็นกรณีที่เสนอชื่อกรรมการอิสระที่มีการดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปี ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ : เสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการสรรหากำหนดค่าตอบแทนฯ : ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการโดยกลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ โดยใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท และทิศทางและการเติบโตของธุรกิจ รวมถึงเปรียบเทียบอ้างอิงจากค่าตอบแทนในอุตสาหกรรมเดียวกันแล้ว เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ภายในวงเงินไม่เกิน 1,800,000 บาท ซึ่งเท่ากับวงเงินที่ขออนุมัติในปี 2565

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยได้ผ่านการกลั่นกรอง และใช้หลักเกณฑ์การเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมทั้งพิจารณาจากขนาดธุรกิจ การขยายตัวทางธุรกิจ และผลประกอบการของบริษัท จึงเห็นสมควรให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ภายในวงเงินไม่เกิน 1,800,000 บาท ซึ่งเท่ากับวงเงินที่ขออนุมัติในปี 2565 ประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน, ค่าเบี้ยประชุม และค่าเบี้ยเลี้ยงพิเศษอื่นๆ โดยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร/พนักงานของบริษัท หรือผู้ถือหุ้น ไม่มีสิทธิได้รับค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนรายเดือนในฐานะกรรมการ หรือคณะกรรมการชุดย่อย

โดยได้พิจารณากลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ รวมถึงพิจารณาจากทิศทางและการเติบโตของธุรกิจแล้ว ทั้งนี้บริษัทได้จ่ายพิจารณาค่าตอบแทนให้แก่กรรมการในปี 2565 รวมเป็นจำนวนเงิน 1,075,000 บาท

โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2566 มีมติอนุมัติอัตราค่าตอบแทนกรรมการปี 2566 ดังนี้

1. *ค่าเบี้ยประชุม* กำหนดให้ค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับการเข้าประชุมในแต่ละครั้งของการประชุม ดังนี้

การประชุม	ปี 2566 บาท/ท่าน/ครั้ง	ปี 2565 บาท/ท่าน/ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการ		
- ประธานกรรมการ	12,500	12,000
- กรรมการ	6,500	6,000
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง		
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบฯ	8,000	8,000
- กรรมการตรวจสอบฯ	4,000	4,000
ประชุมคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ		
- ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ	8,000	8,000
- กรรมการสรรหาฯ	4,000	4,000

2. *ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน* กำหนดจ่ายเป็นรายเดือน 12 ครั้ง / ปี

ค่าตอบแทนรายเดือน	ปี 2566 บาท/ท่าน/เดือน	ปี 2565 บาท/ท่าน/เดือน
ประธานกรรมการ	12,000	12,000
กรรมการ	6,000	6,000

3. *ค่าตอบแทนพิเศษ*

- ค่าเบี้ยเลี้ยงพิเศษกำหนดจ่ายเป็นรายปี พิจารณาจากการเติบโตทางธุรกิจ และผลประกอบการของบริษัท โดยในปี 2566 กำหนดจ่ายในอัตราไม่เกินร้อยละ 30% ของค่าตอบแทนกรรมการที่เกิดขึ้นจริงของปี 2565 จำนวน 1,075,000 บาท การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษให้แก่กรรมการ มีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนพิเศษ	ปี 2565 บาท/ท่าน	ปี 2564 บาท/ท่าน
ประธานกรรมการ	10,000	2,200
กรรมการ	5,000	1,100
รวม	50,000	12,100

4. ค่าตอบแทนรูปแบบอื่น

- บริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทน หรือผลประโยชน์อื่นใดในรูปแบบอื่นให้แก่กรรมการทั้งที่เป็นตัวเงิน และไม่เป็นตัวเงิน

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนในปีที่ผ่านมา

สรุปค่าตอบแทน	เกิดขึ้นจริง	อนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ปี 2565	**1,075,000 บาท** แบ่งออกเป็น ค่าเบี้ยประชุม 593,000 บาท ค่าตอบแทนรายเดือน 432,000บาท ค่าตอบแทนพิเศษ 50,000 บาท ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบอื่น	1,800,000 บาท
ปี 2564	**843,100 บาท** แบ่งออกเป็น ค่าเบี้ยประชุม 459,000 บาท ค่าตอบแทนรายเดือน 372,000 บาท ค่าตอบแทนพิเศษ 12,100 บาท ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบอื่น	1,800,000 บาท

สรุปจำนวนครั้งการจัดประชุม

การประชุม	ปี 2565	ปี 2564
คณะกรรมการบริษัท	12 ครั้ง	12 ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบฯ	7 ครั้ง	6 ครั้ง
คณะกรรมการสรรหาฯ	3 ครั้ง	3 ครั้ง
ประชุมผู้ถือหุ้น	1 ครั้ง	1 ครั้ง

สรุปจำนวนครั้ง/สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมของกรรมการประจำปี 2565

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	รวมจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม			
			คณะกรรมการ	คณะกรรมการตรวจสอบฯ	คณะกรรมการสรรหาฯ	AGM 2565
1.	นายจักร จามิกรณ์	ประธานกรรมการ	12/12	-	-	1/1
2.	นางสาวกรนันท์ สุคนธ์ฤทธิกร	กรรมการ	12/12	-	-	1/1
3.	นางวินิตา จามิกรณ์	กรรมการ	10/12	-	-	1/1
4.	นางกฤษณา ประกอบการดี	กรรมการ	12/12	-	-	1/1
5.	นายพัฒน์พงษ์ หลิมไชยกุล	กรรมการ	12/12	-	-	1/1
6.	ดร. ไชยา กุฎาคาร	กรรมการอิสระ (เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งแทนกรรมการท่านเดิมที่ต้องออกจากตำแหน่ง ในการประชุม AGM 2565)	11/12	-	-	-
7.	นายดุษฎี สินเจิมสิริ	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบฯ / กรรมการสรรหาฯ	12/12	7/7	3/3	1/1
8.	พลตรีสุรศักดิ์ ศุขะ	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบฯ / ประธานกรรมการสรรหาฯ	12/12	7/7	3/3	1/1
9.	ดร.ชโย ตรังอดิศัยกุล	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบฯ / กรรมการสรรหาฯ	12/12	7/7	3/3	1/1

ซึ่งขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละคณะ ได้ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2565 (56-1 One Report) ของบริษัท ส่วนที่ 2 การกำกับดูแลกิจการ ข้อ 7.2-7.3 หน้าที่ 116-125

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ : คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 8 **พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2566 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี**

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง : ได้พิจารณาเสนอผู้สอบบัญชีโดยเสนอให้

1. นางสาววรรญา พุทธเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4387 หรือ
2. นางสาวชลทิชา เลิศวิไล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12258 หรือ
3. นางสาววราภรณ์ พันธ์ภักดีนุพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12261

คนใดคนหนึ่ง จากบริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2566 โดยคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้สอบบัญชีสามารถแสดงความเห็นในรายงานการสอบบัญชีอย่างเป็นอิสระ โดยไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลใดๆ มีความรู้ความสามารถ และมาตรฐานในการปฏิบัติงานจนสามารถรวบรวมหลักฐานการตรวจสอบให้เป็นที่เพียงพอแก่การแสดงความเห็นในรายงานการสอบบัญชี รวมถึงคุณภาพการทำงาน และการได้รับการยอมรับ ชื่อเสียงของผู้สอบบัญชี และสำนักงานบัญชี และค่าบริการที่เหมาะสม โดยมีรายละเอียดการสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 มีดังนี้

ชื่อ	เป็นผู้สอบบัญชี	ปี พ.ศ.	ระยะเวลาการเป็นผู้สอบบัญชี
บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด	บริษัท และบริษัทย่อย	2558-2565	8 ปี
นางสาววรรญา พุทธเสถียร	บริษัท	2558-2559	2 ปี
นางสาววราภรณ์ อินทรประสิทธิ์	บริษัท	2560-2565	6 ปี
	บริษัทย่อย	2559-2565	7 ปี

โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,454,000 บาทต่อปี ซึ่งเป็นอัตราที่มากกว่าค่าสอบบัญชีที่ขออนุมัติในปี 2565 จำนวน 350,000 บาท เนื่องจากผู้สอบบัญชีประเมินตามแผนธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยทำให้ค่าสอบบัญชีมีการปรับตัวสูงขึ้น จึงส่งผลให้ค่าสอบบัญชีในปี 2566 เพิ่มขึ้น

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติแต่งตั้ง นางสาววรรญา พุทธเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4387 หรือ นางสาวชลทิชา เลิศวิไล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12258 หรือ นางสาววราภรณ์ พันธ์ภักดีนุพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12261 คนใดคนหนึ่ง จากบริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี

จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2566 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 2,454,000 บาทต่อปี

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee) ประกอบด้วย

	ปี 2565	ปี 2564
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีที่ขออนุมัติ (บาท)	2,104,000.00	2,594,000.00
ค่าบริการอื่นๆ (Non-audit fee) (บาท)	298,410.32	341,864.15

ทั้งนี้บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

นอกจากนี้ บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทั้ง 3 คน ได้รับคัดเลือกให้เป็นสำนักงานสอบบัญชี และผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยทุกบริษัทสำหรับปี 2566 ด้วย

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ : เสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท การพิจารณาเรื่องอื่นๆ นั้น บริษัทไม่มีเรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา โดยบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุมได้ทางเว็ปไซต์ของบริษัทwww.wyncoast.com ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้า

อย่างไรก็ดี ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 105 วรรคสอง (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2544) กำหนดไว้ว่าผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญนัดประชุมอีกก็ได้ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรบรรจุวาระนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซึ่งประสงค์จะให้มีการพิจารณาเรื่องอื่น ๆนอกเหนือจากที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดในการประชุมครั้งนี้

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (Record Date) ในวันที่ 23 มีนาคม 2566

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วม ตามวัน เวลา และสถานที่ที่ระบุไว้ข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน จักขอบพระคุณยิ่ง ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองในครั้งนี้ กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่มาแสดงเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม

ส่วนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมและใช้สิทธิออกเสียงด้วยตนเองได้ สามารถมอบฉันทะให้กับ **พลตรี สุรศักดิ์ ศุขะ** หรือ **ดร.ชโย ตรังอดิศัยกุล** ซึ่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท โดยกรรมการอิสระทั้งสองไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 แต่อย่างใด โดยบริษัทขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะให้มาถึงบริษัทภายในวัน 24 เมษายน 2566 ตามที่อยู่ดังต่อไปนี้

สำนักเลขานุการบริษัท
บริษัท สวนอุตสาหกรรม วินโคสท์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 105 หมู่ 3 ถนนบางนา-ตราด กม.52
ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130

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

ขอแสดงความนับถือ

(นายจักร จามิกรณ์)
ประธานกรรมการ
บริษัท สวนอุตสาหกรรม วินโคสท์ จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
บริษัท สวนอุตสาหกรรม วินโคสท์ จำกัด (มหาชน)
วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565
ณ ห้องประชุมชั้น 3 บริษัท สวนอุตสาหกรรม วินโคสท์ จำกัด (มหาชน)

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายจักร	จามิกรณ์	ประธานกรรมการ /ประธานที่ประชุม
2. นางสาวกรนันท์	สุคนธ์ฤทธิกร	กรรมการ / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน
3. นางสาววินิตา	จามิกรณ์	กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายวางแผนและกลยุทธ์ / รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
4. นางกฤษณา	ประกอบการดี	กรรมการ
5. นายพัฒน์พงษ์	หลิมไชยกุล	กรรมการ
6. ดร.ไชยา	กุฎาคาร	กรรมการอิสระ
7. นายดุษฎี	สินเจิมสิริ	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ และบริหารความเสี่ยง/ กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ
8. พลตรี สุรศักดิ์	ศุขะ	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ/ กรรมการตรวจสอบ และบริหารความเสี่ยง
9. ดร.ชโย	ตรังอดิศัยกุล	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ และบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ
10.นางสาวยุพาภรณ์	อยู่ชั่วกัลป์	เลขานุการบริษัท / ผู้จดบันทึกการประชุม

เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.

ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้นจำนวน 28 คน เข้าประชุมด้วยตนเอง 4 คน ถือหุ้นรวมจำนวน 145,475,100 หุ้น รับมอบฉันทะ 24 คน ถือหุ้นรวมจำนวน 162,795,491 หุ้น จำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะรวมกันทั้งสิ้น 308,270,591 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 54.94 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทที่จำหน่ายได้ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

นายจักร จามิกรณ์ ประธานกรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม จึงได้เปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และได้แนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุมฯ ในครั้งนี้ ดังนี้

1. นายจักร	จามิกรณ์	ประธานกรรมการ
2. นางสาวกรนันท์	สุคนธ์ฤทธิกร	กรรมการ
3. นางสาววินิตา	จามิกรณ์	กรรมการ
4. นายดุษฎี	สินเจิมสิริ	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหากำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ
5. พลตรี สุรศักดิ์	ศุขะ	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหากำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ / กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
6. ดร.ชโย	ตรังอดิศัยกุล	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหากำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ
7. ดร.ไชยา	กุฎาคาร	กรรมการอิสระ
8. นางกฤษณา	ประกอบการดี	กรรมการ
9. คุณพัฒน์พงษ์	หลิมไชยกุล	กรรมการ

โดยกรรมการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้จำนวน 9 คน ดังนั้นจำนวนกรรมการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

และขอแนะนำคณะผู้บริหารของบริษัท ดังนี้

1. นางสาวกรนันท์ สุคนธ์ฤทธิกร	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน
2. นางสาววินิตา จามิกรณ์	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายวางแผนและกลยุทธ์ และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
3. นางสาวยุพาภรณ์ อยู่ชั่วกัลป์	เลขานุการบริษัท / กรรมการบริษัทย่อย
4. นายอัครินธ์ เหล่าอุดมกุล	นิติกร

และบริษัทฯ ได้เชิญนางสาววราภรณ์ อินทรประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7881 และนางสาวรัชนก เจนสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 13765 แห่งบริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด เข้าร่วมประชุมเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส

โดยมี นายจักร จามิกรณ์, นางสาวกรนันท์ สุคนธ์ฤทธิกร, นางสาววินิตา จามิกรณ์ และนายดุษฎี สินเจิมสิริ (“ผู้ดำเนินการประชุม”) เป็นผู้ดำเนินวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ครั้งนี้

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม พิธีกรได้ชี้แจงหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนในการประชุม ว่าผู้ดำเนินการประชุมจะสอบถามผู้ถือหุ้นในทุกระเบียบวาระ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านหรืองดออกเสียงหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านหรืองดออกเสียง จะถือว่าผู้ถือหุ้นลงมติเป็นเอกฉันท์ตามที่เสนอ

แต่ถ้ามีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านหรือประสงค์จะงดออกเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะคัดค้านหรืองดออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้กับผู้ถือหุ้นก่อนเข้าประชุม โดยขอให้ทำเครื่องหมายถูกลงในกรอบสี่เหลี่ยมในบัตรลงคะแนนเสียงที่แจกให้ และยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเก็บบัตรลงคะแนน

ทั้งนี้ ยกเว้นสำหรับผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งผู้มอบฉันทะมีคำสั่งระบุการลงคะแนนเสียงลงในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทจะนับคะแนนเสียงตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ

โดยในปีนี้ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 บริษัทจึงของดการใช้ไมโครโฟนสำหรับการสอบถามในห้องประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะสอบถาม โปรดเขียน ชื่อ-นามสกุล และคำถามลงในกระดาษที่จัดเตรียมให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยยกมือและส่งให้เจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะตอบคำถามในห้องประชุมเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับวาระที่มีการลงคะแนนเสียงเท่านั้น

เมื่อแจ้งวิธีการออกเสียงแล้ว จึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

<u>วาระที่ 1</u> **พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564**

นายจักร จามิกรณ์ แจ้งว่าตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยเป็นสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานที่ประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการแก้ไข หรือเพิ่มเติมรายงานการประชุมตามที่เสนอหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอแก้ไข หรือเพิ่มเติมรายงานการประชุมดังกล่าว

นายจักร จามิกรณ์ ขอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

<u>มติที่ประชุม</u> ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย 308,270,591 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- งดออกเสียง 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- บัตรเสีย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

<u>วาระที่ 2</u> **รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564**

นางสาววินิตา จามิกรณ์ ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 โดยสรุปได้ดังนี้

<u>ธุรกิจการให้เช่าพื้นที่ และบริการ</u>

- ธุรกิจหลักของบริษัท ยังคงเป็นธุรกิจการให้เช่าและบริการพื้นที่ทั้งในและนอกเขตปลอดอากร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีผู้เช่าพื้นที่ 31 ราย จาก 9 ประเทศ
- โดยพื้นที่ให้เช่าแบ่งออกเป็น พื้นที่อาคารโรงงานและคลังสินค้า 42,794 ตารางเมตร พื้นที่ลานคอนกรีต 15,687 ตารางเมตร, พื้นที่อาคารสำนักงาน 3,808 ตารางเมตร, ห้องพัก (30 ยูนิต) ห้องประชุม และ ห้องอาหาร รวมพื้นที่ 1,295 ตารางเมตร และ พื้นที่บนหลังคา 49,302 ตร.ม. รวมพื้นที่ให้เช่าและบริการกว่า 112,886 ตารางเมตร

<u>ภาพรวมของธุรกิจ</u>

- ปี 2564 นั้น บริษัทมีรายได้รวม 166.67 ล้านบาท ซึ่งรายได้ของปี 2564 นั้นมากกว่าปี 2563 ประมาณ 77.01 ล้านบาท
- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผู้บริหารและพนักงาน มีค่าใช้จ่ายที่ลดลงเนื่องจากการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างเคร่งครัด
- ผลประกอบการปี 2564 จากงบการเงินรวมของบริษัทมีผลประกอบการกำไรสุทธิจำนวน 66.62 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2563 มีผลประกอบการขาดทุนสุทธิ 73.90 ล้านบาท

บริษัทมีการลงทุนในบริษัทย่อยจำนวน 8 บริษัท และบริษัทร่วม 2 บริษัท โดยมีพันธมิตรร่วมลงทุนตามสัดส่วนที่เหมาะสม ซึ่งแต่ละประเภทธุรกิจมีอัตราการเติบโต และสามารถทำรายได้ให้แก่บริษัทได้เป็นอย่างดี

➢ การลงทุนในบริษัทร่วม จำนวน 2 บริษัท ซึ่งได้แก่

1) บจก.โปรเอ็น เทคโนโลยี ถือหุ้นในสัดส่วน 20%
2) บจก.บางปะกง โซล่า เพาเวอร์ ถือหุ้นในสัดส่วน 6.12%

➢ บริษัทย่อยธุรกิจพลังงานทดแทน ลงทุนใน 4 บริษัท ประกอบด้วย

1) บริษัท ดับบลิว.โซล่า จำกัด
2) บริษัท บางปะกง โซล่า เพาเวอร์ จำกัด
3) บริษัท 105 โซล่า เพาเวอร์ จำกัด
4) บริษัท ฉะเชิงเทรา เพาเวอร์ จำกัด

- ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ลงทุนในบริษัท วินโคสท์ เซอร์วิส จำกัด และ บจก.โปรเอ็น เทคโนโลยี ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง และที่ปรึกษาทางวิศวกรรม ซึ่งได้มีการจำหน่ายเงินลงทุนใน บริษัท วินโคสท์ เซอร์วิส ไปเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564
- ธุรกิจบริหารอสังหาริมทรัพย์ ลงทุนใน บริษัท บริหารสินทรัพย์ วินโคสท์ จำกัด
- ธุรกิจบริหารจัดการน้ำ ลงทุนใน บริษัท วินโคสท์ วอเตอร์ ซิสเต็ม จำกัด
- ในส่วนของธุรกิจยานยนต์ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ตั้งแต่ปลายปี 2562 ส่งผลให้ธุรกิจยานยนต์ระหว่างประเทศต้องหยุดชะงัก บริษัทจึงได้ดำเนินการปิดกิจการบริษัท วินโคสท์ ออโตโมทีฟ จำกัด และชำระบัญชีเรียบร้อยแล้วในปี 2564

ธุรกิจพลังงานทดแทน ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา รวมกำลังการผลิตไฟฟ้าทั้งสิ้น 4.734 เมกะวัตต์ โดยมีระบบสมาร์ทกริดภายในสวนอุตสาหกรรมวินโคสท์ที่สามารถรองรับการใช้พลังงานไฟฟ้าได้สูงสุดถึง 12 เมกะวัตต์

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 บริษัทได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ต้นแบบและการพัฒนาระบบแบตเตอรี่สำรองเพื่อความยั่งยืนด้านพลังงานกับสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ.5) โดยได้ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเฟสที่ 1 ระหว่างบริษัท ฉะเชิงเทรา เพาเวอร์ (บริษัทย่อย) และ ททบ.5 กำลังการผลิต 264 กิโลวัตต์ ณ อาคารออกอากาศ พร้อมแบตเตอรี่สำรอง ESS100 เริ่มจำหน่ายไฟฟ้าแล้วเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา

ปัจจุบันอยู่ระหว่างการขยายพื้นที่ในโครงการเฟสที่ 2 (ประมาณ 132 กิโลวัตต์) และเฟสที่ 3 (ประมาณ 408 กิโลวัตต์) ซึ่งจะทำให้บริษัทมีกำลังการผลิตของโรงไฟฟ้า ณ ททบ.5 สนามเป้าประมาณ 870 กิโลวัตต์ และสามารถขยายกำลังการผลิตของโรงไฟฟ้าไปยังสถานีโครงข่ายของ ททบ.5 ทั่วประเทศอีกกว่า 52 สถานี ซึ่งถือเป็นการส่งเสริมการนำพลังงานทดแทนมาใช้ในหน่วยงานของสถานีโทรทัศน์เป็นแห่งแรก

ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ทั้งนี้ บริษัท สวนอุตสาหกรรม วินโคสท์ จำกัด (มหาชน) ได้กลับมาลงทุนในการทำธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและรับรู้รายได้โดยตรง โดยปัจจุบันบริษัทได้ลงนามในสัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง กับ วชิราวุธวิทยาลัย เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565 เพื่อก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอาคารเรียน กำลังการผลิต 119.9 กิโลวัตต์ และยังมีแผนในการขยายงานรับเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้าในอีกหลายโครงการในปี 2565

วิสัยทัศน์ปี 2565

เป็นผู้นำของสวนอุตสาหกรรมสีเขียวแบบครบวงจร พัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน

พันธกิจปี 2565

มุ่งสู่การเป็นผู้นำสวนอุตสาหกรรมสีเขียวที่มีการบริหารจัดการแบบครบวงจร และมุ่งมั่นที่จะขยายธุรกิจใหม่เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน รับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้

- **ลูกค้า** พัฒนาพื้นที่สวนอุตสาหกรรมตามความต้องการของลูกค้า ที่สามารถตอบสนองต่อการใช้งานได้อย่างครบวงจร และส่งผ่านคุณประโยชน์สูงสุดไปยังลูกค้า
- **พนักงาน** ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ ความสามารถของบุคลากร สร้างจิตสำนึกที่ดีต่อองค์กร เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงาน และให้โอกาสในความก้าวหน้าทางอาชีพ
- **องค์กร** พัฒนาโครงสร้างการบริหารงาน และนวัตกรรมเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม รวมถึงกระบวนการทำงานที่ได้มาตรฐาน เป็นธรรม โปร่งใส เพื่อประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
- **พันธมิตร** พัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีกับพันธมิตรธุรกิจ เพื่อผลสำเร็จทางธุรกิจร่วมกัน
- **ผู้ถือหุ้น** สร้างความมั่นคงให้แก่องค์กรด้วยผลประกอบการที่มั่นคง และโปร่งใสจากการขยายฐานธุรกิจ และแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เพื่อส่งมอบผลตอบแทนที่ยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน
- **สังคมและชุมชน** มีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมด้วยการสนับสนุนและส่งเสริมผ่านโครงการ และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่างๆ

กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)

- บริษัทได้มอบทุนการศึกษาแก่บุตร และธิดาของพนักงานบริษัทอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบัน และได้มอบทุนการศึกษา และสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอนให้แก่นักเรียนโรงเรียนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง เพื่อเน้นให้เห็นว่าบริษัทนั้นเล็งเห็นความสำคัญในการให้การสนับสนุนทางการศึกษาต่อสังคมที่อยู่ร่วมกัน
- ในสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้เกิดผลกระทบต่อทุกภาคส่วน บริษัทได้มีส่วนร่วมในการให้ความช่วยเหลือหน่วยงานต่าง ๆ อย่างเต็มที่โดยการสนับสนุนหน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ ถุงมือยางทางการแพทย์ ข้าวสาร และอาหารแห้ง ให้กับกลุ่มพนักงาน กลุ่มลูกค้า โรงพยาบาล โรงเรียน วัด รวมถึงการช่วยเหลือระดับนานาชาติ อาทิ สถานทูตติมอร์-เลสเต เป็นต้น
- ได้ริเริ่มโครงการสนับสนุนการให้ความรู้เรื่องโครงการผลิตโซล่าเซลล์ภาครัฐให้แก่ โรงเรียน โรงพยาบาล และวัดในพื้นที่ใกล้เคียง
- โดยตลอดระยะเวลาที่ดำเนินธุรกิจ บริษัทได้มีส่วนร่วมในการสร้างกิจกรรมในชุมชนใกล้เคียงอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทได้รับความร่วมมืออย่างดีจากหน่วยงานราชการ และองค์กรท้องถิ่นต่างๆ จนทำให้บริษัทสามารถสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชนด้วยดีเสมอมา

การต่อต้านการทุจริต หรือ Anti Corruption

- บริษัทได้กำหนดนโยบาย ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทดำเนินการรับยอมรับ การคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจในทุกประเภท และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันนี้อย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย
- โดยบริษัทได้กำหนดให้มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตและคอร์รัปชัน มีรายละเอียดดังนี้

1. จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบ ประเมินระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมระบบงานสำคัญต่างๆ เช่น ระบบการขาย และการตลาด การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดทำสัญญา ระบบการจัดทำและควบคุมงบประมาณ ระบบการบันทึกบัญชี การจ่ายชำระเงิน เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตและคอร์รัปชัน รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางในการแก้ไขที่เหมาะสม

2. กำหนดให้มีการประชุมร่วมกันของทุกหน่วยงานทุกสัปดาห์ เพื่อชี้แจงผลการดำเนินงาน ปัญหา และแนวทางแก้ไขร่วมกัน โดยหัวหน้าสายงานที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบในการติดตามการปฏิบัติงาน การปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาด(ถ้ามี) และรายงานให้ผู้มีอำนาจทราบตามลำดับ

บริษัทขอแจ้งความคืบหน้าในการเข้าร่วมโครงการกับ CAC มีดังนี้

- ตามที่บริษัทได้ประกาศเจตนารมย์เข้าร่วมโครงการ CAC อีกครั้ง ในวันที่ 4 มีนาคม 2565 หลังคำประกาศเจตนารมย์ที่ได้เคยประกาศไว้ครบกำหนดลงเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2564
- ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินโครงการตามแนวทางที่กำหนดในแบบประเมินตนเอง 71 ข้อ โดยคณะทำงานในโครงการฯ ได้มีการทบทวนนโยบาย และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการมีส่วนเกี่ยวข้องกับ คอร์รัปชัน และมาตรการควบคุมการดำเนินการ เพื่อให้สอดคล้องกับธุรกิจของบริษัทในสภาวะการณ์ปัจจุบัน เพื่อยื่นขอรับรองจาก CAC พิจารณาให้การรับรองให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1 ปี 2566

ทั้งนี้ นางสาววินิตา จามิกรณ์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม นางสาววินิตา จามิกรณ์ จึงได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าในวาระนี้ไม่ต้องผ่านการลงมติเนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ จึงไม่มีการลงมติ

<u>วาระที่ 3</u> **พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบบัญชีปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564**

นางสาวกรนันท์ สุคนธ์ฤทธิกร ได้ชี้แจงงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ต่อที่ประชุม ดังต่อไปนี้

งบดุล (ด้านสินทรัพย์)

บริษัทและบริษัทย่อย มีสินทรัพย์รวมจำนวน 802.16 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำนวน 144.65 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 22 สาเหตุหลักเนื่องจากราคาของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากการประเมินราคาโดยบริษัทประเมินทรัพย์สิน

งบดุล (ด้านหนี้สิน)

บริษัทและบริษัทย่อย มีหนี้สินรวมจำนวน 361.33 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปี 2563 จำนวน 20.08 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.26 สาเหตุหลักเนื่องจากการลดลงของหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

การเปลี่ยนแปลงของส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้น จำนวน 374.71 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำนวน 165.42 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 79.04 โดยมีสาเหตุหลักมาจากผลการดำเนินงานกำไรสุทธิ และการจำหน่ายเงินลงทุนของบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ด้านรายได้)

บริษัทและบริษัทย่อย มีรายได้รวมจำนวน 166.68 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำนวน 77.01 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 85.89 สามารถแบ่งประเภทของรายได้ออกเป็น

รายได้ประกอบด้วย

<u>รายได้ค่าเช่าและบริการ</u> มีจำนวน 60.94 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้น 0.52 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 0.87 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ซึ่งจากผลกระทบสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 บริษัทยังคงรักษาอัตราการเช่าพื้นที่ของลูกค้าได้ รายได้ค่าเช่าและบริการจึงเพิ่มขึ้นเล็กน้อย

<u>รายได้จากการขาย</u> มีจำนวน 6.78 ล้านบาท ซึ่งลดลง 1.03 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 13.18 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากการใช้ไฟฟ้าของลูกค้าที่เช่าพื้นที่ลดลง ส่งผลให้รายได้รวมจากการขายไฟฟ้าจึงลดลง

<u>รายได้ค่าก่อสร้าง</u> มีจำนวน 2.63 ล้านบาท ซึ่งลดลง 11.81 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 81.79 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน เนื่องมาจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท วินโคสท์ เซอร์วิส ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างออกไปเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564

งบกำไรขาดทุน (ด้านต้นทุน)

บริษัท และบริษัทย่อย มีต้นทุนรวมจำนวน 31.76 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปี 2563 จำนวน 64.88 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 67.14 สาเหตุหลักเนื่องจากการลดลงของต้นทุนการก่อสร้างและประมาณการผลขาดทุนโครงการก่อสร้างของบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุน (ด้านค่าใช้จ่าย)

ค่าใช้จ่ายรวม มีจำนวน 57.56 ซึ่งเพิ่มขึ้น 2.76 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.04 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่คาดว่าจะไม่ได้รับการชำระคืน

ต้นทุนทางการเงิน มีจำนวน 10.73 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้น 0.98 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10.08 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของดอกเบี้ยจากการบริหารงาน

จะเห็นได้ว่าปี 2564 รายได้หลักของบริษัทยังมาจากรายได้จากค่าเช่าและบริการ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 36.56 ของรายได้รวมโดยยังมีกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย คิดเป็นร้อยละ 51.83 ของรายได้รวม ในส่วนของต้นทุนหลักมาจากต้นทุนค่าเช่าและบริการ และค่าใช้จ่ายในการบริหาร คิดเป็นร้อยละ 18.22 และ 42.99 ของต้นทุนและค่าใช้จ่ายรวมตามลำดับ

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A)

ผลประกอบการกำไร(ขาดทุน) ประจำปี 2564

บริษัท และบริษัทย่อย มีผลประกอบการกำไรสุทธิจำนวน 66.62 ล้านบาท ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2563 บริษัท และบริษัทย่อย มีผลประกอบการขาดทุนสุทธิ 73.90 ล้านบาท มีสาเหตุเนื่องจาก

- รายได้รวมจากการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อยมีจำนวนลดลงจำนวน 9.37 ล้านบาท จากปี 2563 สาเหตุหลักเนื่องจากการลดลงของรายได้ค่าก่อสร้าง
- ต้นทุนรวมลดลง โดยผันแปรตามรายได้ที่ลดลง ประกอบกับการควบคุมต้นทุนอย่างเคร่งครัด
- ค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลงจากนโยบายควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างเคร่งครัด ต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้นจากดอกเบี้ยจากการบริหารงาน
- ทั้งนี้ บริษัทมีกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทวินโคสท์เซอร์วิสจำนวน 86.38 ล้านบาท ดังนั้นผลประกอบการกำไรสุทธิของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2564 จึงมีสาเหตุจากเรื่องดังกล่าวเป็นสำคัญ

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัท

ผลกระทบด้านบวก

นโยบายรัฐบาลที่มุ่งยกระดับโครงการซุปเปอร์อีสเทิร์นซีบอร์ด โครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ EEC (Eastern Economic Corridor) คลอบคลุมการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ 3 จังหวัด ประกอบด้วย ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง เพื่อเป็นส่งเสริมและดึงดูดนักลงทุน ส่งเสริมการให้บริการ One Stop Service ซึ่งทำเลที่ตั้งของบริษัทมีความได้เปรียบด้านคมนาคม เนื่องจากติดถนนหลักคือถนนบางนาตราด กม.52 การส่งเสริมนโยบายดังกล่าวของภาครัฐจะส่งผลให้บริษัทได้ประโยชน์มากยิ่งขึ้น

การเป็นสวนอุตสาหกรรมที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้หลากหลาย ซึ่งสามารถจัดสรรพื้นที่ให้เช่าและบริการทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ตามความต้องการของลูกค้า หรือ Built to Suit ถือเป็นความได้เปรียบทางธุรกิจการให้เช่าและบริการพื้นที่

ผลกระทบด้านลบ

การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ตั้งแต่ช่วงปลายปี 2562 ส่งผลต่อสภาพเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลก และระดับประเทศ ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจดังนี้

- ส่งผลโดยตรงต่อลูกค้าต่างประเทศที่เช่าพื้นที่ทั้งในและนอกเขตปลอดอากร โดยบางรายขอลดพื้นที่ ขอยกเลิกสัญญาเช่าและบริการก่อนสิ้นสุดสัญญา และการไม่ต่อสัญญาเช่าและบริการทำให้รายได้จากการให้เช่าและบริการลดลง
- ส่งผลต่อธุรกิจก่อสร้างต้องหยุดการก่อสร้างชั่วคราว อาจไม่สามารถส่งมอบงานได้ตามกำหนด และมีเบี้ยปรับจากการส่งงานล่าช้า รวมถึงการจัดหาแรงงาน การสั่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง ส่งผลให้ต้นทุนการก่อสร้าง และผลประกอบการขาดทุนของโครงการก่อสร้างเพิ่มขึ้น

สภาพคล่องของบริษัทอาจยังส่งผลกระทบต่อการขับเคลื่อนโครงการ และการดำเนินงานต่างๆ ของบริษัท ซึ่งบริษัทจำเป็นต้องจัดหาเงินทุนจากสถาบันการเงิน และสถาบันอื่นเพื่อเป็นทางเลือกในการจัดสรรเงินลงทุน และเงินทุนหมุนเวียนในบริษัท รวมถึงการมองหาพันธมิตรในการร่วมทุนในโครงการอื่นๆ ด้วย

ทั้งนี้ นางสาวกรนันท์ สุคนธ์ฤทธิกร ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้

ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง (นายเสงี่ยม ศิริพนิชสุธา) : สอบถามเรื่องภาพรวมของรายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เป็นอย่างไร

ประธานฯ : รายได้จากการจำหน่ายไฟมาจากธุรกิจพลังงานทดแทนในบริษัทย่อย จำนวน 4 บริษัท ประกอบด้วย บริษัท ดับบลิว.โซล่า จำกัด ถือหุ้น 51% บริษัท บางปะกง โซล่า พาวเวอร์ จำกัด ถือหุ้น 6.12% บริษัท 105 โซล่า พาวเวอร์ จำกัด ถือหุ้น 55.64% และ บริษัท ฉะเชิงเทรา โซล่า พาวเวอร์ จำกัด ถือหุ้น 83% โดยบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และคอนโซลงบการเงินจำนวน 3 บริษัท แบ่งการจำหน่ายไฟออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 สัญญาซื้อขายไฟกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นระยะเวลา 25 ปี ซึ่งจำหน่ายไฟมาแล้วเป็น

ระยะเวลาประมาณ 7 ปี ส่วนที่ 2 คือการขายไฟในสวนอุตสาหกรรม ปัจจุบันบริษัทขายขายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์จำนวน 2 แห่ง ดังนี้

1. สวนอุตสาหกรรม วินโคสท์
2. บีพี อินดัสเทรียล พาร์ค

ในปี 2564 บริษัทได้ขยายการลงทุนโดยการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ไปยังหน่วยงานต่างๆ อาทิเช่น มูลนิธิศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย กำลังการผลิต 66 กิโลวัตต์ และ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ.5) เฟสที่1 กำลังการผลิต 264 กิโลวัตต์ และแบตเตอรี่สำรอง ESS100 เป็นโครงการนำร่อง และยังมีแผนในการขยายโรงไฟฟ้าไปยังสถานีโครงข่ายของ ททบ.5 อีกกว่า 52 สถานีทั่วประเทศ ซึ่งเป็นโครงการระยะยาว สรุปได้ว่าภาพรวมของรายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้าของกลุ่มพลังงานทดแทนเดิมจากการจำหน่ายผ่านระบบสมาร์ทกริดภายในสวนอุตสาหกรรม วินโคสท์ และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บริษัทได้เพิ่มรายได้จากการจำหน่ายไฟให้กับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อไม่เป็นการพึ่งพารายได้จากลูกค้ารายเดียว เป็นแนวทางการพัฒนาธุรกิจพลังงานทดแทนได้อย่างยั่งยืน

ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง : (นายเสงี่ยม ศิริพนิชสุธา) รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า ททบ.5 มีประมาณการรายได้เท่าใด และที่บริษัทได้ลงนามใน MOU กับ ททบ.5 เรื่องการพัฒนาระบบแบตเตอรี่สำรองเป็นอย่างไร

ประธานฯ : โรงไฟฟ้า ททบ.5 เฟสที่ 1 กำลังการผลิต 264 กิโลวัตต์ พร้อมแบตเตอรี่สำรอง ESS100 บริษัทจำหน่ายไฟในราคาส่วนลด 20% จากค่าไฟของการไฟฟ้านครหลวง ทั้งนี้รายได้จากการขายไฟจะผันแปรตามการใช้ไฟฟ้าซึ่งคาดว่า ททบ.5 จะใช้ไฟเต็มตามโหลดการผลิตของโรงไฟฟ้า ส่วนเรื่องความร่วมมือในการพัฒนาระบบแบตเตอรี่สำรองเพื่อความยั่งยืนด้านพลังงาน ที่ลงนามกับ ททบ.5 นั้นคือ การนำระบบเทคโนโลยีของแบตเตอรี่ในการสำรองไฟโดยการทำงานของแบตเตอรี่สำรองในเฟสที่ 1 นี้จะแยกการทำงานออกจากระบบโซล่าออนกริด ส่วนการพัฒนาระบบแบตเตอรี่ในโครงการอื่นกับ ททบ.5 จะมีการพัฒนาและออกแบบให้เหมาะสมกับการใช้งานต่อไป

สมาคมส่งเสริมนักลงทุนไทย : สอบถามเรื่องการตั้งสำรองในคดีความ และข้อพิพาทของบริษัท

ประธานฯ : เรื่องการตั้งสำรองในคดีความ และข้อพิพาทของบริษัท ผู้สอบบัญชีได้มีการตั้งสำรองประมาณการหนี้สินในคดีความที่ถูกฟ้องร้องครบทุกคดีความ

ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง : (นายเสงี่ยม ศิริพนิชสุธา) สอบถามเรื่องส่วนต่ำมูลค่าหุ้นที่เคยขอขยายไว้ 3 ปี และได้ขอขยายออกไปอีก 5 ปี เพราะเหตุใด

ประธานฯ : ส่วนต่ำมูลค่าหุ้นมีจำนวน 283.10 ล้านบาท โดยสาเหตุที่บริษัทขอขยายระยะเวลาการแก้ไขส่วนต่ำมูลค่าออกไปอีก 5 ปีนั้น เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดจากเชื้อไวรัสโควิด-19 ตั้งแต่ช่วงปลายปี 2562 ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อแผนการดำเนินการในการจัดตั้งกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) และบริษัทไม่ต้องการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทในการแก้ไขส่วนต่ำมูลค่าหุ้น ดังนั้นเพื่อให้ฝ่ายบริหารมีระยะเวลาในการดำเนินการแก้ไขปัญญาดังกล่าว จึงได้ขอขยายระยะเวลาในการแก้ไขการลดส่วนต่ำมูลค่าหุ้นดังกล่าวออกไปอีกเป็นระยะเวลา 5 ปี (เสร็จสิ้นภายในเดือนมีนาคม 2569) ซึ่งคาดว่าบริษัทฯ จะสามารถแก้ไขปัญหาส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นได้ตามระยะเวลาที่กำหนด

สมาคมส่งเสริมนักลงทุนไทย : สอบถามเรื่องรายได้จากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย 86.38 ล้านบาทเป็นรายได้จากการกลับรายการทางบัญชี ในปี 2565 บริษัทมีนโยบายในเรื่องดังกล่าวอย่างไร

ประธานฯ : ในปี 2564 บริษัทได้ดำเนินการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย 1 บริษัท และปิดชำระบัญชีอีก 1 บริษัท ส่งผลให้บริษัทมีกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย ซึ่งในปี 2565 บริษัทยังคงมีนโยบายในการดำเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวัง โดยมีแผนในการขยายธุรกิจหลักคือ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง แต่หากธุรกิจใดได้รับผลกระทบในการดำเนินกิจการ บริษัทจะพิจารณาการดำเนินการที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อไป

นางสาวกรนันท์ สุคนธ์ฤทธิกร จึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

<u>มติที่ประชุม</u> ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย 308,270,591 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- บัตรเสีย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

<u>วาระที่ 4</u> **พิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย**

นางสาวกรนันท์ สุคนธ์ฤทธิกร แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากในปี 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีผลการดำเนินงานกำไรสุทธิจำนวน 66.62 ล้านบาท แต่เนื่องจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีผลการดำเนินงานขาดทุนสะสมจำนวน 339.58 ล้านบาท ทำให้บริษัทไม่สามารถจัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายได้ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ประธานฯ ขอแจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติม ดังนี้

ขณะนี้ เวลา 14.38 น. มีผู้ถือหุ้นรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 1 คน จากเดิม 28 คน รวมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 29 คน แบ่งเป็นเข้าประชุมด้วยตนเอง 4 คน ถือหุ้นรวมจำนวน 145,475,100 หุ้น รับมอบฉันทะ 25 คน ถือหุ้นรวมจำนวน 219,790,491 หุ้น จำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมด้วยตนเองและมอบฉันทะรวมกันทั้งสิ้น 365,265,591 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 65.09 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทที่จำหน่ายได้

ทั้งนี้ นางสาวกรนันท์ สุคนธ์ฤทธิกร ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม นางสาวกรนันท์ สุคนธ์ฤทธิกร จึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติงดการจัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย โดยได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านหรืองดออกเสียงหรือไม่ จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

<u>มติที่ประชุม</u> ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงดการจัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย 365,265,591 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- บัตรเสีย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

<u>วาระที่ 5</u> **พิจารณาอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564**

นางสาวกรนันท์ สุคนธ์ฤทธิกร แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพรบ. บริษัทมหาชน จำกัด มาตรา 115 และข้อบังคับบริษัทข้อ 44 การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล ซึ่งตามหนังสือของสภาวิชาชีพนักบัญชี ฉบับลงวัน 26 มกราคม 2549

“หากบริษัทจะจ่ายเงินปันผล กำไรสะสมคงเหลือหลังจากจ่ายเงินปันผลของบริษัทต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่าส่วนต่ำมูลค่าหุ้นที่ค้างอยู่ในบัญชี”

โดยบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ตามงบการเงินรวม แต่การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่เกินกว่ากำไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการ และในกรณีที่งบการเงินเฉพาะกิจการมีผลขาดทุนสะสมอยู่จะไม่พิจารณาจ่ายเงินปันผล ทั้งนี้บริษัทจะดำเนินการให้เป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดที่กำหนดไว้ และคำนึงถึงสภาพคล่องของบริษัทที่จะสามารถจ่ายเงินปันผลได้โดยไม่มีผลกระทบต่อกิจการอย่างมีนัยสำคัญ ส่วนนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยจะพิจารณาจากภาวะเศรษฐกิจและผลการดำเนินงานเช่นกัน

และเนื่องจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมียอดขาดทุนสะสมจำนวน 339.58 ล้านบาท และมีส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นจำนวน 283.10 ล้านบาท ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 44 และมาตรา 115 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ 2544) ทำให้บริษัทไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564

ทั้งนี้ นางสาวกรนันท์ สุคนธ์ฤทธิกร ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม นางสาวกรนันท์ สุคนธ์ฤทธิกร จึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 โดยได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านหรืองดออกเสียงหรือไม่ จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย 365,265,591 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- บัตรเสีย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

<u>วาระที่ 6</u> **พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ**

นายดุษฎี สินเจิมสิริ กรรมการสรรหากำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 มีกรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระตามข้อบังคับบริษัทหมวดที่ 5 ข้อ 19 จำนวน 4 ท่านคือ 1) นายจักร จามิกรณ์ 2) นางสาววินิตา จามิกรณ์ 3) นายพัฒน์พงษ์ หลิมไชยกุล และ 4) พลตรีสุรศักดิ์ ศุขะ ซึ่งกรรมการทั้ง 4 ท่าน ที่เข้าร่วมประชุมได้แสดงความประสงค์ที่จะงดเข้าร่วมประชุมพิจารณาในวาระนี้

ดังนั้น นายดุษฎี สินเจิมสิริ จึงขอเชิญให้กรรมการซึ่งต้องออกจากวาระที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้จำนวน 4 ท่าน ซึ่งถือเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งโดยอิสระ

นายดุษฎี สินเจิมสิริ กล่าวว่า คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียทั้ง 4 ท่านดังกล่าว และโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ พิจารณาแล้วเห็นว่าสมควรเสนอที่ประชุม ให้พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน คือ 1) นายจักร จามิกรณ์ 2) นางสาววินิตา จามิกรณ์ 3) นายพัฒน์พงษ์ หลิมไชยกุล และ 4) พลตรีสุรศักดิ์ ศุขะ กลับเข้าดำรงกรรมการบริษัทต่อไป โดยรายนามและประวัติย่อของกรรมการทั้ง 4 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ โดยขอให้ที่ประชุมพิจารณา และลงมติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคล ดังนี้

1. ขอให้ที่ประชุมลงมติแต่งตั้งให้ <u>นายจักร จามิกรณ์</u> กรรมการบริษัท ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 365,265,591 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- บัตรเสีย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

2. ขอให้ที่ประชุมลงมติแต่งตั้งให้ <u>นางสาววินิตา จามิกรณ์</u> กลับเข้ามาเป็นกรรมการบริษัท, ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายวางแผนและกลยุทธ์ และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 365,265,591 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- บัตรเสีย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

3. ขอให้ที่ประชุมลงมติแต่งตั้งให้ แต่งตั้ง นายพัฒน์พงษ์ หลิมไชยกุล กรรมการบริษัท กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 365,265,591 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- บัตรเสีย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

4. ขอให้ที่ประชุมลงมติแต่งตั้งให้ แต่งตั้ง พลตรี สุรศักดิ์ ศุขะ กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 365,265,591 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- บัตรเสีย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมได้ลงมติเลือกตั้งกรรมการครบทั้ง 4 ท่านแล้ว นายดุษฎี สินเจิมสิริ จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เลือกตั้งกรรมการ 4 ท่าน 1) นายจักร จามิกรณ์ 2) นางสาววินิตา จามิกรณ์ 3) นายพัฒน์พงษ์ หลิมไชยกุล และ 4) พลตรีสุรศักดิ์ ศุขะ กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง

เมื่อมีการแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอเชิญกรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าที่ประชุม และดำเนินการประชุมต่อ

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

นางสาววินิตา จามิกรณ์ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2565 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติวงเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการ ไม่เกินจำนวน 1,800,000 บาท ซึ่งเท่ากับที่ขออนุมัติไว้ในปี 2564 โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2565 มีมติอนุมัติอัตราค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

- ค่าเบี้ยประชุม คณะกรรมการบริษัท (กำหนดให้มีการประชุมทุกเดือน อย่างน้อยปีละ 12 ครั้ง)
  - ประธาน 12,000 บาทต่อครั้ง
  - กรรมการ 6,000 บาทต่อครั้ง
- คณะกรรมการตรวจสอบ (กำหนดให้มีการประชุมทุกไตรมาส อย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง)
  - ประธาน 8,000 บาทต่อครั้ง
  - กรรมการ 4,000 บาทต่อครั้ง
- คณะกรรมการคณะอื่น ๆ กำหนดให้มีการจ่ายค่าเบี้ยประชุม ดังนี้
  - ประธาน 8,000 บาทต่อครั้ง
  - กรรมการ 4,000 บาทต่อครั้ง
- ค่าตอบแทนรายเดือน กำหนดให้มีการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน ดังนี้
  - ประธาน 12,000 บาทต่อครั้ง
  - กรรมการ 6,000 บาทต่อครั้ง

สำหรับค่าตอบแทนกรรมการในปี 2564 ประกอบด้วย ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการปี 2564 จำนวน 459,000 บาท ค่าตอบแทนรายเดือน จำนวน 372,000 บาท และค่าเบี้ยเลี้ยงพิเศษกรรมการปี 2564 จำนวน 12,100 บาท รวมค่าตอบแทนกรรมการในปี 2564 จำนวนทั้งสิ้น 843,100 บาท

ในปี 2565 นี้ คณะกรรมการสรรหากำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณากลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ รวมถึงพิจารณาจากทิศทางและการเติบโตของธุรกิจแล้ว จึงเห็นควรเสนอต่อผู้ถือหุ้นให้พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 จำนวน 1,800,000 บาท ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

ซึ่งจากการเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ ของบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในหมวดธุรกิจเดียวกัน พบว่าค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ มีจำนวนต่ำกว่าเมื่อเทียบกับบริษัทอื่น อีกทั้งค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนที่ใช้จริง จะพบว่าค่าตอบแทนที่ใช้จริงต่ำกว่าค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นทุกปี

ทั้งนี้ นางสาววินิตา จามิกรณ์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม

นางสาววินิตา จามิกรณ์ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 โดยกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 จำนวนเงินไม่เกิน 1,800,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย 365,265,591 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- บัตรเสีย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2565 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

นางสาวกรนันท์ สุคนธ์ฤทธิกร แจ้งต่อที่ประชุมว่า โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรแต่งตั้ง

1. นางสาววราภรณ์ อินทรประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7881 หรือ
2. นางสาวชลทิชา เลิศวิไล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12258 หรือ
3. นางสาววราภรณ์ พันธ์ภักดีนุพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12261 หรือ
4. นางสาวรัชนก เจนสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 13765

แห่ง บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยประจำปี 2565 โดยผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีความเป็นอิสระ และไม่มีผลประโยชน์ส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท และบริษัทย่อย และหรือบริษัทร่วมของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,104,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราที่น้อยกว่าค่าสอบบัญชีที่ขออนุมัติในปี 2564 จำนวน 490,000 บาท เนื่องจากในปี 2564 บริษัทได้ปิดกิจการบริษัท วินโคสท์ ออโตโมทีฟ และได้จำหน่ายเงินลงทุนของบริษัท วินโคสท์ เซอร์วิส ซึ่งเป็นบริษัทย่อย จึงส่งผลให้ค่าสอบบัญชีในปี 2565 ลดลง

ทั้งนี้ นางสาวกรนันท์ สุคนธ์ฤทธิกร ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม

นางสาวกรนันท์ สุคนธ์ฤทธิกร จึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2565 โดยได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านหรืองดออกเสียงหรือไม่ จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2565 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี จำนวน 2,104,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย 365,265,591 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- บัตรเสีย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

นางสาวกรนันท์ สุคนธ์ฤทธิกร ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม รวมทั้งเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนที่จะมีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น ท่านใดเสนอวาระใด ๆ ดังกล่าว

และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ 2535 มาตรา 105 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2544) กำหนดไว้ว่าผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมอีกก็ได้

เมื่อไม่มีข้อเสนอแนะ หรือคำถามใด ๆ เพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้นแล้ว นางสาวกรนันท์ สุคนธ์ฤทธิกร จึงขอให้ประธานฯ กล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่ได้สละเวลามาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ รวมทั้งคณะกรรมการ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของบริษัททุกท่าน และขอปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.02 น.

ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม

(นายจักร จามิกรณ์)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....เลขานุการที่ประชุม

(นางสาวยุพาภรณ์ อยู่ชั่วกัลป์)

เลขานุการบริษัท

ข้อมูลของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง
(เอกสารประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 6)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 มีกรรมการ 3 ท่าน จากกรรมการจำนวน 9 ท่าน ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2566 ประชุมเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2566 โดยกรรมการ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย เห็นควรตามที่คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ ซึ่งได้พิจารณากลั่นกรองอย่างรอบคอบระมัดระวังโดยพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง กรรมการทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติที่เหมาะสม มีคุณวุฒิ และประสบการณ์รวมถึงทักษะที่เป็นประโยชน์ต่อการทำหน้าที่เป็นกรรมการของบริษัท ประกอบด้วย

รายชื่อกรรมการ	กรรมการบริษัท	ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งนับจากที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก (ปี) + (จำนวนปี) สำหรับเวลาการดำรงตำแหน่งในวาระถัดไป		
		กรรมการอิสระ	กรรมการตรวจสอบฯ	กรรมการสรรหาฯ
1. นายจักร จามิกรณ์	16 ปี + (3 ปี)	-	ไม่ได้ดำรงตำแหน่ง	ไม่ได้ดำรงตำแหน่ง
2. นางสาวกรนันท์ สุคนธ์ฤทธิกร	16 ปี + (3 ปี)	-	ไม่ได้ดำรงตำแหน่ง	ไม่ได้ดำรงตำแหน่ง
3. นายดุษฎี สินเจิมสิริ	9 ปี + (3 ปี)	(*) ภายหลังจากที่แต่งตั้งในปี 2566 จะดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปี	9 ปี	9 ปี

หมายเหตุ (*) นายดุษฎี สินเจิมสิริ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระรวมแล้ว 9 ปี เมื่อรวมกับวาระที่ดำรงตำแหน่งภายหลังจากที่เสนอชื่อหากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ กรรมการอิสระท่านดังกล่าวจะมีวาระการดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปี ซึ่งตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการได้กำหนดให้กรรมการอิสระมีการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง หากกรณีที่จะแต่งตั้งกรรมการอิสระให้ดำรงตำแหน่งต่อไป คณะกรรมการจะพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจำเป็น โดยพิจารณาเสนอชื่อถึงแม้กรรมการอิสระท่านดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งเกินกว่า 9 ปี ดังนี้

- กรรมการอิสระท่านดังกล่าว สามารถทำหน้าที่อย่างเป็นอิสระ และสามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นกรรมการอิสระไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับหน้าที่การบริหารแต่อย่างใด ไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับผู้บริหาร หรือไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับผู้ถือหุ้นหลัก และไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับผู้สอบบัญชี
- ตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งได้ปฏิบัติหน้าที่โดยมีการเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง และมีประวัติการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง
- เป็นกรรมการอิสระที่มีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ โดยเป็นผู้มีความสามารถ มีคุณสมบัติและมีวุฒิภาวะในการดำรงตำแหน่งดังกล่าว

o มีความรู้ และประสบการณ์ที่สามารถให้คำแนะนำและความเห็นในการพัฒนาบริษัท และเป็นประโยชน์ต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้กับบริษัท

ด้วยเหตุผลและความจำเป็นดังกล่าว คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรว่ากรรมการอิสระท่านดังกล่าวยังคงเป็นบุคคลที่มีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งในฐานะกรรมการอิสระของบริษัท และคงความสามารถที่จะทำหน้าที่ตามหลักกำกับกิจการที่ดี ถึงแม้จะอยู่ในวาระและดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องเกินกว่า 9 ปี จึงเห็นสมควรให้เสนอชื่อต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

1. ข้อมูลของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

(เอกสารประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 6)

ชื่อ – ชื่อสกุล นายจักร จามิกรณ์

อายุ 51 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการ / ประธานกรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

วันเริ่มต้นตำแหน่งกรรมการ 13 พฤศจิกายน 2550

จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท 17 ปี

จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 32,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 5.703

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ University of Northern Washington, U.S.A.
- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ University of Northern Washington, U.S.A.
- ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ สาขาการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- อบรม DAP รุ่น 22/2004 ของ IOD
- อบรม RCC รุ่น 16/2013 ของ IOD
- อบรม RCP รุ่น 34/2014 ของ IOD
- อบรม ELP รุ่น 7/2017 ของ IOD
- อบรม FSD รุ่น 36/2018 ของ IOD

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

2565 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาประธานประจำคณะกรรมาธิการการพลังงาน / สภาผู้แทนราษฎร
2564 – ปัจจุบัน	กรรมการหอการค้าโรมาเนีย-ไทย / หอการค้าโรมาเนีย-ไทย
2564 – 2565	นักวิชาการประจำคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติ / สภาผู้แทนราษฎร
2563 – 2564	เลขานุการประจำคณะกรรมาธิการการพลังงาน / สภาผู้แทนราษฎร
2561 - 2562	ผู้เชี่ยวชาญประจำตัวสมาชิก / สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
	กรรมการและประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์และการสร้างเครือข่าย / สมาคมกงสุลกิตติมศักดิ์ (ประเทศไทย)

2559 - 2562	เลขานุการประจำคณะกรรมาธิการพาณิชย์การอุตสาหกรรม และแรงงาน คณะกรรมาธิการ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2558 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ / บจก.บางปะกง โซล่า เพาเวอร์
	ประธานกรรมการ / บจก.105 โซล่า เพาเวอร์
	ประธานกรรมการ / บจก.ฉะเชิงเทรา เพาเวอร์
	ประธานกรรมการ / บจก. วินโคสท์ วอเตอร์ ซิสเต็ม
2558 – 2564	ประธานกรรมการ / บจก.วินโคสท์ เซอร์วิส
2557 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ / บจก.ดับบลิว.โซล่า
2557 – 2564	ประธานกรรมการ / บจก.วินโคสท์ ออโตโมทีฟ
2556 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / บมจ.สวนอุตสาหกรรม วินโคสท์
	กงสุลกิตติมศักดิ์ สาธารณรัฐนิการากัว ประจำประเทศไทย / สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ สาธารณรัฐนิการากัว ประจำประเทศไทย
2551 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ / บมจ. สวนอุตสาหกรรม วินโคสท์
2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ / บจก.ที.เอ.จี.แอร์ไลน์
	หุ้นส่วนผู้จัดการ / หจก.พระดี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน *(ไม่มีการดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น)*
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน *(จำนวน 6 แห่ง)*
    1) กรรมการ / บจก.ที.เอ.จี.แอร์ไลน์
    2) หุ้นส่วนผู้จัดการ / หจก.พระดี
    3) กงสุลกิตติมศักดิ์ สาธารณรัฐนิการากัว ประจำประเทศไทย / สถานกงสุลกิตติมศักดิ์นิการากัว ประจำประเทศไทย
    4) กรรมการ / ประธานฝ่ายทะเบียนและสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมกงสุลกิตติมศักดิ์ (ประเทศไทย)
    5) ที่ปรึกษาประธานประจำคณะกรรมาธิการการพลังงาน / สภาผู้แทนราษฎร นักวิชาการประจำคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติ / สภาผู้แทนราษฎร
    6) กรรมการหอการค้าโรมาเนีย-ไทย / สมาชิกหอการค้าโรมาเนีย-ไทย
- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท *(ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว)*

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ / กรรมการชุดย่อย ในรอบปี 2565

- คณะกรรมการบริษัท 12/12
- ประชุมผู้ถือหุ้น 1/1

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปี ที่ผ่านมา -ไม่มี-

การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2566

- มีส่วนได้เสียใน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และ
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร เป็น Life Partner กับนางสาวกรนันท์ สุคนธ์ฤทธิกร

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้างหรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ไม่เป็น
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) ไม่เป็น
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ ไม่มี

2. ข้อมูลของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

(เอกสารประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 6)

ชื่อ - สกุล	นางสาวกรนันท์ สุคนธ์ฤทธิกร
อายุ	51 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน
วันเริ่มต้นตำแหน่งกรรมการ	4 พฤศจิกายน 2550
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท	16 ปี
จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย เซาท์แบงค์ ประเทศอังกฤษ
- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- อบรม DAP รุ่น 22/2004 ของ IOD
- อบรม ACPG รุ่น 22/2015 ของ IOD
- อบรม BRP รุ่น 27/2018 ของ IOD

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ / บจก.ฉะเชิงเทรา เพาเวอร์
2562-ปัจจุบัน	กรรมการ / บจก.ดับบลิว.โซล่า
2564 – 2565	เลขานุการประจำคณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง สถาบันการเงิน และการตลาดการเงิน / สภาผู้แทนราษฎร
2562 – 2564	เลขานุการ คณะกรรมาธิการการอุตสาหกรรม / สภาผู้แทนราษฎร
2560-ปัจจุบัน	กรรมการ / บจก.บริหารสินทรัพย์ วินโคสท์
2560 – 2561	ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารมวลชน /สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2559 – ปัจจุบัน	กงสุลกิตติมศักดิ์ / สาธารณรัฐเบลารุส ประจำประเทศไทย

2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ / บจก.วินโคสท์ วอเตอร์ ซิสเต็ม
2558 – 2559	กรรมการ /บจก.บางปะกง โซล่า เพาเวอร์
	กรรมการ / บจก.ฉะเชิงเทรา เพาเวอร์
2557 – 2563	กรรมการ / บจก.วินโคสท์ เซอร์วิส
2557 – ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน / บมจ.สวนอุตสาหกรรม วินโคสท์
	หัวหน้างานตรวจสอบภายใน / บมจ.สวนอุตสาหกรรม วินโคสท์
2556 – 2564	กรรมการ / บจก.วินโคสท์ ออโตโมทีฟ
2556 – 2557	เลขานุการประจำคณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคาร และสถาบันการเงิน / สภาผู้แทนราษฎร
2551 – ปัจจุบัน	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน
	บมจ.สวนอุตสาหกรรม วินโคสท์
2550 – ปัจจุบัน	กรรมการ / บมจ.สวนอุตสาหกรรม วินโคสท์
	กรรมการ / บจก.ที.เอ.จี.แอร์ไลน์
	หุ้นส่วนผู้จัดการ / หจก.พระดี
2549 – ปัจจุบัน	กรรมการ / บจก.ไทยโซไซตี้ ชาแนล
2542 – ปัจจุบัน	กรรมการ / บมจ.บี.เอช.ไอ.โฮลดิ้ง

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน *(จำนวน 1 แห่ง)*
  1) กรรมการ /บริษัท บี.เอช.ไอ.โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
  (จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชน แต่ไม่ได้เข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ)
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน *(จำนวน 4 แห่ง)*
  1) กรรมการ / บริษัท ที.เอ.จี.แอร์ไลน์ จำกัด
  2) กรรมการ / บริษัท ไทยโซไซตี้ ชาแนล จำกัด
  3) หุ้นส่วนผู้จัดการ / หจก.พระดี
  4) กงสุลกิตติมศักดิ์ สาธารณรัฐเบรารุส ประจำประเทศไทย / สถานกงสุลกิตติมศักดิ์เบรารุส ประจำประเทศไทย
- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท *(ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว)*

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ / กรรมการชุดย่อย ในรอบปี 2565

- คณะกรรมการบริษัท	12/12
- ประชุมผู้ถือหุ้น	1/1

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปี ที่ผ่านมา - ไม่มี

การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2566

- มีส่วนได้เสียใน

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับผู้ถือหุ้นปี 2565

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และ

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจำปี 2566 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

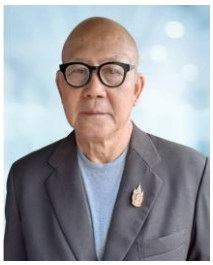
- เป็น Life Partner ของนายจักร จามิกรณ์

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้างหรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ไม่เป็น
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) ไม่เป็น
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ ไม่มี

3. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่ครบกำหนดออกตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

(เอกสารประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 6)



ชื่อ – ชื่อสกุล	นายดุษฎี สินเจิมสิริ
อายุ	74 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง / - กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ
วันเริ่มต้นตำแหน่งกรรมการ	24 เมษายน 2557
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท	9 ปี
วันเริ่มต้นตำแหน่งกรรมการอิสระ	8 สิงหาคม 2557
จำนวนปีที่เป็นกรรมการอิสระ	9 ปี
จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมและอิเล็คทรอนิกส์
  มหาวิทยาลัยเฟียติ ประเทศฟิลิปปินส์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- อบรม DCP รุ่น 156/2012 ของ IOD
- หลักสูตร นักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 36 สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
  สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ปี 2562 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ / บมจ.สวนอุตสาหกรรม วินโคสท์
ปี 2557 - 2562	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน บมจ.สวนอุตสาหกรรม วินโคสท์

ปี 2555 - 2556	ประธานกรรมการ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
ปี 2552 - 2553	กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการสถานธนานุเคราะห์ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ปี 2550 - 2551	ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานปลัด สำนักนายกรัฐมนตรี
ปี 2547 - 2549	อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

  (ไม่มีการดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น)

- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

  (ไม่มีการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

  (ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว)

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ / กรรมการชุดย่อย ในรอบปี 2565

- คณะกรรมการบริษัท	12/12
- ประชุมผู้ถือหุ้น	1/1

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปี ที่ผ่านมา -ไม่มี-

การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2566

- มีส่วนได้เสียใน

  วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับผู้ถือหุ้นปี 2565

  วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และ

  วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

  วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจำปี 2566 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้างหรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	ไม่มี

นิยามกรรมการอิสระ ของบริษัท สวนอุตสาหกรรม วินโคสท์ จำกัด (มหาชน)

กรรมการอิสระ หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีความเป็นอิสระตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ในนโยบายกำกับดูแลกิจการองบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องและเข้มงวดกว่าหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

กรรมการอิสระมีบทบาทสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดีกล่าวคือ ต้องสามารถแสดงความเห็นหรือรายงานได้อย่างเสรีตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย เช่น การทำหน้าที่เป็นประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยต้องไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกี่ยวกับทรัพย์สินหรือตำแหน่งหน้าที่ และไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด รวมถึงไม่มีสถานการณ์ใด ๆ ที่จะมาบีบบังคับให้ไม่สามารถแสดงความเห็นได้ตามที่พึงจะเป็น

ดังนั้น ผู้ที่จะทำหน้าที่เป็นกรรมการอิสระของบริษัทต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนและมีความเป็นอิสระตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดไว้ดังนี้

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

(3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่ น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือ ที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย

(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งเข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ในเรื่องการถือหุ้นในบริษัท คือ กรรมการอิสระของบริษัทต้องถือหุ้นในบริษัทไม่เกินร้อยละ 0.5 จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการรายนั้น ๆ ด้วย ซึ่งตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนขั้นต่ำไว้ไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมการถือหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัท สวนอุตสาหกรรม วินโคสท์ จำกัด (มหาชน)

1. การปิดสมุดทะเบียน

ข้อ 15. บริษัทอาจปิดงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น ในระหว่าง 21 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้งก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขาของบริษัททุกแห่งไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันปิดงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น

2. วิธีการเลือกตั้งกรรมการ

ข้อ 18. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

3. การเรียกประชุม

ข้อ 34. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วัน สิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการ จะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ได้เข้าชื่อกันทำหนังสือโดยระบุเหตุผลและวัตถุประสงค์ในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ โดยชัดเจนของคณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นร้องขอคณะกรรมการต้องจัดประชุมภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 35. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพก่อนวันประชุมติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ให้คณะกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้กำหนด วัน เวลา และสถานที่ ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งสถานทีที่ จะใช้เป็นที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นอาจอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานสาขา หรือจังหวัดอื่นตามที่คณะกรรมการเห็นว่าเหมาะสม

4. องค์ประชุม

ข้อ 36. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคต้น หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้คณะกรรมการนัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุมในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

5. การมอบฉันทะ

ข้อ 37. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นผู้มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้ต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

6. คะแนนเสียง

ข้อ 38. ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

(ค) การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ

(ง) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือ

(จ) การรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

(ฉ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ

(ช) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้

(ซ) การควบหรือเลิกบริษัท

เงื่อนไข / วิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนน

เพื่อสร้างความมั่นใจให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นไปด้วยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทจึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติ ทั้งนี้บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะผ่อนผันการยื่นแสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายตามที่บริษัทจะพิจารณาเห็นเหมาะสม

กรณีที่มีผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมภายหลังจากที่มีการเปิดประชุมไปแล้วตามเวลาที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุมบริษัทขอสงวนสิทธิที่จะงดเว้นการลงคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ได้มีการพิจารณาและประกาศผลการลงคะแนนเสียงเสร็จสิ้นไปแล้ว โดยผู้ถือหุ้นจะสามารถลงคะแนนได้เฉพาะวาระที่ยังคงเหลืออยู่เท่านั้น

เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

1. บุคคลธรรมดา

1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสัญญาชาติไทย

(ก) ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จะต้องแสดงบัตรประจำตัวอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หนังสือเดินทางหรือบัตรประจำตัวอื่นที่แสดงรูปถ่ายซึ่งออกโดยหน่วยงานของรัฐบาล

(ข) ในกรณีมอบฉันทะ ให้ผู้รับมอบฉันทะนำส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้บริษัท

1.1.1 หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม) ซึ่งได้กรอกข้อความและลงลายมือชื่อถูกต้องครบถ้วน พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท

1.1.2 สำเนาบัตรประจำตัว (ดังกำหนดในข้อ (ก)) ของผู้มอบฉันทะพร้อมการรับรองสำเนาถูกต้อง

1.1.3 ผู้รับมอบฉันทะ จะต้องแสดงบัตรประจำตัว (ดังกำหนดในข้อ (ก))

1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ

(ก) ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จะต้องแสดงบัตรประจำตัวอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หนังสือเดินทางหรือบัตรประจำตัวอื่นที่แสดงรูปถ่ายซึ่งออกโดยหน่วยงานของรัฐบาล

(ข) ในกรณีมอบฉันทะ ให้ผู้รับมอบฉันทะนำส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้บริษัท

1.2.1 หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม) ซึ่งได้กรอกข้อความและลงลายมือชื่อถูกต้องครบถ้วน พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท

1.2.2 สำเนาบัตรประจำตัว (ดังกำหนดในข้อ (ก)) ของผู้มอบฉันทะพร้อมการรับรองสำเนาถูกต้อง โดยเอกสารได้รับการรับรองการลงลายมือชื่อจากสถานฑูตหรือสถานกงสุลไทยในประเทศนั้นหรือโนตารีพับบลิคหรือบุคคลอื่นที่มีอำนาจตามกฎหมายท้องถิ่นรับรองการลงลายมือชื่อ

1.2.3 ผู้รับมอบฉันทะ จะต้องแสดงบัตรประจำตัว (ดังกำหนดในข้อ (ก))

2. นิติบุคคล

2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย

ให้ผู้รับมอบฉันทะนำส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้บริษัท

2.1.1 หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม) ซึ่งได้กรอกข้อความและลงลายมือชื่อถูกต้องครบถ้วน พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท

2.1.2 สำเนาหนังสือที่แสดงหลักฐานว่าผู้ใดมีอำนาจลงนามมอบฉันทะ พร้อมการรับรองสำเนาโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น

2.1.3 สำเนาบัตรประจำตัว (ดังกำหนดในข้อ (ก)) ของผู้มีอำนาจลงนามมอบฉันทะในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมการรับรองสำเนาถูกต้อง

2.1.4 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหรือหลักฐานการเป็นนิติบุคคล พร้อมการรับรองสำเนาโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น (อายุไม่เกิน 3 เดือน)

2.1.5 ผู้รับมอบฉันทะ จะต้องแสดงบัตรประจำตัว (ดังกำหนดในข้อ (ก))

2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งในต่างประเทศ

ให้ผู้รับมอบฉันทะนำส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้บริษัท

2.2.1 หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม) ซึ่งได้กรอกข้อความและลงลายมือชื่อถูกต้องครบถ้วน พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท

2.2.2 สำเนาหนังสือที่แสดงหลักฐานว่าผู้ใดมีอำนาจลงนามมอบฉันทะ พร้อมการรับรองสำเนาโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น

2.2.3 สำเนาบัตรประจำตัว (ดังกำหนดในข้อ (ก)) ของผู้มีอำนาจลงนามมอบฉันทะในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมการรับรองสำเนาถูกต้อง

2.2.4 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหรือหลักฐานการเป็นนิติบุคคล พร้อมการับรองสำเนาโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น (อายุไม่เกิน 1 ปี)

2.2.5 เอกสารตาม 2.2.1 – 2.2.4 จะต้องได้รับการรับรองการลงลายมือชื่อจากสถานทูตหรือสถานกงสุลไทยในประเทศนั้น หรือโนตารีพับบลิค หรือบุคคลอื่นที่มีอำนาจตามกฎหมายท้องถิ่นรับรองการลงลายมือชื่อ

2.2.6 สำเนาบัตรประจำตัว (ดังกำหนดในข้อ (ก)) ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมการรับรองสำเนาถูกต้อง

2.2.7 เอกสารที่มิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วยและให้ผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ตั้งแต่เวลา 12.30 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เป็นต้นไป กรณีการมอบฉันทะ โดยเฉพาะจากผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศหรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งในต่างประเทศ ผู้รับมอบฉันทะควรจะมาลงทะเบียนเมื่อเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อให้ผู้ตรวจสอบเอกสารได้มีเวลาเพียงพอในการตรวจสอบ

กรณีผู้เข้าร่วมประชุมมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อสกุล แก้ไขชื่อ – ชื่อสกุล โปรดแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวในการลงทะเบียนด้วย

เงื่อนไขในการมอบฉันทะและออกเสียงลงคะแนน

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงคะแนน และไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

ในการประชุมให้นับ 1 หุ้นเป็น 1 เสียง และไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงได้ ซึ่งบริษัทจะใช้วิธีการออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงที่บริษัทแจกให้ ณ จุดลงชื่อเข้าร่วมประชุม โดยบริษัทกำหนดให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเฉพาะกรณีที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง บริษัทจะมีการประกาศผลการลงคะแนนเปิดเผยในแต่ละวาระเพื่อให้มีความชัดเจน โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

อากร
แสตมป์
20 บาท

เขียนที่ .....

วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. .....

(1) ข้าพเจ้า ..... สัญชาติ ..... อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน .....ตำบล/แขวง ..... อำเภอ ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....

(2) เป็นผู้ถือหุ้น ของ**บริษัท สวนอุตสาหกรรม วินโคสท์ จำกัด (มหาชน)**

โดยถือหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้นรวม ..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ .....เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

1. ..... อายุ ..... ปี อยู่บ้านเลขที่ .....
ถนน ..... ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....

2. ..... อายุ ..... ปี อยู่บ้านเลขที่ .....
ถนน ..... ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....

3. ..... อายุ ..... ปี อยู่บ้านเลขที่ .....
ถนน ..... ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2566 ใน**วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 14:00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 บมจ. สวนอุตสาหกรรม วินโคสท์ เลขที่ 105 หมู่ 3 ถนนบางนา-ตราด กม. 52 ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัด ฉะเชิงเทรา** หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

( ) (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

( ) (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

( ) เห็นด้วย ( ) ไม่เห็นด้วย ( ) งดออกเสียง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565

( ) (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

( ) (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

( ) เห็นด้วย ( ) ไม่เห็นด้วย ( ) งดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณางบดุล และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

( ) (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

( ) (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

( ) เห็นด้วย ( ) ไม่เห็นด้วย ( ) งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณางดการจัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

( ) (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

( ) (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

( ) เห็นด้วย ( ) ไม่เห็นด้วย ( ) งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณางดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565

( ) (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

( ) (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

( ) เห็นด้วย ( ) ไม่เห็นด้วย ( ) งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

( ) (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

( ) (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

( ) การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

( ) เห็นด้วย ( ) ไม่เห็นด้วย ( ) งดออกเสียง

( ) การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

1. นายจักร จามิกรณ์

( ) เห็นด้วย ( ) ไม่เห็นด้วย ( ) งดออกเสียง

2. นางสาวกรนันท์ สุคนธ์ฤทธิกร

( ) เห็นด้วย ( ) ไม่เห็นด้วย ( ) งดออกเสียง

3. นายดุษฎี สินเจิมสิริ

( ) เห็นด้วย ( ) ไม่เห็นด้วย ( ) งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ

( ) (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

( ) (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

( ) เห็นด้วย ( ) ไม่เห็นด้วย ( ) งดออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2566 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

( ) (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

( ) (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

( ) เห็นด้วย ( ) ไม่เห็นด้วย ( ) งดออกเสียง

วาระที่ 9 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

( ) (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

( ) (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

( ) เห็นด้วย ( ) ไม่เห็นด้วย ( ) งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ..... ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบอันทะแบบ ข. ตามแบบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ**บริษัท สวนอุตสาหกรรม วินโคสท์ จำกัด (มหาชน)**

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2566 **วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 บมจ. สวนอุตสาหกรรม วินโคสท์ เลขที่ 105 หมู่ 3 ถนนบางนา-ตราด กม. 52 ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัด ฉะเชิงเทรา** หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่ ..... เรื่อง .....

( ) (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

( ) (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

( ) เห็นด้วย ( ) ไม่เห็นด้วย ( ) งดออกเสียง

วาระที่ ..... เรื่อง .....

( ) (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

( ) (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

( ) เห็นด้วย ( ) ไม่เห็นด้วย ( ) งดออกเสียง

วาระที่ ..... เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ

ชื่อกรรมการ.....

( ) เห็นด้วย ( ) ไม่เห็นด้วย ( ) งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

( ) เห็นด้วย ( ) ไม่เห็นด้วย ( ) งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

( ) เห็นด้วย ( ) ไม่เห็นด้วย ( ) งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

( ) เห็นด้วย ( ) ไม่เห็นด้วย ( ) งดออกเสียง

วาระที่ ..... เรื่อง .....

( ) (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

( ) (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

( ) เห็นด้วย ( ) ไม่เห็นด้วย ( ) งดออกเสียง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์ และเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ ..... ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

1. ประวัติกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ – ชื่อสกุล	พลตรี สุรศักดิ์ ศุขะ
อายุ	64 ปี
ที่อยู่	เลขที่ 5/931 หมู่บ้านประชาชื่น ซอย10 ถนนสามัคคี ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ / กรรมการตรวจสอบ และบริหารความเสี่ยง
วันเริ่มต้นตำแหน่งกรรมการอิสระ	7 มีนาคม 2562
จำนวนปีที่เป็นกรรมการอิสระ	4 ปี
วุฒิการศึกษา	- วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วทบ.ทบ.) โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า - อบรม DAP รุ่น 159/2019 ของ IOD
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ / บริษัท สวนอุตสาหกรรม วินโคสท์ จำกัด (มหาชน) - ประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ / บริษัท สวนอุตสาหกรรม วินโคสท์ จำกัด (มหาชน) - กรรมการตรวจสอบ และบริหารความเสี่ยง / บริษัท สวนอุตสาหกรรม วินโคสท์ จำกัด (มหาชน)
ประวัติการทำงาน	- หัวหน้าคณะทำงานด้านกิจการพลเรือน / กองทัพบก - ช่วยราชการสำนักปลัด / กระทรวงกลาโหม - ผู้ทรงคุณวุฒิ / กองทัพบก - ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักปลัด / กระทรวงกลาโหม
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
การมีส่วนได้เสีย	ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปี ที่ผ่านมา	ไม่มี

2. ประวัติกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ – ชื่อสกุล	ดร. ชโย ตรังอดิศัยกุล
อายุ	52 ปี
ที่อยู่	เลขที่ 199/22 หมู่ที่ 8 ถ.บางนา-ตราด กม.7 ซอยราชวินิตบางแก้ว ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ และบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ
วันเริ่มต้นตำแหน่งกรรมการอิสระ	23 เมษายน 2558
จำนวนปีที่เป็นกรรมการอิสระ	8 ปี
วุฒิการศึกษา	- ปริญญาเอก วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการสารสนเทศ, University of New Haven,USA - ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการสารสนเทศ, Regis University, USA - ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ - อบรม DAP รุ่น 120/2015 ของ IOD
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ / บริษัท สวนอุตสาหกรรม วินโคสท์ จำกัด (มหาชน) - กรรมการตรวจสอบ และบริหารความเสี่ยง / บริษัท สวนอุตสาหกรรม วินโคสท์ จำกัด (มหาชน) - กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ / บริษัท สวนอุตสาหกรรม วินโคสท์ จำกัด (มหาชน) - รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ / บจก. บางกอกพัฒนามอเตอร์
ประวัติการทำงาน	- รองเลขาธิการ และกรรมการ / สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย - กรรมการ และเลขานุการ FTI ACADEMY / สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย - กรรมการบริหาร / สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย - รองประธาน สถาบันวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม / สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย - รองประธาน กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง / สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย - กรรมการ และเลขานุการ สถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่ออุตสาหกรรม / สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย - ที่ปรึกษาอนุกรรมาธิการวิสามัญผลผลิตทางการเกษตร / สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
การมีส่วนได้เสีย	ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปี ที่ผ่านมา	ไม่มี

คู่มือการใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) ดาวน์โหลดเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัท สวนอุตสาหกรรม วินโคสท์ จำกัด (มหาชน)

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ได้พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และรายงานประจำปี 2565 (56-1 one report) ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (OR Code) ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และรายงานประจำปี 2565 (56-1 one report) ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (OR Code) ปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุมที่มีบาร์โค้ด ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถใช้รหัสคิวอาร์ (OR Code) ดาวน์โหลดหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และรายงานประจำปี 2565 (56-1 one report) ของบริษัทฯ ได้ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

ระบบปฏิบัติการ ios

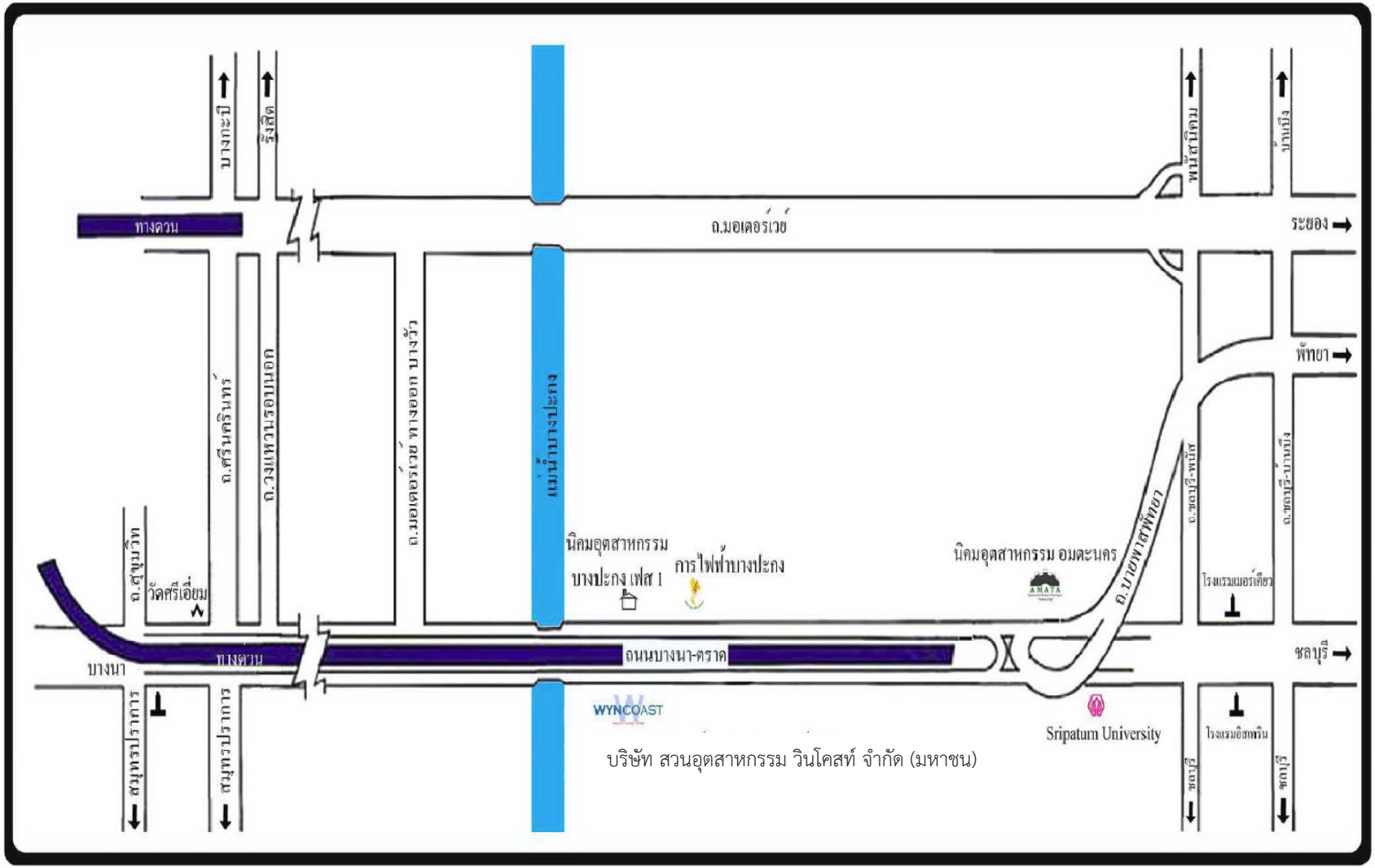
1. เปิดกล้อง (Camera) ในโทรศัพท์มือถือ
2. สแกน (หันกล้องถ่ายรูปบนโทรศัพท์มือถือส่องไป) ที่ QR Code
3. หน้าจอจะมีข้อความแจ้งเตือน (Notification) ขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้นเพื่อดูหนังสือหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และรายงานประจำปี 2565 (56-1 one report)
   (กรณีที่ไม่มีข้อความแจ้งเตือน (Notification) ในโทรศัพท์มือถือ ผู้ถือหุ้นสามารถสแกนคิวอาร์ (QR Code) จากแอปพลิเคชัน (Application) อื่นๆ เช่น QR CODE REASER, Facebook และ LINE เป็นต้น)

ระบบปฏิบัติการ Android

1. เปิดแอปพลิเคชัน QR CODE REASER , Facebook หรือ LINE
   ขั้นตอนการสแกน QR Code ผ่าน LINE
   - เข้าไปใน LINE แล้วเลือก add friend (เพิ่มเพื่อน)
   - เลือก QR Code
   - สแกน QR Code
2. สแกน QR Code เพื่อดูหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และรายงานประจำปี 2565 (56-1 one report)

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8

บริษัท สวนอุตสาหกรรม วินโคสท์ จำกัด (มหาชน)



ที่ วอพ.สก. 016/03/2023

วันที่ 21 มีนาคม 2566

เรื่อง บริการรถรับ-ส่ง สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท สวนอุตสาหกรรม วินโคสท์ จำกัด(มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ใบตอบรับการใช้บริการรถรับ – ส่ง

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2566 กำหนดให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 บมจ.สวนอุตสาหกรรมวินโคสท์ เลขที่ 105 หมู่ 3 ถนน บางนา-ตราด ก.ม.52 ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา นั้น คณะผู้บริหารขอเรียนให้ท่านทราบว่า ทางบริษัทฯ ได้จัดเตรียมรถรับ-ส่ง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับท่านผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันดังกล่าว ทั้งนี้ท่านผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะสามารถมาขึ้นรถ ณ ลานจอดรถ ห้างเทสโก้โลตัส สาขาสุขุมวิท 50 (ห้างติดสถานีรถไฟฟ้า บีทีเอส สถานีอ่อนนุช) ตั้งแต่เวลา 12.00-12.30 น.

บริษัทจึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านของบริษัท หรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเพื่อเข้าร่วมประชุมฯ โดยผู้ถือหุ้นสามารถแจ้งความจำนงโดยส่งใบตอบรับถึงเลขานุการบริษัท มาที่ บริษัท สวนอุตสาหกรรมวินโคสท์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 105 หมู่ 3 ถนนบางนา-ตราด ก.ม.52 ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24130 หรือหมายเลขโทรสาร 038-573-215 และ 038-573-218 หรือหมายเลขโทรศัพท์ 038-573-162-3 ต่อ 1000, คุณอัมพร 062-195-1611 ได้นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 24 เมษายน 2566 พร้อมกันนี้บริษัทได้แนบหมายกำหนดการในวันเดินทาง และเงื่อนไขการใช้บริการรถรับ-ส่ง เพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 มากับหนังสือฉบับนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวยุพาภรณ์ อยู่ชั่วกัลป์)
เลขานุการบริษัท

เงื่อนไขการใช้บริการรถรับ – ส่ง เพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

1. ต้องเป็นผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อเป็นผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญตามวัน Record Date ในวันที่ 23 มีนาคม 2566 หรือผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ดังกล่าว

2. ในวันเดินทางผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบอำนาจ จะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ ณ จุดลงทะเบียน

   2.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ด้วยตนเอง

   2.1.1 บัตรประจำตัวประชาชน ใบต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง <u>กรณีเป็นบุคคลธรรมดา</u>

   2.1.2 สำเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น (อายุไม่เกิน 3 เดือน) และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล(ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว โดยลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง <u>กรณีนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย</u>

   2.1.3 สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการจัดตั้งนิติบุคคล พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น (อายุไม่เกิน 1 ปี) และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล(ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว โดยการลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง <u>กรณีนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ</u>

   2.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้บุคคลอื่นเป็นผู้กระทำการแทน

   2.2.1 หนังสือมอบอำนาจ พร้อมติดอากรแสตมป์ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำตัวประชาชน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบอำนาจ <u>กรณีผู้มอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดา</u> หรือ เอกสารตามข้อ 2.1.2 หรือ 2.1.3 <u>กรณีผู้มอบอำนาจเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย</u> หรือ <u>กรณีผู้มอบอำนาจเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ</u> ตามลำดับ

   2.2.2 บัตรประจำตัวประชาชน ใบต่างด้าว หรือหนังสือเดินทางของผู้รับมอบอำนาจ

3. บริษัทขอสงวนสิทธิเฉพาะผู้ถือหุ้นของบริษัท หรือผู้รับมอบอำนาจ (1 รายชื่อผู้ถือหุ้นต่อ 1 ท่าน) เท่านั้น

ใบตอบรับ

การใช้บริการรถรับ-ส่ง เพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

เรียน คณะกรรมการ / ผู้บริหาร

บริษัท สวนอุตสาหกรรม วินโคสท์ จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้า.....นามสกุล.....อยู่บ้านเลขที่.....
ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต
..... จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถ
ติดต่อได้..... เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท สวนอุตสาหกรรม วินโคสท์ จำกัด (มหาชน) และมีรายชื่อ
อยู่ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันที่ 23 มีนาคม 2566
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น ทะเบียนผู้ถือหุ้น เลขที่
.....ใบหุ้นเลขที่.....มีความประสงค์ขึ้นรถที่บริษัท
จัดเตรียมเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันที่ 27 เมษายน 2566 โดย ตนเอง หรือ มอบ
อำนาจให้นาย/นาง/น.ส .....นามสกุล
.....บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่.....
เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้..... เป็นผู้กระทำการแทน

.....

(.....)

บริษัท สวนอุตสาหกรรม วินโคสท์ จำกัด (มหาชน)
Wyncoast Industrial Park Public Company Limited

105 หมู่ที่ 3 ถนนบางนา-ตราด กม.52 ตำบลท่าข้าม
อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130

โทรศัพท์ 038-573162-3 โทรสาร 038-573218