

ที่ สอว.สกก. 008/03/2025

วันที่ 19 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท สวนอุตสาหกรรม วินโคสต์ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

ลำดับที่	รายละเอียดข้อมูล
1.	สำเนารายงานการประชุมสามัญประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567
2.	รายงานประจำปี 2567 (56-1 One Report) พร้อมงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
3.	ประวัติของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
4.	นิยามของกรรมการอิสระ และประวัติของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ
5.	ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
6.	คำชี้แจงเรื่องเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพื่อลงทะเบียนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
7.	วิธีการใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
8.	แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และ ค.
9.	แบบขอรับหนังสือแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One-Report)
10.	แบบขอรับหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
11.	ประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
12.	แผนที่โดยสังเขปแสดงที่ตั้งสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น
13.	หนังสือบริการรับ-ส่ง เพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ด้วยคณะกรรมการบริษัท สวนอุตสาหกรรม วินโคสต์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 บริษัท สวนอุตสาหกรรม วินโคสต์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 105 หมู่ 3 ถนนบางนา-ตราด กม. 52 ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ได้จัดขึ้นในวันที่ 25 เมษายน 2567 โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 พร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ : เสียงข้างมากของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2567 (56-1 One Report) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 พร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ : วาระนี้ไม่ต้องการได้รับการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง : คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงได้สอบทานงบการเงินประจำปี 2567 ของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท และมีความเห็นว่างบการเงินดังกล่าวมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย (TFRS)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด เรียบร้อยแล้ว โดยคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏอยู่ในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 (“ในหมวดงบการเงิน”) พร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ : เสียงข้างมากของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 เนื่องจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมียอดขาดทุนสะสมจำนวน 341.94 ล้านบาท ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 44 และมาตรา 115 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2544) บัญญัติว่า กรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล ทำให้บริษัทไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ ตามงบการเงินรวม แต่การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่เกินกว่ากำไรสะสมของงบการเงิน เฉพาะกิจการ และในกรณีที่งบการเงินเฉพาะกิจการมีผลขาดทุนสะสมอยู่จะไม่พิจารณาจ่ายเงินปันผล ทั้งนี้บริษัทจะดำเนินการให้เป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดที่กำหนดไว้ และคำนึงถึงสภาพคล่องของบริษัทที่จะสามารถจ่ายเงินปันผลได้โดยไม่มีผลกระทบต่อกิจการ อย่างมีนัยสำคัญ ส่วนนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยจะพิจารณาจากภาวะเศรษฐกิจ และผลการดำเนินงานเช่นกัน

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ : เสียงข้างมากของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ความเห็นคณะกรรมการสรรหากำหนดค่าตอบแทน : ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 มีกรรมการครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 19 จำนวน 3 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

ชื่อ- นามสกุล	ตำแหน่ง	ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งนับจากที่ได้รับ การแต่งตั้งครั้งแรก (ปี)
1. พลตรี สุรศักดิ์ ศุขะ	กรรมการอิสระ	6 ปี
2. นางสาววินิตา จามิกรณ์	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	12 ปี
3. นายพัฒน์พงษ์ หลิมไชยกุล	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	17 ปี

คณะกรรมการสรรหากำหนดค่าตอบแทนฯ พิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง และได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองแล้วเห็นว่ากรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และกรรมการใหม่ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 68 โดยมีคุณสมบัติทางการศึกษา อายุ ทักษะ ประสบการณ์การทำงานในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท และความหลากหลายทางวิชาชีพ ที่สามารถเอื้อประโยชน์ต่อการประกอบกิจการและสามารถช่วยพัฒนาบริษัทได้ คณะกรรมการสรรหากำหนดค่าตอบแทนฯ จึงมีมติเห็นชอบดังนี้

แต่งตั้งกรรมการกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง :

- 1) พลตรี สุรศักดิ์ ศุขะ (กลับเข้าเป็นกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง)
- 2) นางสาววินิตา จามิกรณ์ (กลับเข้าเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง)

แต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ :

- 1) นายสมเกียรติ ตั้งเจริญกิจกุล (เป็นกรรมการแทน นายพัฒนพงษ์ หลิมไชยกุล)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทได้มีการกลั่นกรอง และพิจารณาด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง เพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 68 และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ในการประชุมครั้งนี้มี กรรมการอิสระ 1 ท่านที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และเป็นผู้มีความรู้ และประสบการณ์อันที่จะสามารถให้ข้อคิดเห็นในการพัฒนาบริษัท และความเห็นที่เป็นประโยชน์นานับประการให้แก่บริษัทโดยสามารถให้ความเห็นต่างๆ แก่บริษัทได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องตามนิยามของกรรมการอิสระ จึงเห็นควรเสนอชื่อ พลตรี สุรศักดิ์ ศุขะ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทได้ประกาศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในเว็บไซต์ของบริษัท <http://www.wyncoast.com> ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568 ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นการล่วงหน้า โดยได้แจ้งถึงสิทธิ หลักเกณฑ์ วิธีการเสนอการเพิ่มวาระ และวิธีการเสนอชื่อบุคคล แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุม และรายชื่อกรรมการเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นการล่วงหน้าในปี 2568 แต่อย่างไร

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นควรเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับ
เข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง จำนวน 2 ท่าน และเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้อง
ออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 1 ท่าน ซึ่งจะเข้ารับตำแหน่ง ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. พลตรี สุรศักดิ์ ศุขะ	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ประธานคณะกรรมการสรรหากำหนดค่าตอบแทนและ กำกับดูแลกิจการ
2. นางสาววินิตา จามิกรณ์	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายวางแผนและกลยุทธ์ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
3. นายสมเกียรติ ตั้งเจริญกิจกุล (แทนนายพัฒนพงษ์ หลิมไชยกุล)	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

รายละเอียดประวัติของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้า
ดำรง รวมทั้งเหตุผลและความจำเป็นกรณีเสนอชื่อกรรมการอิสระที่มีการดำรงตำแหน่งเกินกว่า
9 ปี ต่อเนื่องกัน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ : เสียงข้างมากของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
และผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการสรรหากำหนดค่าตอบแทนฯ : ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการโดย
ถ่วงดุลอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ โดยใช้หลักเกณฑ์และขั้นตอนการ
พิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท และทิศทางและการเติบโตของธุรกิจ รวมถึง
เปรียบเทียบกับอ้างอิงจากค่าตอบแทนในอุตสาหกรรมเดียวกันแล้ว เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการประจำปี 2568 ภายในวงเงินไม่เกิน 1,800,000 บาท ซึ่งเท่ากับวงเงินที่ขออนุมัติในปี
2567 และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณา

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยได้ผ่านการกลั่นกรอง และใช้หลักเกณฑ์การเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมทั้งพิจารณาจากขนาดธุรกิจ การขยายตัวทางธุรกิจ และผลประกอบการของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดขั้นตอน เงื่อนไข รายละเอียด และจำนวนค่าตอบแทนที่จ่ายจริงให้แก่กรรมการ และกรรมการชด้อยตามความเหมาะสม จึงเห็นสมควรให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ภายในวงเงินไม่เกิน 1,800,000 บาท ซึ่งเท่ากับวงเงินที่ขออนุมัติในปี 2567 ประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน, ค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนพิเศษอื่นๆ โดยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร/พนักงานของบริษัท หรือผู้ถือหุ้น ไม่มีสิทธิได้รับค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนรายเดือนในฐานะกรรมการ หรือคณะกรรมการชด้อย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2568 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2568 มีมติอนุมัติอัตราค่าตอบแทนกรรมการปี 2568 ดังนี้

1. ค่าเบี้ยประชุม กำหนดให้ค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับการเข้าประชุมในแต่ละครั้งของการประชุม ดังนี้

การประชุม	ปี 2568 บาท/ท่าน/ครั้ง	ปี 2567 บาท/ท่าน/ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการ		
- ประธานกรรมการ	12,500	12,500
- กรรมการ	6,500	6,500
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 2568 บาท/ท่าน/เดือน	ปี 2567 บาท/ท่าน/เดือน
ประธานกรรมการ	12,000	12,000
กรรมการ	6,000	6,000

3. ค่าตอบแทนพิเศษ

▪ ค่าตอบแทนพิเศษกำหนดจ่ายเป็นรายปี พิจารณาจากการเติบโตทางธุรกิจ และผลประกอบการของบริษัท โดยในปี 2568 กำหนดจ่ายในอัตราไม่เกินร้อยละ 30% ของค่าตอบแทนกรรมการที่เกิดขึ้นจริงของปี 2567 จำนวน 1,198,500 บาท การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษให้แก่กรรมการจากผลการดำเนินงานประจำปี 2567 มีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนพิเศษ	ปี 2567 บาท/ท่าน	ปี 2566 บาท/ท่าน
ประธานกรรมการ	12,500	12,500
กรรมการ	6,500	6,500
รวม	64,500	64,500

4. ค่าตอบแทนรูปแบบอื่น

▪ บริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทน หรือผลประโยชน์อื่นใดในรูปแบบอื่นให้แก่กรรมการ ทั้งที่เป็นตัวเงิน และไม่เป็นตัวเงิน

	ปี 2567 บาท/ท่าน	ปี 2566 บาท/ท่าน
ค่าตอบแทนรูปแบบอื่น หรือผลประโยชน์อื่น	ไม่มี	ไม่มี

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนในปีที่ผ่านมา

สรุปค่าตอบแทน	เกิดขึ้นจริง	อนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ปี 2567	1,198,500 บาท แบ่งออกเป็น ค่าเบี้ยประชุม 702,000 บาท ค่าตอบแทนรายเดือน 432,000 บาท ค่าตอบแทนพิเศษ 64,500 บาท ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบอื่น	1,800,000 บาท
ปี 2566	1,135,500 บาท แบ่งออกเป็น ค่าเบี้ยประชุม 639,000 บาท ค่าตอบแทนรายเดือน 432,000 บาท ค่าตอบแทนพิเศษ 64,500 บาท ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบอื่น	1,800,000 บาท

สรุปจำนวนครั้งการจัดประชุม

การประชุม	ปี 2567	ปี 2566
คณะกรรมการบริษัท	12 ครั้ง	12 ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบฯ	7 ครั้ง	5 ครั้ง
คณะกรรมการสรรหาฯ	6 ครั้ง	4 ครั้ง
ประชุมผู้ถือหุ้น	1 ครั้ง	1 ครั้ง

สรุปจำนวนครั้ง/สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมของกรรมการประจำปี 2567

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	รวมจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม			
			คณะกรรมการ	คณะกรรมการตรวจสอบฯ	คณะกรรมการสรรหาฯ	AGM 2567
1.	นายจักร จามิกรณ์	ประธานกรรมการ	12/12	-	-	1/1
2.	นางสาวกรนันท์ สุคนธ์ฤทธิกร	กรรมการ	12/12	-	-	1/1
3.	นางวินิตา จามิกรณ์	กรรมการ	11/12	-	-	1/1
4.	นางกฤษณา ประกอบการดี	กรรมการ	12/12	-	-	1/1
5.	นายพัฒน์พงษ์ หลิมไชยกุล	กรรมการ	12/12	-	-	1/1
6.	ดร. ไชยา กุฎาคาร	กรรมการอิสระ	11/12	-	-	-
7.	นายดุขฎิ สีนเจิมสิริ	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบฯ กรรมการสรรหาฯ	12/12	7/7	6/6	1/1
8.	พลตรีสุรศักดิ์ ศุขะ	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาฯ กรรมการตรวจสอบฯ	12/12	7/7	6/6	1/1
9.	ดร.ชโย ตรังอดิศัยกุล	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบฯ กรรมการสรรหาฯ	11/12	7/7	6/6	1/1

ซึ่งขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละคณะ ได้ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2567 (56-1 One Report) ของบริษัท ส่วนที่ 2 การกำกับดูแลกิจการ ข้อ 7.2-7.3

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ : คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2568 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง : คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงได้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย โดยประเมินจากความ เป็นอิสระของผู้สอบบัญชี โดยไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลใดๆ มีความรู้ความสามารถ และมาตรฐานใน การปฏิบัติงานจนสามารถรวบรวมหลักฐานการตรวจสอบให้เป็นที่เพียงพอแก่การแสดงความคิดเห็น ในรายงานการสอบบัญชี รวมถึงคุณภาพการทำงาน และการได้รับการยอมรับ ชื่อเสียงของผู้สอบ บัญชี และสำนักงานบัญชี และค่าบริการที่เหมาะสม จึงเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบ บัญชีจากบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย โดยกำหนดให้ คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท มีรายชื่อดังนี้

1. นางสาวชูชาน เอี่ยมวณิชชา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4306 หรือ
2. นางสาววรรณภา พุทธเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4387 หรือ
3. นายสุชาติ พานิชย์เจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4475 หรือ
4. นางสาวชีนตา ชมเมิน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7570 หรือ
5. นางสาววารภรณ์ อินทรประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7881 หรือ
6. นางสาววันดี เอี่ยมวณิชชา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8210 หรือ
7. นายเกียรติศักดิ์ วานิชย์หามนทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9922 หรือ
8. นางสาวอมรรัตน์ เจือทองบริสุทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10998 หรือ
9. นางสาวชลทิษา เลิศวิไล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12258 หรือ
10. นางสาวศรุตดา ชิตวัฒนานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 15343

ซึ่งรายละเอียดการสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 มี ดังนี้

ชื่อ	เป็นผู้สอบบัญชี	ปี พ.ศ.	ระยะเวลาการ เป็นผู้สอบบัญชี
บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด	บริษัท และบริษัทย่อย	2567	1 ปี
นางสาววรรณภา พุทธเสถียร	บริษัท และบริษัทย่อย	2567	1 ปี

สำหรับการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2568 เป็นจำนวน เงินไม่เกิน 2,554,000 บาทต่อปี ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เบิกตามจริง (Out of pocket expense) ซึ่งเป็นอัตราที่มากกว่าค่าสอบบัญชีที่ขออนุมัติในปี 2567 จำนวน 20,000 บาท เนื่องจากผู้สอบบัญชีประเมินตามแผนธุรกิจของบริษัททำให้ค่าสอบบัญชีมีการปรับตัวสูงขึ้น จึง ส่งผลให้ค่าสอบบัญชีในปี 2568 เพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับ บริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนใดคนหนึ่งจากจำนวน 10 คน ตามรายชื่อที่คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงเสนอมา จากบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2568 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2568 เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 2,554,000 บาท ต่อปี ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เบิกตามจริง (Out of pocket expense)

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา มีดังนี้

ค่าตอบแทน	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567	ปี 2566
ค่าสอบบัญชี (Audit-fee) ที่ขออนุมัติ (บาท)	2,554,000	2,534,000	2,454,000
ค่าบริการอื่นๆ (Non-audit fee) (บาท)	เบิกตามจริง	591,739.82	489,862.32

ทั้งนี้ บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทั้ง 10 คน ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นสำนักงานสอบบัญชี และผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยทุกบริษัทสำหรับปี 2568 ด้วย ดังนั้นบริษัท ย่อยจึงใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ : เสียงข้างมากของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการเห็นสมควรบรรจุวาระนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม (ถ้ามี) และ/หรือ คณะกรรมการตอบข้อซักถาม หรือชี้แจงผู้ถือหุ้น โดยในวาระนี้ ไม่ควรมีการพิจารณาเรื่องอื่นใดเพิ่มเติม เนื่องจากตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน และโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรพิจารณาปรึกษาหารือกัน เฉพาะเรื่องที่มีการแจ้งไว้ล่วงหน้าเท่านั้น เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้ถือหุ้นทั้งหมดโดยรวม โดยบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุมได้ทางเว็บไซต์ของบริษัท <http://www.wyncoast.com> ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้า

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (Record Date) ในวันที่ 24 มีนาคม 2568

ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ ท่านสามารถแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โดยเลือกใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งบริษัทได้แนบหนังสือมอบฉันทะทั้งสามรูปแบบ (ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8) ได้แก่ หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไป), หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบกำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว), และหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) โดยเลือกใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น โดยท่านสามารถแจ้งความประสงค์ในการขอรับหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ได้โดยกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มคำขอและส่งกลับมายังบริษัทตามวิธีที่ระบุไว้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10

ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท คือ **นายศุภภูมิ ลินเจิมสิริ** หรือ **ดร.ชโย ตรีงอดิศักดิ์กุล** คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียว เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้นได้ โดยข้อมูลกรรมการอิสระและนิยามของกรรมการอิสระ (ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4) ซึ่งแนบมากับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ทั้งนี้ ขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะกรณีท่านประสงค์มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ กลับมายังบริษัทภายในวันที่ 21 เมษายน 2568 ตามที่อยู่ดังนี้

สำนักเลขานุการบริษัท

บริษัท สวนอุตสาหกรรม วินโคสต์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 105 หมู่ 3 ถนนบางนา-ตราด กม.52

ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถแจ้งความประสงค์ในการขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ได้โดยกรอกข้อมูลในแบบคำขอ และส่งมายังบริษัท โดยแบบฟอร์มการขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9

อนึ่ง การดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นเพื่อวัตถุประสงค์สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 รายละเอียดตามประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น



ขอแสดงความนับถือ

(นายจักร จามิกรณ์)

ประธานกรรมการ

บริษัท สวนอุตสาหกรรม วินโคสต์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูคำบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และเอกสารประกอบการประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัทได้ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2568 ที่ <http://www.wyncoast.com> หัวข้อ “ห้องข่าว > ข่าวบริษัท > การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568”