

ที่ WINNER 017/2020

วันที่ 14 พฤษภาคม 2563

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท เรื่องการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แนวปฏิบัติดำเนินการในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ตามที่บริษัท วินเนอร์กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริษัท
ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.00 น. บริษัทฯ ขอแจ้งมติสำคัญดังต่อไปนี้

1. กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ วิคเตอร์คลับ สโมสร
สแควร์ ชั้น 8 อาคาร สโมสร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ เลขที่ 98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

2. การกำหนดวันที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดรายชื่อในทะเบียนผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 11 มิถุนายน 2563 (Record Date)

3. กำหนดวาระการประชุมและความเห็นคณะกรรมการ ดังนี้

วาระที่ 1 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ความเห็นคณะกรรมการ

ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติเห็นสมควรนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (“ที่ประชุมสามัญ”)
พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมครั้งดังกล่าว

วาระที่ 3 การรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2562

ความเห็นคณะกรรมการ

ที่ประชุมคณะกรรมการเห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2562 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ความเห็นคณะกรรมการ

ที่ประชุมเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงของผู้ถือหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวม สำหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและรับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

วาระที่ 5 พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ความเห็นคณะกรรมการ

ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานปี 2562 ให้กับผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 0.19 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 76,000,000 บาท ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้นสามัญ ในอัตราหุ้นละ 0.09 บาท เป็นจำนวนเงิน 36,000,000 บาท (จ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรซึ่งเป็นกำไรที่ผ่านการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20) และเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นเงิน 40,000,000 บาท (จ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรซึ่งเป็นกำไรที่ผ่านการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20) ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท ทั้งนี้คณะกรรมการจะไม่เสนอจ่ายปันผลสำหรับการดำเนินงานปี 2562 อีก

โดยบริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 12 มีนาคม 2563 (Record Date)

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ความเห็นคณะกรรมการ

ที่ประชุมมีมติเห็นสมควรนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งกรรมการซึ่งต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ และเสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1) นางสาวทิพวรรณ อุทัยสง | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และธรรมาภิบาล |
| 2) นางวรรณพร วงศ์อิสริยะกุล | กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3) นางสาวกมลลัส วงศ์อิสริยะกุล | กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง |

โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และธรรมาภิบาลแล้ว เห็นว่า บุคคลทั้ง 3 คน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งได้พิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามรายละเอียดข้างต้น

หมายเหตุ

ฝ่ายจัดการได้เผยแพร่สารสนเทศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอรายชื่อผู้มีคุณสมบัติที่จะเป็นกรรมการบริษัท ในระหว่างวันที่ 12 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 โดยปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่อกรรมการเข้ามาในช่วงเวลาดังกล่าว

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

ความเห็นคณะกรรมการ

ที่ประชุมมีมติเห็นสมควรนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญ พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญเพื่อพิจารณาอนุมัติ ในวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา ซึ่งกำหนดจ่ายให้กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารเท่านั้น (ไม่รวมค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นผู้บริหารในรูปของเงินเดือนประจำ) มีรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการ	ค่าตอบแทนประจำปี (บาท/คน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)
คณะกรรมการบริษัท		
▪ ประธานกรรมการ	-	17,000
▪ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	-	-
▪ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	-	10,000
▪ กรรมการอิสระ	-	10,000
คณะกรรมการตรวจสอบ		
▪ ประธานกรรมการตรวจสอบ	150,000	15,000
▪ กรรมการตรวจสอบ	120,000	12,000
คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และธรรมาภิบาล		
▪ ประธานกรรมการสรรหา	-	15,000
▪ กรรมการสรรหา	-	10,000

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ความเห็นคณะกรรมการ

ที่ประชุมมีมติเห็นสมควรนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญ พิจารณานุมัติแต่งตั้ง

- นางสาวฐิต์ ชัยนการนาวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5423 และหรือ/
- นางสาวสุพรรณิ ตรียานันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4498 และหรือ/
- นายปรีชา อรุณนารา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5800

จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563

และมีมติเห็นสมควรนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญพิจารณานุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2563 เป็นเงินจำนวน 1,690,000 บาท ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนในปี 2562 ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่ได้จ่ายจริง

โดยบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีผลงานด้านการตรวจสอบอยู่ในระดับที่น่าพอใจและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 สอดคล้องกับปริมาณงาน ระยะเวลา จำนวน และระดับของผู้สอบบัญชีที่ใช้ในการตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความเหมาะสมและผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ความเห็นคณะกรรมการ

ที่ประชุมมีมติเห็นควรให้เปิดวาระนี้ไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และ/หรือ แสดงความเห็นในเรื่องต่างๆ แต่หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติ จะต้องดำเนินการตามเงื่อนไขของกฎหมายมาตรา 105 วรรคสอง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายเจน วงอสิริยะกุล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท วินเนอร์กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

**แนวปฏิบัติดำเนินการในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)**

1. บริษัทฯ ได้คำนึงถึงการเสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดีในด้านสิทธิและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น อย่างเท่าเทียม บริษัทฯ จะเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พร้อมเอกสาร ที่เกี่ยวข้องล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัท www.winnergroup.co.th และหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบล่วงหน้าตามกำหนดต่อไป
2. ขอแจ้งช่องทางการส่งคำถามล่วงหน้า โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามเป็นลายลักษณ์อักษรที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม ได้เป็นการล่วงหน้า ซึ่งบริษัทฯ จะบันทึกคำถามและคำตอบไว้ในรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน โดยสามารถเลือกช่องทางการส่งคำถามล่วงหน้าดังนี้
 - 2.1 Email : ir@winnergroup.co.th
 - 2.2 โทรสารหมายเลข 0 2675 6533
3. ผู้ถือหุ้นที่มีประวัติการเดินทางไปยัง/ มาจากประเทศที่มีความเสี่ยง หรือติดต่อใกล้ชิดกับบุคคลที่มีประวัติการเดินทางไปยัง/ จากประเทศที่มีความเสี่ยง เป็นระยะเวลา 14 วันก่อนวันประชุม หรือมีอาการที่อาจสงสัยว่าจะเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ขอให้พิจารณา**มอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ** หรือ บุคคลอื่น เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งให้พร้อมหนังสือเชิญประชุม หรือสามารถดาวน์โหลดผ่านเว็บไซต์ www.winnergroup.co.th > นักลงทุนสัมพันธ์ > ข้อมูลผู้ถือหุ้น > การประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้เพื่อรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกท่าน
4. ณ อาคารสถานที่จัดประชุม จะมีจุดคัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิบริเวณด้านหน้าทางเข้าของอาคาร บริษัทฯ จึงขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ประสงค์เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ที่ได้ผ่านการคัดกรองแล้วปฏิบัติตนดังนี้
 - 4.1 กรุณานำหน้ากากอนามัยของตนเองมาด้วยและสวมใส่ตลอดเวลาที่เข้าร่วมประชุม
 - 4.2 หากมี ไข้ ไอ น้ำมูกไหล เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหอบ โปรดออกจากการประชุม
 - 4.3 หลีกเลี่ยงการใช้ สัมผัส สิ่งของร่วมกับผู้อื่น
 - 4.4 กรุณาล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลอย่างต่อเนื่องทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดีของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน