



บริษัท วินโดว์ เอเชีย จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566

วัน เวลาและสถานที่ประชุม

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท วินโดว์ เอเชีย จำกัด (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 1/2566 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 น. โดยดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง

เริ่มการประชุม

นางสาวพิศมัย กวีเกียรติอนันต์ เลขานุการบริษัทฯ (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ซึ่งทำหน้าที่ดำเนินการประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบข้อมูลของบริษัท ณ ปัจจุบัน ในเบื้องต้นว่า

บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน	444,000,000	บาท
ทุนชำระแล้ว	321,900,000	บาท
เป็นหุ้นสามัญจำนวน	643,800,000	หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ	0.50	บาท

และในขณะนี้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 6 ราย และ โดยการมอบฉันทะ 12 ราย รวมเป็นจำนวน 18 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 611,352,800 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 94.96 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดซึ่งครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทฯ

ก่อนที่จะเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมได้แนะนำกรรมการ ผู้บริหาร และ ที่ปรึกษาของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1.	นายอภิรุม	ปัญญาพล	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบและ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2.	นายวุฒิเลิศ	เจียรนิลกุลชัย	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
3.	นายดำรงศักดิ์	อภิการสกุลชัย	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4.	นายสุพจน์	รัตนศิริวิไล	กรรมการบริษัทฯ
5.	นายวิพงษ์	รัตนศิริวิไล	กรรมการบริษัทฯ และกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน
6.	นางสิริพร	รัตนศิริวิไล	กรรมการบริษัทฯ



- | | | | |
|----|-----------------|--------------|--|
| 7. | นายชนินทร์ | รัตนศิริวิไล | กรรมการบริษัทฯ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหา
พิจารณาค่าตอบแทน และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 8. | นางสาวภาทินันท์ | ตันติवासิน | กรรมการบริษัทฯ กรรมการบริหาร และ
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | | | |
|----|--------------|------------------|--|
| 1. | นายชिरูติ | บุญเลิศ | กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต |
| 2. | นางสาวพิศมัย | กวีเกียรติอนันต์ | กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
และเลขานุการบริษัทฯ |

ผู้เข้าร่วมประชุม

ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ยูบี เคย์เอียน จำกัด (มหาชน)

- | | | | |
|----|-------------------|--------------|--|
| 1. | นางสาวเศรษฐลักษณ์ | ณรงค์วิโรดม | |
| 2. | นายกฤตพล | สุรชติกาล | |
| 3. | นายสพล | ดวงเศรษฐวุฒิ | |

ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ทิลลิเกีแอนด์กิบบินส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

- | | | | |
|----|--------------|---------------|--|
| 1. | นางสาวพัทธรณ | พิสิฐบัณฑุรย์ | |
| 2. | นางสาววรรณัช | พรเลิศ | |

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.

ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญนายอภิกรม ปัญญาพล ประธานกรรมการบริษัท (“ประธานฯ”) กล่าวเปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 และประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. โดยประชุม ณ ห้องบอลรูม โรงแรมเดอะ สติล ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ 2052/7-9 ซ.เจริญกรุง 72/1 แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องได้พิจารณาความถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ประชุมเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566 ที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1



มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ให้รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ ประจำปี 2566 ประชุมเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566 ตามที่เสนอ โดยไม่มีการแก้ไข ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	611,352,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามข้อ 3. ของกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และการตัดหุ้นที่ซื้อคืนของบริษัท (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 ที่กำหนดว่าการซื้อหุ้นคืนของบริษัทในแต่ละโครงการต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่การซื้อหุ้นคืนดังกล่าวมีจำนวนไม่เกินร้อยละสิบของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด โดยบริษัทอาจกำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการในการอนุมัติการซื้อหุ้นคืนดังกล่าวได้ ในกรณีที่หุ้นที่บริษัทซื้อคืนมีจำนวนเกินกว่าร้อยละสิบของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ให้บริษัททำการซื้อหุ้นคืนภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 11. ดังนี้

จากเดิม “ข้อ 11. การซื้อหุ้นของบริษัทคืน ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่กรณีที่บริษัทมีสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและการซื้อหุ้นดังกล่าวมีจำนวนไม่เกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนชำระแล้ว ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการของบริษัทในการอนุมัติการซื้อหุ้นคืนดังกล่าว ทั้งนี้ ในกรณีที่จำนวนหุ้นที่ซื้อคืนมีจำนวนเกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนชำระแล้ว บริษัทจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และบริษัทจะต้องทำการซื้อหุ้นคืนภายในหนึ่ง (1) ปี นับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น”



แก้ไขเป็น “ข้อ 11. การซื้อหุ้นของบริษัทคืน ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่กรณีที่บริษัทมีสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและการซื้อหุ้นดังกล่าวมีจำนวนไม่เกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการของบริษัทในการอนุมัติการซื้อหุ้นคืนดังกล่าว ทั้งนี้ ในกรณีที่จำนวนหุ้นที่ซื้อคืนมีจำนวนเกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด บริษัทจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และบริษัทจะต้องทำการซื้อหุ้นคืนภายในหนึ่ง (1) ปีนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น”

ทั้งนี้ มอบหมายให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	611,352,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี-



เมื่อไม่มีเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา ประธานฯ จึงกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 13.30 น.

ลงชื่อ _____ ประธานที่ประชุม
(นายอภิกรม ปัญญาพล)

DRAFT