



วันที่ 1 เมษายน 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท วินโดว เอเชีย จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2568
 2. รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) และวิธีใช้งาน
 3. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
 4. ข้อมูลและประวัติการทำงานของผู้สอบบัญชี
 5. คำชี้แจงวิธีลงทะเบียนการมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมการประชุมต้องนำมาแสดงในการเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น
 6. ขั้นตอนการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
 7. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 8. ข้อมูลกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นตัวแทนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
 9. แผนที่สถานที่การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
 10. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไป)
 11. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบกำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะอย่างละเอียดชัดเจน)
 12. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียน (custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
 13. คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

ด้วยบริษัท วินโดว เอเชีย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “WINDOW”) กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ณ ห้องเมฆาบอลรูม ชั้น C โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยท์ สурวงส์ เลขที่ 299 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงส์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล วาระนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นร่วมกันพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2568 โดยบริษัทฯ ได้มีการจัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวโดยรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2568 ได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณารับรองรายงานการประชุมฯ ดังกล่าว

**การลงมติ**

การพิจารณาวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานประจำปี 2568**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

ตามมาตรา 113 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดส่งรายงานประจำปีให้กับผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี บัดนี้บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568 ซึ่งมีข้อมูลครบถ้วนตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และหลักเกณฑ์ของ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดเรียบร้อยแล้ว จึงประสงค์นำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานประจำปี 2568 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบและพิจารณารับรอง ซึ่งมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างนี้ (ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานประจำปี 2568

การลงมติ

วาระนี้ไม่มีการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

วาระที่ 4 รับทราบมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO)**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

เนื่องจากก่อนเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) บริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะระดมทุนเพื่อใช้ในการลงทุนก่อสร้างอาคารโรงงานใหม่ และจัดซื้อเครื่องจักร และเครื่องมือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต เพิ่มพื้นที่ในการผลิตงานทั้งในส่วนของผลิตภัณฑ์ประเภทอลูมิเนียมและยูพีวีซี เพิ่มพื้นที่จัดเก็บสินค้าสำเร็จรูป และเพิ่มพื้นที่ในการจัดเตรียมงานจัดส่งสินค้า สำหรับรองรับการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัท ในอนาคต ภายหลังจากเห็นว่าสถานะเศรษฐกิจและการขยายตัวของตลาดไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ จึงชะลอการลงทุนดังกล่าวออกไปก่อน ทั้งนี้ บริษัทฯ สามารถนำเงินที่ได้รับจากการ IPO ดังกล่าวมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบกิจการจะเป็นการเพิ่มความคล่องตัวให้กับบริษัท โดยมีเงินคงเหลือจำนวน 35.77 ล้านบาท ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) อย่างไม่เป็นนัยสำคัญ อ้างอิงประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน (“ประกาศที่ สจ. 63/2561”) เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงเงินหรือค่าใช้จ่ายระหว่างรายการที่มีการเปิดเผยข้อมูลไว้แล้วในแบบแสดงรายการข้อมูล โดยมีมูลค่าการใช้เงินที่เปลี่ยนแปลงไม่เกินร้อยละ 30 ของจำนวนเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้น IPO



รายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนเงินและวัตถุประสงค์การใช้เงินที่เปลี่ยนแปลงแสดงดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

วัตถุประสงค์การใช้เงิน	แผนการใช้เงิน	จำนวนเงินที่ใช้ไป	จำนวนเงินคงเหลือก่อนการเปลี่ยนแปลง ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2568	จำนวนเงินคงเหลือหลังการเปลี่ยนแปลง	ระยะเวลาในการใช้เงินโดยประมาณ
ลงทุนก่อสร้างอาคารโรงงานใหม่ และจัดซื้อ เครื่องจักร และเครื่องมือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต เพิ่มพื้นที่ในการผลิตงานทั้งในส่วนของผลิตภัณฑ์ประเภทอลูมิเนียมและยูพีวีซี เพิ่มพื้นที่จัดเก็บสินค้าสำเร็จรูป และเพิ่มพื้นที่ในการจัดเตรียมงานจัดส่งสินค้า สำหรับรองรับการขายตัวทางธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต	50.00	14.23	35.77	-	ปี 2566 – 2567
ชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน	120.00	120.00	-	-	ปี 2566
ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบกิจการ	311.87	311.87	-	35.77	ปี 2566 – 2569
รวมทั้งสิ้น	481.87	446.1	35.77	35.77	

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 รับทราบการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) อย่างไม่มีนัยสำคัญ ตามที่ได้นำเสนอข้างต้น

การลงมติ

วาระนี้ไม่มีการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 39 ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน ณ สิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติบริษัทฯ จึงขอเสนองบการเงิน ประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและคณะกรรมการตรวจสอบแล้วให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติ โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้นี้ (ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ข้อมูลในสาระสำคัญของงบการเงินประจำปี 2568

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	2568	2567	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	ร้อยละ
สินทรัพย์รวม	1,0497.27	1,049.18	0.09	0.01%
หนี้สินรวม	142.88	151.29	(8.41)	(5.56%)
ส่วนของผู้ถือหุ้น	905.38	897.89	7.49	0.83%
รายได้รวม	729.78	781.52	(51.74)	(6.62%)
กำไรสุทธิ	35.21	52.83	(17.62)	(33.35%)
กำไรต่อหุ้น	0.04	0.06	(0.02)	(33.33%)



ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการงบการเงิน ประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568 ของบริษัทฯ ได้จัดทำตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และเห็นชอบเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่ออนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปอีเอส จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว

การลงมติ การพิจารณาว่าจะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 45 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน รวมทั้งบริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับความจำเป็นและความเหมาะสม อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 44 กำหนดห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่ในกรณีบริษัทออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้หุ้นบุริมสิทธิได้รับเงินปันผลแตกต่างจากหุ้นสามัญให้จัดสรรเงินปันผลตามที่กำหนดไว้ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้วให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2568 ดังนี้



- (1) จ่ายปันผลเป็นเงินสด ในอัตรา 0.030 บาทต่อหุ้น สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 888,000,000 หุ้น รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 26,640,000 บาท
- (2) บริษัทฯ จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 1,782,550 บาท จากเดิม 20,094,926 บาท รวมเป็น 21,877,476 บาท

ทั้งนี้บริษัทฯ จะหัก ภาษี ณ ที่จ่ายสำหรับเงินได้จากการได้รับเงินปันผลในอัตราตามที่กฎหมายกำหนด

โดยบริษัทฯ ได้กำหนดครายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ในวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2569 ซึ่งเป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) และกำหนดวันจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2569 ทั้งนี้ การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทฯ ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

การลงมติ

การพิจารณาวาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่มิมีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการ ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามข้อนี้ อาจถูกรับเลือกให้เข้ารับตำแหน่งอีกได้โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 3 คนได้แก่

นายอภิกรม	ปัญญาพล	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นายชนินทร์	รัตนศิริวิไล	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นางสาวภาทินันท์	ตันติवासิน	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบาย โดยให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทำหน้าที่พิจารณาสรรหาโดยผ่านกระบวนการกลั่นกรอง หรือพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง เพื่อให้ได้ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ มีคุณสมบัติตามที่บริษัทต้องการ และสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัทฯ



นอกจากนี้ การสรรหากรรมการบริษัท ยังได้คำนึงถึงความหลากหลายใน โครงสร้างของ คณะกรรมการและพิจารณาจากทักษะจำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการตาม Board Skill Matrix รวมถึงคุณสมบัติอื่น ๆ ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของ บริษัททั้งระยะสั้นและระยะยาวด้วย โดยไม่จำกัด เพศ เชื้อชาติ ศาสนา ไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามกฎหมาย และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ของบริษัทจดทะเบียน เพื่อเสนอ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และ/หรือนำเสนอต่อที่ ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออก จากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวน กรรมการ ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งใน สาม (1/3) กรรมการ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามข้อนี้ อาจถูกรับ เลือกให้เข้ารับตำแหน่งอีกได้โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

ความเห็นคณะกรรมการ โดยพิจารณาจากกรรมการผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสีย เห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่านข้างต้น เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของ บริษัทฯ จึงเสนอให้แต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายนาม และประเภทกรรมการ ซึ่งจะเข้ารับตำแหน่งจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

นายอภิกรม	ปัญญาพล	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นายธนินทร์	รัตนศิริวิไล	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นางสาวภาทินันท์	ตันติवासิน	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน

การลงมติ

ทั้งนี้ ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ (ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3) การพิจารณาวาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือในการเลือกตั้งกรรมการหนึ่ง (1) คน
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) แต่งตั้งบุคคลคนเดียวหรือ หลาย คนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้



3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกเป็นกรรมการทำจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงแต่งตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการแต่งตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ง (1) เสียง เป็นเสียงชี้ขาด ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ในการเลือกตั้ง กรรมการในครั้ง นี้ จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

วาระที่ 8 **พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนครั้งที่ 1/2569 ได้พิจารณา กลับกรองอย่างละเอียด โดยมีหลักเกณฑ์และขั้นตอนการพิจารณาตามความเหมาะสมกับ ภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงาน ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และแนว ปฏิบัติในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละท่าน ตลอดจนผลของการประเมินการปฏิบัติงานประจำปี จึงเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทน กรรมการสำหรับปี 2569 ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับค่าตอบแทนในปี 2568 และกรรมการที่เป็น พนักงานบริษัทจะไม่ได้รับค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

ค่าตอบแทน	ประจำปี 2569/ ไตรมาส	ประจำปี 2568/ ไตรมาส
คณะกรรมการบริษัท		
- ประธานกรรมการ	50,000	50,000
- กรรมการบริษัท	30,000	30,000
คณะกรรมการตรวจสอบ		
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	40,000	40,000
- กรรมการตรวจสอบ	-	-
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		
- ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ	-	-
- กรรมการสรรหาฯ	-	-

หมายเหตุ* กรรมการที่เป็นพนักงานบริษัทจะไม่ได้รับค่าตอบแทน

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569

**การลงมติ**

การพิจารณาวาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปีของบริษัทฯ และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 7 รอบบัญชีติดต่อกัน โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ เนื่องจากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชี นับแต่วันที่ผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ โดยที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2569 เห็นว่า การปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร้ชวอเตอร์ เอ็นวีเอส จำกัด ที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม ครบถ้วน มีความเป็นอิสระ และ ไม่มีความสัมพันธ์หรือไม่มีผลประโยชน์ส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและการแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และเป็นบริษัทที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) จึงเห็นสมควรเสนอให้บริษัท ไพร้ชวอเตอร์ เอ็นวีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 ซึ่งประกอบด้วยผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้

นายไพบูล	ตันกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4298 หรือ
นางสาวศนิชา	อัครกิตติลาภ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8470 หรือ
นายกฤษณ์	ชัชวาลวงศ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5016

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร้ชวอเตอร์ เอ็นวีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร้ชวอเตอร์ เอ็นวีเอส จำกัด แทนได้และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2569 (ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส) เป็นจำนวนเงิน 2,400,000 บาท ทั้งนี้ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีข้างต้นยังไม่รวมค่าบริการอื่นๆ (Non-Audit Services) และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง เป็นต้น


โดยมีการกำหนดค่าสอบบัญชี ดังนี้

รายการ (บาท)	ปี 2569	ปี 2568	เพิ่มขึ้น
ค่าสอบบัญชีบริษัท วินโดว เอเชีย จำกัด (มหาชน)			
-งบการเงินเฉพาะกิจการประจำปี	1,440,000	1,440,000	-
-งบการเงินเฉพาะกิจการรายไตรมาส	660,000	660,000	-
-งบการเงินรวมประจำปี	50,000	50,000*	-
-งบการเงินรวมรายไตรมาส	150,000	100,000*	50,000
ค่าสอบบัญชีบริษัท ไทยโอเค ซิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด			
-งบการเงินประจำปี	100,000	100,000*	-
รวม	2,400,000	2,350,000	50,000

*บริษัทมีการลงทุนในบริษัทย่อยระหว่างปี 2568

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม ครบถ้วน มีความเป็นอิสระ และไม่มีความสัมพันธ์หรือไม่มีผลประโยชน์ส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและการแสดงความเห็นต่อ งบการเงินของบริษัทฯ และเป็นบริษัทที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน คณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด และการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 ซึ่งประกอบด้วยผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้

นายไพฑูล	ตันกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4298 หรือ
นางสาวศนิชา	อัครกิตติลาภ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8470 หรือ
นายกฤษณ์	ัชชาลวงศ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5016



ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท
ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ
บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด แทนได้

และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2569 (ค่าสอบบัญชีงบการเงิน
ประจำปี และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส) เป็นจำนวนเงิน 2,400,000 บาท
ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่นๆ (Non-Audit Services) และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง
ค่าเดินทาง เป็นการเบิกจางจำนวนจ่ายจริง

การลงมติ

การพิจารณาวาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

-ธนินทร์ รัตนศิริวิไล-

(นายธนินทร์ รัตนศิริวิไล)

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร