วันที่ 25 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท วินเนอร์ยี่ เมดิคอล จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. รายงานประจำปี 2567 และงบการเงินประจำปี 2567 ในรูปแบบ QR Code และวิธีการใช้ QR Code
2. ข้อมูลของบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
3. รายนามและประวัติของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568
4. ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และคุณสมบัติของกรรมการอิสระ
5. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
6. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม วิธีมอบฉันทะ ขั้นตอนการลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนและวิธีนับคะแนนในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
8. คู่มือการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Inventech Connect)
9. แบบแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

ด้วยคณะกรรมการบริษัท วินเนอร์ยี่ เมดิคอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีมติให้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามหลักเกณฑ์ ขั้นตอนและเงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนด โดยงดเว้นผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ซึ่งปรากฏอยู่ในแบบ 56-1 One report ประจำปี 2567 ในหมวดที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน และหมวดเอกสารแนบ 4 และเอกสารแนบ 6 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ โดย ปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาด้วย 1 และให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบ

ความเห็นคณะกรรมการ: พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ตามที่บริษัทนำเสนอ

การลงมติ: เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชน”) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลหรืองบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติและคณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลหรืองบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

โดยบริษัทได้จัดทำงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทคือ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในแบบ 56-1 One report ประจำปี 2567 หมวดที่ 3 เรื่องงบการเงิน และงบการเงินประจำปี 2567 ในรูปแบบ QR Code และวิธีการใช้ QR Code ปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว

การลงมติ: วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วย คะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: **(1) การจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย**

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 45 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน”

ในปี 2567 บริษัทมีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 จำนวน 25,827,688.36 บาท บริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุม พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานปี 2567 ไว้เป็นทุนสำรอง

ตามกฎหมาย จำนวน 1,291,384.42 บาท (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิสำหรับปี 2567) โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายการ	ปี 2566	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)
1. ทุนจดทะเบียน (บาท)	200,000,000	200,000,000
2. กำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	30,598,490.19	25,827,688.36
3. หักทุนสำรองตามกฎหมาย (บาท)	1,529,924.51	1,291,384.42
4. กำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (หลังจากทุนสำรอง) (บาท)	29,068,565.68	24,536,303.94
5. ทุนสำรองตามกฎหมายคิดเป็นร้อยละของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ	5.00%	5.00%
6. กำไรสะสมสำรองตามกฎหมายคิดเป็นร้อยละของทุนจดทะเบียน	7.35%	8.00%
7. กำไรสะสมสำรองตามกฎหมายคิดเป็นมูลค่าเงินบาท	14,715,916.98	16,007,301.40

(2) การจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567

นอกจากนั้น เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 115 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 44 ซึ่งกำหนดว่า “ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล” นอกจากนั้น บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่เหลือจากการหักสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทกำหนดไว้ โดยพิจารณาจากกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับแผนการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง แผนการขยายธุรกิจ ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต และต้องไม่กระทบต่อการดำเนินงานโดยปกติของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้นเห็นสมควร ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก และจะต้องนำเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ในปี 2567 บริษัทมีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 (หลังหักทุนสำรอง) จำนวน 24,536,303.94 บาท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุม พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี

2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.02475 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 9,900,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 40.35 ของกำไรสุทธิที่เหลือจากการหักสำรองต่าง ๆ

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา มีดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2566	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)
1. กำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (หลังจากทุนสำรอง) (บาท)	29,068,565.68	24,536,303.94
2. มูลค่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (หลังจากทุนสำรอง) (บาท)	11,627,426.27	9,721,419.52
3. มูลค่าที่จ่ายเงินปันผลรวมทั้งสิ้น (บาท)	11,800,000.00	9,900,000.00
4. มูลค่าเงินปันผลต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	0.0295	0.02475
5. อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิที่เหลือจากการหักสำรองต่าง ๆ (ร้อยละ)	40.59	40.35
6. จำนวนหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (หุ้น)	400,000,000	400,000,000
7. มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาท : หุ้น)	0.50	0.50

ทั้งนี้ สัดส่วนในการจ่ายปันผลของบริษัทเป็นไปตามอัตราส่วนที่กำหนดไว้ในนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ: พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวนเท่ากับ 1,291,384.42 บาท และพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.02475 บาท รวมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 9,900,000 โดยวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล คือวันที่ 13 มีนาคม 2568 และจะจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2568

การลงมติ: วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วย คะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 17 ซึ่งกำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดย

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

(1) นายนันทิยะ ดารกานนท์	กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานคณะกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
(2) แพทย์หญิง เรณู อุบล	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน
(3) นายอัมริณ ภัทรนาวิก	กรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาและกลั่นกรองแล้ว มีความเห็นว่า บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท อีกทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ บุคคลดังกล่าวยังมีคุณสมบัติ มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ทั้งนี้ **แพทย์หญิง เรณู อุบล** ซึ่งเป็นผู้ที่จะได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทอีกวาระหนึ่ง คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว “**เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ**” สามารถปฏิบัติหน้าที่และให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และยังดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทติดต่อกันไม่เกิน 9 ปี นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก (นับรวมวาระที่เสนอเพื่อแต่งตั้งในครั้งนี้เท่ากับ 8 ปี) ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว และมีความเห็นตรงกับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทุกประการ จึงเห็นชอบเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

โดยรายละเอียดประวัติของบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าแล้วระหว่างวันที่ 8 พฤศจิกายน 2567 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 โดยได้กำหนดช่องทาง และหลักเกณฑ์ พร้อมกับเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระและรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ การเสนอเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าว ได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว

การลงมติ: วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วย คะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 22 ซึ่งกำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัท ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ ไม่กระทบกระเทือนสิทธิกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาทบทวนและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทและขนาดธุรกิจของบริษัท ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย และได้เปรียบเทียบอ้างอิงอัตราค่าตอบแทนจากธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันแล้ว เห็นสมควรให้เสนอค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

คณะกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง/คน)[(1)]	
		ปี 2567	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)
คณะกรรมการบริษัท	ประธาน	30,000	30,000
	กรรมการ	15,000	15,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธาน	20,000	20,000
	กรรมการ	15,000	15,000
คณะกรรมการชุดย่อยอื่น[(2)]	ประธาน	15,000	15,000
	กรรมการ	10,000	10,000

หมายเหตุ :

(1) กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร ที่ปรึกษา พนักงานของบริษัท หรือตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัท หรือกรรมการชุดย่อย

(2) คณะกรรมการชุดย่อยอื่น ได้แก่ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่น และโบนัส :

ปี 2567 : นอกเหนือจากรายละเอียดค่าตอบแทนข้างต้นแล้ว คณะกรรมการบริษัทไม่มีการจ่ายผลประโยชน์อื่นใดเพิ่มเติม เนื่องจากบริษัทไม่มีนโยบายกำหนดค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินประเภทอื่น นอกเหนือจากเบี้ยประชุม

ปี 2568 : นอกเหนือจากรายละเอียดค่าตอบแทนข้างต้นแล้ว คณะกรรมการบริษัทไม่มีการจ่ายผลประโยชน์อื่นใดเพิ่มเติม เนื่องจากบริษัทไม่มีนโยบายกำหนดค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินประเภทอื่น นอกเหนือจากเบี้ยประชุม

ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน และผลประโยชน์ตอบแทนอื่น :

ปี 2567 : คณะกรรมการมีสิทธิได้รับสวัสดิการตามระเบียบของบริษัท เช่น เงินช่วยเหลือกรณีบิดา มารดาของกรรมการถึงแก่กรรม หรือกรณีกรรมการถึงแก่กรรม เป็นต้น

ปี 2568 : คณะกรรมการมีสิทธิได้รับสวัสดิการตามระเบียบของบริษัท เช่น เงินช่วยเหลือกรณีบิดา มารดาของกรรมการถึงแก่กรรม หรือกรณีกรรมการถึงแก่กรรม เป็นต้น

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2568 ทั้งนี้ การกำหนดค่าตอบแทนดังกล่าว ได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว

การลงมติ: วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วย คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 6 พิจารณา อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งบัญญัติว่า "ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้" และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 36 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนทุกปี

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ: ได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 ตลอดจนคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้แล้ว เห็นว่า บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการสอบบัญชีเป็นที่พอใจและให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท รวมทั้งมีคุณสมบัติที่ครบถ้วน มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของกลุ่มบริษัทเป็นอย่างดี ตลอดจนไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และมีความอิสระเพียงพอในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท อีกทั้งยังมีอัตราค่าสอบบัญชีที่สมเหตุสมผล จึงเห็นสมควรเสนอให้ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้

รายนามผู้สอบบัญชี	เลขที่ผู้สอบบัญชี	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัท
(1) นายวิชัย รุจิตานนท์	4054	-
(2) นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล	5946	-
(3) นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน	9445	-
(4) นางสาวอัจฉรา สุขในใบบุญ	4642	-
(5) นางสาวพัชรี ศิริวงษ์ศิลป์	9037	

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ประจำปี 2568 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติ

หน้าที่ได้ ให้บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นของบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้

ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้น มีคุณสมบัติไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใด ๆ กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

รวมถึงเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 **สำหรับบริษัทและบริษัทย่อยจำนวน 1 บริษัท ได้แก่ บริษัท อะนิวเดย์ จำกัด ใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัท** รวมเป็นเงินจำนวนทั้งหมด 2,070,000 บาทต่อปี โดยข้อมูลประกอบการพิจารณาที่สำคัญ มีดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท	ปี 2567	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)
1. ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	2,120,000	2,070,000
2. ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)	ไม่มี	ไม่มี
รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท	**2,120,000**	**2,070,000**

นอกจากนั้น คณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

ทั้งนี้ ข้อมูลประวัติ และประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี แต่ละท่าน ปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาด้วย 3

การลงมติ: วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วย คะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: การเปิดวาระอื่นๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม หารือ และ/หรือให้ข้อเสนอแนะต่างๆ แก่คณะกรรมการและ/หรือฝ่ายจัดการในการดำเนินธุรกิจนอกเหนือจากเรื่องที่เสนอไว้เป็นระเบียบวาระเพื่อพิจารณาแต่อย่างไรก็ดีหากเป็นกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์ให้มีการพิจารณาและลงมติในเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมก็จะต้องเข้าตามเงื่อนไขของกฎหมายซึ่งกำหนดไว้ในมาตรา 105 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ว่า “เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมอีกก็ได้"

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นควรเปิดวาระนี้ไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและ/หรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดยไม่มีการลงมติแต่หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะเปิดการพิจารณาและลงมติจะต้องเข้าเงื่อนไขของกฎหมายตามมาตรา 105 วรรคสองที่กล่าวข้างต้น

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น โปรดเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี 2568 ในวันที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น ไม่มีการจัดเตรียมสถานที่/ห้องประชุมสำหรับการประชุมแต่อย่างใด โดยมีวาระการประชุมตามรายละเอียดที่นำเสนอข้างต้นและกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันที่ 13 มีนาคม 2568

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง กรุณาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านลิงค์ https://inv.inventech.co.th/WINMED435227R/#/homepage หรือแสกน QR Code ด้านล่างนี้เพื่อเข้าสู่ระบบ โดยระบบลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2568 เวลา 08:30 น. โดยระบบจะปิดการลงทะเบียนวันที่ 24 เมษายน 2568 จนกว่าจะปิดการประชุม

กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์จะแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โปรดดำเนินการตามข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 พร้อมแนบเอกสารหลักฐานยืนยันตัวตน (กรณีเป็นผู้ถือหุ้น) หรือหนังสือมอบฉันทะ และเอกสารประกอบการมอบฉันทะ (กรณีการมอบฉันทะ) ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารหรือหลักฐานของผู้ถือหุ้นที่ต้องแสดงเพื่อเข้าประชุมฯ เพื่อใช้ในการตรวจสอบสิทธิในการเข้าร่วมประชุม E-AGM ให้แก่บริษัท โดยผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนได้ หรือมอบฉันทะให้ นายชนัตถ์ สรไกรกิติกูล หรือ นายณัฐพล วิมลเฉลา ซึ่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นก็ได้ รายละเอียดข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ในรูปแบบเอกสารพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) หรือสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ได้จาก www.winmed.com และจัดส่งเอกสารทั้งหมดมายังบริษัทภายในวันที่ 21 เมษายน 2568 ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

อีเมล: comsec@winnergy.co.th หรือ ir@winnergy.co.th

ไปรษณีย์: บริษัท วินเนอร์ยี่ เมดิคอล จำกัด (มหาชน)
สำนักงานเลขานุการบริษัท
เลขที่ 634/4 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถนนประชาอุทิศ
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 02- 725-0888 ต่อ 720, 702

เมื่อบริษัทได้รับเอกสารตามที่กำหนดครบถ้วนแล้ว บริษัทจะดำเนินการตรวจสอบเอกสารเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม และเมื่อผ่านการตรวจสอบสิทธิแล้ว บริษัทจะมอบหมายให้ บริษัท อินเวนค์เทค ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุม E-AGM ของบริษัทที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นผู้จัดส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) พร้อม Weblink ในการเข้าสู่ระบบการประชุม E-AGM ให้แก่ท่านตามอีเมล (e-mail) ที่ท่านได้แจ้งต่อบริษัท

ทั้งนี้ ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทจะมีการบันทึกบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวิดีทัศน์ นอกจากนั้นบริษัทจะมีการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นเพื่อเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดและเพื่อประโยชน์ในการให้บริการแก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นจะได้รับความคุ้มครองตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) หรือคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ตามที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของบริษัท และขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพิจารณาแบบแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



ผศ. ดร. นพ. เทอดศักดิ์ โรจน์สุรกิตติ
ประธานกรรมการ
บริษัท วินเนอร์ยี่ เมดิคอล จำกัด (มหาชน)