



ที่ CPA 012/2568

วันที่ 24 มีนาคม 2568

- เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท วินเพอร์ฟอร์แมนซ์ จำกัด
- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 (สำหรับวาระที่ 2)
 2. งบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสดของบริษัท สำหรับปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 (สำหรับวาระที่ 4)
 3. ร่างงบการเงินเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ (Special Purpose) สำหรับปี 2565 2566 และ 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565, 2566 และ 2567 (สำหรับวาระที่ 5)
 4. ประวัติและข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2568 (สำหรับวาระที่ 7)
 5. ข้อมูลประวัติของผู้สอบบัญชี (สำหรับวาระที่ 9)
 6. หนังสือมอบฉันทะ
 7. นโยบายความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ถือหุ้น
 8. แผนที่สถานที่ประชุม

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ของบริษัท วินเพอร์ฟอร์แมนซ์ จำกัด (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 2/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2568 ได้มีมติเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันอังคารที่ 1 เมษายน 2568 เวลา 8.00 น. สถานที่จัดประชุม ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 6 อาคารไทยซัมมิท ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ และผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Microsoft Team เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

- | | |
|-----------|--|
| วาระที่ 1 | เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ |
| วาระที่ 2 | พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 |
| วาระที่ 3 | พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 |
| วาระที่ 4 | พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสดของบริษัท สำหรับปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 |
| วาระที่ 5 | พิจารณาอนุมัติงบการเงินเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ (Special Purpose) สำหรับปี 2565 2566 และ 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565, 2566 และ 2567 |



บริษัท วินเพอร์ฟอร์แมนซ์ จำกัด

1768 อาคารไทยซัมมิท ชั้น 6 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทร: +66 2123 6535-45 โทรสาร: +66 2123 6698 ทะเบียนเลขที่ 0105558004516

Win Performance Company limited

1768 Thai Summit Tower, 6th Fl., New Phetchaburi Rd., Bangkok, Huaykwang, Bangkok 10310 Thailand Tel: +66 2123 6535-45 Fax: +66 2123 6698

- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567 และการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2568
- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชด้อย ประจำปี 2568
- วาระที่ 9 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568
- วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบวาระการประชุมดังกล่าว และขอเรียนเชิญให้เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ วัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดในข้างต้น ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมสามารถเข้าประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะเข้าประชุมและออกเสียงในการประชุมแทน ในกรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประชุม กรุณาติดต่อที่โทรศัพท์หมายเลข 02 123 6676 (วันจันทร์ – วันศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30 – 17.30 น.)

ขอแสดงความนับถือ

นายพรเลิศ เบญจกุล

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท วินเพอร์ฟอร์แมนซ์ จำกัด