



ที่ ลก. 014/2563

3 สิงหาคม 2563

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 51 ประจำปี 2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ได้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 51 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 นาฬิกา ห้อง Moon ชั้น 10 โรงแรมอวานี พลัส ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ เลขที่ 257 ถนนเจริญนคร แขวงสำเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร โดยมีมติในแต่ละวาระ ดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย 105,805,050 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00

ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

บัตรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

2. รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2562

3. อนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบพร้อมลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ บริษัท ดีลอยท์ ทูช โทมัทส์ ไทยยศ สอบบัญชี จำกัด และได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย 105,805,050 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00

ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

บัตรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

.../2



- 2 -

4. อนุมัติการจัดสรรกำไรและรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล โดย

- จัดสรรเป็นสำรองทั่วไป 18,413,191.15 บาท
- จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหุ้นละ 1.90 บาท สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2562 รวมจำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 228 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 61.91 ของกำไรสุทธิประจำปี 2562

ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว ได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันอังคารที่ 21 เมษายน 2563 และได้จ่ายเงินปันผลในวันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย 105,805,050 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00

ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

บัตรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

5. อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

เลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง จำนวน 5 ท่าน ด้วยคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง		บัตรเสีย	
	จำนวนเสียง	ร้อยละ*	จำนวนเสียง	ร้อยละ*	จำนวนเสียง	ร้อยละ*	จำนวนเสียง	ร้อยละ*
1. นายโยชิคาตะ ซูกาโมโต กรรมการที่ปรึกษา	105,805,150	100.00	-	-	-	-	-	-
2. นายอิโรโนบุ ยาสึฮาระ รองประธานกรรมการบริษัท	105,805,150	100.00	-	-	-	-	-	-

.../3



- 3 -

รายชื่อกรรมการ	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง		บัตรเสีย	
	จำนวนเสียง	ร้อยละ*	จำนวนเสียง	ร้อยละ*	จำนวนเสียง	ร้อยละ*	จำนวนเสียง	ร้อยละ*
3. นายบุญดี อำนวยสกุล กรรมการบริษัท กรรมการสรรหา กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการธรรมาภิบาล ประธานกรรมการบริหารและ กรรมการผู้จัดการ	105,805,150	100.00	-	-	-	-	-	-
4. นางอรอนงค์ แสงพุ่มพงษ์ กรรมการบริษัท กรรมการธรรมาภิบาล กรรมการบริหาร และ ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน	105,805,150	100.00	-	-	-	-	-	-
5. นายกฤษ พอลเลิศ กรรมการอิสระ และ และประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง	105,804,150	99.9991	1,000	0.0009	-	-	-	-

หมายเหตุ * : คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท ปี 2563 จำนวน 15 ท่าน มีดังนี้

- | | |
|-----------------|-------------|
| 1. นายโยชิตาตะ | ซูกาโมโต |
| 2. นายมนู | ลีลานูวัฒน์ |
| 3. นายฮีโรโนบุ | ยาสึฮาระ |
| 4. นายบุญดี | อำนวยสกุล |
| 5. นายทาคูยะ | มิอุระ |
| 6. นายธรรมรัตน์ | โชควัฒนา |
| 7. นางสาวการุณี | สุหรัย |
| 8. นางอรอนงค์ | แสงพุ่มพงษ์ |
| 9. นายคาซึฮิโระ | ชิบาฮาระ |

.../4



- 4 -

- | | |
|------------------|-----------------|
| 10. นายมิชิรุ | เซคิคุจิ |
| 11. ดร.กุลภัทรา | สิโรดม |
| 12. นางพรณี | วรวิจิตรสถิต |
| 13. นายกฤษ | พลเลิศ |
| 14. นางสาววรารมณ | กุลสวัสดิ์ภักดี |
| 15. นายพลศักดิ์ | บุญชู |

โดยบริษัทฯ มีกรรมการอิสระครบตามจำนวน 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งคณะ โดยมีจำนวน 5 ท่าน จากทั้งหมด 15 ท่าน คือ

- | | |
|-----------------|-----------------|
| 1. ดร.กุลภัทรา | สิโรดม |
| 2. นางพรณี | วรวิจิตรสถิต |
| 3. นายกฤษ | พลเลิศ |
| 4. นางสาววรารมณ | กุลสวัสดิ์ภักดี |
| 5. นายพลศักดิ์ | บุญชู |

6. อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ที่ประชุมมีมติอนุมัติวงเงินค่าตอบแทนกรรมการ ไม่เกินปีละ 20 ล้านบาท เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนนำไปพิจารณาจัดสรร โดยมีรายละเอียดองค์ประกอบค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

1.1 ค่าตอบแทนประจำปี : จ่ายให้กรรมการทุกคน โดยให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนนำไปพิจารณาจัดสรร

1.2 ค่าเบี้ยประชุม : จ่ายเฉพาะผู้เข้าประชุม ดังนี้

	ประธาน	กรรมการ
คณะกรรมการบริษัท	12,000 บาท / ครั้ง	10,000 บาท / ครั้ง

1.3 ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่นๆ : - ไม่มี -

.../5

2. **ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย** ซึ่งได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการธรรมาภิบาล รวมถึงคณะกรรมการชุดย่อยอื่นที่อาจได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ตามความจำเป็นและเหมาะสมในอนาคตด้วย ซึ่งจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบของค่าเบี้ยประชุม โดยจ่ายเฉพาะผู้ที่เข้าประชุม และไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น
- รายละเอียดการจ่ายค่าเบี้ยประชุม ดังนี้

	ประธาน	กรรมการ
1. ค่าเบี้ยประชุม คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการธรรมาภิบาล	10,000 บาท / ครั้ง	8,000 บาท / ครั้ง
2. ค่าเบี้ยประชุมรายไตรมาส (เฉพาะคณะกรรมการตรวจสอบ)	60,000 บาท / ครั้ง	30,000 บาท / ครั้ง

ทั้งนี้การพิจารณาหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้นต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทและไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย 105,805,150 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00

ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

บัตรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

7. **อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 ดังนี้**

นายมนูญ มนุสข	(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4292) และ/หรือ
นายชูพงษ์ สุรชติกาล	(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4325) และ/หรือ
นางสาวกรทอง เหลืองวิไล	(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7210)

.../6



- 6 -

แห่ง บริษัท ดิลอยท์ ทูซ โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด และอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 2,146,000 บาท

และรับทราบค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย 5 บริษัท จำนวนเงิน 3,017,000 บาท รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นเงินทั้งสิ้น 5,163,000 บาท

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย 105,805,150 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00

ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

บัตรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

8. เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

-ไม่มี-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญดี อำนวยสกุล)

ประธานกรรมการบริหาร และ

กรรมการผู้จัดการ