



ที่ ลก. 009/2564

26 เมษายน 2564

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 52 ประจำปี 2564

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ได้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 52 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 15.00 นาฬิกา ณ ห้องเจ้าพระยา 2 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร โดยมีมติในแต่ละวาระ ดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 51 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย 101,419,489 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00

ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

บัตรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

2. รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2563

3. อนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบพร้อมลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ บริษัท ดีลอยท์ ทูช โทมัทส์ ไทยยศ สอบบัญชี จำกัด และได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย 101,419,489 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00

ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

บัตรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

.../2



- 2 -

4. **อนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล** โดยจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท รวมจำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 60 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่บริษัท เสียภาษีไว้แล้วในอัตราร้อยละ 25 ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว ให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย 101,419,489 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00

ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

บัตรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

5. **อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ**

เลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งจำนวน 5 ท่าน ด้วยคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล ดังนี้

	จำนวนเสียง	ร้อยละ*	จำนวนเสียง	ร้อยละ*	จำนวนเสียง	ร้อยละ*	จำนวนเสียง	ร้อยละ*
1. นายทาคูยะ มิอูระ กรรมการบริษัท และ กรรมการรองผู้จัดการ	101,419,589	100.0000	-	-	-	-	-	-
2. นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา กรรมการบริษัท กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหาร	101,419,589	100.0000	-	-	-	-	-	-
3. นางพรณี วรุดิฉงสภิต กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	101,418,589	99.9990	1,000	0.0010	-	-	-	-

.../3



- 3 -

รายชื่อกรรมการ	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง		บัตรเสีย	
	จำนวนเสียง	ร้อยละ*	จำนวนเสียง	ร้อยละ*	จำนวนเสียง	ร้อยละ*	จำนวนเสียง	ร้อยละ*
4. นางสาวราภรณ์ กุลสวัสดิ์ภักดี กรรมการอิสระ และ กรรมการบริหารความเสี่ยง	101,419,589	100.0000	-	-	-	-	-	-
5. นายพลศักดิ์ บุญชู กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการบริหารความเสี่ยง	101,419,589	100.0000	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ * : คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท ปี 2564 จำนวน 15 ท่าน มีดังนี้

- | | |
|------------------|-----------------|
| 1. นายโยชิคาตะ | ซูกาโมโต |
| 2. นายมนู | ลีลานุวัฒน์ |
| 3. นายอิโรโนบุ | ยาสึฮาระ |
| 4. นายบุญดี | อำนาจสกุล |
| 5. นายทาคุยะ | มิอุระ |
| 6. นายธรรมรัตน์ | โชควัฒนา |
| 7. นางสาวการุณี | สุหรัย |
| 8. นางอรอนงค์ | แสงพุ่มพงษ์ |
| 9. นายคาซึฮิโระ | ชิบาสาระ |
| 10. นายมิซึรุ | เซคิกุจิ |
| 11. ดร.กุลภัทรา | สิโรดม |
| 12. นางพรณี | วรวิจิตรสถิต |
| 13. นายกฤษ | พลเลิศ |
| 14. นางสาวราภรณ์ | กุลสวัสดิ์ภักดี |
| 15. นายพลศักดิ์ | บุญชู |

.../4



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

- | | |
|------------------|-----------------|
| 1. ดร.กุลภัทรา | สิโรดม |
| 2. นางพรณี | วรวิจิตรสถิต |
| 3. นายกฤษ | พอลเล็ต |
| 4. นางสาววราภรณ์ | กุลสวัสดิ์ภักดี |
| 5. นายพูลศักดิ์ | บุญชู |

6. **อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ**

ที่ประชุมมีมติอนุมัติวงเงินค่าตอบแทนกรรมการ ไม่เกินปีละ 15 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมา 5 ล้านบาท โดยให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนนำไปพิจารณาจัดสรร โดยมีรายละเอียดองค์ประกอบค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

1. **ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท**

1.1 **ค่าตอบแทนประจำปี** : จ่ายให้กรรมการทุกคน โดยให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนนำไปพิจารณาจัดสรร

1.2 **ค่าเบี้ยประชุม** : จ่ายเฉพาะผู้ที่เข้าประชุม ดังนี้

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

1.3 **ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่นๆ** : - ไม่มี -

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

รายละเอียดการจ่ายค่าเบี้ยประชุม ดังนี้



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

ทั้งนี้การพิจารณาหลักเกณฑ์คำตอบแทนดังกล่าวข้างต้นต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทและไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย 101,419,589 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00

ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

บัตรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

7. อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 ดังนี้

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

แห่ง บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทส ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด และอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ
ประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 2,146,000 บาท

และรับทราบค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย 5 บริษัท จำนวนเงิน 2,617,000 บาท รวม
ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นเงินทั้งสิ้น 4,763,000 บาท



- 6 -

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย 101,419,589 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00

ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

บัตรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

8. **อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ข้อ 9, 10, 24 และ 25) โดยมีรายละเอียดดังนี้**

ข้อ 9 ทำการจัดตั้งโรงงานผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับกาย เช่น ยกทรง รัตสะโพก เป็นต้น รวมถึงเครื่องอุปโภคอื่น

ข้อ 10 ประกอบกิจการค้าผ้า ด้าย เสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับกาย เครื่องอุปโภค เครื่องบริโภค เครื่องสำอาง เครื่องมือและเครื่องใช้เสริมความงาม

ข้อ 24 ประกอบกิจการผลิตเครื่องมือแพทย์ ผลิตภัณฑ์และเครื่องใช้ทางการแพทย์ เครื่องมือเครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์ เวชภัณฑ์ เภสัชภัณฑ์ และเคมีภัณฑ์

ข้อ 25 ประกอบกิจการค้าเครื่องมือแพทย์ ผลิตภัณฑ์และเครื่องใช้ทางการแพทย์ เครื่องมือเครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์ เวชภัณฑ์ เภสัชภัณฑ์ และเคมีภัณฑ์

และที่ประชุมได้มอบอำนาจให้กรรมการบริษัทสามารถแก้ไขเพิ่มเติมข้อความหรือถ้อยคำในหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ตามคำแนะนำของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ส่งให้แก้ไขเพื่อความถูกต้องตามกฎหมาย โดยไม่เป็นการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย 101,419,589 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00

ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

บัตรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

.../7



- 7 -

9. เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

-ไม่มี-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญดี อำนวยสกุล)

ประธานกรรมการบริหาร และ

กรรมการผู้จัดการ