



ที่ ลก. 010/2565

25 เมษายน 2565

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 53 ประจำปี 2565

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ได้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 53 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 8.30 นาฬิกา ณ ห้องเจ้าพระยา 1 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร โดยมีมติในแต่ละวาระ ดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 52 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย 100,596,919 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00

ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

บัตรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

2. รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2564

3. อนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบพร้อมลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ บริษัท ดีลรอยท์ ทัช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด และได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย 100,596,919 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00

ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

บัตรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

.../2



- 2 -

4. **อนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล** โดยจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท รวมจำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 60 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่บริษัท เสียภาษีไว้แล้วในอัตราร้อยละ 25 ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว ให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย 100,596,919 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00

ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

บัตรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

5. **อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ**

เลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง จำนวน 5 ท่าน ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์เป็นรายบุคคล ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง		บัตรเสีย	
	จำนวนเสียง	ร้อยละ*	จำนวนเสียง	ร้อยละ*	จำนวนเสียง	ร้อยละ*	จำนวนเสียง	ร้อยละ*
1. นายมนู ลีลาวัณน์ ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการสรรหา และ ประธานกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทน	100,596,919	100.0000	-	-	-	-	-	-
2. นายมาซาฮิโก ยาจิมะ รองประธานกรรมการบริษัท	100,596,919	100.0000	-	-	-	-	-	-
3. นางสาวกรรณิ์ สุหรัย กรรมการบริษัท กรรมการธรรมาภิบาล และกรรมการบริหาร	100,596,919	100.0000	-	-	-	-	-	-

.../3



- 3 -

รายชื่อกรรมการ	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง		บัตรเสีย	
	จำนวนเสียง	ร้อยละ*	จำนวนเสียง	ร้อยละ*	จำนวนเสียง	ร้อยละ*	จำนวนเสียง	ร้อยละ*
4. นายคาซึฮิโระ ชิบาฮาระ กรรมการบริษัท	100,596,919	100.0000	-	-	-	-	-	-
5. ดร.กุลภัทรา สิริโรตม กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการธรรมาภิบาล	100,596,919	100.0000	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ * : คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท ปี 2565 จำนวน 15 ท่าน มีดังนี้

- | | |
|-------------------|-----------------|
| 1. นายโยชิคาตะ | ซูกาโมโต |
| 2. นายมนู | ลีลานุวัฒน์ |
| 3. นายมาซาฮาคิ | ยาจิมะ |
| 4. นายบุญดี | อำนวยสกุล |
| 5. นายทาคุยะ | มิคุระ |
| 6. นายธรรมรัตน์ | โชควัฒนา |
| 7. นางสาวการุณี | สุหรั่ง |
| 8. นางอรอนงค์ | แสงพุ่มพงษ์ |
| 9. นายฮิโรโนบุ | ยาสึฮาระ |
| 10. นายคาซึฮิโระ | ชิบาฮาระ |
| 11. ดร.กุลภัทรา | สิริโรตม |
| 12. นางพรณี | วรวิจิตรสถิต |
| 13. นายกฤษ | พลเลิศ |
| 14. นางสาววราภรณ์ | กุลสวัสดิ์ภักดี |
| 15. นายพูลศักดิ์ | บุญชู |

.../4



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

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

6. **อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ**

ที่ประชุมมีมติอนุมัติวงเงินค่าตอบแทนกรรมการ ไม่เกินปีละ 15 ล้านบาท เท่ากับปีที่ผ่านมา 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

.../5



	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

ทั้งนี้การพิจารณาหลักเกณฑ์คำตอบแทนดังกล่าวข้างต้นต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย 100,596,919 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00

ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

บัตรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

7. อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565 ดังนี้

นายมนูญ มนุสข (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4292) และ/หรือ
 นางสาวกรทอง เหลืองวิไล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7210) และ/หรือ
 นางสาววราภรณ์ เกรียงสุนทรกิจ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5033)

แห่ง บริษัท ดิลอยท์ ทูช โรมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด และอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงิน 2,146,000 บาท

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

.../6



- 6 -

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย 100,596,919 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00

ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

บัตรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

8. เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

-ไม่มี-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญดี อำนวยสกุล)

ประธานกรรมการบริหาร และ

กรรมการผู้จัดการ