

ที่ ลก. 008/2568

28 เมษายน 2568

เรื่อง แจ่มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 56 ประจำปี 2568
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ได้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 56 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2568 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ ห้องมหรณที่ ชั้น 4 อาคารคิงบริดจ์ ทาวเวอร์ เลขที่ 989 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร โดยมีมติในแต่ละวาระ ดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 55 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	106,046,728	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9991
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	1,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0009
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

2. รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2567

3. อนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบพร้อมลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ บริษัท ดีลรอยท์ ทัช โธมัส ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด และได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	106,047,828	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

.../2

4. **อนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล** โดยจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท รวมจำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 72 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่บริษัทฯ เสียภาษีไว้แล้วในอัตราร้อยละ 25 ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว ให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันอังคารที่ 13 พฤษภาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันอังคารที่ 27 พฤษภาคม 2568

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	106,047,828	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

5. **อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ**

เลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งจำนวน 5 ท่าน ด้วยคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง		บัตรเสีย	
	จำนวนเสียง	ร้อยละ*	จำนวนเสียง	ร้อยละ*	จำนวนเสียง	ร้อยละ*	จำนวนเสียง	ร้อยละ*
1. นายมนู สีสานวัฒน์ ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการสรรหา และ ประธานกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทน	106,046,928	99.9992	900	0.0008	-	-	-	-
2. นางสาวกรรณิ สุหรัย กรรมการบริษัท กรรมการธรรมาภิบาลและ การพัฒนาเพื่อความยั่งยืน และ กรรมการบริหาร	106,047,828	100.0000	-	-	-	-	-	-
3. นายมาชาอาดิ ยาจิเมะ กรรมการบริษัท	106,047,828	100.0000	-	-	-	-	-	-
4. นายเทรุโอะ ฟุคุโมโตะ กรรมการบริษัท	106,047,828	100.0000	-	-	-	-	-	-

รายชื่อกรรมการ	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง		บัตรเสีย	
	จำนวนเสียง	ร้อยละ*	จำนวนเสียง	ร้อยละ*	จำนวนเสียง	ร้อยละ*	จำนวนเสียง	ร้อยละ*
5. ดร.กุลภัทรา ลิโรตม กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและ การพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	106,045,928	99.9982	1,900	0.0018	-	-	-	-

หมายเหตุ * : คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท ปี 2568 จำนวน 15 ท่าน มีดังนี้

- | | |
|-------------------|-----------------|
| 1. นายมนู | ลีลานวิวัฒน์ |
| 2. นายมานาบุ | โทชิโอะ |
| 3. นายบุญดี | อำนวยการสกุล |
| 4. นายคาสึโนริ | นากามุระ |
| 5. นายธรรมรัตน์ | โซควัฒนา |
| 6. นางสาวการุณี | สุหรัย |
| 7. นางอรอนงค์ | แสงพุ่มพงษ์ |
| 8. นายมาซาฮาคิ | ยาจิมะ |
| 9. นายอาคิระ | มียาจิ |
| 10. นายเทรุโอะ | ฟุคุโมโตะ |
| 11. ดร.กุลภัทรา | ลิโรตม |
| 12. นางพรณี | วรุณจิณงสถิต |
| 13. นายกฤษ | พอลเล่ต |
| 14. นางสาววราภรณ์ | กุลสวัสดิ์ภักดี |
| 15. นายพูลศักดิ์ | บุญชู |

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

- | | |
|------------------|-----------------|
| 1. ดร.กุลภัทรา | ลิโรตม |
| 2. นางพรณี | วรุณจิณงสถิต |
| 3. นายกฤษ | พอลเล่ต |
| 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 ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น ๆ : - ไม่มี -

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

รายละเอียดการจ่ายค่าเบี้ยประชุม ดังนี้

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

ทั้งนี้การพิจารณาหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้นต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

.../5

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	106,047,828	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

7. อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 ดังนี้

นางสาววรารณ	เกรียงสุนทรกิจ	(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5033) และ/หรือ
นางสาวกรทอง	เหลื่องวิไล	(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7210) และ/หรือ
นายวีร์	สุจริต	(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7103) และ/หรือ
นางสาวปรกช	จงกลสิริ	(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7150)

แห่ง บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด และอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 2,146,000 บาท

และรับทราบค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย 6 บริษัท จำนวนเงิน 2,879,500 บาท รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นเงินทั้งสิ้น 5,025,500 บาท

ทั้งนี้ในปี 2568 บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่นให้แก่ผู้สอบบัญชี สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	106,047,828	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

8. เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

-ไม่มี-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายบุญดี อำนวยสกุล)

ประธานกรรมการบริหาร และ

กรรมการผู้จัดการ