

ที่ ลก. 014/2569

27 เมษายน 2569

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 57 ประจำปี 2569
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ได้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 57 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2569 เวลา 13.00 นาฬิกา ณ ห้องมหานที ชั้น 4 อาคารคิงบริดจ์ ทาวเวอร์ เลขที่ 989 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร โดยมีมติในแต่ละวาระ ดังนี้

1. รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2568
2. อนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบพร้อมลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด และได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	104,951,635	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

3. อนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล โดยจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.55 บาท รวมจำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 66 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่บริษัทฯ เสียภาษีไว้แล้วในอัตราร้อยละ 30 ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว ให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2569

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	104,953,635	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

4. อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

เลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งจำนวน 3 ท่าน ด้วยคะแนนเสียงข้างมากเป็นรายบุคคล ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง		บัตรเสีย	
	จำนวนเสียง	ร้อยละ*	จำนวนเสียง	ร้อยละ*	จำนวนเสียง	ร้อยละ*	จำนวนเสียง	ร้อยละ*
1. นายมานนุ โทชิโอะ รองประธานกรรมการบริษัท	104,947,835	99.9945	5,800	0.0055	-	-	-	-
2. นายบุญดี อำนวยสกุล รองประธานกรรมการบริษัท กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน กรรมการธรรมาภิบาลและ การพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ	104,947,835	99.9945	5,800	0.0055	-	-	-	-
3. นางอรอนงค์ แสงพุ่มพงษ์ กรรมการบริษัท กรรมการธรรมาภิบาลและ การพัฒนาเพื่อความยั่งยืน กรรมการบริหาร และ ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและ การเงิน	104,947,835	99.9945	5,800	0.0055	-	-	-	-

หมายเหตุ: * คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท ปี 2569 จำนวน 12 ท่าน มีดังนี้

- | | |
|-------------------|-----------------|
| 1. นายธรรมรัตน์ | โชควัฒนา |
| 2. นายมานาบุ | โทชิโอะ |
| 3. นายบุญดี | อำนาจสกุล |
| 4. นายทาเคฮิโกะ | โยเนะกาวะ |
| 5. นางสาวการุณี | สุหรัย |
| 6. นางอรอนงค์ | แสงพุ่มพงษ์ |
| 7. นายมาซาฮาคิ | ยาจิมะ |
| 8. นายเทสึโระ | อิโต |
| 9. ดร.กฤษภัทรา | สิโรตม |
| 10. นางพรรณณี | วรวิจิตรสถิต |
| 11. นางสาววราภรณ์ | กุลสวัสดิ์ภักดี |
| 12. นายพูลศักดิ์ | บุญชู |

โดยบริษัทฯ มีกรรมการอิสระครบตามจำนวน 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งคณะ โดยมีจำนวน 4 ท่าน จากทั้งหมด 12 ท่าน คือ

- | | |
|------------------|-----------------|
| 1. ดร.กฤษภัทรา | สิโรตม |
| 2. นางพรรณณี | วรวิจิตรสถิต |
| 3. นางสาววราภรณ์ | กุลสวัสดิ์ภักดี |
| 4. นายพูลศักดิ์ | บุญชู |

5. **อนุมัติปรับลดจำนวนกรรมการจาก 15 ตำแหน่ง เป็น 12 ตำแหน่ง** โดยปรับลด 1 ตำแหน่งจากตำแหน่ง กรรมการบริษัทที่ขอสงวนไว้ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2568 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2568 และปรับลด 2 ตำแหน่งจากกรรมการซึ่งครบกำหนดออกตามวาระและได้แสดงความประสงค์ไม่ขอกลับเข้ามา ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	104,953,635	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

6. อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ที่ประชุมมีมติอนุมัติวงเงินค่าตอบแทนกรรมการ ไม่เกินปีละ 15 ล้านบาท เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนนำไปพิจารณาจัดสรร โดยมีรายละเอียดองค์ประกอบค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

1.1 ค่าตอบแทนประจำปี : จ่ายให้กรรมการทุกคน โดยให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนนำไปพิจารณาจัดสรร

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 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน รวมถึงคณะกรรมการชุดย่อยอื่นที่อาจได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ตามความจำเป็นและเหมาะสมในอนาคตด้วย ซึ่งจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบของค่าเบี้ยประชุม โดยจ่ายเฉพาะผู้ที่เข้าประชุม และไม่มีค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น

รายละเอียดการจ่ายค่าเบี้ยประชุม ดังนี้

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

ทั้งนี้การพิจารณาหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้นต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	104,949,335	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9959
ไม่เห็นด้วย	4,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0041
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

7. อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 ดังนี้

นางสาววารภรณ์	เกรียงสุนทรกิจ	(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5033) และ/หรือ
นางสาวกรทอง	เหลือวงวิไล	(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7210) และ/หรือ
นายวีร์	สุจจริต	(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7103) และ/หรือ
นางสาวปรกช	จงกลสิริ	(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7150)

แห่ง บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด และอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 2,146,000 บาท

และรับทราบค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย 6 บริษัท จำนวนเงิน 2,498,500 บาท รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นเงินทั้งสิ้น 4,644,500 บาท

ทั้งนี้ในปี 2569 บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่นให้แก่ผู้สอบบัญชี สำนักงานงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	104,953,635	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