

TYCN 018/63

วันที่ 11 สิงหาคม 2563

เรื่อง แจงมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ไทยคุณ เวิลด์ไวด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันที่ 11 สิงหาคม 2563 ณ สำนักงานเลขที่ 99 ม. 1 ต. นิคมพัฒนา อ. นิคมพัฒนา จ. ระยอง ได้มีมติที่ประชุม ดังนี้

1. รับรองการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 25 เมษายน 2562

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	453,194,482	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.03	ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	4,452,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.97	ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

2. รับรองผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	453,194,482	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.03	ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	4,452,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.97	ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

3. อนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	453,194,482	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.03	ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	4,452,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.97	ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

4. อนุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย 453,194,482 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.03 ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
งดออกเสียง 4,452,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.97 ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

5. อนุมัติการลาออกของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ 1 ใน 3 พร้อมทั้งเลือกตั้งกลับเข้ามาใหม่ และกำหนด  
ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

กรรมการบริษัททั้งหมด 7 ท่าน คือ

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นางลู เยน เจียน	ประธานกรรมการ
2. นายหวง เหวิน สง	กรรมการ
3. นายนิธิวัฒน์ ฐานาภิญญาพันธ์	กรรมการ
4. นางสาวหวง เฟิง เหมย	กรรมการ
5. นายสุรพล ขวัญใจชัยญา	กรรมการอิสระ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)
6. นายจิรวัดน์ หวาง	กรรมการอิสระ (กรรมการตรวจสอบ)
7. นายพิพัฒน์ หวังพิชิต	กรรมการอิสระ (กรรมการตรวจสอบ)

1). กรรมการรายเดิมที่ครบกำหนดตามวาระ และเห็นควรแต่งตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง คือ

1. นางลู เยน เจียน ประธานกรรมการ
2. นายพิพัฒน์ หวังพิชิต กรรมการอิสระ (กรรมการตรวจสอบ)

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงดังนี้

นางลู เยน เจียน ประธานกรรมการ  
เห็นด้วย 453,194,482 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.03 ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
งดออกเสียง 4,452,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.97 ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
นายพิพัฒน์ หวังพิชิต กรรมการอิสระ (กรรมการตรวจสอบ)

เห็นด้วย 453,194,482 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.03 ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
งดออกเสียง 4,452,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.97 ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

2). ค่าตอบแทนกรรมการ (เงินเดือน) ทั้งหมด 7 ท่าน ประจำปี 2563 เป็นเงิน 1,080,000 บาท / ปี

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	453,194,482 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.03	ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00	ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	4,452,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.97	ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0	ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

6. แต่งตั้ง นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4958 และ/หรือ นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5313 และ/หรือ นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5238 แห่งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าว โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว และค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 ไม่เกิน 2,250,000 บาท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	453,194,482 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.03	ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00	ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	4,452,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.97	ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0	ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

7. ไม่มีวาระอื่นๆ ในการพิจารณา

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ [www.tycons.com](http://www.tycons.com) ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

-----  
(นายรัชวัฒน์ ฐานาภิภูณันท์)  
กรรมการ