

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564

เรื่อง การจ่ายเงินปันผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 การแต่งตั้งกรรมการอิสระท่านใหม่จำนวน 1 ท่าน

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบแจ้งรายชื่อและขอขเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ (F 24-1)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติอันเป็นสาระสำคัญดังนี้

1. เห็นสมควรรายงานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 รับทราบรายงานกิจการของบริษัท สำหรับปี 2563
2. เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 อนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมรายงานของผู้สอบบัญชี
3. เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสะสม สำหรับงวดปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังนี้
 - ก. เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.134 บาทต่อหุ้น สำหรับ 880,420,930 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 117,976,404.62 บาท
 - ข. เงินกำไรสะสมที่เหลือ ให้เป็นเงินกำไรสะสมต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 และจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564

4. เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เลือกลงตั้งกรรมการซึ่งถึงกำหนดออกตามวาระในคราวนี้ทั้ง 5 ท่าน (นายโฮ กวงจิง นายชานคราร์ ชานควาน นายชินนทร์ อรรจนานันท์ นางสาวพรรณสิรี อมาตยกุล และนายประทีป เลิศวัฒนาภิกกุล) กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
5. อนุมัติการแต่งตั้ง นางสาวพัชรา เป้าเปี่ยมทรัพย์ เป็นกรรมการของบริษัทแทนที่ นายสุพล สุปรัชญา ซึ่งได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัท ทั้งนี้ นางสาวพัชรา เป้าเปี่ยมทรัพย์ จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ของบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป
6. อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ ของบริษัททั้ง 4 ท่านที่จะถึงกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ ของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่งเป็นเวลา 2 ปี มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป ดังนี้
- | | |
|----------------------------|---------|
| 1. นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ | ประธาน |
| 2. ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ | กรรมการ |
| 3. นายสุภักดิ์ ศิวะรักษ์ | กรรมการ |
| 4. นายชินนทร์ อรรจนานันท์ | กรรมการ |
- ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ ของบริษัท มีขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบเหมือนเดิมทุกประการ
7. อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ของบริษัททั้ง 4 ท่านที่จะถึงกำหนดออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่งเป็นเวลา 2 ปี มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป ดังนี้
- | | |
|----------------------------|---------|
| 1. ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ | ประธาน |
| 2. นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ | กรรมการ |
| 3. นายสุภักดิ์ ศิวะรักษ์ | กรรมการ |
| 4. นายชินนทร์ อรรจนานันท์ | กรรมการ |
- ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท มีขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบเหมือนเดิมทุกประการ
8. อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการกลยุทธ์ธุรกิจและนวัตกรรม ซึ่งประกอบด้วยกรรมการจำนวน 6 ท่าน ดังนี้
- | | |
|----------------------------|--|
| 1. ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ | |
| 2. นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ | |
| 3. นายสุภักดิ์ ศิวะรักษ์ | |
| 4. นายชินนทร์ อรรจนานันท์ | |

5. นางสาวพรรณสิรี อมาตยกุล
6. นางสุพัตรา เป้าเปี่ยมทรัพย์

และกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ และนวัตกรรม และวาระการดำรงตำแหน่งตำแหน่งคราวละ 2 ปี

9. เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 อนุมัติให้คงค่าตอบแทนกรรมการสำหรับกรรมการซึ่งดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัท กรรมการซึ่งดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ และกรรมการซึ่งดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน สำหรับปี 2564 ในอัตราเดิมที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2563 รวมทั้งนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ และนวัตกรรม ตามการเสนอแนะของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ดังนี้

| ตำแหน่ง | ค่าตอบแทน/ ครั้งการประชุม/ท่าน (บาท) |
|--|--|
| ประธานกรรมการ | 265,000 |
| กรรมการอิสระ | 180,000 |
| กรรมการที่มีได้เป็นผู้บริหาร | 180,000 |
| กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | 159,000 |
| ประธานกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ | 90,000 |
| กรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ | 48,000 |
| ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | 90,000 |
| กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | 48,000 |
| กรรมการกลยุทธ์ธุรกิจและนวัตกรรม | 30,000* |

หมายเหตุ: * ประมาณการค่าตอบแทนกรรมการทั้งปี เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 1 ล้านบาท

ทั้งนี้ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไปและเป็นเช่นนี้ตลอดไปในแต่ละปีจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจะมีมติเป็นอย่างอื่น

10. เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 แต่งตั้ง นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 และ/หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521 และ/หรือ นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5659 และ/หรือ นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872 ของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2564 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีทั้งปีเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 2,133,900 บาท

11. อนุมัติการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น.

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (E-AGM) ในวันที่ 12 มีนาคม 2564

12. อนุมัติวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (E-AGM) ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณาและรับทราบรายงานกิจการของบริษัท สำหรับปี 2563

วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมรายงานผู้สอบบัญชี

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติเรื่องเกี่ยวกับกรรมการของบริษัท

วาระที่ 4.1 เลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระ

วาระที่ 4.2 ค่าตอบแทนสำหรับกรรมการของบริษัท และกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2564

วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่นๆ ที่เหมาะสม ถ้ามี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางอรอนงค์ วิชชุชาญ)

Group Chief Financial Officer

**แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ**

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติดังต่อไปนี้

- ต่อวาระ**
- ประธานกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ
- กรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ

| | | |
|-----|---------------|-------------------------|
| คือ | ประธานกรรมการ | นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ |
| | กรรมการ | ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ |
| | กรรมการ | นายสุภัค ศิวะรักษ์ |
| | กรรมการ | นายชนินทร์ อรรจนานันท์ |

โดยการต่อวาระให้มีผล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2564

คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ ของบริษัทประกอบด้วย

| <u>ตำแหน่ง</u> | <u>ชื่อ</u> | <u>วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ</u> |
|----------------|-------------------------|----------------------------------|
| 1. ประธาน | นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ | 2 ปี |
| 2. กรรมการ | ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ | 2 ปี |
| 3. กรรมการ | นายสุภัค ศิวะรักษ์ | 2 ปี |
| 4. กรรมการ | นายชนินทร์ อรรจนานันท์ | 2 ปี |

โดยคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ ลำดับที่ 1, 3 และ 4 มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการของบริษัท มีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายใน ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
3. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอเลิกจ้าง บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอก โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

4. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. รายงานกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ ต่อคณะกรรมการบริษัท
7. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ ทั้งนี้ โดยมีเนื้อหาซึ่งประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - ก. ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - ข. ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - ค. ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - ง. ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - จ. ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - ฉ. จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการแต่ละท่าน
 - ช. ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (charter)
 - ซ. รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
8. สอบทานให้บริษัทมีนโยบายบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม มีประสิทธิผล และกำกับดูแลคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
9. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท
 - ก. รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - ข. การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
 - ค. การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทให้คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการเห็นสมควร หาก

คณะกรรมการบริษัทหรือฝ่ายจัดการไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาดังกล่าว กรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการรายไตรมาสหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

10. ดำเนินการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบในเบื้องต้นให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และผู้สอบบัญชีทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติกรรมอันควรสงสัยว่ากรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัท ได้กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
11. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ
12. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี และพิจารณาบททวนผลการปฏิบัติงาน และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี
13. กำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ ให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
14. ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
15. กำกับดูแลให้มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันที่เหมาะสมเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ
16. กำกับดูแลให้คำปรึกษา ในการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท

บริษัทขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ดังนี้

1. กรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
2. ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ ข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

ลงชื่อ กรรมการ

(นายโฮ เรน ฮวา)

ลงชื่อ กรรมการ

(นายอำนาจ สุขประสงค์ผล)