

เรื่อง แจ้งมติประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2568

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยวิวัฒน์ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ในการประชุมครั้งที่ 3/2568 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ถึง 15.17 น. ได้มีมติดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	225,789,177	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
2. รับทราบรายงานของคณะกรรมการถึงผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2567
3. อนุมัติงบการเงินประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	225,789,177	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
4. อนุมัติ 1) การจัดสรรเงินกำไรสุทธิจำนวน 22,958,516 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
 2) การจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิในอัตราหุ้นละ 0.42 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 125,910,774 บาท โดยจะ
 จ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2568 และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ์รับเงินปันผล ในวันที่ 18
 มีนาคม 2568 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	225,789,177	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

5. อนุมัติการเลือกกรรมการที่ออกตามวาระ 2 ท่าน คือ นายจิรพันธ์ อัสวะธนกุล และนางสุณีย์ ชีราวิทยากร กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้งรองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ชีระตระกูลชัย เข้าเป็นกรรมการอิสระแทนนางสุภาภรณ์ บุรพุกศลศรี ที่ไม่ประสงค์ต่อวาระ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1) นายจิรพันธ์ อัสวะธนกุล	กรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่/ กรรมการลงทุน		
เห็นด้วย	224,698,063	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.5167 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	1,091,114	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.4832 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
2) นางสุณีย์ ชีราวิทยากร	กรรมการ/ เลขานุการบริษัท		
เห็นด้วย	225,771,176	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.992 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	18,001	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0079 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
3) รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ชีระตระกูลชัย	กรรมการอิสระ		
เห็นด้วย	225,789,177	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

6. อนุมัติการแต่งตั้งนายสำราญ แดงด้วง เข้าเป็นกรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	225,789,177	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

7. อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการดังนี้

- 1) ค่าบำเหน็จคณะกรรมการ 4,000,000 บาท ค่าบำเหน็จคณะกรรมการตรวจสอบ 1,000,000 บาท
- 2) ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับประธานกรรมการบริษัท 20,000 บาท คณะกรรมการบริษัท 15,000 บาท
- 3) ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อยที่เข้าประชุม ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	225,789,177	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

8. อนุมัติการแต่งตั้ง นางสาวณิศา ไชยสุวรรณ และ/หรือ นางสาวรัชดา ขงสวัสดิ์วานิชย์ และ/หรือ นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง และ/หรือนางสาวศรัญญา ผลัคศรี จาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ให้กับบริษัทฯ ในปี 2568 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีเป็นเงิน 850,000.-บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	225,789,177	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายจิรพันธ์ อัสวะธนกุล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่