

ที่ กปร. 001/2555

23 เมษายน 2555

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ครั้งที่ 43

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ได้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 43 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2555 เวลา 11.00 นาฬิกา ห้องเจ้าพระยา 1 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร โดยมีมติในแต่ละวาระ ดังนี้

1. **รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 42 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2554**

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย 114,789,183 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00

ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

2. **รับทราบรายงานกิจการค้าในรอบปีที่ผ่านมา**

3. **อนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบพร้อมลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ บริษัท ดีลรอยท์ ทัช โธมัส สุไชยยศ สอบบัญชี จำกัด และได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว**

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย 114,789,283 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00

ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

4. **อนุมัติการจัดสรรกำไรและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล โดย**

- จัดสรรเป็นสำรองทั่วไป 20,796,437.48 บาท
- จ่ายเงินปันผลหุ้นละ 2.10 บาท รวมจำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 252 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 60.59 ของกำไรสุทธิประจำปี 2554 โดยจ่ายจากกำไรสุทธิเฉพาะกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลไว้แล้วในอัตราร้อยละ 25

ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว ให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2555 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2555 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2555

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย 114,789,463 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00

ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

5. **อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและกรรมการที่ลาออก และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ**

5.1 **อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและกรรมการที่ลาออก**

เลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง จำนวน 4 ท่าน ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์เป็นรายบุคคล ดังนี้

1. **นายอะกิฮิสะ นากาโน กรรมการบริษัท และกรรมการรองผู้จัดการ**

เห็นด้วย 114,790,413 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00

ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

2. นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา กรรมการบริษัท

เห็นด้วย 114,790,413 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00

ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

3. รศ.นเรศร์ เกษะประกร กรรมการอิสระ

เห็นด้วย 114,790,413 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00

ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

4. นางพรณี วรวิจิตรสถิต กรรมการอิสระ

เห็นด้วย 114,790,413 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00

ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

นอกจากนี้ได้มีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการใหม่ 1 ท่าน เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระแต่ไม่ประสงค์ขอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ด้วย
คะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

5. นางศรัณยา จินดาวงศ์ กรรมการอิสระ

เห็นด้วย 114,790,413 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00

ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

และได้มีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการใหม่ 1 ท่าน เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทน
กรรมการที่ลาออก ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

6. นายกฤษ	พอลเล็ด	กรรมการอิสระ
เห็นด้วย	114,790,413	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ -

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท ปี 2555 จำนวน 15 ท่าน มีดังนี้

- | | |
|--------------------|--------------|
| 1. นายโยชิตาตะ | ซูกาโมโต |
| 2. นายมนู | ลีลานุวัฒน์ |
| 3. นายทาดาชิ | ยามาโมโต้ |
| 4. นางสาวศิริกุล | ธนสารศิลป์ |
| 5. นายบุญดี | อำนาจสกุล |
| 6. นายอะกิฮิสะ | นากาโน |
| 7. นายอำนาจ | บำรุงวงศ์ทอง |
| 8. นายธรรมรัตน์ | โชควัฒนา |
| 9. นายยูโซะ | อิเดะ |
| 10. นายอิคุโอะ | โอดานิ |
| 11. รศ.นเรศร์ | เกษะประกร |
| 12. รศ.ดร.กุลภัทรา | สิโรดม |
| 13. นางพรรณณี | วรวิจิตรสถิต |
| 14. นางศรัณยา | จินดาวณิศ |
| 15. นายกฤษ | พอลเล็ด |

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

- | | |
|-------------------|--------------|
| 1. รศ.นเรศร์ | เกษะประกร |
| 2. รศ.ดร.กุลภัทธา | สีโรดม |
| 3. นางพรณี | วรวิจิตรสถิต |
| 4. นางศรัณยา | จินดาวณิศ |
| 5. นายกฤษ | พลเลิศ |

5.2 อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติวงเงินค่าตอบแทนกรรมการ ไม่เกินปีละ 20 ล้านบาท เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนนำไปพิจารณาจัดสรร โดยมีรายละเอียดองค์ประกอบค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

1. ค่าตอบแทนประจำปี : จ่ายให้กรรมการทุกคน โดยให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนนำไปพิจารณาจัดสรร
2. ค่าเบี้ยประชุม : จ่ายเฉพาะผู้เข้าประชุม
รายละเอียดการจ่ายค่าเบี้ยประชุม ดังนี้

	ประธาน	กรรมการ
1. ค่าเบี้ยประชุม (คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง)	10,000 บาท / ครั้ง	8,000 บาท / ครั้ง
2. ค่าเบี้ยประชุมรายไตรมาส (เฉพาะคณะกรรมการตรวจสอบ)	60,000 บาท / ครั้ง	30,000 บาท / ครั้ง
ทั้งนี้ การพิจารณาหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้นต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทและไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น		

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย _____ 114,790,413 _____ เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย _____ - _____ เสียง คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง _____ - _____ เสียง คิดเป็นร้อยละ -

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

6. อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2555 ดังนี้

- ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3356) และ/หรือ
- นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4301) และ/หรือ
- นายมนูญ มนุสสุข (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4292)

แห่ง บริษัท ดีลรอยท์ ทัช โธมัส ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด และอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2555 เป็นจำนวนเงิน 1,705,000 บาท

และรับทราบค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย 5 บริษัท จำนวนเงิน 2,285,000 บาท รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นเงินทั้งสิ้น 3,990,000 บาท

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย 114,790,413 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00

ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

7. วาระอื่น ๆ (ถ้ามี)

-ไม่มี-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางอรอนงค์ แสงพุ่มพงษ์)

เลขานุการบริษัท