

22 เมษายน 2556

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 44 ประจำปี 2556

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ได้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 44 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2556 เวลา 14.00 นาฬิกา ห้องเจ้าพระยา 1 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร โดยมีมติในแต่ละวาระ ดังนี้

1. **รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 43 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2555**

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย 110,154,310 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00

ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

2. **รับทราบรายงานกิจการค้าในรอบปีที่ผ่านมา**

3. **อนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบพร้อมลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด และได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว**

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย 110,341,560 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00

ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

4. **อนุมัติการจัดสรรกำไรและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล โดย**

- จัดสรรเป็นสำรองทั่วไป 21,591,642.39 บาท
- จ่ายเงินปันผลหุ้นละ 2.40 บาท รวมจำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 288 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 66.69 ของกำไรสุทธิประจำปี 2555 โดยจ่ายจากกำไรสุทธิที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลไว้แล้วในอัตราร้อยละ 30

ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว ให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2556 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2556 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2556

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย 110,343,060 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00

ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

5. **อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และกำหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ**

5.1 **อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ**

**เลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีก
วาระหนึ่ง จำนวน 5 ท่าน ด้วยคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล ดังนี้**

1. **นายมนู ลีลานุวัฒน์ ประธานกรรมการ**

เห็นด้วย 110,372,610 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00

ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

2. นายยูโซะ อิตะ รองประธานกรรมการ

เห็นด้วย 110,189,110 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.8337

ไม่เห็นด้วย 183,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.1663

งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

3. นางสาวศิริกุล ธนสารศิลป์ รองประธานกรรมการ

เห็นด้วย 110,189,110 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.8337

ไม่เห็นด้วย 183,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.1663

งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

4. นายคิโยทากะ ฮิโรชิมา กรรมการบริษัท

เห็นด้วย 110,372,610 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00

ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**5. รศ.ดร. กุลภัทรา สีโรดม กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการตรวจสอบ**

เห็นด้วย 110,372,610 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00

ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท ปี 2556 จำนวน 15 ท่าน มีดังนี้

1. นายโยชิตาคะ	ชุกาโมโต
2. นายมนู	ลีลาณัฐวัฒน์
3. นายยูโซะ	อิเดะ
4. นางสาวศิริกุล	ธนสารศิลป์
5. นายบุญดี	อำนาจสกุล
6. นายอะสึชิ	ทะบะตะ
7. นายอำนาจ	บำรุงวงศ์ทอง
8. นายธรรมรัตน์	โชควัฒนา
9. นายอิคุโอะ	โอบตานิ
10. นายคิโยทากะ	อิโรชิมะ
11. รศ.ดร.กุลภัทธา	สิโรดม
12. นางพรรณี	วรวิจิตรสถิต
13. นางศรัณยา	จินดาวณิศ
14. นายกฤษ	พอลเล็ต
15. รศ.นเรศร์	เกษะประกร

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

1. รศ.ดร.กุลภัทธา	สิโรดม
2. นางพรรณี	วรวิจิตรสถิต
3. นางศรัณยา	จินดาวณิศ
4. นายกฤษ	พอลเล็ต
5. รศ.นเรศร์	เกษะประกร

5.2 อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ที่ประชุมมีมติอนุมัติวงเงินค่าตอบแทนกรรมการ ไม่เกินปีละ 20 ล้านบาท เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนนำไปพิจารณาจัดสรร โดยมีรายละเอียดองค์ประกอบค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

1. ค่าตอบแทนประจำปี : จ่ายให้กรรมการทุกคน โดยให้คณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนนำไปพิจารณาจัดสรร
2. ค่าเบี้ยประชุม : จ่ายเฉพาะผู้เข้าประชุม
รายละเอียดการจ่ายค่าเบี้ยประชุม ดังนี้

	ประธาน	กรรมการ
1. ค่าเบี้ยประชุม		
1.1 คณะกรรมการบริษัท	12,000 บาท / ครั้ง	10,000 บาท / ครั้ง
1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	10,000 บาท / ครั้ง	8,000 บาท / ครั้ง
2. ค่าเบี้ยประชุมรายไตรมาส (เฉพาะคณะกรรมการตรวจสอบ)	60,000 บาท / ครั้ง	30,000 บาท / ครั้ง
ทั้งนี้ การพิจารณาหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้นต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทและไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น		

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย _____ 110,201,310 _____ เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.8448

ไม่เห็นด้วย _____ - _____ เสียง คิดเป็นร้อยละ -

งดออกเสียง _____ 171,300 _____ เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.1552

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

6. อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2556 ดังนี้

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

แห่ง บริษัท ดีลรอยท์ ทัช โธมัส ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด และอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ
ประจำปี 2556 เป็นจำนวนเงิน 1,735,000 บาท

และรับทราบค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย 5 บริษัท จำนวนเงิน 2,595,000 บาท รวม
ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นเงินทั้งสิ้น 4,330,000 บาท

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย 110,372,610 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00

ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

7. **อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ข้อ 2 และข้อ 4)
เป็นดังนี้**

ข้อ 2 ชาย โอน แลกเปลี่ยน และจำหน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่น

ข้อ 4 กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น และให้กู้ยืม
เงินหรือให้เครดิตด้วยวิธีการอื่น โดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม ทำการจำหน่ายและ
รับจำหน่าย ทำการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ รับจำหน่ายทรัพย์สินเพื่อค้า
ประกันการเข้าทำงานของพนักงานบริษัท รับจำหน่ายเพื่อประกันการชำระหนี้ของบริษัท
ขายฝากทรัพย์สิน รับขายฝากทรัพย์สิน เพื่อประโยชน์ในกิจการของบริษัท และให้
ประกันหรือเข้าเป็นนายประกันสำหรับบุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ หรือสำหรับการที่
บุคคลหรือนิติบุคคลเหล่านั้นจะปฏิบัติตามสัญญาต่างๆ และเฉพาะอย่างยิ่งแก่ลูกค้า
บุคคล หรือนิติบุคคลอื่นที่ทำการติดต่อกับบริษัท รวมทั้งการรับ ออก โอนและสลัก
หลังตัวเงิน หรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อีกอย่างอื่น เว้นแต่ในธุรกิจสถาบันการเงิน

และที่ประชุมได้มอบอำนาจให้กรรมการบริษัทสามารถดำเนินการยื่นจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม
และให้มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมข้อความหรือถ้อยคำในหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ตาม
คำแนะนำของนายทะเบียน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย 110,372,610 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00

ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

8. วาระอื่นๆ (ถ้ามี)

-ไม่มี-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางอรอนงค์ แสงพุ่มพงษ์)

เลขานุการบริษัท