

ที่ กปร. 066/2558

25 เมษายน 2559

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 47 ประจำปี 2559

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ได้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 47 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 เวลา 15.00 นาฬิกา ห้องเจ้าพระยา 2 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร โดยมีมติในแต่ละวาระ ดังนี้

1. **รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 46 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558**

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	<u>105,166,726</u> เสียง	คิดเป็นร้อยละ <u>99.9999</u>
ไม่เห็นด้วย	<u>-</u> เสียง	คิดเป็นร้อยละ <u>-</u>
งดออกเสียง	<u>100</u> เสียง	คิดเป็นร้อยละ <u>0.0001</u>

2. **รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2558**

3. **อนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบพร้อมลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ บริษัท ดีลอยท์ ทูช โทมัสส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด และได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว**

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	<u>105,167,726</u> เสียง	คิดเป็นร้อยละ <u>99.9999</u>
ไม่เห็นด้วย	<u>-</u> เสียง	คิดเป็นร้อยละ <u>-</u>
งดออกเสียง	<u>100</u> เสียง	คิดเป็นร้อยละ <u>0.0001</u>

4. **อนุมัติการจัดสรรกำไรและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล โดย**

- จัดสรรเป็นสำรองทั่วไป 15,902,602.88 บาท
- จ่ายเงินปันผลหุ้นละ 1.10 บาท รวมจำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 132 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 41.50 ของกำไรสุทธิประจำปี 2558 โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลไว้แล้ว ดังนี้
 - เงินปันผลอัตราหุ้นละ 0.55 บาท จ่ายจากกำไรสะสมที่เสียภาษีไว้แล้วในอัตราร้อยละ 30
 - เงินปันผลอัตราหุ้นละ 0.55 บาท จ่ายจากกำไรสะสมที่เสียภาษีไว้แล้วในอัตราร้อยละ 25

ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว ให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2559 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2559

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย 105,167,726 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9999
ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง 100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0001

5. **อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ**

เลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง จำนวน 4 ท่าน ด้วยคะแนนเสียงข้างมากเป็นรายบุคคล ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง	
	จำนวนเสียง	ร้อยละ*	จำนวนเสียง	ร้อยละ*	จำนวนเสียง	ร้อยละ*
1. นายมนู สีลานุวัฒน์ ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการสรรหา กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหาร	105,167,726	99.9999	-	-	100	0.0001

รายชื่อกรรมการ	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง	
	จำนวนเสียง	ร้อยละ*	จำนวนเสียง	ร้อยละ*	จำนวนเสียง	ร้อยละ*
2. นางสาวศิริกุล ธนสารศิลป์ รองประธานกรรมการบริษัท กรรมการสรรหา กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และรองประธานกรรมการบริหาร	104,992,526	99.8333	175,200	0.1666	100	0.0001
3. นายมาซาฮาคิ ยาจิมะ กรรมการบริษัท	105,167,726	99.9999	-	-	100	0.0001
4. ดร.กุลภัทรา สีโรดม กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ	105,167,726	99.9999	-	-	100	0.0001

หมายเหตุ * : คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

นอกจากนี้ได้มีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการใหม่ 1 ท่าน เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระแต่ไม่ประสงค์ขอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง	
	จำนวนเสียง	ร้อยละ*	จำนวนเสียง	ร้อยละ*	จำนวนเสียง	ร้อยละ*
1. นายทาคุยะ มิอูระ กรรมการบริษัท	105,167,726	99.9999	-	-	100	0.0001

หมายเหตุ * : คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท ปี 2559 จำนวน 15 ท่าน มีดังนี้

1. นายโยชิคาตะ ชูกาโมโต
2. นายมนู สีลานุวัฒน์
3. นายมาซาฮะ วากาบายาชิ

4. นางสาวศิริกุล	ธนสารศิลป์
5. นายบุญดี	อำนาจสกุล
6. นายอะสีชี	ทะบะตะ
7. นายอำนาจ	บำรุงวงศ์ทอง
8. นายธรรมรัตน์	โชควัฒนา
9. นายมาซาฮาคิ	ยาจิมะ
10. นายทาคุยะ	มิอุระ
11. ดร.กุลภัทรา	สิโรดม
12. นางพรรณี	วรวิจิตรสถิต
13. นายกฤษ	พอลเล็ด
14. รศ.นเรศร์	เกษะประกร
15. นางสาววราภรณ์	กุลสวัสดิ์ภักดี

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

1. ดร.กุลภัทรา	สิโรดม
2. นางพรรณี	วรวิจิตรสถิต
3. นายกฤษ	พอลเล็ด
4. รศ.นเรศร์	เกษะประกร
5. นางสาววราภรณ์	กุลสวัสดิ์ภักดี

6. อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ที่ประชุมมีมติอนุมัติวงเงินค่าตอบแทนกรรมการ ไม่เกินปีละ 20 ล้านบาท เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนนำไปพิจารณาจัดสรร โดยมีรายละเอียดองค์ประกอบค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

1. ค่าตอบแทนประจำปี : จ่ายให้กรรมการทุกคน โดยให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนนำไปพิจารณาจัดสรร
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 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	10,000 บาท / ครั้ง	8,000 บาท / ครั้ง
2. ค่าเบี้ยประชุมรายไตรมาส (เฉพาะคณะกรรมการตรวจสอบ)	60,000 บาท / ครั้ง	30,000 บาท / ครั้ง

3. สิทธิประโยชน์อื่นๆ : -ไม่มี-

ทั้งนี้ การพิจารณาหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้นต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย 105,167,726 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9999

ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

งดออกเสียง 100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0001

7. อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2559 ดังนี้

นายมนูญ มนุสข (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4292) และ/หรือ
นางสาววิมลพร บุญยษ์เสีเยร (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4067) และ/หรือ
ดร.เกียรตินิยม คุณติสุข (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4800)

แห่ง บริษัท ดิลอยท์ ทูช โรมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด และอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2559 เป็นจำนวนเงิน 1,870,000 บาท

และรับทราบค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย 5 บริษัท จำนวนเงิน 2,682,000 บาท รวม
ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นเงินทั้งสิ้น 4,552,000 บาท

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	105,167,726	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001

8. วาระอื่น ๆ (ถ้ามี)

-ไม่มี-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางอรอนงค์ แสงพุ่มพงษ์)

เลขาธิการบริษัท