



ที่ กปร. 060/2559

24 เมษายน 2560

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 48 ประจำปี 2560

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ได้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 48 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 15.00 นาฬิกา ห้องเจ้าพระยา 2 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร โดยมีมติในแต่ละวาระ ดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 47 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	107,049,278	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

2. รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2559

3. อนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบพร้อมลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ บริษัท ดีลรอยท์ พูซ โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด และได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	107,049,278	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

.../2



4. **อนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล โดย**

- จัดสรรเป็นสำรองทั่วไป 17,364,083.11 บาท
- จ่ายเงินปันผลหุ้นละ 1.30 บาท รวมจำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 156 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 44.92 ของกำไรสุทธิประจำปี 2559 โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลไว้แล้วในอัตราร้อยละ 25

ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว ให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	107,049,578	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

5. **อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ**

เลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง จำนวน 4 ท่าน ด้วยคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง		บัตรเสีย	
	จำนวนเสียง	ร้อยละ*	จำนวนเสียง	ร้อยละ*	จำนวนเสียง	ร้อยละ*	จำนวนเสียง	ร้อยละ*
1. นายโยชิตาตะ ชูกาโมโต กรรมการที่ปรึกษา	106,874,378	99.8363	175,200	0.1637	-	-	-	-
2. นายมาซาฮะ วากาบายาชิ รองประธานกรรมการบริษัท	106,874,378	99.8363	175,200	0.1637	-	-	-	-



- 3 -

รายชื่อกรรมการ	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง		บัตรเสีย	
	จำนวนเสียง	ร้อยละ*	จำนวนเสียง	ร้อยละ*	จำนวนเสียง	ร้อยละ*	จำนวนเสียง	ร้อยละ*
3. นายบุญดี อำนวยสกุล กรรมการบริษัท กรรมการธรรมาภิบาล ประธานกรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จัดการ	107,049,578	100.0000	-	-	-	-	-	-
4. นายกฤษ พลเลิศ กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง	107,049,578	100.0000	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ * : คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

นอกจากนี้ได้มีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการใหม่ 1 ท่าน เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระแต่ไม่ประสงค์ขอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง		บัตรเสีย	
	จำนวนเสียง	ร้อยละ*	จำนวนเสียง	ร้อยละ*	จำนวนเสียง	ร้อยละ*	จำนวนเสียง	ร้อยละ*
1. นางอรอนงค์ แสงพุ่มพงษ์ กรรมการธรรมาภิบาล กรรมการบริหาร ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและ การเงิน และเลขานุการบริษัท	107,049,578	100.0000	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ * : คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท ปี 2560 จำนวน 15 ท่าน มีดังนี้

- นายโยชิตาคตะ ชุกาโมโต
- นายมนู ลีลานุวัฒน์
- นายมาชายะ วากาบายาชิ
- นายบุญดี อำนวยสกุล
- นายโนโซมุ โอซึเกะ



- 4 -

- | | |
|-------------------|-----------------|
| 6. นายธรรมรัตน์ | โชควัฒนา |
| 7. นางสาวการุณี | สุหรัย |
| 8. นางอรอนงค์ | แสงพุ่มพงษ์ |
| 9. นายมาซาอากิ | ยาจิมะ |
| 10. นายทาคุยะ | มิอุระ |
| 11. ดร.กฤษภัทรา | สิโรดม |
| 12. นางพรรณี | วรวิจิตรจิต |
| 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.กฤษภัทรา | สิโรดม |
| 2. นางพรรณี | วรวิจิตรจิต |
| 3. นายกฤษ | พอลเล็ด |
| 4. รศ.นเรศร์ | เกษะประกร |
| 5. นางสาววราภรณ์ | กุลสวัสดิ์ภักดี |

6. อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ที่ประชุมมีมติอนุมัติวงเงินค่าตอบแทนกรรมการ ไม่เกินปีละ 20 ล้านบาท เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนนำไปพิจารณาจัดสรร โดยมีรายละเอียดองค์ประกอบค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

- 1.1 ค่าตอบแทนประจำปี : จ่ายให้กรรมการทุกคน โดยให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนนำไปพิจารณาจัดสรร
- 1.2 ค่าเบี้ยประชุม : จ่ายเฉพาะผู้ที่เข้าประชุม ดังนี้

.../5



	ประธาน	กรรมการ
คณะกรรมการบริษัท	12,000 บาท / ครั้ง	10,000 บาท / ครั้ง

1.3 ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่นๆ : - ไม่มี -

2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการธรรมาภิบาล รวมถึงคณะกรรมการชุดย่อยอื่นที่อาจได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ตามความจำเป็นและเหมาะสมในอนาคตด้วย ซึ่งจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบของค่าเบี้ยประชุม โดยจ่ายเฉพาะผู้ที่เข้าประชุม และไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น
- รายละเอียดการจ่ายค่าเบี้ยประชุม ดังนี้

	ประธาน	กรรมการ
1. ค่าเบี้ยประชุม คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการธรรมาภิบาล	10,000 บาท / ครั้ง	8,000 บาท / ครั้ง
2. ค่าเบี้ยประชุมรายไตรมาส (เฉพาะคณะกรรมการตรวจสอบ)	60,000 บาท / ครั้ง	30,000 บาท / ครั้ง

ทั้งนี้การพิจารณาหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้นต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย 107,049,578 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

.../6



- 6 -

7. อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2560 ดังนี้

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

แห่ง บริษัท ดิลอยท์ ทูช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด และอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ
ประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงิน 1,965,000 บาท

และรับทราบค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย 5 บริษัท จำนวนเงิน 2,734,000 บาท รวม
ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นเงินทั้งสิ้น 4,699,000 บาท

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	107,049,578	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

8. เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

-ไม่มี-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญดี อำนวยสกุล)

ประธานกรรมการบริหาร และ

กรรมการผู้จัดการ