

21 เมษายน 2557

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 45 ประจำปี 2557

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ได้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 45 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2557 เวลา 15.30 นาฬิกา ห้องเจ้าพระยา 1 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร โดยมีมติในแต่ละวาระ ดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 44 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2556

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย 107,777,462 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00

ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

2. รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2556

3. อนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบพร้อมลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ บริษัท ดีลอยท์ ทูช โทมัสส์ ชัยยศ สอบบัญชี จำกัด และได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย 107,777,462 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00

ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

4. อนุมัติการจัดสรรกำไรและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล โดย

- จัดสรรเป็นสำรองทั่วไป 13,515,669.10 บาท
- จ่ายเงินปันผลหุ้นละ 2.25 บาท รวมจำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 270 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.88 ของกำไรสุทธิประจำปี 2556 โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลไว้แล้ว ในอัตราร้อยละ 30

ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว ให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันอังคารที่ 6 พฤษภาคม 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันพุธที่ 7 พฤษภาคม 2557 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันอังคารที่ 20 พฤษภาคม 2557

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย 107,777,462 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00

ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

5. อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

เลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง จำนวน 5 ท่าน ด้วยคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง	
	จำนวนเสียง	ร้อยละ*	จำนวนเสียง	ร้อยละ*	จำนวนเสียง	ร้อยละ*
1. นายโยชิคาตะ ชูกาโมโต กรรมการที่ปรึกษา	107,593,962	99.8297	183,500	0.1703	-	-
2. นายบุญดี อำนวยสกุล กรรมการบริษัท และ กรรมการผู้จัดการ	107,777,462	100.0000	-	-	-	-

รายชื่อกรรมการ	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง	
	จำนวนเสียง	ร้อยละ*	จำนวนเสียง	ร้อยละ*	จำนวนเสียง	ร้อยละ*
3. นายอำนาจ บำรุงวงศ์ทอง กรรมการบริษัท กรรมการสรรหา และกรรมการบริหาร	107,593,962	99.8297	183,500	0.1703	-	-
4. นายอิศริโอ โอตานิ กรรมการบริษัท	107,593,962	99.8297	183,500	0.1703	-	-
5. นายกฤษ พอลเลิศ กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	107,777,462	100.0000	-	-	-	-

หมายเหตุ * : คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท ปี 2557 จำนวน 15 ท่าน มีดังนี้

- | | |
|--------------------|--------------|
| 1. นายโยชิคาตะ | ซูกาโมโต |
| 2. นายมนู | ลีลาณวัฒน์ |
| 3. นายยูโซะ | อิเคะ |
| 4. นางสาวศิริกุล | ธนสารศิลป์ |
| 5. นายบุญดี | อำนาจสกุล |
| 6. นายอะสึชิ | ทะบะตะ |
| 7. นายอำนาจ | บำรุงวงศ์ทอง |
| 8. นายธรรมรัตน์ | โชควัฒนา |
| 9. นายอิศริโอ | โอตานิ |
| 10. นายคิโยทากะ | อิโรชิมะ |
| 11. รศ.ดร.กุลภัทรา | สิโรดม |
| 12. นางพรณี | วรุณจิวงสถิต |
| 13. นางศรัณยา | จินดาวณิก |
| 14. นายกฤษ | พอลเลิศ |
| 15. รศ.นเรศร์ | เกษะประกร |

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

- | | |
|-------------------|--------------|
| 1. รศ.ดร.กุลภัทรา | สิโรตม |
| 2. นางพรรณี | วรวิจิตรสถิต |
| 3. นางศรัณยา | จินดาวณิก |
| 4. นายกฤษ | พลเลิศ |
| 5. รศ.นเรศร์ | เกษะประกร |

6. อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ที่ประชุมมีมติอนุมัติวงเงินค่าตอบแทนกรรมการ ไม่เกินปีละ 20 ล้านบาท เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนนำไปพิจารณาจัดสรร โดยมีรายละเอียดองค์ประกอบค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

1. ค่าตอบแทนประจำปี : จ่ายให้กรรมการทุกคน โดยให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนนำไปพิจารณาจัดสรร

2. ค่าเบี้ยประชุม : จ่ายเฉพาะผู้เข้าประชุม

รายละเอียดการจ่ายค่าเบี้ยประชุม ดังนี้

	ประธาน	กรรมการ
1. <u>ค่าเบี้ยประชุม</u>		
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. <u>ค่าเบี้ยประชุมรายไตรมาส</u> (เฉพาะคณะกรรมการตรวจสอบ)	60,000 บาท / ครั้ง	30,000 บาท / ครั้ง

3. ค่าตอบแทนอื่น : -ไม่มี-

ทั้งนี้ การพิจารณาหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้นต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย 107,777,462 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00

ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

7. อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2557 ดังนี้

ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3356) และ/หรือ
นายนิติ จินิจนรินทร์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3809) และ/หรือ
นายมนูญ มนุสสุ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4292)

แห่ง บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทส โซยเยส สอบบัญชี จำกัด และอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2557 เป็นจำนวนเงิน 1,775,000 บาท

และรับทราบค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย 5 บริษัท จำนวนเงิน 2,615,000 บาท รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นเงินทั้งสิ้น 4,390,000 บาท

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย 107,777,462 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00

ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

8. อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ) โดยให้เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ 3 ข้อ จากวัตถุประสงค์เดิม 20 ข้อ รวมเป็นวัตถุประสงค์ทั้งสิ้น 23 ข้อ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ข้อ 21 ประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรงตามกฎหมายขายตรงและตลาดแบบตรง รวมถึงกฎหมายอื่นใดที่ประกาศบังคับใช้เพิ่มเติม ซึ่งเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง (เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)

ข้อ 22 ประกอบธุรกิจขายสินค้าหรือบริการ หรือประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้วัตถุประสงค์ของบริษัท หรือการประกอบธุรกิจอื่นใด ไม่ว่าโดยทางอินเทอร์เน็ต สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโทรทัศน์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่ออื่นใด หรือโดยใช้เครื่องมือหรือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใดๆ รวมถึงสร้างสรรค์ บริหารเว็บไซต์ และ/หรือ เว็บไซต์ เกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน จัดและบริการโฆษณาบนอินเทอร์เน็ต ให้บริการ ค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต เก็บค่าบริการ ค่าโฆษณา หรือค่าตอบแทนอื่นใด (เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)

ข้อ 23 ประกอบธุรกิจให้บริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการควบคุม ดูแลการให้บริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และให้บริการรับชำระเงินแทน (เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)

และที่ประชุมได้มอบอำนาจให้กรรมการบริษัทสามารถดำเนินการยื่นจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม และให้มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมข้อความหรือถ้อยคำในหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ตามคำแนะนำของนายทะเบียน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย 107,777,462 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00

ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

9. วาระอื่นๆ (ถ้ามี)

-ไม่มี-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางอรอนงค์ แสงพุ่มพงษ์)

เลขานุการบริษัท