

ที่ กปร. 056/2557

27 เมษายน 2558

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 46 ประจำปี 2558

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ได้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 46 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 เวลา 15.00 นาฬิกา ห้องเจ้าพระยา 2 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร โดยมีมติในแต่ละวาระ ดังนี้

1. **รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 45 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2557**

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย 108,115,213 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00

ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

2. **รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2557**

3. **อนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบพร้อมลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ บริษัท ดีลรอยท์ พูซ โธมัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด และได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว**

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย 108,115,213 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00

ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

4. **อนุมัติการจัดสรรกำไรและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล โดย**

- จัดสรรเป็นสำรองทั่วไป 14,783,142.48 บาท
- จ่ายเงินปันผลหุ้นละ 2.40 บาท รวมจำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 288 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 97.41 ของกำไรสุทธิประจำปี 2557 โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลไว้แล้วในอัตราร้อยละ 30

ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว ให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2558 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2558

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย 108,115,213 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. นายอะสีซี ทะปะตะ กรรมการบริษัท และ กรรมการรองผู้จัดการ	108,115,213	100.0000	-	-	-	-
2. นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา กรรมการบริษัท	108,114,813	99.9996	-	-	400	0.0004

รายชื่อกรรมการ	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง	
	จำนวนเสียง	ร้อยละ*	จำนวนเสียง	ร้อยละ*	จำนวนเสียง	ร้อยละ*
3. นางพรรณี วรุดิฉงสถิต กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	108,115,213	100.0000	-	-	-	-
4. นางศรัณยา จินดาวณิศ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการกำกับดูแลกิจการ	108,115,213	100.0000	-	-	-	-
5. รศ.นเรศร์ เกษะประกร กรรมการอิสระ และ กรรมการบริหารความเสี่ยง	108,114,213	99.9991	1,000	0.0009	-	-

หมายเหตุ * : คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท ปี 2558 จำนวน 15 ท่าน มีดังนี้

- | | |
|--------------------|--------------|
| 1. นายโยชิตาคะ | ชุกาโมโต |
| 2. นายมนู | ลีลานุวัฒน์ |
| 3. นายยูโซะ | อิเดะ |
| 4. นางสาวศิริกุล | ธนสารศิลป์ |
| 5. นายบุญดี | อำนาจสกุล |
| 6. นายอะสีชิ | ทะบะตะ |
| 7. นายอำนาจ | บำรุงวงศ์ทอง |
| 8. นายธรรมรัตน์ | โชควัฒนา |
| 9. นายมาซายะ | วากาบายาชิ |
| 10. นายคิโยทากะ | อิโรชิมะ |
| 11. รศ.ดร.กุลภัทรา | สิโรดม |
| 12. นางพรรณี | วรุดิฉงสถิต |
| 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. นางพรรณณี | วรวิจิตรสถิต |
| 3. นางศรัณยา | จินดาวณิศ |
| 4. นายกฤษ | พอลเล็ต |
| 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. 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

	ประธาน	กรรมการ
2. ค่าเบี้ยประชุมรายไตรมาส (เฉพาะคณะกรรมการตรวจสอบ)	60,000 บาท / ครั้ง	30,000 บาท / ครั้ง

3. ค่าตอบแทนอื่น : -ไม่มี-

ทั้งนี้ การพิจารณาหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้นต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย 108,115,813 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00

ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

7. อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2558 ดังนี้

ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3356) และ/หรือ
นายนิติ จິงนิจันรันตร์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3809) และ/หรือ
นายมนูญ มนุสข (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4292)

แห่ง บริษัท ดิลอยท์ ทูช โรมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด และอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2558 เป็นจำนวนเงิน 1,830,000 บาท

และรับทราบค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย 5 บริษัท จำนวนเงิน 2,650,000 บาท รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นเงินทั้งสิ้น 4,480,000 บาท

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย 108,115,813 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00

ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

8. วาระอื่น ๆ (ถ้ามี)

-ไม่มี-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางอรอนงค์ แสงพุ่มพงษ์)
เลขานุการบริษัท