



ที่ กปร. 037/2561

22 เมษายน 2562

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 50 ประจำปี 2562

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ได้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 50 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 15.00 นาฬิกา ห้องเจ้าพระยา 2 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร โดยมีมติในแต่ละวาระ ดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 49 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย 107,424,094 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00

ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

บัตรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

2. รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2561

3. อนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบพร้อมลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ บริษัท ดีลรอยท์ พูซ โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด และได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย 107,424,094 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00

ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

บัตรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

.../2



- 2 -

4. อนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล โดย

- จัดสรรเป็นสำรองทั่วไป 16,242,420.65 บาท
- จ่ายเงินปันผลหุ้นละ 1.80 บาท รวมจำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 216 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 66.49 ของกำไรสุทธิประจำปี 2561 โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลไว้แล้วในอัตราร้อยละ 30

ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว ให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย 107,424,094 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00

ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

บัตรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

5. อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

เลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง จำนวน 5 ท่าน ด้วยคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง		บัตรเสีย	
	จำนวนเสียง	ร้อยละ*	จำนวนเสียง	ร้อยละ*	จำนวนเสียง	ร้อยละ*	จำนวนเสียง	ร้อยละ*
1. นายมนู สีลานวณิช ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการสรรหา และกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทน	107,424,094	100.00	-	-	-	-	-	-

.../3



- 3 -

รายชื่อกรรมการ	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง		บัตรเสีย	
	จำนวนเสียง	ร้อยละ*	จำนวนเสียง	ร้อยละ*	จำนวนเสียง	ร้อยละ*	จำนวนเสียง	ร้อยละ*
2. นางสาวกรรณิ สุหรัย กรรมการบริษัท กรรมการธรรมาภิบาล และกรรมการบริหาร	107,424,094	100.00	-	-	-	-	-	-
3. นายคาสีโรระ ชีบาฮาระ กรรมการบริษัท	107,424,094	100.00	-	-	-	-	-	-
4. นายมิชิรุ เซคิกุจิ กรรมการบริษัท	107,424,094	100.00	-	-	-	-	-	-
5. ดร.กุลภัทรา สิริธม กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการธรรมาภิบาล	107,423,094	99.9991	1,000	0.0009	-	-	-	-

หมายเหตุ * : คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท ปี 2562 จำนวน 15 ท่าน มีดังนี้

- | | |
|-----------------|--------------|
| 1. นายโยชิคาตะ | ซูกาโมโต |
| 2. นายมนู | ลีลานวัฒน์ |
| 3. นายมาซายะ | วากาบายาชิ |
| 4. นายบุญดี | อำนวยสกุล |
| 5. นายโนโซมุ | โอซึกะ |
| 6. นายธรรมรัตน์ | โชควัฒนา |
| 7. นางสาวกรรณิ | สุหรัย |
| 8. นางอรอนงค์ | แสงพุ่มพงษ์ |
| 9. นายคาสีโรระ | ชีบาฮาระ |
| 10. นายมิชิรุ | เซคิกุจิ |
| 11. ดร.กุลภัทรา | สิริธม |
| 12. นางพรณิ | วรวิจิตรสถิต |

.../4



- 4 -

- | | |
|-------------------|-----------------|
| 13. นายกฤษฎ | พอลเล็ค |
| 14. นางสาววราภรณ์ | กุลสวัสดิ์ภักดี |
| 15. นายพูลศักดิ์ | บุญชู |

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

- | | |
|------------------|-----------------|
| 1. ดร.กุลภัทรา | สิโรตม |
| 2. นางพรณี | วรวิจิตรสถิต |
| 3. นายกฤษฎ | พอลเล็ค |
| 4. นางสาววราภรณ์ | กุลสวัสดิ์ภักดี |
| 5. นายพูลศักดิ์ | บุญชู |

6. **อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ**

ที่ประชุมมีมติอนุมัติวงเงินค่าตอบแทนกรรมการ ไม่เกินปีละ 20 ล้านบาท เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนนำไปพิจารณาจัดสรร โดยมีรายละเอียดองค์ประกอบค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

1. **ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท**

1.1 **ค่าตอบแทนประจำปี** : จ่ายให้กรรมการทุกคน โดยให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนนำไปพิจารณาจัดสรร

1.2 **ค่าเบี้ยประชุม** : จ่ายเฉพาะผู้ที่เข้าประชุม ดังนี้

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

1.3 **ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่นๆ** : - ไม่มี -

2. **ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย** ซึ่งได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการธรรมาภิบาล รวมถึงคณะกรรมการชุดย่อยอื่นที่อาจได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท

.../5



- 5 -

ตามความจำเป็นและเหมาะสมในอนาคตด้วย ซึ่งจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบของค่าเบี้ยประชุม โดยจ่ายเฉพาะผู้ที่เข้าประชุม และไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น

รายละเอียดการจ่ายค่าเบี้ยประชุม ดังนี้

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

ทั้งนี้การพิจารณาหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้นต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทและไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย 107,424,094 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00

ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

บัตรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

7. อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2562 ดังนี้

นายมนูญ มนุสข (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4292) และ/หรือ
นายชูพงษ์ สุรชุตติกาล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4325) และ/หรือ
นางสาววิมลพร บุญยัษฐีเยร (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4067)

แห่ง บริษัท ดิลอยท์ ทูช โรมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด และอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 2,075,000 บาท

.../6



- 6 -

และรับทราบค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย 5 บริษัท จำนวนเงิน 2,950,000 บาท รวม
ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นเงินทั้งสิ้น 5,025,000 บาท

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย 107,424,094 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00

ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

บัตรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

8. **อนุมัติการขายที่ดินให้กับบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)**

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการขายที่ดิน 4 โฉนด เลขที่ 17090, 53138, 11357, 59109 (13358) ตั้งอยู่
ตำบลบางโพธิ์พาง อำเภอยานนาวา กรุงเทพมหานคร เนื้อที่รวม 6 ไร่ 66.40 ตารางวา (2,466.40
ตารางวา) ให้กับ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) โดยมีราคาซื้อขายตารางวาละ
375,000 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 924,900,000 บาท ซึ่งเป็นราคาประเมินเฉลี่ยจาก
ผู้ประเมินอิสระ 2 ราย โดยผู้ซื้อจะแบ่งชำระเงินเป็น 3 งวด ให้แก่ผู้ขายภายใต้เงื่อนไขการชำระเงิน ดังนี้

งวดที่ 1 ชำระเงินจำนวน 92,490,000 บาท โดยจะชำระเงินภายในเดือนพฤษภาคม 2562

งวดที่ 2 ชำระเงินตามมูลค่าที่ดินจำนวน 1 หรือ 2 แปลงที่จะดำเนินการจดทะเบียนโอน
กรรมสิทธิ์ภายในเดือนธันวาคม 2562

งวดที่ 3 ชำระเงินตามมูลค่าของที่ดินที่เหลือในวันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ภายในเดือน
เมษายน 2563

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับสวนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียจำนวน 27,868,520 เสียง ดังนี้

เห็นด้วย 79,555,574 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00

ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

บัตรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

.../7



- 7 -

9. เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

-ไม่มี-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'นายบุญดี' (Mr. Boondee).

(นายบุญดี อำนวยสกุล)

ประธานกรรมการบริหาร และ

กรรมการผู้จัดการ