

ที่ กปร. 044/2554

6 มีนาคม 2555

เรื่อง การจ่ายเงินปันผล กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และวันเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวนัดประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการบริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งให้ทราบถึงมติของที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2554 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2555 ได้พิจารณาและมีมติในเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 43 เพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล
สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2554 ในอัตราหุ้นละ 2.10 บาท จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 120 ล้านหุ้น เป็น
เงิน 252 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิของบริษัทฯ เสียภาษีไว้แล้วในอัตราร้อยละ 25 และกำหนดจ่ายเงิน
ปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2555

2. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 43 ในวันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2555 เวลา
11.00 นาฬิกา ณ ห้องเจ้าพระยา 1 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่
เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร

3. กำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 43 มีดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 42 เมื่อวันที่ 25 เมษายน
2554

วาระที่ 2 รับทราบรายงานกิจการค้าในรอบปีที่ผ่านมา

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการสรรงกำไรและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและกรรมการที่
ลาออก และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 43 มีจำนวน 5 คน คือ

1. นายอะกิฮิสะ นากาโน
2. นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา
3. นางอรดี รุ่งเรืองโรจน์
4. รศ.นเรศร์ เกษะประกร
5. นางพรรณี วรวิจิตรสถิต

เนื่องจาก นางอรดี รุ่งเรืองโรจน์ แสดงความประสงค์ไม่ขอกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และนายธนวัฒน์ ปุคะวนษ์ ได้ขอลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้มีมติเห็นชอบตามที่ คณะกรรมการสรรหาเสนอ โดยให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 43 เลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 4 คน เป็นกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง คือ

1. นายอะกิฮิสะ นากาโน
2. นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา
3. รศ.นเรศร์ เกษะประกร
4. นางพรรณี วรวิจิตรสถิต

นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้เสนอ

1. นางศรัณยา จินดาวงนิค เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ โดยให้นับอายุการดำรงตำแหน่งต่อจาก นางอรดี รุ่งเรืองโรจน์
2. นายกฤษ พอลเลิศ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ โดยให้นับอายุการดำรงตำแหน่งต่อจาก นายธนวัฒน์ ปุคะวนษ์

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

4. กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 43 ในวันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2555 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันอังคารที่ 27 มีนาคม 2555

5. กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2555 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2555

6. รายงานผลการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 ธันวาคม 2554 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

ทั้งนี้บริษัทฯ จะทำการเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 43 พร้อมเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.wacoal.co.th) ในหัวข้อ Investor Relations ซึ่งสามารถเข้าดูได้ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2555 สำหรับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยฉบับจริง จะนำส่งให้ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ปรากฏ ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิเข้าร่วมประชุม

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญดี อำนวยสกุล)

กรรมการผู้จัดการ