

ที่ กปร. 043/2555

6 มีนาคม 2556

เรื่อง การจ่ายเงินปันผล กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และวันเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6/2555 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2556 ได้พิจารณาและมีมติในเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 44 เพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2555 ในอัตราหุ้นละ 2.40 บาท จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 120 ล้านหุ้น เป็นเงิน 288 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิของบริษัทฯ เสียภาษีไว้แล้วในอัตราร้อยละ 30 และกำหนดจ่ายเงินปันผล ให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2556

2. เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ จำนวน 5 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอ คือ

- | | |
|-------------------|--------------|
| 1. นายมนู | ลีลานุกวัฒน์ |
| 2. นายชูโชะ | อิเดะ |
| 3. นางสาวศิริกุล | ธนสารศิลป์ |
| 4. นายคิโยทาเกะ | ฮิโรชิมา |
| 5. รศ.ดร.กุลภัทรา | สิโรดม |

3. เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2556 และกำหนดค่าสอบบัญชี 1,735,000 บาท ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

1. ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3356 และ/หรือ
2. นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4301 และ/หรือ
3. นายมนูญ มนุสข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4292

แห่งบริษัท ดีลรอยท์ ฟูซุ โหม้ทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด

4. เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ข้อ 2 และข้อ 4)

วัตถุประสงค์ปัจจุบัน	วัตถุประสงค์ที่ขอเสนอแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ 2 นาย โอน <u>จำนวน</u> <u>จำนวน</u> แลกเปลี่ยน และ จำนวนทรัพย์สินโดยประการอื่น	ข้อ 2 นาย โอน แลกเปลี่ยน และจำนวนทรัพย์สินโดย ประการอื่น
ข้อ 4 กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น และให้กู้ยืม เงินหรือให้เครดิตด้วยวิธีการอื่น โดยจะมี หลักประกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก โอน และสลักหลังตัวเงิน หรือตราสารที่ เปลี่ยนมือได้อย่างอื่น เว้นแต่ใน <u>ธุรกิจธนาคาร</u> <u>ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์</u>	ข้อ 4 กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น และให้กู้ยืมเงิน หรือให้เครดิตด้วยวิธีการอื่น โดยจะมีหลักประกัน หรือไม่ก็ตาม <u>ทำการจำนวนและรับจำนวน ทำการ</u> <u>จำนวนของสิ่งหาทรัพย์สินและสิ่งหาทรัพย์สิน รับ</u> <u>จำนวนทรัพย์สินเพื่อค้ำประกันการเข้าทำงานของ</u> <u>พนักงานบริษัท รับจำนวนเพื่อประกันการชำระ</u> <u>หนี้ของบริษัท นายฝากทรัพย์สิน รับขายฝาก</u> <u>ทรัพย์สิน เพื่อประโยชน์ในกิจการของบริษัท และ</u> <u>ให้ประกันหรือเข้าเป็นนายประกันสำหรับบุคคล</u> <u>หรือนิติบุคคลใดๆ หรือสำหรับการที่บุคคลหรือ</u> <u>นิติบุคคลเหล่านั้นจะปฏิบัติตามสัญญาต่างๆ</u> <u>และเฉพาะอย่างยิ่งแก่ลูกค้า บุคคลหรือนิติบุคคล</u> <u>อื่นที่ทำการติดต่อกับบริษัท รวมทั้งการรับ ออก</u> <u>โอนและสลักหลังตัวเงิน หรือตราสารที่เปลี่ยนมือ</u> <u>ได้อย่างอื่น เว้นแต่ใน<u>ธุรกิจสถาบันการเงิน</u></u>

5. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 44 ในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2556 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้องเจ้าพระยา 1 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขต บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร

6. กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 44 ในวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2556 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันอังคารที่ 26 มีนาคม 2556

7. กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2556 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2556

8. กำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 44 มีดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 43 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2555
- วาระที่ 2 รับทราบรายงานกิจการค้าในรอบปีที่ผ่านมา
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล
- วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ
- วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ข้อ 2 และข้อ 4)
- วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

9. รายงานผลการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 ธันวาคม 2555 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

ทั้งนี้บริษัทฯ จะทำการเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 44 พร้อมเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.wacoal.co.th) ในหัวข้อ Investor Relations ซึ่งสามารถเข้าดูได้ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2556 สำหรับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยฉบับจริง จะนำส่งให้ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ปรากฏ ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิเข้าร่วมประชุม

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญดี อำนวยสกุล)

กรรมการผู้จัดการ