



ที่ กปร. 043/2560

6 มีนาคม 2561

เรื่อง การจ่ายเงินปันผล กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และวันเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561 ได้พิจารณาและมีมติในเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 49 เพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 120 ล้านหุ้น เป็นเงิน 180 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่บริษัทฯ เสียภาษีไว้แล้วในอัตราร้อยละ 30 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561

2. รายชื่อกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ จำนวน 5 คน มีดังนี้

1. นายโนโซมุ โอซึเกะ
2. นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา
3. นางพรณี วรวิจิตรจิต
4. รศ.นเรศร์ เกษะประกกร
5. นางสาววราภรณ์ กุลสวัสดิ์ภักดี

ทั้งนี้ รศ.นเรศร์ เกษะประกกร ได้แสดงความประสงค์ไม่ขอกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ จำนวน 4 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอ คือ

1. นายโนโซมุ โอซึเกะ
2. นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา
3. นางพรณี วรวิจิตรจิต
4. นางสาววราภรณ์ กุลสวัสดิ์ภักดี

.../2



- 2 -

และพิจารณาเลือกตั้ง นายพลศักดิ์ บุญชู เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทน รศ.นเรศร์ เกษะประกกร

3. เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561 และกำหนดค่าสอบบัญชี 2,025,000 บาท ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

1. นายมนูญ มนุสสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4292 และ/หรือ
2. นายชูพงษ์ สุรชุตติกาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4325 และ/หรือ
3. ดร.เกียรตินิยม คุณดิสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4800

แห่งบริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด

4. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 49 ในวันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 15.00 นาฬิกา ณ ห้องเจ้าพระยา 2 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขต บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร

5. กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 49 ในวันพุธที่ 21 มีนาคม 2561

6. กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2561

7. กำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 49 มีดังนี้

- | | |
|-----------|--|
| วาระที่ 1 | พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 48 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 |
| วาระที่ 2 | รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2560 |
| วาระที่ 3 | พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 |
| วาระที่ 4 | พิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผล |
| วาระที่ 5 | พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ |
| วาระที่ 6 | พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ |
| วาระที่ 7 | พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ |
| วาระที่ 8 | พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33 |

.../3

รายละเอียดแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข	เหตุผล
<p>ข้อ 33. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ</p> <p>คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร</p> <p><u>ผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้</u></p> <p>คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p>	<p>ข้อ 33. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ</p> <p>คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร</p> <p><u>ผู้ถือหุ้นหนึ่งคนหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</u></p> <p><u>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุม</u></p>	<p>เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 100 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ</p>

.../4

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข	เหตุผล
	<p><i>เองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่</i></p> <p><i>ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุม</i></p> <p><i>ผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม</i></p> <p><i>โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอัน</i></p> <p><i>จำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุม</i></p> <p><i>และอำนวยความสะดวกตามสมควร</i></p> <p><i>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้น</i></p> <p><i>ที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้น</i></p> <p><i>ตามวรรคห้าครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่ง</i></p> <p><i>มาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุม</i></p> <p><i>ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 36. และข้อ 37.</i></p> <p><i>ผู้ถือหุ้นตามวรรคห้าต้องร่วมกัน</i></p> <p><i>รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการ</i></p> <p><i>จัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่</i></p> <p><i>บริษัท</i></p>	

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

8. รายงานผลการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 ธันวาคม 2560 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

ทั้งนี้บริษัทฯ จะทำการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 49 พร้อมกับเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.wacoal.co.th) ในหมวด “นักลงทุนสัมพันธ์” หัวข้อ “ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น” เลือกหัวข้อ “การประชุมผู้ถือหุ้น” ซึ่งสามารถเข้าดูได้ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2561 สำหรับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยฉบับจริง จะนำส่งให้ผู้ถือ

.../5



- 5 -

หุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ปรากฏ ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิเข้าร่วมประชุม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญดี อำนวยสกุล)

ประธานกรรมการบริหาร และ

กรรมการผู้จัดการ