



ที่ กบร. 050/2554

2 เมษายน 2555

หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 43

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 43

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย**
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 42 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2554
 2. รายงานประจำปี 2554
 3. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ และกรรมการที่ลาออก
 4. นิยาม “กรรมการอิสระ”
 5. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 6. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 7. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม และระเบียบปฏิบัติในการประชุม
 8. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 9. แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 10. แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
 11. แบบฟอร์มลงทะเบียน (ต้องนำมาในวันประชุม)

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 43 ในวันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2555 เวลา 11.00 นาฬิกา ณ ห้องเจ้าพระยา 1 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 - 30 ธันวาคม 2554 นั้น ปราบกฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้กำหนดระเบียบวาระการประชุมเพื่อพิจารณา ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 42 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2554

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 42 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2554 โดยได้มีการจัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (<http://www.wacoal.co.th>) แล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท เห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 42 มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้อง สมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 รับทราบรายงานกิจการค้าในรอบปีที่ผ่านมา

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : รายงานของคณะกรรมการบริษัท และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2554 ได้ปรากฏในรายงานประจำปี 2554 ที่ได้จัดส่งมาพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แล้วนั้น ได้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งผ่านการตรวจสอบพร้อมลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว ซึ่งรายละเอียดงบการเงินปรากฏในรายงานประจำปี 2554 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	5,991.86	5,691.20
หนี้สินรวม	1,088.99	986.55
ส่วนของผู้ถือหุ้น	4,902.86	4,704.65
รายได้จากการขาย	3,688.82	4,015.09
กำไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่)	393.94	415.93
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	3.28	3.47

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติงบการเงินดังกล่าว

วาระที่ 4 พิจารณานอุมัติการจัดสรรกำไรและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่สม่ำเสมอในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท (ร้อยละ 25 ของมูลค่าที่ตราไว้) แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และภาวะเศรษฐกิจเป็นหลัก ซึ่งในปี 2554 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ 415.93 ล้านบาท รวมทั้งมีกำไรสะสมสำหรับจัดสรรจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานอุมัติการจัดสรรกำไร ดังนี้

1. **สำรองตามกฎหมาย** บริษัทฯ เสนอไม่ขอจัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ ได้จัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว
2. **สำรองทั่วไป** บริษัทฯ เสนอตั้งสำรองทั่วไป เป็นจำนวนเงิน 20.80 ล้านบาท เพื่อความมั่นคงของบริษัทฯ
3. **เงินปันผล** บริษัทฯ เสนอจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 2.10 บาท โดยเป็นการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2554 รวมจำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 252 ล้านบาท ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้⁽¹⁾ เนื่องจากบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิเฉพาะกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลไว้แล้วในอัตราร้อยละ 25

ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว ให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2555 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2555 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2555

หมายเหตุ : ⁽¹⁾ ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาจะได้รับเครดิตภาษีเงินปันผลตามหลักเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ กำหนด

สรุปรายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	หน่วย	ปี 2554	ปี 2553
1. กำไรสุทธิ	ล้านบาท	415.93	400.93
2. จำนวนหุ้น	ล้านหุ้น	120.00	120.00
3. เงินปันผล	บาท / หุ้น	2.10	2.00
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	ล้านบาท	252.00	240.00
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ (Payout Ratio)	%	60.59	59.86

อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทฯ กำหนดไว้ และไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของบริษัทฯ

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและกรรมการที่ลาออก และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

วาระที่ 5.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และกรรมการที่ลาออก

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 21 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับการเลือกตั้งใหม่ได้ ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการทั้งหมด 15 คน ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ 5 คน คือ

- | | | |
|-----------------|----------------|--------------------------------------|
| 1. นายอะกิฮิสะ | นากาโน | กรรมการบริษัท และกรรมการรองผู้จัดการ |
| 2. นายธรรมรัตน์ | โชควัฒนา | กรรมการบริษัท |
| 3. นางอรดี | รุ่งเรืองโรจน์ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 4. รศ.นเรศร์ | เกษะประกร | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นางพรณี | วรวิมลจงสถิต | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |

เนื่องจาก นางอรดี รุ่งเรืองโรจน์ แสดงความประสงค์ไม่ขอกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และนายธนวัฒน์ ปุคะวนิช ได้ขอลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาสรรหาเป็นรายบุคคลแล้ว เห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 4 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระแต่ไม่ประสงค์ขอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการที่ลาออก จำนวน 2 คน คือ

- | | | |
|--------------|-----------|--|
| 1. นางศรัณยา | จินดาวณิก | เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ โดยให้นับอายุการดำรงตำแหน่งต่อจาก นางอรดี รุ่งเรืองโรจน์ |
| 2. นายกฤษ | พอลเล็ด | เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ โดยให้นับอายุการดำรงตำแหน่งต่อจาก นายธนวัฒน์ ปุคะวนิช |

โดยหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ ตามรายละเอียดในรายงานประจำปี หน้า 45 ภายใต้หัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้หารือกันอย่างกว้างขวาง โดยได้พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ ทั้งด้านคุณวุฒิ ภาวะผู้นำ ทัศนคติ คุณธรรมและจริยธรรม ประวัติการทำงาน และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทและ

กรรมการชุดย่อยในช่วงที่ผ่านมา ตลอดจนการมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอ โดยเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในคราวประชุมนี้จำนวน 4 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง คือ

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

และพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระแต่ไม่ประสงค์ขอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการที่ลาออก จำนวน 2 คน คือ

1. นางศรีธญา จินดาวงศ์
2. นายกฤษ พอลเลิศ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แนบประวัติของบุคคลที่ได้รับให้เสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับ 3 และลำดับ 4

วาระที่ 5.2 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 32 ห้ามมิให้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นโดยปกติวิสัยในฐานะที่เป็นกรรมการของบริษัทฯ ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทฯ ซึ่งเดิมที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติวงเงินค่าตอบแทนกรรมการไว้ไม่เกินปีละ 20 ล้านบาท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนนำไปพิจารณาจัดสรรภายในวงเงินที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติ ซึ่งในปี 2554 บริษัทฯ ได้จัดสรรวงเงินดังกล่าวให้แก่กรรมการ เป็นจำนวนเงิน 13,434,000 บาท โดยจ่ายให้คณะกรรมการบริษัท เป็นค่าตอบแทนประจำปี 12,000,000 บาท ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท 482,000 บาท ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 688,000 บาท ค่าตอบแทนประจำปีคณะกรรมการสรรหา 52,000 บาท ค่าตอบแทนประจำปีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 32,000 บาท และค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 180,000 บาท

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ในวงเงินไม่เกินปีละ 20 ล้านบาท เท่ากับปีที่ผ่านมา ตามที่คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ ซึ่งได้พิจารณาผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ผลการดำเนินงาน วงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมาและเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน รวมถึงอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ โดยมีรายละเอียดองค์ประกอบค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

1. **ค่าตอบแทนประจำปี** : จ่ายให้กรรมการทุกคน โดยให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนนำไปพิจารณาจัดสรร
2. **ค่าเบี้ยประชุม** : จ่ายเฉพาะผู้ที่เข้าประชุม

รายละเอียดการจ่ายค่าเบี้ยประชุม ดังนี้

	ปี 2555	ปี 2554
1. ค่าเบี้ยประชุม (คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง) - ประธาน	10,000 บาท/ ครั้ง	10,000 บาท/ ครั้ง
- กรรมการ	8,000 บาท/ ครั้ง	8,000 บาท/ ครั้ง
2. ค่าเบี้ยประชุมรายไตรมาส (เฉพาะคณะกรรมการตรวจสอบ) - ประธาน	60,000 บาท/ ครั้ง	60,000 บาท/ ครั้ง
- กรรมการ	30,000 บาท/ ครั้ง	30,000 บาท/ ครั้ง
ทั้งนี้ การพิจารณาหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้นต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทและไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น		

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 49 และ ข้อ 50 ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือ ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัทฯ ผู้สอบบัญชีก่อนหน้านี้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งทุกปี ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นจะถูกแต่งตั้งกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ในปี 2554 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้แต่งตั้ง ดร. ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล และ/หรือ นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ และ/หรือ นายมนูญ มนุสสุข แห่ง บริษัท ดีลรอยท์ ฟูซ โธมัทส ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีทั้งสิ้น 1,650,000 บาท

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2555 และกำหนดค่าสอบบัญชี ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

1. ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3356 และ/หรือ
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้วเป็นระยะเวลา 1 ปี คือ ปี 2554)

2. นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4301 และ/หรือ (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)
3. นายมนูญ มนุสข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4292 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

แห่งบริษัท ดีลรอยท์ ทัช โธมัส ไซยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2555 ซึ่งบุคคลดังกล่าวมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเป็นผู้สอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย ซึ่งมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด ทั้งนี้บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่นให้แก่สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

โดยมีรายละเอียดค่าสอบบัญชีที่เสนอในปี 2555 เทียบกับปี 2554 ดังนี้

หน่วย : บาท

ค่าสอบบัญชี	ปี 2555	ปี 2554
ค่าสอบบัญชีรายปี	850,000	825,000
ค่าตรวจสอบงบการเงินรวมประจำปี	90,000	90,000
ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาส 1, 2, 3	300,000	300,000
ค่าสอบทานงบการเงินรวมไตรมาส 1, 2, 3	300,000	270,000
ค่าตรวจสอบและรับรอง ROYALTY	25,000	25,000
ค่าสอบทานระบบสารสนเทศ (IT)	140,000	140,000
รวมทั้งสิ้น	1,705,000	1,650,000

นอกจากนี้เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ ค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทย่อยจำนวน 5 บริษัท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

หน่วย : บาท

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี	ปี 2555	ปี 2554
บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)	1,705,000	1,650,000
บริษัทย่อย 5 บริษัท	2,285,000	2,190,000
รวม	3,990,000	3,840,000

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ประชุม ล่วงหน้า 2 ชั่วโมง ก่อนการประชุม ตั้งแต่เวลา 9.00 นาฬิกา เป็นต้นไป ทั้งนี้เพื่อให้ท่านได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของท่านอย่างเต็มที่ หากท่านมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทฯ ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอครั้งนี้ สามารถจัดส่งคำถามไปล่วงหน้าได้ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน และระบุที่อยู่ของท่านเพื่อที่บริษัทฯ จะติดต่อกลับได้

อนึ่ง เพื่อความสะดวกหากท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและประสงค์จะมอบให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้ หรือสามารถ Download ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ (<http://www.wacoal.co.th>) ซึ่งมีให้เลือก 3 แบบ ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นจะใช้หนังสือมอบฉันทะได้ทั้งแบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. แบบหนึ่งแบบใดก็ได้ สำหรับผู้ถือหุ้นประเภทอื่นจะใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบหนึ่งแบบใดเท่านั้น และหากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นสามารถดูข้อมูลได้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

บริษัทฯ ขอความร่วมมือโปรดส่งคำถามล่วงหน้า และ/หรือหนังสือมอบฉันทะไปยังบริษัทฯ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทำการก่อนวันประชุม เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบหลักฐานเป็นการล่วงหน้า ไปยัง

นางอรอนงค์ แสงพุ่มพงษ์

เลขานุการบริษัท

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)

930/1 ซอยประตู 1 ถนนสารบุรีประดิษฐ์ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม

กรุงเทพมหานคร 10120

บริษัทฯ จะดำเนินการลงทะเบียนด้วยระบบ Barcode ดังนั้นเพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่จะเข้าร่วมประชุมโปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียน (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11) ไปในวันประชุม

โดยคำสั่งคณะกรรมการบริษัท



(นายบุญดี อำนวยสกุล)

กรรมการผู้จัดการ