



ที่ ลก. 008/2563

12 มิถุนายน 2563

เรื่อง กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และวันเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563 ได้พิจารณาและมีมติในเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 51 เพื่อรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 1.90 บาท จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 120 ล้านหุ้น เป็นเงิน 228 ล้านบาท เมื่อวันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563 และคณะกรรมการบริษัท จะไม่เสนอจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 อีก

2. เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ จำนวน 5 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอ โดยมีรายชื่อดังนี้

- | | | |
|----------------|-------------|------------------------------------|
| 1. นายโยชิตาตะ | ซูกาโมโต | กรรมการที่ปรึกษา |
| 2. นายฮิโรโนบุ | ยาสึฮาระ | รองประธานกรรมการบริษัท |
| 3. นายบุญดี | อำนาจสกุล | กรรมการบริษัท |
| | | กรรมการสรรหา |
| | | กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |
| | | กรรมการธรรมาภิบาล |
| | | ประธานกรรมการบริหาร และ |
| | | กรรมการผู้จัดการ |
| 4. นางอรอนงค์ | แสงพุ่มพงษ์ | กรรมการบริษัท |
| | | กรรมการธรรมาภิบาล |
| | | กรรมการบริหาร และ |
| | | ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน |

.../2



- 2 -

5. นายกฤษ พอลเลิศ กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

3. เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563 และกำหนดค่าสอบบัญชี 2,146,000 บาท ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

1. นายมนูญ มนุสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4292 และ/หรือ
2. นายชูพงษ์ สุรชุตติกาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4325 และ/หรือ
3. นางสาวกรทอง เหลืองวิไล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7210

แห่งบริษัท ดีลอยท์ ทูซ โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด

4. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 51 ในวันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ ห้อง Moon ชั้น 10 โรงแรมอวานี พلاس ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ เลขที่ 257 ถนนเจริญนคร แขวง สำเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

5. กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 51 ในวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563

6. กำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 51* มีดังนี้

- | | |
|-----------|---|
| วาระที่ 1 | พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 |
| วาระที่ 2 | รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2562 |
| วาระที่ 3 | พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 |
| วาระที่ 4 | พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล |
| วาระที่ 5 | พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ |
| วาระที่ 6 | พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ |
| วาระที่ 7 | พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ |
| วาระที่ 8 | พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) |

นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติมอบหมายให้ประธานกรรมการบริษัทมีอำนาจในการกำหนดเปลี่ยนแปลงวัน เวลา และสถานที่ประชุมตามความจำเป็นและเห็นสมควร

.../3



- 3 -

หมายเหตุ : * ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติยกเลิกวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก เนื่องจากพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 กำหนดให้ผู้ร่วมประชุมที่มีได้อยู่ในสถานที่เดียวกันและมีได้อยู่ในราชอาณาจักรสามารถประชุมปรึกษาหารือและแสดงความคิดเห็นระหว่างกันได้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้นบริษัทฯ จึงสามารถจัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออกได้ เพราะกรรมการผู้พ้นจากต่างประเทศสามารถประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ทำให้คะแนนเสียงของคณะกรรมการบริษัทเพียงพอที่จะเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก

7. รายงานผลการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 ธันวาคม 2562 นั้น ปราบกฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

ทั้งนี้บริษัทฯ จะทำการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 51 พร้อมกับเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.wacoal.co.th) ในหมวด “นักลงทุนสัมพันธ์” หัวข้อ “ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น” เลือกรหัส “การประชุมผู้ถือหุ้น” ซึ่งสามารถเข้าดูได้ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 สำหรับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยฉบับจริง จะนำส่งให้ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมทางไปรษณีย์ลงทะเบียนต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญดี อำนวยสกุล)

ประธานกรรมการบริหาร และ
กรรมการผู้จัดการ