



ที่ กปร. 027/2562

3 มีนาคม 2563

เรื่อง การจ่ายเงินปันผล กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และวันเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 ได้พิจารณาและมีมติในเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 51 เพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 1.90 บาท จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 120 ล้านหุ้น เป็นเงิน 228 ล้านบาท

โดยเป็นเงินปันผลที่จ่ายจากกำไรสะสมที่บริษัทฯ เสียภาษีไว้แล้ว ดังนี้

- จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท ซึ่งเป็นเงินปันผลที่บริษัทฯ จ่ายจากกำไรสะสมที่เสียภาษีไว้แล้วในอัตราร้อยละ 30
- จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 1.70 บาท ซึ่งเป็นเงินปันผลที่บริษัทฯ จ่ายจากกำไรสะสมที่เสียภาษีไว้แล้วในอัตราร้อยละ 25

ทั้งนี้บริษัทฯ มีกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2563

2. รายชื่อกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ จำนวน 5 คน มีดังนี้

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



- 2 -

5. นายกฤษ พอลเลิศ กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ที่ครบกำหนดออกตามวาระ จำนวน 5 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ตามที่
คณะกรรมการสรรหาเสนอ

3. เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้งนายทาคุยะ มิอูระ เข้าดำรง
ตำแหน่งกรรมการบริษัท แทน นายโนโซมุ โอซึเกะ กรรมการที่ลาออก

4. 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 ทูช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด

5. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 51 ในวันพุธที่ 22 เมษายน 2563 เวลา 15.00
นาฬิกา ณ ห้องเจ้าพระยา 2 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขต
บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร

6. กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 51 ในวันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2563

7. กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันอังคารที่ 5
พฤษภาคม 2563

8. 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 |

.../3



- 3 -

- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล
- วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก
- วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ
- วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

9. รายงานผลการทำให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 ธันวาคม 2562 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

ทั้งนี้บริษัทฯ จะทำการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 51 พร้อมกับเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.wacoal.co.th) ในหมวด “นักลงทุนสัมพันธ์” หัวข้อ “ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น” เลือกรหัส “การประชุมผู้ถือหุ้น” ซึ่งสามารถเข้าดูได้ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2563 สำหรับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยฉบับจริง จะนำส่งให้ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมทางไปรษณีย์ลงทะเบียนต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญดี อำนวยสกุล)

ประธานกรรมการบริหาร และ

กรรมการผู้จัดการ