



ที่ กบจ. 045/2553

1 เมษายน 2554

## หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 42

**เรื่อง** ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 42

**เรียน** ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย**
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 41 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2553
  2. รายงานประจำปี 2553
  3. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
  4. นิยาม “กรรมการอิสระ”
  5. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
  6. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
  7. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม และระเบียบปฏิบัติในการประชุม
  8. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
  9. แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
  10. แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
  11. แบบฟอร์มลงทะเบียน (ต้องนำมาในวันประชุม)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 42 ในวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2554 เวลา 11.00 นาฬิกา ณ ห้องเจ้าพระยา 1 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 - 30 ธันวาคม 2553 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้กำหนดระเบียบวาระการประชุมเพื่อพิจารณา ดังนี้

### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 41 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2553

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** : การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 41 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2553 โดยได้มีการจัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งได้ส่งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (<http://www.wacoal.co.th>) แล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

**ความเห็นของคณะกรรมการ** : คณะกรรมการบริษัท เห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 41 มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้อง สมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

## **วาระที่ 2** รับทราบรายงานกิจการค้าในรอบปีที่ผ่านมา

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** : รายงานของคณะกรรมการบริษัท และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2553 ได้ปรากฏในรายงานประจำปี 2553 ที่ได้จัดส่งมาพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แล้วนั้น ได้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

**ความเห็นของคณะกรรมการ** : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อรับทราบ

## **วาระที่ 3** พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ได้จัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งจัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยผ่านการตรวจสอบพร้อมลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ดีลอยท์ ทูช โทมัส ไซเยส สอบบัญชี จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในงบการเงินของรายงานประจำปี 2553 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	5,619.46	5,295.41
หนี้สินรวม	582.96	579.49
ส่วนของผู้ถือหุ้น	5,036.50	4,715.92
รายได้จากการขาย	3,305.81	3,592.59
กำไรสุทธิ	356.46	400.93
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	2.97	3.34

**ความเห็นของคณะกรรมการ** : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติ

#### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายปันผลกำไรและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** : บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่สม่ำเสมอในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท (ร้อยละ 25 ของมูลค่าที่ตราไว้) แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และภาวะเศรษฐกิจเป็นหลัก ซึ่งในปี 2553 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ 400.93 ล้านบาท กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จ่าย 3,008.52 ล้านบาท รวมเป็นกำไรที่จะนำมาจ่ายปันผลทั้งสิ้น 3,409.45 ล้านบาท

**ความเห็นของคณะกรรมการ** : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติการจ่ายปันผลกำไร ดังนี้

1. **สำรองตามกฎหมาย** บริษัทฯ เสนอไม่ขอจัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจาก บริษัทฯ ได้จัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว
2. **สำรองทั่วไป** บริษัทฯ เสนอตั้งสำรองทั่วไป เป็นจำนวนเงิน 20.05 ล้านบาท เพื่อความมั่นคงของบริษัทฯ
3. **เงินปันผล** บริษัทฯ เสนอจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 2.00 บาท โดยเป็นการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2553 ในอัตราหุ้นละ 1.60 บาท และจ่ายเงินปันผลเพิ่มในวาระครบรอบ 40 ปี ของบริษัทฯ อีกหุ้นละ 0.40 บาท รวมจำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 240 ล้านบาท ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้<sup>(1)</sup> เนื่องจากบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลไว้แล้วในอัตราร้อยละ 25

ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว ให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2554 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 10 พฤษภาคม 2554 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2554

**หมายเหตุ** :<sup>(1)</sup> ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาจะได้รับเครดิตภาษีเงินปันผลตามหลักเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ กำหนด

#### สรุปรายละเอียดการจ่ายปันผล ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายปันผล	หน่วย	ปี 2553	ปี 2552
1. กำไรสุทธิ	ล้านบาท	400.93	389.21
2. จำนวนหุ้น	ล้านหุ้น	120.00	120.00
3. เงินปันผล	บาท / หุ้น	2.00	1.50
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	ล้านบาท	240.00	180.00
5. สัดส่วนการจ่ายปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ (Payout Ratio)	%	59.86	46.25

อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ และไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของบริษัทฯ

## วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

### วาระที่ 5.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 21 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในอัตรา 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดและกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับการเลือกตั้งใหม่ได้ ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการทั้งหมด 15 คน สำหรับในปีนี้มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ 5 คน คือ

1. นายโยชิตาตะ ชุกาโมโต กรรมการที่ปรึกษา
2. นายบุญดี อำนวยสกุล กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ
3. นายอำนาจ บำรุงวงศ์ทอง กรรมการบริษัท กรรมการสรรหา และกรรมการบริหาร
4. นายอิศริโอะ โอทานิ กรรมการบริษัท
5. นายธนวัฒน์ ปุคะวันช กรรมการอิสระและกรรมการบริหารความเสี่ยง

ซึ่งคณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาสรรหาเป็นรายบุคคลแล้ว เห็นว่ากรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 5 คน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีพื้นฐานความเชี่ยวชาญจากหลายสาขาวิชาชีพ และทำคุณประโยชน์ให้แก่กิจการของบริษัทฯ ทำให้งานของบริษัทฯ ประสบความสำเร็จด้วยดีมาโดยตลอด คณะกรรมการสรรหาจึงได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 5 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ซึ่งกรรมการสรรหาที่มีส่วนได้เสียได้ออกจากห้องประชุมและไม่ได้ออกเสียงเลือกตั้งตนเอง โดยหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ มีรายละเอียดในรายงานประจำปี หน้า 43 ภายใต้หัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”

**ความเห็นของคณะกรรมการ** : คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้หารือกันอย่างกว้างขวาง โดยได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเดิมเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ ทั้งด้านคุณวุฒิ ภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ คุณธรรมและจริยธรรม ประวัติการทำงาน และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งกรรมการทั้ง 5 คน ตามรายนามข้างต้น มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 ของ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้กรรมการทั้ง 5 คน ได้เสนอแนะนโยบาย และทำคุณประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ จนประสบความสำเร็จด้วยดีตลอดมา จึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอ โดยเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในคราวประชุมนี้จำนวน 5 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แนบประวัติของบุคคลที่ได้รับให้เสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับ 3 อีกทั้งได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นไปตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับ 4

## วาระที่ 5.2 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** : ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 32 ห้ามมิให้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิ และผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นโดยปกติวิสัยในฐานะที่เป็นกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งเดิมที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติวงเงินค่าตอบแทนกรรมการไว้ไม่เกินปีละ 20 ล้านบาท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนนำไปพิจารณาจัดสรรภายในวงเงินที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติ ซึ่งในปี 2553 บริษัทฯ ได้จัดสรรวงเงินดังกล่าวให้แก่กรรมการ เป็นจำนวนเงิน 14,334,000 บาท โดยจ่ายให้คณะกรรมการบริษัท เป็นค่าตอบแทนประจำปี 12,000,000 บาท ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท 548,000 บาท ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 688,000 บาท ค่าตอบแทนประจำปีคณะกรรมการสรรหา 500,000 บาท ค่าตอบแทนประจำปีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 500,000 บาท และค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 98,000 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

หน่วย : (บาท/คน / ครั้ง)

		ปี 2554	ปี 2553
1. คณะกรรมการบริษัท	ประธาน	10,000	10,000
	กรรมการ	8,000	8,000
2. คณะกรรมการตรวจสอบ			
	• ค่าเบี้ยประชุมรายเดือน		
	ประธาน	10,000	10,000
	กรรมการ	8,000	8,000
• ค่าเบี้ยประชุมรายไตรมาส			
	ประธาน	60,000	60,000
	กรรมการ	30,000	30,000

หน่วย : (บาท/คน / ครั้ง)

		ปี 2554	ปี 2553
3. <u>คณะกรรมการสรรหา</u>	ประธาน	10,000	-
	กรรมการ	8,000	-
4. <u>คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน</u>	ประธาน	10,000	-
	กรรมการ	8,000	-
5. <u>คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</u>	ประธาน	10,000	10,000
	กรรมการ	8,000	8,000

ทั้งนี้ การพิจารณาหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้นต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ : ปี 2553 คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ได้รับผลตอบแทน  
ในรูปค่าตอบแทนประจำปี

#### วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** : ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 49 และ ข้อ 50 ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือ ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัทฯ ผู้สอบบัญชีนั้นให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แต่งตั้งทุกปี ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นจะถูกแต่งตั้งกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ในปี 2553 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้แต่งตั้ง นายนิติ จິงนิจนิรันดร์ และ/หรือ ดร. สุภมิตร เตชะมนตรีกุล และ/หรือ นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ แห่ง บริษัท ดีลรอยท์ ทัช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีทั้งสิ้น 1,795,000 บาท

ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 39/2548 เรื่อง “หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออก หลักทรัพย์ (ฉบับที่ 20)” กำหนดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี (Auditor Rotation) หากผู้สอบบัญชีรายเดิม ปฏิบัติหน้าที่สอบทาน หรือตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 5 รอบปีบัญชี ติดต่อกัน โดยบริษัทฯ สามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชี รายเดิมได้ หรือบริษัทฯ จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมที่ทำหน้าที่ครบ 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน ได้ต่อเมื่อพ้น ระยะเวลาอย่างน้อย 2 รอบปีบัญชีติดต่อกัน ซึ่ง นายนิติ จິงนิจนิรันดร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลข ทะเบียน 3809 ได้เป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2549 ถึงปี 2553 ครบ 5 รอบปี บัญชีตามเงื่อนไขในประกาศฉบับดังกล่าว

**ความเห็นของคณะกรรมการ** : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2554 และกำหนดค่าสอบบัญชี ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้

1. ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3356 และ/หรือ (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)
2. นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4301 และ/หรือ (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)
3. นายมณูญ มนุสสุช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4292 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

แห่งบริษัท ดีลรอยท์ ฟูซ โธมัส ไซเยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2554 ซึ่งบุคคลดังกล่าวมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเป็นผู้สอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย ซึ่งมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด ทั้งนี้บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่นให้แก่สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

โดยมีรายละเอียดค่าสอบบัญชีที่เสนอในปี 2554 เทียบกับปี 2553 ดังนี้

หน่วย : บาท

ค่าสอบบัญชี	ปี 2554	ปี 2553
ค่าสอบบัญชีรายปี	825,000	890,000
ค่าตรวจสอบงบการเงินรวมประจำปี	90,000	90,000
ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาส 1, 2, 3	300,000	300,000
ค่าสอบทานงบการเงินรวมไตรมาส 1, 2, 3	270,000	330,000
ค่าตรวจสอบและรับรอง ROYALTY	25,000	25,000
ค่าสอบทานระบบสารสนเทศ (IT)	140,000	160,000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,650,000</b>	<b>1,795,000</b>

นอกจากนี้เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ ค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทย่อยจำนวน 5 บริษัท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

หน่วย : บาท

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี	ปี 2554	ปี 2553
บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)	1,650,000	1,795,000
บริษัทย่อย 5 บริษัท*	2,190,000	2,195,000
<b>รวม</b>	<b>3,840,000</b>	<b>3,990,000</b>

หมายเหตุ \* : ปี 2554 บริษัทฯ มีบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น 1 แห่ง

## วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (หากมี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ประชุม ล่วงหน้า 2 ชั่วโมง ก่อนการประชุม ตั้งแต่เวลา 9.00 นาฬิกา เป็นต้นไป ทั้งนี้เพื่อให้ท่านได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของท่านอย่างเต็มที่ หากท่านมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทฯ ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอครั้งนี้ สามารถจัดส่งคำถามไปล่วงหน้าได้ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน และระบุที่อยู่ของท่านเพื่อที่บริษัทฯ จะติดต่อกลับได้ โดยส่งจดหมายมาที่ คุณอรอนงค์ แสงพุ่มพงษ์ เลขานุการบริษัท บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) 930/1 ซอยประตู 1 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120

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

บริษัทฯ ขอความร่วมมือโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะไปยังบริษัทฯ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทำการก่อนวันประชุม เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบหลักฐานเป็นการล่วงหน้า และบริษัทฯ จะดำเนินการลงทะเบียนด้วยระบบ Barcode ดังนั้นเพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่จะเข้าร่วมประชุมโปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียน (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11) ไปในวันประชุม

โดยคำสั่งคณะกรรมการบริษัท



(นายบุญดี อำนวยสกุล)

กรรมการบริษัท