



ที่ ลก. 006/2564

2 เมษายน 2564

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 52

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 52

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 51 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563
2. รายงานประจำปี 2563 ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR Code) ซึ่งปรากฏบนแบบแจ้งการประชุม
3. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากรายชื่อตามวาระ
4. นิยาม “กรรมการอิสระ”
5. ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2564
6. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
7. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
8. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม และระเบียบปฏิบัติในการประชุม
9. ขั้นตอนการส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
10. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
11. แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
12. การใช้คิวอาร์โค้ด (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2563
13. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2563 แบบรูปเล่ม
14. แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
15. แบบแจ้งการประชุมใช้สำหรับการลงทะเบียน (ต้องนำมาในวันประชุม)

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 52 **ในวันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 15.00 นาฬิกา ณ ห้องเจ้าพระยา 2 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120** ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 ธันวาคม 2563 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้กำหนดระเบียบวาระการประชุมเพื่อพิจารณา ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 51 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 51 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 โดยได้มีการจัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.wacoal.co.th) แล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวมีการบันทึกไว้อย่างถูกต้อง สมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณารับรอง

การลงมติ : ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : รายงานของคณะกรรมการบริษัท และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 ได้ปรากฏในรายงานประจำปี 2563 ในรูปแบบ QR Code ที่ปรากฏบนแบบแจ้งการประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบ

การลงมติ : เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งผ่านการตรวจสอบพร้อมลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ บริษัท ดีลรอยท์ ฟูซุ โหมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด และได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท แล้ว ซึ่งรายละเอียดงบการเงินปรากฏในรายงานประจำปี 2563 ในรูปแบบ QR Code ที่ปรากฏบนแบบแจ้งการประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	6,667.34	6,636.95
หนี้สินรวม	1,318.69	1,240.31
ส่วนของผู้ถือหุ้น	5,348.65	5,396.64
รายได้จากการขาย	2,956.21	3,133.18
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่)	(314.88)	(178.96)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท / หุ้น)	(2.62)	(1.49)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินดังกล่าว

การลงมติ : ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่สม่ำเสมอในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท (ร้อยละ 25 ของมูลค่าที่ตราไว้) แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และภาวะเศรษฐกิจเป็นหลัก ซึ่งในปี 2563 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ 178.96 ล้านบาท ทั้งนี้บริษัทฯ มีกำไรสะสมสำหรับจัดสรรจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท รวมจำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 60 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่บริษัทฯ เสียภาษีไว้แล้วในอัตราร้อยละ 25⁽¹⁾ ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว ให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564

สรุปรายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ	หน่วย	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2561
1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	ล้านบาท	(178.96)	368.26	324.85
2. จำนวนหุ้น	ล้านหุ้น	120.00	120.00	120.00
3. เงินปันผล	บาท / หุ้น	0.50	1.90	1.80
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	ล้านบาท	60.00	228.00	216.00
5. อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (Payout Ratio)	%	N/A	61.91	66.49

หมายเหตุ : ⁽¹⁾ ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาจะได้รับเครดิตภาษีเงินปันผลตามหลักเกณฑ์ที่ประมวล
รัษฎากร มาตรา 47 ทวิ กำหนด

**อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทฯ กำหนดไว้
และไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของบริษัทฯ**

การลงมติ : ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

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

รายชื่อกรรมการบริษัท	ตำแหน่ง
1. นายทาคุยะ มิอูระ	กรรมการบริษัท และกรรมการรองผู้จัดการ
2. นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา	กรรมการบริษัท กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหาร
3. นางพรณี วรวิจิตรสถิต	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
4. นางสาวราภรณ์ กุลสวัสดิ์ภักดี	กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นายพูลศักดิ์ บุญชู	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 - 30 ธันวาคม 2563 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาจึงได้ดำเนินการพิจารณาสรรหากรรมการเป็นรายบุคคล ตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยได้พิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ประกอบกับคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ของกรรมการที่ต้องการสรรหาให้มีความหลากหลาย (Board Diversity) และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยใช้การวิเคราะห์ทักษะ ประสบการณ์ ความรู้ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) รวมทั้งมีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยในช่วงที่ผ่านมา ตลอดจนการมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 5 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาและกลั่นกรองคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเป็นรายบุคคล ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหากรรมการของบริษัทฯ แล้วเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการดังกล่าวมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ มีประสบการณ์ และมีความสามารถที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ จึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอ โดยเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในคราวประชุมนี้จำนวน 5 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง คือ

1. นายทาคูยะ มิอูระ
2. นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา
3. นางพรณี วรวิจิตรสถิต
4. นางสาววราภรณ์ กุลสวัสดิ์ภักดี
5. นายพลศักดิ์ บุญชู

ทั้งนี้ นางพรณี วรวิจิตรสถิต กรรมการอิสระซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทมานานกว่า 9 ปี (เมื่อรวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้แล้ว จะมีวาระการดำรงตำแหน่ง 14 ปี) เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในด้านที่บริษัทฯ ต้องการ ตลอดจนให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ รวมถึงได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ กรรมการอิสระเป็นอย่างดี โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระทั้ง 3 คน สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ ได้แนบประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และนियามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 และลำดับที่ 4

การลงมติ : ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 32 ห้ามมิให้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นโดยปกติวิสัยในฐานะที่เป็นกรรมการของบริษัทฯ ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทฯ ซึ่งเดิมที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติวงเงินค่าตอบแทนกรรมการไว้ไม่เกินปีละ 20 ล้านบาท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนนำไปพิจารณาจัดสรรภายในวงเงินที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติ ซึ่งในปี 2563 บริษัทฯ ได้จัดสรรวงเงินดังกล่าวให้แก่กรรมการเป็นจำนวนเงิน 13,104,000 บาท โดยจ่ายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นค่าตอบแทนประจำปี 10,850,000 บาท ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท 1,100,000 บาท ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 714,000 บาท ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหา 18,000 บาท ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 36,000 บาท ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 250,000 บาท และค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาล 136,000 บาท

โดยหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการจะพิจารณาจากผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ การเติบโตและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สภาพคล่องทางธุรกิจ ปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัทฯ หรือภาวะเศรษฐกิจโดยรวม และผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการแต่ละคน รวมถึงวงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา และเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

สำหรับปี 2564 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาและเสนอให้กำหนดวงเงินค่าตอบแทนกรรมการไม่เกินปีละ 15 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมา 5 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดองค์ประกอบค่าตอบแทนกรรมการดังนี้

1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

1.1 ค่าตอบแทนประจำปี : จ่ายให้กรรมการทุกคน โดยให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนนำไปพิจารณาจัดสรร

1.2 ค่าเบี้ยประชุม : จ่ายเฉพาะผู้ที่เข้าประชุม ดังนี้

	ปี 2564	ปี 2563
- ประธานกรรมการบริษัท	12,000 บาท/ ครั้ง	12,000 บาท/ ครั้ง
- กรรมการบริษัท	10,000 บาท/ ครั้ง	10,000 บาท/ ครั้ง

1.3 ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น ๆ : - ไม่มี -

2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการธรรมาภิบาล รวมถึงคณะกรรมการชุดย่อยอื่นที่อาจได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ตามความจำเป็นและเหมาะสมในอนาคตด้วย ซึ่งจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบของค่าเบี้ยประชุม โดยจ่ายเฉพาะผู้ที่เข้าประชุม และไม่มี การจ่ายค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น รายละเอียดการจ่ายค่าเบี้ยประชุม ดังนี้

	ปี 2564	ปี 2563
1. ค่าเบี้ยประชุม		
- 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

ทั้งนี้การพิจารณาลักษณะค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้นต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการในวงเงินไม่เกินปีละ 15 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมา 5 ล้านบาท ตามที่คณะกรรมการพิจารณา

ค่าตอบแทนเสนอ เนื่องจากค่าตอบแทนดังกล่าวมีความเหมาะสม สอดคล้องกับอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ การเติบโต และผลการดำเนินงานของบริษัท และมีหลักเกณฑ์เทียบเคียงได้กับบริษัทอื่นที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

การลงมติ : ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 49 และ ข้อ 50 ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัทฯ ผู้สอบบัญชีนั้นให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งทุกปี ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นจะถูกแต่งตั้งกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ในปี 2563 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้แต่งตั้ง นายมนูญ มนุสุข และ/หรือ นายชูพงษ์ สุรชุตติกาล และ/หรือ นางสาวกรทอง เหลืองวิไล แห่ง บริษัท ดีลอยท์ ทัช โธมัทส ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา และมีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีมีความรู้ ความสามารถ มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ ตลอดจนมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อกำหนด ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 จากบริษัท ดีลอยท์ ทัช โธมัทส ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

1. นายมนูญ มนุสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4292 และ/หรือ (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้วเป็นระยะเวลา 5 ปี คือ ปี 2559 - 2563)
2. นายชูพงษ์ สุรชุตติกาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4325 และ/หรือ (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)
3. นางสาวกรทอง เหลืองวิไล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7210 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้สอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย ซึ่งมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคล ดังกล่าวแต่อย่างใด โดยบริษัทฯ ได้แนบข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์การทำงานและความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี แต่ละราย รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 2,146,000 บาท เท่ากับปีที่ผ่านๆ มา และมีความเห็นว่าค่าสอบบัญชียังมีความเหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี จึงเห็น ควรเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดค่าสอบบัญชียังดังนี้

หน่วย : บาท

ค่าสอบบัญชี	ปี 2564	ปี 2563
ค่าสอบบัญชีงบการเงินเฉพาะกิจการประจำปีและประจำไตรมาส	1,540,000	1,540,000
ค่าสอบบัญชีงบการเงินรวมประจำปีและประจำไตรมาส	431,000	431,000
ค่าตรวจสอบและรับรองค่าลิขสิทธิ์	25,000	25,000
ค่าสอบทานระบบสารสนเทศ (IT)	150,000	150,000
รวมทั้งสิ้น	2,146,000	2,146,000

รวมทั้งเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ ค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทย่อยจำนวน 5 บริษัท ซึ่งมีจำนวนเงินเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

หน่วย : บาท

ค่าสอบบัญชี	ปี 2564	ปี 2563
บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)	2,146,000	2,146,000
บริษัทย่อย (5 บริษัท)	3,017,000	3,017,000
รวม	5,163,000	5,163,000

ทั้งนี้บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น (Non-Audit Fee) ให้แก่สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง นายมนูญ มนุษุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4292 และ/หรือ นายชูพงษ์ สุรชุตติกาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4325 และ/หรือ นางสาวกรทอง เหลืองวิไล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7210 แห่งบริษัท ดีลรอยท์ ทัช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 โดยได้รับค่าสอบบัญชีเป็นจำนวน 2,146,000 บาท

การลงมติ : ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ข้อ 9, 10, 24 และ 25)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อรองรับการเพิ่มประเภทการดำเนินงานกิจการของบริษัทฯ และเพื่อรองรับผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัทฯ ที่ผลิตขึ้นตามสถานการณ์โลกในปัจจุบัน ทำให้เข้าถึงความต้องการของผู้บริโภคได้มากขึ้น จึงขอเสนอแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ 9 และ 10) และเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ 2 ข้อ จากเดิมวัตถุประสงค์ 23 ข้อ รวมเป็นวัตถุประสงค์ทั้งสิ้น 25 ข้อ โดยมีรายละเอียดดังนี้

วัตถุประสงค์ปัจจุบัน	วัตถุประสงค์ที่ขอเสนอแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ 9. ทำการจัดตั้งโรงงานผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปสำหรับสตรี บุรุษ และเด็กรวมทั้งเครื่องตกแต่งประดับกาย เช่น ยกทรง รัตสะโพก โบว์ดอกไม้ สายรัดผม หมวกแฮร์พีช	ข้อ 9. ทำการจัดตั้งโรงงานผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป <u>เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับกาย เช่น ยกทรง รัตสะโพก เป็นต้น รวมถึงเครื่องอุปโภคอื่น</u>
ข้อ 10. ประกอบกิจการค้าผ้า ด้าย เครื่องนุ่งห่ม เสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับกาย เครื่องสำอาง เครื่องใช้ และเครื่องมือเสริมความงาม และเครื่องอุปโภคอื่น	ข้อ 10. ประกอบกิจการค้าผ้า ด้าย เสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับกาย <u>เครื่องอุปโภค เครื่องบริโภค เครื่องสำอาง เครื่องมือและเครื่องใช้เสริมความงาม</u>
- ไม่มี -	ข้อ 24. ประกอบกิจการผลิตเครื่องมือแพทย์ ผลิตภัณฑ์และเครื่องใช้ทางการแพทย์ เครื่องมือเครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์ เวชภัณฑ์ เกสซ์ภัณฑ์ และเคมีภัณฑ์
- ไม่มี -	ข้อ 25. ประกอบกิจการค้าเครื่องมือแพทย์ ผลิตภัณฑ์และเครื่องใช้ทางการแพทย์ เครื่องมือเครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์ เวชภัณฑ์ เกสซ์ภัณฑ์ และเคมีภัณฑ์

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ข้อ 9, 10, 24 และ 25) รวมถึงให้ดำเนินการยื่นจดทะเบียนตามที่เสนอ และให้มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมในหนังสือบริคณห์สนธิดังกล่าว ตามที่นายทะเบียน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สั่งให้แก้ไขเพื่อความถูกต้องตามกฎหมาย โดยไม่เป็นการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การลงมติ : ให้ถือคะแนนเสียไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ประชุม ล่วงหน้า 2 ชั่วโมง ก่อนการประชุม ตั้งแต่เวลา 13.00 นาฬิกา เป็นต้นไป ทั้งนี้ เพื่อให้ท่านได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของท่านอย่างเต็มที่ หากท่านมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทฯ ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่น่าเสนอครั้งนี้ สามารถจัดส่งคำถามไปล่วงหน้าได้ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน และระบุที่อยู่ของท่านเพื่อที่บริษัทฯ จะติดต่อกลับได้ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9 สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2563 แบบรูปเล่ม กรุณากรอกรายละเอียดใน “แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2563 แบบรูปเล่ม” ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 13

อนึ่งเพื่อความสะดวกหากท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและประสงค์จะมอบให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้ หรือสามารถ Download ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.wacoal.co.th) ซึ่งมีให้เลือก 3 แบบ ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นจะใช้หนังสือมอบฉันทะได้ทั้งแบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. แบบหนึ่งแบบใดก็ได้ สำหรับผู้ถือหุ้นประเภทอื่นจะใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบหนึ่งแบบใดเท่านั้น และในสถานการณ์ปัจจุบันที่ผู้ถือหุ้นอาจกังวลเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทฯ ขอความร่วมมือให้ทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 52 และมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6

ทั้งนี้เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบหลักฐานเป็นการล่วงหน้า บริษัทฯ ขอความร่วมมือโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมาถึงบริษัทฯ ภายในวันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2564 โดยส่งไปที่

นางสาวชมา สังข์รังสรรค์

เลขานุการบริษัท

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)

132 ซอยเจริญราษฎร์ 7 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120

บริษัทฯ จะดำเนินการลงทะเบียนด้วยระบบ Barcode ดังนั้นเพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่จะเข้าร่วมประชุมโปรดนำแบบแจ้งการประชุมใช้สำหรับการลงทะเบียน (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 15) ไปในวันประชุม

โดยคำสั่งคณะกรรมการบริษัท



(นายบุญดี อำนวยสกุล)

ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ