



ที่ ลก. 003/2564

3 มีนาคม 2564

เรื่อง การจ่ายเงินปันผล กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และวันเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564 ได้พิจารณาและมีมติในเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 52 เพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 120 ล้านหุ้น เป็นเงิน 60 ล้านบาท โดยจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมที่บริษัทฯ เสียภาษีไว้แล้วในอัตราร้อยละ 25 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564

2. เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ จำนวน 5 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอ โดยมีรายชื่อดังนี้

- | | | |
|------------------|-----------------|---|
| 1. นายทาคุยะ | มิอุระ | กรรมการบริษัท และ
กรรมการรองผู้จัดการ |
| 2. นายธรรมรัตน์ | โชควัฒนา | กรรมการบริษัท
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และ
กรรมการบริหาร |
| 3. นางพรณี | วรวิจิตรสถิต | กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ |
| 4. นางสาววราภรณ์ | กุลสวัสดิ์ภักดี | กรรมการอิสระ และ
กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 5. นายพูลศักดิ์ | บุญชู | กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการบริหารความเสี่ยง |

.../2

3. เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564 และกำหนดค่าสอบบัญชี 2,146,000 บาท ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

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

แห่งบริษัท ดีลรอยท์ ทัช โธมัส ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด

4 เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ข้อ 9, 10, 24 และ 25)

วัตถุประสงค์ปัจจุบัน	วัตถุประสงค์ที่ขอเสนอแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ 9. ทำการจัดตั้งโรงงานผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป สำหรับสตรี บุรุษ และเด็ก รวมทั้งเครื่องตกแต่งประดับกาย เช่น ยกทรง รัดสะโพก โบว์ดอกไม้ สายรัดนม หมวกแฮร์รี่ช	ข้อ 9. ทำการจัดตั้งโรงงานผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับกาย เช่น ยกทรง รัดสะโพก เป็นต้น รวมถึงเครื่องอุปโภคอื่น
ข้อ 10. ประกอบกิจการค้าผ้า ด้าย เครื่องนุ่งห่ม เสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับกาย เครื่องสำอาง เครื่องใช้ และเครื่องมือเสริมความงาม และเครื่องอุปโภคอื่น	ข้อ 10. ประกอบกิจการค้าผ้า ด้าย เสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับกาย เครื่องอุปโภค เครื่องบริโภค เครื่องสำอาง เครื่องมือและเครื่องใช้เสริมความงาม
- ไม่มี -	ข้อ 24. ประกอบกิจการผลิตเครื่องมือแพทย์ ผลิตภัณฑ์และเครื่องใช้ทางการแพทย์ เครื่องมือเครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์ เวชภัณฑ์ แก๊สซิภัณฑ์ และเคมีภัณฑ์
- ไม่มี -	ข้อ 25. ประกอบกิจการค้าเครื่องมือแพทย์ ผลิตภัณฑ์และเครื่องใช้ทางการแพทย์ เครื่องมือเครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์ เวชภัณฑ์ แก๊สซิภัณฑ์ และเคมีภัณฑ์



- 3 -

5. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 52 ในวันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 15.00 นาฬิกา ณ ห้องเจ้าพระยา 2 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขต บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร

6. กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 52 ในวันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564

7. กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564

8. กำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 52 มีดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 51 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563
- วาระที่ 2 รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2563
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล
- วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ
- วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ข้อ 9, 10, 24, และ 25)
- วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

9. รายงานผลการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 ธันวาคม 2563 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

.../4



- 4 -

ทั้งนี้บริษัทฯ จะทำการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 52 พร้อมกับเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.wacoal.co.th) ในหมวด “นักลงทุนสัมพันธ์” หัวข้อ “ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น” เลือกหัวข้อ “การประชุมผู้ถือหุ้น” ซึ่งสามารถเข้าดูได้ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2564

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญดี อำนวยสกุล)

ประธานกรรมการบริหาร และ
กรรมการผู้จัดการ