

ที่ ลก. 007/2569

4 มีนาคม 2569

เรื่อง การจ่ายเงินปันผล ปรับลดจำนวนตำแหน่งกรรมการ และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและวันเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2569 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2569 ได้พิจารณาและมีมติในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

1. เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 57 เพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.55 บาท จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 120 ล้านหุ้น เป็นเงิน 66 ล้านบาท โดยจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมที่บริษัทฯ เสียภาษีไว้แล้วในอัตราร้อยละ 30 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2569

2. เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ โดยเสนอให้เลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 3 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- | | |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. นายมานาบุ โทชิโอะ | รองประธานกรรมการบริษัท |
| 2. นายบุญดี อำนวนยศกุล | รองประธานกรรมการบริษัท
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ
กรรมการบริษัท |
| 3. นางอรอนงค์ แสงพุ่มพงษ์ | กรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
กรรมการบริหาร และผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน |

ทั้งนี้ นายอาศิระ มียาจิ และ นายกฤษ ฟอร์ดเส็ด ซึ่งเป็นกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระได้แสดงความประสงค์ไม่ขอกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ดังนั้นที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นควรไม่เสนอชื่อบุคคลอื่นเข้าดำรงตำแหน่งแทน

3. เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติปรับลดจำนวนตำแหน่งกรรมการบริษัทจาก 15 ตำแหน่ง เป็น 12 ตำแหน่ง เพื่อให้เกิดความกระชับและคล่องตัวในการบริหารงาน

.../2

4. เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 และ กำหนดค่าสอบบัญชี 2,146,000 บาท ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

1. นางสาววราภรณ์ เกรียงสุนทรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5033 และ/หรือ
2. นางสาวกรทอง เหลืองวิไล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7210 และ/หรือ
3. นายวีร์ สุจริต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7103 และ/หรือ
4. นางสาวปรกช จงกลสิริ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7150

แห่งบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรม์ทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด

5. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 57 ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2569 เวลา 13.00 นาฬิกา ณ ห้องมทวนที่ อาคารคิงบริดจ์ ทาวเวอร์ เลขที่ 989 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

6. กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 57 ในวันพุธที่ 25 มีนาคม 2569

7. กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2569

8. กำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 57 มีดังนี้

- | | | |
|---------|---|----------------------------------------------------------------|
| วาระที่ | 1 | รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2568 |
| วาระที่ | 2 | พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 |
| วาระที่ | 3 | พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล |
| วาระที่ | 4 | พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ |
| วาระที่ | 5 | พิจารณาอนุมัติปรับลดจำนวนกรรมการจาก 15 ตำแหน่ง เป็น 12 ตำแหน่ง |
| วาระที่ | 6 | พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ |
| วาระที่ | 7 | พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ |
| วาระที่ | 8 | พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) |

ทั้งนี้บริษัทฯ จะทำการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 57 พร้อมกับเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.wacoal.co.th) ในหมวด “นักลงทุนสัมพันธ์” หัวข้อ “ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น” เลือกรหัส “การประชุมผู้ถือหุ้น” ซึ่งสามารถเข้าดูได้ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2569

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายบุญดี อำนวยสกุล)

ประธานกรรมการบริหาร และ
กรรมการผู้จัดการ