

เรื่อง กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
Subject Schedule of Annual General Meeting of Shareholdersวันที่ 29 มีนาคม 2567  
Dateสัญชาติ  
Nationalityเรียน  
To  
บ้านเลขที่  
Addressเลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์  
Shareholder's Registration No.สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารประกอบการประชุม ฯลฯ  
Attachment Details of meeting documentโดยผู้ถือหลักทรัพย์จำนวนทั้งสิ้นรวม  
Holding the total amount ofหุ้น/หน่วย  
shares/unitsข้อมูลบริษัท / หลักทรัพย์  
Company / Securities Informationหุ้นสามัญ  
Ordinary shareหุ้น/หน่วย  
shares/unitsหุ้นบริวาร  
Preferred shareหุ้น/หน่วย  
shares/unitsโดยมีวาระการประชุมตามแนบท้าย  
The meeting agenda is attachment<https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=WACOAL&date=240422>  
2วันที่ประชุม : วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 10:00 น.  
Meeting Date : Monday, April 22, 2024 at 10:00 hrs.สถานที่ประชุม : ณ ห้องเจ้าพระยา 2 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร  
Meeting Venue : at Chaophaya Room 2, The Montien Riverside Hotel, no.372, Rama 3 Road, Bangklo, Bangkoklaem, Bangkokข้าพเจ้า.....เป็น [ ] ผู้ถือหลักทรัพย์ [ ] หรือผู้รับมอบฉันทะ  
I/We am/are shareholder or proxy of a shareholderของ บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)  
of THAI WACOAL PUBLIC COMPANY LIMITEDหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน.....ได้มาเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวข้างต้น  
which the identification (ID) number attend the above mentioned meeting.ลงชื่อ.....ผู้เข้าประชุม  
Sign Meeting Attendee

( ..... )

เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์หรือผู้รับมอบฉันทะที่จะมาประชุม โปรดนำเอกสารชุดนี้มาด้วย บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับลงทะเบียนกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไข  
ท่านสามารถค้นหารายละเอียดระเบียบวาระการประชุม พร้อมความเห็นกรรมการในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งสิ่งที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมรายละเอียดและเอกสารประกอบการประชุมอื่นๆ ผ่าน QR Code หรือ URL <https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=WACOAL&date=240422> หรือ ติดต่อขอรับเอกสารประกอบการประชุมได้ที่บริษัทผู้ถือหลักทรัพย์  
เว็บไซต์: [www.wacoal.co.th](http://www.wacoal.co.th) / โทร 0-2289-3100 ต่อ 331 / email : [invest@wacoal.co.th](mailto:invest@wacoal.co.th)  
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ SET Contact Center เว็บไซต์ : [www.set.or.th/contactcenter/](http://www.set.or.th/contactcenter/) / โทร 02 009 9999  
For registration convenience, shareholders or proxy holders who will attend the meeting, please bring along this set of documents for your registration. The Company reserves the rights not to register if the supporting document or evidence is incomplete, or incorrect, or unqualified.  
The details of Meeting document is available online by scanning QR Code on this form or at URL <https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=WACOAL&date=240422>  
You can also contact the issuer for the annual report  
Website : [www.wacoal.co.th](http://www.wacoal.co.th) /Tel. +66 -2289-3100 Ext. 331 / email : [invest@wacoal.co.th](mailto:invest@wacoal.co.th)  
For further information please contact SET Contact Center Website : [www.set.or.th/contactcenter/](http://www.set.or.th/contactcenter/) /Tel. +662 009 9999

โดยมีวาระการประชุมและความเห็นคณะกรรมการอย่างย่อ ดังนี้

- 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 54 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566  
**ความเห็นคณะกรรมการ** เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวที่ได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องแล้ว
- 2 รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2566  
**ความเห็นคณะกรรมการ** เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566
- 3 พิจารณานำมติงบประมาณประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566  
**ความเห็นคณะกรรมการ** เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติงบประมาณประจำปีที่ได้จัดทำขึ้นโดยถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชี และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว
- 4 พิจารณานำมติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล  
**ความเห็นคณะกรรมการ** เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2567
- 5 พิจารณานำมติการสรรหากรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ  
**ความเห็นคณะกรรมการ** เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการ 5 คน ตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอ คือ นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา นางพรณี วรวิจิตรสถิต นางสาววราภรณ์ กุลสวัสดิ์ภักดิ์ นายพูลศักดิ์ บุญชู นายคาสีโนรี นากามุระ
- 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ  
**ความเห็นคณะกรรมการ** เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดค่าตอบแทนกรรมการในวงเงินรวมไม่เกินปีละ 15 ล้านบาท ตามที่คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำปีและค่าเบี้ยประชุมในการทำหน้าที่กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย
- 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ  
**ความเห็นคณะกรรมการ** เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้ง นางสาววราภรณ์ เกรียงสุนทรกิจ หรือ นางสาวกรทอง เหลืองวิไล หรือ นางสาววรายุรีย์ จิระกิตติคุณย์ หรือ นางสาวปรกช จงกลสิริ แห่ง บริษัท ดีลอยท์ ฟุซ โรมาทัส ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 และกำหนดค่าสอบบัญชีจำนวน 2,146,000 บาท และค่าบริการอื่น 860,000 บาท
- 8 พิจารณานำมติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ขอ 28 ขอ 34 ขอ 39 และขอ 56  
**ความเห็นคณะกรรมการ** เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
- 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)  
**ความเห็นคณะกรรมการ** -

(นายบุญดี อำนวยสกุล)

ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ

Summary of the meeting and the opinion of board of directors

- 1 Endorsement of the minutes of the 54th General Meeting of Shareholders, held on April 24, 2023  
**Opinion of board of directors** To propose the meeting for endorsement of the minutes that had been accurately recorded.
- 2 Report on the company's performance results for year 2023  
**Opinion of board of directors** To propose the meeting for acknowledgement of the report by The Board of Directors and the company's performance results for year 2023.
- 3 Approval of the financial statements for the year ended December 31, 2023  
**Opinion of board of directors** To propose the meeting for approval of the financial statements, which had been prepared in accordance with Thai Financial Reporting Standards and verified and certified by the auditor as well as endorsed by The Audit Committee and The Board of Directors.
- 4 Approval of profits appropriation and dividend payments proposal  
**Opinion of board of directors** To propose the meeting for approval of dividend payments for year 2023 at the rate of Baht 0.70 per share, which is in accordance with the company's dividend payment policy. Payment date is set for May 21, 2024.
- 5 Election of directors to replace those retiring upon term completion  
**Opinion of board of directors** To propose the meeting for the re-election of the 5 directors as recommended by The Nominating Committee, namely : Mr. Thamarat Chokwatana, Mrs. Punnee Worawuthichongsathit, Miss Waraporn Kulsawatpakdee, Mr. Poolsak Boonchoo, Mr. Katsunori Nakamura
- 6 Approval of the directors' remuneration budget  
**Opinion of board of directors** To propose the meeting for approval of directors' remuneration not exceeding Baht 15 million per year, as proposed by The Remuneration Committee. It will be paid in form of annual remuneration and meeting allowance for performing the duties of directors and sub-committees.
- 7 Appointment of company auditor (s) and approval of related audit remuneration budget  
**Opinion of board of directors** To propose the meeting for appointment of Miss Waraporn Kriengsuntornkij or Miss Kornthong Luangvilai or Miss Vayuree Jirakittidul or Miss Porakoch Jongkolsiri, representing Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Audit Co., Ltd. as company auditors for year 2024 and to approve related audit remuneration of Baht 2,146,000 and non-audit fee of Baht 860,000.-
- 8 Approval of amendments to Article 28, Article 34, Article 39, and Article 56 of Company's Articles of Association  
**Opinion of board of directors** To propose the meeting for approval of amendments to the Company's Articles of Association to comply with the Public Limited Company Act B.E. 2535.
- 9 Other topics (if any)  
**Opinion of board of directors** -

( Mr.Boondee Amnuayskul)

Chief Executive Officer and Managing  
Director