

เรื่อง กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
Subject Schedule of Annual General Meeting of Shareholders

วันที่ 31 มีนาคม 2566
Date

สัญชาติ
Nationality

เรียน
To
บ้านเลขที่
Address

เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์
Shareholder's Registration No.

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารประกอบการประชุม ฯลฯ
Attachment Details of meeting document

โดยผู้ถือหลักทรัพย์จำนวนทั้งสิ้นรวม
Holding the total amount of

หุ้น/หน่วย
shares/units

ข้อมูลบริษัท / หลักทรัพย์
Company / Securities Information

หุ้นสามัญ
Ordinary share

หุ้น/หน่วย
shares/units



หุ้นบริวารสิทธิ
Preferred share

หุ้น/หน่วย
shares/units

โดยมีวาระการประชุมตามแนบท้าย
The meeting agenda is attachment

<https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=WACOAL&date=230424>
4

วันที่ประชุม : วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 09:00 น.
Meeting Date : Monday, April 24, 2023 at 09:00 hrs.

สถานที่ประชุม : ห้องเจ้าพระยา 1 โรงแรมมณฑลเทียร์ ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
Meeting Venue : Chaophaya Room 1, The Montien Riverside Hotel, situated at no.372, Rama 3 Road, Bangklo, Bangkoklaem, Bangkok

ข้าพเจ้า.....เป็น [] ผู้ถือหลักทรัพย์ [] หรือผู้รับมอบฉันทะ
I/We am/are shareholder or proxy of a shareholder

ของ บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)
of THAI WACOAL PUBLIC COMPANY LIMITED

หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน.....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=230424> หรือ ติดต่อขอรับเอกสารประกอบการประชุมได้ที่บริษัทผู้ถือหลักทรัพย์
เว็บไซต์: www.wacoal.co.th / โทร 0-2689-8324 ต่อ - / email : secretariat@wacoal.co.th
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ SET Contact Center เว็บไซต์ : 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=230424>
You can also contact the issuer for the annual report
Website : www.wacoal.co.th /Tel. +66 -2689-8324 Ext. - / email : secretariat@wacoal.co.th
For further information please contact SET Contact Center Website : www.set.or.th/contactcenter /Tel. +662 009 9999

โดยมีวาระการประชุมและความเห็นคณะกรรมการอย่างย่อ ดังนี้

- 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 53 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565
ความเห็นคณะกรรมการ เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวที่ได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องแล้ว
- 2 รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2565
ความเห็นคณะกรรมการ เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565
- 3 พิจารณอนำมติงบประมาณประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565
ความเห็นคณะกรรมการ เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติงบประมาณประจำปีที่ได้จัดทำขึ้นโดยถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชี และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว
- 4 พิจารณอนำมติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล
ความเห็นคณะกรรมการ เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2566
- 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
ความเห็นคณะกรรมการ เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการ 5 คน ตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอ คือ
1. นายบุญดี อำนวยสกุล 2. นางอรอนงค์ แสงพุ่มพงษ์ 3. นายอาทิตย์ มียาจิ 4. นายยาสีโระ ชิมิสี 5. นายกฤษ ฟอร์ดเลิศ
- 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดค่าตอบแทนกรรมการในวงเงินรวมไม่เกินปีละ 15 ล้านบาท ตามที่คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำปีและค่าเบี้ยประชุมในการทำหน้าที่กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย
- 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ
ความเห็นคณะกรรมการ เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้ง นายมณู มนุสข หรือ นางสาวกรทอง เหลืองวิไล หรือ นางสาววราภรณ์ เกรียงสุนทรกิจ แห่งบริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 และกำหนดค่าสอบบัญชีจำนวน 2,146,000 บาท
- 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ความเห็นคณะกรรมการ -

(นายบุญดี อำนวยสกุล)

ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ

Summary of the meeting and the opinion of board of directors

- 1 Endorsement of the minutes of the 53rd General Meeting of Shareholders, held on April 25, 2022
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 2022
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 2022.
- 3 Approval of the financial statements for the year ended December 31, 2022
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 2022 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 23, 2023.
- 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 : 1. Mr.Boondee Amnuayskul
2. Mrs.Onanong Saengpumpong 3. Mr.Akira Miyagi 4. Mr.Yasuhiro Shimizu
5. Mr.Krish Follett
- 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 Mr. Manoon Manusook or Miss Kornthong Luangvilai or Miss Waraporn Kriengsuntornkij, representing Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Audit Co., Ltd. as company auditors for year 2023 and to approve related audit remuneration of Baht 2,146,000.-
- 8 Other topics (if any)
Opinion of board of directors -

(Mr. Boondee Amnuayskul)

Chief Executive Officer and Managing
Director