

เรื่อง กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
Subject Schedule of Annual General Meeting of Shareholders

วันที่ 04 เมษายน 2568
Date

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=250428>

วันที่ประชุม : วันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2568 เวลา 10:00 น.
Meeting Date : Monday, April 28, 2025 at 10:00 hrs.
สถานที่ประชุม/ช่องทางสอบถามข้อมูล (Meeting Venue / Channel for asking Information) :
ห้องมหานที อาคารคิงบริดจ์ ทาวเวอร์ เลขที่ 989 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
Mahanatee Auditorium, KingBridge Tower No. 989 Rama 3 Road, Bangpongpag, Yannawa, Bangkok 10120
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=250428> หรือ ติดต่อขอรับเอกสารประกอบการประชุมได้ที่บริษัทผู้ถือหลักทรัพย์
เว็บไซต์: www.wacoal.co.th / โทร 026898300 ต่อ 331 / email : invest@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=250428>
You can also contact the issuer for the annual report
Website : www.wacoal.co.th /Tel. +66 26898300 Ext. 331 / email : invest@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 55 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567
ความเห็นคณะกรรมการ เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวที่ได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องแล้ว
- 2 รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2567
ความเห็นคณะกรรมการ เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567
- 3 พิจารณอนำมติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ความเห็นคณะกรรมการ เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติงบการเงินประจำปีที่ได้จัดทำขึ้น โดยถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชี และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว
- 4 พิจารณอนำมติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล
ความเห็นคณะกรรมการ เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 พฤษภาคม 2568
- 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
ความเห็นคณะกรรมการ เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการ 5 คน ตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอ คือ นายมนู ลีลาวัฒน์ นางสาวกรรณิ สุหรัย นายมาชาอาดิ ยาจิมะ นายเทรโอะ ฟุคุโมโตะ ดร.กุลภัทรา ลิโรตม
- 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดค่าตอบแทนกรรมการในวงเงินรวมไม่เกินปีละ 15 ล้านบาท ตามที่คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำปีและค่าเบี้ยประชุมในการทำหน้าที่กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย
- 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ
ความเห็นคณะกรรมการ เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้ง นางสาววารภรณ์ เกรียงสุนทรกิจ หรือ นางสาวกรทอง เหลืองวิไล หรือ นายวีร์ สุจริต หรือ นางสาวปรกข จงกลสิริ แห่ง บริษัท ดีลรอยท์ ทูช โธมัส ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัทฯ ประจำปี 2568 และกำหนดค่าสอบบัญชีจำนวน 2,146,000 บาท
- 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ความเห็นคณะกรรมการ -

(นายบุญดี อำนวยสกุล)

ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ

Summary of the meeting and the opinion of board of directors

- 1 Endorsement of the Minutes of the 55th General Meeting of Shareholders, held on April 22, 2024
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 2024
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 2024.
- 3 Approval of the financial statements for the year ended December 31, 2024
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 2024 at the rate of Baht 0.60 per share, which is in accordance with the company's dividend payment policy. Payment date is set for May 27, 2025.
- 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. Manu Leelanuwatana Miss Karunee Surai Mr. Masaaki Yajima Mr. Teruo Fukumoto Dr. Kulpatra Sirodom
- 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 Mr. Wee Sujarit or Miss Porakoch Jongkolsiri, representing Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Audit Co., Ltd. as company auditors for year 2025 and to approve related audit remuneration of Baht 2,146,000
- 8 Other topic (if any)
Opinion of board of directors -

(Mr.Boondee Amnuayskul)

Chief Executive Officer and Managing
Director