

เรื่อง กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
Subject Schedule of Annual General Meeting of Shareholders

วันที่ 03 เมษายน 2569  
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=260427>  
7

วันที่ประชุม : วันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2569 เวลา 13:00 น.  
Meeting Date : Monday, April 27, 2026 at 13:00 hrs.  
สถานที่ประชุม/ช่องทางสอบถามข้อมูล (Meeting Venue / Channel for asking Information) :  
ห้องมหานที อาคารคิงบริดจ์ ทาวเวอร์ เลขที่ 989 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร  
Mahanatee Auditorium, KingBridge Tower No. 989 Rama 3 Road, Bangpongpan, Yannawa, 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 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับลงทะเบียนกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานไมคริปทานหรือไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไข  
ท่านสามารถค้นหารายละเอียดระเบียบวาระการประชุม พร้อมความเห็นกรรมการในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งสิ่งที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมรายละเอียดและเอกสารประกอบการประชุมอื่นๆ ผ่าน QR Code หรือ URL <https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=WACOAL&date=260427> หรือ ติดต่อขอรับเอกสารประกอบการประชุมได้ที่บริษัทผู้ถือหลักทรัพย์  
เว็บไซต์: [www.wacoal.co.th](http://www.wacoal.co.th) / โทร 026898300 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=260427>  
You can also contact the issuer for the annual report  
Website : [www.wacoal.co.th](http://www.wacoal.co.th) /Tel. +66 26898300 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 รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2568  
**ความเห็นคณะกรรมการ** เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568
- 2 พิจารณอนำมติงบประมาณประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568  
**ความเห็นคณะกรรมการ** เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติงบประมาณประจำปีที่ได้จัดทำขึ้นโดยถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชี และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว
- 3 พิจารณอนำมติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล  
**ความเห็นคณะกรรมการ** เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.55 บาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 พฤษภาคม 2569
- 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ  
**ความเห็นคณะกรรมการ** เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการ 3 คน คือ นายมานาบ โทธิโอะ นายบุญดี อำนวยสกุล นางอรอนงค์ แสงพุ่มพงษ์ และไม่เสนอชื่อบุคคลอื่นเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงอีก 2 ตำแหน่ง ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเสนอ
- 5 พิจารณอนำมติปรับลดจำนวนกรรมการจาก 15 ตำแหน่ง เป็น 12 ตำแหน่ง  
**ความเห็นคณะกรรมการ** เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อปรับลดจำนวนกรรมการจาก 15 ตำแหน่ง เป็น 12 ตำแหน่ง ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเสนอ
- 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ  
**ความเห็นคณะกรรมการ** เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดค่าตอบแทนกรรมการในวงเงินรวมไม่เกินปีละ 15 ล้านบาท ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเสนอ โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำปีและค่าเบี้ยประชุมในการทำหน้าที่กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย
- 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ  
**ความเห็นคณะกรรมการ** เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้ง นางสาววารภรณ์ เกรียงสุนทรกิจ หรือ นางสาวกรทอง เหลืองวิไล หรือ นายวีร์ สุจริต หรือ นางสาวปรกข จงกลสิริ แห่งบริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 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 Report on the Company's performance results for year 2025  
**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 2025.
- 2 Approval of the financial statements for the year ended December 31, 2025  
**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 audited and certified by the auditor as well as endorsed by the Audit Committee and the Board of Directors.
- 3 Approval of profits appropriation and dividend payments proposal  
**Opinion of board of directors** To propose the meeting for approval of dividend payments for year 2025 at the rate of Baht 0.55 per share, which is in accordance with the Company's dividend payment policy. Payment date is set for May 26, 2026.
- 4 Election of directors to replace those retiring upon term completion  
**Opinion of board of directors** To propose the meeting for the re-election of 3 directors, namely: Mr. Manabu Tochio, Mr. Boondee Amnuayskul, Mrs. Onanong Saengpumpong, and to propose that no other persons be nominated to fill the remaining 2 vacant director positions, as recommended by the Nomination and Remuneration Committee.
- 5 Approval of the reduction in the number of directors from 15 to 12 positions  
**Opinion of board of directors** To propose the meeting for the reduction in the number of directors from 15 to 12 positions, as recommended by the Nomination and Remuneration Committee.
- 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 recommended by the Nomination and 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 2026 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