



บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 57

วันจันทร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2569 เวลา 13.00 นาฬิกา

ณ ห้องมหานคร ชั้น 4 อาคารคิงปริด์จ์ ทาวเวอร์
เลขที่ 989 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

เปิดรับลงทะเบียน 11.00 นาฬิกา
กรุณานำแบบหนังสือมอบฉันทะ และหนังสือเชิญประชุมใช้สำหรับการลงทะเบียนที่มี
Barcode มาในวันประชุม เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน

สารบัญ

	หน้า
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 57	1
สิ่งที่ส่งมาด้วย	
1. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR Code)	11
2. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ	12
3. ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2569	18
4. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น	20
5. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	22
6. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม และระเบียบปฏิบัติในการประชุม	26
7. ขั้นตอนการส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	27
8. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	28
9. แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	29
10. ประกาศ เรื่อง การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 57	30
11. แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.	32
12. หนังสือเชิญประชุมใช้สำหรับการลงทะเบียน	ตามแนบ

- หมายเหตุ**
- ท่านสามารถดูหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 57 และเอกสารประกอบในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.wacoal.co.th)
 - สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : นางสาวชมา สังข์รังสรรค์
เลขานุการบริษัท
โทรศัพท์ 0-2689-8324
อีเมล : secretariat@wacoal.co.th

ที่ ลก. 011/2569

3 เมษายน 2569

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 57

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 57

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย**
1. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR Code)
 2. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
 3. ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2569
 4. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 5. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 6. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม และระเบียบปฏิบัติในการประชุม
 7. ขั้นตอนการส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 8. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 9. แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 10. ประกาศ เรื่อง การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 57
 11. แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
 12. หนังสือเชิญประชุมใช้สำหรับการลงทะเบียน (ต้องนำมาในวันประชุม)

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 57 ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2569 เวลา 13.00 นาฬิกา ณ ห้องมหานที ชั้น 4 อาคารคิงปริตจ์ ทาวเวอร์ เลขที่ 989 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ธันวาคม 2568 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้กำหนดระเบียบวาระการประชุมเพื่อพิจารณา ดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : รายงานของคณะกรรมการบริษัท และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568 ได้ปรากฏในแบบ 56-1 One Report ปี 2568 ในรูปแบบ QR Code ที่ปรากฏบนหนังสือเชิญประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบ

การลงมติ : เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น

วาระที่ 2 พิจารณอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งผ่านการตรวจสอบพร้อมลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ บริษัท ดีลอยท์ ทัช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด และได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว ซึ่งรายละเอียดงบการเงินปรากฏในแบบ 56-1 One Report ปี 2568 ในรูปแบบ QR Code ที่ปรากฏบนหนังสือเชิญประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	5,877.73	5,902.92
หนี้สินรวม	902.59	799.87
ส่วนของผู้ถือหุ้น	4,975.14	5,103.05
รายได้จากการขาย	2,973.53	3,198.81
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่)	(134.78)	(106.12)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท / หุ้น)	(1.12)	(0.88)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณอนุมัติงบการเงินดังกล่าว

การลงมติ : ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่สม่ำเสมอในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท (ร้อยละ 25 ของมูลค่าที่ตราไว้) แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และภาวะเศรษฐกิจเป็นหลัก ซึ่งในปี 2568 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ 106.12 ล้านบาท ทั้งนี้บริษัทฯ มีกำไรสะสมสำหรับจัดสรรจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.55 บาท รวมจำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 66 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่บริษัทฯ เสียภาษีไว้แล้วในอัตราร้อยละ 30⁽¹⁾ ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว ให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2569

สรุปรายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ	หน่วย	ปี 2568	ปี 2567	ปี 2566
1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	ล้านบาท	(106.12)	66.49	40.16
2. จำนวนหุ้น	ล้านหุ้น	120.00	120.00	120.00
3. เงินปันผล	บาท / หุ้น	0.55	0.60	0.70
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	ล้านบาท	66.00	72.00	84.00
5. อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (Payout Ratio)	%	N/A	108.28	209.15

หมายเหตุ : ⁽¹⁾ ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาจะได้รับเครดิตภาษีเงินปันผลตามหลักเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ กำหนด

อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทฯ กำหนดไว้ และไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของบริษัทฯ

การลงมติ : ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 21 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับการเลือกตั้งใหม่ได้ ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการทั้งหมด 15 คน ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ 5 คน คือ

รายชื่อกรรมการบริษัท	ตำแหน่ง
1. นายมานานุ โทชิโอะ	รองประธานกรรมการบริษัท
2. นายบุญดี อำนวยสกุล	รองประธานกรรมการบริษัท กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ

รายชื่อกรรมการบริษัท	ตำแหน่ง
3. นางอรอนงค์ แสงพุ่มพงษ์	กรรมการบริษัท กรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน กรรมการบริหาร และผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน
4. นายอะศิระ มียาจี	กรรมการบริษัท
5. นายกฤษ พอลเล็ด	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

ทั้งนี้ นายอะศิระ มียาจี และ นายกฤษ พอลเล็ด ได้แสดงความประสงค์ไม่ขอกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอีกวาระหนึ่ง

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ธันวาคม 2568 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียจึงได้พิจารณาสรรหากรรมการเป็นรายบุคคลตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยได้พิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ประกอบกับคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ของกรรมการที่ต้องการสรรหาให้มีความหลากหลาย (Board Diversity) และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยใช้การวิเคราะห์ทักษะ ประสบการณ์ ความรู้ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) รวมทั้งมีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยในช่วงที่ผ่านมา ตลอดจนการมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 3 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

สำหรับตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงอีก 2 ตำแหน่ง เนื่องจากนายอะศิระ มียาจี และนายกฤษ พอลเล็ด ซึ่งเป็นกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้แสดงความประสงค์ไม่ขอกลับเข้ามาดำรงตำแหน่ง กรรมการอีกวาระหนึ่ง ประกอบกับบริษัทฯ มีนโยบายปรับโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท โดยการลดจำนวนตำแหน่ง กรรมการบริษัทจาก 15 ตำแหน่ง เป็น 12 ตำแหน่ง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงเห็นควรไม่เสนอชื่อบุคคลอื่นเข้าดำรงตำแหน่งแทนตำแหน่งดังกล่าว

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาและกลั่นกรองคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเป็นรายบุคคลแล้วเห็นว่า บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งมีประสบการณ์ และมีความสามารถที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ จึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ โดย

เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในคราวประชุม
นี้จำนวน 3 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง คือ

1. นายมานาบุ โทชิโอะ
2. นายบุญดี อำนวยสกุล
3. นางอรอนงค์ แสงพุ่มพงษ์

สำหรับตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงอีก 2 ตำแหน่งนั้น เห็นควรไม่เสนอชื่อบุคคลอื่นเข้าดำรงตำแหน่ง
กรรมการแทน ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ

บริษัทฯ ได้แนบประวัติของบุคคลที่ได้รับเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบ
กำหนดออกตามวาระ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

การลงมติ : ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติปรับลดจำนวนกรรมการจาก 15 ตำแหน่ง เป็น 12 ตำแหน่ง

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาโครงสร้างและองค์ประกอบ
ของคณะกรรมการบริษัทแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ปรับโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้เกิดความกระชับ
และคล่องตัวในการบริหารงาน โดยการปรับลดจำนวนตำแหน่งกรรมการบริษัทจาก 15 ตำแหน่ง เป็น 12
ตำแหน่ง โดยปรับลด 1 ตำแหน่งจากตำแหน่งกรรมการบริษัทที่ขอสงวนไว้ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท ครั้งที่ 8/2568 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2568 และปรับลด 2 ตำแหน่งจากกรรมการซึ่งครบกำหนดออก
ตามวาระและได้แสดงความประสงค์ไม่ขอกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติปรับลดจำนวน
กรรมการจาก 15 ตำแหน่ง เป็น 12 ตำแหน่ง ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ เพื่อให้
เป็นไปตามนโยบายการปรับโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทให้มีจำนวนกรรมการที่เหมาะสม เกิดความกระชับ
และคล่องตัวในการบริหารงาน สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเอื้อต่อการบริหารจัดการภายใต้
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป

การลงมติ : ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 32 ห้ามมิให้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่
กรรมการ เว้นแต่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นโดยปกติวิสัยในฐานะ
ที่เป็นกรรมการของบริษัทฯ ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงาน
หรือลูกจ้างของบริษัทฯ ซึ่งเดิมที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติวงเงินค่าตอบแทนกรรมการไว้ไม่เกินปีละ 15 ล้านบาท
โดยมอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนนำไปพิจารณาจัดสรรภายในวงเงินที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติ ซึ่งในปี
2568 บริษัทฯ ได้จัดสรรวงเงินดังกล่าวให้แก่กรรมการเป็นจำนวนเงิน 8,340,000 บาท โดยจ่ายให้คณะ
กรรมการบริษัทเป็นค่าตอบแทนประจำปี 6,230,000 บาท ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท 1,018,000 บาท

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 714,000 บาท ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหา 18,000 บาท ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 52,000 บาท ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 16,000 บาท ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 156,000 บาท และค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 136,000 บาท

โดยในการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ จะพิจารณาจากผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ การเติบโตและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สภาพคล่องทางธุรกิจ ปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัทฯ หรือภาวะเศรษฐกิจโดยรวม และผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการแต่ละคน รวมถึงวงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมาและเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

สำหรับปี 2569 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาและเสนอให้กำหนดวงเงินค่าตอบแทนกรรมการไม่เกินปีละ 15 ล้านบาท เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดองค์ประกอบค่าตอบแทนกรรมการดังนี้

1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

	ปี 2569	ปี 2568
1. ค่าตอบแทนประจำปี	จ่ายให้กรรมการทุกคน โดยให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนนำไปพิจารณาจัดสรร	จ่ายให้กรรมการทุกคน โดยให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนนำไปพิจารณาจัดสรร
2. ค่าเบี้ยประชุม (จ่ายเฉพาะผู้ที่เข้าประชุม)		
- ประธานกรรมการบริษัท	12,000 บาท / ครั้ง	12,000 บาท / ครั้ง
- กรรมการบริษัท	10,000 บาท / ครั้ง	10,000 บาท / ครั้ง
3. ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น ๆ	- ไม่มี -	- ไม่มี -

2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน รวมถึงคณะกรรมการชุดย่อยอื่นที่อาจได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ตามความจำเป็นและเหมาะสมในอนาคตด้วย ซึ่งจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบของค่าเบี้ยประชุม โดยจ่ายเฉพาะผู้ที่เข้าประชุม และไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น
- รายละเอียดการจ่ายค่าเบี้ยประชุม ดังนี้

	ปี 2569	ปี 2568
1. ค่าเบี้ยประชุม		
- ประธาน	10,000 บาท / ครั้ง	10,000 บาท / ครั้ง
- กรรมการ	8,000 บาท / ครั้ง	8,000 บาท / ครั้ง
2. ค่าเบี้ยประชุมรายไตรมาส (เฉพาะคณะกรรมการตรวจสอบ)		
- ประธาน	60,000 บาท / ครั้ง	60,000 บาท / ครั้ง
- กรรมการ	30,000 บาท / ครั้ง	30,000 บาท / ครั้ง

ทั้งนี้การพิจารณาหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้นต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการในวงเงินไม่เกินปีละ 15 ล้านบาท เท่ากับปีที่ผ่านมา ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ เนื่องจากค่าตอบแทนดังกล่าวมีความเหมาะสม สอดคล้องกับอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ การเติบโตและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และมีหลักเกณฑ์เทียบเคียงได้กับบริษัทอื่นที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

การลงมติ : ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 49 และ ข้อ 50 ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัทฯ ผู้สอบบัญชีนั้นให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งทุกปี ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นจะถูกแต่งตั้งกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ในปี 2568 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้แต่งตั้งนางสาววารภรณ์ เกรียงสุนทรกิจ และ/หรือ นางสาวกรทอง เหลืองวิไล และ/หรือ นายวีร์ สุจริต และ/หรือ นางสาวปรกช จงกลสิริ แห่ง บริษัท ดีลอยท์ ทัช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา และมีความเห็นว่าผู้สอบบัญชีมีความรู้ ความสามารถ มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ ตลอดจนมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 จากบริษัท ดีลอยท์ ทัช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

1. นางสาววารภรณ์ เกรียงสุนทรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5033 และ/หรือ (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้วเป็นระยะเวลา 3 ปี คือ ปี 2566-2568)

2. นางสาวกรทอง เหลืองวิไล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7210 และ/หรือ (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้วเป็นระยะเวลา 2 ปี คือ ปี 2564 - 2565)
3. นายวีร์ สุจริต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7103 และ/หรือ (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)
4. นางสาวปรกช จงกลสิริ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7150 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้สอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย ซึ่งมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด โดยบริษัทฯ ได้แนบข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์การทำงานและความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีแต่ละราย รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 2,146,000 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา และมีความเห็นว่าค่าสอบบัญชีดังกล่าวมีความเหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา กำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดค่าสอบบัญชีดังนี้

หน่วย : บาท

ค่าสอบบัญชี	ปี 2569	ปี 2568
ค่าสอบบัญชีงบการเงินเฉพาะกิจการประจำปีและประจำไตรมาส	1,540,000	1,540,000
ค่าสอบบัญชีงบการเงินรวมประจำปีและประจำไตรมาส	431,000	431,000
ค่าตรวจสอบและรับรองค่าลิขสิทธิ์	25,000	25,000
ค่าสอบทานระบบสารสนเทศ (IT)	150,000	150,000
รวมทั้งสิ้น	2,146,000	2,146,000

รวมทั้งเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทย่อยจำนวน 6 บริษัท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

หน่วย : บาท

ค่าสอบบัญชี	ปี 2569	ปี 2568
บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)	2,146,000	2,146,000
บริษัทย่อย (6 บริษัท)	2,498,500	2,879,500
รวม	4,644,500	5,025,500

ทั้งนี้บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น (Non-Audit Fee) ให้แก่สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด โดยมีรายละเอียด ดังนี้

หน่วย : บาท

ค่าบริการอื่น	ปี 2569	ปี 2568
บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)	-	-
บริษัทย่อย (6 บริษัท)	-	-
รวม	-	-

หมายเหตุ : ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในปี 2567 มีมติอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น (Non audit fee) ซึ่งเป็นค่าบริการจัดทำ Transfer Pricing Document ของบริษัทฯ 860,000 บาท และของบริษัทย่อย 2 แห่ง 840,000 บาท รวมเป็นเงิน 1,700,000 บาท แต่อย่างไรก็ตาม ค่าบริการดังกล่าวเป็นส่วนที่ยังไม่ได้จ่ายไปในระหว่างปีบัญชี 2567 และ 2568 ซึ่งจะต้องดำเนินการจ่ายในอนาคต

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง นางสาววารภรณ์ เกรียงสุนทรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5033 และ/หรือ นางสาวกรทอง เหลืองวิไล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7210 และ/หรือ นายวีร์ สุจริต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7103 และ/หรือ นางสาวปรกช จงกลสิริ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7150 แห่งบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสึ ซายยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 โดยได้รับค่าสอบบัญชีเป็นจำนวน 2,146,000 บาท

การลงมติ : ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ประชุม ล่วงหน้า 2 ชั่วโมง ก่อนการประชุม ตั้งแต่เวลา 11.00 นาฬิกา เป็นต้นไป ทั้งนี้เพื่อให้ท่านได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของท่านอย่างเต็มที่ หากท่านมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทฯ ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอครั้งนี้ สามารถจัดส่งคำถามไปล่วงหน้าได้ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรืออีเมล และระบุเบอร์โทรศัพท์ของท่านเพื่อที่บริษัทฯ จะติดต่อกลับได้ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7

อนึ่งเพื่อความสะดวกหากท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและประสงค์จะมอบให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โดยผู้ถือหุ้นควรศึกษารายละเอียดของวาระการประชุมก่อนตัดสินใจมอบฉันทะ ทั้งนี้หากผู้รับมอบฉันทะไม่ดำเนินการตามที่ท่านได้ระบุในหนังสือมอบฉันทะ และผู้ถือหุ้นได้รับความเสียหายจากการไม่ดำเนินการดังกล่าว ผู้ถือหุ้นมีสิทธิดำเนินการตามกฎหมายต่อผู้รับมอบฉันทะได้

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้ หรือสามารถ Download ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.wacoal.co.th) ซึ่งมีให้เลือก 3 แบบ ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian)

ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นจะใช้หนังสือมอบฉันทะได้ทั้งแบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. แบบหนึ่งแบบใดก็ได้ สำหรับผู้ถือหุ้นประเภทอื่นจะใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบหนึ่งแบบใดเท่านั้น และหากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น สามารถดูข้อมูลได้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

ทั้งนี้เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบหลักฐานเป็นการล่วงหน้า บริษัทฯ ขอความร่วมมือโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมาถึงบริษัทฯ ภายในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 โดยส่งไปที่

นางสาวชมา สังข์รังสรรค์

เลขานุการบริษัท

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)

132 ซอยเจริญราษฎร์ 7 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะยกเลิกการมอบฉันทะ ให้ผู้ถือหุ้นแจ้งความประสงค์เป็นหนังสือถึงประธานกรรมการบริษัท พร้อมแนบเอกสารยืนยันตัวตน ส่งไปที่อีเมล : secretariat@wacoal.co.th ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น (ภายในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569)

บริษัทฯ จะดำเนินการลงทะเบียนด้วยระบบ Barcode ดังนั้นเพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน **ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่จะเข้าร่วมประชุมโปรดนำหนังสือเชิญประชุมใช้สำหรับการลงทะเบียน (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 12) ไปในวันประชุม**

โดยคำสั่งคณะกรรมการบริษัท



(นายบุญดี อำนวยสกุล)

ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report)
ในแบบรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR Code)

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดผ่าน QR Code ตามที่ปรากฏด้านล่าง เพื่อเข้าถึงรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัทฯ ทั้งฉบับภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ



แบบ 56-1 One Report

หากมีข้อสงสัยหรือขอแนะนำโปรดติดต่อมาที่
สำนักเลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์
บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ : 0-2289-3100 ต่อ 331
อีเมล : invest@wacoal.co.th

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ชื่อ - นามสกุล : นายมานานู โทชิโอะ
 อายุ : 60 ปี
 สัญชาติ : ญี่ปุ่น
 การศึกษา : - ปริญญาตรี คณะ Literature
 วิชาเอก Pedagogy
 Aoyama Gakuin University, Japan



การอบรมหลักสูตรกรรมการ : ไม่มี
 ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร
 ตำแหน่งในบริษัทฯ : รองประธานกรรมการบริษัท
 วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท : วันที่ 13 พฤษภาคม 2567
 จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท : 2 ปี
 ประสบการณ์การทำงาน :

ช่วงเวลา	ตำแหน่งปัจจุบัน	หน่วยงาน / บริษัท
2567 - ปัจจุบัน	Corporate officer	Wacoal Holdings Corp.
	Chairman and	Wacoal China Co., Ltd.
	General Manager	
	Commissioner	PT. Indonesia Wacoal
	กรรมการ	บจก. เอ เทค เท็กซ์ไทล์
	Director	Wacoal Hong Kong Co., Ltd.
	Director	Wacoal Singapore Pte. Ltd.
	Director	Philippine Wacoal Corp.
	Director	Taiwan Wacoal Co., Ltd.
	Director	Wacoal Investment Co., Ltd.
	Director	Wacoal India Private Ltd.
	Director	Wacoal Malaysia Sdn. Bhd.
	Director	Wacoal International
	Director	Hong Kong Co., Ltd.
	Director	Vietnam Wacoal Corp.
Director	Guangdong Wacoal Inc.	
Director	Dalian Wacoal Co., Ltd.	
Director	Myanmar Wacoal Co., Ltd.	

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิด ความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือ มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ
จำนวน	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร		
1 แห่ง	Corporate Officer Wacoal Holdings Corp.	15 แห่ง	ไม่มี

ความเชี่ยวชาญ : ธุรกิจและผลิตภัณฑ์ ธุรกิจระหว่างประเทศ การจัดการกลยุทธ์ เศรษฐศาสตร์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ บริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลกิจการ ความยั่งยืน และ Supply chain management

การถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มี
(รวมการถือหุ้นของกลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2568 :

- สามัญผู้ถือหุ้น	0/1	ครั้ง
- วิสามัญผู้ถือหุ้น	0/1	ครั้ง
- คณะกรรมการบริษัท	1/9	ครั้ง
- การประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	0/1	ครั้ง

คุณสมบัติต้องห้าม : ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า นายมานาบุ โทชิโอะ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งมีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส และมีผลการปฏิบัติงานที่ดีในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ

ประสบการณ์การทำงาน :	ช่วงเวลา	ตำแหน่งปัจจุบัน	หน่วยงาน / บริษัท
	2527 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ	บจก. วาโก้บิรินทร์บุรี บจก. วาโก้ศรีราชา

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ
จำนวน	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร		
ไม่มี	ไม่มี	14 แห่ง	- กรรมการ บจก. ภัทยาอุตสาหกรรม ผู้ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป - กรรมการ Pattaya Myanmar Co., Ltd. ผู้ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป

ความเชี่ยวชาญ : ธุรกิจและผลิตภัณฑ์ การจัดการกลยุทธ์ วิศวกรรม บริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลกิจการ ความยั่งยืน และ Supply chain management

การถือหุ้นในบริษัทฯ : 79,300 หุ้น คิดเป็น 0.07%
(รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2568 :

- สามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง
- วิสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง
- คณะกรรมการบริษัท 9/9 ครั้ง
- คณะกรรมการสรรหา 1/1 ครั้ง
- คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 1/1 ครั้ง
- คณะกรรมการธรรมาภิบาลและ
การพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 4/4 ครั้ง
- คณะกรรมการบริหาร 12/12 ครั้ง

คุณสมบัติต้องห้าม : ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า นายบุญดี อำนวยสกุล เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจ ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งมีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส และมีผลการปฏิบัติงานที่ดีในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยในช่วงที่ผ่านมา ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ

ชื่อ - นามสกุล : นางอรอนงค์ แสงพุ่มพงษ์
อายุ : 64 ปี
สัญชาติ : ไทย
การศึกษา : - ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
วิชาเอก การบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
วิชาเอก การบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์



การอบรมหลักสูตรกรรมการ : จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- CSP (Company Secretary Program) 9/2005
- EMT (Effective Minute Taking) 2/2006
- ACPG (Anti-Corruption: The Practical Guide) 21/2015
- DCP (Director Certification Program) 262/2018
- CG in New Normal (In-House Program) 2025

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร
ตำแหน่งในบริษัทฯ : กรรมการบริษัท
: กรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
: กรรมการบริหาร
: ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท : วันที่ 24 เมษายน 2560

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท : 9 ปี

ประสบการณ์การทำงาน :

ช่วงเวลา	ตำแหน่งปัจจุบัน	หน่วยงาน / บริษัท
2568 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. อี-คอมเมอร์ซ ดิจิทัล ไทย โฮลดิ้ง
	กรรมการ	บจก. สห ดับเบิลยู แลนด์
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. โทรา 1010
2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. วาโก้ลำพูน
2544 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. รอยัล การ์เมนต์

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือ มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ
จำนวน	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร		
ไม่มี	ไม่มี	5 แห่ง	ไม่มี

- ความเชี่ยวชาญ** : ธุรกิจและผลิตภัณฑ์ การจัดการกลยุทธ์ บัญชี การเงิน การตรวจสอบ
บริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลกิจการ และความยั่งยืน
- การถือหุ้นในบริษัทฯ** : 5,500 หุ้น คิดเป็น 0.005%
(รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
- การเข้าร่วมประชุมในปี 2568** : - สามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง
- วิสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง
- คณะกรรมการบริษัท 9/9 ครั้ง
- คณะกรรมการธรรมาภิบาลและ
การพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 4/4 ครั้ง
- คณะกรรมการบริหาร 12/12 ครั้ง
- คุณสมบัติต้องห้าม** : ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำ
โดยทุจริต
- หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา** : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า นางอรอนงค์ แสงพุ่มพงษ์ เป็นผู้มีความรู้
ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจ ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งมีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ มีคุณธรรมและจริยธรรม
มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส และมีผลการปฏิบัติงานที่ดีในฐานะกรรมการ
บริษัทและกรรมการชุดย่อยในช่วงที่ผ่านมา ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ

ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ ประจำปี 2569


1. นางสาววารภรณ์ เกียรติสุนทรกิจ	
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน	5033
สำนักงานสอบบัญชี	บริษัท ดีลอยท์ ทูซ โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
การศึกษา	- ปริญญาโท วิชาเอก บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี วิชาเอก การบัญชี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ประสบการณ์การทำงาน	- ทุนส่วนสำนักงานด้านการสอบบัญชี บริษัท ดีลอยท์ ทูซ โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด - สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
การมีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสีย หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ บริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว	- ไม่มี -


2. นางสาวกรทอง เหลืองวิไล	
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน	7210
สำนักงานสอบบัญชี	บริษัท ดีลอยท์ ทูซ โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
การศึกษา	- ปริญญาโท วิชาเอก การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี วิชาเอก การบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย - ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์การทำงาน	- ทุนส่วนสำนักงานด้านการสอบบัญชี บริษัท ดีลอยท์ ทูซ โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด - สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ - คณะทำงานศึกษาการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงิน สำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะมาปฏิบัติใช้ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ - ผู้บรรยายการฝึกอบรมภายในบริษัท
การมีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสีย หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ บริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว	- ไม่มี -


3. นายวีร์ สุจริต	
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน	7103
สำนักงานสอบบัญชี	บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
การศึกษา	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Hult International Business School, USA - ปริญญาตรี วิชาเอก การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์การทำงาน	- ทุนส่วนสำนักงานด้านการสอบบัญชี บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด - สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
การมีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสีย หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว	- ไม่มี -


4. นางสาวปรกช จงกลสิริ	
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน	7150
สำนักงานสอบบัญชี	บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
การศึกษา	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) - ปริญญาตรี วิชาเอก การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์การทำงาน	- ทุนส่วนสำนักงานด้านการสอบบัญชี บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด - สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ - คณะอนุกรรมการสอบสวน สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
การมีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสีย หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว	- ไม่มี -


ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

ชื่อ - นามสกุล	-	ดร.กุลภัทรา สิริโรตม	
ประเภทกรรมการ	-	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	
อายุ	-	70 ปี	
สัญชาติ	-	ไทย	
ที่อยู่	-	132 ซอยเจริญราษฎร์ 7 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120	
การถือหุ้นในบริษัทฯ	-	ไม่มี	
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้	-	ไม่มี	

ชื่อ - นามสกุล	-	นางพรณี วรวิจิตรสถิต	
ประเภทกรรมการ	-	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	
อายุ	-	74 ปี	
สัญชาติ	-	ไทย	
ที่อยู่	-	132 ซอยเจริญราษฎร์ 7 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120	
การถือหุ้นในบริษัทฯ	-	ไม่มี	
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้	-	ไม่มี	

ชื่อ - นามสกุล	-	นายกฤษ ฟอร์ด	
ประเภทกรรมการ	-	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	
อายุ	-	77 ปี	
สัญชาติ	-	ไทย	
ที่อยู่	-	132 ซอยเจริญราษฎร์ 7 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120	
การถือหุ้นในบริษัทฯ	-	ไม่มี	
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้	-	ไม่มี	

ชื่อ - นามสกุล	- นางสาววารภรณ์ กุลสวัสดิ์ภักดี	
ประเภทกรรมการ	- กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสี่ยง	
อายุ	- 67 ปี	
สัญชาติ	- ไทย	
ที่อยู่	- 132 ซอยเจริญราษฎร์ 7 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120	
การถือหุ้นในบริษัทฯ	- ไม่มี	
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในทุก	- ไม่มี	
วาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้		

ชื่อ - นามสกุล	- นายพลศักดิ์ บุญชู	
ประเภทกรรมการ	- กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง	
อายุ	- 67 ปี	
สัญชาติ	- ไทย	
ที่อยู่	- 132 ซอยเจริญราษฎร์ 7 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120	
การถือหุ้นในบริษัทฯ	- ไม่มี	
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในทุก	- ไม่มี	
วาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้		

ทั้งนี้บริษัทฯ ขอชี้แจงว่าหากท่านผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัทฯ และได้ออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ไว้ล่วงหน้าแล้ว บริษัทฯ จะดำเนินการบันทึกคะแนนเสียงตามที่ท่านได้ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนไว้เป็นการล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะ กรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจะออกเสียงลงคะแนนตามความเหมาะสมและเห็นสมควร

ท่านผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระแล้ว จะไม่สามารถเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนได้อีก เนื่องจากท่านได้มอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระแล้ว (เว้นแต่ท่านผู้ถือหุ้นจะยกเลิกการมอบฉันทะดังกล่าว โปรดศึกษารายละเอียดในหน้า 9 - 10 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฉบับนี้)

ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 33. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นหนึ่งคนหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคห้าครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 36. และข้อ 37. ผู้ถือหุ้นตามวรรคห้าต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 34. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด ติดต่อกันสาม (3) วัน และไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย

สถานที่ที่จะใช้ประชุมตามวรรคหนึ่ง ให้อยู่ ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือสถานที่อื่นใดในราชอาณาจักร ในกรณีที่เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม

ข้อ 35. คณะกรรมการจะต้องจัดส่งเอกสารตามที่กฎหมายกำหนดให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

ข้อ 36. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม เว้นแต่กฎหมายจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในกรณีใดโดยเฉพาะ

ข้อ 37. การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ใน ข้อ 36. หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ก็ให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

- ข้อ 38. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- ข้อ 39. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม ในการนี้ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวาระหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้
- ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระไม่เสร็จตามวาระหนึ่ง หรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จตามวาระสองแล้วแต่กรณี และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่ประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาค่าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด ติดต่อกันสาม (3) วัน และไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย
- ข้อ 40. ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิจะเข้าร่วมประชุมในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นชนิดใดก็ตาม
- ข้อ 44. การประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณากิจการเหล่านี้ คือ
- (1) รายงานกิจการค้าในรอบปีที่ผ่านมา
 - (2) พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
 - (3) พิจารณาจัดสรรกำไร
 - (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
 - (5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท
 - (6) พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

การมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิของผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน

- ข้อ 41. ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทนตนก็ได้ และผู้รับมอบฉันทะต้องยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานคณะกรรมการ หรือผู้ที่ประธานคณะกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม หนังสือมอบฉันทะต้องทำตามแบบที่นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กำหนด
- ข้อ 42. ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดซึ่งที่ประชุมจะได้ลงมติ ผู้นั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนด้วยในข้อนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
- ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- ข้อ 43. ในการออกเสียงลงคะแนนเสียง ให้นับหนึ่ง (1) หุ้นเป็นหนึ่ง (1) เสียง
- มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
 - (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

- ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- ค. การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- ง. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
- จ. การเพิ่มทุน หรือ ลดทุนของบริษัท หรือการออกหุ้นกู้ของบริษัท
- ฉ. การควบ หรือการเลิกบริษัท

การจ่ายเงินปันผล

ข้อ 55. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล

ข้อ 56. การจ่ายเงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด ติดต่อกันสาม (3) วันด้วย

ข้อ 57. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อจ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ข้อ 58. บริษัทต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองอย่างน้อยหนึ่งในยี่สิบ (1/20) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา จนกว่าทุนสำรองนั้นจะมีจำนวนถึงหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนทุนจดทะเบียนของบริษัท

เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนทุนสำรองอื่น ทุนสำรองตามกฎหมาย และทุนสำรองส่วนล้ำมูลค่าหุ้นตามลำดับ ไปชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทได้

คุณสมบัติของกรรมการ วิธีการเลือกตั้งกรรมการ และกรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อ 18. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่าห้า (5) คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรจะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย

การลงนามผูกพันบริษัท ให้กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

คณะกรรมการอาจกำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท

ข้อ 19. กรรมการต้องเป็นบุคคลธรรมดา และ

- (1) บรรลุนิติภาวะ
- (2) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
- (3) ไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต
- (4) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ หรือองค์การ หรือหน่วยงานของรัฐฐานทุจริตต่อหน้าที่

ข้อ 20. กรรมการนั้นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อเสียงหนึ่ง

- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 21. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภายหลังจากจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

ข้อ 30. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในทางหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในทางหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตน หรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

ข้อ 32. ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นโดยปกติวิสัยในฐานะที่เป็นกรรมการของบริษัท เช่น เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง เบี้ยประกัน บำเหน็จเงินอุดหนุน เงินรางวัล ค่ารักษาพยาบาล ค่าน้ำมัน ค่าพาหนะ

ความในวรรคต้น ไม่รวมถึงค่าตอบแทน หรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

คุณสมบัติของผู้สอบบัญชี การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การกำหนดค่าสอบบัญชี และการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 49. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท
- ข้อ 50. ผู้สอบบัญชีนั้น ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งทุกปี ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นจะถูกเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้
- ข้อ 51. ผู้สอบบัญชีควรได้สินจ้างเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด
- ข้อ 54. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น ให้บริษัทจัดส่งรายงาน และเอกสารของบริษัท ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

.....

เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมและระเบียบปฏิบัติในการประชุม

การลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 57 ของบริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) จะดำเนินการลงทะเบียนด้วยระบบ Barcode ดังนั้น เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่จะเข้าร่วมประชุมโปรดนำหนังสือเชิญประชุมใช้สำหรับการลงทะเบียนที่มี Barcode (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 12) มาแสดงที่จุดลงทะเบียนด้วย

1. เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

กรณีบุคคลธรรมดา

- (1) กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทางต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
- (2) กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม
 - (2.1) ใช้หนังสือมอบฉันทะตาม แบบ ข. ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม หรือ Download หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือแบบ ข. แบบหนึ่งแบบใดเท่านั้น จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.wacoal.co.th) พร้อมทั้งกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนติดอากรแสตมป์ 20 บาท พร้อมขีดฆ่า และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
 - (2.2) ผู้รับมอบฉันทะโปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทางของผู้รับมอบฉันทะต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

กรณีนิติบุคคล

กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

- (1) ใช้หนังสือมอบฉันทะตาม แบบ ข. ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม หรือ Download หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือแบบ ข. แบบหนึ่งแบบใดเท่านั้น จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.wacoal.co.th) พร้อมทั้งกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนติดอากรแสตมป์ 20 บาท พร้อมขีดฆ่า และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล และประทับตราบริษัท (ถ้ามี)
- (2) ผู้รับมอบฉันทะโปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทางของผู้รับมอบฉันทะต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

- (1) ใช้หนังสือมอบฉันทะตาม แบบ ข. ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม หรือ Download หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. แบบหนึ่งแบบใดก็ได้ จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.wacoal.co.th) พร้อมทั้งกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน ติดอากรแสตมป์ 20 บาท พร้อมขีดฆ่า และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนคัสโตเดียน (Custodian) และหลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - (1.1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - (1.2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
- (2) ผู้รับมอบฉันทะโปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทางของผู้รับมอบฉันทะต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

2. ระเบียบปฏิบัติในการประชุม

- 2.1 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นมีสิทธิซักถามและแสดงความคิดเห็นได้ทุกวาระ
- 2.2 การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผย
- 2.3 การออกเสียงลงคะแนน ให้นับ หนึ่งหุ้น เป็น หนึ่งเสียง

ขั้นตอนการส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในการให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการดูแลกิจการ และให้ความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินกิจการ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นถึงคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 57 โดยสามารถส่งคำถามมายังบริษัทฯ ได้ ดังนี้

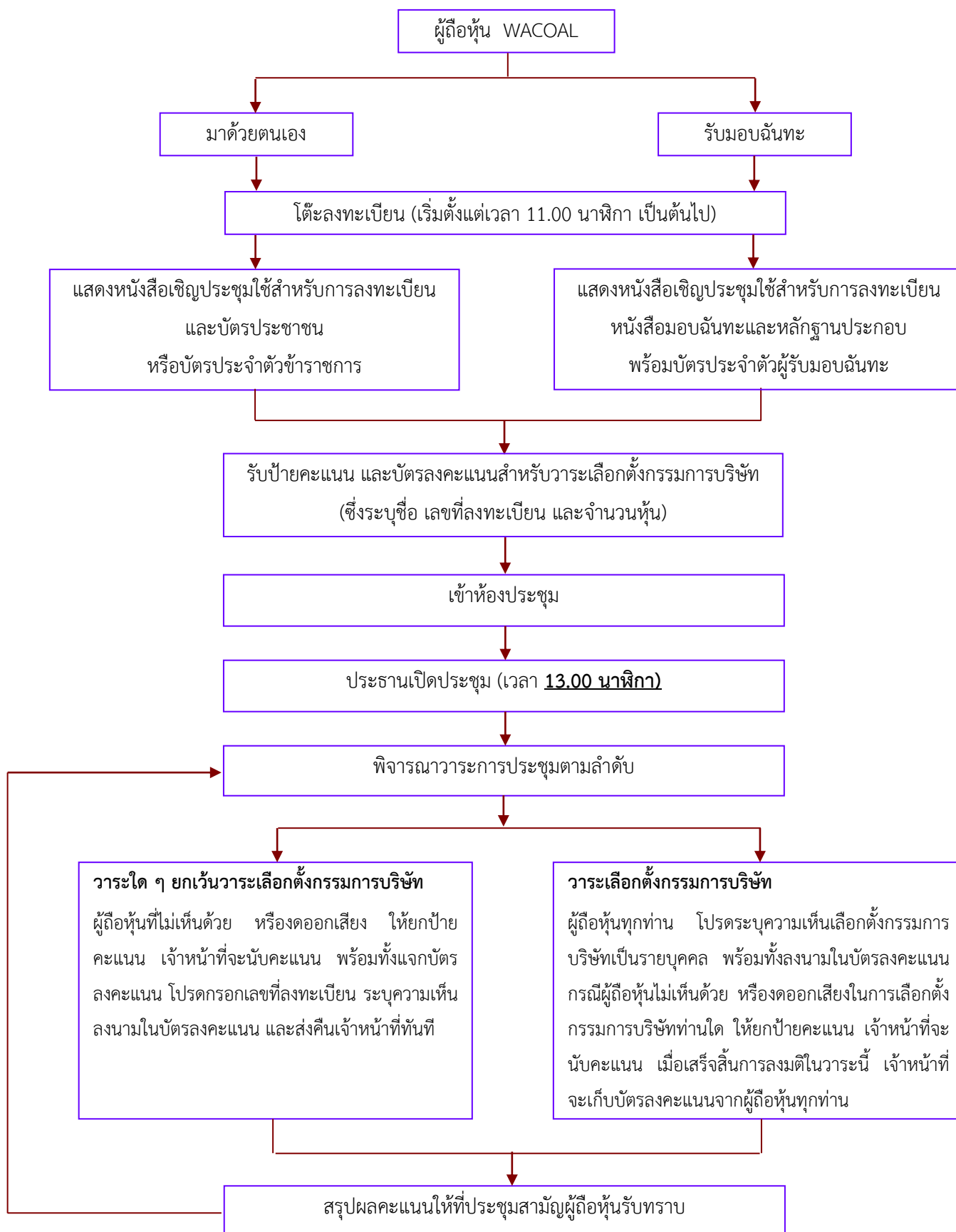
- 1. ผู้ถือหุ้นเสนอคำถามพร้อมทั้งให้ข้อมูลของผู้ถือหุ้น** โดยมีรายละเอียดดังนี้
 - ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล (ถ้ามี) ของผู้ถือหุ้นที่บริษัทฯ สามารถติดต่อได้
 - คำถามในวาระที่ประสงค์จะสอบถามหรือให้ความเห็น พร้อมด้วยเอกสารและข้อมูลประกอบ (ถ้ามี)
- 2. ช่องทางที่บริษัทฯ เปิดรับคำถาม**
 - ทางอีเมล : invest@wacoal.co.th
 - ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ไปยัง
นางสาวชมา สังข์รังสรรค์
เลขานุการบริษัท
บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)
132 ซอยเจริญราษฎร์ 7 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
- 3. ระยะเวลาในการเปิดรับคำถาม**

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น จึงขอความร่วมมือให้ส่งคำถามล่วงหน้าให้บริษัทฯ ภายในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569
- 4. เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมคำถาม และส่งให้กรรมการผู้จัดการพิจารณาตามลำดับ**
- 5. บริษัทฯ จะตอบคำถามที่ผู้ถือหุ้นส่งมาล่วงหน้าในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น**

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2569



ประกาศ เรื่อง การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 57

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนบุคคล จึงขอแจ้งให้ทราบถึงรายละเอียดการดำเนินการคุ้มครองและปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย

บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มอบฉันทะ และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ เพื่อประโยชน์ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น และการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ได้แก่ ชื่อ นามสกุล อายุ สัญชาติ เลขประจำตัวประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ลายมือชื่อ ข้อมูลการบันทึกเสียง ภาพเคลื่อนไหว ภาพถ่าย และข้อมูลอื่นใดที่ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้บริษัทฯ อาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งอื่น ได้แก่ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เฉพาะในกรณีจำเป็น ด้วยวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด

ในกรณีที่มีการยืนยันตัวตน และ/หรือการมอบฉันทะ บริษัทฯ อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว เช่น ข้อมูลศาสนาบนบัตรประชาชน ซึ่งบริษัทฯ ไม่มีความประสงค์จะเก็บข้อมูลดังกล่าว จึงขอความร่วมมือให้ท่านเจ้าของข้อมูล ปิดทับข้อมูลในส่วนนั้นก่อนส่งให้แก่บริษัทฯ

2. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 57 หรือเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ หรือของบุคคล หรือนิติบุคคลอื่น หรือเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย

3. ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ซึ่งได้ระบุไว้ในประกาศฉบับนี้ โดยมีการกำหนดมาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลที่เหมาะสม ในกรณีที่ไม่สามารถระบุระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลได้ชัดเจน บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลไว้ตามระยะเวลาที่อาจคาดหมายได้ตามมาตรฐานของการเก็บรวบรวม

4. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ในฐานะที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลท่านมีสิทธิตามที่กำหนดไว้โดยพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได้แก่ สิทธิการขอถอนความยินยอม สิทธิการขอเข้าถึงข้อมูล สิทธิการขอแก้ไขข้อมูล สิทธิการขอให้ลบข้อมูล สิทธิการขอระงับการใช้ข้อมูล สิทธิการขอให้ส่งหรือโอนข้อมูล สิทธิร้องเรียน และสิทธิการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล

การใช้สิทธิของท่านข้างต้น อาจถูกจำกัดภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และบางกรณีที่มีเหตุจำเป็นที่บริษัทฯ อาจปฏิเสธหรือไม่สามารถดำเนินการตามคำขอใช้สิทธิข้างต้นของท่านได้ เช่น ปฏิบัติตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล เพื่อประโยชน์สาธารณะ การใช้สิทธิที่อาจละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น เป็นต้น โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบถึงเหตุผลของการปฏิเสธ

5. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลอื่นหรือหน่วยงานอื่น

บริษัทฯ อาจมีความจำเป็นในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคล หรือนิติบุคคล หรือหน่วยงานราชการ ซึ่งทำงานร่วมกับบริษัทฯ เพื่อดำเนินตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งในประกาศฉบับนี้เท่าที่จำเป็น เช่น ผู้ให้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานภาครัฐหรือตามคำสั่งเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ

นอกจากนี้ บริษัทฯ อาจต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสู่สาธารณะ ในกรณีที่กฎหมายหรือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีกำหนด เช่น รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

6. วิธีการติดต่อ

ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โปรดติดต่อ **คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) 132 ซอยเจริญราษฎร์ 7 แขวงบางโคล่ เขต บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120** E-mail address: dpo@wacoal.co.th, dpoteam@wacoal.co.th

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

เขียนที่

วันที่..... เดือน พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....
 อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
 อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้
 หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
 หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1)อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
 ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
 จังหวัด รหัสไปรษณีย์..... หรือ

(2)อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
 ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
 จังหวัด รหัสไปรษณีย์..... หรือ

(3)อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
 ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
 จังหวัด รหัสไปรษณีย์.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้น / การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ/ ภิษามัญ ครั้งที่..57.. ในวันที่ ..27.. เมษายน 2569.. เวลา 13.00 นาฬิกา ณ ห้องมหานที ชั้น 4 อาคารคิงบิจิตจี้ ทาวเวอร์ เลขที่ 989 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่อง รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2568

วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณออนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ชื่อกรรมการ.....นายมานาน.....โทชิโอะ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....นายบุญดี.....อำนาจสกุล.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....นางอรอนงค์.....แสงพุ่มพงษ์.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณานุมัติปรับลดจำนวนกรรมการจาก 15 ตำแหน่ง เป็น 12 ตำแหน่ง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท.....ไทยวาโก้.....จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมผู้ถือหุ้น / การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ / วิสามัญ ครั้งที่ 57 ในวันที่ 27 เมษายน 2569 เวลา 13.00 นาฬิกา ณ ห้องมทวนที่ ชั้น 4 อาคารคิงบริดจ์ ทาวเวอร์ เลขที่ 989 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลาและสถานที่อื่น

วาระที่เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่องเลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง