

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 57
เมื่อวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2569

ประชุม ณ ห้องมหานคร ชั้น 4 อาคารคิงบริดจ์ ทาวเวอร์ เลขที่ 989 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

เริ่มประชุมเวลา 13.00 นาฬิกา

เมื่อได้เวลานัดประชุม นางสาวชมา สังข์รังสรรค์ เลขาธิการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้เวลา 13.00 นาฬิกา เป็นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 57 ของ บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 39 ราย จำนวน 2,543,751 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน 38 ราย จำนวน 102,361,934 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมจำนวน 63 คน เป็นจำนวนผู้ถือหุ้น 77 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 104,905,685 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 87.42 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัทฯ ซึ่งมีจำนวนทั้งหมด 120,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 “ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม”

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 57 (Record Date) ในวันพุธที่ 25 มีนาคม 2569 มีผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 1,093 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 120,000,000 หุ้น และได้เรียนเชิญ นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม

นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา ประธานที่ประชุมกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 57 ประจำปี 2569 จากนั้นประธานที่ประชุมมอบหมายให้นายบุญดี อำนวยสกุล ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ดำเนินการประชุมต่อไป

ก่อนเริ่มการประชุมตามวาระ นายบุญดี อำนวยสกุล ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ ได้แนะนำกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย เลขาธิการบริษัท ผู้บริหาร ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน และผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมการประชุม 10 ท่าน คือ

- | | | |
|-----------------|-----------|---|
| 1. นายธรรมรัตน์ | โชควัฒนา | ประธานกรรมการบริษัท
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2. นายบุญดี | อำนวยสกุล | รองประธานกรรมการบริษัท
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ |
| 3. นายทาเคชิโกะ | โยเนะภาวะ | กรรมการบริษัท
กรรมการรองผู้จัดการ |

4. นางสาวการุณี	สุหรัย	กรรมการบริษัท กรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน กรรมการบริหาร
5. นางอรอนงค์	แสงพุ่มพงษ์	กรรมการบริษัท กรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน กรรมการบริหาร ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน
6. ดร.กุลภัทรา	สิโรตม	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
7. นางพรรณี	วรวิจิตรสถิต	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
8. นายกฤษ	พอลเล็ต	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
9. นางสาววราภรณ์	กุลสวัสดิ์ภักดี	กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง
10. นายพูลศักดิ์	บุญชู	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการบริษัทที่ลาการประชุม เนื่องจากติดภารกิจที่ต่างประเทศ 4 ท่าน คือ

1. นายมานาบุ	โทชิโอะ	รองประธานกรรมการบริษัท
2. นายมาซาอาคิ	ยาจิมะ	กรรมการบริษัท
3. นายอาคิระ	มียางิ	กรรมการบริษัท
4. นายเทะสึโระ	อิโต	กรรมการบริษัท

ประธานคณะกรรมการชุดย่อย

นางสาวศิริกุล	ธนสารศิลป์	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
---------------	------------	---------------------------------------

เลขานุการบริษัท

นางสาวชมา	สังข์รังสรรค์	
-----------	---------------	--

กรรมการบริหารและผู้บริหารท่านอื่นที่เข้าร่วมการประชุม 3 ท่าน คือ

1. นางศิริวรรณ	วิลาศศักดิ์านนท์	กรรมการบริหารสำนักกรรมการผู้จัดการ
2. นายเมธา	สุภากร	กรรมการบริหารสายงานเทคโนโลยีการผลิต
3. นายประณต	เวสารัชวิทย์	กรรมการบริหารสายงานการตลาดและขาย Wacoal

**ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จาก บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อ
ทำหน้าที่ในการตอบข้อซักถามทางด้านบัญชีในครั้งนี้ 1 ท่าน คือ**

นางสาววารภรณ์ เกียรติสุนทรกิจ

ดังนั้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธาน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนา
เพื่อความยั่งยืน ประธานกรรมการบริหาร ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เข้าร่วม
ประชุมด้วยตามที่ได้นำ

**ตัวแทนจากผู้สอบบัญชี ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องของคะแนนเสียงและเป็นสักขีพยานใน
การตรวจนับคะแนนเสียงในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้**

นางสาวภัทระ ชูพุทธพงษ์

ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชี จากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด และนั่งร่วมกับเจ้าหน้าที่ของ
บริษัทฯ ที่ทำหน้าที่บันทึกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

จากนั้นประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียด
เกี่ยวกับการประชุมและวิธีการออกเสียงลงคะแนน

นางสาวชมา สังข์รังสรรค์ เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงรายละเอียดว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี 2569 บริษัทฯ
ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ดังนี้

1. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณา
เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ธันวาคม 2568 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ นั้น เมื่อครบระยะเวลาตามที่บริษัทฯ กำหนดแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องเพื่อ
บรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

2. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นจัดส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านทาง e-mail หรือไปรษณีย์
ลงทะเบียนมายังบริษัทฯ ตามที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อน
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมายังบริษัทฯ

3. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะได้
สำหรับวิธีการลงมติต่าง ๆ ในการประชุมครั้งนี้ ให้ถือตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 43 คือ ให้นับหนึ่งหุ้นเป็น
หนึ่งเสียง การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ การนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออก
เสียงเท่านั้น จากนั้นจะนำคะแนนเสียงดังกล่าว รวมทั้งคะแนนเสียงตามบัตรเสีย (ถ้ามี) หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่มา
ร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่น
มาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น โดยส่งหนังสือมอบฉันทะให้บริษัทฯ ล่วงหน้านั้น
บริษัทฯ ได้บันทึกคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นไว้ในระบบประมวลผลเรียบร้อยแล้ว

สำหรับกรณีที่มีผู้ถือหุ้นเป็นบัตรเสีย คือ การลงคะแนนเสียงเกินกว่าหนึ่งช่อง หรือกรณีที่มีการขีดฆ่าในบัตรลงคะแนน โดยไม่ลงชื่อกำกับบริเวณที่ขีดฆ่านั้น

และในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนร่วมประชุมภายหลังจากการประชุมได้เริ่มแล้ว ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามวาระที่ยังไม่ได้เริ่มพิจารณา และบริษัทฯ จะนับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมระหว่างการประชุมเป็นองค์ประชุม ตั้งแต่วาระที่ได้ออกเสียงลงคะแนนเพื่อบันทึกในรายงานการประชุมต่อไป โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมเพิ่มเท่านั้น

เพื่อให้การนับคะแนนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและโปร่งใส บริษัทฯ จะนับคะแนนด้วยระบบ Barcode ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมจะเห็นผลคะแนนในแต่ละวาระบนหน้าจอพร้อมกัน

การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ แยกเป็นกรณีต่าง ๆ ดังนี้

1. **วาระใด ๆ ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการ** ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงให้ยกป้ายคะแนนเจ้าหน้าที่จะนับคะแนนพร้อมทั้งแจกบัตรลงคะแนน โปรตรอกเลขที่ลงทะเบียนและระบุความเห็นพร้อมทั้งลงนาม และส่งคืนเจ้าหน้าที่ทันที
2. **วาระเลือกตั้งกรรมการ** ผู้ถือหุ้นทุกท่านโปรดระบุความเห็นเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลพร้อมทั้งลงนามในบัตรลงคะแนนซึ่งอยู่ด้านขวาของป้ายคะแนน กรณีมีผู้ไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงในการเลือกตั้งกรรมการท่านใด ให้ยกป้ายคะแนน เจ้าหน้าที่จะนับคะแนน และเมื่อเสร็จสิ้นการลงมติในวาระนี้ เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน

กรรมการบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้นขอใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเห็นด้วยตามข้อเสนอของคณะกรรมการทุกวาระ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้ลงมติแทน ให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ

ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามขอให้ยกมือและซักถามได้ในวาระนั้น ๆ

ต่อจากนั้น นายบุญดี อำนวยสกุล ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ เริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้น ดังนี้

ก่อนเริ่มการประชุมวาระที่ 1 เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้มีผู้มาร่วมประชุมเพิ่ม 2 คน เป็นจำนวนผู้ถือหุ้น 2 ราย ซึ่งถือหุ้น 19,200 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมทั้งสิ้น 65 คน เป็นจำนวนผู้ถือหุ้น 79 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 104,924,885 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 87.44 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัทฯ

วาระที่ 1 รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2568

ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า รายงานของคณะกรรมการบริษัท และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568 ได้ปรากฏในแบบ 56-1 One Report ปี 2568 ในรูปแบบ QR Code ที่ปรากฏบนหนังสือเชิญประชุม โดยมีรายละเอียดที่สำคัญ 3 เรื่องดังนี้

1. ผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน

● ผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวมในปี 2568

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมียอดขาย 2,974 ล้านบาท ลดลง 533 ล้านบาท คิดเป็น 15.20% โดยเกิดจากรายได้จากการขายสินค้าในประเทศลดลงจากปีก่อน 672 ล้านบาท หรือเท่ากับ 25.16% สำหรับรายได้จากการขายสินค้าต่างประเทศเพิ่มขึ้น 139 ล้านบาท คิดเป็น 16.61% ส่งผลให้บริษัทฯ มีขาดทุนสุทธิ 135 ล้านบาท

● ฐานะการเงินของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม ณ สิ้นปี 2568 เท่ากับ 5,878 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 524 ล้านบาท เท่ากับ 8.19% เนื่องจากบริษัทฯ มีการจำหน่ายที่ดินและสินทรัพย์อื่น

ณ สิ้นปี 2568 บริษัทฯ มีหนี้สินรวม 903 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 110 ล้านบาท เท่ากับ 10.86%

ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ้นปี 2568 เท่ากับ 4,975 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 414 ล้านบาท หรือ 7.69% บริษัทฯ จึงมีมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น ณ สิ้นปี 2568 เท่ากับ 41.46 บาท ลดลง 3.45 บาทต่อหุ้น

2. ผลิตภัณฑ์สินค้าของบริษัทฯ

ในปี 2568 บริษัทฯ ได้ออกสินค้า Collection ใหม่ที่มีความโดดเด่นทางด้านนวัตกรรม เช่น Wacoal Mood: ชุดชั้นเนียน, Wacoal: Cool Innovation 2025, Wacoal Daily wear (Wacoal Bra Top), Wacoal Body Clinic: Rachel ชุดบอดี้สูทพุงกล้ำมเนื้อสำหรับผู้สูงวัย เป็นต้น

3. การดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการ บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญและมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการ และให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปด้วยความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

สำหรับความคืบหน้าเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ในปี 2568 บริษัทฯ ได้รับการรับรองต่ออายุการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3 และบริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นดำเนินการเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

- 1) คณะกรรมการบริษัททบทวนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องเป็นประจำทุกปี
- 2) ประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน พร้อมทั้งกำหนดมาตรการควบคุมดูแลเพื่อป้องกันและติดตาม รวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน
- 3) สื่อสารและประชาสัมพันธ์นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องให้กับคู่ค้าทางธุรกิจ และบุคคลภายนอก รวมถึงกำหนดให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมนานโยบายและระเบียบปฏิบัติไปเป็นหลักปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจ เพื่อร่วมกันสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการปฏิเสธคอร์รัปชัน
- 4) อบรมเรื่องการต่อต้านการคอร์รัปชันให้กับกรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับ ตลอดจนจัดปฐมนิเทศให้กับพนักงานใหม่
- 5) ส่งเสริมและสนับสนุนให้บริษัทย่อยจัดทำระเบียบและวิธีปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อให้บริษัทย่อยมีกรอบการดำเนินงานที่ชัดเจน อีกทั้งยังช่วยเสริมสร้างความเข้าใจและความมุ่งมั่นในการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในทุกระดับการดำเนินงาน เพื่อให้การต่อต้านการทุจริตเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

โดยในปี 2568 บริษัทฯ ไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันจากการติดตามของคณะกรรมการ
ด้านต่อต้านการคอร์รัปชัน

ท่านผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามหรือไม่

เมื่อไม่มีข้อซักถาม ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากวาระนี้เป็น
วาระเพื่อทราบ ไม่ต้องมีการลงมติ จึงขอผ่านไปยังวาระการประชุมต่อไป

ก่อนเริ่มการประชุมวาระที่ 2 เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้มีผู้มาร่วมประชุมเพิ่ม 1 คน เป็น
จำนวนผู้ถือหุ้น 1 ราย ซึ่งถือหุ้น 26,750 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมทั้งสิ้น 66 คน เป็นจำนวน
ผู้ถือหุ้น 80 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 104,951,635 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 87.46 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วของ
บริษัทฯ

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงิน ณ วันสิ้นสุด
รอบปีบัญชีของบริษัทฯ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งผ่านการตรวจสอบพร้อมลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตของ บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทส โซยเยค สอบบัญชี จำกัด และได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในแบบ 56-1 One Report ปี 2568 ในรูปแบบ QR Code ที่
ปรากฏบนหนังสือเชิญประชุม

ท่านผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามหรือไม่

โดยในวาระนี้ได้มีผู้ถือหุ้นจำนวน 2 ราย สอบถาม ซึ่งสรุปรายละเอียดที่สำคัญได้ดังนี้

นางสาวรัชชิตา พรหมโชติ (อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย)

ในปี 2568 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิรวม 134.78 ล้านบาท จึงขอถามว่า บริษัทฯ มีแผนหรือมาตรการใดใน
การปรับปรุงผลการดำเนินงานเพื่อให้กลับมามีกำไร ทั้งในระยะสั้นและระยะกลาง และคาดว่าจะเริ่มเห็นผลเมื่อใด

นายบุญดี อำนวยสกุล (ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ)

ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ มีมาตรการแผนงานการรองรับมาตลอด ได้แก่

1. Downsizing (การลดขนาดองค์กร) โดยการลดกำลังการผลิตและลดกำลังคนลง เพื่อให้ค่าใช้จ่ายลดลง และ
Reorganization (การปรับโครงสร้างองค์กร) เพื่อให้ระบบการทำงานมีความคล่องตัวและกระชับมากขึ้น
2. ลดต้นทุนสินค้า โดยการหาสินค้าใหม่ ๆ outsource สินค้าบางกลุ่มโดยยังคงรักษาคุณภาพไว้
3. มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร โดยเริ่มใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและ AI มาปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีความ
คล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

และคาดว่าจะเริ่มเห็นผลในปี 2569

นางสาวรัชชิตา พรหมโชติ (อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย)

จากการตรวจสอบข้อมูลในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568 หน้า 115 พบว่าในปี 2568 บริษัทฯ มี ยอดขายในประเทศลดลง 25.16% จึงอยากทราบว่าบริษัทฯ มีกลยุทธ์การฟื้นฟูยอดขายในประเทศอย่างไร โดยเฉพาะการ ปรับตัวเพื่อดึงกำลังซื้อในช่องทางหน้าร้านและออนไลน์ให้กลับคืนมา หรือมีแผนกระตุ้นให้ยอดขายต่างประเทศเพิ่มขึ้นอีก เพื่อชดเชยยอดขายในประเทศที่ลดลง

นายบุญดี อำนวยสกุล (ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ)

การที่ยอดขายในประเทศลดลง เนื่องด้วยภาวะเศรษฐกิจในประเทศมีความชะลอตัว ส่งผลให้กำลังซื้อลดลง การที่จะทำให้อยอดขายกลับมาเป็นเหมือนเดิมนั้นมีความเป็นไปได้ยาก แต่บริษัทฯ ได้ดำเนินการดังนี้

ด้านสินค้า บริษัทฯ มีการออกสินค้ากลยุทธ์ให้เหมาะกับลูกค้าเฉพาะกลุ่ม เช่น กลุ่มที่ให้ความสำคัญเรื่องราคา และบริษัทฯ ยังคงพัฒนาสินค้านวัตกรรมอย่างสม่ำเสมอ อาทิ สินค้า Shapewear ซึ่งบริษัทฯ ได้นำข้อมูลสรีระของสตรีไทยที่ บริษัทฯ ได้ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลมาพัฒนาสินค้า หรือคอลเลกชัน Wacoal: Cool Innovation 2025 ที่ใช้วัสดุบางเบา ระบายความร้อนได้ดี สวมใส่สบายเหมาะกับประเทศไทย รวมถึงบริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับสินค้ากลุ่ม Silver Aged มากขึ้น

ด้านความยั่งยืน บริษัทฯ ยังคงยึดมั่นพัฒนาสินค้า BCG และสินค้ารักษ์โลก

ด้านการขาย บริษัทฯ ได้เน้นการขายทาง Online และ E-commerce มากขึ้น โดยเพิ่มการไลฟ์สดในทุก ช่องทางเพื่อชดเชยยอดขายที่ลดลงจาก Department Store และ Discount Store และเน้นสินค้าที่จำหน่ายเฉพาะช่องทาง Online (Only at Online) สำหรับหน้าร้าน Shop ต่าง ๆ บริษัทฯ มีการปรับปรุงรูปลักษณ์ให้ทันสมัยขึ้น ปรับเปลี่ยน Zoning การจัดสินค้า เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า นอกจากนี้ได้เพิ่มร้านค้าที่มอบประสบการณ์ เช่น Wacoal Yaowarat Space ซึ่งตั้งอยู่ในทำเลที่ดี มีบริการเครื่องตีและนำเสนอศิลปะให้ลูกค้าเพลิดเพลินระหว่างการเลือกซื้อสินค้า

สำหรับยอดขายต่างประเทศนั้น ได้รับผลกระทบจากการขึ้นภาษีของประธานาธิบดีทรัมป์ ส่งผลให้ลูกค้าใน อเมริกาไม่สามารถเพิ่มคำสั่งซื้อให้กับบริษัทฯ ได้ และในปีที่ผ่านมาเงินบาทแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐและ เยน ทำให้การแข่งขันเพื่อหาคำสั่งซื้อจากต่างประเทศยิ่งยากขึ้น อย่างไรก็ตามบริษัทฯ จะพยายามหาคำสั่งซื้อเพิ่มขึ้นเพื่อมา เสริมยอดขายภายในประเทศ

นางสาวพนิดา วัฒนาปฏิมากุล (ผู้ถือหุ้น)

จากงบการเงินประจำปี 2568 จะเห็นได้ว่า ต้นทุนขายเท่ากับ 70.85% และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร เท่ากับ 42.02% ของยอดขาย ทางบริษัทฯ ได้มีการเจรจาต่อรองลดค่าใช้จ่ายในการจัดจำหน่ายกับบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทคู่ค้า หรือไม่

นายบุญดี อำนวยสกุล (ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ)

ในช่วงที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการเจรจาทันทีกับ บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) มาโดย ตลอด ซึ่งทางบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ได้มีการลดค่าใช้จ่ายบางส่วนลงตามความเหมาะสม

นางสาวพนิดา วัฒนาปฐิมากุล (ผู้ถือหุ้น)

ในปัจจุบัน พฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป โดยนิยมเข้า shop UNIQLO มากกว่า Department Store จึงขอเสนอให้ทางบริษัทฯ พิจารณาเรื่อง Collaboration กับ UNIQLO เป็น Shop-in-Shop ประกอบกับสินค้าคงเหลือในงบการเงินปลายปีที่แล้วเพิ่มขึ้น ซึ่งทุกฝ่ายต้องช่วยบริหารจัดการสินค้าคงเหลือ เจรจาต่อรองราคาวัตถุดิบเพื่อลดต้นทุนขาย

นายบุญดี อำนาจสกุล (ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ)

คำแนะนำเรื่อง Collaboration กับ UNIQLO เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ โดยทางบริษัทฯ จะนำกลับไปพิจารณา

นางสาวพนิดา วัฒนาปฐิมากุล (ผู้ถือหุ้น)

ในปี 2569 ทางบริษัทฯ ตั้งเป้าหมายยอดขายไว้เท่าไร และจะลดต้นทุนขายได้ที่เปอร์เซ็นต์

นายบุญดี อำนาจสกุล (ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ)

บริษัทฯ ได้ตั้งเป้าหมายยอดขายเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะยอดขายทางออนไลน์จากปีที่แล้วคิดเป็นประมาณ 10% ซึ่งในปี 2569 นี้ บริษัทฯ ได้ตั้งเป้าหมายยอดขายทางออนไลน์เป็น 20% ของยอดขายทั้งหมด

นางอรอนงค์ แสงพุ่มพงษ์ (กรรมการบริษัทและผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน)

เป้าหมายต้นทุนลดลงประมาณ 4%

เมื่อไม่มีข้อซักถามอื่นใดอีก ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงลงมติอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	104,951,635	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ก่อนเริ่มการประชุมวาระที่ 3 เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้มีผู้มาร่วมประชุมเพิ่ม 1 คน เป็นจำนวนผู้ถือหุ้น 1 ราย ซึ่งถือหุ้น 2,000 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมทั้งสิ้น 67 คน เป็นจำนวนผู้ถือหุ้น 81 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 104,953,635 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 87.46 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัทฯ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล

ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่สม่ำเสมอในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท (ร้อยละ 25 ของมูลค่าที่ตราไว้) แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และภาวะเศรษฐกิจเป็นหลัก

ในปี 2568 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทฯ มี

กำไรสะสมยังไม่จัดสรรยกมา	3,741,643,402.40	บาท
(หัก) ขาดทุนสุทธิประจำปี 2568	(106,117,961.90)	บาท
บวก กำไรจากการตัดรายการเงินลงทุนในตราสารทุน	<u>23,320,640.00</u>	บาท
รวม กำไรที่จะนำมาจัดสรรทั้งสิ้น	<u>3,658,846,080.50</u>	บาท

ตามมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2569 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2569 ได้พิจารณาผลการดำเนินงาน รวมทั้งสภาพคล่องและการลงทุนในโครงการต่าง ๆ แล้ว เห็นควรเสนอจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.55 บาท จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 120 ล้านหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 66 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลไว้แล้วในอัตราร้อยละ 30 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้ ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2569 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2569

อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ และไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ จะยังคงมีกำไรสะสมยังไม่จัดสรรคงเหลือยกไป เป็นจำนวนเงิน 3,592,846,080.50 บาท

ท่านผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามหรือไม่

เมื่อไม่มีข้อซักถาม ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการขอให้ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงลงมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.55 บาท จำนวนเงิน 66,000,000 บาท โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลไว้แล้วในอัตราร้อยละ 30 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	104,953,635	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 21 กำหนดให้ “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้”

ปัจจุบันตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ มีจำนวน 15 ตำแหน่ง ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 57 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 5 คน ดังนี้

- | | | |
|---------------|-------------|---|
| 1. นายมานาบุ | โทชิโอะ | รองประธานกรรมการบริษัท |
| 2. นายบุญดี | อำนาจสกุล | รองประธานกรรมการบริษัท
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ
กรรมการบริษัท |
| 3. นางอรอนงค์ | แสงพุ่มพงษ์ | กรรมการสรรหาและพิจารณาเพื่อความยั่งยืน
กรรมการบริหาร และผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน |
| 4. นายอาศิระ | มียาจิ | กรรมการบริษัท |
| 5. นายกฤษ | พอลเล็ด | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |

ทั้งนี้ นายอาศิระ มียาจิ และ นายกฤษ พอลเล็ด ได้แสดงความประสงค์ไม่ขอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาและกลั่นกรองคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเป็นรายบุคคลแล้วเห็นว่า บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งมีประสบการณ์ และมีความสามารถที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ จึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ โดยเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในคราวประชุมนี้จำนวน 3 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง คือ

- | | |
|---------------|-------------|
| 1. นายมานาบุ | โทชิโอะ |
| 2. นายบุญดี | อำนาจสกุล |
| 3. นางอรอนงค์ | แสงพุ่มพงษ์ |

สำหรับตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงอีก 2 ตำแหน่งนั้น เนื่องจากบริษัทฯ มีนโยบายปรับโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท โดยการลดจำนวนตำแหน่งกรรมการบริษัทจาก 15 ตำแหน่ง เป็น 12 ตำแหน่ง จึงเห็นควรไม่เสนอชื่อบุคคลอื่นเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทน ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ

อนึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 86 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 30 ระบุว่า “ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง”

ดังนั้นก่อนที่ที่ประชุมจะลงมติเลือกตั้ง ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีกรรมการบางท่านที่เสนอให้เลือกตั้งในคราวประชุมนี้เป็นกรรมการของบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ดังนี้

- นายบุญดี อำนวยสกุล ดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัท ภัทยาอุตสาหกรรม จำกัด และ Pattaya Myanmar Company Limited ซึ่งทั้งสองบริษัทเป็นผู้ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป

ทั้งนี้ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 3 คน ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

และเนื่องจากวิธีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ต่างจากวาระอื่น ๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โปรดลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแต่ละคน และเมื่อลงคะแนนครบทั้ง 3 คนแล้ว ขอให้ส่งบัตรลงคะแนนพร้อมลงนามให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน

ท่านผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามหรือไม่

เมื่อไม่มีข้อซักถาม ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการขอให้ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ เป็นรายบุคคล ดังนี้

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

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ด้วยการลงคะแนนเสียงข้างมากเป็นรายบุคคลตามลำดับ ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง		บัตรเสีย	
	จำนวนเสียง	ร้อยละ*	จำนวนเสียง	ร้อยละ*	จำนวนเสียง	ร้อยละ*	จำนวนเสียง	ร้อยละ*
1. นายมานานุ โทชิโอะ	104,947,835	99.9945	5,800	0.0055	-	-	-	-
2. นายบุญดี อำนวยสกุล	104,947,835	99.9945	5,800	0.0055	-	-	-	-
3. นางอรอนงค์ แสงพุ่มพงษ์	104,947,835	99.9945	5,800	0.0055	-	-	-	-

หมายเหตุ : * คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท ปี 2569 จำนวน 12 คน มีดังนี้

1. นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา
2. นายมานานุ โทชิโอะ
3. นายบุญดี อำนวยสกุล
4. นายทาเคชิโกะ โยเนะภาวะ
5. นางสาวการุณี สุทราย

- | | | |
|-----|---------------|-----------------|
| 6. | นางอรอนงค์ | แสงพุ่มพงษ์ |
| 7. | นายมาซาอาคิ | ยาจิมะ |
| 8. | นายเทะสึโระ | อิโต |
| 9. | ดร.กุลภัทรา | สิโรดม |
| 10. | นางพรรณี | วรวิจิตร |
| 11. | นางสาววราภรณ์ | กุลสวัสดิ์ภักดี |
| 12. | นายพลศักดิ์ | บุญชู |

ทั้งนี้บริษัทฯ มีกรรมการอิสระครบตามจำนวน 1 ใน 3 ของคณะกรรมการบริษัท โดยมีจำนวน 4 คน จากทั้งหมด 12 คน คือ

- | | | |
|----|---------------|-----------------|
| 1. | ดร.กุลภัทรา | สิโรดม |
| 2. | นางพรรณี | วรวิจิตร |
| 3. | นางสาววราภรณ์ | กุลสวัสดิ์ภักดี |
| 4. | นายพลศักดิ์ | บุญชู |

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติปรับลดจำนวนกรรมการจาก 15 ตำแหน่ง เป็น 12 ตำแหน่ง

ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ปรับโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้เกิดความกระชับและคล่องตัวในการบริหารงาน โดยการปรับลดจำนวนตำแหน่งกรรมการบริษัทจาก 15 ตำแหน่ง เป็น 12 ตำแหน่ง โดยปรับลด 1 ตำแหน่งจากตำแหน่งกรรมการบริษัทที่ขอสงวนไว้ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2568 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2568 และปรับลด 2 ตำแหน่งจากกรรมการซึ่งครบกำหนดออกตามวาระและได้แสดงความประสงค์ไม่ขอกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการปรับโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทให้มีจำนวนกรรมการที่เหมาะสม เกิดความกระชับและคล่องตัวในการบริหารงาน สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเอื้อต่อการบริหารจัดการภายใต้สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป

ท่านผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามหรือไม่

เมื่อไม่มีข้อซักถาม ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติปรับลดจำนวนกรรมการจาก 15 ตำแหน่ง เป็น 12 ตำแหน่ง

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงลงมติอนุมัติปรับลดจำนวนกรรมการจาก 15 ตำแหน่ง เป็น 12 ตำแหน่ง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	104,953,635	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

บัตรเสีย

- เสีย คิดเป็นร้อยละ

-

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 32 “ห้ามมิให้บริษัทฯ จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นโดยปกติวิสัยในฐานะที่เป็นกรรมการของบริษัทฯ ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ” ซึ่งเดิมที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติวงเงินค่าตอบแทนกรรมการไว้ไม่เกินปีละ 15,000,000 บาท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนนำไปพิจารณาจัดสรรภายในวงเงินที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติ ซึ่งในปี 2568 บริษัทฯ ได้จัดสรรวงเงินดังกล่าวให้แก่กรรมการเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 8,340,000 บาท โดยจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุม 2,110,000 บาท และค่าตอบแทนประจำปี 6,230,000 บาท

ในปี 2569 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยพิจารณาจากผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ การเติบโตและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สภาพคล่องทางธุรกิจ ปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัทฯ หรือภาวะเศรษฐกิจโดยรวม และผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการแต่ละคน รวมถึงวงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมาและเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

โดยมีรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

1.1 ค่าตอบแทนประจำปี : จ่ายให้กรรมการทุกคน โดยให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนนำไปพิจารณาจัดสรร

1.2 ค่าเบี้ยประชุม : จ่ายเฉพาะผู้ที่เข้าประชุม ดังนี้

	ประธาน	กรรมการ
คณะกรรมการบริษัท	12,000 บาท / ครั้ง	10,000 บาท / ครั้ง

1.3 ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น ๆ : - ไม่มี -

2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการชด้อย ซึ่งได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน รวมถึงคณะกรรมการชด้อยอื่นที่อาจได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ตามความจำเป็นและเหมาะสมในอนาคตด้วย ซึ่งจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบของค่าเบี้ยประชุม โดยจ่ายเฉพาะผู้ที่เข้าประชุม และไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น

รายละเอียดการจ่ายค่าเบี้ยประชุม ดังนี้

	ประธาน	กรรมการ
1. ค่าเบี้ยประชุม คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนา เพื่อความยั่งยืน	10,000 บาท / ครั้ง	8,000 บาท / ครั้ง
2. ค่าเบี้ยประชุมรายไตรมาส (เฉพาะคณะกรรมการตรวจสอบ)	60,000 บาท / ครั้ง	30,000 บาท / ครั้ง

ทั้งนี้การพิจารณาหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้นต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการได้ในวงเงินรวมไม่เกินปีละ 15,000,000 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการอื่นที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ โดยขออำนาจให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนนำไปพิจารณาจัดสรรภายในวงเงินที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติ โดยวงเงินนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ที่ประชุมผู้อนุมัติจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงต่อไป

ท่านผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามหรือไม่

โดยในวาระนี้ได้มีผู้ถือหุ้นจำนวน 1 ราย สอบถาม ซึ่งสรุปรายละเอียดที่สำคัญได้ดังนี้

นางสาวพนิดา วัฒนาปฏิมากุล (ผู้ถือหุ้น)

พนักงานบริษัทฯ ได้รับค่าเบี้ยประชุมหรือค่าตอบแทนเหมือนกับคณะกรรมการหรือไม่

นางสาวชมา ลังขันธ์สรรค์ (เลขานุการบริษัท)

ในกรณีนี้พนักงานบริษัทฯ จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมหรือค่าตอบแทนใด ๆ เว้นแต่เลขานุการในที่ประชุมคณะกรรมการแต่ละชุดจะได้รับค่าเบี้ยประชุมในแต่ละครั้งที่เข้าประชุม

นางสาวพนิดา วัฒนาปฏิมากุล (ผู้ถือหุ้น)

ในปี 2568 บริษัทฯ มีการจ่ายค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนจำนวนทั้งสิ้น 8,340,000 บาท อย่างไรก็ตามในขณะนี้บริษัทฯ กำลังเผชิญกับภาวะวิกฤติ เหตุใดปี 2569 จึงยังคงเสนอจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการในวงเงินรวมไม่เกินปีละ 15,000,000 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา และค่าตอบแทนประจำปีไม่ได้มีความเชื่อมโยงกับผลกำไรของบริษัทฯ

นายบุญดี อำนวยสกุล (ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ)

ขอขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะ และบริษัทฯ จะนำกลับไปพิจารณาทบทวนในคราวถัดไป

เมื่อไม่มีข้อซักถามอื่นใดอีก ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งในวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง มาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงลงมติอนุมัติให้บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการได้ภายในวงเงิน ที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	104,949,335	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9959
ไม่เห็นด้วย	4,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0041
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

จากนั้นประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ มอบหมายให้ ดร.กฤษัฑรา สีโรตม ประธานกรรมการ ตรวจสอบ เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระถัดไป

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ

ดร.กฤษัฑรา สีโรตม ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 49 “ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัทฯ” และ ข้อ 50 “ผู้สอบบัญชีนั้นให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งทุกปี ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นจะถูกเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้”

ในปี 2569 คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่า สอบบัญชีตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ ซึ่งได้พิจารณาจากผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา ความรู้ ความสามารถ มาตรฐานการทำงาน ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ ตลอดจนมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

1. นางสาวราภรณ์ เกรียงสุนทรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5033 และ/หรือ
2. นางสาวกรทอง เหลืองวิไล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7210 และ/หรือ
3. นายวีร์ สุจริต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7103 และ/หรือ
4. นางสาวปรกช จงกลสิริ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7150

แห่งบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดย นางสาวราภรณ์ เกรียงสุนทรกิจ ได้เป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้วเป็นระยะเวลา 3 ปี คือ ปี 2566 - 2568 และนางสาวกรทอง เหลืองวิไล เป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้วเป็นระยะเวลา 2 ปี คือ ในปี 2564 - 2565 สำหรับนายวีร์ สุจริต และ นางสาวปรกช จงกลสิริ ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีที่ได้เสนอให้มีการแต่งตั้งโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นนั้น เป็นผู้สอบบัญชีสังกัดสำนักงานสอบ บัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยด้วย โดยที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีความเป็นอิสระ ไม่มี ความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่าง ใด โดยบริษัทฯ ได้แนบข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์การทำงานและความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีแต่ละราย จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น

ล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

โดยจำนวนเงินค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2569 มีความเหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี ซึ่งมีรายละเอียดค่าสอบบัญชี ดังนี้

หน่วย : บาท

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

นอกจากนี้เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย จำนวน 6 บริษัท เป็นจำนวนเงินรวม 2,498,500 บาท รวมเป็นค่าตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยรวมทั้งสิ้น 4,644,500 บาท

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
รวมทั้งสิ้น	4,644,500	5,025,500

ทั้งนี้ในปี 2569 บริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่นให้แก่ผู้สอบบัญชี สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี และสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

ท่านผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามหรือไม่

โดยในวาระนี้ได้มีผู้ถือหุ้นจำนวน 1 ราย สอบถาม ซึ่งสรุปรายละเอียดที่สำคัญได้ดังนี้

นางสาวพนิดา วัฒนาปฐิมากุล (ผู้ถือหุ้น)

จากกรณีของ บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีการใช้ผู้สอบบัญชีต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน บริษัทฯ ควรพิจารณาเปลี่ยนผู้สอบบัญชีเพื่อให้เกิดมุมมองใหม่ในการตรวจสอบ และอาจช่วยให้ตรวจพบประเด็นต่าง ๆ ได้มากยิ่งขึ้น

ดร.กุลภัทรา สีโรตม (ประธานกรรมการตรวจสอบ)

เนื่องจากทาง Wacoal Corp. ใช้บริการผู้สอบบัญชีของ Deloitte เช่นเดียวกัน จึงเป็นแนวทางในการใช้สำนักงานสอบบัญชีรายเดียวกันในระดับ Worldwide ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการเปลี่ยนผู้ลงนามตรวจสอบบัญชีตามวาระที่กำหนดทุกครั้ง

นางอรอนงค์ แสงพุ่มพงษ์ (กรรมการบริษัทและผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน)

จากหลักเกณฑ์การหมุนเวียนผู้สอบบัญชีของสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องเปลี่ยนผู้สอบบัญชีเมื่อครบ 7 ปี

เมื่อไม่มีข้อซักถามอื่นได้อีก ประธานกรรมการตรวจสอบขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงลงมติอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	104,953,635	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

หลังจากสิ้นสุดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือนำเสนอต่อที่ประชุม ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นเพิ่มเติม จากนั้นจึงได้เรียนเชิญประธานที่ประชุมกล่าวปิดการประชุม

ประธานกรรมการกล่าวต่อที่ประชุมว่า ในนามคณะกรรมการบริษัทขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริหารกิจการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

เมื่อไม่มีกิจการที่จะหารือกันในที่ประชุมอีก ประธานที่ประชุมจึงกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 14.08 นาฬิกา



(นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา)

ประธานที่ประชุม

ผู้บันทึก

ชมา สัจจรังสรรค์

(นางสาวชมา สัจจรังสรรค์)

เลขานุการบริษัท