



## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ของ  
บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด (มหาชน)

### เวลาและสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 9.00 น. โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (เพียงรูปแบบเดียว)

### เริ่มการประชุม

รศ. ดร. พสุ เดชะรินทร์ ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ เป็นประธานที่ประชุม ("ประธานฯ") ประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พร้อมกล่าวต้อนรับท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน และได้เชิญให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทแจ้งจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม และแนะนำกรรมการของบริษัท เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้

เจ้าหน้าที่บริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 13 ราย ถือหุ้นรวมกันเท่ากับ 326,820,402 หุ้น และมีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นจำนวน 106 ราย ถือหุ้นรวมกันเท่ากับ 100,867,000 หุ้น รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 119 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้นเท่ากับ 427,687,402 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.60 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ซึ่งไม่รวมหุ้นที่บริษัทซื้อคืนจำนวน 10,920,000 หุ้น ที่ไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล ถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดว่าจะต้องมีผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ต่อจากนั้น เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้แนะนำกรรมการของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ดังนี้

- |                                  |                     |  |
|----------------------------------|---------------------|--|
| 1. รศ.ดร.พสุ เดชะรินทร์          | ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง | ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอิสระ                                   |
| 2. คุณนิธิทัต พิริยวิรุฒิ        | ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ                               |
| 3. คุณวิศัลย์ วนะศักดิ์ศรีสกุล   | ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                                 |
| 4. คุณชินวัชร ตันติพงษ์ศนันต์    | ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง | กรรมการอิสระ   |
| 5. รศ. ดร.ศุภศิษฏ์ ทวีแจ่มทรัพย์ | ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 6. คุณสง่า ตั้งจันสิริ           | ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ                                     |
| 7. น.ส. ดวงใจ พรหมวิเศษ          | ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานบัญชี และการเงิน               |
| 8. คุณพลัฏฐ์ ศิริกุลพิสุทธิ      | ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง | กรรมการ  |

ดังนั้น ในการประชุมครั้งนี้ มีกรรมการของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 8 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน

พร้อมกันนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย

1. คุณศุภิภรณ์ เศรษฐวิญญู ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
2. คุณรัตนเวทย์ ไพโรจน์ไชยกุล ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานเทคโนโลยี
3. คุณอริสา ชุมวิสูตร ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด
4. คุณมัทธินยา นามใหญ่ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงรูปแบบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยเป็นระบบของบริษัท คิวคิแลบ จำกัด ซึ่งเป็นระบบที่สอดคล้องกับประกาศของกระทรวงดิจิทัล รวมทั้งเป็นบริษัทที่ผ่านการรับรองระบบควบคุมการประชุมจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (หรือ ETDA)

หลังจากนั้น เจ้าหน้าที่ได้อธิบายวิธีการออกเสียงลงคะแนนและหลักเกณฑ์การนับคะแนนเสียงให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบดังต่อไปนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผย ผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นถือเป็นหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian

2. ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน

- 2.1 ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น โดยกดปุ่มสัญลักษณ์เครื่องหมายถูกในเมนูลำดับที่ 1 ทางแถบเมนูที่ปรากฏอยู่ทางซ้ายมือ

- 2.2 หลังจากนั้น ระบบจะปรากฏวาระต่างๆ ที่สามารถลงคะแนนเสียงได้ ให้ผู้ถือหุ้นทำการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยกดปุ่มใดปุ่มหนึ่งของปุ่ม เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ทั้งนี้ ระบบจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเป็นเวลา 1 นาที

- 2.3 ให้ผู้ถือหุ้นกดปุ่ม “ส่ง” เพื่อยืนยันการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น เมื่อส่งการลงคะแนนเสียงสำเร็จ ระบบจะแจ้งเตือน “ส่งการลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว” ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นยังคงสามารถลงคะแนนเสียง เปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียง หรือแก้ไขการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ จนกว่าที่ประชุมจะประกาศให้ปิดการลงคะแนนเสียงของวาระนั้นๆ

- 2.4 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะ และลงคะแนนเสียงในหนังสือมอบฉันทะเอาไว้แล้วล่วงหน้า ระบบจะทำการบันทึกคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ ตามที่ผู้ถือหุ้นได้ทำเครื่องหมายในหนังสือมอบฉันทะ

3. ผู้ถือหุ้นที่ไม่ออกเสียงลงคะแนนในโปรแกรมลงคะแนนเสียง หรือไม่กดปุ่มลงคะแนนเข้าในระบบ บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นมีมติเห็นด้วย ตามที่ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุม

4. เมื่อบริษัทประกาศผลการลงคะแนนเสียงในวาระใดแล้ว บริษัทจะถือว่าคะแนนเสียงในวาระนั้นเป็นอันสิ้นสุด

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 บริษัทจะใช้หลักเกณฑ์การนับคะแนนเสียงตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งได้มีการแบ่งวิธีการนับคะแนนเสียงออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

ประเภทที่ 1 วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ซึ่งได้แก่วาระที่ 2, วาระที่ 3, วาระที่ 4 และวาระที่ 6) โดยบริษัทจะไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง เป็นฐานในการคำนวณ

ประเภทที่ 2 วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม (ซึ่งได้แก่วาระที่ 5) โดยบริษัทจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เป็นฐานในการคำนวณ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษจะไม่ถูกนับเป็นฐานในการคำนวณ

สำหรับวาระที่ 1 เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

ทั้งนี้ ในการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ถือหุ้นสามารถพิมพ์ข้อความ มาทางหน้าต่างแชท หรือ “กล่องข้อความ” พิมพ์ข้อความที่ผู้ถือหุ้นต้องการสอบถาม และกด “ส่ง” เพื่อยืนยันข้อความดังกล่าวมายังบริษัท หากไม่สามารถตอบคำถามได้ในระหว่างการประชุม บริษัทจะบันทึกคำถามและคำตอบดังกล่าวไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสบปัญหาทางเทคนิคในการใช้งานระบบระหว่างประชุม กรุณาติดต่อ บริษัท คิวดีแลบ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ควบคุมการประชุมของบริษัทที่หมายเลขโทรศัพท์ 080-008-7616 หรือ 02-013-4322

ประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 โดยได้ดำเนินการประชุมตามวาระที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

**วาระที่ 1** รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ คุณวิศัลย์ วนะศักดิ์ศรีสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้เสนอรายงาน โดยสรุปต่อที่ประชุมเพื่อรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566

คุณวิศัลย์ วนะศักดิ์ศรีสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566 ดังนี้

งบกำไรขาดทุนเฉพาะกิจการ สำหรับปี 2566 เทียบกับปี 2565

รายการ	ปี 2566		ปี 2565		เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
รายได้จากการขายและบริการ	1,208.44	100.00%	1,058.03	100.00%	150.40	14.22%
ต้นทุนขายและบริการ	630.52	52.18%	570.63	53.93%	59.89	10.50%
<b>กำไรขั้นต้น</b>	<b>577.92</b>	<b>47.82%</b>	<b>487.40</b>	<b>46.07%</b>	<b>90.51</b>	<b>18.57%</b>
กำไรจากการซื้อธุรกิจ ในราคาต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรม	2.09	0.17%	-	-	2.09	100.00%
รายได้อื่น	26.41	2.19%	11.24	1.06%	15.17	135.04%
<b>กำไรก่อนค่าใช้จ่าย</b>	<b>606.41</b>	<b>50.18%</b>	<b>498.64</b>	<b>47.13%</b>	<b>107.77</b>	<b>21.61%</b>
ค่าใช้จ่ายในการขาย	313.70	25.96%	253.89	24.00%	59.81	23.56%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	99.04	8.20%	77.43	7.32%	21.61	27.90%
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>412.74</b>	<b>34.15%</b>	<b>331.32</b>	<b>31.32%</b>	<b>81.41</b>	<b>24.57%</b>
<b>กำไรก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้</b>	<b>193.67</b>	<b>16.03%</b>	<b>167.32</b>	<b>15.81%</b>	<b>26.36</b>	<b>15.75%</b>
ต้นทุนทางการเงิน	8.31	0.69%	16.43	1.55%	(8.12)	(49.41%)
<b>กำไรก่อนภาษีเงินได้</b>	<b>185.36</b>	<b>15.34%</b>	<b>150.89</b>	<b>14.26%</b>	<b>34.48</b>	<b>22.85%</b>
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	36.41	3.01%	23.01	2.17%	13.40	58.25%
<b>กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด</b>	<b>148.95</b>	<b>12.33%</b>	<b>127.88</b>	<b>12.09%</b>	<b>21.07</b>	<b>16.48%</b>
กำไรจากการวัดมูลค่าใหม่ ของผลประโยชน์พนักงาน	(0.84)	(0.07%)	-	-	(0.84)	(100%)
<b>กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสำหรับงวด</b>	<b>148.11</b>	<b>12.26%</b>	<b>127.88</b>	<b>12.09%</b>	<b>20.24</b>	<b>15.83%</b>

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม สำหรับปี 2566 เทียบกับปี 2565

รายการ	ปี 2566		ปี 2565		เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
รายได้จากการขายและบริการ	1,224.60	100.00%	1,062.89	100.00%	161.71	15.21%
ต้นทุนขายและบริการ	639.20	52.20%	571.10	53.73%	68.11	11.93%
<b>กำไรขั้นต้น</b>	<b>585.39</b>	<b>47.80%</b>	<b>491.79</b>	<b>46.27%</b>	<b>93.60</b>	<b>19.03%</b>
กำไรจากการซื้อธุรกิจ ในราคาต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรม	2.09	0.17%	-	-	2.09	100.00%
รายได้อื่น	26.42	2.16%	11.74	1.10%	14.68	125.09%
<b>กำไรก่อนค่าใช้จ่าย</b>	<b>613.89</b>	<b>50.13%</b>	<b>503.53</b>	<b>47.37%</b>	<b>110.37</b>	<b>21.92%</b>
ค่าใช้จ่ายในการขาย	325.62	26.59%	254.95	23.99%	70.68	27.72%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	115.78	9.45%	80.39	7.56%	35.39	44.03%
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>441.41</b>	<b>36.04%</b>	<b>335.34</b>	<b>31.55%</b>	<b>106.07</b>	<b>31.63%</b>
<b>กำไรก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้</b>	<b>172.49</b>	<b>14.09%</b>	<b>168.19</b>	<b>15.82%</b>	<b>4.30</b>	<b>2.56%</b>
ต้นทุนทางการเงิน	8.89	0.73%	16.43	1.55%	(7.54)	(45.92%)
<b>กำไรก่อนภาษีเงินได้</b>	<b>163.60</b>	<b>13.36%</b>	<b>151.76</b>	<b>14.28%</b>	<b>11.84</b>	<b>7.80%</b>
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	36.22	2.96%	23.27	2.19%	12.95	55.64%
<b>กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด</b>	<b>127.38</b>	<b>10.40%</b>	<b>128.49</b>	<b>12.09%</b>	<b>(1.11)</b>	<b>(0.86%)</b>
กำไรจากการวัดมูลค่าใหม่ ของผลประโยชน์พนักงาน	(0.84)	(0.07%)	-	-	(0.84)	(100%)
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลง ค่าบงการเงิน	0.78	0.06%	0.14	0.01%	0.64	451.98%
<b>กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จสำหรับงวด</b>	<b>127.32</b>	<b>10.40%</b>	<b>128.63</b>	<b>12.10%</b>	<b>(1.31)</b>	<b>(1.02%)</b>

### งบการเงินเฉพาะกิจการ

ผลการดำเนินงานของธุรกิจหลักในประเทศไทยยังคงเติบโตได้ดีตามแผน โดยเมื่อพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปี 2566 บริษัทมีรายได้จากการขายและบริการ จำนวน 1,208.44 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 150.40 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.22 เมื่อเทียบกับปี 2565 มีสาเหตุหลักจากการเติบโตของยอดขายกลุ่มสินค้า Non-Licensed เช่น สินค้าทำตามคำสั่ง (Made to Order) สินค้าคลาสสิก สินค้าคอลเลคชัน ซึ่งมีสัดส่วนรายได้มากกว่าร้อยละ 80 ของรายได้จากการขายสินค้าและบริการ และในส่วนของกลุ่มสินค้า Licensed มีการเติบโตของยอดขายสินค้าเกี่ยวกับกีฬาทีมชาติเป็นหลัก โดยภาพรวมในปี 2566 มีการเติบโตของยอดขายผ่านทั้งช่องทางการขายแบบ Owned และ Non-Owned Channel ได้แก่

1. ช่องทางการงานโครงการ (Project Base)
2. ร้านค้าของบริษัท (Shop)
3. งานออกร้านจัดรายการสินค้า/งานแสดงต่างๆ (Retail)
4. รายได้ตามสัญญาสปอนเซอร์ (Sponsorship Club)
5. ช่องทางออนไลน์ (Online)
6. การขายในต่างประเทศ (Inter Sales)

บริษัทมีกำไรสุทธิ จำนวน 148.95 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 21.07 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.48 เมื่อเทียบกับปี 2565 ทั้งนี้ เมื่อพิจารณากำไรสุทธิโดยไม่รวมผลขาดทุนจากบริษัทย่อยในประเทศสิงคโปร์ และไม่รวมค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าล้าสมัย สำหรับหน้ากากผ้า จำนวน 13.76 ล้านบาท บริษัทจะมีกำไรสุทธิ จำนวน 162.72 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 34.84 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 27.24 เมื่อเทียบกับปี 2565

### งบการเงินรวม

บริษัทมีรายได้จากการขายและบริการสำหรับปี 2566 จำนวน 1,224.60 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 161.71 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.21 เมื่อเทียบกับปี 2565

บริษัทมีกำไรสุทธิ จำนวน 127.38 ล้านบาท ลดลง 1.11 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 0.86 เมื่อเทียบกับปี 2565 เนื่องจากบริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้น จากการขยายทีมงาน ปรับโครงสร้างองค์กร และเริ่มขยายธุรกิจในตลาดต่างประเทศ เพื่อรองรับแผนการเติบโตของบริษัท นอกจากนี้บริษัทได้มีการตั้งค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าล้าสมัย สำหรับหน้ากากผ้า จำนวน 13.76 ล้านบาท

การลงทุนในต่างประเทศ มีผลขาดทุน 21.57 ล้านบาท เนื่องจากเป็นปีแรกที่บริษัทลงทุนเข้าซื้อกิจการบริษัท Premier Football เพื่อเปิดตลาดในประเทศสิงคโปร์ อย่างไรก็ตามบริษัทยังคงมุ่งมั่นดำเนินงานตามแผนการขยายธุรกิจในต่างประเทศ และมองหาโอกาสการลงทุนใหม่ที่มีศักยภาพ ต่อยอดสู่การเป็นแบรนด์ระดับโลก โดยบริษัทจะใช้ความระมัดระวังในการพิจารณาการลงทุนใหม่ในอนาคต มีการจัดโครงสร้าง วางแผนธุรกิจ และประเมินความเสี่ยง เพื่อลดผลกระทบต่อการทำงานหรือฐานะการเงินของบริษัท โดยเมื่อบรรลุข้อตกลงหรือมีความคืบหน้าสำคัญเกี่ยวกับการลงทุนใหม่ในอนาคต บริษัทจะแจ้งให้ทราบต่อไป

อย่างไรก็ตาม ในงบการเงินงวดนี้ บริษัทได้ตัดสินใจตั้งค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าล้าสมัย สำหรับหน้ากากผ้า จำนวน 13.76 ล้านบาท ซึ่งถูกตั้งอยู่ในต้นทุนขายสินค้า เนื่องจากบริษัทได้พิจารณาแล้วว่า หลังจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ได้คลี่คลายลง มีความต้องการใช้หน้ากากผ้าลดลงอย่างมาก และจะทำให้สินค้าคงเหลือถูกแสดงมูลค่าอย่างเหมาะสมตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้บริษัทมีแผนระบายสินค้าผ่านช่องทางทางการขาย และจะนำหน้ากากผ้าไปแปรสภาพเป็นสินค้าประเภทอื่นเพื่อจำหน่ายต่อไป

ค่าใช้จ่ายในการขาย

ค่าใช้จ่ายในการขาย	2566		2565	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
ค่าส่งเสริมการขาย	178.93	54.95	165.66	64.98
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน	62.73	19.27	37.06	14.54
ค่าเช่า ค่าบริการ และค่าเสื่อมราคา	46.56	14.30	30.25	11.87
ค่าใช้จ่ายในการขายอื่นๆ	37.40	11.48	21.98	8.62
<b>รวมค่าใช้จ่ายในการขาย</b>	<b>325.62</b>	<b>100.00</b>	<b>254.95</b>	<b>100.00</b>

สำหรับปี 2566 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขาย จำนวน 325.62 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 70.68 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 27.72 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนหน้า มีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่าย ดังนี้

- ค่าเช่าพื้นที่เพื่อเปิดให้บริการ Warrix Run Hub ในช่วงกลางไตรมาส 2/2566 ค่าเช่าพื้นที่เพื่อเปิด Warrix Lifestyle Siam Square ในช่วงกลางไตรมาส 3/2566 และค่าเช่าพื้นที่เพื่อเปิด Warrix Shop The Mall Bangkhae และ The Mall Bangkok ในช่วงกลางไตรมาส 4/2566 ซึ่งเน้นจำหน่ายสินค้า Active & Lifestyle สำหรับสวมใส่ในชีวิตประจำวัน ตามแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่จะเพิ่มการจำหน่ายสินค้านอกเหนือจากสินค้าที่เกี่ยวข้องกับกีฬาและการออกกำลังกายมากขึ้น ส่งผลให้บริษัทมีค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ่มขึ้น ในขณะที่เริ่มทยอยมีรายได้เข้ามา

- ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนทีมกีฬาต่างๆ ตามสัญญาเพิ่มขึ้น ทั้งในรูปแบบเงินสดและสินค้าสนับสนุนตามสัญญา เนื่องจากปี 2566 การจัดการกิจกรรม และการแข่งขันกีฬาต่างๆ กลับมาจัดงานได้ตามปกติ หลังจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 คลี่คลายลง

- ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวิ่ง บุรีรัมย์ มาราธอน 2023 ซึ่งเป็นงานใหญ่ประจำปี เพื่อให้สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าหลักของบริษัท และสามารถสร้าง Brand Awareness ในระยะยาว ซึ่งเกิดขึ้นเฉพาะในไตรมาส 1/2566

- อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายในการขายโดยรวมที่เพิ่มขึ้น มีสัดส่วนและทิศทางเดียวกับการเพิ่มขึ้นของยอดขาย เช่น ค่าส่งเสริมการขายผ่านช่องทาง Modern Trade ซึ่งได้มีการเพิ่มจุดขาย ค่าใช้จ่ายในการขายสินค้าผ่านช่องทาง E-Market Place เนื่องจากการปรับเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียม อีกทั้งบริษัทมีการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการขายของ Platform มากขึ้น

อีกทั้งบริษัทได้เริ่มมีการขายแบบ Live Commerce ผ่าน TikTok รวมถึงมีการขยายทีมงานฝ่ายขายและการตลาด เพื่อรองรับแผนการเติบโตของยอดขายที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต เพื่อรองรับการเพิ่มจุดขาย และการเปิด Shop สาขาใหม่

#### ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	2566		2565	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน	60.40	52.16	41.93	52.16
ค่าเช่าและค่าเสื่อมราคา	16.39	14.16	14.20	17.66
ค่าใช้จ่ายบริหารอื่นๆ	32.69	28.23	16.42	20.42
ค่าที่ปรึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น	5.10	4.40	7.35	9.14
ค่าใช้จ่ายในการบริการ (Service)	1.21	1.04	0.50	0.63
<b>ค่าใช้จ่ายในการบริหาร</b>	<b>115.78</b>	<b>100.00</b>	<b>80.39</b>	<b>100.00</b>

สำหรับปี 2566 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร จำนวน 115.78 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 35.39 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 44.03 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนหน้า มีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่าย ดังนี้

- ค่าใช้จ่ายในการสรรหาบุคลากร (Head Hunter) ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2566 และลดลงอย่างมีนัยสำคัญในช่วงครึ่งปีหลัง เป็นไปตามแผนงานของบริษัท
- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานที่เพิ่มขึ้น จากจำนวนพนักงานที่เพิ่มมากขึ้น ทั้งระดับผู้บริหาร และระดับปฏิบัติการ เพื่อรองรับการปรับโครงสร้างการดำเนินงาน และการขยายตัวของธุรกิจ
- เงินบริจาคเพื่อสนับสนุนกีฬาให้แก่สมาคม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ทีมชาติฟุตบอลที่ได้แชมป์ AFF Mitsubishi Cup ซึ่งจัดขึ้นทุก 2 ปี ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเฉพาะในไตรมาส 1/2566

จากนั้น คุณวิศัลย์ วณะศักดิ์ศรีสกุล ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือให้ความเห็นแต่อย่างใด จึงขอให้ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566 ตามที่เสนอ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566

## วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ คุณวิศัลย์ วนะศักดิ์ศรีสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้เสนอรายงานโดยสรุปต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

คุณวิศัลย์ วนะศักดิ์ศรีสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบแล้ว นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป จึงขอนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในสรุปข้อมูลทางการเงินปี 2566 ที่ได้นำส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว และรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 ที่ได้นำเสนอไปในวาระที่ 1 แล้ว

จากนั้น คุณวิศัลย์ วนะศักดิ์ศรีสกุล ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือให้ความเห็นแต่อย่างใด จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนพิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่เสนอ โดยในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมอนุมัติงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	427,937,502	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		
<b>รวม</b>	<b>จำนวน</b>	<b>427,937,502</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100</b>

## วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ คุณวิศัลย์ วนะศักดิ์ศรีสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้เสนอรายงานโดยสรุปต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566

คุณวิศัลย์ วนะศักดิ์ศรีสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 ดังนี้

ข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 (ห้า) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (หากมี) จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของทุนจดทะเบียน



โดยในปีนี้ บริษัทได้จัดสรรกำไรสุทธิในอัตราร้อยละ 5 (ห้า) จากงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวนเท่ากับ 148,951,057.67 บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบแปดล้านเก้าแสนห้าพันหนึ่งพันห้าสิบบาทหกสิบบาทเจ็ดสตางค์) เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ทำให้บริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 7,447,552.88 บาท (เจ็ดล้านสี่แสนสี่หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยห้าสิบบาทแปดสิบบาทเจ็ดสตางค์) หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 2.48 (สองจุดสี่แปด) ของทุนจดทะเบียน

นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าอัตราร้อยละ 40 (สี่สิบ) ของกำไรสุทธิ จากผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัท

โดยในปีนี้ บริษัทมีกำไรประกอบกับบริษัทมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ได้พิจารณาและสมควรให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากผลการดำเนินงานของบริษัท (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566) ในอัตราหุ้นละ 0.1025 บาท (หนึ่งศูนย์สองห้าสตางค์) สำหรับหุ้นจำนวนทั้งหมด 589,080,000 หุ้น (ห้าร้อยแปดสิบล้านเก้าแสนแปดหมื่นหุ้น) รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 60,380,700 บาท (หกสิบล้านสามแสนแปดหมื่นเจ็ดร้อยบาท) คิดเป็นอัตราเงินปันผลที่จ่ายเทียบกับกำไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 40.54 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 14 มีนาคม 2567 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) และ บริษัทมีกำหนดการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 10 พฤษภาคม 2567

จากนั้น คุณวิศัลย์ วนะศักดิ์ศรีสกุล ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือให้ความเห็นแต่อย่างใด จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 ตามที่เสนอ โดยในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมอนุมัติงบการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	427,937,502	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		
<b>รวม</b>	<b>จำนวน</b>	<b>427,937,502</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100</b>

#### วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ รศ.ดร.ศุภศิษฏ์ ทวีแจ่มทรัพย์ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้เสนอรายงาน โดยสรุปต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

รศ.ดร.ศุภศิษฏ์ ทวีแจ่มทรัพย์ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ในปีนี้มีกรรมการของบริษัทที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 3 ท่าน คือ

1. คุณโพธิ์ทิต พิริยวิรุตม์
2. คุณพลัฎฐ์ ศิริกุลพิสุทธิ
3. คุณวิศัลย์ วนะศักดิ์ศรีสกุล

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง และดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยเช่นเดิม เนื่องจากเห็นว่าบุคคลทั้งสามท่าน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและซื่อสัตย์สุจริต มีความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการให้เป็นไปอย่างเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ไปรุ่งใส มีความเป็นมืออาชีพ และเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลรายใดในเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์

นอกจากนี้ กรรมการทั้งสามท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามนियามกรรมการอิสระ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ประวัติของกรรมการที่ออกตามวาระแต่ละท่าน มีรายละเอียดตามที่ปรากฏในเอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญประชุม สิ่งส่งมาด้วย 3

จากนั้น รศ.ดร.ศุภศิษฏ์ ทวีแจ่มทรัพย์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือให้ความเห็นแต่อย่างใด จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งตามที่เสนอ โดยขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### มติที่ประชุม ที่ประชุมอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง ดังนี้

1. คุณโพธิทัต พิริยวิรุตม์ ตำแหน่ง กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ด้วยคะแนนเสียงเป็นข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	426,102,002	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.5711
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	1,835,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.4289
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		
<b>รวม</b>	<b>จำนวน</b>	<b>427,937,502</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100</b>

2. คุณพลรัฐ ศิริกุลพิสุทธิ ตำแหน่ง กรรมการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	427,937,502	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		
<b>รวม</b>	<b>จำนวน</b>	<b>427,937,502</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100</b>

3. คุณวิศัลย์ วนะศักดิ์ศรีสกุล ตำแหน่ง กรรมการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	418,937,502	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	9,000,000	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		
<b>รวม</b>	<b>จำนวน</b>	<b>427,937,502</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100</b>

#### วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและบำเหน็จกรรมการ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ รศ. ดร.ศุภศิษฏ์ ทวีแจ่มทรัพย์ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้เสนอรายงานโดยสรุปต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและบำเหน็จกรรมการ

รศ. ดร. ศุภศิษฏ์ ทวีแจ่มทรัพย์ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ และกรรมการชุดย่อยต่างๆ จากผลงานของบริษัทในภาพรวม การจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น การเปรียบเทียบกับรายงานการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของสถาบันกรรมการบริษัทไทย และอัตราค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทอื่นที่อยู่ในธุรกิจ และอุตสาหกรรมที่ใกล้เคียงกันรวมทั้งผลประกอบการของบริษัทในช่วงที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าเบี้ยประชุม	สำหรับปีทีเสนอ (ปี 2567)	สำหรับปีก่อน (ปี 2566)
<b>ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท</b>		
1. ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการบริษัท	ต่อการประชุม 1 ครั้ง	ต่อการประชุม 1 ครั้ง
- ประธานกรรมการ	20,000 บาท	20,000 บาท
- กรรมการ	15,000 บาท	15,000 บาท
- กรรมการอิสระ	15,000 บาท	15,000 บาท
<b>ค่าตอบแทนกรรมการเฉพาะเรื่อง</b>		
2. ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ	ต่อการประชุม 1 ครั้ง	ต่อการประชุม 1 ครั้ง
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	15,000 บาท	15,000 บาท
- กรรมการตรวจสอบ	10,000 บาท	10,000 บาท
3. ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	ต่อการประชุม 1 ครั้ง	ต่อการประชุม 1 ครั้ง
- ประธานกรรมการสรรหาฯ	15,000 บาท	15,000 บาท
- กรรมการสรรหาฯ	10,000 บาท	10,000 บาท

ค่าเบี้ยประชุม	สำหรับปีทีเสนอ (ปี 2567)	สำหรับปีก่อน (ปี 2566)
4. ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	ต่อการประชุม 1 ครั้ง	ต่อการประชุม 1 ครั้ง
- ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	15,000 บาท	15,000 บาท
- กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	10,000 บาท	10,000 บาท
5. ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ต่อการประชุม 1 ครั้ง	ต่อการประชุม 1 ครั้ง
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	15,000 บาท	15,000 บาท
- กรรมการบริหารความเสี่ยง	10,000 บาท	10,000 บาท
6. ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการบริหาร	ต่อการประชุม 1 ครั้ง	ต่อการประชุม 1 ครั้ง
- ประธานกรรมการบริหาร	15,000 บาท	15,000 บาท
- กรรมการบริหาร	10,000 บาท	10,000 บาท
<b>ผลประโยชน์อื่นใด</b>	<b>ไม่มี</b>	<b>ไม่มี</b>

สำหรับการจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2566 มีกำหนดให้จ่ายครั้งเดียวต่อปี ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาท) โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดจำนวนเงินบำเหน็จที่กรรมการแต่ละรายจะได้รับ

ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย

จากนั้น ผศ. ดร.ศุภศิษฎ์ ทวีแจ่มทรัพย์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือให้ความเห็นแต่อย่างใด จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนพิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ และบำเหน็จกรรมการตามทีเสนอ โดยในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการของบริษัทไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ และบำเหน็จกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการของบริษัทไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	92,189,502	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		
ไม่มีสิทธิออกเสียง	จำนวน	335,748,000	เสียง		
<b>รวม</b>	<b>จำนวน</b>	<b>427,937,502</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>0</b>

หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษจำนวน 8 ราย ซึ่งถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้นจำนวน 335,748,000 หุ้น โดยบริษัทไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นดังกล่าวเป็นฐานในการคำนวณ และคะแนนเสียงที่แสดงตามระเบียบวาระที่ 5 ข้างต้น มีการแก้ไขจากข้อมูลที่ได้ประกาศในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เนื่องจากเหตุขัดข้องในการนับคะแนน ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อมติที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด

## วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ คุณโพธิทัต พิริยวิรุตม์ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้เสนอรายงานโดยสรุปต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567

คุณโพธิทัต พิริยวิรุตม์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบ ได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2567 และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้พิจารณาและเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งนางสาวอริสา ชุมวิสูตร หรือ ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ จากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567

ลำดับที่	ชื่อผู้สอบบัญชี	เลขทะเบียน
1.	นางสาวอริสา ชุมวิสูตร	9393 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ปี 2567) หรือ
2.	นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์	4752 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) หรือ
3.	นางสาวสุลลิต อาดสว่าง	7517 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) หรือ
4.	นางสาวโชติมา กิจศิริกร	7318 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) หรือ
5.	นายสุวิวัฒน์ มณีถนนสกุล	8134 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

สำหรับการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2567 จำนวน 1,580,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) มีความสมเหตุสมผล เมื่อเปรียบเทียบกับขอบเขตของงาน ทั้งนี้ ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีมีจำนวนเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 50,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) จากค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบบัญชีประจำปี 2566 โดยเมื่อเปรียบเทียบกับค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในหมวดเดียวกัน พบว่าค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีมีความเหมาะสม ทั้งนี้บริษัทย่อยที่ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่น คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด

นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีที่ทั้งห้าท่านมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และไม่มีผู้สอบบัญชีท่านใดทำหน้าที่เกินกว่าเจ็ดรอบปีบัญชีตามเกณฑ์การหมุนเวียนผู้สอบบัญชีของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

จากนั้น คุณโพธิทัต พิริยวิรุตม์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือให้ความเห็นแต่อย่างใด จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนพิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 ตามที่เสนอ โดยในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	427,937,502	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		
<b>รวม</b>	<b>จำนวน</b>	<b>427,937,502</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100</b>

## วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ในวาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัย และ/หรือ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้ตอบคำถาม หรือ ข้อสงสัยต่างๆ โดยประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นที่สอบถามเข้ามา ดังนี้

คุณชนาธิป วิทยากุล จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้แจ้งว่า ตามที่สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยได้มีนโยบาย นำเสนอให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดประชุมสามัญ / วิชาสามัญผู้ถือหุ้น แบบ On-site Meeting และ Online ควบคู่กัน หรือเรียกว่า Hybrid เพื่อเป็นการพบปะ สื่อสารและซักถามระหว่างผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และคณะกรรมการบริษัท อย่างสะดวก ซึ่งสอดคล้องกับหนังสือเวียนของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่ กลต.นร.(ว) 2/2567 เรื่องขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ลว.10 มกราคม 2567 จึงขออนุญาตให้พิจารณาข้อเสนอในการจัดการประชุมแบบ Hybrid ตามนโยบายของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ข้างต้น

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายวิศัลย์ วนะศักดิ์ศรีสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุม

นายวิศัลย์ วนะศักดิ์ศรีสกุล ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าการจัดประชุมแบบ Hybrid นั้น บริษัทจะรับไว้พิจารณา ซึ่งที่ผ่านมา บริษัทได้มีการพบปะ สื่อสาร และตอบข้อซักถามกับผู้ถือหุ้น หรือนักวิเคราะห์ ผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งช่วงที่มีการจัด Opp. Day, Analyst Meeting ทุกไตรมาส รวมถึงมีงานพบปะนักลงทุนช่วงต่างๆ ตามที่นักลงทุนแจ้งความประสงค์เข้ามา

นายอดิศร จงพาดนิชกุล ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามประเด็นต่างๆ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายวิศัลย์ วนะศักดิ์ศรีสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุม

1. งาน Project Base ภาพของปี 2567 มีแนวโน้มเป็นอย่างไร การสร้าง Brand อย่างต่อเนื่องมีผลบวกต่อ Project Base มากน้อยแค่ไหน ทั้งด้านปริมาณ และ GPM

คุณวิศัลย์ วนะศักดิ์ศรีสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า ในปี 2567 บริษัทมีการเติบโตทุกช่องทางตามแผนงานประจำปี รวมถึงงาน Project Base ที่เติบโตค่อนข้างสูง ที่ผ่านมามีบริษัทได้แจ้งต่อนักวิเคราะห์ว่ามีเป้าในการสร้างการเติบโตของยอดขายอยู่ที่ 20% - 30% ส่วนกำไรขึ้นอยู่กับจำนวนของ Project ที่ได้มา อาทิเช่น กรณี Project ที่มีการสั่งซื้อสินค้าจำนวนมาก ทำให้มีกำไรน้อยกว่า ซึ่งกำไรขั้นต้นจะมีความผันแปรขึ้นลงตามสัดส่วนในแต่ละไตรมาส ส่วนการเติบโตของ Own Channel มีเป้าในการขยายจาก 54% ไปเป็น 65% ซึ่งเพิ่มขึ้น 11% เมื่อเทียบกับช่องทางการจัดจำหน่ายทั้งหมดของบริษัท ทั้งช่องทางออนไลน์, Retail, Shop สาขาต่างๆ อาทิเช่น เดอะมอลล์บางแค เดอะมอลล์บางกะปิ และปีนี้จะมีการเพิ่มสาขาอีกประมาณ 5 - 10 แห่ง

2. Premier Football ปี 2567 ทั้งปี มีแนวโน้มเป็นอย่างไร จะยังขาดทุนอยู่หรือไม่

คุณวิศัลย์ วนะศักดิ์ศรีสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานว่า Premier Football ในปี 2567 นี้ บริษัทได้มีการวางแผนที่จะสั่งซื้อสินค้าของ Adidas เพิ่มขึ้นหลายเท่า ซึ่งจะทำให้บริษัทมีเสื้อลิตูยุโรปเพียงพอที่จะจำหน่ายตลอดทั้งปี ซึ่งจะสามารถสร้างยอดขายให้กับ WARRIX Holding PTE. LTD. ในขณะเดียวกัน สินค้าของ WARRIX ก็มียอดขายเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน ทั้งช่องทางออนไลน์ และช่องทาง Project Base รวมถึงช่องทางใน Shop Premier Football เองด้วย ซึ่งในประเทศสิงคโปร์ บริษัทถือว่าเป็น Hub ของภูมิภาคที่จะสามารถสร้าง Brand WARRIX ได้เป็นอย่างดี โดยใช้ Premier Football เป็นช่องทางหลักในการกระจายสินค้าได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งบริษัทยังมีการลดค่าใช้จ่ายทั้งเรื่องการสอบบัญชี ซึ่งเดิมมี 2 บริษัทนั้น บริษัทได้มีการควบรวมกิจการคงเหลือเพียง WARRIX Holding PTE. LTD. เท่านั้น และค่าใช้จ่ายอันเกี่ยวกับการจ้างพนักงาน Admin ที่ดูแลด้านบัญชี รวมถึงลดค่าใช้จ่ายในเรื่องคลังสินค้า ซึ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นต้นทุนการขายที่สามารถลดได้

3. Revenue Model ที่ทำกับจีนเป็นอย่างไร ตั้งเป้าได้รายได้เท่าไร มีความเสี่ยงเรื่องอะไรบ้าง

คุณวิศัลย์ วนะศักดิ์ศรีสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานว่า สัญญาที่ทำกับบริษัท Shanghai Huizhong Technology Co., Ltd. ซึ่งเป็น Outlet ชื่อ HiMaxx ในประเทศจีนนั้น บริษัทมองเห็นศักยภาพในการจำหน่ายของกิจการนี้ จึงตัดสินใจทำสัญญาจำนวน 2 สัญญา อันเกี่ยวกับการมอบสิทธิ License จำนวน 1 สัญญา ส่วนอีกสัญญาจะเป็นในลักษณะของตัวแทนจำหน่าย

4. สาขาที่เปิดใหม่ตาม The Mall เรามีการวัด Performance อย่างไร ถ้าไม่เป็นไปตามเป้า บริษัทจะมีการปรับหรือแก้ไขอย่างไร

คุณวิศัลย์ วนะศักดิ์ศรีสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานว่า สาขาใหม่ที่ The Mall บริษัทได้เปิดปิดตามเวลาของห้างสรรพสินค้า ซึ่งช่วงที่ผ่านมายอดขายเติบโตขึ้นตามแผนงานของบริษัท

5. เห็นว่าบริษัทมีการออก Collection ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีทั้งสินค้าที่ดู Feedback ทั้งดีและไม่ดี บริษัทมีการวางแผนหรือการจัดการอย่างไร เพื่อเพิ่ม Success Rate ของสินค้าใหม่ๆ ให้สูงขึ้น

คุณวิศัลย์ วนะศักดิ์ศรีสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานว่า สำหรับสินค้าใหม่ บริษัทได้มีการทำวิจัยในแต่ละชนิดของสินค้าที่มียอดขายแบบมีนัยสำคัญ ทั้งการวิจัยที่ทำเอง และจ้างทำวิจัยเป็นกิจจะลักษณะ หลังจากนั้นจะมีการเปิดตัวสินค้าเพื่อพิสูจน์ตามสมมติฐานของงานวิจัยว่าผลตอบรับเป็นอย่างไร บริษัทจึงจะใช้งบการตลาด สำหรับสินค้าที่อยู่ใน Segment เล็กๆ บริษัทจะใช้วิธีการกระจายความเสี่ยงไปที่ Segment อื่น แล้วทำการตลาดควบคู่กันไป ทั้งนี้บริษัทจะใช้ความระมัดระวัง และใช้ข้อมูลในการตัดสินใจที่จะขยายตลาด

6. เป้า SG&A ในระยะยาว บริษัทตั้งเป้าอยู่ที่กี่ % ของรายได้

คุณวิศัลย์ วนะศักดิ์ศรีสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานว่า ในแง่ของทรัพยากรบุคคล บริษัทไม่ได้มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีสาระสำคัญเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ค่าใช้จ่ายต่างๆ เริ่มนับตั้งแต่ครึ่งปีหลังของปี 2566 แต่ส่วนที่เป็น SG&A ส่วนงานขาย มาจากการเพิ่มสาขา ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานทางบัญชีที่ต้องนำต้นทุนการก่อสร้าง Shop มาเฉลี่ยตามอายุสัญญาของ Shop แต่ละแห่ง ทั้งนี้บริษัทมีการระมัดระวัง และควบคุมค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามงบประมาณที่ได้ขออนุมัติไว้

จากนั้น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้เข้าร่วมประชุม และอนุมัติข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัทในเรื่องต่างๆ ด้วยดี และกล่าวปิดประชุมเมื่อเวลา 9.56 น.



(รศ. ดร. พงศ์ เดชชะรินทร์)

ประธานที่ประชุม



(นางสาวฮันนา ทวีกุล)

เลขานุการบริษัท