

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท การจ่ายเงินปันผล และการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ได้มีมติที่สำคัญสรุปได้ดังต่อไปนี้

1. เห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

2. เห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้

2.1 จัดสรรกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ประจำปี 2565 จำนวน 127,876,407.35 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ด ล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นหกพันสี่ร้อยเจ็ดบาทสามสิบบาทห้าสตางค์) เป็นทุนสำรองตามกฎหมายในอัตราร้อยละ 5 (ห้า) ของกำไรสุทธิดังกล่าว คิดเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 6,393,820.36 บาท (หกล้านสามแสนเก้าหมื่นสามพันแปดร้อยยี่สิบบาทสามสิบบาทห้าสตางค์) หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 2.13 (สองจุดหนึ่งสาม) ของทุนจดทะเบียนของบริษัท

2.2 จ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 จากผลการดำเนินงานของบริษัท (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565) ในอัตราหุ้นละ 0.19 บาท (สิบเก้าสตางค์) จำนวน 600,000,000 หุ้น (หกร้อยล้านหุ้น) รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้นจำนวน 114,000,000 บาท (หนึ่งร้อยสิบสี่ล้านบาทถ้วน) โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 14 มีนาคม 2566 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

3. เห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ 3 ท่าน คือ รศ.ดร. พสุ เดชะรินทร์ ผศ. ดร.ศุภศิษฏ์ ทวีแจ่มทรัพย์ และนายชินวัชร ตันติพงศ์อนันต์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง และดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยเช่นเดิม

4. เห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566 ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ค่าเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการ	สำหรับปีทีเสนอ (ปี 2566)	สำหรับปีก่อน (ปี 2565)
1. ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการบริษัท	ต่อการประชุม 1 ครั้ง	ต่อการประชุม 1 ครั้ง
- ประธานกรรมการ	20,000 บาท	10,000 บาท
- กรรมการ	15,000 บาท	8,000 บาท
- กรรมการอิสระ	15,000 บาท	8,000 บาท
2. ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ	ต่อการประชุม 1 ครั้ง	ต่อการประชุม 1 ครั้ง
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	15,000 บาท	7,000 บาท
- กรรมการตรวจสอบ	10,000 บาท	5,000 บาท
3. ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	ต่อการประชุม 1 ครั้ง	ต่อการประชุม 1 ครั้ง
- ประธานกรรมการสรรหา	15,000 บาท	7,000 บาท
- กรรมการสรรหา	10,000 บาท	5,000 บาท
4. ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	ต่อการประชุม 1 ครั้ง	ต่อการประชุม 1 ครั้ง
- ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	15,000 บาท	7,000 บาท
- กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	10,000 บาท	5,000 บาท
5. ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ต่อการประชุม 1 ครั้ง	-
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	15,000 บาท	-
- กรรมการบริหารความเสี่ยง	10,000 บาท	-
5. ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการบริหาร	ต่อการประชุม 1 ครั้ง	-
- ประธานกรรมการบริหาร	15,000 บาท	-
- กรรมการบริหาร	10,000 บาท	-
(* กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย)		

หมายเหตุ* กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย

ค่าตอบแทนในรูปแบบโบนัส (Bonus)

สำหรับการจ่ายเงินโบนัสกรรมการ ประจำปี 2565 กำหนดให้จ่ายครั้งเดียวต่อปี ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาท) โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดจำนวนเงินโบนัสที่กรรมการแต่ละรายจะได้รับ

5. เห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อดังต่อไปนี้ จากบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2566

ลำดับที่	ชื่อผู้สอบบัญชี	เลขทะเบียน
1.	นางสาวอริสา ชุมวิสูตร	9393 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท จำนวน 7 ปี ตั้งแต่ปี 2566 - ปี 2572)
2.	นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์	4752 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) หรือ
3.	นางสาวสุลลิต อาดสว่าง	7517 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) หรือ
4.	นางสาวโชติมา กิจศิริกร	7318 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) หรือ
5.	นายสุวัฒน์ มณีกนกสกุล	8134 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) หรือ

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัทผู้สอบบัญชีดังกล่าวสามารถจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นแทนได้ และกำหนดค่าตอบแทน เป็นเงินจำนวน 1,530,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสามหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าว ซึ่งยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าพาหนะ ค่าล่วงเวลา ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรศัพท์ ค่าจัดทำงบการเงินเพิ่มเติม ค่าที่พักและค่าเบี้ยเลี้ยงกรณีเดินทางไปต่างจังหวัด ทั้งนี้ ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีมีจำนวนเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) หรือคิดเป็นร้อยละ 10.87 (สิบจุดแปดเจ็ด) ของค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบบัญชีประจำปี 2565 เนื่องจากต้องมีการจัดทำงบการเงินของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นด้วย

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

6. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 9.00 น. โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- ระเบียบวาระที่ 1 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2565
- ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565
- ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และกระจายเงินปันผลประจำปี 2565

- | | |
|------------------|--|
| ระเบียบวาระที่ 4 | พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง |
| ระเบียบวาระที่ 5 | พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและบำเหน็จกรรมการ ประจำปี 2566 |
| ระเบียบวาระที่ 6 | พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566 |
| ระเบียบวาระที่ 7 | พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) |

7. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 และรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 14 มีนาคม 2566

8. มอบอำนาจให้ นายวิศัลย์ วนะศักดิ์ศรีสกุล และ/หรือ นายวิศัลย์ วนะศักดิ์ศรีสกุล มอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจ ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายในการแก้ไข เพิ่มเติม และ/หรือกำหนดวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ตามที่เห็นสมควร

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด (มหาชน)
(นางสาวณัฐกมล วงษ์สด)
กรรมการและเลขานุการบริษัท