

เรื่อง แจ่มมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ของบริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 9.00 น. โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (เพียงรูปแบบเดียว) ได้มีมติที่สำคัญซึ่งสรุปได้ ดังนี้

1. รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2565
2. อนุมัติงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	404,745,536	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

3. อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565
เงินสำรองตามกฎหมาย

อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ประจำปี 2565 จำนวน 6,393,820.36 บาท (หกล้านสามแสนเก้าหมื่นสามพันแปดร้อยยี่สิบบาทสามสิบหกสตางค์) เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 2.13 (สองจุดหนึ่งสาม) ของทุนจดทะเบียนของบริษัท

การจ่ายเงินปันผล

อนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากผลการดำเนินงานของบริษัท (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565) ในอัตราหุ้นละ 0.19 บาท (สิบเก้าสตางค์) สำหรับหุ้นจำนวนทั้งหมด 600,000,000 หุ้น (หกร้อยล้านหุ้น) รวมเป็นเงินจำนวน 114,000,000 บาท (หนึ่งร้อยสิบสี่ล้านบาทถ้วน) โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 14 มีนาคม 2566 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2566

ทั้งนี้ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	404,745,536	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

4. พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง ดังนี้

4.1 รศ.ดร. พสุ เดชะรินทร์ ตำแหน่ง ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	404,595,536	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

4.2 ผศ. ดร.ศุภศิษฏ์ ทวีแจ่มทรัพย์ ตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	404,723,536	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

4.3 นายชินวัชร ตันติพิงศ์อนันต์ ตำแหน่ง กรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	404,595,536	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

5. พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและบำเหน็จกรรมการ
ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566

อนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่างๆ ในอัตราดังต่อไปนี้

ค่าเบี้ยประชุม	ปี 2566
1. ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการบริษัท - ประธานกรรมการ - กรรมการ - กรรมการอิสระ	ต่อการประชุม 1 ครั้ง 20,000 บาท 15,000 บาท 15,000 บาท
2. ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการตรวจสอบ - กรรมการตรวจสอบ	ต่อการประชุม 1 ครั้ง 15,000 บาท 10,000 บาท
3. ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน - ประธานกรรมการสรรหาฯ - กรรมการสรรหาฯ	ต่อการประชุม 1 ครั้ง 15,000 บาท 10,000 บาท
4. ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี - ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี - กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	ต่อการประชุม 1 ครั้ง 15,000 บาท 10,000 บาท
5. ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง - ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการบริหารความเสี่ยง	ต่อการประชุม 1 ครั้ง 15,000 บาท 10,000 บาท
6. ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการบริหาร - ประธานกรรมการบริหาร - กรรมการบริหาร	ต่อการประชุม 1 ครั้ง 15,000 บาท 10,000 บาท

ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย

ค่าตอบแทนในรูปแบบบำเหน็จ (Bonus) ประจำปี 2565

อนุมัติการจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการจากผลการดำเนินงานของบริษัท (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565) ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาท) โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดจำนวนเงินบำเหน็จที่กรรมการแต่ละรายจะได้รับ

ทั้งนี้ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	79,896,536	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

6. พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

อนุมัติการแต่งตั้ง นางสาวอริสา ชุมวิสูตร หรือ ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้จาก บริษัท สอบบัญชีธรรม
นิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566

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

ค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี

อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวน 1,530,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

ทั้งนี้ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	404,745,536	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด (มหาชน)

(นางสาวณัฐกมล วงษ์สด)

กรรมการและเลขานุการบริษัท