



**Invitation Letter to Attend
the Annual General Meeting of Shareholders
for the Year 2024
Warrix Sport Public Company Limited
on Friday, 26 April 2024 at 9.00 a.m.**

The meeting will be held through electronic meeting only (E-AGM) pursuant to the Emergency Decree on Electronic Meetings B.E. 2563 (2020) and other related laws and regulations.

The Company will open a system for registration from Friday, 21 April 2024 at 9:00 a.m. onwards until the meeting is adjourned.

Shareholders and proxy holders may access a system to attend the meeting from Friday, 26 April 2024 at 8:00 a.m. onwards.

To facilitate during the registration and to prevent errors during the meeting, please join E-AGM system through a web browser of your computer, tablet or smartphone with the latest version of Google Chrome, Microsoft Edge or Safari browser.

(Translation)

No. WR 0014/2567

1 April 2024

Subject: Invitation to the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2024

To: Shareholders
Warrix Sport Public Company Limited

Enclosures:

1. Annual Report for the Year 2023 (56-1 One Report) (in QR Code)
2. Definition of Independent Directors
3. Profiles of Nominated Directors to be Elected to Replace Directors who Retire by Rotation
4. The Company's Articles of Association in Relation to the Shareholders' Meeting
5. Details of Independent Director who is Nominated as a Proxy of the Shareholders
6. Proxy Forms A., Forms B. and Forms C.
7. Guidelines for Attending of Electronic Meeting (E-AGM), Registration Documents to be Presented Prior to Attending Shareholders' Meeting, Proxy Clarification and the Explanation of Voting and Vote Counting
8. Privacy Notice for the Shareholders' Meeting

The Board of Directors of Warrix Sport Public Company Limited (the “**Company**”) deemed it appropriate to hold the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2024 on Friday 26 April 2024 at 9.00 a.m., through an electronic meeting pursuant to the Emergency Decree on Electronic Meetings B.E. 2563 (2020) and other related laws and regulations.

Since the Company provides shareholders with the opportunity to propose matters to be included in the meeting in advance during 1 November 2023 to 15 December 2023 but none were proposed, the Board of Directors has determined and published the agenda and details of the meeting on the Company's website: <https://investor.warrix.co.th/> since April 1, 2024. The agenda and details are as follows: to consider the following agendas:

Agenda 1 To acknowledge the Report of the Board of Directors regarding the operating results of the Company for the year 2023

Background Information

The report on the business operating results of the Company for the year 2023 and other important information (56-1 One Report) have details in “**Enclosure 1**”.

Items	2023	2022
Total Assets (Million Baht)	1,799.72	1,878.87
Total Liabilities (Million Baht)	392.25	438.38
Total Shareholders' Equity (Million Baht)	1,407.47	1,440.49
Issued and Fully Paid-up Share Capital (Million Baht)	600.00	600.00
Sales and Service Income (Million Baht)	1,224.60	1,062.89
Profit for the Year: Equity Holders of the Company (Million Baht)	128.49	127.38
Basic Earnings per Share (Baht / Share)	0.21	0.35

Board of Directors' Opinion

The Board of Directors has considered the matter and deemed appropriate to report the business operating results for the year 2023 and other important information to the shareholders' meeting for their acknowledgement.

Votes Required to Pass Resolution

This agenda is for acknowledgement. Therefore, voting is not required.

Agenda 2 To consider and approve the financial statements for the fiscal year ended 31 December 2023

Background Information

The Company has prepared the financial statements for the fiscal year ended 31 December 2023, which was audited by the Company's auditors. In addition, the Audit Committee and the Board of Directors have considered the financial statements and are of the opinion that they are accurate, complete and sufficient pursuant to the generally accepted accounting principles. Therefore, the financial statements for the fiscal year ended 31 December 2023 as set out in the Annual Report for the Year 2023 (56-1 One Report) (in QR Code) in "**Enclosure 1**" a proposed to the shareholders' meeting to consider and approve.

Board of Directors' Opinion

The Board of Directors has considered the matter and deemed appropriate to propose to the shareholders' meeting to approve the financial statements for the fiscal year ended 31 December 2023, which was audited by the Company's auditors.

Votes Required to Pass Resolution

The majority votes of the shareholders attending the meeting and casting their votes.

Agenda 3 To consider and approve the appropriation of the net profit to be legal reserve and the dividend payment for the year 2023

Background Information

The appropriation of net profit for legal reserve

The Company has reserved the net profit for the year 2023 from the Company’s financial statements in an amount of Baht 148,951,057.67 (one hundred forty eight million nine hundred fifty one thousand fifty seven baht and sixty seven satang) to be the legal reserve at the rate of 5 (five) percent of the net profit, equivalently the legal reserve of Baht 7,447,552.88 (seven million four hundred forty seven thousand five hundred fifty two baht and eighty eight satang) or approximately 2.48 (two point four eight) percent of the Company’s registered capital.

The dividend payment for the year 2023

The Company has a dividend policy at the rate not less than 40 percent of the net profit from the operating results and its financial status and according to Article 40 of the Company’s Articles of Association which prescribes the Company to appropriate at least 5 (five) percent of the annual net profit less the sum of accumulated loss brought forward (if any) to be a reserve fund until the reserve fund reaches an amount of not less than 10 (ten) percent of the registered capital. In this year, the Company has the profit and sufficient cash flow to make the dividend payment. The Board of Directors’ Meeting No. 1/2024 held on 28 February 2024, therefore, considered the matter and deemed appropriate for the Company to make the dividend payment to the shareholders from the Company’s operating results (starting from 1 January to 31 December 2023) at the rate of Baht 0.1025 (one zero two five satang) per share, for 589,080,000 shares (five hundred eighty nine million eighty thousand shares), totaling to Baht 60,380,700 (sixty million three hundred eighty thousand seven hundred baht) The comparative ratio to the dividend payment derived from the separate financial statement is equivalent to 40.54 percent which complies to the Company’s dividend payment policy.. The dividend will be paid to the shareholders whose names appear in the Company’s share register book on 14 March 2024 which was determined to be the date on which the recorded shareholders are entitled (Record Date). The dividend payment will be made on 10 May 2024.

Details of dividend payment from operating results in 2023 compared to 2022 are as follows.

Dividend payment details	Proposing Year (2023)	Previous Year (2022)
Net Profit (Baht)	148,951,058	127,876,407
Number of shares (Shares)	600,000,000	600,000,000
Number of treasury shares (Shares)	10,920,000	-
Dividends paid per share (Baht per Shares)	0.1025	0.19
Total dividends paid (Baht)	60,380,700	114,000,000
Dividend payout ratio to net profit (Equivalent)	40.54	89.15

Board of Directors’ Opinion

The Board of Directors has considered the matter and deemed appropriate to propose to the shareholders’ meeting to approve the appropriation of net profit to be legal reserve and make the dividend payment from the Company’s operating results as proposed.

Votes Required to Pass Resolution

The majority votes of the shareholders attending the meeting and casting their votes.

Agenda 4 To consider and approve the appointment of directors who retire by rotation to resume their directorship

Background Information

Article 15 of the Company's Articles of Association specified that at every annual general meeting, one-third of the directors shall retire. If the number of directors is not a multiple of 3 (three), the number of directors closest to one-third shall retire. The directors retiring from office in the first and second years after the registration of the Company shall be selected by drawing lots. In subsequent years, the director who has held office the longest shall retire.

In this year, there are three directors who retired by rotation, namely:

- | | | |
|----|---------------------------|----------------------|
| 1. | Mr. Potitat Piriyaivirut | Independent Director |
| 2. | Mr. Palatk Sirikulpisut | Director |
| 3. | Mr. Wisan Wanasuksrisakul | Director |

The company has given shareholders the opportunity to have the right to nominate individuals to be appointed as directors in advance. There is no shareholder nominating a person to be considered for appointment as a company director, and the above persons have been considered by the Nomination and Remuneration Committee, taking into account their suitability with the Company's business operations and their qualification. The Nomination and Remuneration Committee is of the opinion that the above three directors possess competence, knowledge and have well performed their duties as directors with responsibility and honesty which is suitable for the Company's business operations. Furthermore, they perform their duties with transparent, professional and independent from major shareholders or other persons who may have conflict of interest.

In addition, these three candidates are qualified pursuant to the definition of "Independent Director" of the Company which is set out in "**Enclosure 2**" and meet the qualifications required by the Public Limited Companies Act, the Securities and Exchange Act, the Notifications of the Capital Market Supervisory Board, the Notifications of the Stock Exchange of Thailand, and other relevant notifications. The profiles of these three persons are summarized in "**Enclosure 3**".

Board of Directors' Opinion

The Board of Directors (excluding those who had interest which did not participate in this matter) have deliberately and thoroughly considered the candidates and is of the opinion that such persons have qualifications according to the relevant regulations which are suitable with the Company's business operations and in line with the Company's policy, criteria and procedure on nomination of the Company's directors and meet the qualifications as the independent director. The Board of Directors, therefore, has considered the matter and deemed appropriate to propose to the shareholders' meeting to approve the appointment of the directors who retired by rotation to resume their directorship for another term.

Votes Required to Pass Resolution

The majority votes of the shareholders attending the meeting and casting their votes.

Agenda 5 To consider and approve the determination of the remuneration of the directors
Background Information

The Nomination and Remuneration Committee and the Board of Directors have considered and determined the remuneration of the directors and members of sub-committees from the Company's overall performance, dividend payment to the shareholders, comparison information with other companies of the same industry, and the Company's operation results by taking into account the appropriateness and duties and responsibilities of the directors and the members of the sub-committees. Therefore, it is proposed to the shareholders' meeting to determine the remuneration of the directors for the year 2024 at the same rate as 2023 and the bonus of the directors for the year 2023 (from the Company's operating results starting from 1 January 2023 to 31 December 2023) In the amount equal to the year 2022 as per the following details:

Meeting Allowance of Boards and Sub-committees	Proposing Year (2024)	Previous Year (2023)
Board of Directors		
1. Meeting allowance for the Board of Directors	Per one meeting	Per one meeting
- Chairman of the Board	Baht 20,000	Baht 20,000
- Director	Baht 15,000	Baht 15,000
- Independent Director	Baht 15,000	Baht 15,000
Specific Committees		
2. Meeting allowance for the Audit Committee	Per one meeting	Per one meeting
- Chairman	Baht 15,000	Baht 15,000
- Member	Baht 10,000	Baht 10,000
3. Meeting allowance for the Nomination and Remuneration Committee	Per one meeting	Per one meeting
- Chairman	Baht 15,000	Baht 15,000
- Member	Baht 10,000	Baht 10,000
4. Meeting allowance for the Corporate Governance Committee	Per one meeting	Per one meeting
- Chairman	Baht 15,000	Baht 15,000
- Member	Baht 10,000	Baht 10,000
5. Meeting allowance for the Risk Management Committee	Per one meeting	Per one meeting
- Chairman	Baht 15,000	Baht 15,000
- Member	Baht 10,000	Baht 10,000
6. Meeting allowance for the Executive Committee	Per one meeting	Per one meeting
- Chairman	Baht 15,000	Baht 15,000
- Member	Baht 10,000	Baht 10,000
Remark* Non-executive directors will not receive meeting allowance from being a director and a member of the sub-committees.		
Specific Committees	None	None

Remark* Non-executive directors will not receive meeting allowance from being a director and a member of the sub-committees.

Remuneration in the form of bonus

The bonus for the directors for the year 2023 (from the Company's operating results starting from 1 January 2023 to 31 December 2023) is determined to be made once a year in the amount of not exceeding Baht 5,000,000 (five million baht). In this regard, it is proposed to authorize the Board of Directors to have the power to determine the amount of remuneration each director will receive.

Board of Directors' Opinion

The Board of Directors has considered the matter and deemed appropriate to propose to the shareholders' meeting to approve the payment of the remuneration of the directors for the year 2024 and the bonus of the directors for the year 2023 as proposed.

Votes Required to Pass Resolution

The votes of not less than two-thirds of the total votes of the shareholders attending the meeting.

Agenda 6 To consider and approve the appointment of the auditors and the determination of the audit fee for the year 2024

Background Information

The Audit Committee has selected the auditors for the fiscal year 2024 and proposed to the Board of Directors to consider and propose to the shareholders' meeting to consider the appointment of any one of auditors from Dharmniti Auditing Company Limited to be the Company's auditor for the year 2024.

No.	Name	CPA Registration No.
1.	Ms. Arisa Chumwisut	9393 (the Company's auditor for the year 2024), or
2.	Mr. Peradate Pongsathiansak	4752 (never signed the Company's financial statements), or
3.	Ms. Sulalit Ardsawang	7517 (never signed the Company's financial statements), or
4.	Miss Chotima Kitsirakorn	7318 (never signed the Company's financial statements), or
5.	Mr. Suwat Maneekanoksakul	8314 (never signed the Company's financial statements)

In case such auditors could not perform the work as the Company's auditor, such audit firm shall provide other certified public accountants to carry out the work in place. Additionally, the meeting determined the audit fee in the amount of Baht 1,580,000 (one million five hundred and eighty thousand baht), whereby such audit fee is excluded out of pocket expenses, such as transportations, overtime fees, postage and telephone expenses, additional services for preparation of additional financial statements, accommodations and travelling expenses and there are no other fees (Non-Audit Fee). In this regard, the audit fee is increased from the audit fee for the year 2023 by Baht 50,000 (fifty thousand baht) or equivalent 3.27 (three point twenty seven) percent when compared with the audit fees of other listed companies in the same category. It was found that the auditor's remuneration was appropriate. The subsidiaries were audited by other auditors. The Board of Directors will ensure that financial statements can be prepared in a timely manner.

The proposed auditors do not have the relationship or conflict of interest with the Company, the subsidiaries, the executives, the major shareholders or their related parties so the auditors shall be independent for reviewing and giving their opinions to the Company's financial statements.

Board of Directors' Opinion

The Board of Directors has considered the matter and deemed appropriate to propose to the shareholders' meeting to approve the appointment of the auditors and the determination of the audit fee for the year 2024 as proposed.

Votes Required to Pass Resolution

The majority votes of the shareholders attending the meeting and casting their votes.

Agenda 7 To consider other matters (if any)

The Company has determined the date on which shareholders who have the right to attend the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2024 (Record Date) on 14 March 2024. Therefore, the shareholders are cordially invited to attend the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2024 as per the date and time through electronic meeting (e-meeting only) as stated above. In this regard, the Company will conduct the meeting in accordance with the Company's Articles of Associations as set out in "**Enclosure 4**".

In case any shareholder cannot attend the electronic meeting and wishes to appoint another person or a Company's Independent Director who is nominated to be a proxy as set out in "**Enclosure 5**" to attend and vote at the meeting on your behalf, please complete and execute one of the Proxy Forms as set out in "**Enclosure 6**" (without affixing the stamp duty), as well as enclose requiring document as set out in "**Enclosure 7**". Such documents shall be put in the business reply service envelope enclosed herewith or delivered to the Company at "the Company Secretary Office", Warrix Sport Public Company Limited, 849/6-8 Rama 6 Road, Wangmai Sub-District, Pathumwan District, Thailand 10330, or email address sc@warrix.co.th, provided that the documents must be delivered to the Company within 23 April 2024 so that the Company can review the documents prior to the meeting.

In this regard, to reserve your rights and benefits, the shareholders and/or the proxy holders who wish to attend the electronic meeting are recommended to read the Guidelines for Attending the Electronic Meeting (E-AGM), Registration Documents to be Presented Prior to Attending Shareholders' Meeting, Proxy Clarification and the Explanation of Voting and Vote Counting as set out in "**Enclosure 7**".

The Company will open a system for confirming of meeting attendance from Friday, 19 April 2024 at 9:00 a.m. onwards until the meeting is adjourned. The shareholders and proxy holders may access a system to register for attending the meeting from Friday, 26 April 2024 at 8:00 a.m. onwards.

Should there be any inquiries regarding the proxy, or if you wish to send suggestions or questions regarding the agenda matters of this meeting, please send it (a) through the E-AGM system during the meeting, or (b) to the Company before the meeting date through the following channels:

- **By e-mail:** sc@warrix.co.th, or
- **By post:** The Company Secretary Office
Warrix Sport Public Company Limited
849/6-8 Rama 6 Road, Wangmai Sub-District
Pathumwan District, Thailand 10330

Sincerely yours,



Warrix Sport Public Company Limited
(Assoc. Prof. Dr. Pasu Decharin)
Chairman of the Board

Annual Report for the Year 2023 (Form 56-1 One Report) in QR Code

The Company has made the Annual Report for the Year 2023 (Form 56-1 One Report). Shareholders may download the Annual Report for the Year 2023 (Form 56-1 One Report) from the QR Code below.



Definition of Independent Directors

Independent Directors are persons who are independent according to the Notification of the Capital Market Supervisory Board and the Office of the Securities and Exchange Commission and are able to look after the interest of each and every shareholder equally and assure that there will be no conflict of interest as well as are independent from the management. In addition, the Independent Directors must be able to attend the Board of Directors' meetings and able to express their opinions independently. The qualifications of the independent directors are as follows:

1. Holding shares not exceeding one percent of the total number of shares with voting rights of the Company, its parent companies, subsidiary companies, associated companies, major shareholders or controlling persons of the Company, including shares held by related persons of such independent director;
2. Neither being nor used to be an executive director, employee, staff, advisor who receives salary, or controlling person of the Company, its parent companies, subsidiary companies, associated companies, same-level subsidiary companies, major shareholders or controlling persons of the Company, unless the foregoing status has ended for not less than two years. Such prohibited characteristic shall not include the case where the independent director used to be a government official or advisor of a government unit which is a major shareholder, or controlling person of the Company;
3. Not being a person related by blood or legal registration as father, mother, spouse, sibling and child, including spouse of child, of other directors, executives, major shareholders, controlling persons, or persons to be nominated as director, executive or controlling person of the Company or its subsidiary companies;
4. Neither having nor used to have a business relationship with the Company, its parent companies, subsidiary companies, associated companies, major shareholders, or controlling persons of the Company, in the manner which may interfere with his independent judgment, and neither being nor used to be a significant shareholder or controlling person of any person having a business relationship with the Company, its parent companies, subsidiary companies, associated companies, major shareholders or controlling persons of the Company, unless the foregoing relationship has ended for not less than two years.

The term business relationship under the first paragraph shall include any normal business transaction, rental or lease of immovable properties, transactions relating to assets or services or granting or receipt of financial assistance through receiving or granting loans, guarantee, providing assets as collateral, and any other similar actions, which result in the Company or his counterparty being subject to indebtedness payable to the other party in the amount of at least three percent or more of the net tangible assets of the Company or twenty million Baht or more, whichever is lower. The amount of such indebtedness shall be calculated according to the method for calculation of value of connected transactions under the Notification of the Capital Market Supervisory Board governing rules on connected transactions *mutatis mutandis*. The consideration of such indebtedness shall include the indebtedness occurred during the period of one year prior to the date on which the business relationship with the person commences;

5. Neither being nor used to be an auditor of the Company, its parent companies, subsidiary companies, associated companies, major shareholders or controlling persons of the Company, and not being a significant shareholder, controlling person, or partner of an auditing firm which employs auditors of the Company, its parent companies, subsidiary companies, associated companies, major shareholders or controlling persons of the Company, unless the foregoing relationship has ended for not less than two years;

6. Neither being nor used to be a provider of any professional services, including those as legal advisor or financial advisor who receives service fees exceeding two million Baht per year from the Company, its parent companies, subsidiary companies, associated companies, major shareholders or controlling persons of the Company, and not being a significant shareholder, controlling person or partner of the provider of professional services, unless the foregoing relationship has ended for not less than two years;
7. Not being a director appointed as a representative of directors of the Company, major shareholders, or shareholders who are related to the major shareholders;
8. Not undertaking any business in the same nature and in competition to the business of the Company or its subsidiary companies, or not being a significant partner in a partnership or being an executive director, employee, staff, advisor who receives salary or holding shares exceeding one percent of the total number of shares with voting rights of other companies which undertake business in the same nature and in competition to the business of the Company or its subsidiary companies;
9. Not having any other characteristics which cause the inability to express independent opinions with regard to the Company's business operations.

After being appointed as independent directors with the qualifications stated in Item 1. to Item 9., the independent directors may be assigned by the Board of Directors to take part in the business decision of the Company, its parent companies, subsidiary companies, associated companies, same-level subsidiary companies, major shareholders, or controlling persons of the Company, whereby such decision shall be in the form of collective decision.

In the case where the person appointed by the Company as an independent director has or used to have a business relationship or provide professional services exceeding the value specified under Item 4. or Item 6., the Company may be granted an exemption from such prohibition only if the Company has provided the opinion of the Company's Board of Directors indicating that, by taking into account the provision in Section 89/7 of the Securities and Exchange Act B.E. 2535 (1992) (as amended), the appointment of such person does not affect the performance of duties and expression of independent opinions. The following information shall be disclosed in the notice calling the shareholders' meeting under the agenda for the appointment of independent directors:

- a. The business relationship or professional service which makes such person's qualifications not in compliance with the prescribed rules;
- b. The reason and necessity for maintaining or appointing such person as an independent director;
- c. The opinion of the Company's Board of Directors for proposing the appointment of such person as an independent director.

For the purpose of Item 5. and Item 6., the term "partner" shall mean a person assigned by an auditing firm or a provider of professional services to sign on the audit report or the professional service report (as the case may be) on behalf of such juristic person.

Profiles of Nominated Directors to be Elected to Replace Directors who Retire by Rotation

1. Mr.Potitat Piriyaivut

Name - Surname Mr.Potitat Piriyaivut

Age 52 years

Current Positions Independent Director/Chairman of the Board of Audit Committee

Years as Director 5 years 7 month
(Started from 15 August 2018 - Present)

Type of Director to be Appointed Independent Director/Chairman of the Board of Audit Committee

Educations

- Master of Finance and Banking, New Hampshire College, United State of America
- Bachelor of Financial Accounting University of the Thai Chamber of Commerce, Thailand

Expertise Business Management, Strategy, Good Governance, Finance, Commerce and Accountancy

Work Experience (During the Past 5 Years)

- 2018 - Present Independent Director / Chairman of the Board of Audit Committee Warrix Sport Public Company Limited
- 2011 - Present Deputy Managing Director, TEP Kinsho Foods Company Limited
- 2011 - Present Associate Judge, Central Intellectual Property and International Trade Court
- 2009 - 2018 Special Lecturer, University of the Thai Chamber of Commerce
- 2018 - 2022 Educational Evaluation Committee Bachelor of Business Administration Program, Faculty of Business Administration University of the Thai Chamber of Commerce
- 2015 - 2018 Director (representative of the establishment), Samut Sakhon Technical College
- 1997 - 2010 Senior Division Manager, SCMB Company Limited

Attendance in the Courses Provided by Thai Institute of Directors (IOD)

- Director Accreditation Program (DAP) 181/2021, Thai Institute of Directors

Other Training Courses

- None

Positions in Other Companies

- Listed Companies: None
- Non - Listed Companies: 1 Companies:
 1. TEP Kinsho Foods Company Limited



- Rival Companies or Other Companies Which Have Businesses Related to the Company and May Conflict With the Company's Interest: -None-

Meeting Attendance of the Year 2023

- Board of Directors Meeting 6/6 times (equivalent to 100 percent)
- Board of Audit Committee 4/4 times (equivalent to 100 percent)

Interest in the AGM's Agenda: Having conflict of interest in the Agenda item 5: To consider and approve the determination of the remuneration of the directors for the year 2024.

Shareholding Proportion in the Company as of 31 December 2023: Equivalent to 1,000,000 shares, representing 0.17 percent of the total issued shares

Criminal Record During the Past 10 Years: -

Conflict of Interest with the Company/its Parent Company/Subsidiary Company/Associate Company or Any Juristic Person that May Have Current Conflict or During the Past 2 Years

- Being an executive director, employee, staff or advisor who receives a salary. Yes No
- Being a provider of the professional services (e.g. financial advisor, legal advisor). Yes No
- Having a business relationship in the manner which may interfere with his independent judgment (e.g. purchase/sale of raw materials/goods/service/borrowing/lending). Yes No
- Having a relationship with other directors. Yes No

2. Mr. Palatk Sirikulpisut

Name - Surname Mr. Palatk Sirikulpisut
Age 48 years
Current Positions Director
Years as Director 8 years 11 months
 (Started from 29 April 2015 - Present)
Type of Director to be Appointed Director



Educations

- Master of Business Administration (Management), Mahidol University
- Bachelor's degree in Business Administration (Finance and Banking)

Expertise Strategy Planning, Finance Strategy

Work Experience (During the Past 5 Years)

- 2013 - Present Director, Warrix Sport Public Company Limited
- 1997 - Present Managing Director, Sirikul Steel Company Limited
- 2018 - 2021 Audit Committee, Modernform Healthcare Public Company Limited

Attendance in the Courses Provided by Thai Institute of Directors (IOD)

- Director Accreditation Program (DAP) 14/2004 Thai Institute of Directors Association
- Director Certification Program (DCP) 216/2016 Thai Institute of Directors Association
- Role of the Chairman Program (RCP) 36/2015 Thai Institute of Directors Association

Other Training Courses

- None

Positions in Other Companies

- Listed Companies: -None-
- Non - Listed Companies: 1 Company
Sirikul Steel Company Limited
- Rival Companies or Other Companies Which Have Businesses Related to the Company and May Conflict With the Company's Interest: -None-

Meeting Attendance of the Year 2023

- Board of Directors Meeting 6/6 times (equivalent to 100 percent)

Interest in the AGM's Agenda: Having conflict of interest in the Agenda item 5: To consider and approve the determination of the remuneration of the directors for the year 2024.

Shareholding Proportion in the Company as of 31 December 2023: Equivalent to 600,000 shares, representing 0.10 percent of the total issued shares

Criminal Record During the Past 10 Years: -

Conflict of Interest with the Company/its Parent Company/Subsidiary Company/Associate Company or Any Juristic Person that May Have Current Conflict or During the Past 2 Years

Enclosure 3

- Being an executive director, employee, staff or advisor who receives a salary. Yes No
- Being a provider of the professional services (e.g. financial advisor, legal advisor). Yes No
- Having a business relationship in the manner which may interfere with his independent judgment (e.g. purchase/sale of raw materials/goods/service/borrowing/lending). Yes No
- Having a relationship with other directors. Yes No

3. Mr. Wisan Wanasuksrisakul

Name - Surname Mr. Wisan Wanasuksrisakul
Age 50 years
Current Positions Director/ Chief Executive Officer
Years as Director 9 years 3 months
 (Started from 19 December 2014 - Present)
Type of Director to be Appointed Director

**Educations**

- Master of Arts Program in Economic Law, Faculty of Law Chulalongkorn University
- Bachelor of Business Administration Faculty of Commerce and Accountancy, Chulalongkorn University

Expertise Accounting, Finance, Economic Law, Sales and Marketing Management
international law

Work Experience (During the Past 5 Years)

2014 - Present Director/ Nomination and Remuneration Committee/ Good Corporate Governance Committee and Chief Executive Officer Warrix Sport Public Company Limited
 2003 - 2018 Managing Director, Covenant Company Limited

Attendance in the Courses Provided by Thai Institute of Directors (IOD)

- Director Accreditation Program (DAP) 104/2013, Thai Institute of Directors

Other Training Courses

- CMA Course Participants #30, Capital Market Academy
- Advanced Actuarial Science Course (#9), Office of the Insurance Commission (OIC)
- Training Course Patent and Intellectual Property Law and Practice Summer Institute from UNIVERSITY of WASHINGTON School of Law, Central Intellectual Property and International Trade Court
- Certificate for Specialize in Tax Management: School of Tax, Ministry of Finance
- Business Administration in Retail business and Distribution Centre in Japan. Thai cooperative shops coordinated with Japanese cooperative shop for the duration of 10

Positions in Other Companies

- Listed Companies: -None-
- Non - Listed Companies: -None-
- Rival Companies or Other Companies Which Have Businesses Related to the Company and May Conflict With the Company's Interest: -None-

Meeting Attendance of the Year 2023

- Board of Directors Meeting 6/6 times (equivalent to 100 percent)

Interest in the AGM's Agenda: Having conflict of interest in the Agenda item 5: To consider and approve the determination of the remuneration of the directors for the year 2024.

Shareholding Proportion in the Company as of 31 December 2023: Equivalent to 334,830,000 shares, representing 55.81 percent of the total issued shares

Criminal Record During the Past 10 Years: None

Conflict of Interest with the Company/its Parent Company/Subsidiary Company/Associate Company or Any Juristic Person that May Have Current Conflict or During the Past 2 Years

- Being an executive director, employee, staff or advisor who receives a salary. Yes No
- Being a provider of the professional services (e.g. financial advisor, legal advisor). Yes No
- Having a business relationship in the manner which may interfere with his independent judgment (e.g. purchase/sale of raw materials/goods/service/borrowing/lending). Yes No
- Having a relationship with other directors. Yes No

The Company's Articles of Association in relation to the Shareholders' Meeting

Article 29. In a shareholders' meeting, any shareholder may appoint any person as a proxy to attend such meeting and vote on his behalf. The Proxy Form shall be dated and executed by such shareholder and shall be according to the forms specified by the registrar.

Such Proxy Form shall be submitted to the chairman of the board or the person designated by the chairman prior to attending the Meeting by the proxy.

Article 30. In a shareholders' meeting, there shall be shareholders and proxies (if any) attending the meeting not less than 25 (twenty-five) persons and holding shares in aggregate not less than one-third of the total issued shares, or shall be shareholders and proxies attending the meeting not less than one-half of the total number of shareholders and holding shares in aggregate not less than one-third of the total issued shares, to constitute a quorum.

At any shareholders' meeting, if 1 (one) hour has passed since the time specified for the meeting and the number of shareholders attending the meeting is still not adequate to constitute a quorum as specified, if such shareholders' meeting was called as a result of a request by the shareholders, such meeting shall be cancelled. If such shareholders' meeting was not called as a result of a request by the shareholders, the meeting shall be called once again and the notice calling such meeting shall be delivered to shareholders not less than 7 (seven) days prior to the date of the meeting. In a subsequent meeting, a quorum is not required.

In a shareholders' meeting, the chairman of the board shall preside over the meeting. If the chairman is absent or is unable to perform his duties, if there is a vice-chairman, the vice-chairman shall be the chairman of the meeting. In the absence of the vice-chairman or the vice-chairman is unable to perform his duties, the meeting shall elect one of the shareholders attending the meeting to be the chairman of the meeting.


Article 31. In casting vote, 1 (one) share is entitled to 1 (one) vote and the resolution of a shareholders' meeting shall comprise the following votes:

- (1) In ordinary events, a majority vote of the shareholders who attend the meeting and cast their votes. In case of a tie vote, the chairman of the meeting shall have a casting vote.
- (2) In the following events, a vote of not less than three-fourths of the total number of votes of the shareholders who attend the meeting and have the right to vote.
 - (a) the sale or transfer of the whole or important parts of the business of the Company to other persons;
 - (b) the purchase or acceptance of transfer of the business of other companies or private companies by the Company;
 - (c) the making, amending or terminating of contracts with respect to the granting of a lease of the whole or important parts of the business of the Company, the assignment of the management of the business of the Company to any other persons or amalgamation of the business with other persons with the purpose of profit and loss sharing;
 - (d) the amendment of the Company's Memorandum of Association or Articles of Association;
 - (e) the increase or decrease in the Company's capital, or issuance of Company's debentures;
 - (f) the amalgamation or dissolution of the Company.

Article 32. Transactions to be conducted at an annual general meeting are as follows:

- (1) To consider the report of the board of directors as proposed to the meeting presenting the business management of the Company in the preceding year;
- (2) To consider and approve the financial statements;
- (3) To consider the appropriation of profits;
- (4) To appoint directors in replacement of the directors who retire by rotation;
- (5) To appoint the auditors;
- (6) To transact any other businesses.

Details of Director who is Nominated as a Proxy of the Shareholders

Name - Surname	Assoc. Prof. Dr. Suphasit Taweejamsup	
Age	43 years	
Address	278 Chaleamprakreit Rama IX Road Prawet Prawet 10250 Bangkok, THAILAND	
Highest educational degree	Ph.D. Degree	
Training courses for director	Director Accreditation Program (DAP) 181/2021, Thai Institute of Directors	
Number of years on the Board	6 Years 11 Months (Appointed on 29 April 2018)	
Positions in other listed companies	None	
Positions in other companies (non-listed companies)	None	
Positions in rival companies/companies which have businesses related to the Company	None	
Shareholding in the Company	22,000 shares equivalent to 0.004 percent	
Relationship with the Company/ director/executive of the Company	None	
Conflict of interest in related to the Company	None	
Conflict of interests in the agenda of this meeting	Having conflict of interest in the agenda item 5: To consider and approve the determination of the remuneration of the directors for the year 2024.	

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
Proxy Form A.
(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)
(General Form)

(เปิดอากรแสตมป์
20 บาท)
(Duty Stamp
Baht 20)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

Ref: Notification of Department of Business Development regarding Proxy Form (No. 5) B.E. 2550

เขียนที่.....

Written at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....

I/We

Nationality

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

Residing at Road Sub-district

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

District Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด (มหาชน)

being a shareholder of Warrix Sport Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง ดังนี้

holding the total number of shares, and having the right to vote equivalent to votes as follows:

หุ้นสามัญ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง

ordinary share of shares, having the right to vote equivalent to votes,

หุ้นบุริมสิทธิ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง

preferred share of shares, having the right to vote equivalent to votes.

(3) ขอมอบฉันทะให้ รศ.ดร.ศุภศิษฏ์ ทวีแจ่มทรัพย์ อายุ 43 ปี ตำแหน่ง ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ กรรมการอิสระ อยู่บ้านเลขที่ 278 ถนนเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9 แขวงประเวศ เขตประเวศ จังหวัดกรุงเทพมหานคร หรือ

Hereby appoint Assoc. Prof. Dr. Suphasit Taweejamsup, age 43 years, positions: Chairman of the Nomination and Remuneration Committee and Independent Director, residing at 278 Chaleamprakreit Rama IX Road Prawet Prawet, Bangkok, or

ชื่อ..... อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....

Name age years, residing at

ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....

Road Sub-district District

จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

Province Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 9.00 น. โดยการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (เพียงรูปแบบเดียว) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมทั้งกฎหมาย และกฎระเบียบอื่นๆ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2024 on Friday 26 April 2024 at 9.00 a.m. through electronic means (e-meeting only) according to the Emergency Decree on Electronic Meetings B.E. 2563 (2020) and other related laws and regulations, or any adjournment at any date, time and place thereof.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy at the said meeting shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects.

ลงชื่อ/signed _____ ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(_____)

ลงชื่อ/signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(_____)

หมายเหตุ/Remark

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to several proxies for splitting votes.

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

Proxy Form B.

(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

(Proxy Form containing specific details)

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)
(Duty Stamp Baht 20)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

Ref: Notification of Department of Business Development regarding Proxy Form (No. 5) B.E. 2550

เขียนที่.....

Written at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....

I/We Nationality

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

Residing at Road Sub-district

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

District Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด (มหาชน)

being a shareholder of Warrix Sport Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

holding the total number of shares, and having the right to vote equivalent to votes as follows:

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

ordinary share of shares, having the right to vote equivalent to votes,

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

preferred share of shares, having the right to vote equivalent to votes.

(3) ขอมอบฉันทะให้ รศ.ดร.ศุภศิษฏ์ ทวีแจ่มทรัพย์ อายุ 43 ปี ตำแหน่ง ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ กรรมการอิสระ อยู่บ้านเลขที่ 278 ถนนเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9 แขวงประเวศ เขตประเวศ จังหวัดกรุงเทพมหานคร หรือ

Hereby appoint Assoc. Prof. Dr. Suphasit Taweejamsup, age 43 years, positions: Chairman of the Nomination and Remuneration Committee and Independent Director, residing at 278 Chaleamprakreit Rama IX Road Prawet Prawet, Bangkok, or

ชื่อ.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

Name age years, residing at

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

Road Sub-district District

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

Province Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 9.00 น. โดยการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (เพียงรูปแบบเดียว) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมทั้งกฎหมาย และกฎระเบียบอื่นๆ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2024 on Friday 26 April 2024 at 9.00 a.m. through electronic means (e-meeting only) according to the Emergency Decree on Electronic Meetings B.E. 2563 (2020) and other related laws and regulations, or any adjournment at any date, time and place thereof.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows:

- วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566
Agenda No. 1 To acknowledge the report of the Board of Directors regarding the operating results of the Company for the year 2023
- วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566
Agenda No. 2 To consider and approve the financial statements for the fiscal year ended 31 December 2023
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566
Agenda No. 3 To consider and approve the appropriation of the net profit to be legal reserve and the dividend payment for the year 2023
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

- วาระที่ 4
Agenda No. 4
- พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง**
To consider and approve the appointment of the directors who retire by rotation to resume their directorship
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
1. นายโพธิทัต พิริยวิรุตม์
Mr. Potitat Piriyaivut
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
2. นายพลภัฏฐ์ ศิริกุลพิสุทธ์
Mr. Palatk Sirikulpisut
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
3. นายวิศิษฐ์ วนะศักดิ์ศรีสกุล
Mr. Wisan Wanasuksrisakul
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 5
Agenda No. 5
- พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและบำเหน็จกรรมการ**
To consider and approve the determination of the remuneration of the directors
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 6
Agenda No. 6
- พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567**
To consider and approve the appointment of the auditors and the determination of the audit fee for the year 2024
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda No. 7 To consider other matters (if any)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- Approve Disapprove Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

Voting of the proxy in any agenda that is not as specified in this Proxy Form shall be considered as invalid and shall not be as the vote of a shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะ มีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any business carried out by the proxy at the said meeting, except in case that the proxy does not vote according to my/our intention(s) specified in the Proxy Form, shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects.

ลงชื่อ/signed _____ ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(_____)

ลงชื่อ/signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(_____)

หมายเหตุ/Remarks

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้น ให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to several proxies for splitting votes.

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด หรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

In respect of the agenda as to the election of the directors, either the whole set of the nominated candidates or an individual nominee may be voted for.

3. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

In case there are any further agenda apart from those specified above brought into consideration in the meeting, the Grantor may use the Allonge of the Proxy Form B. as attached.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

ALLONGE OF PROXY FORM B.

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 9.00 น. โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

In the meeting of the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2024, on Friday 26 April 2024 at 9.00 a.m. through electronic means (e-meeting only) according to the Emergency Decree on Electronic Meetings B.E. 2563 (2020) and other related laws and regulations or any adjournment at any date, time and place thereof.

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda No. Re:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda No. Re:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda No. Re:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda No. Re:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda No. Re:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

วาระที่.....เรื่อง.....เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

Agenda No. Re: Election of director(s) (Continued)

ชื่อกรรมการ.....

Director's name

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ.....

Director's name

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ.....

Director's name

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ.....

Director's name

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ.....

Director's name

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
Proxy Form C.

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)
(Duty Stamp Baht 20)

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
(For foreign shareholders who have custodians in Thailand only)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

Ref : Notification of Department of Business Development regarding Proxy Form (No. 5) B.E. 2550

เขียนที่.....
Written at
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า.....

I/We

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
Residing at Road Sub-district
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
District Province Postal Code

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....

as a Custodian for

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด (มหาชน)

being a shareholder of Warrix Sport Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

holding the total number of shares, and having the right to vote equivalent to votes as follows:

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

ordinary share of shares, having the right to vote equivalent to votes,

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

preferred share of shares, having the right to vote equivalent to votes.

(2) ขอมอบฉันทะให้ รศ.ดร.ศุภศิษฏ์ ทวีแจ่มทรัพย์ อายุ 43 ปี ตำแหน่ง ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ อยู่บ้านเลขที่ 278 ถนนเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9 แขวงประเวศ เขตประเวศ จังหวัดกรุงเทพมหานคร หรือ

Hereby appoint Assoc. Prof. Dr. Suphasit Taweejamsup, age 43 years, positions: Chairman of the Nomination and Remuneration Committee and Independent Director, residing at 278 Chaleamprakreit Rama IX Road Prawet Prawet, Bangkok, or

ชื่อ.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
 Name age years, residing at
 ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
 Road Sub-district District

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 9.00 น. โดยการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (เพียงรูปแบบเดียว) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมทั้งกฎหมาย และกฎระเบียบอื่นๆ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2024 on Friday 26 April 2024 at 9.00 a.m. through electronic means (e-meeting only) according to the Emergency Decree on Electronic Meetings B.E. 2563 (2020) and other related laws and regulations, or any adjournment at any date, time and place thereof.

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้อย่างนี้ ดังนี้

I/We hereby authorize the proxy to attend and vote on my/our behalf at this meeting as follows:

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
 To grant the total amount of shareholding and having the right to vote

มอบฉันทะบางส่วน คือ
 To grant the partial shares as follows:

<input type="checkbox"/> หุ้นสามัญ.....	หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....	เสียง
ordinary share	shares, and having the right to vote equal to	votes,
<input type="checkbox"/> หุ้นบุริมสิทธิ.....	หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....	เสียง
preferred share	shares, and having the right to vote equal to	votes.
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด.....		เสียง
Total amount of voting rights		votes.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows:

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566
 Agenda No. 1 To acknowledge the report of the Board of Directors regarding the operating results of the Company for the year 2023

- วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566
 Agenda No. 2 To consider and approve the financial statements for the fiscal year ended 31 December 2023
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566
 Agenda No. 3 To consider and approve the appropriation of the net profit to be legal reserve and the dividend payment for the year 2023
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง
 Agenda No. 4 To consider and approve the appointment of the directors who retire by rotation to resume their directorship
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
1. นายโพธิ์ทิต พิริยวิรุตม์
 Mr. Potitat Piriyaivirut
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes
2. นายพลัฏฐ์ ศิริกุลพิสุทธ์
 Mr. Palatk Sirikulpisut
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes

3. นายวิศัลย์ วนะศักดิ์ศรีสกุล

Mr. Wisan Wanasuksrisakul

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 5

Agenda No. 5

พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและบำเหน็จกรรมการ

To consider and approve the determination of the remuneration of the directors

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 6

Agenda No. 6

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567

To consider and approve the appointment of the auditors and the determination of the audit fee for the year 2024

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 7

Agenda No. 7

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

To consider other matters (if any)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

Voting of the proxy in any agenda that is not as specified in this Proxy Form shall be considered as invalid and shall not be the vote of a shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบอำนาจไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบอำนาจให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any business carried out by the proxy at the said meeting, except in case that the proxy does not vote according to my/our intention(s) specified in the Proxy Form, shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects.

ลงชื่อ/signed _____ ผู้มอบอำนาจ/Grantor
(_____)

ลงชื่อ/signed _____ ผู้รับมอบอำนาจ/Proxy
(_____)

หมายเหตุ/Remark

1. หนังสือมอบอำนาจแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝาก และดูแลหุ้นให้เท่านั้น

Only foreign shareholders whose names appear in the registration book and have appointed a Custodian in Thailand can use the Proxy Form C.

2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมทั้งหนังสือมอบอำนาจ คือ

Evidence to be attached with this Proxy Form are:

(1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบอำนาจแทน

Power of Attorney from the shareholder authorizing a Custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder.

(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบอำนาจแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)

Letter of certification to certify that a person executing the Proxy Form has obtained a permit to act as a Custodian.

3. ผู้ถือหุ้นที่มอบอำนาจจะต้องมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบอำนาจหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to several proxies for splitting votes.

4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งหมด หรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

In respect of the agenda as to the election of the directors, either the whole set of the nominated candidates or an individual nominee may be voted for.

5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

In case there are any further agenda apart from those specified above brought into consideration in the meeting, the Grantor may use the Allonge of the Proxy Form C. as attached.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

ALLONGE OF PROXY FORM C.

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 9.00 น. โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

In the meeting of the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2024, on Friday 26 April 2024 at 9.00 a.m. through electronic means (e-meeting only) according to the Emergency Decree on Electronic Meetings B.E. 2563 (2020) and other related laws and regulations or any adjournment at any date, time and place thereof.

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda No. Re:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

Approve.....votes Disapprove.....votes Abstain.....vote

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda No. Re:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

Approve.....votes Disapprove.....votes Abstain.....vote

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda No. Re:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

Approve.....votes Disapprove.....votes Abstain.....vote

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda No. Re:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

Approve.....votes Disapprove.....votes Abstain.....vote

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda No. Re:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

Approve.....votes Disapprove.....votes Abstain.....vote

วาระที่.....เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

Agenda No. Re: Election of director(s) (Continued)

ชื่อกรรมการ.....

Director's name

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

Approve.....votes Disapprove.....votes Abstain.....vote

ชื่อกรรมการ.....

Director's name

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

Approve.....votes Disapprove.....votes Abstain.....vote

ชื่อกรรมการ.....

Director's name

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

Approve.....votes Disapprove.....votes Abstain.....vote

ชื่อกรรมการ.....

Director's name

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

Approve.....votes Disapprove.....votes Abstain.....vote

ชื่อกรรมการ.....

Director's name

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

Approve.....votes Disapprove.....votes Abstain.....vote

**Guideline for Attending Electronic Meeting (E-AGM), Registration Documents to be Presented
Prior to Attending Shareholders' Meeting,
Proxy Clarification and the Explanation of Voting and Vote Counting**

1) Guidelines for Attending the Electronic Meeting of the Shareholders (E-AGM)

Shareholders and proxy holders who wish to attend the E-AGM, please proceed the following:

1. Register by scanning the QR Code, or the link provided below, or fill in the “Registration Form for Attending the E-AGM” attached herewith. Kindly fill in your email address and mobile phone number, and enclose the documents required to be presented for attending the meeting as per the details set out in item 2) of this document for verifying your entitlement to attend the meeting and for registration:

Such documents shall be put in the business reply service envelope enclosed herewith or delivered to the Company at “the Company Secretary Office”, Warrix Sport Public Company Limited, 849/6-8 Rama 6 Road. Wangmai Sub-District, Pathumwan District, Thailand 10330, or email address : sc@warrix.co.th, provided that the documents must be delivered to the Company within 23 April 2024.

<p>Shareholders or proxy holders can access the E-Request at: https://warrix.foqus.vc/registration/</p>	 <p>scan QR Code</p>
---	--

Remark: The Company will open a system for confirming of meeting attendance from Friday, 19 April 2024 at 9:00 a.m. onwards until the meeting is adjourned.

2. When the Company receives the documents as specified in item 1. , the Company will check such documents for confirming the meeting attendance. When it is confirmed, the Company will e-mail the username, password, including the WebLink for attending the E-AGM to the shareholders through the e-mail address that is informed to the Company. Kindly refrain from giving your username and password to any other persons. In the case that your username and password are lost, or you have not received it by 3 p.m. of 23 April 2024, please contact the Company immediately.
3. The Company will e-mail a manual for using the E-AGM system at the same time that the username and password is sent to the shareholder according to the item 2. above. Please thoroughly read such manual. The shareholders and proxy holders may access a system to register for attending the meeting from Friday, 26 April 2024 at 8:00 a.m. onwards.
4. For casting the votes, the shareholders may cast the votes in each agenda by specifying either “approved”, “disapproved”, or “abstained”. For the shareholders who do not specify any votes in any agenda, the system will automatically count your votes as “approved”.

5. If you have encounter with any technical problem in using the E-AGM system before or during the meeting, please contact Quidlab Company Limited who is the service provider for the E-AGM system for the Company. In this regard, their contact details will be sent in the e-mail sending to you.

2) Documents Required to be Presented to Attend the Meeting

Shareholders or proxy holders must prepare and submit all the required documents together with the “**Registration Form for Attending the Electronic Meeting of the Annual General Meeting of Shareholders (E-AGM)**” as enclosed herewith, as well as proceed with the protocol as set out above. In this regard, the Company reserves the rights to reject the registration to attend the meeting if the required documents are incomplete, incorrect or incompliance with the requirements.

Natural Person

For the shareholder who wish to attend the meeting by him/herself

Certified true and correct copy of identification card or governmental identification card or driving license or passport (for foreign shareholders). In case of a change of name or surname, the evidence of such changes is required.

For the shareholder who wish to appoint proxy holder attend the meeting

- 1) Completed Proxy Form as enclosed together with this Invitation Letter (select either the Proxy Form A or Form B) (in the case of appointing a custodian in Thailand, please select Proxy Form C), signed by the shareholder and the proxy holder.
- 2) Certified true and correct copy of identification card or governmental identification card or driving license or passport (for foreign shareholders) of the shareholder. In case of a change of name or surname, the evidence of such changes is required.
- 3) Certified true and correct copy of identification card or governmental identification card or driving license or passport (for foreign shareholders) of the proxy holder. In case of a change of name or surname, the evidence of such changes is required.

Juristic Person

For the authorized person of a juristic person who wish to attend the meeting by him/herself

- 1) Certified true and correct copy of identification card or governmental identification card or driving license or passport (for foreign shareholders). In case of a change of name or surname, the evidence of such changes is required.
- 2) Certified true and correct copy of the shareholder’s affidavit (issued no longer than one year before the meeting date) by the shareholder representative (authorized director) who attends the e-meeting with a statement affirming the authority to act on behalf of the juristic person shareholder.

For the authorized person appointing proxy holder to attend the meeting

- 1) Completed Proxy Form (select either the Proxy Form A or Form B) (in the case of appointing a custodian in Thailand, please select Proxy Form C), signed by the authorized person of the juristic person shareholder and the proxy holder.
- 2) Certified true and correct copy of identification card or governmental identification card or driving license or passport (for foreign shareholders) of the authorized person of the juristic person shareholder. In case of a change of name or surname, the evidence of such changes is required.

- 3) Certified true and correct copy of the shareholder's affidavit (issued no longer than one year before the meeting date) by an authorized person with a power of attorney (if any). The documents required must indicate a statement affirming that the person signing the Proxy Form has the authority to act on behalf of the juristic person shareholder.
- 4) Certified true copy of identification card or governmental identification card or driving license or passport (for foreign shareholders) of the proxy holder. In case of a change of name or surname, the evidence of such changes is required.

Custodian in Thailand authorized to act on behalf of foreign investors as a depository and administrator of shares.

- 1) Required documents are the same as specified for a juristic person under item 1 or 2 (as the case may be).
- 2) Additional documents are required as follows:
 - Power of Attorney from foreign investors granting the Custodian authority to sign the Proxy Form on their behalf.
 - Custodian letter certifying that the person signing the Proxy Form on behalf of foreign investors is licensed to operate Custodian business.

In case the original documents are not in English, the English translation shall be prepared and certified true and correct by the shareholder or authorized person of such juristic person shareholder.

3) Authorization of Proxy

The Department of Business Development, Ministry of Commerce has specified 3 Proxy Forms pursuant to the Notification of the Department of Business Development regarding Prescription of Proxy Letter Forms (No. 5) B.E. 2550 is as follows:

- Form A is a general proxy form that is simple and not complicated.
- Form B is a proxy that clearly specifies the items for which a proxy is granted.
- Form C is a form used only in the case of a shareholder being a foreign person and has appointed a custodian in Thailand to act as a depository and administrator of shares.

The Company provides Proxy Form A, Form B and Form C as specified by the Department of Business Development, Ministry of Commerce as specified in "**Enclosure No. 6**" or the shareholders may download them from <https://investor.warrix.co.th/>

In order to comply with the Notification of the Capital Market Supervisory Board Tor Jor. 79/2564 regarding the Criteria for the Proxy Solicitation to Attend the Meeting and Vote on the Shareholders' Behalf, dated 29 December 2021, please carefully study and read details of the meeting agenda items before deciding to appoint proxy holder.

A shareholder who could not attend the meeting by himself/ herself may appoint a proxy holder according to the following procedures:

1. Complete only one of the Proxy Forms attached herewith. A shareholder who does not appoint the Custodian shall use either Proxy Form A or Form B.
2. Appoint a person or an independent director of the Company as a proxy by filling in the name and information required or marking the box in front of the name of an independent director as specified by the Company on the Proxy Form for only one person to act as a proxy to attend the meeting.
3. Allocation of shares to several proxy holders to vote in the meeting is not allowed. A shareholder shall authorize the proxy holder to cast the votes equal to the total number of shares held by the

- shareholder. Authorizing less than the total number of shares is not allowed except for the Custodian appointed by foreign investors in accordance with Proxy Form C.
4. Appointment of a proxy holder to attend the meeting.
 - 4.1 Appointment of a proxy holder to attend the meeting on behalf of the shareholder.

The shareholder or proxy holder shall proceed with items 1-2 above, and submit “**Registration Form for Attending the Electronic Meeting of the Annual General Meeting of Shareholders (E-AGM)**” as enclosed herewith in advance in order to receive the username and password for registration, as well as send an completed Proxy Form and requiring documents to the Company.
 - 4.2 Appointment of an independent director as a proxy holder to attend the meeting on behalf of the shareholder.

The shareholder shall proceed with items 1-2 above, and submit the completed Proxy Form and requiring documents to the Company. No additional submission of “**Registration Form for Attending the Electronic Meeting of the Annual General Meeting of Shareholders (E-AGM)**” is required.
 5. Deliver or email the completed Proxy Form and certified true copies of requiring documents to “the Company Secretary Office”, Warrix Sport Public Company Limited, 849/6-8 Rama 6 Road. Wangmai Sub-District, Pathumwan District, Thailand 10330, or at email address : sc@warrix.co.th, by Tuesday 23 April 2024, so that the Company can review the documents prior to the meeting.
 6. In case a shareholder desires to revoke the proxy, the shareholder must notify the Company of the revocation in a written form prior to commencement of the meeting.

4) Voting, Counting, and Announcement of the Vote

Voting Criteria

1. One share is entitled to 1 vote.
2. In casting votes in each agenda, the system will show 3 buttons of votes, which are approve, disapprove and abstain, whereby the Chairman will ask the meeting to case the votes, and the shareholders who wish to cast their votes must press only one button. In any event, the system will allow to change the vote until the casting period in each agenda is closed.
 - (1) In case the shareholders do not press any buttons until the end of casting period in each agenda, the Company will count your votes as approval.
 - (2) In case the shareholders have granted proxy and casted your votes in the Proxy Form, the Company will record your votes in advance.

Vote Counting

1. The Chairman will announce the voting result after the system has finished analyzing the voting results, whereby the announced votes will be divided into the numbers of the approval, disapproval and abstention votes and the percentage thereof. In any event, the shareholders will not be able to cast or change your votes if the system has closed the casting.

The shareholders, however, can check the voting results of each agenda after such agenda has closed for vote casting by selecting the voting results of each agenda. Then, the system will present the information as selected.

2. The votes shall be divided into 2 categories, which are as follows:
 - (1) The agenda requiring an approval by the majority votes of the shareholders attending the meeting and casting their votes - The Company will not count the abstention votes as the calculation basis.
 - (2) The agenda requiring an approval by the votes of not less than two-thirds of the total votes of the shareholders attending the meeting - The Company will count all the approval votes, the disapproval votes and the abstention votes as the calculation basis.

แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

Registration Form for Attending the Electronic Meeting of the Annual General Meeting of Shareholders (E-AGM)

เขียนที่

Written at

วันที่

เดือน

พ.ศ.

Date

Month

Year

ข้าพเจ้า

I/We

สัญชาติ

Nationality

อยู่บ้านเลขที่

Residing at

ถนน

ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

Road

Tambol/Khwaeng

Amphoe/Khet

Province

Postal Code

เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้น จำนวนทั้งสิ้น

หุ้น

as a shareholder of "Warrix Sport Public Company Limited holding a total number of

shares

ข้าพเจ้าขอยืนยันเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 9.00 น. โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (เพียงรูปแบบเดียว) และขอให้บริษัท กรุณาส่ง WebLink สำหรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดย

I, We hereby confirm to attend the meeting and cast the votes at the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2024 on Friday 26 April 2024 at 9.00 a.m., through an electronic meeting, and request for the Company to send WebLink for attending the meeting, as follows:

- เข้าร่วมประชุม E-AGM ด้วยตนเอง และให้บริษัทจัดส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) พร้อมเว็บลิงค์ (WebLink)

To attend the meeting in person and request the Company to send username and password, including WebLink

เพื่อเข้าร่วมประชุมที่อีเมล

โทรศัพท์มือถือ

to e-mail address

mobile number

- มอบฉันทะให้ นาย/นาง/นางสาว

เพื่อเข้าร่วมประชุมแทน

To assign Mr./Mrs./Miss

as proxy to attend the meeting on my/our behalf

และขอให้บริษัทจัดส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) พร้อมเว็บลิงค์ (WebLink) มาให้ผู้รับมอบฉันทะ

and request the Company to send username and password, including WebLink to the proxy holder

อีเมล

โทรศัพท์มือถือ

to e-mail address

mobile number

ลงชื่อ/Signed

ผู้ถือหุ้น/Shareholder

(.....)

Privacy Notice for the Shareholders' Meeting

Warrix Sport Public Company Limited (the “**Company**”) is greatly aware of the personal data protection of the shareholders. In order to comply with the Personal Data Protection Act B.E. 2562 (2019), the Company would like to inform you of the purpose of and the details in collecting, using, and/or disclosing your personal data as the shareholder, proxy and/or the authorize person of the juristic person.

Objectives, Necessities and Collecting Personal Data

It is necessary for the Company to collect your personal data that are given to the Company, i.e. name, surname, address, telephone number and identification number, etc., which will be used for the following purposes:

- To call the Annual General Meeting of the Shareholders for the Year 2024 and to hold the Annual General Meeting of Shareholders as required by law.
- To deliver relevant documents as requested by the shareholders.
- To communicate with and facilitate the shareholders for and at the Annual General Meeting of the Shareholders for the Year 2024.
-

Period of Personal Data Collection

The Company will keep your personal data for certain period as required by laws and as deemed necessary and in accordance with the objectives for collection of the Company as prescribed by laws.

Owners' Rights to Personal Data

The shareholders as the owner of the personal data, will have the rights as prescribed in the Personal Data Protection Act B.E. 2562 (2019), which includes the right to request for access and obtain a copy of personal data, right to request for transfer of personal data, right to object the collection, use or disclosure of personal data, right to request for deletion or destruction or anonymization of personal data to become unidentified, right to request for temporary suspension of personal data, right to request for withdrawal of consent, and right to request for correction of personal data. The shareholders, who wish to entitle to such rights, may submit your request by contacting the Company at Warrix Sport Public Company Limited, 849/6-8 Rama 6 Rd. Wangmai Sub-District, Pathumwan District Bangkok 10330 Tel. 0-2117-1300 or at <http://www.warrix.co.th/>.