

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ของบริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 9.00 น. โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (เพียงรูปแบบเดียว) มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมทั้งด้วยตนเองและมอบฉันทะ ณ เวลาที่เปิดประชุมเวลา 9.00 น. จำนวน 119 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 427,687,402 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.60 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ซึ่งไม่รวมหุ้นที่บริษัทซื้อคืนจำนวน 10,920,000 หุ้น ที่ไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติที่สำคัญซึ่งสรุปได้ ดังนี้

1. รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566 เป็นวาระเพื่อรับทราบ ไม่จำเป็นต้องลงคะแนนเสียง

2. อนุมัติงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	427,937,502	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		
รวม	จำนวน	427,937,502	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

3. อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566
เงินสำรองตามกฎหมาย

อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ประจำปี 2566 จำนวน 7,447,552.88 บาท (เจ็ดล้านสี่แสนสี่หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยห้าสิบบาทแปดสิบแปดสตางค์) เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 2.48 (สองจุดสี่แปด) ของทุนจดทะเบียนของบริษัท

การจ่ายเงินปันผล

อนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากผลการดำเนินงานของบริษัท (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31

ธันวาคม 2566) ในอัตราหุ้นละ 0.1025 บาท (หนึ่งศูนย์สองห้าสตางค์) สำหรับหุ้นจำนวนทั้งหมด 589,080,000 หุ้น (ห้าร้อยแปดสิบล้านเก้าล้านแปดหมื่นหุ้น) รวมเป็นเงินจำนวน 60,380,700 บาท (หกสิบล้านสามแสนแปดหมื่นเจ็ดร้อยบาท) โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 14 มีนาคม 2567 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2567

ทั้งนี้ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	427,937,502	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		
รวม	จำนวน	427,937,502	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

4. พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง ดังนี้

4.1 นายโพธิ์ทิต พิริยวิรุตม์ ตำแหน่ง กรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

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

4.2 นายพลภัฏฐ์ ศิริกุลพิสุทธิ์ ตำแหน่ง กรรมการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	427,937,502	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		
รวม	จำนวน	427,937,502	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

4.3 นายวิศัลย์ วนะศักดิ์ศรีสกุล ตำแหน่ง กรรมการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

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

5. พิจารณานโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและบำเหน็จกรรมการ
ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567

อนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่างๆ ในอัตราดังต่อไปนี้

ค่าเบี้ยประชุม	ปี 2567
1. ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการบริษัท	ต่อการประชุม 1 ครั้ง
- ประธานกรรมการ	20,000 บาท
- กรรมการ	15,000 บาท
- กรรมการอิสระ	15,000 บาท
2. ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ	ต่อการประชุม 1 ครั้ง
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	15,000 บาท
- กรรมการตรวจสอบ	10,000 บาท
3. ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	ต่อการประชุม 1 ครั้ง
- ประธานกรรมการสรรหาฯ	15,000 บาท
- กรรมการสรรหาฯ	10,000 บาท
4. ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	ต่อการประชุม 1 ครั้ง
- ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	15,000 บาท
- กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	10,000 บาท
5. ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ต่อการประชุม 1 ครั้ง
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	15,000 บาท
- กรรมการบริหารความเสี่ยง	10,000 บาท
6. ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการบริหาร	ต่อการประชุม 1 ครั้ง
- ประธานกรรมการบริหาร	15,000 บาท
- กรรมการบริหาร	10,000 บาท

ค่าตอบแทนในรูปแบบบำเหน็จ (Bonus) ประจำปี 2566

อนุมัติการจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการจากผลการดำเนินงานของบริษัท (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566) ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาท) โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดจำนวนเงินบำเหน็จที่กรรมการแต่ละรายจะได้รับ

ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้ รวมจำนวนหุ้นได้ 427,937,502 หุ้น

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

* หมายเหตุ: คะแนนเสียงที่แสดงตามระเบียบวาระที่ 5 ข้างต้น มีการแก้ไขจากข้อมูลที่ได้ประกาศในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เนื่องจากเหตุขัดข้องในการนับคะแนน ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อมติที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด

6. พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

อนุมัติการแต่งตั้ง นางสาวอริสา ชุมวิสูตร หรือ ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้จาก บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567

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

ค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี

อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวน 1,580,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

ทั้งนี้ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	427,937,502	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		
รวม	จำนวน	427,937,502	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท วอริกซ์ สपोर्ट จำกัด (มหาชน)
(นางสาวอรรณา ทวีกุล)
เลขานุการบริษัท