

ที่ WR 0014/2567

วันที่ 1 เมษายน 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท วอริกซ์ สपोर्ट จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) (ในรูปแบบ QR Code)
 2. นิยามกรรมการอิสระ
 3. ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 4. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 5. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 6. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
 7. ข้อปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม
คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนน และการนับผลการลงคะแนนเสียง
 8. คำบอกกล่าวคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท วอริกซ์ สपोर्ट จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เห็นสมควรจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 9.00 น. โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (เพียงรูปแบบเดียว) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมทั้งกฎหมาย และกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

จากการที่บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2566 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดวาระการประชุม และบริษัทได้เผยแพร่รายละเอียดวาระต่างๆ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท <https://investor.warrix.co.th/> เป็นการล่วงหน้า ก่อนวันประชุมแล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 และข้อมูลสำคัญอื่นๆ (แบบ 56-1 One Report) (ในรูปแบบ QR Code) ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตาม “สิ่งที่ส่งมาด้วย 1”

รายการ	ปี 2566	ปี 2565
รวมสินทรัพย์ (ลานบาท)	1,799.72	1,878.87
รวมหนี้สิน (ลานบาท)	392.25	438.38
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น (ลานบาท)	1,407.47	1,440.49
ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว (ลานบาท)	600.00	600.00
รายได้จากการขายและการให้บริการ (ลานบาท)	1,224.60	1,062.89
กำไรสำหรับปี : ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท (ลานบาท)	128.49	127.38
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท / หุ้น)	0.21	0.35

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรให้รายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2566 และข้อมูลสำคัญอื่นๆ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ

วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทได้จัดทำงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบแล้ว นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 และข้อมูลสำคัญอื่นๆ (แบบ 56-1 One Report) (ในรูปแบบ QR Code) ใน “สิ่งที่ส่งมาด้วย 1”

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบแล้ว

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ

คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

การจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

บริษัทมีการจัดสรรกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ประจำปี 2566 จำนวน 148,951,057.67 บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบล้านเก้าแสนห้าหมื่นหนึ่งพันห้าสิบบาทหกสิบบเจ็ดสตางค์) เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ในอัตราร้อยละ 5 (ห้า) ของกำไรสุทธิดังกล่าว คิดเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 7,447,552.88 บาท (เจ็ดล้านสี่แสนสี่หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยห้าสิบบาทแปดสิบบแปดสตางค์) หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 2.48 (สองจุดสี่แปด) ของทุนจดทะเบียนของบริษัท

การจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566

บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าอัตราร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ จากผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัท และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 40 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 (ห้า) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของทุนจดทะเบียน โดยในปีนี้ บริษัทมีกำไรประกอบกับมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทสมควรที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น จากผลการดำเนินงานของบริษัท (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566) ในอัตราหุ้นละ 0.1025 บาท (หนึ่งศูนย์สองห้าสตางค์) สำหรับหุ้นจำนวนทั้งหมด 589,080,000 หุ้น (ห้าร้อยแปดสิบล้านแปดหมื่นหุ้น) รวมเป็นเงินจำนวน 60,380,700 บาท (หกสิบล้านสามแสนแปดหมื่นเจ็ดร้อยบาท) คิดเป็นอัตราเงินปันผลที่จ่ายเทียบกับกำไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 40.54 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 14 มีนาคม 2567 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2567

รายละเอียดการจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2566 เปรียบเทียบกับปี 2565 มีดังนี้

รายละเอียดการจ่ายปันผล	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565
กำไรสุทธิ (งบการเงินเฉพาะกิจการ) (บาท)	148,951,058	127,876,407
จำนวนหุ้น (หุ้น)	600,000,000	600,000,000
จำนวนหุ้นซื้อคืน (หุ้น)	10,920,000	-
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.1025	0.19
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	60,380,700	114,000,000
อัตรการจ่ายปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	40.54	89.15

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากผลการดำเนินงานของบริษัทตามที่เสนอข้างต้น

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ

คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 กำหนดว่า ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 (หนึ่ง) ใน 3 (สาม) ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 (สาม) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 (หนึ่ง) ใน 3 (สาม) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

สำหรับในปีนี้ บริษัทมีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 3 ท่าน คือ

1. นายโพธิ์ทนต์ พิริยวิรุตม์ กรรมการอิสระ
2. นายพลัญญ์ ศิริกุลพิสุทธิ์ กรรมการ
3. นายวิศิษฐ์ วนะศักดิ์ศรีสกุล กรรมการ

ซึ่งจากการที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้านั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท และสำหรับบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทเสนอตั้งกล่าวได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์แก่การดำเนินการของบริษัท รวมถึงคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่ง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีความเห็นว่า กรรมการทั้งสามท่าน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและซื่อสัตย์สุจริต มีความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการให้เป็นไปอย่างเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท โปร่งใส ความเป็นมืออาชีพ และเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลรายใดในเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัททั้งสามท่านมีคุณสมบัติตาม “นियามกรรมการอิสระ” ของบริษัท ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตาม “สิ่งที่ส่งมาด้วย 2” และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง โดยประวัติของกรรมการทั้งสามท่านมีรายละเอียดตามที่ปรากฏใน “สิ่งที่ส่งมาด้วย 3”

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท (โดยไม่นับกรรมการที่มีส่วนได้เสียซึ่งไม่ได้เข้าร่วมพิจารณาให้ความเห็นในเรื่องนี้) ได้พิจารณาบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทในครั้งนี โดยได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง หรือการพิจารณาอย่างรอบคอบ รมัดระวังของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยเห็นว่าบุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติเป็นไปตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทตามนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหากรรมการบริษัท และเป็นกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วนเป็นไปตามนิยามกรรมการอิสระที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยเช่นเดิม

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ

คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและบำเหน็จกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ และกรรมการชุดย่อยต่างๆ จากผลงานของบริษัทในภาพรวม การจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น การเปรียบเทียบกับรายงานการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของสถาบันกรรมการบริษัทไทย และอัตราค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทอื่นที่อยู่ในธุรกิจ และอุตสาหกรรมที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้งผลประกอบการของบริษัทในช่วงที่ผ่านมา โดยให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่างๆ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ในอัตราเท่ากับปี 2566 และบำเหน็จกรรมการประจำปี 2566 (จากผลการดำเนินงานของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566) ในวงเงินเท่ากับปี 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าเบี้ยประชุม	สำหรับปีที่เสนอ (ปี 2567)	สำหรับปีก่อน (ปี 2566)
คำตอบแทนกรรมการบริษัท		
1. ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการบริษัท	ต่อการประชุม 1 ครั้ง	ต่อการประชุม 1 ครั้ง
- ประธานกรรมการ	20,000 บาท	20,000 บาท
- กรรมการ	15,000 บาท	15,000 บาท
- กรรมการอิสระ	15,000 บาท	15,000 บาท
คำตอบแทนกรรมการเฉพาะเรื่อง		
2. ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ	ต่อการประชุม 1 ครั้ง	ต่อการประชุม 1 ครั้ง
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	15,000 บาท	15,000 บาท
- กรรมการตรวจสอบ	10,000 บาท	10,000 บาท
3. ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	ต่อการประชุม 1 ครั้ง	ต่อการประชุม 1 ครั้ง
- ประธานกรรมการสรรหาฯ	15,000 บาท	15,000 บาท
- กรรมการสรรหาฯ	10,000 บาท	10,000 บาท
4. ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	ต่อการประชุม 1 ครั้ง	ต่อการประชุม 1 ครั้ง
- ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	15,000 บาท	15,000 บาท
- กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	10,000 บาท	10,000 บาท
5. ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ต่อการประชุม 1 ครั้ง	ต่อการประชุม 1 ครั้ง
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	15,000 บาท	15,000 บาท
- กรรมการบริหารความเสี่ยง	10,000 บาท	10,000 บาท
6. ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการบริหาร	ต่อการประชุม 1 ครั้ง	ต่อการประชุม 1 ครั้ง
- ประธานกรรมการบริหาร	15,000 บาท	15,000 บาท
- กรรมการบริหาร	10,000 บาท	10,000 บาท
* กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย		
ผลประโยชน์อื่นใด	ไม่มี	ไม่มี

คำตอบแทนในรูปบำเหน็จ (Bonus)

สำหรับการจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการ ประจำปี 2566 กำหนดให้จ่ายครั้งเดียวต่อปี (จากผลการดำเนินงานของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566) ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาท) โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดจำนวนเงินบำเหน็จที่กรรมการแต่ละรายจะได้รับ

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 และบำเหน็จกรรมการประจำปี 2566 ตามที่เสนอข้างต้น

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

คณะกรรมการตรวจสอบได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2567 และเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้จาก บริษัทสอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท 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 มณีกันกสกุล	8134 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัทผู้สอบบัญชีดังกล่าวสามารถจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นแทนได้ และกำหนดค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวน 1,580,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าพาหนะ ค่าล่วงเวลา ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรศัพท์ ค่าจัดทำงบการเงินเพิ่มเติม ค่าที่พักและค่าเบี้ยเลี้ยงกรณีเดินทางไปต่างจังหวัด และไม่มีค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ทั้งนี้ ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีมีจำนวนเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) หรือคิดเป็นร้อยละ 3.27 (สามจุดสองเจ็ด) ของค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบบัญชีประจำปี 2566 โดยเมื่อเปรียบเทียบกับค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในหมวดเดียวกัน พบว่าค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีมีความเหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทย่อยที่ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่น คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ตามระยะเวลาที่กำหนด

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 ตามที่เสนอข้างต้น

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ

คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (Record Date) ในวันที่ 14 มีนาคม 2567 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ตามวัน และเวลา ดังกล่าวข้างต้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (เพียงรูปแบบเดียว) โดยบริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทตามรายละเอียดที่ปรากฏใน **“สิ่งที่ส่งมาด้วย 4”**

หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่น หรือแต่งตั้งกรรมการอิสระของบริษัทที่ได้เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมีรายละเอียดตามที่ปรากฏใน **“สิ่งที่ส่งมาด้วย 5”** เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน กรุณากรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งมีรายละเอียดตามที่ปรากฏใน **“สิ่งที่ส่งมาด้วย 6”** แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น (โดยไม่ต้องปิดอากรแสตมป์) พร้อมทั้งแนบเอกสารประกอบการมอบฉันทะ ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตาม **“สิ่งที่ส่งมาด้วย 7”** ทั้งนี้ บริษัทขอให้ท่านส่งเอกสารดังกล่าว โดยใส่ซองบริการธุรกิจตอบรับที่แนบมาพร้อมกันนี้ หรือจัดส่งทางอีเมลของบริษัท มายัง “สำนักงานเลขานุการบริษัท” บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด (มหาชน) เลขที่ 849/6-8 ถนนพระรามที่ 6 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 email address : sc@warrix.co.th โดยให้ถึงบริษัท ก่อนวันที่ 23 เมษายน 2567 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทันเวลาเริ่มประชุม

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของท่าน บริษัทใคร่ขอให้ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรดศึกษาข้อปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนน และการนับผลการลงคะแนนเสียง ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตาม **“สิ่งที่ส่งมาด้วย 7”**

อนึ่ง บริษัทจะเปิดระบบยืนยันสิทธิในการเข้าร่วมประชุม ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมจะเสร็จสิ้น โดยผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่ระบบการประชุมได้ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป

หากท่านมีข้อสงสัยหรือคำถามเกี่ยวกับการมอบฉันทะ รวมทั้งมีความประสงค์ที่จะส่งคำแนะนำหรือมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระใดๆ ในการประชุมครั้งนี้ ท่านสามารถส่งคำแนะนำหรือคำถาม โดย (ก) ผ่านระบบการประชุม E-AGM ในระหว่างการประชุมได้ หรือ (ข) ส่งให้แก่บริษัทก่อนวันประชุม โดยผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

อีเมล: sc@warrix.co.th หรือ
ไปรษณีย์: สำนักงานเลขานุการบริษัท
บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 849/6-8 ถนนพระรามที่ 6 แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ขอแสดงความนับถือ



(รศ.ดร. พสุ เดชะรินทร์)

ประธานกรรมการ