

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท การจ่ายเงินปันผล การเปลี่ยนวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) อย่างไม่เป็นนัยสำคัญ และการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 ได้มีมติที่สำคัญสรุปได้ดังต่อไปนี้

1. เห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

2. เห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้

2.1 จัดสรรกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ประจำปี 2567 จำนวน 152,010,718.12 บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านหนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยสิบแปดบาทสิบสองสตางค์) เป็นทุนสำรองตามกฎหมายในอัตราร้อยละ 5 (ห้า) ของกำไรสุทธิดังกล่าว คิดเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 7,600,535.90 บาท (เจ็ดล้านหกแสนห้าร้อยสามสิบบาทเก้าสิบบาทเก้าสิบบาท) หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 2.53 (สองจุดห้าสาม) ของทุนจดทะเบียนของบริษัท

2.2 จ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 จากผลการดำเนินงานของบริษัท (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567) ในอัตราร้อยละ 0.2206 บาท (ศูนย์จุดสองสองศูนย์หก) จำนวน 589,080,000 หุ้น (ห้าร้อยแปดสิบล้านแปดหมื่นหุ้น) รวมเป็นเงินปันผลประมาณ 129,951,048 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบล้านเก้าแสนห้าหมื่นหนึ่งพันสี่สิบบาท) คิดเป็นอัตราเงินปันผลที่จ่ายเทียบกับกำไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 85.49 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล ทุนสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองอื่น (ถ้ามี) โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 20 มีนาคม 2568 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 14 พฤษภาคม 2568 ทั้งนี้ สิทธิในการได้รับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

3. เห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดพ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายชินวัชร ตันติพิงศ์อนันต์ นางสาวดวงใจ พรหมวิเศษ และนางสาวอัญญาวิรี เศรษฐสิริบุญญา ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง และดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยเช่นเดิม

4. เห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 ซึ่งเสนอให้ปรับเพิ่มขึ้นจากอัตราค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ค่าเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการ	สำหรับปีที่เสนอ (ปี 2568)	สำหรับปีก่อน (ปี 2567)
1. ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการบริษัท	ต่อการประชุม 1 ครั้ง	ต่อการประชุม 1 ครั้ง
- ประธานกรรมการ	25,000 บาท	20,000 บาท
- กรรมการ	20,000 บาท	15,000 บาท
- กรรมการอิสระ	20,000 บาท	15,000 บาท
2. ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ	ต่อการประชุม 1 ครั้ง	ต่อการประชุม 1 ครั้ง
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท	15,000 บาท
- กรรมการตรวจสอบ	15,000 บาท	10,000 บาท
3. ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	ต่อการประชุม 1 ครั้ง	ต่อการประชุม 1 ครั้ง
- ประธานกรรมการสรรหา	20,000 บาท	15,000 บาท
- กรรมการสรรหา	15,000 บาท	10,000 บาท
4. ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	ต่อการประชุม 1 ครั้ง	ต่อการประชุม 1 ครั้ง
- ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	20,000 บาท	15,000 บาท
- กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	15,000 บาท	10,000 บาท
5. ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ต่อการประชุม 1 ครั้ง	ต่อการประชุม 1 ครั้ง
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	20,000 บาท	15,000 บาท
- กรรมการบริหารความเสี่ยง	15,000 บาท	10,000 บาท
5. ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการบริหาร	ต่อการประชุม 1 ครั้ง	ต่อการประชุม 1 ครั้ง
- ประธานกรรมการบริหาร	20,000 บาท	15,000 บาท
- กรรมการบริหาร	15,000 บาท	10,000 บาท

หมายเหตุ กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย

#### ค่าตอบแทนในรูปแบบอื่น (Bonus)

สำหรับการจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการ ประจำปี 2568 กำหนดให้จ่ายครั้งเดียวต่อปี ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาท) โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดจำนวนเงินบำเหน็จที่กรรมการแต่ละรายจะได้รับ

5. เห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อดังต่อไปนี้ จากบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568

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

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัทผู้สอบบัญชีดังกล่าวสามารถจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นแทนได้ และกำหนดค่าตอบแทน เป็นเงินจำนวน 1,630,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนสามหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าว ซึ่งยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าพาหนะ ค่าล่วงเวลา ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรศัพท์ ค่าจัดทำงบการเงิน เพิ่มเติม ค่าที่พักและค่าเบี้ยเลี้ยงกรณีเดินทางไปต่างจังหวัด ทั้งนี้ ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีมีจำนวนเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) หรือคิดเป็นร้อยละ 3.17 (สามจุดหนึ่งเจ็ด) ของค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบบัญชีประจำปี 2567

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

6. ที่ประชุมได้พิจารณาเห็นว่ามีโอกาสทางธุรกิจในอนาคต เกี่ยวกับธุรกิจอาหารเสริม ซึ่งเป็นการต่อยอดจากธุรกิจบริการด้านสุขภาพของบริษัท และบริการนายหน้าผ่านทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งจะรองรับการเติบโตของการขายผ่านช่องทางออนไลน์ จึงเห็นว่าควรเพิ่มเติมวัตถุประสงค์การดำเนินธุรกิจของบริษัทเพื่อรองรับโอกาสข้างต้น และมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. จำนวน 3 ข้อ ดังนี้

“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 61 ข้อ

ข้อ (59) ประกอบกิจการค้า ผลิต จำหน่าย นำหรือส่งเข้ามาในราชอาณาจักร ซึ่ง อาหาร ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อาหารเสริม อาหารเสริมสำหรับทารกและเด็กเล็ก วิตามิน สำหรับคนและสัตว์ทุกชนิด เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว

ข้อ (60) ประกอบกิจการโฆษณา ออกแบบโฆษณา การตีพิมพ์และบริการนายหน้าผ่านทาง อินเทอร์เน็ต สิ่งพิมพ์ และสื่อต่างๆ รวมถึงบริการให้เช่าพื้นที่โฆษณาประชาสัมพันธ์ทางอินเทอร์เน็ต ทางสิ่งพิมพ์และสื่อต่างๆ

ข้อ (61) ประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง”

7. เห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณารับทราบการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนจากการ เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) อย่างไม่เป็นนัยสำคัญ

ตามที่บริษัทได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) เมื่อวันที่ 6 - 8 ธันวาคม 2565 จำนวนรวม 180 ล้านหุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 6.30 บาท โดยบริษัทได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งสิ้น 1,093.02 ล้านบาท (หลังหักค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน)

เนื่องจากก่อนเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) บริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะระดมทุนเพื่อก่อสร้าง ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งใหม่ และสำนักงาน ซึ่งต่อมาภายหลังบริษัทสามารถต่อสัญญาเช่าระยะยาวกับผู้ให้เช่ารายเดิม บริเวณโครงการสเดเตียมวัน ถนนพระราม 6 จนถึงปี 2572

เพื่อให้การบริหารจัดการเงินที่ได้รับจากการ IPO เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท และผู้ถือหุ้น รวมทั้งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และรองรับการเติบโตตามแผนธุรกิจของบริษัท โดยเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน IPO สำหรับโครงการก่อสร้าง ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา และสำนักงาน บริเวณถนนพระราม 9 จำนวน 50.00 ล้านบาท เป็นเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการหลักของบริษัท ซึ่งจะช่วยเพิ่มความสามารถในการสร้างยอดขายในช่วงที่มีความต้องการสินค้าสูงขึ้น รวมถึงลงทุนขยายธุรกิจทั้งใน และต่างประเทศ สรุปรายละเอียดได้ ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

วัตถุประสงค์ในการใช้เงิน	แผนการใช้เงิน	จำนวนเงินที่ใช้ไป จนถึงวันที่ 31 ธ.ค. 67	จำนวนเงินคงเหลือ ก่อนการเปลี่ยนแปลง วัตถุประสงค์	จำนวนเงินคงเหลือ หลังการเปลี่ยนแปลง วัตถุประสงค์
1. โครงการก่อสร้างศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา และสำนักงาน บริเวณ ถนนพระราม 9	50.00	-	50.00	-
2. เงินทุนหมุนเวียน	1,043.02	671.61	371.41	421.41
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,093.02</b>	<b>671.61</b>	<b>421.41</b>	<b>421.41</b>

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน IPO ดังกล่าว ถือเป็น การเปลี่ยนแปลงอย่างไม่เป็นนัยสำคัญ ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 63/2561 เรื่องการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และร่างหนังสือชี้ชวน เนื่องจากการเคลื่อนย้ายเงินลงทุนหรือ ค่าใช้จ่ายระหว่างรายการที่มีการเปิดเผยข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูล

8. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- |                   |  |
|-------------------|--|
| ระเบียบวาระที่ 1  | รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567  |
| ระเบียบวาระที่ 2  | พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567  |
| ระเบียบวาระที่ 3  | พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567   |
| ระเบียบวาระที่ 4  | พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง   |
| ระเบียบวาระที่ 5  | พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและบำเหน็จกรรมการ ประจำปี 2568   |
| ระเบียบวาระที่ 6  | พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568   |
| ระเบียบวาระที่ 7  | พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท เพื่อรองรับการประกอบธุรกิจของบริษัทในอนาคต   |
| ระเบียบวาระที่ 8  | พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มวัตถุประสงค์                                   |
| ระเบียบวาระที่ 9  | รับทราบการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) อย่างไม่เป็นนัยสำคัญ |
| ระเบียบวาระที่ 10 | พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)   |

9. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 และรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 20 มีนาคม 2568

10. มอบอำนาจให้ นายวิศัลย์ วนะศักดิ์ศรีสกุล และ/หรือ นายวิศัลย์ วนะศักดิ์ศรีสกุล มอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจภายใต้ข้อจำกัดของกฎหมายในการแก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือกำหนดวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ตามที่เห็นสมควร

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถนำเสนอเรื่องสำคัญเข้าเป็นวาระการประชุมและเสนอ ชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ บริษัทจดทะเบียน อย่างไรก็ตาม เมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้แล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด เสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น กรรมการของบริษัทฯ แต่อย่างใด

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 หรือ ข้อมูลอื่นที่สำคัญของบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผ่านอีเมล [sc@warrix.co.th](mailto:sc@warrix.co.th) หรือ ทางไปรษณีย์มายัง เลขานุการบริษัท บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด (มหาชน) เลขที่ 849/6-8 สเตเดียมวัน ถนนพระราม 6 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 เพื่อดำเนินการของบริษัทฯ หรือฝ่ายจัดการจะได้เตรียมข้อมูลเพื่อการชี้แจงต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

*วิศัลย์ วนะศักดิ์ศรีสกุล*

(นายวิศัลย์ วนะศักดิ์ศรีสกุล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด (มหาชน)