

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

ของ

บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (เพียงรูปแบบเดียว) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยถ่ายทอดจากห้องประชุมชั้น 3 บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด (มหาชน) เลขที่ 849/6-8 ถนนพระราม 6 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 (ภายในโครงการ Stadium One)

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมในห้องถ่ายทอดสด

1. รศ.ดร.พสุ	เดชะรินทร์	ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง	ประธานคณะกรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. นายโพธิ์ทัต	พิริยวิรุฒม์	ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง	กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน และประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายวิศิษฐ์	วนะศักดิ์ศรีสกุล	ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง	กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4. นายชินวัชร	ตันติพงศ์อนันต์	ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
5. รศ. ดร.ศุภศิษฏ์	ทวีแจ่มทรัพย์	ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
6. นางสาวดวงใจ	พรหมวิเศษ	ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานบัญชี และการเงิน
7. นางสาวอัญญาวีร์	เศรษฐภิญโญ	ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานงาน ปฏิบัติการ

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. นายพลภัฏฐ์	ศิริกุลพิสุทธิ	ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง	กรรมการ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกรรมการบริหารความเสี่ยง
---------------	----------------	---------------------	---

ดังนั้น ในการประชุมครั้งนี้ มีกรรมการของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 8 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายรัตนเวทย์ ไพโรจน์ไชยกุล ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานเทคโนโลยี

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ที่เข้าร่วมประชุมในห้องถ่ายทอดสด

1. นายณัฐวุฒิ ทองปาน

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. นางสาวอริสา ชุมวิสูตร
2. นางสาวมัทนียา นามใหญ่

ผู้ตรวจสอบผลการนับคะแนน บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ที่เข้าร่วมประชุมในห้องถ่ายทอดสด

1. นายณัฐวุฒิ ทองปาน

เริ่มการประชุม

รศ. ดร. พสุ เดชะรินทร์ ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) ประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พร้อมกล่าวต้อนรับท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน และได้เชิญให้เลขาธิการของบริษัทแจ้งจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม และแนะนำกรรมการของบริษัท ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้

นางสาวอรรดา ทวีกุล เลขาธิการบริษัท ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 14 ราย ถือหุ้นรวมกันเท่ากับ 264,608,986 หุ้น และมีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นจำนวน 23 ราย ถือหุ้นรวมกันเท่ากับ 56,931,246 หุ้น รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 37 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้นเท่ากับ 321,540,232 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 54.58 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ซึ่งไม่รวมหุ้นที่บริษัทซื้อคืนจำนวน 10,920,000 หุ้น ที่ไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล ถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดว่าจะต้องมีผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ทั้งนี้ เลขาธิการบริษัท ได้ชี้แจงรูปแบบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยเป็นระบบของบริษัท ควิคแลบ จำกัด ซึ่งเป็นระบบที่สอดคล้องกับประกาศของกระทรวงดิจิทัล รวมทั้งเป็นบริษัทที่ผ่านการรับรองระบบควบคุมการประชุมจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (หรือ ETDA)

หลังจากนั้น เลขาธิการบริษัทได้อธิบายวิธีการออกเสียงลงคะแนนและหลักเกณฑ์การนับคะแนนเสียงให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบ ดังต่อไปนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผย ผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นถือเป็นหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian

2. ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน

2.1 ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น โดยกดปุ่มสัญลักษณ์เครื่องหมายถูกในเมนูลำดับที่ 1 ทางแถบเมนูที่ปรากฏอยู่ทางซ้ายมือ

2.2 หลังจากนั้น ระบบจะปรากฏวาระต่างๆ ที่สามารถลงคะแนนเสียงได้ ให้ผู้ถือหุ้นทำการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยกดปุ่มใดปุ่มหนึ่งของปุ่ม เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือดออกเสียง ทั้งนี้ ระบบจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเป็นเวลา 1 นาที

2.3 ให้ผู้ถือหุ้นกดปุ่ม “ส่ง” เพื่อยืนยันการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น เมื่อส่งการลงคะแนนเสียงสำเร็จ ระบบจะแจ้งเตือน “ส่งการลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว” ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นยังสามารถลงคะแนนเสียง เปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียง หรือแก้ไขการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ จนกว่าที่ประชุมจะประกาศให้ปิดการลงคะแนนเสียงของวาระนั้นๆ

2.4 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะ และลงคะแนนเสียงในหนังสือมอบฉันทะเอาไว้แล้วล่วงหน้า ระบบจะทำการบันทึกคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ ตามที่ผู้ถือหุ้นได้ทำเครื่องหมายในหนังสือมอบฉันทะ

3. ผู้ถือหุ้นที่ไม่ออกเสียงลงคะแนนในโปรแกรมลงคะแนนเสียง หรือไม่กดปุ่มลงคะแนนเข้าในระบบ บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นมีมติเห็นด้วย ตามที่ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุม

4. เมื่อบริษัทประกาศผลการลงคะแนนเสียงในวาระใดแล้ว บริษัทจะถือว่าคะแนนเสียงในวาระนั้นเป็นอันสิ้นสุด

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 บริษัทจะใช้หลักเกณฑ์การนับคะแนนเสียงตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งได้มีการแบ่งวิธีการนับคะแนนเสียงออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่

ประเภทที่ 1 วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ซึ่งได้แก่วาระที่ 2, วาระที่ 3, วาระที่ 4 และวาระที่ 6) โดยบริษัทจะไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง เป็นฐานในการคำนวณ

ประเภทที่ 2 วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม (ซึ่งได้แก่วาระที่ 5) โดยบริษัทจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และไม่มีสิทธิออกเสียง เป็นฐานในการคำนวณ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ จะไม่ถูกนับเป็นฐานในการคำนวณ

ประเภทที่ 3 วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม (ซึ่งได้แก่วาระที่ 7 และวาระที่ 8) โดยบริษัทจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เป็นฐานในการคำนวณ

สำหรับวาระที่ 1 และวาระที่ 9 เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

ทั้งนี้ ในการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ถือหุ้นสามารถพิมพ์ข้อความ มาทางหน้าต่างแชท หรือ “กล่องข้อความ” พิมพ์ข้อความที่ผู้ถือหุ้นต้องการสอบถาม และกด “ส่ง” เพื่อยืนยันข้อความดังกล่าวมายังบริษัท หากไม่สามารถตอบคำถามได้ ในระหว่างการประชุม บริษัทจะบันทึกคำถามและคำตอบดังกล่าวไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และสำหรับการประชุมในวันนี้ บริษัทจะจัดให้มีการบันทึกภาพ และเสียงในรูปแบบวิดีโอ และจะเผยแพร่วิดีโอดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม รวมถึงบุคคลทั่วไปได้รับชมย้อนหลังผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสบปัญหาทางเทคนิคในการใช้งานระบบระหว่างประชุม กรุณาติดต่อ บริษัท คิวดีแลบ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ควบคุมการประชุมของบริษัทที่หมายเลขโทรศัพท์ 080-008-7616 หรือ 02-013-4322

ประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 โดยได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมสามัญประจำปี 2568 นี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน 2567 - 31 ธันวาคม 2567 แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมล่วงหน้า คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดวาระการประชุมดังรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว ประธานฯ จึงได้ดำเนินการประชุมตามวาระที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ คุณวิศัลย์ วนะศักดิ์ศรีสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้เสนอรายงาน โดยสรุปต่อที่ประชุมเพื่อรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567

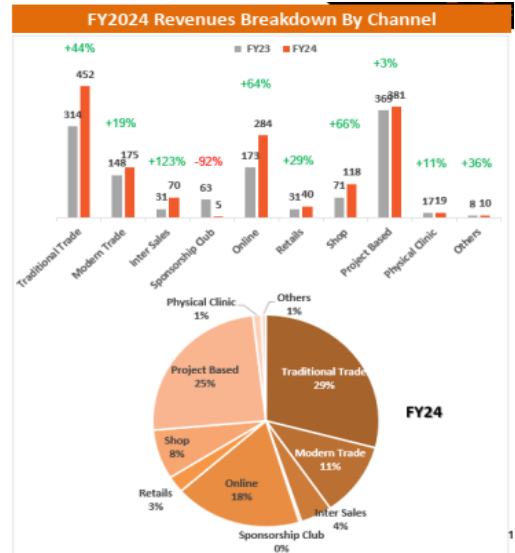
คุณวิศัลย์ วนะศักดิ์ศรีสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567 ดังนี้

งบกำไรขาดทุนเฉพาะกิจการ สำหรับปี 2567 เทียบกับปี 2566

รายการ	ปี 2566	ปี 2567
รวมสินทรัพย์ (ล้านบาท)	1,799.72	1,883.43
รวมหนี้สิน (ล้านบาท)	392.25	411.94
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)	1,407.47	1,471.49
ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว (ล้านบาท)	600.00	600.00
รายได้จากการขายและการให้บริการ (ล้านบาท)	1,224.60	1,553.48
กำไรสำหรับปี : ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท (ล้านบาท)	128.49	148.89
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท / หุ้น)	0.21	0.25

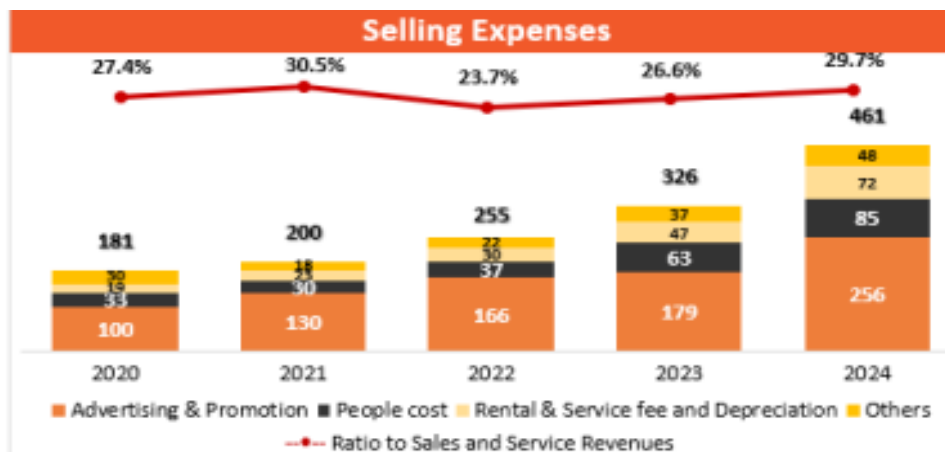
บริษัทมีรายได้จากการขายและบริการสำหรับปี 2567 จำนวน 1,553 ล้านบาท เติบโตขึ้น 27% เมื่อเทียบกับปี 2566 เนื่องจากมีการเติบโตของรายได้เกือบทุกช่องทางทางการขาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่องทางร้านค้าทั่วไป ช่องทางออนไลน์ และร้านค้าของบริษัท อีกทั้ง บริษัทสามารถสร้างการเติบโตในช่องทางการขายต่างประเทศได้ดีขึ้นมาก ทั้งในประเทศสิงคโปร์ และผ่านตัวแทนจำหน่ายรายใหม่ในประเทศมาเลเซีย อย่างไรก็ตาม บริษัทสามารถขายสินค้าได้มากกว่ารายได้ที่ปรากฏในงบการเงิน เนื่องจากบริษัทสามารถขายสินค้าได้แต่ผู้ให้บริการคลังสินค้ารายใหม่ไม่สามารถจัดส่งสินค้าได้ทันตามกำหนด หลังจากเริ่มย้ายคลังสินค้าตั้งแต่ช่วงไตรมาส 3/2567 เป็นต้นมา จึงส่งผลกระทบต่อรายได้บางส่วน ปัจจุบันบริษัทจึงอยู่ระหว่างเริ่มดำเนินการบริหารคลังสินค้าเอง ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์บริหารคลังสินค้านานกว่า 20 ปี ในคลังสินค้าใหม่บนพื้นที่กว้างขึ้น ซึ่งจะสามารถรองรับการเติบโตระยะยาว

Consolidated P&L Statement	FY23	FY24	%YoY
Revenues from core operation	1,225	1,553	27%
COGS	639	793	24%
Gross Profit	585	761	30%
Other Income	29	21	-25%
Selling Expenses	326	461	41%
Administration Expenses	116	124	7%
SG&A	441	585	32%
EBITDA	227	271	19%
Net Profit	127	149	17%
Adjust	0.8	(4.1)	-631%
Net Profit after Adjust	127	145	14%
Consolidated P&L Statement	FY23	FY24	%YoY
% Gross profit	47.8%	49.0%	1.2%
% Selling Expenses	26.6%	29.7%	3.1%
% Administration Expenses	9.5%	8.0%	-1.5%
% SG&A	36.0%	37.6%	1.6%
% EBITDA	18.5%	17.4%	-1.1%
% NI	10.4%	9.6%	-0.8%



ในแง่ของสินค้า มีการเติบโตของทุกกลุ่มสินค้า เป็นผลจากการสร้างแบรนด์และขยายช่องทางการขายให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้หลากหลายยิ่งขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มสินค้าคลาสสิกมีรายได้เติบโตมากที่สุด บริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นสำหรับปี 2567 คิดเป็นประมาณ 49% เพิ่มขึ้น 1.17% เมื่อเทียบกับปี 2566

ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้น โดยส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายในการขายที่ผันแปรสอดคล้องกับยอดขายที่เพิ่มขึ้น

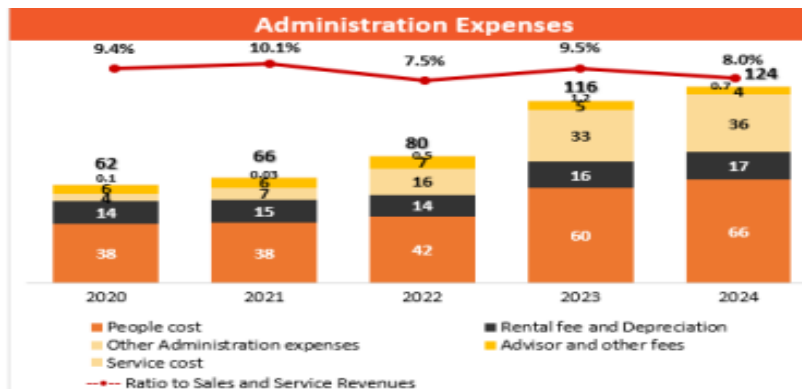


โดยค่าใช้จ่ายในการขาย สำหรับปี 2567 มีจำนวน 461 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 135 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 41% เมื่อเทียบกับปี 2566 มีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่าย ดังนี้

- ค่าใช้จ่ายในการย้ายคลังสินค้าในประเทศไทย เนื่องจากสิ้นสุดสัญญากับผู้ให้บริการรายเดิม และเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน จึงมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นครั้งเดียว (One-time expense) ประมาณ 2.8 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการแล้วเสร็จ และบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในไตรมาส 3/2567

- ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนทีมกีฬา และกิจกรรมต่างๆ ตามสัญญาเพิ่มขึ้น ในรูปแบบเงินสดและสินค้าสนับสนุนตามสัญญา เนื่องจากมีการแข่งขันของทีมชาติไทยหลายรายการ และบริษัทได้ร่วมสนับสนุนการจัดงานฟุตบอลประเพณีสานสัมพันธ์กีฬา - ธรรมศาสตร์ 2024 ในไตรมาส 1/2567
- ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนงานวิ่ง บุรีรัมย์ มาราธอน 2024 ซึ่งเป็นวิ่งงานใหญ่ประจำปี เพื่อให้สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าหลักของบริษัท และสามารถสร้าง Brand Awareness ในระยะยาว ซึ่งเกิดขึ้นเฉพาะในไตรมาส 1/2567
- ค่าใช้จ่ายในการย้ายคลังสินค้าในประเทศสิงคโปร์ โดยเปลี่ยนมาใช้บริการ Fulfillment เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และลดค่าใช้จ่ายในระยะยาว ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการแล้วเสร็จและบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในไตรมาส 1/2567
- การเช่าและตกแต่งพื้นที่สำหรับเปิดร้านค้าใหม่ของบริษัท (Shop) จำนวน 8 สาขา ส่งผลให้บริษัทมีค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ่มขึ้น ในขณะที่เริ่มทยอยมีรายได้เข้ามา

อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายในการขายโดยรวมที่เพิ่มขึ้น มีสัดส่วนและทิศทางเดียวกับการเพิ่มขึ้นของยอดขาย เช่น ค่าบริการคลังสินค้า E-fulfillment ค่านายหน้าจ่าย ค่าส่งเสริมการขายผ่านช่องทาง Modern Trade ค่าใช้จ่ายในการขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น Shopee และ TikTok ค่าโฆษณาและค่าจ้างฟรีเซ็นเตอร์ รวมถึงการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานฝ่ายขายและการตลาด จากการปรับเงินเดือนประจำปี และการขยายทีมงานเพื่อรองรับเพื่อรองรับการเพิ่มยอดขายและการเปิด Shop สาขาใหม่ ตามแผนการเติบโตของยอดขายที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต



ในส่วน of ค่าใช้จ่ายในการบริหาร สำหรับปี 2567 มีจำนวน 124 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 7% เมื่อเทียบกับปี 2566 มีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ที่มีจำนวนพนักงานเพิ่มขึ้น มีการปรับเงินเดือนประจำปี และการจ่ายโบนัส โดยตั้งแต่ไตรมาส 2/2567 บริษัทได้ขยายทีมงานแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนากระบวนการทำงานทั้งองค์กรสู่การเป็น Data Driven Organization และรองรับการขยายตัวของธุรกิจ รวมถึงทยอยรับรู้ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบ/ซอฟต์แวร์/คอมพิวเตอร์ตามการส่งมอบงาน ทั้งนี้ บริษัทเริ่มควบคุมอัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารต่อยอดขายได้ดีขึ้น โดยมีสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารต่อรายได้จากการขายและบริการคิดเป็นประมาณ 8% ซึ่งลดลง 1.46% เมื่อเทียบกับปี 2566

ส่งผลให้บริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับปี 2567 จำนวน 149 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17% เมื่อเทียบกับปี 2566

นอกจากนี้ บริษัทขอเรียนให้ทราบว่า คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และการห้ามจ่ายสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัท โดยได้จัดทำแนวทางการปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในคู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีการให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท และมีกระบวนการในการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการตรวจสอบภายใน นอกจากนี้บริษัทมีช่องทางการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด (Whistle Blowing) เพื่อให้ทุกคนร่วมกันสอดส่องดูแล สนับสนุนให้มีการรายงานถึงการปฏิบัติที่ขัดหรือสงสัยว่าจะขัดต่อหลักการต่างๆ โดยทุกข้อร้องเรียนจะถือเป็นความลับและผู้ร้องเรียนจะได้รับความคุ้มครอง

สำหรับการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตนั้น บริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการกับ CAC แล้วเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2568 และอยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อให้ได้รับการรับรอง ภายในกำหนด 18 เดือน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

จากนั้น คุณวิศัลย์ วนะศักดิ์ศรีสกุล ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีนายณัฐวัตร เบญจพันธ์ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามเกี่ยวกับการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของ Market Share ว่ามีแนวโน้มเป็นอย่างไร และการเติบโตเป็นไปในทิศทางเดียวกับตลาด หรือเป็นไปในลักษณะของการกินส่วนแบ่งการตลาดจากผู้ประกอบการรายอื่นๆ

โดยประธานฯ ได้มอบหมายให้นายวิศัลย์ วนะศักดิ์ศรีสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม ดังนี้

คุณวิศัลย์ วนะศักดิ์ศรีสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า เนื่องด้วยบริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบกิจการอยู่ในประเทศไทย และมีการจัดทำบัญชีด้วยวิธีการที่ถูกต้องตามหลักการ และอยู่ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง แต่สำหรับผู้ประกอบการรายอื่น จะใช้หลักการเดียวกันหรือไม่นั้น ก็อาจจะทราบได้ โดยตลอดเวลาที่บริษัททำการค้าขายกับคู่ค้านั้น จะพบว่าบริษัทมีสัดส่วนยอดขายที่เติบโตขึ้น ในขณะที่ภาพรวมของตลาดไม่ได้เติบโตมากเท่าที่บริษัทเติบโต อีกทั้งพบว่าคู่แข่งหลายราย มียอดขายที่ลดลง จึงกล่าวได้ว่าบริษัทมี Market Share เพิ่มขึ้น ในขณะที่ตลาดเติบโตน้อยกว่ายอดขายของบริษัทที่เติบโต

สำหรับบางแบรนด์ที่บริษัทได้เข้าไปเยี่ยมชมกิจการ จะพบว่ามีการดำเนินการในด้านต่างๆ ต่ำกว่า 50% ซึ่งหมายความว่าแบรนด์ดังกล่าวสูญเสีย Market Share แต่ในทางกลับกัน บริษัทมียอดขายที่เติบโตขึ้นถึงมากกว่า 20%

จากนั้น คุณวิศัลย์ วนะศักดิ์ศรีสกุล ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติมแต่อย่างใด จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567 ตามที่เสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ คุณวิศัลย์ วนะศักดิ์ศรีสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้เสนอรายงานโดยสรุป ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

คุณวิศัลย์ วนะศักดิ์ศรีสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบแล้ว นอกจากนี้ คณะกรรมการ ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป จึงขอ นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามรายละเอียด ที่ปรากฏในสรุปข้อมูลทางการเงินปี 2567 ที่ได้นำส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว และรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 ที่ได้นำเสนอไปในวาระที่ 1 แล้ว

จากนั้น คุณวิศัลย์ วนะศักดิ์ศรีสกุล ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือให้ความเห็นแต่อย่างใด จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนพิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับรอบปี บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่เสนอ โดยในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียง ข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมอนุมัติงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียงเป็น เอกฉันท์ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	375,789,333	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		
รวม	จำนวน	375,789,333	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ คุณวิศัลย์ วนะศักดิ์ศรีสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้เสนอรายงานโดยสรุป ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567

คุณวิศัลย์ วนะศักดิ์ศรีสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุน สำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 ดังนี้

ข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 (ห้า) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (หากมี) จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของทุนจดทะเบียน

โดยในปีนี้ บริษัทได้จัดสรรกำไรสุทธิในอัตราร้อยละ 5 (ห้า) จากงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวนเท่ากับ 152,010,718.12 บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านหนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยสิบแปดบาทสิบสองสตางค์) เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ทำให้บริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 7,600,535.90 บาท (เจ็ดล้านหกแสนห้าร้อยสามห้าบาทเก้าสิบลสตางค์) หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 2.53 (สองจุดห้าสาม) ของทุนจดทะเบียน

นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าอัตราร้อยละ 40 (สี่สิบ) ของกำไรสุทธิ จากผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัท

โดยในปีนี้ บริษัทมีกำไรประกอบกับบริษัทมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 ได้พิจารณาและสมควรให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากผลการดำเนินงานของบริษัท (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567) ในอัตราหุ้นละ 0.2206 บาท (สองสองศูนย์หกสตางค์) สำหรับหุ้นจำนวนทั้งหมด 589,080,000 หุ้น (ห้าร้อยแปดสิบล้านแปดหมื่นหุ้น) รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 129,951,048 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบล้านเก้าแสนห้าหมื่นหนึ่งพันสี่สิบบาท) คิดเป็นอัตราเงินปันผลที่จ่ายเทียบกับกำไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 85.49 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 20 มีนาคม 2568 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) และ บริษัทมีกำหนดการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 14 พฤษภาคม 2568

รายละเอียดการจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2567 เปรียบเทียบกับปี 2566 มีดังนี้

รายละเอียดการจ่ายปันผล	ปี 2567 (ปีทีแสน)	ปี 2566
กำไรสุทธิ (งบการเงินเฉพาะกิจการ) (บาท)	152,010,718.12	148,951,058
จำนวนหุ้น (หุ้น)	600,000,000	600,000,000
จำนวนหุ้นซื้อคืน (หุ้น)	10,920,000	10,920,000
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.2206	0.1025
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	129,951,048	60,380,700
อัตราการจ่ายปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	85.49	40.54

จากนั้น คุณวิศัลย์ วนะศักดิ์ศรีสกุล ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือให้ความเห็นแต่อย่างใด จึงขอให้ประชุมลงคะแนนพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 ตามที่เสนอ โดยในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมอนุมัติงบการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	375,789,333	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		
รวม	จำนวน	375,789,333	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ รศ.ดร.ศุภศิษฎ์ ทวีแจ่มทรัพย์ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้เสนอรายงาน โดยสรุปต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

รศ.ดร.ศุภศิษฎ์ ทวีแจ่มทรัพย์ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 กำหนดว่า ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 (หนึ่ง) ใน 3 (สาม) ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 (สาม) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วน 1 (หนึ่ง) ใน 3 (สาม) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

และจากการที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า นั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท

สำหรับในปีนี้มีกรรมการของบริษัทที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 3 ท่าน คือ

1. คุณชินวัตร ตันติพงษ์อนันต์
2. คุณดวงใจ พรหมวิเศษ
3. คุณอัญญาวีร์ เศรษฐวิญญู

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง และดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยเช่นเดิม เนื่องจากเห็นว่าบุคคลทั้งสามท่าน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและซื่อสัตย์สุจริต มีความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการให้เป็นไปอย่างเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท โปร่งใส มีความเป็นมืออาชีพ และเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลรายใดในเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์

นอกจากนี้ กรรมการทั้งสามท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วน ตาม नियามกรรมการอิสระ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ประวัติของกรรมการที่ออกตามวาระแต่ละท่าน มีรายละเอียดตามที่ปรากฏในเอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญประชุม สิ่งส่งมาด้วย 3

จากนั้น รศ.ดร.ศุภศิษฎ์ ทวีแจ่มทรัพย์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือให้ความเห็นแต่อย่างใด จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนพิจารณานุมัติ แต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งตามที่เสนอ โดยขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง ดังนี้

1. คุณชินวัตร ตันติพงษ์อนันต์ ตำแหน่ง กรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	375,789,333	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		
รวม	จำนวน	375,789,333	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

2. คุณดวงใจ พรหมวิเศษ ตำแหน่ง กรรมการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	375,789,333	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		
รวม	จำนวน	375,789,333	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

3. คุณอัญญาวีร์ เศรษฐวิญญู ตำแหน่ง กรรมการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	375,789,333	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		
รวม	จำนวน	375,789,333	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและบำเหน็จกรรมการ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ รศ. ดร.ศุภศิษฎ์ ทวีแจ่มทรัพย์ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้เสนอรายงานโดยสรุปต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและบำเหน็จกรรมการ

รศ. ดร. ศุภศิษฎ์ ทวีแจ่มทรัพย์ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ และกรรมการชุดย่อยต่างๆ จากผลงานของบริษัทในภาพรวม การจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น การเปรียบเทียบกับรายงานการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของสถาบันกรรมการบริษัทไทย และอัตราค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทอื่นที่อยู่ในธุรกิจ และอุตสาหกรรมที่ใกล้เคียงกันรวมทั้งผลประโยชน์ของบริษัทในช่วงที่ผ่านมา โดยให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าเบี้ยประชุม	สำหรับปีทีเสนอ (ปี 2568)	สำหรับปีก่อน (ปี 2567)	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
คำตอบแทนกรรมการบริษัท			
1. ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการบริษัท	ต่อการประชุม 1 ครั้ง	ต่อการประชุม 1 ครั้ง	
- ประธานกรรมการ	25,000 บาท	20,000 บาท	5,000 บาท
- กรรมการ	20,000 บาท	15,000 บาท	5,000 บาท
- กรรมการอิสระ	20,000 บาท	15,000 บาท	5,000 บาท
คำตอบแทนกรรมการเฉพาะเรื่อง			
2. ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ	ต่อการประชุม 1 ครั้ง	ต่อการประชุม 1 ครั้ง	
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท	15,000 บาท	5,000 บาท
- กรรมการตรวจสอบ	15,000 บาท	10,000 บาท	5,000 บาท
3. ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	ต่อการประชุม 1 ครั้ง	ต่อการประชุม 1 ครั้ง	
- ประธานกรรมการสรรหาฯ	20,000 บาท	15,000 บาท	5,000 บาท
- กรรมการสรรหาฯ	15,000 บาท	10,000 บาท	5,000 บาท
4. ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการกำกับดูแล กิจการที่ดี	ต่อการประชุม 1 ครั้ง	ต่อการประชุม 1 ครั้ง	
- ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	20,000 บาท	15,000 บาท	5,000 บาท
- กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	15,000 บาท	10,000 บาท	5,000 บาท
5. ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง	ต่อการประชุม 1 ครั้ง	ต่อการประชุม 1 ครั้ง	
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	20,000 บาท	15,000 บาท	5,000 บาท
- กรรมการบริหารความเสี่ยง	15,000 บาท	10,000 บาท	5,000 บาท
6. ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการบริหาร	ต่อการประชุม 1 ครั้ง	ต่อการประชุม 1 ครั้ง	
- ประธานกรรมการบริหาร	20,000 บาท	15,000 บาท	5,000 บาท
- กรรมการบริหาร	15,000 บาท	10,000 บาท	5,000 บาท
ผลประโยชน์อื่นใด	ไม่มี	ไม่มี	-

สำหรับการจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2567 มีกำหนดให้จ่ายครั้งเดียวต่อปี ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาท) โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดจำนวนเงินบำเหน็จที่กรรมการแต่ละรายจะได้รับ

ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย

จากนั้น ผศ. ดร.ศุภศิษฏ์ ทวีแจ่มทรัพย์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือให้ความเห็นแต่อย่างใด จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนพิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ และบำเหน็จกรรมการตามที่เสนอ โดยในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการของบริษัทไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ และบำเหน็จกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการของบริษัทไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	103,333,863	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
ไม่มีสิทธิออกเสียง	จำนวน	272,455,470	เสียง		
รวม	จำนวน	375,789,333	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษจำนวน 8 ราย ซึ่งถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้นจำนวน 272,455,470 หุ้น โดยบริษัทไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นดังกล่าวเป็นฐานในการคำนวณ

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ คุณโพธิ์ทัต พิริยวิรุฒม์ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้เสนอรายงานโดยสรุปต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568

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

คุณโพธิ์ทัต พิริยวิรุฒม์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2568 และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้พิจารณาและเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งนางสาวอริสา ชุมวิสูตร หรือ ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ จากบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 และเป็นผู้สอบบัญชีที่ลงนามในงบการเงินของบริษัท ลงนามติดต่อกันเป็นปีที่ 3

หน่วย : บาท

	สำหรับปีทีเสนอ (ปี 2568)	สำหรับปีก่อน (ปี 2567)	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	1,630,000	1,580,000	50,000
ค่าบริการอื่น (Non-audit fee)	ไม่มี	ไม่มี	-
รวม	1,630,000	1,580,000	50,000

สำหรับการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2568 จำนวน 1,630,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนสามหมื่นบาทถ้วน) มีความสมเหตุสมผล เมื่อเปรียบเทียบกับขอบเขตของงาน ทั้งนี้ ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีมีจำนวนเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 50,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) จากค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบบัญชีประจำปี 2567 โดยเมื่อเปรียบเทียบกับค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในหมวดเดียวกัน พบว่า ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีมีความเหมาะสม ทั้งนี้บริษัทฯ ย่อยที่ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่น คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้สามารถจัดการทางการเงินได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด

นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีทั้งห้าท่านมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และไม่มีผู้สอบบัญชีท่านใดทำหน้าที่เกินกว่าเจ็ดรอบปีบัญชีตามเกณฑ์การหมุนเวียนผู้สอบบัญชีของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

จากนั้น คุณโพธิ์ทศ พิริยวิรุฒม์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือให้ความเห็นแต่อย่างใด จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 ตามที่เสนอ โดยในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	375,789,333	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		
รวม	จำนวน	375,789,333	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท เพื่อรองรับการประกอบธุรกิจของบริษัทในอนาคต

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ คุณวิศิษฐ์ วนะศักดิ์ศรีสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้เสนอรายงานโดยสรุป ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท เพื่อรองรับการประกอบธุรกิจของบริษัทในอนาคต

คุณวิศิษฐ์ วนะศักดิ์ศรีสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท เพื่อให้วัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจครอบคลุมกับแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัท และขยายธุรกิจเกี่ยวกับอาหารเสริม ซึ่งเป็นการต่อยอดจากธุรกิจบริการด้านสุขภาพของบริษัท และบริการนายหน้าผ่านทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งจะรองรับการเติบโตของการขายผ่านช่องทางออนไลน์

จากนั้น คุณวิศัลย์ วนะศักดิ์ศรีสกุล ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือให้ความเห็นแต่อย่างใด จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท เพื่อรองรับการประกอบธุรกิจของบริษัทในอนาคต ตามที่เสนอ โดยในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 (สาม) ใน 4 (สี่) ของจำนวน เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท เพื่อรองรับการประกอบธุรกิจของบริษัทในอนาคต ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	375,789,333	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		
รวม	จำนวน	375,789,333	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มวัตถุประสงค์

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ คุณวิศัลย์ วนะศักดิ์ศรีสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้เสนอรายงานโดยสรุป ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มวัตถุประสงค์

คุณวิศัลย์ วนะศักดิ์ศรีสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท เพื่อให้วัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจครอบคลุมกับแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัท และขยายธุรกิจเกี่ยวกับอาหารเสริม และบริการนายหน้าผ่านทางอินเทอร์เน็ต ที่ โดยเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทจำนวน 3 ข้อ จากเดิมทั้งหมด 58 ข้อ เป็น 61 ข้อ โดยมีข้อความดังนี้

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

ข้อ 60 ประกอบกิจการโฆษณา ออกแบบโฆษณา การตีพิมพ์และบริการนายหน้าผ่านทางอินเทอร์เน็ต สิ่งพิมพ์ และสื่อต่างๆ รวมถึงบริการให้เข้าพื้นที่โฆษณาประชาสัมพันธ์ทางอินเทอร์เน็ต ทางสิ่งพิมพ์และสื่อต่างๆ

ข้อ 61 ประกอบธุรกิจขายตรง เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จากนั้น คุณวิศัลย์ วนะศักดิ์ศรีสกุล ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือให้ความเห็นแต่อย่างใด จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มวัตถุประสงค์ ตามที่เสนอ โดยในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 (สาม) ใน 4 (สี่) ของจำนวน เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่ม
วัตถุประสงค์ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	375,789,333	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		
รวม	จำนวน	375,789,333	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

วาระที่ 9 รับทราบการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) อย่างไม่เป็นนัยสำคัญ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ คุณวิศัลย์ วนะศักดิ์ศรีสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้เสนอรายงาน โดยสรุปต่อ
ที่ประชุมเพื่อรับทราบการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไป
เป็นครั้งแรก (IPO) อย่างไม่เป็นนัยสำคัญ

คุณวิศัลย์ วนะศักดิ์ศรีสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รายงานการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุน
จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) อย่างไม่เป็นนัยสำคัญดังนี้

ตามที่บริษัทได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) เมื่อวันที่ 6 - 8 ธันวาคม 2565 จำนวน
รวม 180 ล้านหุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 6.30 บาท โดยบริษัทได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งสิ้น 1,093.02
ล้านบาท (หลังหักค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน) นั้น เนื่องจากก่อนเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็น
ครั้งแรก (IPO) บริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะระดมทุนเพื่อก่อสร้างศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งใหม่ และสำนักงานแห่งใหม่
เนื่องจากขณะนั้น สัญญาเช่าสำนักงานบริเวณโครงการสเตเดียมวัน ถนนพระราม 6 กำลังจะสิ้นสุดลง และยังไม่มีความไม่
แน่นอนว่าจะสามารถต่อสัญญาได้หรือไม่ ซึ่งต่อมาภายหลังบริษัทสามารถต่อสัญญาเช่าระยะยาวกับผู้ให้เช่ารายเดิม บริเวณ
โครงการสเตเดียมวัน ถนนพระราม 6 จนถึงปี 2572 ซึ่งเป็นที่ตั้งอาคารสำนักงานเดิมที่ใช้ประกอบธุรกิจในปัจจุบัน จึงยังไม่มี
ความจำเป็นต้องลงทุนก่อสร้างสำนักงานแห่งใหม่

ดังนั้น ฝ่ายบริหารของบริษัทจึงได้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 ซึ่งประชุมไปเมื่อวันที่
28 กุมภาพันธ์ 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ของบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาในรายละเอียด และมีความเห็นว่า ปัจจุบันบริษัทยังมีความจำเป็นต้องลงทุน
ก่อสร้างศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา และสำนักงานแห่งใหม่ เนื่องจากบริษัทสามารถต่อสัญญาเช่าและประกอบธุรกิจที่
สำนักงานแห่งเดิม เพื่อให้การบริหารจัดการเงินที่ได้รับจากการ IPO เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท และผู้ถือหุ้น รวมทั้งเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และรองรับการเติบโตตามแผนธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติอนุมัติ
การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน IPO สำหรับโครงการก่อสร้างศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา และสำนักงาน บริเวณถนน
พระราม 9 จำนวน 50.00 ล้านบาท เป็นเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการหลักของบริษัท ซึ่งจะช่วยเพิ่มความสามารถในการ
สร้างยอดขายในช่วงที่มีความต้องการสินค้าสูงขึ้น รวมถึงลงทุนขยายธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ สรุปรายละเอียดได้ ดังนี้

วัตถุประสงค์ในการใช้เงิน	แผนการใช้เงิน	จำนวนเงินที่ใช้ไปจนถึงวันที่ 31 ธ.ค.67	จำนวนเงินคงเหลือก่อนการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์	จำนวนเงินคงเหลือหลังการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์
1. โครงการก่อสร้างศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาและสำนักงาน บริเวณถนนพระราม 9	50.00	-	50.00	-
2. เงินทุนหมุนเวียน	1,043.02	671.61	374.41	421.41
รวมทั้งสิ้น	1,093.02	671.61	421.41	421.41

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน IPO ดังกล่าว ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่เป็นนัยสำคัญ ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ ศจ.63/2561 เรื่องการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และร่างหนังสือชี้ชวน เนื่องจากเป็นการเกลี่ยวงเงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายระหว่างรายการที่มีการเปิดเผยข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) อย่างไม่เป็นนัยสำคัญ

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ในวาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัย และ/หรือ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้ตอบคำถาม หรือข้อสงสัยต่างๆ โดยประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นที่สอบถามเข้ามา ดังนี้

คุณณัฐวัตร เบญจพันธ์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามในประเด็นต่างๆ ซึ่งประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณดวงใจ พรหมวิเศษ ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานบัญชีและการเงิน ชี้แจงต่อที่ประชุมดังนี้

1. ในปี 2568 บริษัทวางแผนลงทุน Capital Expenditure ไว้จำนวนเท่าใด และจะนำไปใช้ทำอะไรบ้าง

คุณดวงใจ พรหมวิเศษ ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานบัญชีและการเงิน รายงานว่า บริษัทตั้งงบลงทุน Capital Expenditure ในปี 2568 จำนวน 79.5 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมา 62.5 ล้านบาท คิดเป็น 55.99% (ปี 2567 ตั้งไว้อยู่ที่ 142 ล้านบาท ซึ่งลดลง 44.01%) โดยงบลงทุนที่ใช้หลักๆ ในปี 2568 จะเป็นของฝ่าย Business Transformation และฝ่ายขาย ในช่องทาง Shop และ Modern Trade ซึ่งจะอยู่ที่ 79 ล้านบาท

2. เงินสดสุทธิจากกิจกรรมการดำเนินงานของบริษัทในปีที่ผ่านมา มีความไม่สม่ำเสมอ การนี้บริษัทมีแนวทางในการบริหารจัดการอย่างไรบ้าง

คุณดวงใจ พรหมวิเศษ ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานบัญชีและการเงิน รายงานว่า สำหรับงบกระแสเงินสดที่ไม่มีความสม่ำเสมอ จะพบว่า สาเหตุหลักๆ บางไตรมาสมีการจัดโปรโมชั่นให้กับตัวแทนร้านค้า (Traditional Trade) เพื่อกระตุ้นยอดขาย โดยการขยายเครดิตเทอมให้ยาวขึ้น จึงส่งผลให้เก็บเงินได้ช้าลง และมีผลกระทบต่อบรรยากาศเงินสดในบางไตรมาส

3. ขออภัยต่อการที่บริษัททำกับ HiMaxx ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ว่ามีความคืบหน้าอย่างไรบ้าง และบริษัทได้รับประโยชน์อะไรบ้าง และภาพในอนาคตจะส่งผลอย่างไรบ้าง

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณวิศัลย์ วนะศักดิ์ศรีสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมดังนี้

คุณวิศัลย์ วนะศักดิ์ศรีสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานว่า บริษัทได้เริ่มทำความร่วมมือกับ HiMaxx ในหลายมิติ ทั้งในการขายสินค้าของ WARRIX ซึ่งบริษัทได้แต่งตั้ง HiMaxx เป็นทั้งตัวแทนจำหน่าย และแบบ Licensee (ให้สิทธิ HiMaxx ในการออกแบบ ผลิต และจำหน่ายสินค้าภายใต้แบรนด์ WARRIX ในประเทศจีน) โดย HiMaxx ได้เริ่มผลิตและจำหน่ายสินค้าแบรนด์ WARRIX ตามเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนไว้ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนตั้งแต่ช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2567 ภายหลังการลงนามในสัญญาเสร็จสิ้น และได้ขยายต่อเนื่องมาโดยตลอด รวมถึงขยายไปตาม Outlet และจุดขายต่างๆ ของ HiMaxx เพิ่มขึ้น โดยช่วงปลายปี 2567 HiMaxx เริ่มวางจำหน่ายสินค้าอภิมหาประมาณ 20 สาขา จากทั้งหมด 30 สาขาของ HiMaxx แต่ปัจจุบันมีสินค้าอภิมหาวางจำหน่ายแล้วกว่า 30 สาขา จากทั้งหมด 50 สาขาของ HiMaxx และภายในสิ้นปี 2568 HiMaxx ตั้งเป้าขยายสาขาและจุดขายไปเป็น 100 สาขา ซึ่งบริษัทก็จะมียอดขายเติบโตเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

สำหรับยอดขายปัจจุบัน ถือว่าเป็นที่น่าพอใจเกินกว่าที่ทั้งบริษัทและ HiMaxx คาดหมายไว้ โดยบริษัทจะเริ่มรับรู้รายได้จากค่าสิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้า (Royalty Fee) ตั้งแต่ปี 2569 เป็นต้นไป

4. สอบถามเกี่ยวกับการเติบโตของสินค้า Denim (กางเกงยีนส์) เป็นอย่างไรบ้าง ผลประกอบการเป็นที่น่าสนใจหรือไม่ และบริษัทมองอนาคตสำหรับผลิตภัณฑ์นี้ไว้อย่างไร

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณวิศัลย์ วนะศักดิ์ศรีสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมดังนี้

คุณวิศัลย์ วนะศักดิ์ศรีสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานว่า สำหรับสินค้า Denim (กางเกงยีนส์) ว่ามีความพึงพอใจในเรื่องคุณภาพของสินค้าเป็นอย่างมาก แต่การสื่อสารทางการตลาดยังทำได้ไม่ดีเท่าที่ควร ซึ่งในปี 2568 ได้เริ่มปรับวิธีการนำเสนอทางการตลาดใหม่ ซึ่งจากการที่บริษัทได้มีการเข้าไปสนับสนุนงานฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ - ธรรมศาสตร์ ได้วางแผนให้เชียร์ลีดเดอร์ และอินฟลูเอนเซอร์ ที่เป็นนิสิตปัจจุบัน ทดลองสวมใส่กางเกงยีนส์คู่กับเสื้อฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ เพื่อที่จะสื่อสารให้ถึงกลุ่มเป้าหมายใหม่ๆ ที่เป็นวัยรุ่นมากขึ้น รวมถึงวางแผนที่จะนำเสนอรูปแบบทางการตลาดใหม่ๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้นด้วย

5. สอบถามเกี่ยวกับหุ้นที่บริษัทซื้อคืน มีการวางแผนอย่างไรบ้าง

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณวิศัลย์ วนะศักดิ์ศรีสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมดังนี้

คุณวิศัลย์ วนะศักดิ์ศรีสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานว่า หุ้นที่บริษัทซื้อคืน ตามกติกาของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สามารถทำได้ 2 วิธี คือการขายหุ้นที่ซื้อคืน หรือการลดทุนจดทะเบียนบริษัท ซึ่งบริษัทยังไม่ได้มีการตัดสินใจว่าจะใช้วิธีการใด เนื่องจากมีสอบถามเพิ่มเติมไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ว่า นอกเหนือจากวิธีการดังกล่าวข้างต้นแล้ว บริษัทสามารถดำเนินการอย่างใดได้บ้าง อาทิเช่น ให้เป็นสวัสดิการพนักงาน หรืออื่นๆ ซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลให้ครอบคลุมทุกด้านก่อน

คุณดิศพรนันท์ เด่นไพศาล ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามในประเด็นต่างๆ ซึ่งประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณวิศิษฐ์ วนะศักดิ์ศรีสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมดังนี้

1. บริษัทมีการวางแผนเป้าหมายการเติบโตของรายได้ และกำไร สำหรับปี 2568 ไว้อย่างไรบ้าง และแนวโน้มค่าใช้จ่ายจะยังคงเติบโตมากกว่ารายได้หรือไม่ ซึ่งประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณวิศิษฐ์ วนะศักดิ์ศรีสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมดังนี้

คุณวิศิษฐ์ วนะศักดิ์ศรีสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานว่า ปี 2568 บริษัทตั้งเป้าการเติบโตของรายได้ทั้งปี ไม่น้อยกว่า 20% ซึ่งบริษัทเตรียมสำหรับรองรับการขยายกิจการไว้ตั้งแต่เริ่มเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) เป็นต้นมา ทั้งเรื่องของงานระบบ เรื่องของบุคลากร รวมถึงจุดขายต่างๆ ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

2. ในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทครอง Market Share คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ และคาดว่าจะสามารถเติบโตเพิ่มได้หรือไม่ อย่างไร ซึ่งประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณวิศิษฐ์ วนะศักดิ์ศรีสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมดังนี้

คุณวิศิษฐ์ วนะศักดิ์ศรีสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานว่า สำหรับในประเทศไทย ปัจจุบันพบว่ายังไม่มีการทำข้อมูลเกี่ยวกับ Market Share แต่บริษัทมีความมั่นใจว่า บริษัทมีส่วนส่วนของ Market Share ไม่น้อย ซึ่งประเมินจากยอดขายที่มีการเติบโตขึ้น ทั้งจากการขายตรงจากบริษัทไปยังองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ซึ่งเรียกว่า Project Base รวมถึงร้านค้าตัวแทนจำหน่าย (Traditional Trade) ที่ขายสินค้าไปยังองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ทั่วประเทศทุกภูมิภาค โดยจะพบว่า เป็นองค์กรภาครัฐที่มีสัดส่วนมากกว่าภาคเอกชน จึงกล่าวได้ว่าบริษัทเป็น Top Of Mind Brand (แบรนด์ในใจที่ลูกค้านึกถึงเป็นอันดับแรก) เนื่องจากหากจะทำสื่อองค์กรแบบคุณภาพดี ลูกค้าจะนึกถึงแบรนด์ WARRIX ก่อนเป็นอันดับแรก

คุณสรเสริญ ต้นจิรวัดนา ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า ในสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันที่ซบเซา มีผลต่อเป้าหมายรายได้ในปี 2568 ที่จะเติบโตถึง 2,000 ล้านบาท หรือไม่

คุณกิตติพงษ์ เกิดบ้านคราม ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า บริษัทมีแนวทางในการปรับเพิ่มกำไรขั้นต้น และกำไรสุทธิในอนาคตอย่างไร

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณวิศิษฐ์ วนะศักดิ์ศรีสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมดังนี้

คุณวิศิษฐ์ วนะศักดิ์ศรีสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานว่า บริษัทจะยังคงเป้าหมายรายได้เดิมตามที่ตั้งไว้เมื่อปลายปี 2567 ถึงแม้ว่าบริษัทจะมีผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจ อาทิเช่น ในตลาด Modern Trade (ห้างสรรพสินค้า ที่มีประชาชนเดินน้อยลง เป็นต้น) แต่ในทางกลับกัน บริษัทมีช่องทางการขายออนไลน์ ที่มีความแข็งแกร่งมากกว่าเมื่อเทียบกับคู่แข่ง ซึ่งคาดว่าจะชดเชยยอดขายในช่องทางอื่นได้ อีกทั้งทีมงานมีความพร้อมในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ ภายหลังจากที่มีการย้ายคลังสินค้าเสร็จสิ้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา โดยสามารถเคลียร์ออร์เดอร์ค้างส่งของในช่องทางออนไลน์ได้ 100% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 3 ปี 2567 ที่มีการติดขัดมาโดยตลอดหลายเดือนที่ผ่านมา

คุณสุพิรณัฐ กวีวัจน์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามความคืบหน้าของบริษัท เคเอสแอล แอนด์ วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด ซึ่งประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณวิศัลย์ วนะศักดิ์ศรีสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมดังนี้

คุณวิศัลย์ วนะศักดิ์ศรีสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานว่า ภายหลังจากที่คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 ซึ่งประชุมไปเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 ได้มีมติอนุมัติจัดตั้งบริษัทย่อย ร่วมกับบริษัท เคเอสแอล สปอร์ต จำกัด ไปแล้วนั้น บริษัทจึงได้ดำเนินการจัดตั้งบริษัทย่อยแล้วเสร็จ และเริ่มรับรู้รายได้ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2568 ที่ผ่านมา ภายใต้อิชื่อ บริษัท เคเอสแอล แอนด์ วอริกซ์ จำกัด โดยผู้บริหารทั้ง 2 ฝ่าย ได้มีการร่วมมือหรือและวางแผนทางในการดำเนินกิจการ แบบ Medium Term Plan ไว้เรียบร้อยแล้ว ส่วน Action Plan ได้มีการเริ่มดำเนินการไปแล้วบางส่วน และบริษัทคาดว่าจะยอดขายจะเป็นไปตามแผนงานที่ได้วางไว้ ซึ่งจะมีการนำเสนอแผนงานต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งต่อไป

คุณณัฐวัตร เบญจพันธ์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามเกี่ยวกับยอดขายหน้าร้านแบบ Physical Store ที่เปิดใหม่ เป็นอย่างไรบ้าง ซึ่งประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณวิศัลย์ วนะศักดิ์ศรีสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมดังนี้

คุณวิศัลย์ วนะศักดิ์ศรีสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานว่า บริษัทมีการจัดการประชุมคณะกรรมการบริหาร เป็นรายเดือน เพื่อติดตามความคืบหน้าในเรื่องต่างๆ รวมถึงติดตามยอดขายแบบรายสาขา ซึ่งพบว่าหลายสาขาส่งผลกำไร ประมาณ 80% มีผลกำไรจากการดำเนินงาน (Operating Profit) แต่จะมีเพียงบางสาขา ประมาณ 20% ที่ยังไม่เป็นไปตามแผน (ได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจตามที่ได้รายงานไปข้างต้น) ซึ่งบริษัทจะมีการปรับเปลี่ยนแผนเพื่อกระตุ้นยอดขายให้สูงขึ้น อีกทั้งมีการเพิ่มจุดขายโดยมีการลงทุนน้อยที่สุด หรือที่เรียกว่า Temporary Shop เพื่อลดความเสี่ยงในเรื่องของการลงทุนใน Shop ใหม่ ๆ

คุณศิริชัย เลิศชนะพิสิฐ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามเกี่ยวกับการวางแผนการขายให้เติบโต 20% บริษัทคิดว่าจะบรรลุได้จากปัจจัยใด ซึ่งประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณวิศัลย์ วนะศักดิ์ศรีสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมดังนี้

คุณวิศัลย์ วนะศักดิ์ศรีสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานว่า บริษัทมีความพยายามกระจายเป้าหมายการเติบโตให้ครบทุกช่องทางทั้งการจำหน่าย และในสินค้าที่หลากหลาย โดยไม่พึ่งพาหรือให้น้ำหนักไปทางใดทางหนึ่ง ยกตัวอย่างเช่น ช่องทางออนไลน์ มีสัดส่วนเติบโตขึ้นในสัดส่วนที่มากกว่า 1 ใน 4 หรือคิดเป็น 25% จากเดิม จึงคิดว่าช่องทางต่างๆ ทั้งร้านค้า หรือช่องทางอื่น อาทิเช่น การจัดตั้งบริษัทย่อยร่วมกับบริษัท เคเอสแอล สปอร์ต จำกัด หรือช่องทางการขายที่บริษัทไปเปิดจุดขายเอง เป็นการเพิ่มช่องทางการขาย และกระจายความเสี่ยง โดยสินค้าจะมีหลากหลายเข้าไปขายในแต่ละช่องทาง ทั้งสินค้าคลาสสิกเดิม ในรุ่นใหม่ หรือสินค้าแบบใหม่เพื่อเจาะตลาดเฉพาะกลุ่ม ซึ่งบริษัทมีการใช้กลยุทธ์ต่างๆ เพื่อให้ได้ Market Share เพิ่มขึ้น และมียอดขายเพิ่มขึ้นในตลาดใหม่ๆ ทั้งสินค้าเดิมและสินค้าใหม่ด้วย ทั้งนี้บริษัทมีความพร้อมที่จะต่อสู้กับสภาวะแวดล้อมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ถึงแม้ว่าจะไม่เอื้ออำนวยต่อการทำธุรกิจมากเท่าที่ควร

คุณสุพิรณัฐ กวีวัจน์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามเกี่ยวกับแผนในการทำ Academy มีความคืบหน้าอย่างไร ซึ่งประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณวิศัลย์ วนะศักดิ์ศรีสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมดังนี้

คุณวิศัลย์ วนะศักดิ์ศรีสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานว่า สำหรับการทำ Academy อยู่ระหว่างหาหรือ โดยบริษัทมองภาพในหลายมิติ โดยมีมิติแรก มีการเปิด WARRIX Academy ร่วมกับ TikTok เรียบร้อยแล้ว โดยใช้พื้นที่ชั้น 2 ของ Shop สาขาเสเตเดียมวัน และมีจัดที่ชั้น 3 ของ Shop สาขาสยามสแควร์บ้างเป็นบางครั้ง โดยจะเป็นในเรื่องของการสอนให้นัก Live ขายสินค้าใหม่เพิ่มขึ้น และตั้งเป้าในเฟสแรก ให้มีนัก Creator ประมาณ 100 คน โดยจะแบ่งการ Live เป็น 4 กลุ่ม ซึ่งคาดว่าจะเพิ่มยอดขายผ่านช่องทางการ Live Commerce x TikTok ได้ค่อนข้างสูง และจะจัดให้มีการสอนให้กับบุคลากรภายในองค์กร, นักเรียนหรือนักศึกษาที่ใช้เงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) มาเป็นค่าใช้จ่ายในการเรียน เพื่อให้บุคคลเหล่านั้นมีรายได้เพิ่มขึ้น เป็นต้น ส่วน Academy อื่นๆ จะขอนำเสนออีกครั้งภายหลัง

คุณณัฐวัตร เบญจพันธ์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามเกี่ยวกับสินค้าใหม่ในปีนี นอกเหนือจากเสื้อและกางเกงแล้ว จะมีประเภทใดเพิ่มเติมหรือไม่ ซึ่งประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณวิศัลย์ วนะศักดิ์ศรีสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารชี้แจงต่อที่ประชุมดังนี้

คุณวิศัลย์ วนะศักดิ์ศรีสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานว่า บริษัทมีการต่อยอดจากฐานความแข็งแกร่งเดิมในกลุ่มลูกค้าข้าราชการตำรวจ หรือทหาร โดยออกสินค้าใหม่ในกลุ่ม Combat หลายประเภท ส่วนฐานฟุตบอลเดิม จะเริ่มมีรองเท้าฟุตบอล, รองเท้าฟุตซอล ในลักษณะการให้ Licensee (การเก็บค่า License / Royalty Fee) จากตัวแทนจำหน่ายในประเทศมาเลเซีย ที่จะมีการสั่งผลิตสินค้า โดยบริษัทจะสั่งผลิตสินค้า Top up ในออเดอร์นั้นด้วย ซึ่งบริษัทจะได้สินค้าคุณภาพดี ในราคาที่สู้ได้ในตลาด Local Brand ส่วนสินค้าที่จะร่วมมือกับ HiMaxx บริษัทก็อยู่ระหว่างการคัดเลือกสินค้าให้เหมาะสมกับภูมิอากาศในประเทศไทย อาทิเช่น รองเท้าวิ่งรุ่นใหม่ หรือสินค้า Lifestyle ที่ HiMaxx ผลิตอยู่แล้ว และผลตอบรับค่อนข้างดี ซึ่งบริษัทจะมีการประชาสัมพันธ์ในเพจของบริษัทต่อไป

ประธานฯ กล่าวว่ายังมีหลายคำถาม ซึ่งส่วนใหญ่ผู้บริหารได้มีการนำเสนอให้แก่ผู้ถือหุ้นรับทราบไปแล้วข้างต้นว่า จะมีแผนงานอย่างไรบ้างในอนาคต

จากนั้น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้เข้าร่วมประชุม และอนุมัติข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัทในเรื่องต่างๆ ด้วยดี และกล่าวปิดประชุมเมื่อเวลา 11.11 น.



(รศ. ดร. พสุ เดชะรินทร์)

ประธานที่ประชุม



(นางสาวอรรณา ทวีกุล)

เลขานุการบริษัท