

ที่ WR/SET/0006/2568

วันที่ 25 เมษายน 2568

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ของบริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (เพียงรูปแบบเดียว) มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมทั้งด้วยตนเองและมอบฉันทะ ณ เวลาที่เปิดประชุมเวลา 10.00 น. จำนวน 37 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 321,540,232 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 54.58 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ซึ่งไม่รวมหุ้นที่บริษัทซื้อคืนจำนวน 10,920,000 หุ้น ที่ไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติที่สำคัญซึ่งสรุปได้ ดังนี้

1. รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567

เป็นวาระเพื่อรับทราบ ไม่จำเป็นต้องลงคะแนนเสียง

2. อนุมัติงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 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

3. อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567

เงินสำรองตามกฎหมาย

อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ประจำปี 2567 จำนวน 152,010,718.12 บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านหนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยสิบแปดบาทสิบสองสตางค์) เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 2.53 (สองจุดห้าสาม) ของทุนจดทะเบียนของบริษัท

การจ่ายเงินปันผล

อนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากผลการดำเนินงานของบริษัท (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31

ธันวาคม 2567) ในอัตราหุ้นละ 0.2206 บาท (สองสองศูนย์หกสตางค์) สำหรับหุ้นจำนวนทั้งหมด 589,080,000 หุ้น (ห้าร้อยแปดสิบล้านเก้าพันแปดหมื่นหุ้น) รวมเป็นเงินจำนวน 129,951,048 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบล้านเก้าแสนห้าหมื่นหนึ่งพันสี่สิบแปดบาท) โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 20 มีนาคม 2568 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 14 พฤษภาคม 2568

ทั้งนี้ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 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

4. อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง ดังนี้

4.1 นายชินวัตร ตันติพงษ์นันต์ ตำแหน่ง กรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 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

4.2 นางสาวดวงใจ พรหมวิเศษ ตำแหน่ง กรรมการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 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

4.3 นางสาวอัญญาวิรุ ศรีษฐภิญโญ ตำแหน่ง กรรมการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 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

5. อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและบำเหน็จกรรมการ

ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568

อนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่างๆ ในอัตราดังต่อไปนี้

ค่าเบี้ยประชุม	สำหรับปีทีเสนอ (ปี 2568)	สำหรับปีก่อน (ปี 2567)	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท			
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
ค่าตอบแทนกรรมการเฉพาะเรื่อง			
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	
- ประธานกรรมการสรรหา	20,000 บาท	15,000 บาท	5,000 บาท
- กรรมการสรรหา	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	-

ค่าตอบแทนในรูปแบบบำเหน็จ (Bonus) ประจำปี 2567

อนุมัติการจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการจากผลการดำเนินงานของบริษัท (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567) ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาท) โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดจำนวนเงินบำเหน็จที่กรรมการแต่ละรายจะได้รับ

ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้ รวมจำนวนหุ้นได้ 375,789,333 หุ้น

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

6. อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568

แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

อนุมัติการแต่งตั้ง นางสาวอริสา ชุมวิสูตร หรือ ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้จาก บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568

ลำดับที่	ชื่อผู้สอบบัญชี	เลขทะเบียน
1.	นางสาวอริสา ชุมวิสูตร	9393 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท จำนวน 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)

ค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี

อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

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

ทั้งนี้ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 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

7. อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท เพื่อรองรับการประกอบธุรกิจของบริษัทในอนาคต ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 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

8. อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มวัตถุประสงค์ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 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

9. รับทราบการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) อย่างไม่เป็นนัยสำคัญ

เป็นวาระเพื่อรับทราบ ไม่จำเป็นต้องลงคะแนนเสียง

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวฮันนา ทวีกุล)

เลขานุการบริษัท

บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด (มหาชน)