

หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและชื่อกรรมการล่วงหน้า

วัตถุประสงค์

บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด (มหาชน) หรือ “บริษัทฯ” มีความตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิผู้ถือหุ้น และยึดมั่นในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกราย อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม บริษัทฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถมีส่วนร่วมในการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการล่วงหน้า ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท นอกจากนี้ เพื่อให้มีขั้นตอนและวิธีการในการพิจารณาที่ชัดเจนและโปร่งใส บริษัทฯ จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า ซึ่งจะช่วยกลั่นกรองระเบียบวาระที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ อย่างแท้จริง และคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมทั้งช่วยส่งเสริมให้บริษัทฯ สามารถปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้อย่างเป็นรูปธรรม

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอรายชื่อเพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการล่วงหน้า

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุมหรือเสนอชื่อกรรมการต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันได้

1.2 สัดส่วนการถือหุ้นขั้นต่ำ

1.2.1 สัดส่วนการถือหุ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและชำระแล้วของบริษัทฯ หรือ

1.2.2 สัดส่วนการถือหุ้นขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 1,000,000 หุ้น และจะต้องถือหุ้นบริษัทฯ ในสัดส่วนดังกล่าวต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

โดยต้องสามารถแสดงหลักฐานการถือหุ้น เช่น หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นต้น

1.3 ถือหุ้นตามสัดส่วนที่กำหนดในข้อ 1.2 จนถึงวันที่เสนอระเบียบวาระการประชุมหรือเสนอชื่อกรรมการ

1.4 ถือหุ้นตามสัดส่วนที่กำหนดในข้อ 1.2 ในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อกำหนดสิทธิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีนั้น

อนึ่ง หากบริษัทฯ ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นในวัน Record Date เพื่อกำหนดสิทธิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีนั้น (ตามคุณสมบัติของผู้ถือหุ้นตามข้อ 1.4) แล้วไม่พบชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อ 1.1 ถือหุ้นครบถ้วนตามที่กำหนดในข้อ 1.2 แต่วาระการประชุมที่เสนอ หรือชื่อบุคคลที่เสนอเป็นกรรมการของผู้ถือหุ้นตามข้อ 1.1 ได้ถูกบรรจุในระเบียบวาระการประชุมแล้วนั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่พิจารณาการประชุมที่เสนอ หรือไม่นำเสนอชื่อบุคคลที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นท่านนั้นให้ที่ประชุมพิจารณา

2. การเสนอระเบียบวาระการประชุม

2.1 เรื่องที่จะไม่บรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม

- (1) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทฯ หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
- (2) เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ
- (3) เรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการ เว้นแต่เป็นกรณีที่ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
- (4) เป็นเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ และข้อมูลจากผู้ถือหุ้นกล่าวอ้างไม่ได้แสดงให้เห็นว่ามีความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
- (5) เรื่องที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการแล้ว
- (6) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทฯ จะดำเนินการได้
- (7) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และได้รับมติสนับสนุนด้วยเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยที่ข้อเท็จจริงในเรื่องนั้นยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
- (8) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถติดต่อได้
- (9) เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 1

2.2 ขั้นตอนในการพิจารณา

- (1) ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 ต้องจัดทำหนังสือเสนอระเบียบวาระการประชุมต่อคณะกรรมการ โดยใช้แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (แบบ ก.) ในส่วนท้ายของหลักเกณฑ์นี้ หรืออาจแจ้งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการ ทางอีเมลเลขานุการบริษัทที่ sc@warrix.co.th หรือ เว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ ที่ <https://investor.warrix.co.th> ก่อนส่งต้นฉบับของแบบ ก. ต่อคณะกรรมการภายหลังได้ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นต้องส่งต้นฉบับของแบบ ก. พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน

หลักฐานการถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ในข้อ 1.2 และ 1.3 ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี) ให้ถึงบริษัทภายในวันที่ 16 มกราคม 2569 เพื่อให้คณะกรรมการมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาระเบียบวาระการประชุมได้

- (2) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 เสนอระเบียบวาระการประชุมต่อคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายแรกต้องกรอกข้อมูลในแบบ ก. ให้ครบถ้วนพร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน และผู้ถือ

หุ้นรายที่ 2 เป็นต้นไปกรอกข้อมูลเฉพาะในข้อ 1 และ 2 ของแบบ ก. ให้ครบถ้วน และลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน
ทุกรายแล้วรวบรวมแบบ ก. และหลักฐานการถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้ามี) ของผู้ถือหุ้นทุก
รายเป็นชุดเดียวกันเสนอต่อคณะกรรมการหรืออาจส่งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการ ก่อนส่งต้นฉบับตาม ได้

- (3) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 เสนอระเบียบวาระการประชุม
มากกว่า 1 ระเบียบวาระ ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำแบบ ก. 1 แบบ ต่อ 1 ระเบียบวาระพร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐานให้
ครบถ้วน หรืออาจส่งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการก่อนส่งต้นฉบับตามข้อ (1) ได้
- (4) เลขาธิการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากลับกรองในเบื้องต้นให้คณะกรรมการ โดย
 - (4.1) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง เลขาธิการบริษัทจะแจ้งผู้ถือหุ้นภายใน **วันที่ 23 มกราคม 2569** โดยหากผู้ถือหุ้นไม่ดำเนินการแก้ไข และส่งต้นฉบับคืนให้ถึงบริษัทภายใน **วันที่ 30 มกราคม 2569** เลขาธิการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบการปิดเรื่อง
 - (4.2) เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 1 เลขาธิการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้น
เพื่อทราบการปิดเรื่องภายใน **วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2569**
 - (4.3) เรื่องที่ไม่เข้าข่ายตาม (4.1) หรือ (4.2) เลขาธิการบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมหัวข้อวาระการประชุมที่ผู้ถือ
หุ้นเสนอเข้ามา และนำเสนอต่อประธานกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณากลับกรอง ก่อนนำเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทต่อไป
 - (4.4) เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะถูกบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมในหนังสือเชิญ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พร้อมขอความเห็นของคณะกรรมการ และสำหรับเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการ บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรายนั้นๆ ทราบโดยเร็ว หลังจากการประชุมคณะกรรมการ
บริษัท

3. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ

3.1 คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการ

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ดังนี้

- (1) ผู้ที่ถูกเสนอชื่อต้องมีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ หรือหลักเกณฑ์อื่นที่
เกี่ยวข้อง ตลอดจนการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

- (2) ผู้ที่ถูกเสนอชื่อต้องมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีความเป็นอิสระ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความระมัดระวัง ด้วยความซื่อสัตย์ สามารถทุ่มเทอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่
- (3) ผู้ที่ถูกเสนอชื่อเพื่อรับแต่งตั้งเป็นกรรมการต้องยินยอมและรับรองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ (1) และ (2)

3.2 ขั้นตอนในการพิจารณา

- (1) ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 ต้องจัดทำหนังสือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการต่อคณะกรรมการ โดยใช้แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ (แบบ ข.) ในส่วนท้ายของหลักเกณฑ์นี้ หรืออาจแจ้งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการทางอีเมลเลขาธิการบริษัทที่ sc@warrix.co.th หรือ เว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ ที่ <https://investor.warrix.co.th> ก่อนส่งต้นฉบับของ แบบ ข. ต่อคณะกรรมการภายหลังได้ ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นต้องส่งต้นฉบับของแบบ ข. พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน และเอกสารต่าง ๆ ให้ถึงบริษัทภายใน **วันที่ 16 มกราคม 2569** ดังนี้
 - (1.1) หลักฐานการถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ในข้อ 1.2 และ 1.3 ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 - (1.2) หลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในแบบ ข.
 - (1.3) เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ การศึกษา และประวัติการทำงาน (Curriculum Vitae) ของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
 - (1.4) เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี)
- (2) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 เสนอบุคคลเพื่อเป็นกรรมการต่อคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายแรกต้องกรอกข้อมูลในแบบ ข. ให้ครบถ้วนพร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน และผู้ถือหุ้นรายที่ 2 เป็นต้นไปกรอกข้อมูลเฉพาะในข้อ 1 และ 2 ของแบบ ข. ให้ครบถ้วน และลงชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกราย แล้วรวบรวมแบบ ข. และหลักฐานการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นชุดเดียวกันเสนอต่อคณะกรรมการ หรืออาจส่งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการก่อนส่งต้นฉบับตาม (1) ได้
- (3) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 เสนอบุคคลเพื่อเป็นกรรมการมากกว่า 1 คน ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำแบบ ข. 1 แบบ ต่อกรรมการ 1 คน พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐานให้ครบถ้วน และแนบหลักฐานตาม (1.2) – (1.4) ของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทุกคนด้วย หรืออาจส่งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการก่อนส่งต้นฉบับได้ตาม (1)

- (4) เลขาธิการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากลับกรองในเบื้องต้นให้คณะกรรมการโดย
- (4.1) หากผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง เลขาธิการบริษัทจะแจ้งผู้ถือหุ้นภายใน **วันที่ 23 มกราคม 2569** โดยหากผู้ถือหุ้นไม่ดำเนินการแก้ไข และส่งต้นฉบับคืนให้ถึงบริษัทภายใน **วันที่ 30 มกราคม 2569** เลขาธิการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบการปิดเรื่อง
- (4.2) หากบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน หรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 3.1 หรือผู้ถือหุ้นที่เสนอชื่อกรรมการกรรมการมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 1 เลขาธิการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบการปิดเรื่องภายใน **วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2569**
- (4.3) เรื่องที่ไม่เข้าข่ายตาม (4.1) หรือ (4.2) เลขาธิการบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณารายชื่อและคุณสมบัติของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อ และนำผลการพิจารณาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป
- (4.4) บุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะถูกบรรจุรายชื่อในระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมการ และสำหรับบุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรายนั้นๆ ทราบโดยเร็ว หลังจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท

4. ระยะเวลาในการเสนอวาระและเสนอชื่อบุคคล

ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2568 – 16 มกราคม 2569

แบบ ก.**แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี**

1. ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว
เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด (มหาชน) หรือ วอริกซ์ จำนวน หุ้น
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต จังหวัด หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
หมายเลขโทรศัพท์บ้าน/ที่ทำงาน E-mail
2. ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
เรื่อง
3. โดยมีข้อเสนอ ☐ เพื่อทราบ / ☐ เพื่อพิจารณา / ☐ เพื่ออนุมัติ (โปรดทำเครื่องหมาย ☒ ระบุประเภทข้อเสนอ)

และมีข้อมูลประกอบที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา (เช่น ข้อเท็จจริง หรือเหตุผล เป็นต้น)

ซึ่งมีเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ได้ลงชื่อรับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า จำนวน แผ่น
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบ ก. นี้ หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบเพิ่มเติม ถูกต้องทุกประการ และเพื่อเป็น
หลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อไว้เป็นสำคัญ ดังนี้

..... ผู้ถือหุ้น
(.....)
วันที่

หมายเหตุ

- ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) และรับรองสำเนาถูกต้อง และในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล จะต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (หากเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงชื่อในแบบ ก. ฉบับนี้ พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
- ผู้ถือหุ้นสามารถส่งแบบ ก. อย่างไม่เป็นทางการทางอีเมลเลขานุการบริษัทที่ sc@warrix.co.th หรือ เว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ ที่ <https://investor.warrix.co.th> ก่อนส่งต้นฉบับของแบบ ก.
- ต้นฉบับของแบบ ก. จะต้องส่งถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ **16 มกราคม 2569** เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ และเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายร่วมกันเสนอระเบียบวาระ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกแบบ ก. และลงชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกรายแล้วรวบรวมเป็นชุดเดียวกันตามหลักเกณฑ์ข้อ 2.2(2)

-
5. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียว หรือหลายรายเสนอระเบียบวาระมากกว่า 1 ระเบียบวาระ ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำแบบ ก. 1 แบบต่อ 1 ระเบียบวาระ และดำเนินการตามหลักเกณฑ์ข้อ 2.2(3)
 6. กรณีผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขค่านำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
 7. บริษัทฯ จะตัดสิทธิผู้ถือหุ้นที่ให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถติดต่อได้ หรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน

แบบ ข.

แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ

1. ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว
เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด (มหาชน) หรือ วอริกซ์ จำนวน หุ้น
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต จังหวัด หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
หมายเลขโทรศัพท์บ้าน/ที่ทำงาน E-mail

2. ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อนาย/นาง/นางสาว อายุ ปี
เป็นกรรมการ ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของบริษัท และมีหลักฐานการให้ความยินยอม
ของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติได้แก่ การศึกษา และประวัติการทำงาน และ
เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ได้ลงชื่อรับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า จำนวน แผ่น

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบ ข. นี้ หลักฐานการถือหุ้น หลักฐานการให้ความยินยอม และเอกสารประกอบ
ทั้งหมดถูกต้องทุกประการ และเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อไว้เป็นสำคัญ ดังนี้

..... ผู้ถือหุ้น
(.....)
วันที่

3. ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ
ตามข้อ 2 ยินยอม และรับรองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 2 ข้างต้น รวมทั้งยินยอมรับการ
ปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อไว้เป็นสำคัญ ดังนี้

..... บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
(.....)
วันที่

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นต้องแนบลหลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็น
บุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) และรับรองสำเนาถูกต้อง และในกรณีผู้ถือหุ้นเป็น
นิติบุคคล จะต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (หากเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มี
อำนาจที่ได้ลงชื่อในแบบ ข. ฉบับนี้ พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
2. ผู้ถือหุ้นสามารถส่งแบบ ข. อย่างไม่เป็นทางการทางอีเมลเลขานุการบริษัทที่ sc@warrix.co.th หรือ เว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ ที่
<https://investor.warrix.co.th> ก่อนส่งต้นฉบับของแบบ ข.
3. ต้นฉบับของแบบ ข. จะต้องส่งถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ **16 มกราคม 2569** เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และ
คณะกรรมการ พิจารณาตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ และเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

-
4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกแบบ ข. และลงชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกรายแล้วรวบรวมเป็นชุดเดียวกันตามหลักเกณฑ์ข้อ 3.2(2)
 5. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียว หรือหลายรายเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการมากกว่า 1 ราย ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำแบบ ข. 1 แบบต่อกรรมการ 1 คน และดำเนินการตามหลักเกณฑ์ข้อ 3.2(3)
 6. กรณีผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขคำแนะนำชื่อ ชื่อ สกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
 7. บริษัทฯ จะตัดสิทธิผู้ถือหุ้นที่ให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถติดต่อได้ หรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน หรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน หรือบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน หรือมีลักษณะต้องห้าม

กรุณาส่ง

เลขานุการบริษัท

บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด (มหาชน)

849/6-8 สเตเดียมวัน ถนนพระราม 6

แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน

กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย