



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569  
บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด (มหาชน)  
ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น.

ในรูปแบบ Physical

ณ บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด (มหาชน)  
เลขที่ 849/6-8 ถนนพระราม 6 แขวงวังใหม่  
เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10330

ที่ WR 0006/2569

วันที่ 27 มีนาคม 2569

**เรื่อง** ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

**เรียน** ท่านผู้ถือหุ้น  
บริษัท วอริกซ์ สपोर्ट จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย**
1. รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) (ในรูปแบบ QR Code)
  2. นิยามกรรมการอิสระ
  3. ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
  4. ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการเข้าใหม่เพิ่มเติม
  5. ข้อมูลประวัติและประสบการณ์ทำงานของผู้สอบบัญชี
  6. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  7. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
  8. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก, แบบ ข, และแบบ ค.
  9. ข้อปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
  10. คำบอกกล่าวคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
  11. แผนที่สถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท วอริกซ์ สपोर्ट จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เห็นสมควรจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. (เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 09.00 น.) โดยเป็นการจัดประชุมรูปแบบ Physical (เพียงรูปแบบเดียว) ณ บริษัท วอริกซ์ สपोर्ट จำกัด (มหาชน) เลขที่ 849/6-8 ถนนพระราม 6 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10330

จากการที่บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 11 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 16 มกราคม 2569 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดวาระการประชุม และบริษัทได้เผยแพร่รายละเอียดวาระต่างๆ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท <https://investor.warrix.co.th/> เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมแล้ว ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2569 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1** รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 และข้อมูลสำคัญอื่นๆ (แบบ 56-1 One Report) (ในรูปแบบ QR Code) ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตาม “**สิ่งที่ส่งมาด้วย 1**”

รายการ	ปี 2569	ปี 2568
รวมสินทรัพย์ (ล้านบาท)	1,915.07	1,883.43
รวมหนี้สิน (ล้านบาท)	506.82	411.94
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)	1408.26	1,471.49
ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว (ล้านบาท)	300.00	300.00
รายได้จากการขายและการให้บริการ (ล้านบาท)	1,701.44	1,553.48
กำไรสำหรับปี : ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท (ล้านบาท)	27.40	148.89
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท / หุ้น)	0.05	0.25

### **ความเห็นคณะกรรมการ**

คณะกรรมการเห็นสมควรให้รายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2568 และข้อมูลสำคัญอื่นๆ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

### **จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ**

วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

## **วาระที่ 2**

### **พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568**

#### **ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

บริษัทได้จัดทำงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบแล้ว นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 และข้อมูลสำคัญอื่นๆ (แบบ 56-1 One Report) (ในรูปแบบ QR Code) ใน “สิ่งที่ส่งมาด้วย 1”

#### **ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ**

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินประจำปีของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามจากนางสาวอริสา ชุมวิสูตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9393 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด แล้ว เห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผู้สอบบัญชี ของบริษัทได้ตรวจสอบแล้ว

### จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ

คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3

**พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568**

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

#### **การจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย**

บริษัทมีการจัดสรรกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ประจำปี 2568 จำนวน 36,906,870.24 บาท (สามสิบล้านเก้าแสนหกพันแปดร้อยเจ็ดสิบบาทยี่สิบสี่สตางค์) เป็นทุนสำรองตามกฎหมายในอัตราร้อยละ 5 (ห้า) ของกำไรสุทธิดังกล่าว คิดเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 1,845,343.51 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสี่หมื่นห้าพันสามร้อยสี่สิบบาทห้าสิบบัดสตางค์) หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 0.62 (ศูนย์จุดหกสอง) ของทุนจดทะเบียนของบริษัท

#### **การจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568**

บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าอัตราร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ จากผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัท และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 40 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 (ห้า) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของทุนจดทะเบียน โดยในปีนี้ บริษัทมีกำไรประกอบกับมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทสมควรที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น จากผลการดำเนินงานของบริษัท (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568) ในอัตราหุ้นละ 0.0563 บาท (ศูนย์จุดศูนย์ห้าหกสามสตางค์) สำหรับหุ้นจำนวนทั้งหมด 589,080,000 หุ้น (ห้าร้อยแปดสิบล้านแปดหมื่นหุ้น) รวมเป็นเงินจำนวน 33,216,183 บาท (สามสิบล้านสามแสนสองหมื่นหนึ่งพันหกสิบแปดสิบบาท) คิดเป็นอัตราเงินปันผลที่จ่ายเทียบกับกำไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 90 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 18 มีนาคม 2569 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2569

รายละเอียดการจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2568 เปรียบเทียบปี 2567 มีดังนี้

รายละเอียดการจ่ายปันผล	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567
กำไรสุทธิ (งบการเงินเฉพาะกิจการ) (บาท)	36,906,870.24	152,010,718.12
จำนวนหุ้น (หุ้น)	600,000,000	600,000,000
จำนวนหุ้นซื้อคืน (หุ้น)	10,920,000	10,920,000
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.0563	0.2206
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	33,216,183	129,951,048
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	90	85.49

**ความเห็นคณะกรรมการ**

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากผลการดำเนินงานของบริษัทตามที่เสนอข้างต้น

**จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ**

คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 4**

**พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง**

**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 2 ท่าน คือ

1. รศ.ดร.ศุภศิษฏ์ ทวีแจ่มทรัพย์ กรรมการอิสระ
2. ดร.พลภัฏฐ์ ศิริกุลพิสุทธิ กรรมการ

ซึ่งจากการที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 11 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 16 มกราคม 2569 บนเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท และสำหรับบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทเสนอดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์แก่การดำเนินการของบริษัท รวมถึงคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่ง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีความเห็นว่า กรรมการทั้งสามท่าน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและซื่อสัตย์สุจริต มีความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการให้เป็นไปอย่างเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ไปรงใส มีความเป็นมืออาชีพ และเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลรายใดในเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัททั้งสองท่านมีคุณสมบัติตาม “นियามกรรมการอิสระ” ของบริษัท ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตาม “สิ่งที่ส่งมาด้วย 2” และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง โดยประวัติของกรรมการทั้งสองท่านมีรายละเอียดตามที่ปรากฏใน “สิ่งที่ส่งมาด้วย 3”

#### **ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน**

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาคุณสมบัติที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์แก่กิจการของบริษัทอย่างครบถ้วนแล้ว สำหรับกรรมการอิสระนั้น ได้พิจารณาแล้วว่าเป็นผู้ที่สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามนियามกรรมการอิสระของบริษัท และหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง จึงมีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระตามรายชื่อข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

#### **ความเห็นคณะกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัท (โดยไม่นับกรรมการที่มีส่วนได้เสียซึ่งไม่ได้เข้าร่วมพิจารณาให้ความเห็นในเรื่องนี้) ได้พิจารณาคณะบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทในครั้งนี้ โดยได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง หรือการพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวังของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว โดยเห็นว่าบุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติเป็นไปตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทตามนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหากรรมการบริษัท และเป็นกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วนเป็นไปตามนियามกรรมการอิสระที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยเช่นเดิม

#### **จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ**

คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

#### **พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่เพิ่มเติม**

##### **ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 หมวด 6 คณะกรรมการ มาตรา 75 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 19 กำหนดว่า ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน ทั้งนี้เนื่องจากวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 รศ.ดร. พสุ เดชะรินทร์ ได้ยื่นลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ รวมถึงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยอื่นของบริษัท จึงทำให้ตำแหน่งกรรมการว่างลง 1 ตำแหน่ง และเป็นกรณีวาระของกรรมการเหลือน้อยกว่า 2 เดือน คณะกรรมการจึงไม่สามารถเลือกกรรมการใหม่เข้าดำรงตำแหน่งแทนได้ จึงจะได้นำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติ

### ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาคุณสมบัติที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์แก่กิจการของบริษัทอย่างครบถ้วนแล้ว สำหรับกรรมการอิสระนั้น ได้พิจารณาแล้วว่าเป็นผู้ที่สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามนियามกรรมการอิสระของบริษัท และหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง จึงมีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา แต่งตั้ง นายชาติ วรรณบุตร เข้าเป็นกรรมการ และกรรมการอิสระของบริษัท

### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท (โดยไม่นับกรรมการที่มีส่วนได้เสียซึ่งไม่ได้เข้าร่วมพิจารณาให้ความเห็นในเรื่องนี้) ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 75 รวมถึงข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 19 คณะกรรมการจึงเห็นสมควรแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลง

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 แต่งตั้ง นายชาติ วรรณบุตร เข้าเป็นกรรมการ และกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏใน “**สิ่งที่ส่งมาด้วย 4**” พร้อมทั้งเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว

### จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ

คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6

### **พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและบำเหน็จกรรมการ**

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ และกรรมการชุดย่อยต่างๆ จากผลงานของบริษัทในภาพรวม การจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น การเปรียบเทียบกับรายงานการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของสถาบันกรรมการบริษัทไทย และอัตราค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทอื่นที่อยู่ในธุรกิจ และอุตสาหกรรมที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้งผลประกอบการของบริษัทในช่วงที่ผ่านมา โดยให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่างๆ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ในอัตราเพิ่มขึ้นจากปี 2568 และบำเหน็จกรรมการประจำปี 2568 (จากผลการดำเนินงานของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568) ในวงเงินเท่ากับปี 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าเบี้ยประชุม	สำหรับปีทีเสนอ (ปี 2569)	สำหรับปีก่อน (ปี 2568)	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
<b>ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท</b>			
1. ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการบริษัท	ต่อการประชุม 1 ครั้ง	ต่อการประชุม 1 ครั้ง	
- ประธานกรรมการ	30,000 บาท	25,000 บาท	5,000 บาท
- กรรมการ	20,000 บาท	20,000 บาท	-
- กรรมการอิสระ	20,000 บาท	20,000 บาท	-
<b>ค่าตอบแทนกรรมการเฉพาะเรื่อง</b>			
2. ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ	ต่อการประชุม 1 ครั้ง	ต่อการประชุม 1 ครั้ง	
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท	20,000 บาท	-
- กรรมการตรวจสอบ	15,000 บาท	15,000 บาท	-
3. ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	ต่อการประชุม 1 ครั้ง	ต่อการประชุม 1 ครั้ง	
- ประธานกรรมการสรรหาฯ	20,000 บาท	20,000 บาท	-
- กรรมการสรรหาฯ	15,000 บาท	15,000 บาท	-
4. ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการกำกับดูแล กิจการที่ดี	ต่อการประชุม 1 ครั้ง	ต่อการประชุม 1 ครั้ง	
- ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	20,000 บาท	20,000 บาท	-
- กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	15,000 บาท	15,000 บาท	-
5. ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง	ต่อการประชุม 1 ครั้ง	ต่อการประชุม 1 ครั้ง	
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	20,000 บาท	20,000 บาท	-
- กรรมการบริหารความเสี่ยง	15,000 บาท	15,000 บาท	-
6. ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการบริหาร	ต่อการประชุม 1 ครั้ง	ต่อการประชุม 1 ครั้ง	
- ประธานกรรมการบริหาร	20,000 บาท	20,000 บาท	-
- กรรมการบริหาร	15,000 บาท	15,000 บาท	-
* กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทน ในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย			
<b>ผลประโยชน์อื่นใด</b>	<b>ไม่มี</b>	<b>ไม่มี</b>	<b>-</b>

ค่าตอบแทนในรูปแบบเงิน (Bonus) สำหรับการจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการ ประจำปี 2568 กำหนดให้จ่ายครั้งเดียว ต่อปี (จากผลการดำเนินงานของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568) ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาท) โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดจำนวนเงิน บำเหน็จที่กรรมการแต่ละรายจะได้รับ

### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 และบำเหน็จกรรมการประจำปี 2568 ตามที่เสนอข้างต้น

### จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7

### พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีทุกปี โดยจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ และอ้างถึงประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้วเจ็ด (7) รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยห้า (5) รอบปีบัญชีติดต่อกัน นับแต่วันที่ผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมได้

#### ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว เห็นควรคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ธรรมชาติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2569 และผู้สอบบัญชีที่ลงนามในงบการเงินของบริษัท ลงนามติดต่อกันเป็นปีที่ 4 เนื่องจากบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด มีมาตรฐานการทำงานที่เป็นที่ยอมรับจากหลายบริษัทชั้นนำในประเทศไทย อีกทั้งมีประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญในธุรกิจบริษัท และมีอัตราค่าสอบบัญชีที่เหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกัน รวมทั้งยังสามารถปฏิบัติหน้าที่ในปีที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ บริษัทย่อยที่ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่น คณะกรรมการตรวจสอบจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด การนี้จึงเห็นควรเสนอผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2569 โดยเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

ลำดับที่	ชื่อผู้สอบบัญชี	เลขทะเบียน
1.	นางสาวอริสา ชุมวิสูตร	9393 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท จำนวน 7 ปี ตั้งแต่ปี 2566 - 2572) หรือ
2.	นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์	4752 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) หรือ
3.	นางสาววันนิสา งามบัวทอง	6838 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) หรือ
4.	นางสาวโชติมา กิจศิริกร	7318 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) หรือ
5.	นายสุวัฒน์ มณีกนกสกุล	8134 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัทผู้สอบบัญชีดังกล่าวสามารถจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นแทนได้

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

2. อนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : บาท

	สำหรับปีที่เสนอ (ปี 2569)	สำหรับปีก่อน (ปี 2568)	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	1,675,000	1,630,000	45,000
ค่าบริการอื่น (Non-audit fee)	ไม่มี	ไม่มี	-
<b>รวม</b>	<b>1,675,000</b>	<b>1,630,000</b>	<b>45,000</b>

**หมายเหตุ** ค่าตอบแทนดังกล่าวยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าพาหนะ ค่าล่วงเวลา ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรศัพท์ ค่าจัดทำงบการเงินเพิ่มเติม ค่าที่พักและค่าเบี้ยเลี้ยงกรณีเดินทางไปต่างจังหวัด และไม่มีค่าบริการอื่น ทั้งนี้ ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีมีจำนวนเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 45,000 บาท (สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) หรือคิดเป็นร้อยละ 2.76 (สองจุดเจ็ดหก) ของค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบบัญชีประจำปี 2568 ซึ่งได้มีการบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายทางบัญชีครบทั้งจำนวนแล้ว

#### จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่ออนุมัติ

คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8

พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท เพื่อรองรับการประกอบธุรกิจของบริษัทในอนาคต

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

เพื่อให้วัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจครอบคลุมกับแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัท และขยายธุรกิจในอนาคต ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

**ความเห็นคณะกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท เพื่อรองรับโอกาสทางธุรกิจในอนาคต

**จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ**

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 (สาม) ใน 4 (สี่) ของจำนวน เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9

พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มวัตถุประสงค์

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

เพื่อให้วัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจครอบคลุมกับแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัท และขยายธุรกิจในอนาคต ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ของบริษัท โดยเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทจำนวน 16 ข้อ จากเดิมทั้งหมด 60 ข้อ เป็น 76 ข้อ โดยมีข้อความดังนี้

ข้อ (61) ประกอบกิจการ เอเจนซีโฆษณา ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข่าวสาร บริการวางแผนและดำเนินการโฆษณาทางสื่อออนไลน์ทุกประเภท

ข้อ (62) ประกอบกิจการวางแผนการตลาดออนไลน์ รับทำการตลาด และวางแผนกลยุทธ์ออนไลน์ โปรโมทเว็บไซต์สินค้า และบริการด้านออนไลน์ให้กับธุรกิจทุกประเภท

ข้อ (63) ประกอบกิจการให้บริการด้านโลจิสติกส์และการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management) แบบครบวงจร รวมถึงการให้บริการ Fulfillment การบริหารจัดการคำสั่งซื้อ การเชื่อมต่อและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง การรับสินค้า การจัดเก็บ บริหารคลังสินค้า การควบคุมและบริหารสินค้าคงคลัง การคัดแยก บรรจุหีบห่อ การติดฉลาก การประกอบหรือจัดชุดสินค้า การจัดส่ง การกระจายสินค้า การขนส่งทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ การติดตามสถานะสินค้า การบริหารสินค้าคืน (Reverse Logistics) การให้บริการหลังการขาย ตลอดจนการให้บริการในลักษณะ Third-Party Logistics (3PL) หรือบริการสนับสนุนที่เกี่ยวข้องแก่บุคคล นิติบุคคล หรือหน่วยงานของรัฐและเอกชน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ รวมถึงการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) และแพลตฟอร์มดิจิทัลทุกประเภท

ข้อ (64) ประกอบกิจการให้สิทธิในการดำเนินธุรกิจในรูปแบบแฟรนไชส์ (Franchise) รวมถึงการพัฒนา วางระบบ บริหารจัดการ และควบคุมมาตรฐานธุรกิจ การให้สิทธิใช้เครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ระบบงาน คู่มือการดำเนินงาน สูตรการผลิต รูปแบบร้านค้า แผนการตลาด และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการให้คำปรึกษา การฝึกอบรม การสนับสนุนด้านการบริหาร การตลาด การจัดซื้อ การจัดส่งสินค้า การควบคุมคุณภาพ และบริการสนับสนุนอื่นใดแก่ผู้รับสิทธิ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ รวมถึงการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องหรือสนับสนุนกิจการแฟรนไชส์ดังกล่าว

ข้อ (65) ประกอบกิจการออกแบบ วิจัย พัฒนา ผลิต ประกอบ ติดตั้ง ทดสอบ ปรับปรุง บำรุงรักษา ให้คำปรึกษา ให้บริการ จำหน่าย ให้เช่า ให้เช่าซื้อ โอนสิทธิ และให้สิทธิการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ แอปพลิเคชัน ระบบสารสนเทศ ระบบอัตโนมัติ ระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) ระบบวิเคราะห์ข้อมูล ระบบคลาวด์ แพลตฟอร์มดิจิทัล เว็บไซต์ ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) และตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ (Platform Marketplace) รวมถึงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์สื่อสาร อุปกรณ์ Internet of Things (IoT) และเทคโนโลยีสารสนเทศทุกประเภท ตลอดจนประกอบกิจการนำเข้า ส่งออก และค้าระหว่างประเทศเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการดังกล่าว ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งถือครอง บริหาร จัดการ และแสวงหาประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับกิจการดังกล่าว

ข้อ (66) ประกอบกิจการจัดตั้งและดำเนินการสถานศึกษา โรงเรียน หรือสถาบันการศึกษาเอกชนทุกประเภท ทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจัดการเรียนการสอน การฝึกอบรม การพัฒนาทักษะทางวิชาการ กีฬา สุขภาพ ศิลปะ อาชีพ เทคโนโลยี และกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว

ข้อ (67) การผลิต อวูรหนัก (ปืนใหญ่ ปืนกล เครื่องยิงลูกระเบิด เครื่องยิงจรวด ท่อยิงตอร์ปิโด ปืนกลหนัก รถถัง ยานเกราะ) การผลิตอวูรปืนขนาดเล็ก (ปืนลูกม่ ปืนลูกซอง ปืนกลเบา) การผลิตปืนพก และปืนลมหรือก๊าซ การผลิตอวูรปืนเพื่อใช้ในการล่าสัตว์ การกีฬา และการป้องกันตัว การผลิตปืนพลุสัญญาณและอุปกรณ์อื่น ๆ ที่ใช้ยิงพลุสัญญาณเท่านั้น ปืนพกและปืนลูกม่สำหรับใช้ยิง กระสุนหลอก ปืนพกยิงเข็มฉีดยา ปืนยิงส่งสายเชือก การผลิตอุปกรณ์และเครื่องมือสำหรับยิง แก๊สน้ำตา รวมถึงการซ่อมและบำรุงรักษาอวูรข้างต้นด้วย

ข้อ (68) การจำหน่ายอวูรปืน อุปกรณ์หรือส่วนประกอบของอวูรปืน กระสุนปืน อุปกรณ์หรือส่วนประกอบของกระสุนปืน ยุทโธปกรณ์อื่นที่ใช้ในการรบ อุปกรณ์หรือส่วนประกอบของ ยุทโธปกรณ์ วัตถุระเบิด ดินปืน

ข้อ (69) ประกอบกิจการสั่งซื้อ นำเข้า มีไว้ ซื้อ ขาย รับฝากขาย จำหน่ายอวูรปืน เครื่องกระสุนปืน เครื่องมือ อะไหล่ ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ทุกชนิดที่ใช้กับอวูรปืน เครื่องกระสุนปืนทุกชนิดทุกประเภท รวมถึงสิ่งเทียมอวูรปืนและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการตกแต่งอวูรปืน

ข้อ (70) ประกอบกิจการทำ ผลิต ประกอบ แก้ไข ซ่อมแซม เปลี่ยนลักษณะ อวูรปืน อะไหล่ ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ทุกชนิดที่เกี่ยวข้องกับอวูรปืน เครื่องกระสุนปืนทุกชนิด ทุกประเภท

ข้อ (71) การผลิตเรือรบ เรือดำน้ำ รวมถึงการซ่อมและบำรุงรักษาข้างต้นด้วย

ข้อ (72) การวิจัยและพัฒนาอวูรปืนด้วยเทคโนโลยี

ข้อ (73) การผลิต ทำลาย และจำหน่าย รวมถึงเป็นตัวแทนสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม ป้องกันประเทศ

ข้อ (74) กำจัดทำลายอวูรวัสดุอุปกรณ์เหลือใช้ทางทหาร

ข้อ (75) ผลิตอวูรและยุทธภัณฑ์เพื่อการส่งออก

ข้อ (76) ผลิตและจำหน่าย ซ่อมแซม ให้เช่าอากาศยานไร้คนขับ แอนตี้โดรน เพื่อการพาณิชย์ และอุตสาหกรรม  
ป้องกันประเทศ

**หมายเหตุ :** ปัจจุบัน บริษัทมีสินค้าที่จำหน่ายให้กับหน่วยงานราชการ มีฐานลูกค้าหลากหลาย อาทิเช่น ทหาร  
ตำรวจ จึงมองเห็นโอกาสในการขยายธุรกิจเข้าสู่อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ แต่ทั้งนี้ต้องม  
ีการศึกษาความเป็นไปได้ของธุรกิจอย่างรอบคอบ หากมีความคืบหน้า บริษัทจะแจ้งต่อที่ประชุม  
คณะกรรมการบริษัท และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามลำดับ ภายในไตรมาสที่ 2 ปี 2569

#### **ความเห็นคณะกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อ  
พิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ของบริษัท โดยเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทจำนวน 16 ข้อ จาก  
เดิมทั้งหมด 60 ข้อ เป็น 76 ข้อ ดังรายละเอียดข้างต้น

#### **จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ**

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 (สาม) ใน 4 (สี่) ของจำนวน เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  
ลงคะแนน

#### **วาระที่ 10**

#### **พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 (Record Date) ในวันที่  
18 มีนาคม 2569 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ตามวัน  
และเวลา ดังกล่าวข้างต้นในรูปแบบ Physical (เพียงรูปแบบเดียว) ณ บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด (มหาชน) เลขที่  
849/6-8 ถนนพระราม 6 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10330 โดยบริษัทจะดำเนินการประชุม  
ตามข้อบังคับของบริษัทตามรายละเอียดที่ปรากฏใน **“สิ่งที่ส่งมาด้วย 6”** และแผนที่แสดงสถานที่จัดประชุม  
**“สิ่งที่ส่งมาด้วย 11”**

หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในรูปแบบ Physical ได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะแต่งตั้ง  
บุคคลอื่น หรือแต่งตั้งกรรมการอิสระของบริษัทที่ได้เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมีรายละเอียดตามที่ปรากฏใน  
**“สิ่งที่ส่งมาด้วย 7”** เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน กรุณากรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือ  
มอบฉันทะ ซึ่งมีรายละเอียดตามที่ปรากฏใน **“สิ่งที่ส่งมาด้วย 8”** แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น **หรือสามารถ**  
**ดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะได้จากทางเว็บไซต์ของบริษัท <https://investor.warrix.co.th/shareholder-information/shareholders-meetings/>** (โดยไม่ต้องปิดการแสดมปี) พร้อมทั้งแนบเอกสารประกอบการมอบฉันทะ  
ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตาม **“สิ่งที่ส่งมาด้วย 9”** ทั้งนี้ บริษัทขอให้ท่านส่งเอกสารดังกล่าว โดยใส่ซองบริการ  
ธุรกิจตอบรับที่แนบมาพร้อมกันนี้ 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 17 เมษายน 2569 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของ  
บริษัทได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทันเวลาเริ่มประชุม

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของท่าน บริษัทใคร่ขอให้ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมในรูปแบบ Physical โปรดศึกษาข้อปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนน และการนับผลการลงคะแนนเสียงซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตาม “สิ่งที่ส่งมาด้วย 9”

หากท่านมีข้อสงสัยหรือคำถามเกี่ยวกับการมอบฉันทะ รวมทั้งมีความประสงค์ที่จะส่งคำแนะนำหรือมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระใดๆ ในการประชุมครั้งนี้ ท่านสามารถส่งคำแนะนำหรือคำถาม ให้แก่บริษัทก่อนวันประชุม 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



(นายวิศัลย์ วนะศักดิ์ศรีสกุล)  
รักษาการประธานกรรมการ

## รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code

บริษัทได้จัดทำรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งท่านผู้ถือหุ้นสามารถรับรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ดังกล่าว โดยการดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR Code ตามที่ปรากฏด้านล่างนี้



คำแนะนำการใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568

ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบ 56-1 One Report ผ่าน QR Code ข้างต้นตามขั้นตอนต่อไปนี้

### สำหรับระบบปฏิบัติการ iOS

1. เปิดกล้อง (Camera) จากโทรศัพท์เคลื่อนที่
2. สแกน (เห็นกล้องถ่ายรูปจากโทรศัพท์เคลื่อนที่ส่งไปที่ QR Code)
3. หน้าจอจะมีข้อความแจ้งเตือน (Notification) ขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้นเพื่อดูข้อมูลเอกสารประกอบการประชุม  
หมายเหตุ กรณีที่ไม่มีข้อความ (Notification) บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชัน

(Application) อื่นๆ เช่น QR Code Reader หรือ LINE เป็นต้น

### สำหรับระบบปฏิบัติการ Android

1. เปิดแอปพลิเคชัน LINE  
ขั้นตอนการสแกน QR Code ผ่าน LINE
  - เข้าไปใน LINE แล้วเลือก add friend (เพิ่มเพื่อน)
  - เลือก QR Code
  - สแกน QR Code
2. เปิดแอปพลิเคชัน QR Code Reader และสแกน QR Code

## นิตยสารกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และต้องสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกัน และไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ นอกจากนี้ ยังต้องสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้ กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นการดำเนินการของธุรกิจ

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ 1. ถึงข้อ 9. แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตามข้อ 4. หรือข้อ 6. บริษัทอาจได้รับการผ่อนผันข้อห้ามการมีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าดังกล่าว เมื่อบริษัทได้จัดให้มีความเห็นคณะกรรมการบริษัทที่แสดงว่าได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) แล้วว่า การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อไปในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย

- ก. ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
- ข. เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ
- ค. ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

เพื่อประโยชน์ตามข้อ 5. และข้อ 6. คำว่า “หุ้นส่วน” หมายความว่า บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงานสอบบัญชี หรือผู้ให้บริการทางวิชาชีพ ให้เป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการสอบบัญชี หรือรายงานการให้บริการทางวิชาชีพ (แล้วแต่กรณี) ในนามของนิติบุคคลนั้น

ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

1. ผศ. ดร.ศุภศิษฏ์ ทวีแจ่มทรัพย์

ชื่อ - นามสกุล

รศ. ดร.ศุภศิษฏ์ ทวีแจ่มทรัพย์

อายุ

44 ปี

ตำแหน่งในปัจจุบัน

กรรมการอิสระ

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ

8 ปี 11 เดือน

(ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2560 - ปัจจุบัน)

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง

กรรมการอิสระ



คุณวุฒิการศึกษา

- นิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต แผนกกฎหมายเอกชนและอาชญาวิทยา วิชาเอกกฎหมายสังคม มหาวิทยาลัยปอลเซซาน องค์ สาธารณรัฐฝรั่งเศส
- นิติศาสตร์มหาบัณฑิต กฎหมายธุรกิจฝรั่งเศส วิชาเอกกฎหมายสังคม (เกียรตินิยมอันดับสาม) (ทุนไอเฟล ภายใต้การดูแลของ Egide) กระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐฝรั่งเศส) มหาวิทยาลัยปอลเซซาน สาธารณรัฐฝรั่งเศส
- นิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
- ประกาศนียบัตรด้านภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส สถาบันภาษาเพื่อการศึกษาภาษาฝรั่งเศสสำหรับชาวต่างชาติ มหาวิทยาลัยปอลเซซาน สาธารณรัฐฝรั่งเศส
- เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมแห่งเนติบัณฑิตไทย

ความเชี่ยวชาญ

กฎหมายแรงงาน กฎหมายประกันสังคม กฎหมายอุตสาหกรรม กฎหมายเอกชน

ประสบการณ์ทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปี

2568 - ปัจจุบัน

คณบดีคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1 ตุลาคม 2564 - 2568

รองคณบดีฝ่ายนิติการและความเสี่ยง บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2564

อาจารย์พิเศษสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุน

2561- 2564

อาจารย์พิเศษสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์

กันยายน 2560 - มกราคม 2563

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตุลาคม 2558 - 2560

รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตุลาคม 2554 - 2560

ผู้อำนวยการ/รองผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2554 - 2561

อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี, กฎหมายอุตสาหกรรมและการลงทุน  
ระดับนิติศาสตร์มหาบัณฑิต

2553 - ปัจจุบัน

อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย งานสอนระดับชั้นนิติศาสตร์บัณฑิต  
และนิติศาสตร์มหาบัณฑิต

**การอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)**

- Director Accreditation Program (DAP) 181/2021 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

**การอบรมอื่น ๆ**

- ไม่มี

**การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น**

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-
- กิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจอันอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-

**การเข้าร่วมประชุมในปี 2568**

- |                     |       |     |       |                     |
|---------------------|-------|-----|-------|---------------------|
| - คณะกรรมการบริษัท  | จำนวน | 5/5 | ครั้ง | (คิดเป็นร้อยละ 100) |
| - คณะกรรมการตรวจสอบ | จำนวน | 4/4 | ครั้ง | (คิดเป็นร้อยละ 100) |

**ส่วนได้เสียในวาระการประชุม :** มีส่วนได้เสียในวาระที่ 5 พิจารณออนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและบำเหน็จกรรมการประจำปี 2569

**สัดส่วนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 :** จำนวน 22,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.003667 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

**ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา :** ไม่มี

**การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา**

- |                                                                                                                                                                |                               |                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|
| - เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ                                                                  | <input type="checkbox"/> เป็น | <input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็น |
| - เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี/ที่ปรึกษากฎหมาย)                                                                                                | <input type="checkbox"/> เป็น | <input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็น |
| - มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/การกู้ยืมเงิน/ให้กู้ยืมเงิน) | <input type="checkbox"/> เป็น | <input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็น |
| - มีความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการด้วยกัน                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> เป็น | <input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็น |

**2. นายพลวัฐฐ์ ศิริกุลพิสุทธิ**

**ชื่อ - นามสกุล** นายพลวัฐฐ์ ศิริกุลพิสุทธิ  
**อายุ** 50 ปี  
**ตำแหน่งในปัจจุบัน** กรรมการ/กรรมการบริหาร  
**จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ** 10 ปี 11 เดือน  
 (ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2558 - ปัจจุบัน)



**ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง** กรรมการ

**คุณวุฒิการศึกษา**

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การจัดการ) มหาวิทยาลัยมหิดล
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การเงินการธนาคาร)

**ความเชี่ยวชาญ** วางแผนกลยุทธ์ กลยุทธ์การเงิน

**ประสบการณ์ทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปี**

2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด (มหาชน)  
 2540 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศิริกุลสตีล จำกัด  
 2561 – 2563 กรรมการตรวจสอบ บริษัท โมเดิร์นฟอร์มเฮลท์แคร์ จำกัด (มหาชน)

**การอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)**

- Director Accreditation Program (DAP) 14/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Certification Program (DCP) รุ่น 216/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 36/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

**การอบรมอื่น ๆ**

- ไม่มี

**การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น**

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 แห่ง  
บริษัท โมเดิร์นฟอร์มเฮลท์แคร์ จำกัด (มหาชน)
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 แห่ง  
บริษัท ศิริกุลสตีล จำกัด
- กิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจอันอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุมในปี 2568

- คณะกรรมการบริษัท จำนวน 5/5 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

ส่วนได้เสียในวาระการประชุม : มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและบำเหน็จกรรมการ ประจำปี 2569

สัดส่วนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 : -ไม่มี-

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา : -ไม่มี-

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

- |                                                                                                                                                              |                               |                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|
| - เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ                                                                | <input type="checkbox"/> เป็น | <input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็น |
| - เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี/ที่ปรึกษากฎหมาย)                                                                                              | <input type="checkbox"/> เป็น | <input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็น |
| - มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มียสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/การกู้ยืมเงิน/ให้กู้ยืมเงิน) | <input type="checkbox"/> เป็น | <input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็น |
| - มีความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการด้วยกัน                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> เป็น | <input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็น |

รายละเอียดบุคคลที่เสนอเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท (ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5)

นายชาลี วรรณบุตร

ชื่อ - นามสกุล

นายชาลี วรรณบุตร

อายุ

49 ปี

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง

กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ

วันที่ได้รับเสนอเป็นกรรมการบริษัท

26 กุมภาพันธ์ 2569



หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

เป็นกรรมการรายใหม่ ที่ได้รับการพิจารณาเสนอชื่อจาก คณะกรรมการบริษัท ให้ได้รับเลือกเป็นกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลง

ที่อยู่

บริษัท วอริกซ์ สपोर्ट จำกัด (มหาชน)  
849/6-8 ถนนพระราม 6 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน จังหวัด  
กรุงเทพมหานคร 10330

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ สาขาการปกครอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์การปกครอง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ความเชี่ยวชาญ

การลงทุน การวิเคราะห์หลักทรัพย์ ที่ปรึกษาโครงการพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

ตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการบริหาร บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์ทำงาน

ในช่วงระยะเวลา 5 ปี

1. ฝ่ายพัฒนารูธุรกิจ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
2. Chief Financial Officer บริษัท ยูนิตี้ พาวเวอร์ จำกัด
3. ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พรีเมียร์โลนิง รีนิวเอเบิล จำกัด

ข้อมูลประวัติและประสบการณ์ทำงานของผู้สอบบัญชี

1. นางสาวอริสา ชุมวิสูตร	
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	9393
สำนักงานสอบบัญชี	บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด
ประวัติการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต (บช.ม.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) การบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี</li> <li>- ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</li> </ul>
ประสบการณ์การทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชีมากกว่า 20 ปี</li> <li>- ประสบการณ์ด้านธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต</li> <li>- ประสบการณ์ด้านธุรกิจซื้อขายไป</li> <li>- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ</li> <li>- กองทุนรวม</li> <li>- หน่วยงานภาครัฐ</li> </ul>
จำนวนปีที่เป็นผู้ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท วอริกซ์ สपोर्ट จำกัด (มหาชน)	- 7 ปี (ปี 2566 - ปี 2572)
การมีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับ บริษัท วอริกซ์ สपोर्ट จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว	- ไม่มี -

2. นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	4752
สำนักงานสอบบัญชี	บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด
ประวัติการศึกษา	- โครงการ Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) การบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประสบการณ์การทำงาน	- ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชีมากกว่า 30 ปี - ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบพิเศษ Due Diligence - ประสบการณ์ด้านการวางระบบบัญชี เอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 13 และเฟสปิกเกมส์ ครั้งที่ 7 - ธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต - ธุรกิจซื้อขายไป - ธุรกิจสังหาริมทรัพย์ - ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง - ธุรกิจโรงแรม - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - กองทุนรวม - หน่วยงานภาครัฐ
จำนวนปีที่เป็นผู้ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด (มหาชน)	- ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท
การมีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับ บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว	- ไม่มี -

3. นางสาววันนิสา งามบัวทอง

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	6838
สำนักงานสอบบัญชี	บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด
ประวัติการศึกษา	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร  - ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอบบัญชี  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  - ปริญญาตรี บัณฑิตบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  - ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประสบการณ์การทำงาน	- ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชีมากกว่า 30 ปี  - ประสบการณ์ด้านการทำบัญชี 3 ปี  - ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายใน 2 ปี  - ธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต  - ธุรกิจซื้อขายไป  - ธุรกิจโรงพยาบาล  - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  - กองทุนรวม  - หน่วยงานภาครัฐ
จำนวนปีที่เป็นผู้ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของ บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด (มหาชน)	- ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท
การมีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับ บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว	- ไม่มี -

4. นางสาวโชติมา กิจศิริกร

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	7318
สำนักงานสอบบัญชี	บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด
ประวัติการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ประกาศนียบัตรการรายงานทางการเงินไทย</li> <li>สภาวิชาชีพในพระบรมราชูปถัมภ์</li> <li>-ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) การบัญชี</li> <li>มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> <li>- ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับ</li> <li>หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</li> </ul>
ประสบการณ์การทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชีมากกว่า 25 ปี</li> <li>- ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายใน 2 ปี</li> <li>- ประสบการณ์งานวางระบบบัญชี 2 ปี</li> <li>- ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบพิเศษ Due Diligence มากกว่า 5 ปี</li> <li>- ประสบการณ์งานที่ปรึกษาด้านบัญชีให้บริษัทจดทะเบียน</li> <li>ในตลาดหลักทรัพย์ 2 ปี</li> <li>- ธุรกิจสังหาริมทรัพย์</li> <li>- ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง</li> <li>- ธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต</li> <li>- ธุรกิจซื้อขายไป</li> <li>- ธุรกิจบริการซอฟต์แวร์</li> <li>- ธุรกิจบริการ</li> <li>- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ</li> <li>- หน่วยงานภาครัฐ</li> </ul>
จำนวนปีที่เป็นผู้ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด (มหาชน)	- ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท
การมีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับ บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว	- ไม่มี -

5. นายสุวัฒน์ มณีกนกสกุล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	8134
สำนักงานสอบบัญชี	บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด
ประวัติการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต (บช.ม.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (บช.บ.) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</li> <li>- ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</li> <li>- ผู้สอบบัญชีภาษีอากร ทะเบียนเลขที่ 1774</li> </ul>
ประสบการณ์การทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชีมากกว่า 25 ปี</li> <li>- คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการทำบัญชี</li> <li>สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ (วาระปี 2567-2570)</li> <li>- ธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต</li> <li>- ธุรกิจโรงพยาบาล</li> <li>- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ</li> <li>- กองทุนรวม</li> <li>- หน่วยงานภาครัฐ</li> </ul>
จำนวนปีที่เป็นผู้ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด (มหาชน)	- ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท
การมีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับ บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว	- ไม่มี -

ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 29. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 30. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 (ยี่สิบห้า) คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 (หนึ่ง) ใน 3 (สาม) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดหรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 (หนึ่ง) ใน 3 (สาม) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 (หนึ่ง) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการมิได้มาเข้าประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 31. ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้น 1 (หนึ่ง) หุ้นมีเสียง 1 (หนึ่ง) เสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 (สาม) ใน 4 (สี่) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
  - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
  - (ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
  - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท
  - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัท หรือการออกหุ้นกู้ของบริษัท
  - (ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท

ข้อ 32. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร และจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรอง
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทน
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
- (6) กิจการอื่นๆ

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

ชื่อ-นามสกุล	นายไพฑิทัต พิริยวิรุตม์
อายุ	54 ปี
ที่อยู่	42 ซอยเพชรเกษม 82 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค จังหวัด กรุงเทพมหานคร
วุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาโท
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	Director Accreditation Program (DAP) 181/2021 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
จำนวนปีที่ป็นกรรมการ	7 ปี 7 เดือน (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2561)
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	-ไม่มี-
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เทพคินโซ ฟู้ดส์ จำกัด
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	-ไม่มี-
การถือหุ้นในบริษัท	จำนวน 1,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.166667
ความสัมพันธ์กับบริษัท กรรมการและ ผู้บริหารของบริษัท	-ไม่มี-
การมีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับ บริษัท	-ไม่มี-
การมีส่วนได้ส่วนเสียในวาระที่ พิจารณาในครั้งนี้	มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและ บำเหน็จกรรมการ ประจำปี 2569



แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.  
 Proxy Form A.  
 (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)  
 (General Form)

(เปิดอากรแสตมป์  
 20 บาท)  
 (Duty Stamp  
 Baht 20)

ทำยประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

Ref: Notification of Department of Business Development regarding Proxy Form (No. 5) B.E. 2550

เขียนที่.....

Written at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....

I/We

Nationality

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

Residing at Road Sub-district

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

District Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด (มหาชน)

being a shareholder of Warrix Sport Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

holding the total number of shares, and having the right to vote equivalent to votes as follows:

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

ordinary share of shares, having the right to vote equivalent to votes,

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

preferred share of shares, having the right to vote equivalent to votes.

(3)  ขอมอบฉันทะให้ นายโพธิทัต ปิริยวิรุฒม์ อายุ 54 ปี ตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ  
 อยู่บ้านเลขที่ 42 ซอยเพชรเกษม 82 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค จังหวัดกรุงเทพมหานคร หรือ

Hereby appoint Mr. Potitat PiriyaVirut, age 54 years, positions: Chairman of the Audit Committee and Independent Director,  
 residing at 42 Soi Petchkasem 82, Bang Khae Nuea, Bang Khae, Bangkok, or

ชื่อ.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

Name age years, residing at

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

Road Sub-district District

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

Province Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. โดยการจัดประชุมในรูปแบบ Physical ณ บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด (มหาชน) เลขที่ 849/6-8 ถนนพระราม 6 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2026 on Friday 24 April 2026 at 10.00 a.m. through in the form of Physical Meeting at Warrix Sport Public Company Limited, No. 849/6-8, Rama 6, Wangmai, Pathumwan, Bangkok 10330, or any adjournment at any date, time and place thereof.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy at the said meeting shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects.

ลงชื่อ/signed \_\_\_\_\_ ผู้มอบฉันทะ/Grantor  
( \_\_\_\_\_ )

ลงชื่อ/signed \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
( \_\_\_\_\_ )

หมายเหตุ/Remark

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to several proxies for splitting votes.

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

Proxy Form B.

(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

(Proxy Form containing specific details)

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)  
(Duty Stamp Baht 20)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

Ref: Notification of Department of Business Development regarding Proxy Form (No. 5) B.E. 2550

เขียนที่.....

Written at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....

I/We Nationality

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

Residing at Road Sub-district

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

District Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด (มหาชน)

being a shareholder of Warrix Sport Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

holding the total number of shares, and having the right to vote equivalent to votes as follows:

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

ordinary share of shares, having the right to vote equivalent to votes,

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

preferred share of shares, having the right to vote equivalent to votes.

(3)  นายโพธิ์ทิต พิริยวิรุตม์ อายุ 54 ปี ตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ อยู่บ้านเลขที่ 42 ซอยเพชรเกษม 82 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค จังหวัดกรุงเทพมหานคร หรือ

Hereby appoint Mr. Potitat PiriyaVirut, age 54 years, positions: Chairman of the Audit Committee and Independent Director, residing at 42 Soi Petchkasem 82, Bang Khae Nuea, Bang Khae, Bangkok, or

ชื่อ.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

Name age years, residing at

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

Road Sub-district District

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

Province Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. โดยการจัดประชุมในรูปแบบ Physical ณ บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด (มหาชน) เลขที่ 849/6-8 ถนนพระราม 6 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2026 on Friday 24 April 2026 at 10.00 a.m. through in the form of Physical Meeting at Warrix Sport Public Company Limited, No. 849/6-8, Rama 6, Wangmai, Pathumwan, Bangkok 10330, or any adjournment at any date, time and place thereof.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows:

วาระที่ 1                      พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568

Agenda No. 1              To acknowledge the report of the Board of Directors regarding the operating results of the Company for the year 2025

วาระที่ 2                      พิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

Agenda No. 2              To consider and approve the financial statements for the fiscal year ended 31 December 2025

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย.....เสียง               ไม่เห็นด้วย.....เสียง               งดออกเสียง.....เสียง

Approve              votes              Disapprove              votes              Abstain              votes

วาระที่ 3                      พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568

Agenda No. 3              To consider and approve the appropriation of the net profit to be legal reserve and the dividend payment for the year 2025

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย.....เสียง               ไม่เห็นด้วย.....เสียง               งดออกเสียง.....เสียง

Approve              votes              Disapprove              votes              Abstain              votes

- วาระที่ 4  
Agenda No. 4
- พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง**  
To consider and approve the appointment of the directors who retire by rotation to resume their directorship
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
1. รศ.ดร.ศุภศิษฏ์ ทวีแจ่มทรัพย์  
Assoc. Prof. Dr. Suphasit Taweejamsup
- เห็นด้วย.....เสียง       ไม่เห็นด้วย.....เสียง      งดออกเสียง.....เสียง  
Approve          votes          Disapprove          votes          Abstain          votes
2. นายพลัฏฐ์ ศิริกุลพิสุทธ์  
Mr.Palatk Sirikulpisut
- เห็นด้วย.....เสียง       ไม่เห็นด้วย.....เสียง      งดออกเสียง.....เสียง  
Approve          votes          Disapprove          votes          Abstain          votes
- วาระที่ 5  
Agenda No. 5
- พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่เพิ่มเติม**  
To consider and approve the appointment of the additional new directors
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
1. นายชาลี วรรณบุตร  
Mr.Charlie Wannaboot
- เห็นด้วย.....เสียง       ไม่เห็นด้วย.....เสียง      งดออกเสียง.....เสียง  
Approve          votes          Disapprove          votes          Abstain          votes
- วาระที่ 6  
Agenda No. 6
- พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและบำเหน็จกรรมการ**  
To consider and approve the determination of the remuneration of the directors
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย.....เสียง       ไม่เห็นด้วย.....เสียง      งดออกเสียง.....เสียง  
Approve          votes          Disapprove          votes          Abstain          votes

- วาระที่ 7      พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569  
 Agenda No. 7      To consider and approve the appointment of the auditors and the determination of the audit fee for the year 2029
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย.....เสียง       ไม่เห็นด้วย.....เสียง      งดออกเสียง.....เสียง  
 Approve                      votes                      Disapprove                      votes                      Abstain                      votes
- วาระที่ 8      พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท เพื่อรองรับการประกอบธุรกิจของบริษัท  
 ในอนาคต  
 Agenda No. 8      Consider approving amendments to the Company's objectives to support the Company's future business operations.
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย.....เสียง       ไม่เห็นด้วย.....เสียง      งดออกเสียง.....เสียง  
 Approve                      votes                      Disapprove                      votes                      Abstain                      votes
- วาระที่ 9      พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่ม  
 วัตถุประสงค์  
 Agenda No. 9      Consider approving the amendment to Article 3 of the Company's Memorandum of Association to be consistent with the increase in objectives.
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย.....เสียง       ไม่เห็นด้วย.....เสียง      งดออกเสียง.....เสียง  
 Approve                      votes                      Disapprove                      votes                      Abstain                      votes

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)  
 Agenda No. 10 To consider other matters (if any)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย.....เสียง       ไม่เห็นด้วย.....เสียง       งดออกเสียง.....เสียง  
 Approve votes      Disapprove votes      Abstain votes

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

Voting of the proxy in any agenda that is not as specified in this Proxy Form shall be considered as invalid and shall not be as the vote of a shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะ มีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any business carried out by the proxy at the said meeting, except in case that the proxy does not vote according to my/our intention(s) specified in the Proxy Form, shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects.

ลงชื่อ/signed \_\_\_\_\_ ผู้มอบฉันทะ/Grantor  
 ( \_\_\_\_\_ )

ลงชื่อ/signed \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
 ( \_\_\_\_\_ )

หมายเหตุ/Remarks

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้น ให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to several proxies for splitting votes.

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด หรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

In respect of the agenda as to the election of the directors, either the whole set of the nominated candidates or an individual nominee may be voted for.

3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

In case there are any further agenda apart from those specified above brought into consideration in the meeting, the Grantor may use the Allonge of the Proxy Form B. as attached.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

ALLONGE OF PROXY FORM B.

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. โดยการจัดประชุมในรูปแบบ Physical ณ บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด (มหาชน) เลขที่ 849/6-8 ถนนพระราม 6 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

In the meeting of the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2026, on Friday 24 April 2026 at 10.00 a.m. through in the form of Physical Meeting at Warrix Sport Public Company Limited, No. 849/6-8, Rama 6, Wangmai, Pathumwan, Bangkok 10330, or any adjournment at any date, time and place thereof.

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda No. Re:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda No. Re:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda No. Re:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

วาระที่.....เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

Agenda No. Re: Election of director(s) (Continued)

ชื่อกรรมการ.....

Director's name

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ.....

Director's name

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda No. Re:

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda No. Re:

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda No. Re:

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda No. Re:

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

Approve                  Disapprove                  Abstain

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda No. Re:

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

Approve                  Disapprove                  Abstain

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda No. Re:

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

Approve                  Disapprove                  Abstain

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.  
Proxy Form C.(ปิดอากรแสตมป์ 20  
บาท)  
(Duty Stamp Baht 20)(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)  
(For foreign shareholders who have custodians in Thailand only)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

Ref : Notification of Department of Business Development regarding Proxy Form (No. 5) B.E. 2550

เขียนที่.....  
Written at  
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....  
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า.....

I/We

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....  
Residing at Road Sub-district  
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....  
District Province Postal Codeในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....  
as a Custodian for

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด (มหาชน)

being a shareholder of Warrix Sport Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

holding the total number of shares, and having the right to vote equivalent to votes as follows:

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

ordinary share of shares, having the right to vote equivalent to votes,

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

preferred share of shares, having the right to vote equivalent to votes.

(2)  ขอมอบฉันทะให้ นายโพธิ์ทิต พิริยวิรุตม์ อายุ 54 ปี ตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ อยู่บ้านเลขที่ 42  
ซอยเพชรเกษม 82 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค จังหวัดกรุงเทพมหานคร หรือHereby appoint Mr. Potitat Piriyaivut, age 54 years, positions: Chairman of the Audit Committee and Independent  
Director, residing at 42 Soi Petchkasem 82, Bang Khae Nuea, Bang Khae, Bangkok, or

ชื่อ.....อายุ.....ปี อยูบ้านเลขที่.....  
 Name age years, residing at  
 ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....  
 Road Sub-district District

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. โดยการจัดประชุมในรูปแบบ Physical ณ บริษัท วอริกซ์ สपोर्ट จำกัด (มหาชน) เลขที่ 849/6-8 ถนนพระราม 6 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2026 on Friday 24 April 2026 at 10.00 a.m. through in the form of Physical Meeting at Warrix Sport Public Company Limited, No. 849/6-8, Rama 6, Wangmai, Pathumwan, Bangkok 10330, or any adjournment at any date, time and place thereof.

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

I/We hereby authorize the proxy to attend and vote on my/our behalf at this meeting as follows:

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

To grant the total amount of shareholding and having the right to vote

มอบฉันทะบางส่วน คือ

To grant the partial shares as follows:

หุ้นสามัญ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง  
 ordinary share shares, and having the right to vote equal to votes,

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง  
 preferred share shares, and having the right to vote equal to votes.

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด.....เสียง

Total amount of voting rights votes.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows:

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568

Agenda No. 1 To acknowledge the report of the Board of Directors regarding the operating results of the Company for the year 2025

- วาระที่ 2      **พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568**  
 Agenda No. 2      To consider and approve the financial statements for the fiscal year ended 31 December 2025
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย.....เสียง       ไม่เห็นด้วย.....เสียง       งดออกเสียง.....เสียง  
 Approve      votes      Disapprove      votes      Abstain      votes
- วาระที่ 3      **พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568**  
 Agenda No. 3      To consider and approve the appropriation of the net profit to be legal reserve and the dividend payment for the year 2025
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย.....เสียง       ไม่เห็นด้วย.....เสียง       งดออกเสียง.....เสียง  
 Approve      votes      Disapprove      votes      Abstain      votes
- วาระที่ 4      **พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง**  
 Agenda No. 4      To consider and approve the appointment of the directors who retire by rotation to resume their directorship
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
1. รศ.ดร.ศุภศิษฏ์ ทวีแจ่มทรัพย์  
 Assoc. Prof. Dr. Suphasit Taweejamsup
- เห็นด้วย.....เสียง       ไม่เห็นด้วย.....เสียง       งดออกเสียง.....เสียง  
 Approve      votes      Disapprove      votes      Abstain      votes
2. นายพัลลภ สุริกุลพิสุทธิ์  
 Mr.Palatk Sirikulpisut
- เห็นด้วย.....เสียง       ไม่เห็นด้วย.....เสียง       งดออกเสียง.....เสียง  
 Approve      votes      Disapprove      votes      Abstain      votes

- วาระที่ 5      **พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่เพิ่มเติม**  
 Agenda No. 5      To consider and approve the appointment of the additional new directors
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
1. นายชาลี วรรณบุตร  
 Mr.Charlie Wannaboot
- เห็นด้วย.....เสียง       ไม่เห็นด้วย.....เสียง      งดออกเสียง.....เสียง  
 Approve      votes      Disapprove      votes      Abstain      votes
- วาระที่ 6      **พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและบำเหน็จกรรมการ**  
 Agenda No. 6      To consider and approve the determination of the remuneration of the directors
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย.....เสียง       ไม่เห็นด้วย.....เสียง      งดออกเสียง.....เสียง  
 Approve      votes      Disapprove      votes      Abstain      votes
- วาระที่ 7      **พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569**  
 Agenda No. 7      To consider and approve the appointment of the auditors and the determination of the audit fee for the year 2026
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย.....เสียง       ไม่เห็นด้วย.....เสียง      งดออกเสียง.....เสียง  
 Approve      votes      Disapprove      votes      Abstain      votes

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท เพื่อรองรับการประกอบธุรกิจของบริษัท  
ในอนาคต

Agenda No. 8 Consider approving amendments to the Company's objectives to support the Company's future business operations.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง  
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่ม  
วัตถุประสงค์

Agenda No. 9 Consider approving the amendment to Article 3 of the Company's Memorandum of Association to be consistent with the increase in objectives.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง  
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda No. 10 To consider other matters (if any)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง  
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

Voting of the proxy in any agenda that is not as specified in this Proxy Form shall be considered as invalid and shall not be the vote of a shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบอำนาจไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบอำนาจให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any business carried out by the proxy at the said meeting, except in case that the proxy does not vote according to my/our intention(s) specified in the Proxy Form, shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects.

ลงชื่อ/signed \_\_\_\_\_ ผู้มอบอำนาจ/Grantor  
( \_\_\_\_\_ )

ลงชื่อ/signed \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบอำนาจ/Proxy  
( \_\_\_\_\_ )

หมายเหตุ/Remark

1. หนังสือมอบอำนาจแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝาก และดูแลหุ้นให้เท่านั้น

Only foreign shareholders whose names appear in the registration book and have appointed a Custodian in Thailand can use the Proxy Form C.

2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบอำนาจ คือ

Evidence to be attached with this Proxy Form are:

(1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบอำนาจแทน

Power of Attorney from the shareholder authorizing a Custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder.

(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบอำนาจแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)

Letter of certification to certify that a person executing the Proxy Form has obtained a permit to act as a Custodian.

3. ผู้ถือหุ้นที่มอบอำนาจจะต้องมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบอำนาจหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to several proxies for splitting votes.

4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด หรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

In respect of the agenda as to the election of the directors, either the whole set of the nominated candidates or an individual nominee may be voted for.

5. ในกรณีที่มิ่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

In case there are any further agenda apart from those specified above brought into consideration in the meeting, the Grantor may use the Allonge of the Proxy Form C. as attached.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

ALLONGE OF PROXY FORM C.

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. โดยการจัดประชุมในรูปแบบ Physical ณ บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด (มหาชน) เลขที่ 849/6-8 ถนนพระราม 6 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

In the meeting of the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2026, on Friday 24 April 2026 at 10.00 a.m. through in the form of Physical Meeting at Warrix Sport Public Company Limited, No. 849/6-8, Rama 6, Wangmai, Pathumwan, Bangkok 10330, or any adjournment at any date, time and place thereof.

-----

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda No. Re:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง

Approve.....votes Disapprove.....votes Abstain.....vote

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda No. Re:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง

Approve.....votes Disapprove.....votes Abstain.....vote

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda No. Re:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง

Approve.....votes Disapprove.....votes Abstain.....vote

วาระที่.....เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

Agenda No. Re: Election of director(s) (Continued)

ชื่อกรรมการ.....

Director's name

เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง

Approve.....votes Disapprove.....votes Abstain.....vote

ชื่อกรรมการ.....

Director's name

เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง

Approve.....votes Disapprove.....votes Abstain.....vote

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda No. Re:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง

Approve.....votes Disapprove.....votes Abstain.....vote

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda No. Re:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง

Approve.....votes Disapprove.....votes Abstain.....vote

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda No. Re:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง

Approve.....votes Disapprove.....votes Abstain.....vote

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda No. Re:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง

Approve.....votes Disapprove.....votes Abstain.....vote

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda No.      Re:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง

Approve.....votes Disapprove.....votes Abstain.....vote

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda No.      Re:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง

Approve.....votes Disapprove.....votes Abstain.....vote

**ข้อปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น**  
**หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ**  
**การออกเสียงลงคะแนน และการนับผลการลงคะแนนเสียง**

**การลงทะเบียน**

บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด (มหาชน) จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2569 ณ สำนักงานของบริษัท ภายในโครงการสแควร์เดียมวัน เลขที่ 849/6-8 ถนนพระราม 6 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10330 ตามแผนที่สถานที่ประชุมและวิธีการเดินทาง (สิ่งที่ส่งมาด้วย 11)

**การมอบฉันทะ**

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนได้ โดยบริษัทได้จัดให้มีหนังสือมอบฉันทะ 3 แบบ ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8) ได้แก่

- แบบ ก. เป็นหนังสือมอบฉันทะแบบทั่วไป ซึ่งเป็นแบบง่าย ไม่ซับซ้อน
- แบบ ข. เป็นหนังสือมอบอำนาจที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
- แบบ ค. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด (มหาชน) ทั้งฉบับภาษาไทย และฉบับภาษาอังกฤษ ได้ที่ <https://investor.warrix.co.th/shareholder-information/shareholders-meetings/>

วิธีการมอบฉันทะ สามารถดำเนินการได้ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นทั่วไป ให้เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น โดยบริษัทแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. และระบุนการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ
2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ในการออกเสียงลงคะแนนแทน โดยบริษัทขอแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และระบุนการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ ทั้งนี้ กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบการมอบฉันทะล่วงหน้าให้แก่บริษัท **ภายในวันที่ 17 เมษายน 2569** โดยส่งมาที่

อีเมล sc@warrix.co.th หรือ

ไปรษณีย์ บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 849/6-8 ถนนพระราม 6 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10330

5. กรณีมอบฉันทะ ผู้มอบฉันทะกรุณากรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะให้ถูกต้อง และชัดเจน โดยผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ และปิดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท กรณีเอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลนั้น รับรองความถูกต้องของคำแปล

### เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม

#### ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

##### 1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- 1.1 แบบแจ้งการประชุม (ที่มี QR Code) ที่ผู้ถือหุ้นได้ลงลายมือชื่อแล้ว
- 1.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาใบขับขี่ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ซึ่งผู้ถือหุ้นได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

##### 2. กรณีมอบฉันทะ ให้แสดง

- 2.1 แบบแจ้งการประชุม (ที่มี QR Code) ที่ผู้รับมอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อแล้ว
- 2.2 หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว
- 2.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาใบขับขี่ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะ ที่ยังไม่หมดอายุ ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล ให้ยื่นหลักฐาน ประกอบด้วย
- 2.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาใบขับขี่ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ ที่ยังไม่หมดอายุ ซึ่งผู้รับมอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

#### ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

##### 1. กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลมาร่วมประชุมด้วยตนเอง ให้แสดง

- 1.1 แบบแจ้งการประชุม (ที่มี QR Code) ที่ผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลที่มาด้วยตนเองได้ลงลายมือชื่อแล้ว
- 1.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาใบขับขี่ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลที่มาด้วยตนเอง พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย
- 1.3 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์ (มีอายุไม่เกิน 6 เดือน) ที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจที่เข้าร่วมประชุม) มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

## 2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ ให้แสดง

- 2.1 แบบแจ้งการประชุม (ที่มี QR Code) ที่ผู้รับมอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อแล้ว
- 2.2 หนังสือมอบฉันทะซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ พร้อมติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว
- 2.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาใบขับขี่ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลที่เป็นผู้มอบฉันทะ และได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ และหากมีการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล ให้ยื่น หลักฐานประกอบด้วย
- 2.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาใบขับขี่ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล ให้ยื่นหลักฐาน ประกอบด้วย
- 2.5 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์ (มีอายุไม่เกิน 6 เดือน) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล และสำเนาหนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) ทั้งนี้ เอกสารตามข้อนี้ต้องมีข้อความแสดงให้เห็นว่าบุคคลที่ลงลายมือชื่อเป็นผู้มอบฉันทะในหนังสือมอบฉันทะเป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

## 3. กรณีการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝาก และดูแลหุ้น ให้แสดง

### 3.1 เอกสารจาก Custodian (Custodian)

- 3.1.1 หนังสือมอบฉันทะซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว
- 3.1.2 หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
- 3.1.3 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) (มีอายุไม่เกิน 6 เดือน) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งลงนามในฐานะผู้มอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนคัสโตเดียน (Custodian)
- 3.1.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาใบขับขี่ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

### 3.2 เอกสารหลักฐานจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ

- 3.2.1 หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- 3.2.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น (มีอายุไม่เกิน 6 เดือน) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอำนาจมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- 3.2.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาใบขับขี่ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้แทนนิติบุคคล ซึ่งได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

3.3 เอกสารหลักฐานจากผู้รับมอบฉันทะ

3.3.1 แบบแจ้งการประชุม (ที่มี QR Code) ที่ผู้รับมอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อแล้ว

3.3.2 บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาใบขับขี่ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

## คำบอกกล่าวคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ให้ความสำคัญในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และเพื่อให้สอดคล้องและเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษัทจึงขอแจ้งให้ทราบถึงวัตถุประสงค์และรายละเอียดของการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในฐานะผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และ/หรือผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล

### วัตถุประสงค์ ความจำเป็น และข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม

บริษัทจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ท่านได้ให้ไว้แก่บริษัท ได้แก่ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เลขที่บัตรประจำตัวประชาชนของท่าน เป็นต้น เพื่อใช้ภายใต้วัตถุประสงค์ดังนี้

- เรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2569 และจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ตามที่กฎหมายกำหนด
- จัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นตามที่ได้แจ้งมา
- ติดต่อสื่อสารและอำนวยความสะดวกแก่ท่านผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับและในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2569

### ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด โดยจะคำนึงถึงความจำเป็นและวัตถุประสงค์ที่บริษัทจะต้องจัดเก็บเท่าที่เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย

### สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านมีสิทธิต่างๆ ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ดังนี้ สิทธิในการขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอลบหรือทำลายหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ สิทธิในการขอระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลชั่วคราว สิทธิในการขอเพิกถอนความยินยอม และสิทธิในการขอแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง โดยท่านสามารถยื่นคำร้องขอดำเนินการตามสิทธิดังกล่าวข้างต้นได้ โดยติดต่อมาที่ บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด (มหาชน) เลขที่ 849/6-8 ถนนพระรามที่ 6 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 เบอร์โทรศัพท์ 0-2117-1300 หรือที่เว็บไซต์ <http://www.warrix.co.th/>

## แผนที่สถานที่ประชุมและวิธีการเดินทาง

บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบ Physical (มาประชุมด้วยตนเอง) ณ บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด (มหาชน) เลขที่ 849/6-8 ถนนพระราม 6 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10330

### การเดินทาง

**รถไฟฟ้า BTS สายสีลม** ลงสถานีสนามกีฬาแห่งชาติ ทางออกที่ 2 เดินทางมายังจุฬาลงกรณ์ ซอย 5 (ระยะทางประมาณ 350 เมตร) โครงการ Stadium One จะอยู่ทางขวามือ

