

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569

เรื่อง แจ้งประธานกรรมการลาออก แต่งตั้งกรรมการอิสระแทนกรรมการอิสระที่ลาออก และแต่งตั้งประธานกรรมการ

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานให้ทราบว่า รศ.ดร.พสุ เดชะรินทร์ ในฐานะประธานกรรมการ ได้แจ้งความประสงค์ขอลาออกจากการเป็นประธานกรรมการ และกรรมการอิสระของบริษัท รวมถึงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ของบริษัท เนื่องจากมีภารกิจอื่นเพิ่มขึ้น โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 เป็นต้นไป

และในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 จึงได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบให้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. เห็นชอบในการลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการ และกรรมการอิสระของบริษัท รวมถึงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ของ รศ.ดร.พสุ เดชะรินทร์ เนื่องจากมีภารกิจอื่นเพิ่มขึ้น โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569
2. เห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งนายชาติ วรรณบุตร ซึ่งเป็นกรรมการเข้าใหม่ของบริษัท เป็นกรรมการเพิ่มเติม
3. เห็นควรให้บริษัทแต่งตั้ง นายโพธิ์ทิต พิริยวิรุฒิ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท แทน รศ.ดร.พสุ เดชะรินทร์ ประธานกรรมการบริษัทที่ลาออก ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

วิศัลย์ วนะศักดิ์ศรีสกุล

(นายวิศัลย์ วนะศักดิ์ศรีสกุล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด (มหาชน)