

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท การจ่ายเงินปันผล แต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ เป็นกรรมการเพิ่มเติม และการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 ได้มีมติที่สำคัญสรุปได้ดังต่อไปนี้

1. เห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

2. เห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดดังนี้

2.1 จัดสรรกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ประจำปี 2568 จำนวน 38,800,414.13 บาท (สามสิบล้านแปดแสนแปดหมื่นสี่ร้อยสิบสี่บาทสามสตางค์) เป็นทุนสำรองตามกฎหมายในอัตราร้อยละ 5 (ห้า) ของกำไรสุทธิดังกล่าว คิดเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 1,940,020.71 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนสี่หมื่นสี่บาทเจ็ดสิบบาทเจ็ดสตางค์) หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 0.65 (ศูนย์จุดหกห้า) ของทุนจดทะเบียนของบริษัท

2.2 จ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 จากผลการดำเนินงานของบริษัท (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568) ในอัตราหุ้นละ 0.0563 บาท (ศูนย์จุดศูนย์ห้าหกสาม) จำนวน 589,080,000 หุ้น (ห้าร้อยแปดสิบล้านแปดหมื่นหุ้น) รวมเป็นเงินปันผลประมาณ 33,215,773 บาท (สามสิบล้านสามแสนสองหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาท) คิดเป็นอัตราเงินปันผลที่จ่ายเทียบกับกำไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 90 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล ทุนสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองอื่น (ถ้ามี) โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 18 มีนาคม 2569 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2569 ทั้งนี้ สิทธิในการได้รับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

3. เห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดพ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ รศ. ดร.ศุภศิษฏ์ ทวีแจ่มทรัพย์ และ ดร.พลภัฏฐ์ ศิริกุลพิสุทธิ์ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง และดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยเช่นเดิม

4. รศ.ดร.พสุ เดชะรินทร์ ซึ่งเป็นกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้ได้แจ้งความประสงค์ลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 ทั้งนี้ เพื่อให้การกำกับดูแลและการบริหารงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และทดแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงจากการลาออก คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งนายชาติ วรรณบุตร ซึ่งเป็นกรรมการเข้าใหม่ของ บริษัท เป็นกรรมการเพิ่มเติม เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ซึ่งจะช่วยเสริมศักยภาพและสนับสนุนการเติบโตของบริษัท ในระยะต่อไป

5. เห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 ซึ่งเสนอให้ปรับเพิ่มขึ้นจากอัตราค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ค่าเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการ	สำหรับปีที่เสนอ (ปี 2569)	สำหรับปีก่อน (ปี 2568)
1. ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการบริษัท - ประธานกรรมการ - กรรมการ - กรรมการอิสระ	ต่อการประชุม 1 ครั้ง 30,000 บาท 20,000 บาท 20,000 บาท	ต่อการประชุม 1 ครั้ง 25,000 บาท 20,000 บาท 20,000 บาท
2. ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการตรวจสอบ - กรรมการตรวจสอบ	ต่อการประชุม 1 ครั้ง 20,000 บาท 15,000 บาท	ต่อการประชุม 1 ครั้ง 20,000 บาท 15,000 บาท
3. ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน - ประธานกรรมการสรรหาฯ - กรรมการสรรหาฯ	ต่อการประชุม 1 ครั้ง 20,000 บาท 15,000 บาท	ต่อการประชุม 1 ครั้ง 20,000 บาท 15,000 บาท
4. ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี - ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี - กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	ต่อการประชุม 1 ครั้ง 20,000 บาท 15,000 บาท	ต่อการประชุม 1 ครั้ง 20,000 บาท 15,000 บาท
5. ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง - ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการบริหารความเสี่ยง	ต่อการประชุม 1 ครั้ง 20,000 บาท 15,000 บาท	ต่อการประชุม 1 ครั้ง 20,000 บาท 15,000 บาท
5. ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการบริหาร - ประธานกรรมการบริหาร - กรรมการบริหาร	ต่อการประชุม 1 ครั้ง 20,000 บาท 15,000 บาท	ต่อการประชุม 1 ครั้ง 20,000 บาท 15,000 บาท

หมายเหตุ กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย

ค่าตอบแทนในรูปแบบบำเหน็จ (Bonus)

สำหรับการจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการ ประจำปี 2569 กำหนดให้จ่ายครั้งเดียวต่อปี ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาท) โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดจำนวนเงินบำเหน็จที่กรรมการแต่ละราย จะได้รับ

6. เห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อดังต่อไปนี้ จากบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569

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

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัทผู้สอบบัญชีดังกล่าวสามารถจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นแทนได้ และกำหนดค่าตอบแทน เป็นเงินจำนวน 1,675,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าว ซึ่งยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าพาหนะ ค่าล่วงเวลา ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรศัพท์ ค่าจัดทำงบการเงินเพิ่มเติม ค่าที่พักและค่าเบี้ยเลี้ยงกรณีเดินทางไปต่างจังหวัด ทั้งนี้ ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีมีจำนวนเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 45,000 บาท (สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) หรือคิดเป็นร้อยละ 2.76 (สองจุดเจ็ดหก) ของค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบบัญชีประจำปี 2568

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

7. ที่ประชุมได้พิจารณาเห็นว่ามีโอกาสทางธุรกิจในอนาคต จึงเห็นว่าควรเพิ่มเติมวัตถุประสงค์การดำเนินธุรกิจของบริษัทเพื่อรองรับโอกาสข้างต้น และมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. จำนวน 16 ข้อ ดังนี้

ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 76 ข้อ

ข้อ (61) ประกอบกิจการ เอเจนซีโฆษณา ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข่าวสาร บริการวางแผน และดำเนินการโฆษณาทางสื่อออนไลน์ทุกประเภท

ข้อ (62) ประกอบกิจการวางแผนการตลาดออนไลน์ รับทำการตลาด และวางแผนกลยุทธ์ออนไลน์ โปรโมทเว็บไซต์สินค้า และบริการด้านออนไลน์ให้กับธุรกิจทุกประเภท

ข้อ (63) ประกอบกิจการให้บริการด้านโลจิสติกส์และการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management) แบบครบวงจร รวมถึงการให้บริการ Fulfillment การบริหารจัดการคำสั่งซื้อ การเชื่อมต่อ และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง การรับสินค้า การจัดเก็บ บริหารคลังสินค้า การควบคุมและบริหาร สินค้าคงคลัง การคัดแยก บรรจุหีบห่อ การติดฉลาก การประกอบหรือจัดชุดสินค้า การจัดส่ง การกระจายสินค้า การขนส่งทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ การติดตามสถานะสินค้า การบริหารสินค้าคืน (Reverse Logistics) การให้บริการหลังการขาย ตลอดจนการให้บริการในลักษณะ Third-Party Logistics (3PL) หรือบริการสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง กับบุคคล นิติบุคคล หรือหน่วยงานของรัฐและเอกชน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ รวมถึงการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้อง กับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) และแพลตฟอร์มดิจิทัลทุกประเภท

ข้อ (64) ประกอบกิจการให้สิทธิในการดำเนินธุรกิจในรูปแบบแฟรนไชส์ (Franchise) รวมถึง การพัฒนา วางระบบ บริหารจัดการ และควบคุมมาตรฐานธุรกิจ การให้สิทธิใช้เครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า สิทธิ ในทรัพย์สินทางปัญญา ระบบงาน คู่มือการดำเนินงาน สูตรการผลิต รูปแบบร้านค้า แผนการตลาด และระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการให้คำปรึกษา การฝึกอบรม การสนับสนุนด้านการบริหาร การตลาด การ จัดซื้อ การจัดส่งสินค้า การควบคุมคุณภาพ และบริการสนับสนุนอื่นใดแก่ผู้รับสิทธิ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ รวมถึงการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องหรือสนับสนุนกิจการแฟรนไชส์ดังกล่าว

ข้อ (65) ประกอบกิจการออกแบบ วิจัย พัฒนา ผลิต ประกอบ ติดตั้ง ทดสอบ ปรับปรุง บำรุงรักษา ให้คำปรึกษา ให้บริการ จำหน่าย ให้เช่า ให้เช่าซื้อ อินลิทธิ และให้สิทธิการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ แอปพลิเคชัน ระบบสารสนเทศ ระบบอัตโนมัติ ระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) ระบบวิเคราะห์ข้อมูล ระบบคลาวด์ แพลตฟอร์มดิจิทัล เว็บไซต์ ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) และตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ (Platform Marketplace) รวมถึงอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์สื่อสาร อุปกรณ์ Internet of Things (IoT) และเทคโนโลยีสารสนเทศทุก ประเภท ตลอดจนประกอบกิจการนำเข้า ส่งออก และค้าระหว่างประเทศเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการดังกล่าว ทั้งในประเทศและ ต่างประเทศ รวมทั้งถือครอง บริหาร จัดการ และแสวงหาประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับกิจการ ดังกล่าว

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

ข้อ (67) การผลิต อาวุธหนัก (ปืนใหญ่ ปืนกล เครื่องยิงลูกระเบิด เครื่องยิงจรวด ท่อยิง ตอร์ปิโด ปืนกลหนัก รถถัง ยานเกราะ) การผลิตอาวุธปืนขนาดเล็ก (ปืนลูกโม้ ปืนลูกซอง ปืนกลเบา) การผลิตปืนพกและปืนลมหรือก๊าซ การผลิตอาวุธปืนเพื่อใช้ในการล่าสัตว์ การกีฬา และการป้องกันตัว การผลิตปืนพลุสัญญาณและอุปกรณ์อื่น ๆ ที่ใช้ยิงพลุสัญญาณเท่านั้น ปืนพกและปืนลูกโม้สำหรับใช้ยิงกระสุนหลอก ปืนพกยิงเข็มฉีดยา ปืนยิงส่งสายเชือก การผลิตอุปกรณ์และเครื่องมือสำหรับยิงแก๊สน้ำตา รวมถึงการซ่อมและบำรุงรักษาอาวุธข้างต้นด้วย

ข้อ (68) การจำหน่ายอาวุธปืน อุปกรณ์หรือส่วนประกอบของอาวุธปืน กระสุนปืน อุปกรณ์หรือส่วนประกอบของกระสุนปืน ยุทโธปกรณ์อื่นที่ใช้ในการรบ อุปกรณ์หรือส่วนประกอบของยุทโธปกรณ์ วัตถุระเบิด ดินปืน

ข้อ (69) ประกอบกิจการสั่งซื้อ นำเข้า มีไว้ ซื้อม ขาย รับฝากขาย จำหน่ายอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน เครื่องมือ อะไหล่ ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ทุกชนิดที่เข้ากับอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนทุกชนิดทุกประเภท รวมตลอดทั้งสิ่งเทียมอาวุธปืนและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการตกแต่งอาวุธปืน

ข้อ (70) ประกอบกิจการทำ ผลิต ประกอบ แก้ว ซ่อมแซม เปลี่ยนลักษณะ อาวุธปืน อะไหล่ ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ทุกชนิดที่เกี่ยวกับอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนทุกชนิด ทุกประเภท

ข้อ (71) การผลิตเรือรบ เรือดำน้ำ รวมถึงการซ่อมและบำรุงรักษาข้างต้นด้วย

ข้อ (72) การวิจัยและพัฒนายุทโธปกรณ์ด้วยเทคโนโลยี

ข้อ (73) การผลิต ทำลาย และจำหน่าย รวมถึงเป็นตัวแทนสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ

ข้อ (74) กำจัดทำลายอาวุธวัสดุอุปกรณ์เหลือใช้ทางทหาร

ข้อ (75) ผลิตอาวุธและยุทธภัณฑ์เพื่อการส่งออก

ข้อ (76) ผลิตและจำหน่าย ซ่อมแซม ให้เช่าอากาศยานไร้คนขับ แอนตี้โดรน เพื่อการพาณิชย์ และอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ

หมายเหตุ : ปัจจุบัน บริษัทมีสินค้าที่จำหน่ายให้กับหน่วยงานราชการ มีฐานลูกค้าหลากหลาย อาทิเช่น ทหาร ตำรวจ จึงมองเห็นโอกาสในการขยายธุรกิจเข้าสู่อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ แต่ทั้งนี้ต้องมีการศึกษาความเป็นไปได้ของธุรกิจอย่างรอบคอบ หากมีความคืบหน้า บริษัทจะแจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามลำดับ ภายในไตรมาสที่ 2 ปี 2569

8. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. โดยเป็นการจัดประชุมที่ บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด (มหาชน) เลขที่ 849/6-8 ถนนพระราม 6 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10330 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- | | |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ระเบียบวาระที่ 1 | รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568 |
| ระเบียบวาระที่ 2 | พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 |
| ระเบียบวาระที่ 3 | พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 |
| ระเบียบวาระที่ 4 | พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง |
| ระเบียบวาระที่ 5 | พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่เพิ่มเติม |
| ระเบียบวาระที่ 6 | พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและบำเหน็จกรรมการ ประจำปี 2569 |
| ระเบียบวาระที่ 7 | พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 |
| ระเบียบวาระที่ 8 | พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท เพื่อรองรับการประกอบธุรกิจของบริษัทในอนาคต |
| ระเบียบวาระที่ 9 | พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มวัตถุประสงค์ |
| ระเบียบวาระที่ 10 | พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) |

9. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 และรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 18 มีนาคม 2569

10. มอบอำนาจให้ นายวิศัลย์ วนะศักดิ์ศรีสกุล และ/หรือ นายวิศัลย์ วนะศักดิ์ศรีสกุล มอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจ ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายในการแก้ไข เพิ่มเติม และ/หรือกำหนดวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ตามที่เห็นสมควร

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถนำเสนอเรื่องสำคัญเข้าเป็นวาระการประชุมและเสนอ ชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 11 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 16 มกราคม 2569 ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ บริษัทจดทะเบียน อย่างไรก็ตาม เมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้แล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด เสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ แต่อย่างใด

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 หรือ ข้อมูลอื่นที่สำคัญของบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผ่านอีเมล sc@warrix.co.th หรือ ทางไปรษณีย์มายัง เลขานุการบริษัท บริษัท วอริกซ์ สपोर्ट จำกัด (มหาชน) เลขที่ 849/6-8 ถนนพระราม 6 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 เพื่อคณะกรรมการบริษัท หรือฝ่ายจัดการจะได้เตรียมข้อมูลเพื่อการชี้แจงต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

วิศัลย์ วนะศักดิ์ศรีสกุล

(นายวิศัลย์ วนะศักดิ์ศรีสกุล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท วอริกซ์ สपोर्ट จำกัด (มหาชน)