



2026 Annual General Meeting of Shareholders

(Physical Meeting)

24 APRIL 2026

COOL WEAR
เย็นสบาย

ALWAYS SMOOTH
ไม่กระด้าง

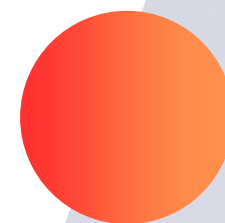
BREATHABLE FABRIC
ระบายอากาศดี

QUICK DRY
แห้งไว

QUICK ABSORB
ซับน้ำเร็ว



**WARRIX SPORT
PUBLIC COMPANY LIMITED**



- รักษาการประธานกรรมการ
- กรรมการ
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- กรรมการบริหาร
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

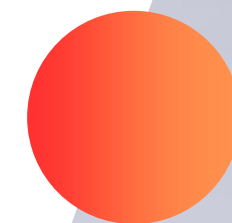
คุณวิศัลย์ วนะศักดิ์ศรีสกุล



**WARRIX SPORT
PUBLIC COMPANY LIMITED**



- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน



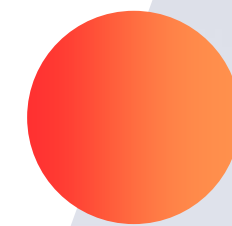
คุณพิชิต พิริยวิรุตม์



WARRIX SPORT
PUBLIC COMPANY LIMITED



- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน



รศ. ดร. ศุภศิษฏ์ ทวีแจ่มทรัพย์



WARRIX SPORT
PUBLIC COMPANY LIMITED



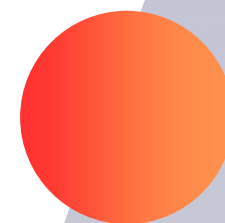
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี



คุณชินวัชร ตันติพงศ์อนันต์



**WARRIX SPORT
PUBLIC COMPANY LIMITED**



- กรรมการ
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
- กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- กรรมการบริหาร

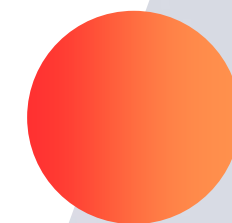
คุณพลัฎฐ์ ศิริกุลพิสุทธ์



WARRIX SPORT
PUBLIC COMPANY LIMITED



- กรรมการ
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
- กรรมการบริหาร
- ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานบัญชีและการเงิน



คุณดวงใจ พรหมวิเศษ

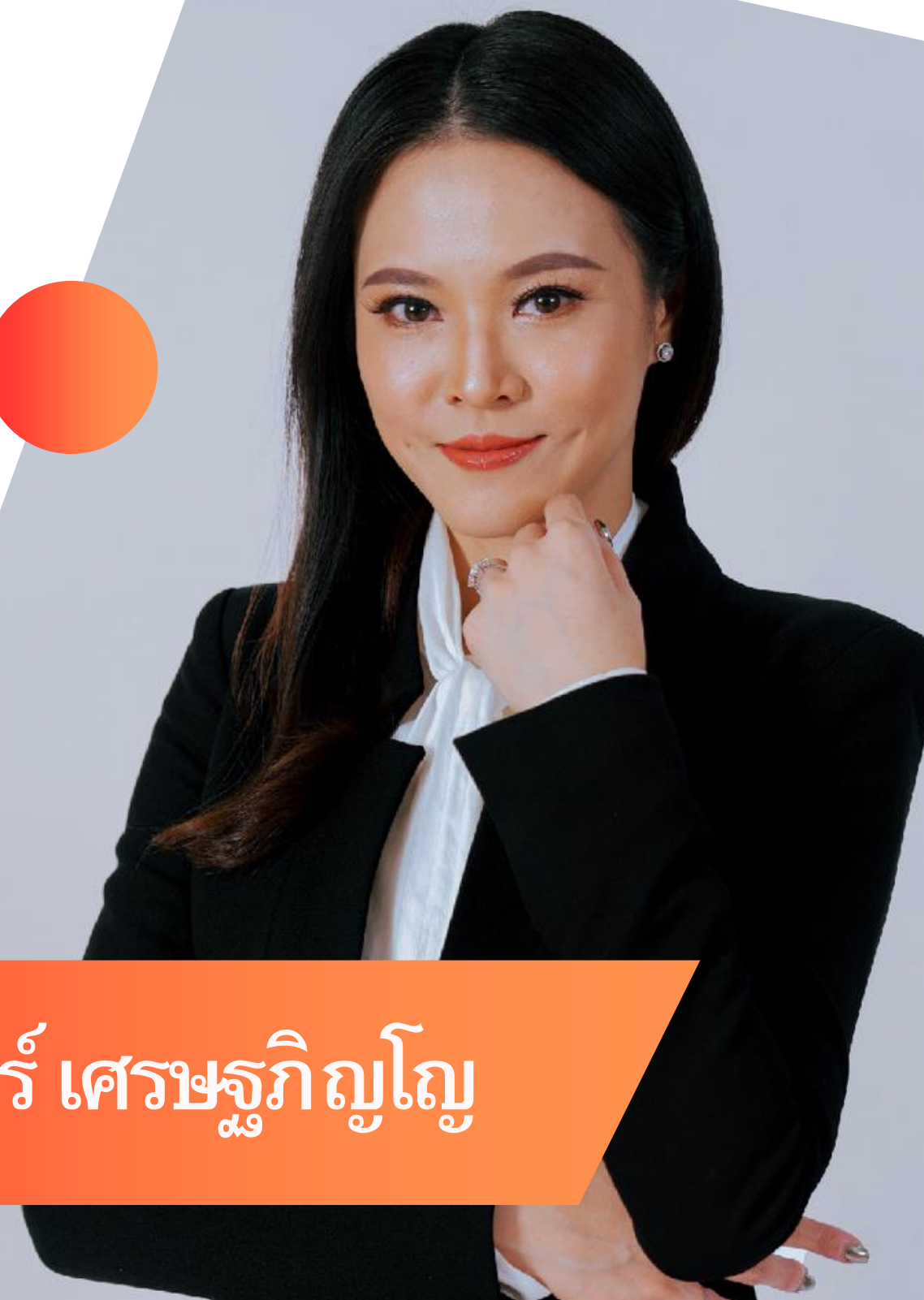
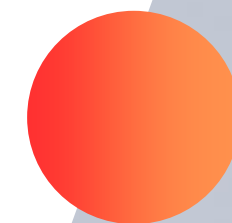




WARRIX SPORT
PUBLIC COMPANY LIMITED



- กรรมการ
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
- กรรมการบริหาร
- ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานปฏิบัติการ



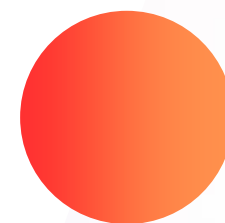
คุณอัญญาวีร์ เศรษฐภักิณโญ



WARRIX SPORT
PUBLIC COMPANY LIMITED



- กรรมการบริหารความเสี่ยง
- กรรมการบริหาร
- ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานเทคโนโลยี



คุณรัตนเวทย์ ไพโรจน์ไชยกุล



**WARRIX SPORT
PUBLIC COMPANY LIMITED**



- กรรมการบริหารความเสี่ยง
- กรรมการบริหาร
- ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานจัดซื้อ



คุณจารุวัลย์ พงษ์ตัน



WARRIX SPORT
PUBLIC COMPANY LIMITED



- กรรมการเข้าใหม่ที่เข้าร่วมประชุม



คุณชาลี วรรณบุตร

วาระที่ 1 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับ ผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568



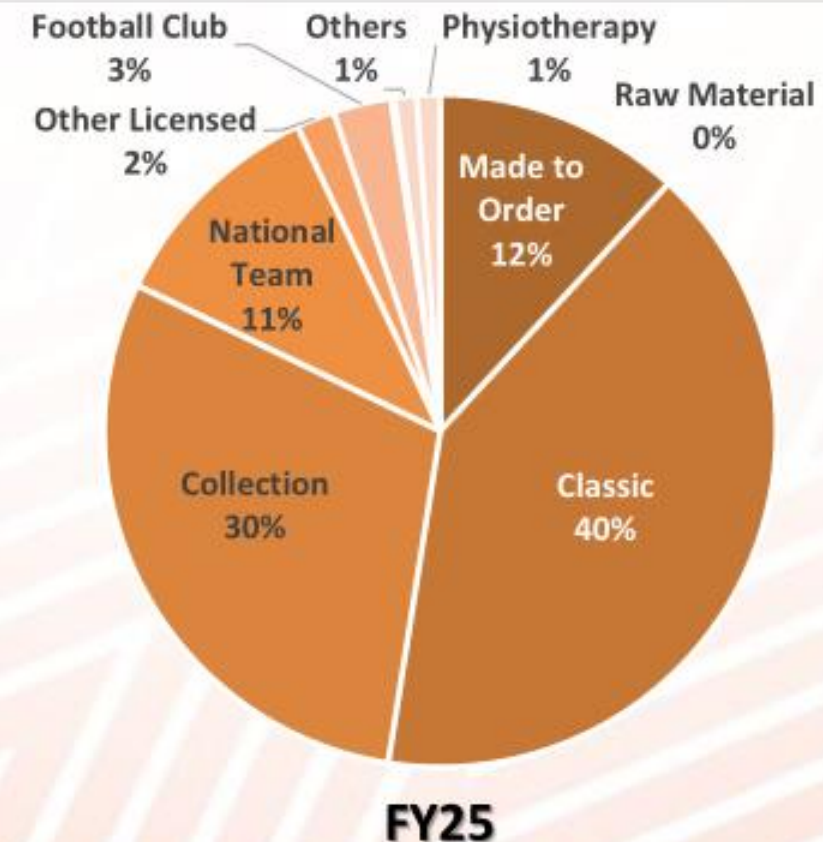
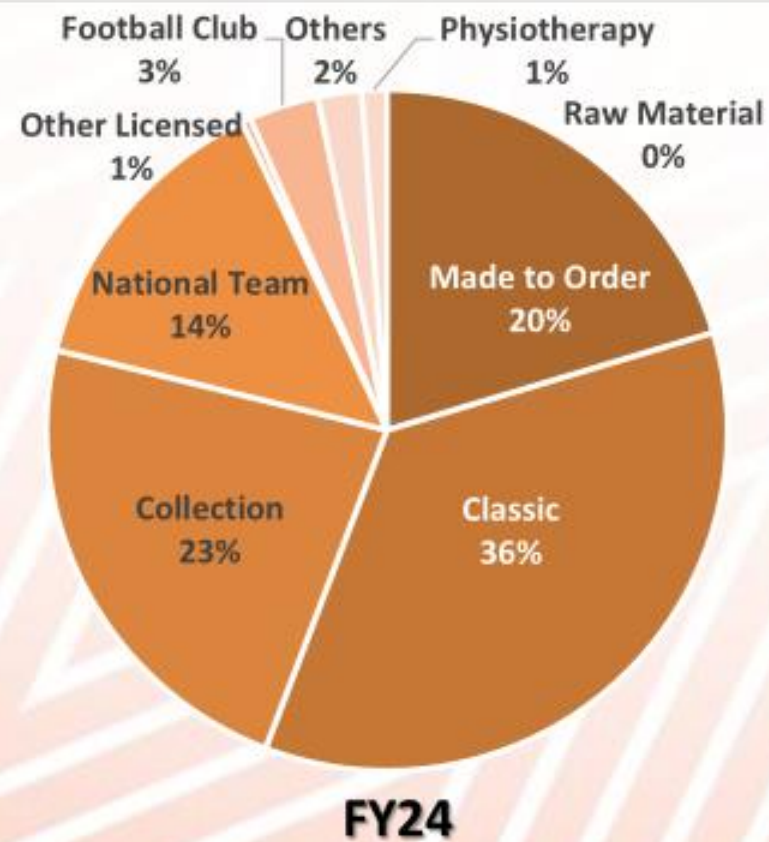
รายการ	รายละเอียด		
รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568	ผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568 สรุปสาระสำคัญดังนี้		
	รายการ	ปี 2568	ปี 2567
	รวมสินทรัพย์ (ล้านบาท)	1,915.07	1,883.43
	รวมหนี้สิน (ล้านบาท)	506.82	411.94
	รวมส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)	1,408.26	1,471.49
	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	เห็นสมควรให้รายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2568 และข้อมูลสำคัญอื่นๆ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ		

Key Financial Performance



Revenues Breakdown By Product

Unit: THB million

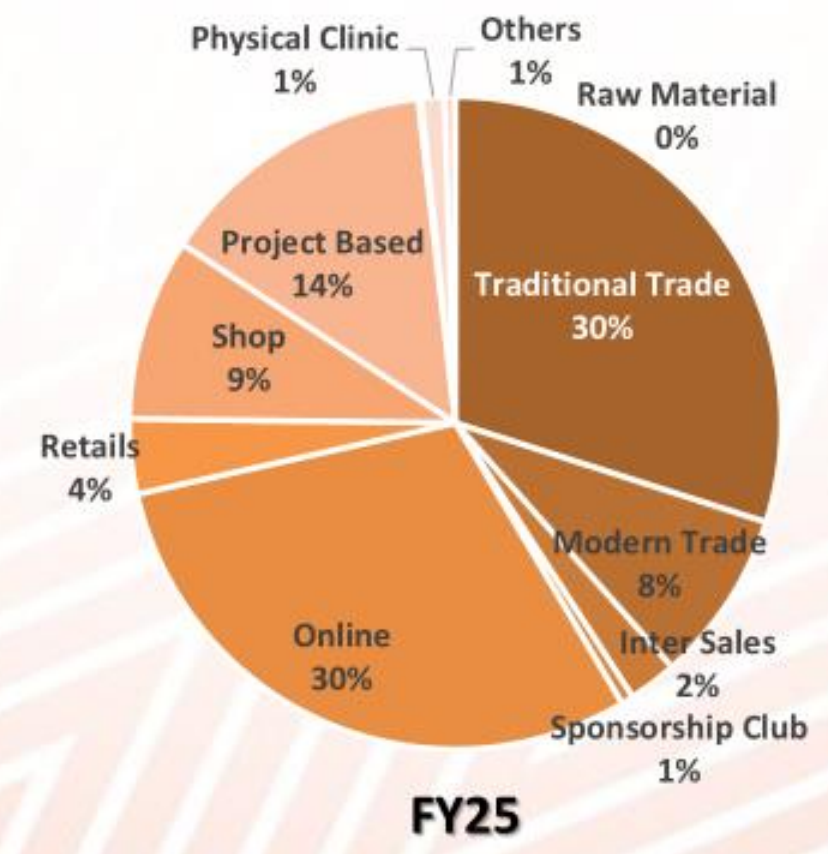
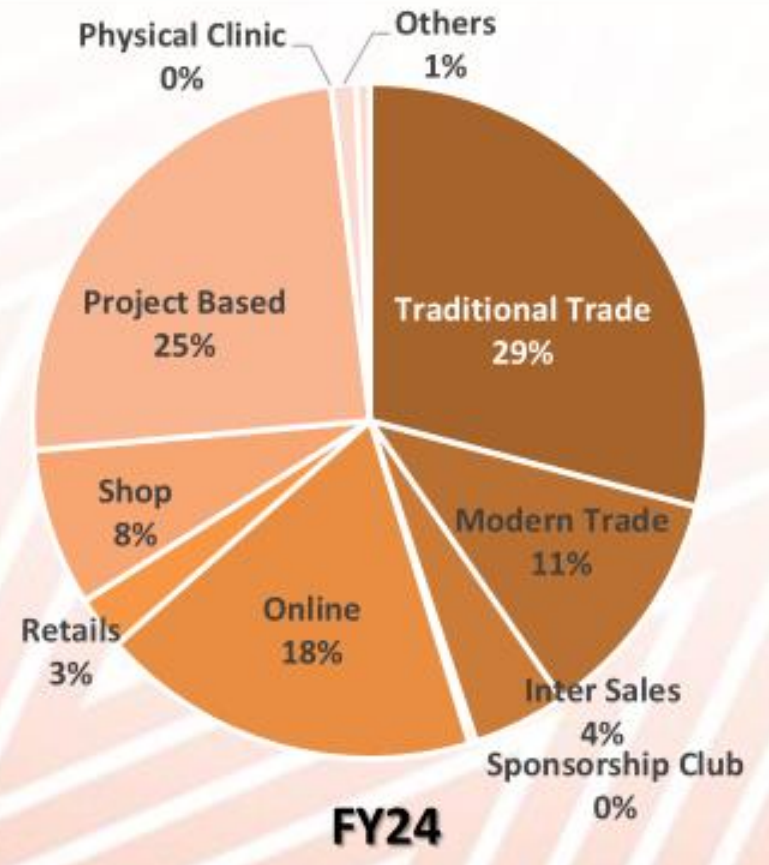


Key Financial Performance



Revenues Breakdown By Channel

Unit: THB million

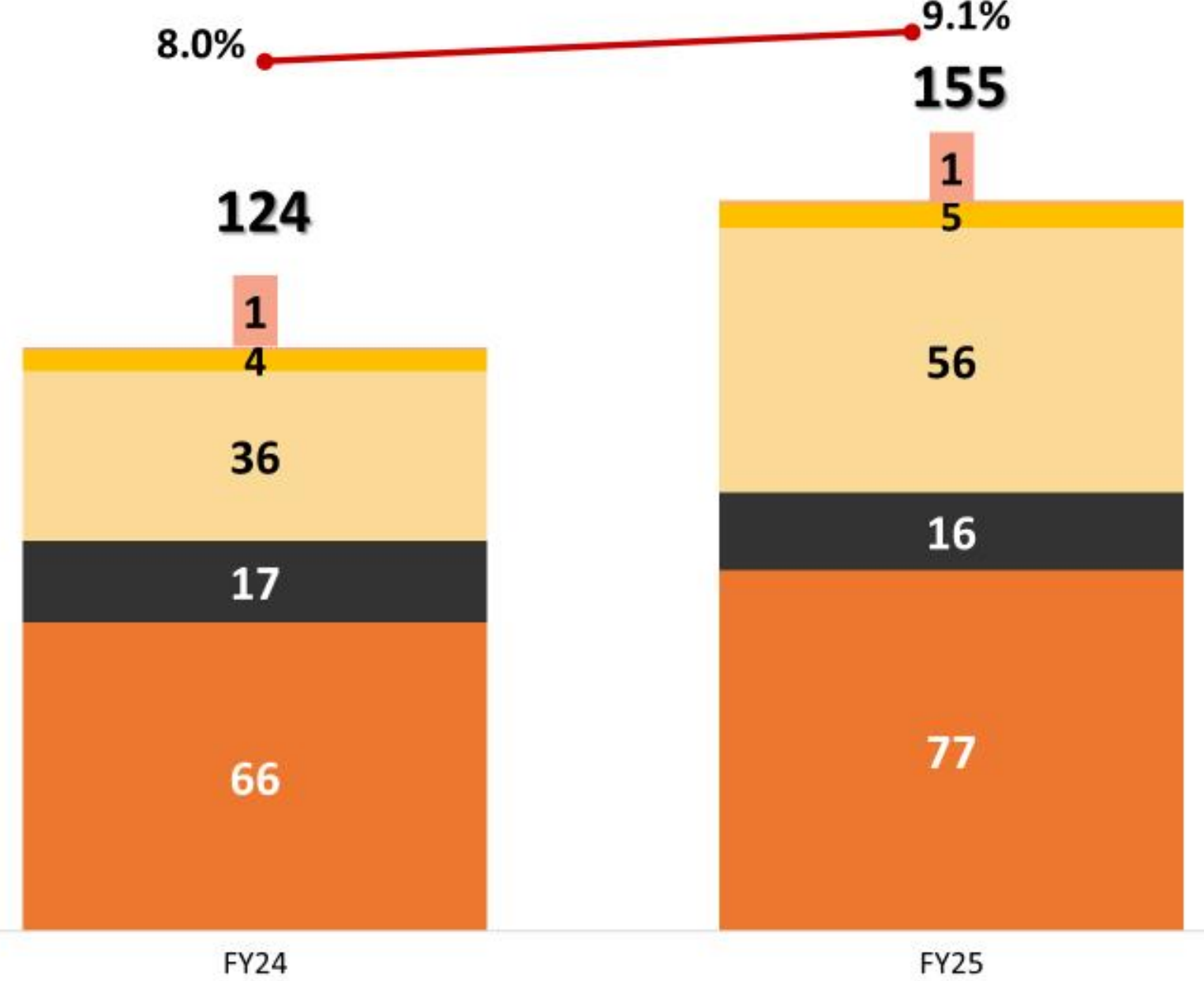
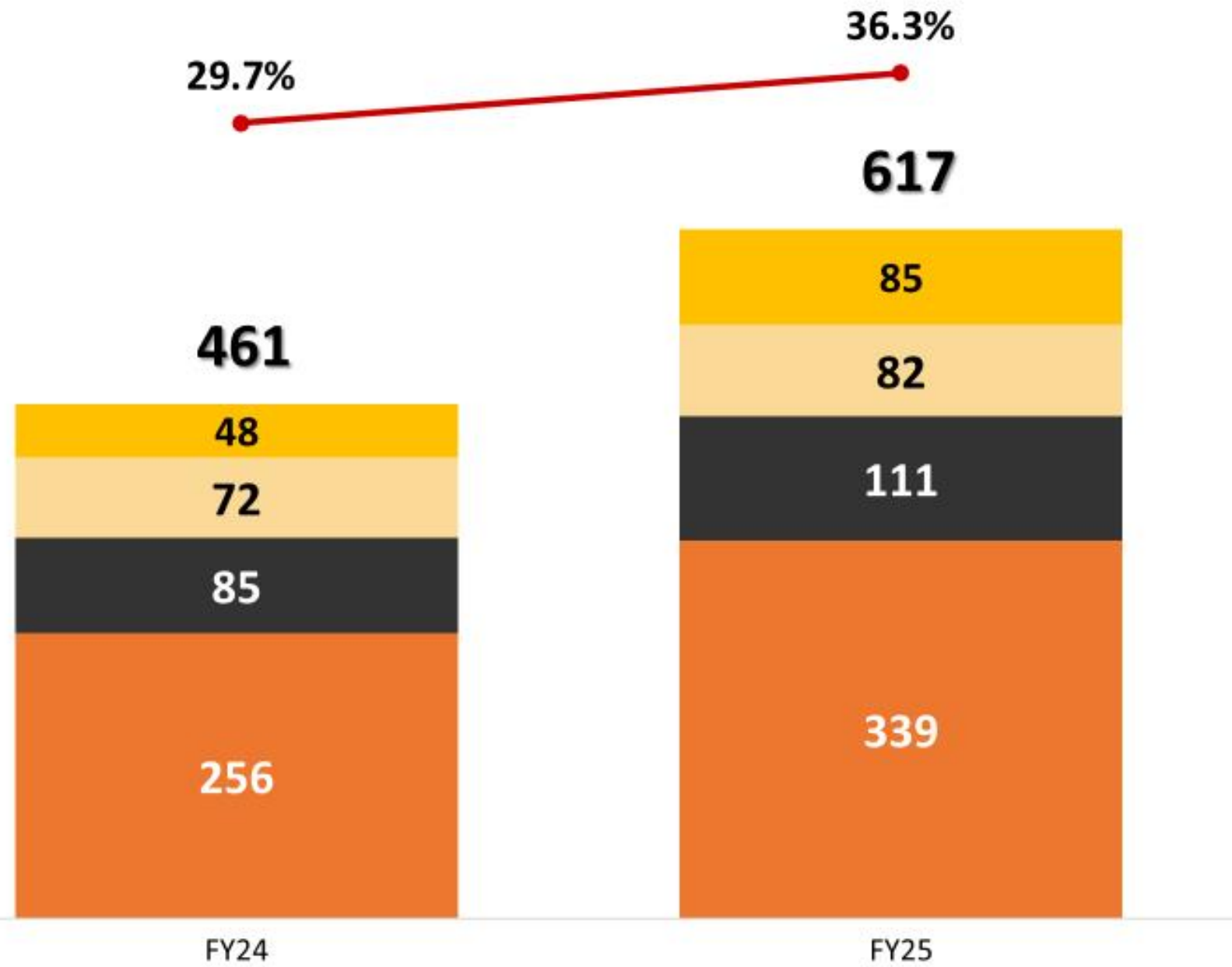


Key Financial Performance



Selling Expenses

Administration Expenses



■ Advertising & Promotion
 ■ People cost
 ■ Rental & Service fee and Depreciation
 ■ Others
 ---●--- Ratio to Sales and Service Revenues

■ People cost
 ■ Rental fee and Depreciation
■ Other Administration expenses
 ■ Advisor and other fees
 ---●--- Ratio to Sales and Service Revenues

Unit: THB million

FY25 Financial Performance (Consolidated)



Unit: THB million

Consolidated P&L Statement	FY24	FY25	%YoY
Revenues from core operation	1,553	1,701	10%
COGS	793	892	13%
Gross Profit	761	809	6%
Other Income	21	16	-27%
SG&A	585	773	32%
EBITDA	271	137	-50%
Net Profit	149	30	-80%
Adjust	(3.6)	(0.5)	-86%
Net Profit after Adjust	145	29	-80%

Key factor affecting FY25 Performance:

- Revenue growth driven by continued expansion of classic and collection products and other licensed products.
- Online sales are rising significantly after warehouse relocation in Apr-25.
- Economic slowdown impacted missed target revenues, esp. project-based and modern trade channel, but saw recovery in 2H.
- Net profit declined due to
 - 1) higher operating expenses, including higher online channel costs, new shop openings
 - 2) one-time items, including warehouse relocation costs
 - 3) obsolete inventory provision, and ECL.

Consolidated P&L Statement	FY24	FY25	%YoY
% Gross profit	49.0%	47.6%	-1.4%
% SG&A	37.6%	45.4%	7.8%
% EBITDA	17.4%	8.0%	-9.4%
% NI	9.6%	1.8%	-7.8%

Key Financial Ratio	FY24	FY25
Current ratio (Times)	5.59	3.95
Inventory Turnover (Times)	1.43	1.38
Inventory Turnover (days)	255	265
AR Turnover (days)	104	104
AP Turnover (days)	95	102
Cash Cycle (days)	263	267

Q&A

เปิดให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามด้วยตนเอง

วาระที่ 2 พิจารณานอมนัดตั้งบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568



รายการ	รายละเอียด
พิจารณาอมนัดตั้งบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568	บริษัทได้จัดทำบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบแล้ว นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
ความเห็นคณะกรรมการ	เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอมนัดตั้งบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบแล้ว

Q&A

เปิดให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามด้วยตนเอง

Vote

เปิดลงคะแนน 1 นาที

มติเสียงข้างมากของผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568



รายการ	รายละเอียด																												
พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย	เสนอให้พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการประจำปี 2568 จำนวน 36,906,870.24 บาท เป็นทุนสำรองตามกฎหมายในอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิดังกล่าว คิดเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 1,845,343.51 บาท หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 0.62 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท																												
พิจารณาจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568)	<p>บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าอัตราร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ โดยในปีนี้ บริษัทมีกำไรและมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทสมควรที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.0563 บาท สำหรับหุ้นจำนวนทั้งหมด 589,080,000 หุ้น รวมเป็นเงินจำนวน 33,216,183 บาท คิดเป็นอัตราเงินปันผลที่จ่ายเทียบกับกำไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 90 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2569</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #333; color: white;"> <th colspan="2">รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล</th> <th>ปี 2567</th> <th>ปี 2568 (ปีที่เสนอ)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>กำไรสุทธิ (งบการเงินเฉพาะกิจการ) (บาท)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">152,010,718.12</td> <td style="text-align: right;">36,906,870.24</td> </tr> <tr> <td>จำนวนหุ้น (หุ้น)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">600,000,000</td> <td style="text-align: right;">600,000,000</td> </tr> <tr> <td>จำนวนหุ้นซื้อคืน (หุ้น)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">10,920,000</td> <td style="text-align: right;">10,920,000</td> </tr> <tr> <td>เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0.2206</td> <td style="text-align: right;">0.0563</td> </tr> <tr> <td>รวมเงินปันผลจ่าย (บาท)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">129,951,048</td> <td style="text-align: right;">33,216,183</td> </tr> <tr> <td>อัตรากำไรจ่ายปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">85.49</td> <td style="text-align: right;">90</td> </tr> </tbody> </table>	รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล		ปี 2567	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	กำไรสุทธิ (งบการเงินเฉพาะกิจการ) (บาท)		152,010,718.12	36,906,870.24	จำนวนหุ้น (หุ้น)		600,000,000	600,000,000	จำนวนหุ้นซื้อคืน (หุ้น)		10,920,000	10,920,000	เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)		0.2206	0.0563	รวมเงินปันผลจ่าย (บาท)		129,951,048	33,216,183	อัตรากำไรจ่ายปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)		85.49	90
รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล		ปี 2567	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)																										
กำไรสุทธิ (งบการเงินเฉพาะกิจการ) (บาท)		152,010,718.12	36,906,870.24																										
จำนวนหุ้น (หุ้น)		600,000,000	600,000,000																										
จำนวนหุ้นซื้อคืน (หุ้น)		10,920,000	10,920,000																										
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)		0.2206	0.0563																										
รวมเงินปันผลจ่าย (บาท)		129,951,048	33,216,183																										
อัตรากำไรจ่ายปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)		85.49	90																										
ความเห็นคณะกรรมการ	เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากผลการดำเนินงานของบริษัทตามที่เสนอข้างต้น																												

Q&A

เปิดให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามด้วยตนเอง

Vote

เปิดลงคะแนน 1 นาที

มติเสียงข้างมากของผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง



รายการ	รายละเอียด
<p>พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง</p>	<p>ในปี 2569 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 2 ท่าน คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) รศ.ดร.ศุภศิษฏ์ ทวีแจ่มทรัพย์ กรรมการอิสระ 2) ดร.พลภัฏฐ์ ศิริกุลพิสุทธิ์ กรรมการ <p>ซึ่งจากการที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท</p> <p>ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง และดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยเช่นเดิม เนื่องจากเห็นว่าบุคคลทั้ง 2 เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ไปรุ่งใส มีความเป็นมืออาชีพ และเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลรายใดในเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ อีกทั้งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามนियามกรรมการอิสระ พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง</p>
<p>ความเห็นคณะกรรมการ</p>	<p>เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยเช่นเดิม</p>

Q&A

เปิดให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามด้วยตนเอง

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง



อายุ	44 ปี		
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ		
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	8 ปี 11 เดือน		
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ		
คุณวุฒิการศึกษา	นิติศาสตร์ดุสิตบัณฑิต แผนกกฎหมายเอกชนและอาชญาวิทยา วิชาเอกกฎหมายสังคม มหาวิทยาลัยปอลเซซาน องค์กร สาธารณรัฐฝรั่งเศส		
	นิติศาสตร์มหาบัณฑิต กฎหมายธุรกิจฝรั่งเศส วิชาเอกกฎหมายสังคม มหาวิทยาลัยปอลเซซาน สาธารณรัฐฝรั่งเศส		
	นิติศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย		
	เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมแห่งเนติบัณฑิตไทย		
ความเชี่ยวชาญ	กฎหมายแรงงาน กฎหมายประกันสังคม กฎหมายอุตสาหกรรม กฎหมายเอกชน		
ประสบการณ์การทำงาน	2560 - ปัจจุบัน	บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด (มหาชน)	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
	2564 - 2568	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	รองคณบดีฝ่ายนิติการและความเสี่ยง บัณฑิตวิทยาลัย
	2564	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)	อาจารย์พิเศษ ด้านกฎหมายเกี่ยวกับการลงทุน
	2561 - 2564	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)	อาจารย์พิเศษ ด้านกฎหมายเกี่ยวกับการบริหาร จัดการทรัพยากรมนุษย์
	2553 - ปัจจุบัน	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์



รศ.ดร.ศุกษิษฐ์ ทวีแจ่มทรัพย์

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง



การอบรมกับ IOD

DAP 181/2021

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2568

- คณะกรรมการบริษัท เข้าร่วม 5/5 ครั้ง
- คณะกรรมการตรวจสอบ เข้าร่วม 4/4 ครั้ง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ร้อยละ 0.003667



รศ.ดร.ศุภศิษฏ์ ทวีแจ่มทรัพย์

Vote

เปิดลงคะแนน 1 นาที

มติเสียงข้างมากของผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน



รศ.ดร.ศุภศิษฏ์ ทวีแจ่มทรัพย์

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง



อายุ	50 ปี		
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ		
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	10 ปี 11 เดือน		
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ		
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การจัดการ) มหาวิทยาลัยมหิดล		
	ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การเงินการธนาคาร) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ		
ความเชี่ยวชาญ	วางแผนกลยุทธ์ กลยุทธ์การเงิน		
ประสบการณ์การทำงาน	2558 - ปัจจุบัน	บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด (มหาชน)	กรรมการ กรรมการบริหาร ความเสี่ยง กรรมการกำกับ ดูแลกิจการที่ดี และ กรรมการบริหาร
	2540 – ปัจจุบัน	บริษัท ศิริกุลสตีล จำกัด	กรรมการผู้จัดการ
การอบรมกับ IOD	DAP 14/2004, DCP 216/2016, RCP 36/2015		
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2568	คณะกรรมการบริษัท	เข้าร่วม 5/5 ครั้ง	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	-ไม่มี-		



นายพลกฤษ์ ศิริกุลพิสุทธ์

Vote

เปิดลงคะแนน 1 นาที

มติเสียงข้างมากของผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน



นายพลักร์ ศิริกุลพิสุทธ์

รายการ	รายละเอียด
<p>พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่เพิ่มเติม</p>	<p>เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 รศ.ดร.พสุ เดชะรินทร์ ได้ลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ส่งผลให้ตำแหน่งกรรมการว่างลงจำนวน 1 ตำแหน่ง ทั้งนี้ เนื่องจากวาระของกรรมการที่เหลืออยู่มีระยะเวลาน้อยกว่า 2 เดือน คณะกรรมการบริษัทจึงไม่สามารถแต่งตั้งกรรมการทดแทนได้ตามมาตรา 75 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 จึงต้องเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลง</p> <p>โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นายชาลี วรรณบุตร เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของกรรมการอิสระ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</p>
<p>ความเห็นคณะกรรมการ</p>	<p>เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้ง นายชาลี วรรณบุตร เข้าเป็นกรรมการอิสระของบริษัท</p>

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่เพิ่มเติม



อายุ	49 ปี	
วันที่ได้รับเสนอเป็นกรรมการบริษัท	26 กุมภาพันธ์ 2569	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ	
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ สาขาการปกครอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์การปกครอง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	
ความเชี่ยวชาญ	การลงทุน การวิเคราะห์หลักทรัพย์ ที่ปรึกษาโครงการพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”	
ตำแหน่งปัจจุบัน	บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	กรรมการบริหาร
ประสบการณ์การทำงาน	บริษัท พรีเมียร์ไลนิง รีนิวเอเบิล จำกัด	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
	บริษัท ยูนิตี้ พาวเวอร์ จำกัด	Chief Financial Officer
	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
การอบรมกับ IOD	-ไม่มี-	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	-ไม่มี-	



นายชวลี วรรณบุตร



Q&A

เปิดให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามด้วยตนเอง

Vote

เปิดลงคะแนน 1 นาที

มติเสียงข้างมากของผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน



นายชาลี วรรณบุตร

รายการ	รายละเอียด			
<p>พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนและบำเหน็จกรรมการประจำปี 2569 (จากผลการดำเนินงานของบริษัท ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568)</p>	<p>คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ และกรรมการชด้อย่อยต่างๆ จากผลงานของบริษัทในภาพรวม การจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น การเปรียบเทียบกับรายงานการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของสถาบันกรรมการบริษัทไทย และอัตราค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทอื่นที่อยู่ในธุรกิจ และอุตสาหกรรมที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้งผลประกอบการของบริษัทในช่วงที่ผ่านมา โดยให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและกรรมการชด้อย่อยต่างๆ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและบำเหน็จกรรมการ ดังนี้</p>			
	ค่าเบี้ยประชุม	ปี 2568	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท				
1. ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการบริษัท		ต่อการประชุม 1 ครั้ง	ต่อการประชุม 1 ครั้ง	
- ประธานกรรมการ		25,000 บาท	30,000 บาท	5,000 บาท
- กรรมการ		20,000 บาท	20,000 บาท	-
- กรรมการอิสระ		20,000 บาท	20,000 บาท	-

รายการ	รายละเอียด				
พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทน และบำเหน็จกรรมการประจำปี 2569 (จากผลการดำเนินงานของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568)	ค่าเบี้ยประชุม	ปี 2568	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
	ค่าตอบแทนกรรมการเฉพาะเรื่อง				
	2. ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการตรวจสอบ - กรรมการตรวจสอบ	ต่อการประชุม 1 ครั้ง 20,000 บาท 15,000 บาท	ต่อการประชุม 1 ครั้ง 20,000 บาท 15,000 บาท	ต่อการประชุม 1 ครั้ง 20,000 บาท 15,000 บาท	- -
	3. ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน - ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน - กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	ต่อการประชุม 1 ครั้ง 20,000 บาท 15,000 บาท	ต่อการประชุม 1 ครั้ง 20,000 บาท 15,000 บาท	ต่อการประชุม 1 ครั้ง 20,000 บาท 15,000 บาท	- -
	4. ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการ กำกับดูแลกิจการที่ดี - ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี - กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	ต่อการประชุม 1 ครั้ง 20,000 บาท 15,000 บาท	ต่อการประชุม 1 ครั้ง 20,000 บาท 15,000 บาท	ต่อการประชุม 1 ครั้ง 20,000 บาท 15,000 บาท	- -
	5. ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง - ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการบริหารความเสี่ยง	ต่อการประชุม 1 ครั้ง 20,000 บาท 15,000 บาท	ต่อการประชุม 1 ครั้ง 20,000 บาท 15,000 บาท	ต่อการประชุม 1 ครั้ง 20,000 บาท 15,000 บาท	- -

รายการ	รายละเอียด				
พิจาณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนและบำเหน็จกรรมการประจำปี 2569 (จากผลการดำเนินงานของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568)	ค่าเบี้ยประชุม		ปี 2568	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
	ค่าตอบแทนกรรมการเฉพาะเรื่อง				
	6. ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการบริหาร	ต่อการประชุม 1 ครั้ง		ต่อการประชุม 1 ครั้ง	
	- ประธานกรรมการบริหาร	20,000 บาท		20,000 บาท	-
	- กรรมการบริหาร	15,000 บาท		15,000 บาท	-
	ผลประโยชน์อื่นใด		ปี 2568	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
			ไม่มี	ไม่มี	-
	ค่าตอบแทนในรูปบำเหน็จ		ปี 2568	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
			5,000,000 บาท	5,000,000 บาท	-
	การจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการ ประจำปี 2568 กำหนดให้จ่ายครั้งเดียวต่อปี (จากผลการดำเนินงานของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568) ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทกำหนดจำนวนเงินบำเหน็จที่กรรมการแต่ละรายจะได้รับ				
* กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย					
ความเห็นคณะกรรมการ	เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 และบำเหน็จกรรมการประจำปี 2568 ตามที่เสนอข้างต้น				

Q&A

เปิดให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามด้วยตนเอง

Vote

เปิดลงคะแนน 1 นาที

มติสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569



รายการ

รายละเอียด

พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2569

เสนอให้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2569 เป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมจากบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด

ลำดับ	รายชื่อผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้ง	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
1.	นางสาวอริสา ชุมวิสูตร	9393 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท 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)

โดยผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้ง และ บริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานต้นสังกัดของผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และไม่มีผู้สอบบัญชีท่านใดทำหน้าที่เกินกว่า 7 รอบปีบัญชี ตามเกณฑ์การหมุนเวียนผู้สอบบัญชีของคณะกรรมการ ก.ล.ต.

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569

เสนอให้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นเงิน 1,675,000 บาท (เพิ่มขึ้น 45,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.76 จากปี 2568 ที่มีค่าสอบบัญชี 1,630,000 บาท) โดยเมื่อเปรียบเทียบกับค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในหมวดเดียวกัน พบว่าค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีมีความเหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทย่อยที่ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่น คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรให้นุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569

Q&A

เปิดให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามด้วยตนเอง

Vote

เปิดลงคะแนน 1 นาที

มติเสียงข้างมากของผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท เพื่อรองรับการประกอบธุรกิจของบริษัทในอนาคต



รายการ	รายละเอียด
<p>พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท เพื่อรองรับการประกอบธุรกิจของบริษัทในอนาคต</p>	<p>เพื่อให้วัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจครอบคลุมกับแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัท และขยายธุรกิจในอนาคต</p> <p>บริษัทมีความประสงค์ที่จะขยายขอบเขตวัตถุประสงค์ของบริษัท เพื่อรองรับโอกาสในการดำเนินธุรกิจในอนาคตให้มีความครอบคลุมและสอดคล้องกับทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ เทคโนโลยี และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อรองรับโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ และเพิ่มศักยภาพในการสร้างรายได้ที่ยั่งยืน การนี้จึงนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ธุรกิจด้านการตลาดและสื่อดิจิทัล 2. ธุรกิจด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 3. ธุรกิจแฟรนไชส์ 4. ธุรกิจเทคโนโลยีและดิจิทัลแพลตฟอร์ม 5. ธุรกิจการศึกษาและพัฒนาทักษะ 6. ธุรกิจอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
<p>ความเห็นคณะกรรมการ</p>	<p>เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท เพื่อรองรับโอกาสทางธุรกิจในอนาคต</p>

Q&A

เปิดให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามด้วยตนเอง

Vote

เปิดลงคะแนน 1 นาที

มติสามในสี่ (3/4) ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มวัตถุประสงค์



รายการ	รายละเอียด
<p>พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มวัตถุประสงค์</p>	<p>เพื่อให้วัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจครอบคลุมกับแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัท จึงเสนอให้พิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ของบริษัท โดยเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทจำนวน 16 ข้อ จากเดิมทั้งหมด 60 ข้อ เป็น 76 ข้อ โดยมีข้อความดังนี้</p> <p>ข้อ (61) ประกอบกิจการ เอเจนซีโฆษณา ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข่าวสาร บริการวางแผนและดำเนินการโฆษณาทางสื่อออนไลน์ทุกประเภท</p> <p>ข้อ (62) ประกอบกิจการวางแผนการตลาดออนไลน์ รับทำการตลาด และวางแผนกลยุทธ์ออนไลน์ โปรโมทเว็บไซต์สินค้า และบริการด้านออนไลน์ให้กับธุรกิจทุกประเภท</p> <p>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</p>

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มวัตถุประสงค์



รายการ	รายละเอียด
<p>พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มวัตถุประสงค์</p>	<p>ข้อ (64) ประกอบกิจการให้สิทธิในการดำเนินธุรกิจในรูปแบบแฟรนไชส์ (Franchise) รวมถึงการพัฒนา วางระบบ บริหารจัดการ และควบคุมมาตรฐานธุรกิจ การให้สิทธิใช้เครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า สิทธิ ในทรัพย์สินทางปัญญา ระบบงาน คู่มือการดำเนินงาน สูตรการผลิต รูปแบบร้านค้า แผนการตลาด และ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการให้คำปรึกษา การฝึกอบรม การสนับสนุนด้านการ บริหาร การตลาด การจัดซื้อ การจัดส่งสินค้า การควบคุมคุณภาพ และบริการสนับสนุนอื่นใดแก่ผู้รับสิทธิ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ รวมถึงการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องหรือสนับสนุนกิจการแฟรนไชส์ดังกล่าว</p> <p>ข้อ (65) ประกอบกิจการออกแบบ วิจัย พัฒนา ผลิต ประกอบ ติดตั้ง ทดสอบ ปรับปรุง บำรุงรักษา ให้ คำปรึกษา ให้บริการ จำหน่าย ให้เช่า ให้เช่าซื้อ โอนสิทธิ และให้สิทธิการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ แอปพลิเคชัน ระบบสารสนเทศ ระบบอัตโนมัติ ระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) ระบบวิเคราะห์ข้อมูล ระบบคลาวด์ แพลตฟอร์มดิจิทัล เว็บไซต์ ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) และตลาดกลาง อิเล็กทรอนิกส์ (Platform Marketplace) รวมถึงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์สื่อสาร อุปกรณ์ Internet of Things (IoT) และเทคโนโลยีสารสนเทศทุกประเภท ตลอดจนประกอบ กิจการนำเข้า ส่งออก และค้าระหว่างประเทศเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการดังกล่าว ทั้งในประเทศและ ต่างประเทศ รวมทั้งถือครอง บริหาร จัดการ และแสวงหาประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิอื่นใดที่ เกี่ยวข้องกับกิจการดังกล่าว</p>

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มวัตถุประสงค์



รายการ	รายละเอียด
<p>พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มวัตถุประสงค์</p>	<p>ข้อ (66) ประกอบกิจการจัดตั้งและดำเนินการสถานศึกษา โรงเรียน หรือสถาบันการศึกษาเอกชนทุกประเภท ทั้งในระบบ นอกกระบบ และตามอัธยาศัย ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจัดการเรียนการสอน การฝึกอบรม การพัฒนาทักษะทางวิชาการ กีฬา สุขภาพ ศิลปะ อาชีพ เทคโนโลยี และกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว</p> <p>ข้อ (67) การผลิต อาวุธหนัก (ปืนใหญ่ ปืนกล เครื่องยิงลูกระเบิด เครื่องยิงจรวด ท่อยิงตอร์ปิโด ปืนกลหนัก รถถัง ยานเกราะ) การผลิตอาวุธปืนขนาดเล็ก (ปืนลูกม่ ปืนลูกซอง ปืนกลเบา) การผลิตปืนพก และปืนลมหรือก๊าซ การผลิตอาวุธปืนเพื่อใช้ในการล่าสัตว์ การกีฬา และการป้องกันตัว การผลิตปืนพลุสัญญาณและอุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้ยิงพลุสัญญาณเท่านั้น ปืนพกและปืนลูกม่สำหรับใช้ยิงกระสุนหลอก ปืนพกยิงเข็มฉีดยา ปืนยิงส่งสายเชือก การผลิตอุปกรณ์และเครื่องมือสำหรับยิงแก๊สน้ำตา รวมถึงการซ่อมและบำรุงรักษาอาวุธข้างต้นด้วย</p> <p>ข้อ (68) การจำหน่ายอาวุธปืน อุปกรณ์หรือส่วนประกอบของอาวุธปืน กระสุนปืน อุปกรณ์หรือส่วนประกอบของกระสุนปืน ยุทโธปกรณ์อื่นที่ใช้ในการรบ อุปกรณ์หรือส่วนประกอบของยุทโธปกรณ์ วัตถุระเบิด ดินปืน</p>

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มวัตถุประสงค์



รายการ	รายละเอียด
<p>พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มวัตถุประสงค์</p>	<p>ข้อ (69) ประกอบกิจการสั่งซื้อ นำเข้า มีไว้ ซื่อ ขาย รับฝากขาย จำหน่ายอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน เครื่องมือ อะไหล่ ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ทุกชนิดที่ใช้กับอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนทุกชนิดทุกประเภท รวมตลอดทั้งสิ่งเทียมอาวุธปืนและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการตกแต่งอาวุธปืน</p> <p>ข้อ (70) ประกอบกิจการทำ ผลิต ประกอบ แก้ไข ซ่อมแซม เปลี่ยนลักษณะ อาวุธปืน อะไหล่ ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ทุกชนิดที่เกี่ยวข้องกับอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนทุกชนิด ทุกประเภท</p> <p>ข้อ (71) การผลิตเรือรบ เรือดำน้ำ รวมถึงการซ่อมและบำรุงรักษาข้างต้นด้วย</p> <p>ข้อ (72) การวิจัยและพัฒนายุทธโศปกรณ์ด้วยเทคโนโลยี</p> <p>ข้อ (73) การผลิต ทำลาย และจำหน่าย รวมถึงเป็นตัวแทนสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ</p> <p>ข้อ (74) กำจัดทำลายอาวุธวัสดุอุปกรณ์เหลือใช้ทางทหาร</p> <p>ข้อ (75) ผลิตอาวุธและยุทธภัณฑ์เพื่อการส่งออก</p> <p>ข้อ (76) ผลิตและจำหน่าย ซ่อมแซม ให้เช่าอากาศยานไร้คนขับ แอนตี้โดรน เพื่อการพาณิชย์ และอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ</p>
<p>ความเห็นคณะกรรมการ</p>	<p>เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ของบริษัท โดยเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทจำนวน 16 ข้อ จากเดิมทั้งหมด 60 ข้อ เป็น 76 ข้อ</p>



Q&A

เปิดให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามด้วยตนเอง

Vote

เปิดลงคะแนน 1 นาที

มติสามในสี่ (3/4) ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

รายการ	รายละเอียด
พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)	วาระอื่นๆ ที่ต้องการเสนอที่ประชุมพิจารณาเพิ่มเติม



WARRIX®

SPORT PUBLIC COMPANY LIMITED

ขอรับแบบ 56-1 One Report แบบรูปเล่มได้ทาง

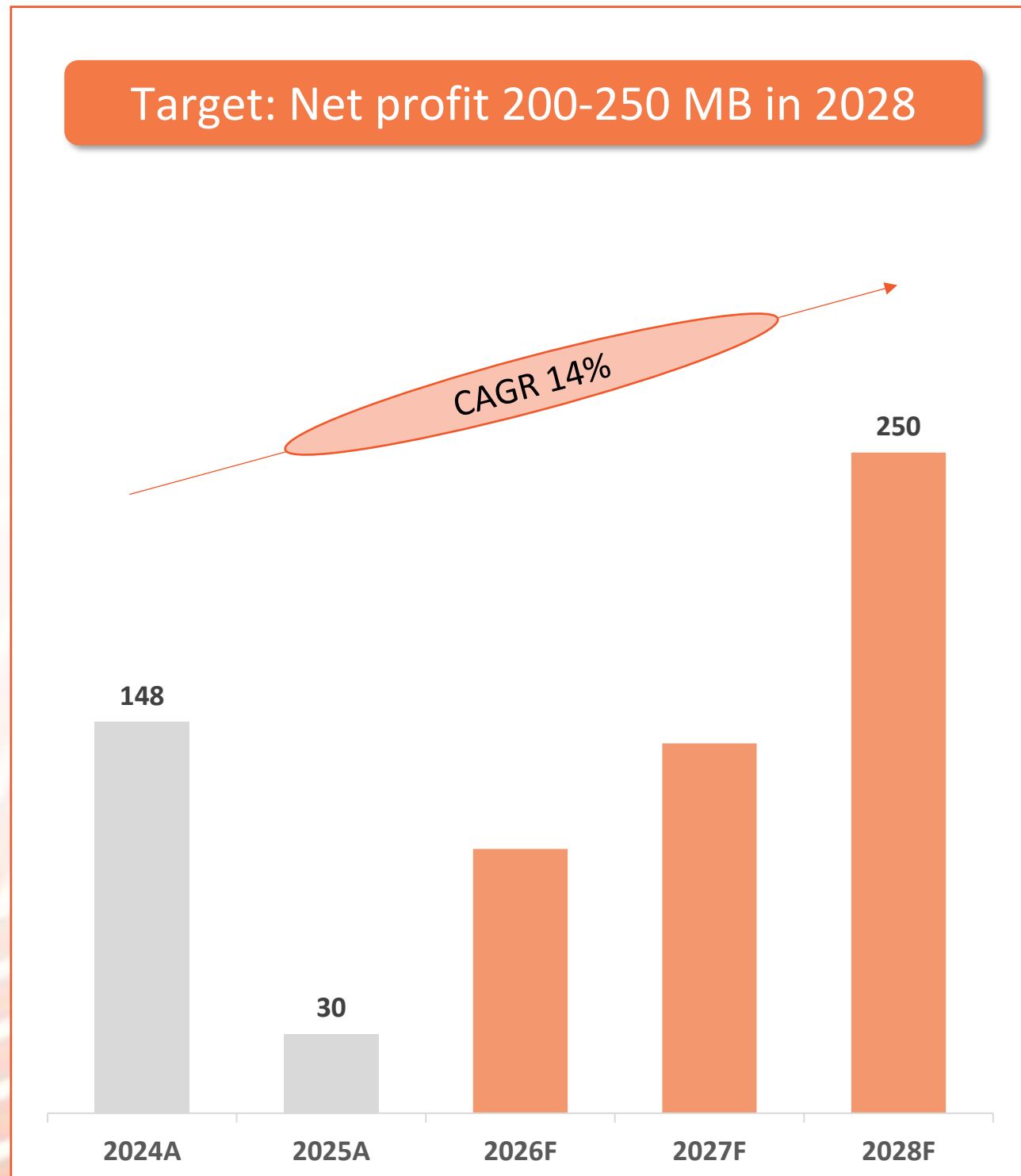
ir@warrix.co.th

For more information, please contact IR Department at 094 310 7103

- www.warrix.co.th
- www.investor.warrix.co.th



Warrix's **2028 net profit target of THB 200-250 million** is supported by four focused transformation programs designed to improve profitability, operating efficiency, revenue quality, and scalable growth.



Integrated production & inventory optimization program

- Restructures sourcing and production model to improve cost transparency, reduce production inefficiencies, and strengthen gross margin structurally
- **Target: cumulative COGs reduction and inventory turnover improvement**



Enterprise integrated data platform

- Centralizes enterprise-wide data to eliminate redundant processes, enhance decision speed, and enable scalable operating leverage
- Integrates customer data from e-commerce platforms, enabling Warrix to redirect customers to its owned channels and reduce marketplace commission costs
- **Target: cumulative decrease of %SG&A to sales**



Market demand intelligence

- Builds AI Agents for demand forecasting and consumer analytics capability to reduce inventory risk and improve revenue quality
- **Target: markdown rate reduction and inventory turnover improvement**



Brand-led product expansion & monetization program

- Drives differentiated, R&D-backed proprietary product innovation to enhance pricing power and expand high-margin revenue streams
- **Target: revenue from brand-led products reaching target**

JUMP+ PLAN

Governance Plan



CGR Score (by IOD)



AGM Checklist (by TIA)



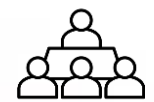
CAC Declared
(Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption)

WARRIX Sport Public Company Limited

Investor Day Presentation | FY 2026 – 2028

Transition to compliance-based controls to a proactive, system-driven governance model aligned with regulatory expectations and future risk readiness.

Core Governance Requirements (SET & Regulatory Framework)



Board Independence Enhancement

- Strengthen board independence and capability through **more than 50% independent directors**, skills alignment, and annual performance evaluation
- Enhances strategic oversight, decision quality, and investor confidence in governance integrity



Anti-Corruption & Third-Party Governance

- **Achieve CAC certification**
- Implement a risk-based anti-corruption framework, including **annual risk assessments and structured oversight of critical tier 1 suppliers**
- Reduces legal and reputational exposure while strengthening ESG and governance standards

Strategic Governance Enhancements



Insider Information Governance

- **Deploy a digital insider compliance system** with event-based controls, **automated pre-clearance**, and **annual Board reporting**
- Necessary to prevent regulatory breaches and market misconduct; strengthens investor confidence by ensuring transparent and fair capital market practices



Business Continuity Plan

- **Establish a structured BCMS with Business Impact Analysis, and scenario testing**
- Essential to safeguard operations against disruptions; minimizes financial loss, protects brand reputation, and ensures business stability during crises



AI Governance Framework

- Implement a formal **AI governance framework with risk assessment, data safeguards, and defined oversight**
- Critical to manage emerging technology risks; protects the Company from legal, ethical, and reputational exposure while enabling responsible digital growth