

ที่ WR/SET/0007/2569

วันที่ 24 เมษายน 2569

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ของบริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. โดยเป็นการจัดประชุมแบบมาประชุมด้วยตนเอง (Physical) เพียงรูปแบบเดียว มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมทั้งด้วยตนเองและมอบฉันทะ ณ เวลาที่เปิดประชุมเวลา 10.00 น. จำนวน 50 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 324,178,345 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 55.03 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ซึ่งไม่รวมหุ้นที่บริษัทซื้อคืนจำนวน 10,920,000 หุ้น ที่ไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติที่สำคัญซึ่งสรุปได้ ดังนี้

\* หมายเหตุ: จำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะ ณ เวลาที่เปิดประชุม ข้างต้น มีการแก้ไขจากข้อมูลที่ได้ประกาศในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เนื่องจากเหตุขัดข้องในการนับคะแนน

1. รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568  
เป็นวาระเพื่อรับทราบ ไม่จำเป็นต้องลงคะแนนเสียง
  2. อนุมัติงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
- |             |       |             |       |               |     |
|-------------|-------|-------------|-------|---------------|-----|
| เห็นด้วย    | จำนวน | 324,178,345 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0   |
| งดออกเสียง  | จำนวน | 0           | เสียง |               |     |
| บัตรเสีย    | จำนวน | 0           | เสียง |               |     |

\* หมายเหตุ: คะแนนเสียงที่แสดงตามระเบียบวาระที่ 2 ข้างต้น มีการแก้ไขจากข้อมูลที่ได้ประกาศในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เนื่องจากเหตุขัดข้องในการนับคะแนน ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อมติที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด

3. อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568

เงินสำรองตามกฎหมาย

อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ประจำปี 2568 จำนวน 36,906,870.24 บาท (สามสิบล้านเก้าแสนหกพันแปดร้อยเจ็ดสิบบาทยี่สิบสี่สตางค์) เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 0.62 (ศูนย์จุดหกสอง) ของทุนจดทะเบียนของบริษัท

การจ่ายเงินปันผล

อนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากผลการดำเนินงานของบริษัท (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568) ในอัตราหุ้นละ 0.0563 บาท (ศูนย์ห้าหกสามสตางค์) สำหรับหุ้นจำนวนทั้งหมด 589,080,000 หุ้น (ห้าร้อยแปดสิบล้านเก้าแสนแปดหมื่นหุ้น) รวมเป็นเงินจำนวน 33,216,183 บาท (สามสิบล้านสามแสนสองแสนหนึ่งหมื่นหกพันหนึ่งร้อยแปดสิบบาท) คิดเป็นอัตราเงินปันผลที่จ่ายเทียบกับกำไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 90 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 18 มีนาคม 2569 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2569

ทั้งนี้ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|             |       |             |       |               |     |
|-------------|-------|-------------|-------|---------------|-----|
| เห็นด้วย    | จำนวน | 324,178,345 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0   |
| งดออกเสียง  | จำนวน | 0           | เสียง |               |     |
| บัตรเสีย    | จำนวน | 0           | เสียง |               |     |

\* หมายเหตุ: คะแนนเสียงที่แสดงตามระเบียบวาระที่ 3 ข้างต้น มีการแก้ไขจากข้อมูลที่ได้ประกาศในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เนื่องจากเหตุขัดข้องในการนับคะแนน ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อมติที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด

4. อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง ดังนี้

4.1 รศ.ดร.ศุภศิษฏ์ ทวีแจ่มทรัพย์ ตำแหน่ง กรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|             |       |             |       |               |     |
|-------------|-------|-------------|-------|---------------|-----|
| เห็นด้วย    | จำนวน | 324,171,345 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0   |
| งดออกเสียง  | จำนวน | 7,000       | เสียง |               |     |
| บัตรเสีย    | จำนวน | 0           | เสียง |               |     |

4.2 นายพลวัฏฐ์ ศิริกุลพิสุทธิ ตำแหน่ง กรรมการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|             |       |             |       |               |     |
|-------------|-------|-------------|-------|---------------|-----|
| เห็นด้วย    | จำนวน | 324,171,345 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0   |
| งดออกเสียง  | จำนวน | 7,000       | เสียง |               |     |
| บัตรเสีย    | จำนวน | 0           | เสียง |               |     |

\* หมายเหตุ: คะแนนเสียงที่แสดงตามระเบียบวาระที่ 4 ข้างต้น มีการแก้ไขจากข้อมูลที่ได้ประกาศในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เนื่องจากเหตุขัดข้องในการนับคะแนน ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อมติที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด

5. อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่เข้าดำรงตำแหน่ง ดังนี้

นายชาติ วีรธมนบุตร ตำแหน่ง กรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|             |       |             |       |               |     |
|-------------|-------|-------------|-------|---------------|-----|
| เห็นด้วย    | จำนวน | 324,171,345 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0   |
| งดออกเสียง  | จำนวน | 7,000       | เสียง |               |     |
| บัตรเสีย    | จำนวน | 0           | เสียง |               |     |

\* หมายเหตุ: คะแนนเสียงที่แสดงตามระเบียบวาระที่ 5 ข้างต้น มีการแก้ไขจากข้อมูลที่ได้ประกาศในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เนื่องจากเหตุขัดข้องในการนับคะแนน ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อมติที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด

6. อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและบำเหน็จกรรมการ

ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569

อนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่างๆ ในอัตราดังต่อไปนี้

| ค่าเบี้ยประชุม                        | สำหรับปีที่เสนอ<br>(ปี 2569) | สำหรับปีก่อน<br>(ปี 2568) | เพิ่มขึ้น<br>(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<br>และกำหนดค่าตอบแทน | ต่อการประชุม 1 ครั้ง | ต่อการประชุม 1 ครั้ง |          |
| - ประธานกรรมการสรรหา                                     | 20,000 บาท           | 20,000 บาท           | -        |
| - กรรมการสรรหา                                           | 15,000 บาท           | 15,000 บาท           | -        |
| 4. ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการกำกับดูแล<br>กิจการที่ดี   | ต่อการประชุม 1 ครั้ง | ต่อการประชุม 1 ครั้ง |          |
| - ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี                      | 20,000 บาท           | 20,000 บาท           | -        |
| - กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี                            | 15,000 บาท           | 15,000 บาท           | -        |
| 5. ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการบริหาร<br>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           | -        |
| <b>ผลประโยชน์อื่นใด</b>                                  | <b>ไม่มี</b>         | <b>ไม่มี</b>         | <b>-</b> |

#### ค่าตอบแทนในรูปแบบโบนัส (Bonus) ประจำปี 2568

อนุมัติการจ่ายเงินโบนัสกรรมการจากผลการดำเนินงานของบริษัท (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568) ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาท) โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดจำนวนเงินโบนัสที่กรรมการแต่ละรายจะได้รับ

ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้ รวมจำนวนหุ้นได้ 324,181,745 หุ้น

|                    |       |             |       |               |       |
|--------------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|
| เห็นด้วย           | จำนวน | 85,996,433  | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.99 |
| ไม่เห็นด้วย        | จำนวน | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0     |
| งดออกเสียง         | จำนวน | 7,000       | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.01  |
| บัตรเสีย           | จำนวน | 0           | เสียง |               |       |
| ไม่มีสิทธิออกเสียง | จำนวน | 238,178,312 | เสียง |               |       |

\* หมายเหตุ: คะแนนเสียงที่แสดงตามระเบียบวาระที่ 6 ข้างต้น มีการแก้ไขจากข้อมูลที่ได้ประกาศในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เนื่องจากเหตุขัดข้องในการนับคะแนน ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อมติที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด

7. อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569

แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

อนุมัติการแต่งตั้ง นางสาวอริสา ชุมวิสูตร หรือ ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้จาก บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569

| 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)                              |

ค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี

อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

หน่วย : บาท

|                               | สำหรับปีที่เสนอ<br>(ปี 2569) | สำหรับปีก่อน<br>(ปี 2568) | เพิ่มขึ้น<br>(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>       |

ทั้งนี้ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|             |       |             |       |               |     |
|-------------|-------|-------------|-------|---------------|-----|
| เห็นด้วย    | จำนวน | 324,174,745 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0   |
| งดออกเสียง  | จำนวน | 7,000       | เสียง |               |     |
| บัตรเสีย    | จำนวน | 0           | เสียง |               |     |

8. อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท เพื่อรองรับการประกอบธุรกิจของบริษัทในอนาคต ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|             |       |             |       |               |       |
|-------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|
| เห็นด้วย    | จำนวน | 324,174,745 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.99 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0     |
| งดออกเสียง  | จำนวน | 7,000       | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.01  |
| บัตรเสีย    | จำนวน | 0           | เสียง |               |       |

9. อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มวัตถุประสงค์ ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|             |       |             |       |               |       |
|-------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|
| เห็นด้วย    | จำนวน | 324,174,745 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.99 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0     |
| งดออกเสียง  | จำนวน | 7,000       | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.01  |
| บัตรเสีย    | จำนวน | 0           | เสียง |               |       |

\* หมายเหตุ: คะแนนเสียงที่แสดงตามระเบียบวาระที่ 9 ข้างต้น มีการแก้ไขจากข้อมูลที่ได้ประกาศในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เนื่องจากเหตุขัดข้องในการนับคะแนน ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อมติที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวอรรณา ทวีกุล)

เลขานุการบริษัท

บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด (มหาชน)