

เรื่อง แจ้งแต่งตั้งกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการชุดย่อย

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)

บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอเรียนแจ้งมติที่สำคัญจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2569 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2569 ดังนี้

1. รับทราบการลาออกของ นายโพธิ์ทนต์ พิริยวิรุฒม์ (ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน) ซึ่งได้ขอลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนการดำรงตำแหน่ง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2569 เป็นต้นไป
2. มีมติแต่งตั้ง นายชินวัชร ตันติพงษ์อนันต์ (ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี) ให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ แทน นายโพธิ์ทนต์ พิริยวิรุฒม์ ที่ได้ลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2569 เป็นต้นไป
3. รับทราบมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เห็นชอบให้แต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 2 ท่าน ได้แก่ รศ.ดร.ศุภศิษฏ์ ทวีแจ่มทรัพย์ และ ดร.พลัฏฐ์ ศิริกุลพิสุทธิ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และเห็นชอบให้แต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ ได้แก่ นายชาติ วรรณบุตร เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ มีผลตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2569 เป็นต้นไป ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 8 ท่าน ประกอบด้วย

- |                                 |                              |
|---------------------------------|------------------------------|
| 1) นายโพธิ์ทนต์ พิริยวิรุฒม์    | ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ |
| 2) นายชินวัชร ตันติพงษ์อนันต์   | กรรมการอิสระ                 |
| 3) รศ.ดร.ศุภศิษฏ์ ทวีแจ่มทรัพย์ | กรรมการอิสระ (ต่อวาระ)       |
| 4) นายชาติ วรรณบุตร             | กรรมการอิสระ (แต่งตั้งใหม่)  |
| 5) ดร.พลัฏฐ์ ศิริกุลพิสุทธิ     | กรรมการ (ต่อวาระ)            |
| 6) นายวิศิษฐ์ วนะศักดิ์ศรีสกุล  | กรรมการ                      |
| 7) นางสาวดวงใจ พรหมวิเศษ        | กรรมการ                      |
| 8) นางสาวอัญญาวีร์ เศรษฐภูมิญา  | กรรมการ                      |

4. มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ดังต่อไปนี้

4.1 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ดังนี้

- 1) นายชินวัชร ตันติพงศ์อนันต์ ประธานกรรมการตรวจสอบ (แทน นายโพธิ์ทัต พิริยวิรุตม์)
- 2) รศ.ดร.ศุภศิษฏ์ ทวีแจ่มทรัพย์ กรรมการตรวจสอบ
- 3) นายชาติ วรรณบุตร กรรมการตรวจสอบ (แต่งตั้งใหม่)

4.2 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ดังนี้

- 1) รศ.ดร.ศุภศิษฏ์ ทวีแจ่มทรัพย์ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- 2) นายชินวัชร ตันติพงศ์อนันต์ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- 3) นายวิศัลย์ วนะศักดิ์ศรีสกุล กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

4.3 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน ดังนี้

- 1) รศ.ดร.ศุภศิษฏ์ ทวีแจ่มทรัพย์ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 2) นายชินวัชร ตันติพงศ์อนันต์ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 3) ดร.พลัฏฐ์ ศิริกุลพิสุทธิ์ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 4) นายวิศัลย์ วนะศักดิ์ศรีสกุล กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

4.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการ 10 ท่าน ดังนี้

- 1) นายชินวัชร ตันติพงศ์อนันต์ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
- 2) นายพลัฏฐ์ ศิริกุลพิสุทธิ์ กรรมการบริหารความเสี่ยง
- 3) นางสาวดวงใจ พรหมวิเศษ กรรมการบริหารความเสี่ยง
- 4) นางสาวอัญญาวีร์ เศรษฐภูมิญา กรรมการบริหารความเสี่ยง
- 5) นายรัตนเวทย์ ไพโรจน์ไชยกุล กรรมการบริหารความเสี่ยง
- 6) นางสาวจารุวัลย์ พงษ์ตัน กรรมการบริหารความเสี่ยง
- 7) นายรุ่งโรจน์ รุ่งเรืองเจริญสุข กรรมการบริหารความเสี่ยง
- 8) นายธรรมบุญ สงวนหงษ์ กรรมการบริหารความเสี่ยง
- 9) นายพงศ์วรรณ ตียะพรไชย กรรมการบริหารความเสี่ยง
- 10) นางสาวนันทน์ภัส จิรชนปภินวิทย์ กรรมการบริหารความเสี่ยง

4.5 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการ 6 ท่าน ดังนี้

- 1) นายวิศัลย์ วนะศักดิ์ศรีสกุล ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- 2) นางสาวดวงใจ พรหมวิเศษ กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานบัญชีและการเงิน
- 3) นางสาวอัญญาวีร์ เศรษฐภูมิญา กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานปฏิบัติการ
- 4) นายรัตนเวทย์ ไพโรจน์ไชยกุล กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานเทคโนโลยี
- 5) นางสาวจารุวัลย์ พงษ์ตัน กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานจัดซื้อ
- 6) นายรุ่งโรจน์ รุ่งเรืองเจริญสุข กรรมการบริหาร / ผู้จัดการทั่วไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

- *วิศัลย์ วนะศักดิ์ศรีสกุล* -

(นายวิศัลย์ วนะศักดิ์ศรีสกุล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด (มหาชน)

**แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ**

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2569 ได้มีมติดังต่อไปนี้

แต่งตั้ง / ต่อวาระ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ

คือ (1) นายชินวัชร ตันติพงศ์อินันต์ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ

(2) นายชาติ วรรณบุตร ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ

โดยการแต่งตั้ง / ต่อวาระ ให้มีผล ณ วันที่ 24 เมษายน 2569

กำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

โดยการกำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบดังกล่าวให้มีผล ณ วันที่ -

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย:

1. ประธานกรรมการตรวจสอบ นายชินวัชร ตันติพงศ์อินันต์ วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 2 ปี

2. กรรมการตรวจสอบ ผศ.ดร.ศุภศิษฏ์ ทวีแจ่มทรัพย์ วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 3 ปี

3. กรรมการตรวจสอบ นายชาติ วรรณบุตร วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 3 ปี

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ นางสาวฮันนา ทวีกุล

พร้อมนี้ได้แนบหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบจำนวน 2 ท่าน มาด้วย โดยกรรมการตรวจสอบลำดับที่ 1...มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

1. สอบทานรายงานทางการเงินเพื่อให้มั่นใจว่า มีความถูกต้องและเชื่อถือได้ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน และอาจเสนอแนะให้มีการสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่า จำเป็นและเป็นสิ่งสำคัญ พร้อมทั้งนำข้อเสนอนี้เกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขระบบการควบคุมภายในที่สำคัญและจำเป็นเสนอคณะกรรมการบริษัท โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้จัดการแผนกตรวจสอบระบบงาน
3. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ นโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. สอบทานการบริหารความเสี่ยงของบริษัท จากรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล มีการติดตามการดำเนินการประเมินความเสี่ยงจากสถานการณ์ สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป และกำหนดมาตรการลดความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอทั้งระยะสั้นและระยะยาว
5. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากรและประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัท ตลอดจนผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะต้องเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
6. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในเรื่องดังกล่าวให้มีความถูกต้อง และครบถ้วน ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
7. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง
8. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
  - 8.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
  - 8.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
  - 8.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
  - 8.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
  - 8.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - 8.6 ความเห็นเกี่ยวกับระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทและบริษัทย่อย
  - 8.7 จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

- 8.8 รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
9. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ อาจแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
  10. ร่วมให้ความเห็นในการพิจารณาแต่งตั้ง ถอดถอน ประเมินผลงานของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
  11. ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเชิญให้ฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุมหรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องหรือจำเป็น
  12. ให้มีอำนาจว่าจ้างที่ปรึกษา หรือบุคคลภายนอกตามระเบียบของบริษัทมาให้ความเห็นหรือให้คำปรึกษาในกรณีจำเป็น
  13. คณะกรรมการตรวจสอบต้องประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการประเมินตนเอง และรายงานผลการประเมินพร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานที่อาจเป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกปี
  14. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
  15. ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายภายในขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ และในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการของบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก
- บริษัทขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ดังนี้

1. กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
2. ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด



ลงชื่อ ..... กรรมการ  
(นายวิศิษฐ์ วนะศักดิ์ศรีสกุล)

ลงชื่อ ..... กรรมการ  
(นางสาวดวงใจ พรหมวิเศษ)