



บริษัท สุพรีม ดิสทริบิวชั่น จำกัด (มหาชน)

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

วันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องประชุม โฮล อิน วัน โฟรลีย์ กรุงเทพฯ

เลขที่ 28 ซอยโยธินพัฒนา 3 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

เปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป

เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน

โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด
มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุม

เพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และหน่วยงาน
กำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ ของจดแจ้งของชำระในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และของจดแจ้งแบบแสดงรายการ
ข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ในแบบรูปเล่ม ทั้งนี้ เพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่น
ของบริษัทฯ ในการสนับสนุนการดำเนินงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก อันเป็นสาเหตุหลัก
ของภาวะวิกฤตโลกร้อน ตลอดจนส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า

**SUPREME DISTRIBUTION
PUBLIC COMPANY LIMITED**
21/ Soi Praditmanutham 5, Praditmanutham Road,
Tha Raeng, Bangkok, Bangkok 10230

 www.supreme.co.th

 Tel.66 (0) 2943 8182

บริษัท สุพรีม ดิสทริบิวชั่น จำกัด (มหาชน)

2/1 ซ.ประดิษฐ์มนูธรรม 5 ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230

 www.supreme.co.th

 Tel.66 (0) 2943 8182



คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

บริษัท สุพรีม ดิสทริบิวชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในฐานะผู้ถือหุ้น รวมทั้งในกรณีที่ท่านเป็นผู้รับมอบฉันทะจากบุคคลดังกล่าว บริษัทฯ จึงขอแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้ให้ท่านทราบ เพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”)

1. วัตถุประสงค์และความจำเป็นของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องจัดทำทะเบียนผู้ถือหุ้น และจำเป็นต้องเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ เพื่อการจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 การยืนยันตัวตนในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม การประมวลผลการออกเสียงลงคะแนน การจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น การเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หรือข้อมูลจากการบันทึกภาพหรือวิดีโอจากการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ การดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายปันผลหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดให้แก่ผู้ถือหุ้น และการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว

บริษัทฯ จะดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล รวมถึงเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้วัตถุประสงค์ข้างต้นโดยอาศัยฐานการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ตลอดจนฐานประโยชน์โดยชอบธรรมตามกฎหมาย (Legitimate Interests) ของบริษัทฯ และความยินยอมของท่าน (แล้วแต่กรณี)

ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยอาศัยฐานการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย หรือฐานความยินยอม (แล้วแต่กรณี) และท่านไม่สามารถนำเสนอข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นบางประเภทแก่บริษัทฯ หรือไม่สามารถให้ความยินยอมแก่บริษัทฯ ได้ บริษัทฯ อาจจะไม่สามารถบริหารหรือจัดการสิทธิประโยชน์ที่ท่านในฐานะผู้ถือหุ้นจะได้รับ (ถ้ามี) ได้

2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม

บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้โดยตรงกับบริษัทฯ หรือข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ ได้รับจากบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อมูลดังต่อไปนี้

- ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป ได้แก่ นามสกุล เพศ สัญชาติ หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน (หรือหมายเลขหนังสือเดินทาง) วันเดือนปีเกิด อายุ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร อีเมล ลายมือชื่อ ภาพถ่าย ข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนชื่อ-สกุล จำนวนหุ้นและประเภทหุ้นที่ถือ และเลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์
- ข้อมูลทางการเงิน เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ได้แก่ เลขที่บัญชีธนาคาร ชื่อธนาคาร เลขที่เช็ค
- ภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวจากการบันทึกวิดีโอภายในงานประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงข้อมูล จราจรทางคอมพิวเตอร์ที่เกิดจากการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และ/หรือบันทึกภายในงานประชุมดังกล่าว
- ข้อมูลที่ท่านให้ไว้ทางอีเมล หรือผ่านช่องทางอื่นๆ ตามที่บริษัทฯ กำหนด

3. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน (Sensitive Data)

บริษัทฯ ไม่มีความประสงค์จะเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน (Sensitive Data) อันได้แก่ ข้อมูลศาสนาและหมู่โลหิตของท่าน (ถ้ามี) ซึ่งปรากฏบนเอกสารยืนยันตัวตนเพื่อวัตถุประสงค์ใดโดยเฉพาะ หากท่านได้มอบเอกสารดังกล่าวแก่บริษัทฯ ขอให้ท่านปกปิดข้อมูลดังกล่าว หากท่านมิได้ปกปิดข้อมูลข้างต้น บริษัทฯ ถือว่าท่านอนุญาตให้บริษัทฯ ดำเนินการปกปิดข้อมูลเหล่านั้น และถือว่าเอกสารที่มีการปกปิดข้อมูลดังกล่าวมีผลสมบูรณ์และบังคับใช้ได้ตามกฎหมายทุกประการ ทั้งนี้ หากบริษัทฯ ไม่สามารถปกปิดข้อมูลได้เนื่องจากข้อจำกัดทางเทคนิคบางประการ บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารยืนยันตัวตนของท่านเท่านั้น

4. การเปิดเผยข้อมูล

ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในคำบอกกล่าวฉบับนี้ บริษัทฯ อาจมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วนของท่านข้างต้นเท่าที่จำเป็นให้แก่บุคคลภายนอก ดังต่อไปนี้

- บริษัท ศูนย์รับฝากทรัพย์สิน (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนผู้ถือหุ้น
- ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีหน้าที่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น
- ผู้ให้บริการแก่บริษัทฯ เช่น การพิมพ์ การจัดส่งเอกสาร ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อประโยชน์ในการรับลงทะเบียน ตรวจสอบตัวตน ประมวลผลและรายงานผลการออกเสียงลงคะแนน หรือบริการอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งที่ปรึกษาในการจัดการประชุม อันถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายต่อผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ
- ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เพื่อนำส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และข้อมูลบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายกำหนด
- เว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

5. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ประมวลผล หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งได้ระบุไว้ในคำบอกกล่าวฉบับนี้ และอาจเก็บต่อไปตามระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายกรณีที่ไม่สามารถระบุระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลได้ชัดเจน บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลไว้ตามระยะเวลาที่อาจคาดหมายได้ตามมาตรฐานของการเก็บรวบรวม เช่น อายุความตามกฎหมายทั่วไปสูงสุด 10 ปี และเมื่อพ้นเวลาดังกล่าว บริษัทฯ จะทำลายหรือทำให้ข้อมูลนั้นไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้

6. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล หรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาของข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้บริษัทฯ ดำเนินการเพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน สิทธิในการขอให้บริษัทฯ ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายกำหนด สิทธิในการให้และเพิกถอนความยินยอม สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับตน สิทธิในการขอให้บริษัทฯ ลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลของท่านได้ และสิทธิในการร้องเรียนต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กรณีบริษัทฯ ผ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ในกรณีที่ท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลยื่นคำร้องขอใช้สิทธิภายใต้บทบัญญัติของ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ จะดำเนินการตามคำร้องขอนั้นภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะพิจารณาปัจจัยต่างๆ เพื่อประกอบการพิจารณาคำร้องขอของท่าน โดยบริษัทฯ อาจสงวนสิทธิไม่ปฏิบัติตามคำร้องขอใช้สิทธิของท่านตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดให้บริษัทฯ สามารถทำได้

7. ช่องทางการติดต่อ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบอำนาจ มีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามคำบอกกล่าวฉบับนี้ หรือประสงค์จะใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กล่าวมาในข้อ 6. หรือมีข้อร้องเรียนใดๆ ท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ ตามรายละเอียดดังนี้

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

บริษัท สุพรีม ดิสทริบิวชั่น จำกัด (มหาชน)

สถานที่ติดต่อ : เลขที่ 2/1 ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร 10230
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-943-8182 ต่อ 8106
ทางอีเมล : secretary@supreme.co.th

บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามที่จำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย และเพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย โดยคำนึงถึงการคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลเป็นสำคัญ

อนึ่ง บริษัทฯ อาจปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำบอกกล่าวเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น หรือช่องทางการแจ้งข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

สารบัญ

สิ่งที่ส่งมาด้วย	รายการ	หน้า
	หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568	1-16
ลำดับที่ 1	แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code	17
ลำดับที่ 2	สำเนาหนังสือแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดระยะเวลาการใช้เงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) อย่างไม่มีนัยสำคัญ	18-19
ลำดับที่ 3	ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ	20-21
ลำดับที่ 4	ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568	22-23
ลำดับที่ 5	รายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ	24-28
ลำดับที่ 6	ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น	29-32
ลำดับที่ 7	คำชี้แจงวิธีการลงคะแนน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในวันประชุม	33-36
ลำดับที่ 8	ค่านิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ รายนามและประวัติกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ	37-39
ลำดับที่ 9	แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568	40
ลำดับที่ 10	แบบฟอร์มขอรับแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบหนังสือ	41
ลำดับที่ 11	หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.	42-55

วันที่ 25 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท สุพรีม ดิสทริบิวชั่น จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย**
1. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code (เอกสารประกอบพิจารณาการที่ 1 และ 3)
 2. สำเนาหนังสือแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดระยะเวลาการชำระเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) (อย่างไม่มีนัยสำคัญ) (เอกสารประกอบพิจารณาการที่ 2)
 3. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ (เอกสารประกอบพิจารณาการที่ 5)
 4. ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 (เอกสารประกอบพิจารณาการที่ 7)
 5. รายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ (เอกสารประกอบพิจารณาการที่ 8)
 6. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 7. คำชี้แจงวิธีการลงคะแนน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในวันประชุม
 8. คำนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ รายนามและประวัติกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ
 9. แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
 10. แบบฟอร์มขอรับแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบหนังสือ
 11. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สุพรีม ดิสทริบิวชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 1/2568 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2568 ได้มีมติอนุมัติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม โฮล อิน วัน โพธาลัย กรุงเทพฯ เลขที่ 28 ซอยโยธินพัฒนา 3 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าได้ในระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 รวมเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 เดือน โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่าในการประชุมครั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพื่อพิจารณาล่วงหน้าแต่อย่างใด

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 113 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 43 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพึงรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา ในการนี้ คณะกรรมการได้จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานและเหตุการณ์สำคัญของบริษัทฯ ซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2567 โดยแสดงไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) (**สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1**)

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอรายงานสรุปผลการดำเนินงานและเหตุการณ์สำคัญของบริษัทฯ ซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2567 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบถึงลักษณะการประกอบธุรกิจ ผลการดำเนินงาน โครงสร้างผู้ถือหุ้น คณะกรรมการ และผู้บริหาร รวมทั้งงบการเงิน ตลอดจนข้อมูลอื่นของบริษัทฯ ที่สำคัญและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น รายละเอียดปรากฏตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1**

การลงมติ : วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงมติ

วาระที่ 2 รับทราบการเปลี่ยนแปลงกำหนดระยะเวลาการใช้เงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) อย่างไม่มีนัยสำคัญ

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และแผนธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งเพื่อให้การบริหารจัดการเงินที่ได้รับจาก IPO เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2568 ได้มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงกำหนดระยะเวลาการใช้เงินที่ได้รับจาก IPO ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่มีนัยสำคัญ ตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สจ. 63/2561 เรื่องการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน (“แบบ Filing”) เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงกำหนดระยะเวลาการใช้เงินที่เปิดเผยข้อมูลไว้แล้วในแบบ Filing ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับการกำหนดระยะเวลาการใช้เงินปรากฏรายละเอียดดังนี้

วัตถุประสงค์การใช้เงิน	แผนการใช้เงินโดยประมาณ (ล้านบาท)	จำนวนเงินคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 67 (ล้านบาท)	ระยะเวลาการใช้เงินโดยประมาณ	
			ตามแบบ Filing (เดิม)	ภายหลังการอนุมัติ (ใหม่)
1. เพื่อเป็นเงินทุนรองรับการประมูลโครงการที่มีขนาดใหญ่	230	230	ภายในปี 2567-2568	ภายในปี 2570
2. เพื่อลงทุนซื้อกิจการเพื่อต่อยอดธุรกิจเดิมของบริษัทฯ (Mergers & Acquisitions)	110	110	ภายในปี 2567-2568	ภายในปี 2570
3. เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจและการดำเนินการอื่นๆ	109	97	ภายในปี 2567	ภายในปี 2568
รวม	449	437		

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอรายงานการเปลี่ยนแปลงกำหนดระยะเวลาการใช้เงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) อย่างไม่มีนัยสำคัญ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ รายละเอียดปรากฏตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2**

การลงมติ : วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 54 และ 55 ที่กำหนดให้บริษัทฯ จัดให้มีการจัดทำและจัดเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น และต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนอย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบสิบสองเดือนอันเป็นรอบบัญชีของบริษัทฯ เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณาอนุมัติงบประมาณการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชีดังกล่าว ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ดังมีรายละเอียดปรากฏตาม “งบการเงิน” ซึ่งอยู่ในส่วนที่ 3 ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัทฯ **(สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1)**

การลงมติ : วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้สอดคล้องตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 115 และมาตรา 116 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 48 - 51 ที่กำหนดให้การจ่ายเงินปันผลประจำปีจะกระทำได้โดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นและห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลในกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ทั้งนี้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี (หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองดังกล่าวจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และเนื่องด้วยบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผล ให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองตามข้อบังคับบริษัทฯ และกฎหมาย ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ แผนขยายธุรกิจ แผนการลงทุน สภาพคล่อง รวมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการบริหารงาน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

นอกจากนี้ คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้ เมื่อปรากฏแก่กรรมการว่าบริษัทฯ มีกำไรพอสมควรที่จะกระทำเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในคราวต่อไป

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 รายละเอียดดังนี้

- 1) พิจารณาอนุมัติการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2567 จำนวน 5,000,000 บาท ซึ่งภายหลังจัดสรรแล้วส่งผลให้ทุนสำรองตามกฎหมาย ณ สิ้นปี 2567 มีจำนวนทั้งสิ้น 37,000,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ การจัดสรรดังกล่าวเป็นไปตามมาตรา 116 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 51 ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ทั้งนี้ เมื่อบริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองในปีแล้วส่งผลให้บริษัทฯ มีทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว
- 2) พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้น สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ งวด 12 เดือนนับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ให้แก่

ผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 81,400,000 บาท ในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท ทั้งนี้การจ่ายปันผลดังกล่าวคิดเป็นอัตราร้อยละ 59.36 ของกำไรสุทธิประจำปี 2567 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทฯ โดยกำหนดจ่ายเงินปันผล รายละเอียดดังนี้

รายการ	วันที่ดำเนินการ
กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date)	7 พฤษภาคม 2568
กำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น	21 พฤษภาคม 2568

ทั้งนี้ การให้สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังคงมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และเนื่องจากบริษัทฯ เพิ่งเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2567 จึงยังไม่มีข้อมูลการเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา

การลงมติ : วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้สอดคล้องตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 71 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 18 ที่กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะออกจากตำแหน่งตามวาระแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออกส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ได้

โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ครั้งนี้ มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 ท่าน ปรากฏตามรายชื่อดังต่อไปนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ	ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ
2	นางสาวปัทมาธิ์ มโนมัยพันธุ์	กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง

ในการสรรหากรรมการ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ในช่วงระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 รวมเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 เดือน โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านการเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และระบบแจ้งข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างไรก็ตามเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอชื่อดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการมายังบริษัทฯ แต่อย่างใด

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ดำเนินการสรรหากรรมการโดยพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และประวัติการทำงานที่ดี มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรม และทัศนคติที่ดีต่อองค์กร ทั้งนี้ ยังพิจารณาถึง

ความสามารถในการอุทิศเวลาให้แก่บริษัทฯ อย่างเพียงพอเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กร นอกจากนี้ คณะกรรมการยังให้ความสำคัญกับความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) และจัดทำตารางความรู้ความชำนาญของคณะกรรมการ (Board Skills Matrix) เพื่อกำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา โดยคำนึงถึงทักษะที่จำเป็นและยังขาด รวมถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมและสอดคล้องกับองค์ประกอบของคณะกรรมการ ตลอดจนกลยุทธ์และทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ กระบวนการสรรหาเป็นไปอย่างโปร่งใส เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น และเป็นไปตามแนวทางที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการที่ครบวาระและมีความเห็นว่า กรรมการทั้งสองท่านเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถด้วยความทุ่มเท และให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ สำหรับกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการที่ครบวาระทั้ง 2 ท่าน ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอรายชื่อกรรมการที่ครบวาระทั้ง 2 ท่าน ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้) ได้พิจารณากลั่นกรองตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ ซึ่งเป็นไปตามกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคคลมาดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทฯ กำหนดไว้ รวมถึงข้อบังคับของบริษัทฯ กฎเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในการพิจารณาดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทได้คำนึงถึงความเหมาะสมขององค์ประกอบและโครงสร้างของคณะกรรมการ ตลอดจนสอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นรายบุคคลอย่างรอบคอบและระมัดระวัง เห็นว่าบุคคลทั้ง 2 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อกำหนดหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งยังมีทักษะความรู้ความสามารถ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เหมาะสมและจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ มีวิสัยทัศน์และทัศนคติที่ดีต่อองค์กร มีความเต็มใจและพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่งตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ	ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ
2	นางสาวปัทมาธิ์ มโนมัยพันธุ์	กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอซื้อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระและมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ นอกจากนี้กรรมการที่จะเสนอให้ได้รับการเลือกตั้งไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ รายละเอียดประวัติและประสบการณ์ทำงานของกรรมการทั้ง 2 ท่านที่ได้รับการเสนอซื้อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3**

การลงมติ : วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้สอดคล้องตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33 ซึ่งได้กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินค่าตอบแทนรายเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ นอกจากนั้น ให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ

ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจะคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบที่กรรมการแต่ละท่านได้รับมอบหมาย รวมทั้งสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวนี้ ต้องเพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมการมีคุณภาพและสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายตามทิศทางธุรกิจ โดยมีกระบวนการที่โปร่งใสเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2568 โดยยึดนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ และได้เทียบเคียงกับค่าเฉลี่ยของค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนอื่นที่มีขนาดเดียวกัน รวมถึงได้พิจารณาการขยายตัวของธุรกิจ การเติบโตด้านผลการดำเนินงาน และมูลค่าของบริษัทฯ และเห็นสมควรให้กำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัทและกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2568 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมเปรียบเทียบ ปี 2567 และปี 2568 เป็นดังนี้

ลำดับที่	ตำแหน่ง	ปี 2567		ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	
		ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง/คน)	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง/คน)
1	คณะกรรมการบริษัท				
	• ประธานกรรมการ	25,000	20,000	25,000	20,000
	• กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ	20,000	15,000	20,000	15,000

ลำดับที่	ตำแหน่ง	ปี 2567		ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	
		ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง/คน)	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง/คน)
2	คณะกรรมการตรวจสอบ				
	• ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	20,000	-	20,000
	• กรรมการตรวจสอบ	-	15,000	-	15,000
3	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน				
	• ประธานกรรมการสรรหา	-	20,000	-	20,000
	• กรรมการสรรหา	-	15,000	-	15,000
4	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง				
	• ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	-	20,000	-	20,000
	• กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	15,000	-	15,000
5	สิทธิประโยชน์อื่น : -ไม่มี-				

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนรายละเอียดเป็นไปตามตารางที่ระบุข้างต้น และเห็นสมควรนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 โดยยกเว้นกรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนดังกล่าว

การลงมติ : วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้สอดคล้องตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชน มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 58 ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีทุกปี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจเลือกผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ และให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดจำนวนค่าสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีควรได้รับ

ปัจจุบันผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ นายบุญฤทธิ์ ถนอมเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7900 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (“KPMG”) ซึ่งทำหน้าที่สอบทานตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ ตั้งแต่จดทะเบียนแปรสภาพในปี 2566 จนถึงปี 2567 ระยะเวลารวมทั้งสิ้น 2 ปี

สำหรับการคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีโดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ประสิทธิภาพ ความพร้อมของบุคลากร มาตรฐานการปฏิบัติงานที่ได้รับการยอมรับ ความเป็นอิสระ และอัตราค่าสอบบัญชีที่เสนอมานี้ และเห็นสมควรเสนอให้ผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 เนื่องจากเป็นบริษัทผู้สอบบัญชีที่อยู่ในอันดับ 1 ใน 4 ของบริษัทชั้นนำที่ให้บริการสอบบัญชีในระดับสากล มีมาตรฐานการทำงานเป็นที่ยอมรับ มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี ความเป็นอิสระ และเสนออัตราค่าบริการสอบบัญชีที่เหมาะสม

รายนาม	เลขที่ใบอนุญาต
1. คุณบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ หรือ (ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ตั้งแต่จดทะเบียนแปรสภาพใน ปี 2566 – 2567)	7900
2. คุณสิรินุช สุรไพฑูรย์กร หรือ (ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)	8413
3. คุณยุทธพงศ์ สุนทรินคะ (ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)	10604

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีความเป็นอิสระ มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการสอบบัญชี โดยได้พิจารณาเปรียบเทียบกับผู้สอบบัญชีอื่นตามที่ทางคณะกรรมการจัดการนำเสนอ นอกจากนี้ ในการพิจารณาดังกล่าวคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 สำหรับการสอบบัญชีของบริษัทฯ (โดยบริษัทฯ ไม่มีบริษัทย่อย) เป็นจำนวนไม่เกิน 2,450,000 บาท โดยค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีดังกล่าวครอบคลุมการสอบบัญชีเชิงเฉพาะกิจการของบริษัทฯ และการบัญชีงบการเงินรวมของบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ

: คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้ดำเนินการพิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบและเหมาะสม และเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก KPMG จำนวน 3 ราย เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจสอบทาน และตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ และลงนามในรายงานการสอบบัญชี ทั้งนี้ กรณีมีเหตุจำเป็นที่ผู้สอบบัญชีรายใดรายหนึ่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้อีกรายสามารถปฏิบัติหน้าที่แทนได้ ดังนี้

รายนาม	เลขที่ใบอนุญาต
1. คุณบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ หรือ (ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ตั้งแต่จดทะเบียนแปรสภาพใน ปี 2566 – 2567)	7900
2. คุณสิรินุช สุรไพฑูรย์กร หรือ (ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)	8413
3. คุณยุทธพงศ์ สุนทรินคะ (ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)	10604

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด นอกจากนี้ KPMG และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งไม่มีความสัมพันธ์และหรือส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัทฯ /ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ

ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เสนอแต่งตั้งให้เป็น ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2568 มีรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 4**

สำหรับค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2568 คณะกรรมการโดยการเสนอของคณะกรรมการ ตรวจสอบซึ่งได้พิจารณากลับกรองอย่างเหมาะสม เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณานุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ (โดยบริษัทฯ ไม่มีบริษัทย่อย) เป็นจำนวน เงินรวมทั้งสิ้น 2,450,000 บาท ซึ่งลดลงจากปี 2567 จำนวน 200,000 บาท หรือประมาณร้อยละ 7.55

ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีที่เสนอดังกล่าวไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) และค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น จริจรหว่างการให้บริการ (Out of Pocket) เช่น ค่าเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ ค่าอาหาร แสตมป์ ค่าถ่ายเอกสาร เป็นต้น

ข้อมูลค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 เปรียบเทียบกับปี 2567 และ ปี 2566 ดังนี้

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ลดลงจากปี 2567 (%)
1. ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	1,400,000	1,420,000	1,220,000	
2. ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส	400,000	410,000	410,000	
รวม 3 ไตรมาส	1,200,000	1,230,000	1,230,000	
3. ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,600,000	2,650,000	2,450,000	7.55 %

การลงมติ

: วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

วัตถุประสงค์และเหตุผล

: เพื่อให้สอดคล้องตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชน มาตรา 31 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 42 ซึ่งกำหนด ว่าบริษัทฯ จะแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ได้เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วย คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน

เพื่อให้วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ครอบคลุมผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของ บริษัทฯ ตลอดจนเพื่อรองรับโอกาสในการขยายและต่อยอดธุรกิจในอนาคต อีกทั้งเพื่อให้ วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ มีความชัดเจนยิ่งขึ้น จึงเห็นสมควรเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ ของบริษัทฯ ดังนั้น จึงจำเป็นต้องดำเนินการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 เพื่อให้ สอดคล้องกัน

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ อันเป็นการรองรับโอกาสและการเติบโตของธุรกิจในอนาคต โดยให้เพิ่มวัตถุประสงค์ใหม่จำนวน 2 ข้อ (ข้อ 58-59) จากเดิมที่มี 57 ข้อ รวมเป็น 59 ข้อ รายละเอียดดังต่อไปนี้

- ข้อ 58 ประกอบกิจการค้า วัสดุก่อสร้าง เครื่องยนต์ ยานพาหนะ อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการก่อสร้าง เครื่องมือช่างทุกประเภท สี เครื่องมือทาสี เครื่องตกแต่งอาคาร เครื่องยนต์ อุปกรณ์ประปา อุปกรณ์ ดับเพลิง รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว
- ข้อ 59 ประกอบกิจการค้า นำเข้า จัดจำหน่าย ให้บริการอุปกรณ์ยุทธภัณฑ์ รายละเอียดวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ทั้งหมดปรากฏตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5**

ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 ให้เป็นดังนี้

“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 59 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ”

นอกจากนี้ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ มอบหมายมีอำนาจในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลง วัตถุประสงค์ และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ รวมทั้งแก้ไข และ/หรือเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม ข้อความให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยที่ไม่กระทบต่อ เนื้อหาสาระของการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เสร็จสมบูรณ์

การลงมติ: วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

วัตถุประสงค์และเหตุผล: วาระนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และ/หรือ ให้ความเห็นต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) และ/หรือ ให้คณะกรรมการบริษัท ชี้แจงตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น โดยจะไม่มี การนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้

ทั้งนี้ ตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 105 กำหนดว่า เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมเสร็จแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ก็ได้

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการเห็นสมควรให้เปิดวาระนี้ไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะขอให้มีการพิจารณาและลงมติ จะต้องเข้าหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 105

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม โฮล อิน วัน โพธาลัย กรุงเทพฯ เลขที่ 28 ซอยโยธินพัฒนา 3 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่านผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุม โดยพร้อมเพรียง เพื่อประโยชน์ของท่านในการรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตน โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง (แนะนำให้ใช้แบบ ข.) **(สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11)** ส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติซึ่งแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. **(สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11)** นอกจากนี้ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ คนใดคนหนึ่งดังมีรายชื่อและรายละเอียดปรากฏตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8** เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อมูลครบถ้วนรวมทั้งเอกสารประกอบตามรายละเอียดที่บริษัทฯ กำหนดกลับมายังบริษัทฯ **ภายในวันศุกร์ที่ 11 เมษายน 2568** โดยส่งมาตามที่อยู่ที่ปรากฏตามด้านล่างนี้ เพื่อที่บริษัทฯ จักได้ดำเนินการตามความประสงค์ของท่านต่อไป

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

บริษัท สุพรีม ดิสทริบิวชั่น จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 2/1 ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงท่าแร้ง

เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230

บริษัทฯ ได้กำหนดให้วันที่ 7 มีนาคม 2568 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ทั้งนี้ เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ขอให้ผู้ถือหุ้นศึกษาคำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในวันประชุมดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสาร **(สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7)** โดยบริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น **(สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6)** และท่านผู้ถือหุ้นสามารถขอรับรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบเล่มหนังสือได้ โดยกรอกแบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) รายละเอียดปรากฏตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10**

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว สำหรับแผนที่แสดงที่จัดประชุม นั้น รายละเอียดปรากฏตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9** โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 12.00 น. เป็นต้นไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ)

ประธานกรรมการบริษัท

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code

ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ได้พัฒนาระบบ เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน QR Code ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR Code จากแบบแจ้งการประชุมที่มี QR Code ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้



การใช้ QR Code สำหรับดาวน์โหลดแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี /รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

สำหรับระบบปฏิบัติการ iOS

1. เปิดกล้อง (Camera) บนมือถือ
2. สแกนที่ QR Code
3. หน้าจอจะมีข้อความ (Notification) ขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้น เพื่อดูแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

หมายเหตุ:

กรณีที่ไม่มีข้อความ (Notification) บนมือถือ ผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code ผ่านแอปพลิเคชัน (Application) อื่นๆ เช่น Line หรือ QR Code Reader เป็นต้น

สำหรับระบบปฏิบัติการ Android

1. เปิดแอปพลิเคชัน Line หรือ QR Code Reader
 - ขั้นตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line
 - เข้าไปใน Line เลือก “add friend” (เพิ่มเพื่อน)
 - เลือก QR Code
 - สแกน QR Code
2. สแกน QR Code เพื่อดูแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

SPREME 2568/005

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568

เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดระยะเวลาการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่มีนัยสำคัญ

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท สุพรีม ดิสทริบิวชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นการทั่วไปครั้งแรก (IPO) จำนวน 180 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 2.60 บาท ระหว่างวันที่ 23-25 เมษายน 2567 ซึ่งบริษัทฯ ได้รับเงินเพิ่มทุนภายหลังจากการหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว จำนวน 449 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินตามที่ได้ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ ได้ใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการ IPO สำหรับวัตถุประสงค์ข้อ 3. เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจและการดำเนินการอื่นๆ เป็นจำนวนเงิน 12 ล้านบาท และมียอดเงินคงเหลือสำหรับวัตถุประสงค์ดังกล่าว จำนวน 97 ล้านบาท โดยมีกำหนดระยะเวลาการใช้เงินตามแบบ Filing ภายในปี 2567 และบริษัทฯ ได้เปิดเผยรายละเอียดการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนครั้งแรก (IPO) ดังกล่าวผ่านระบบการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2568

ในการนี้ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2568 บริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการขยายระยะเวลาการใช้เงินที่ได้รับจาก IPO โดยกำหนดระยะเวลาการใช้เงินเพื่อรองรับการประมูลโครงการขนาดใหญ่ และการลงทุนซื้อกิจการเพื่อต่อยอดธุรกิจเดิมของบริษัทฯ (Mergers & Acquisitions) จากเดิม “ภายในปี 2567-2568” เป็น “ภายในปี 2570” การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดจากกระบวนการดำเนินโครงการประมูลงานที่มีขั้นตอนการพิจารณาและอนุมัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้ระยะเวลาดำเนินการไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด อีกทั้งการลงทุนในกิจการต้องใช้ระยะเวลาเพิ่มเติมในการศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) และการเจรจาต่อรองเงื่อนไขทางธุรกิจ ซึ่งใช้เวลานานกว่าที่คาดการณ์ไว้

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ขยายระยะเวลาการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจและกิจการอื่นๆ จาก “ภายในปี 2567” เป็น “ภายในปี 2568” โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ มียอดเงินทุนหมุนเวียนคงเหลือจำนวน 97 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ มีสภาพคล่องทางการเงินเพียงพอสำหรับการดำเนินงาน จึงยังไม่ได้มีความจำเป็นต้องใช้เงินที่ได้รับจาก IPO ในช่วงเวลาดังกล่าว

ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และแผนธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งเพื่อให้การบริหารจัดการเงินที่ได้รับจาก IPO เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2568 ได้มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงกำหนดระยะเวลาการใช้เงินที่ได้รับจาก IPO ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่เป็นนัยสำคัญ ตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สจ. 63/2561 เรื่องการเปลี่ยนแปลง วัตถุประสงค์การใช้เงินตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน (“แบบ Filing”) เนื่องจากเป็นการเปลี่ยนแปลงกำหนดระยะเวลาการใช้เงินที่เปิดเผยข้อมูลไว้ในแบบ Filing ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับการกำหนดระยะเวลาการใช้เงินปรากฏรายละเอียดดังนี้

วัตถุประสงค์การใช้เงิน	แผนการใช้เงิน โดยประมาณ	จำนวนเงินคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 67 (ล้านบาท)	ระยะเวลาการใช้เงินโดยประมาณ	
			ตามแบบ Filing (เดิม)	ภายหลังการอนุมัติ (ใหม่)
1. เพื่อเป็นเงินทุนรองรับการประมูล โครงการที่มีขนาดใหญ่	230	230	ภายในปี 2567-2568	ภายในปี 2570
2. เพื่อลงทุนซื้อกิจการเพื่อต่อยอดธุรกิจ เดิมของบริษัทฯ (Mergers & Acquisitions)	110	110	ภายในปี 2567-2568	ภายในปี 2570
3. เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนิน ธุรกิจและการดำเนินการอื่นๆ	109	97	ภายในปี 2567	ภายในปี 2568
รวม	449	437		

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะนำเสนอรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นของ บริษัทฯ ในคราวถัดไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายภาณุวัฒน์ ชันธโมลกุล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

1. นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ

ตำแหน่งปัจจุบัน : ประธานกรรมการบริษัท/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
 ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ
 อายุ : 76 ปี
 สัญชาติ : ไทย
 การศึกษา : ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์



การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- : หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 44/2565
- : หลักสูตร Director Certification Program Update (DCPU) รุ่นที่ 3/2558
- : หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นที่ 15/2558
- : หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 130/2553

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (จำนวน 5 แห่ง)

- : ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บริษัท สุพรีม ดิสทริบิวชั่น จำกัด (มหาชน)
- : ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บริษัท อินเทอร์เน็ตชั้นนำ เน็ตเวิร์ค ซิสเต็ม จำกัด (มหาชน)
- : รองประธานกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ บริษัท ทริฟเฟิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
- : ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ บริษัท บิสซิเนสสโกลีแมนส์ จำกัด (มหาชน)
- : ประธานกรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาพิจารณาต่อต้านและกำกับดูแลกิจการ/กรรมการอิสระ บริษัท ซิมโพนี คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

องค์กร/หน่วยงาน/กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) (ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท (ไม่มี)

ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี

- ม.ย. 2565 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บริษัท สุพรีม ดิสทริบิวชั่น จำกัด (มหาชน)
- 2565 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บริษัท อินเทอร์เน็ตชั้นนำ เน็ตเวิร์ค ซิสเต็ม จำกัด (มหาชน)
- 2559 - ปัจจุบัน : รองประธานกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ บริษัท ทริฟเฟิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
- 2558 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ บริษัท บิสซิเนสสโกลีแมนส์ จำกัด (มหาชน)
- 2552 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาพิจารณาต่อต้านและกำกับดูแลกิจการ/กรรมการอิสระ บริษัท ซิมโพนี คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท : 2 พฤษภาคม 2566

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ : 1 ปี 11 เดือน

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในปี 2567 : คณะกรรมการบริษัท 6/6 (คิดเป็น 100%)
 : คณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 (คิดเป็น 100%)
 : คณะกรรมการตรวจสอบร่วมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการ 1/1 (คิดเป็น 100%)
 : ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 1/1 (คิดเป็น 100%)

การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2567 : ไม่มี

คุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน : ใช่

ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

2. นางสาวปิ่นทาร์ย์ มโนมัยพันธุ์

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ/กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการบริหาร/
ผู้อำนวยการสายงานบริหารทั่วไป

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

อายุ : 54 ปี

สัญชาติ : ไทย

การศึกษา :ปริญญาโทการเงินและธนาคาร มหาวิทยาลัยแห่งรัฐยังส์ทาวน์
: ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ



การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- : หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 201/2566
- : หลักสูตร Director's Guide to Legal Obligations and Duties (DLD) รุ่นที่ 2/2567

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (จำนวน 1 แห่ง)

- : กรรมการบริษัท/กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการบริหาร/ผู้อำนวยการสายงานบริหารทั่วไป
บริษัท สุพรีม ดิสทริบิวชั่น จำกัด (มหาชน)

องค์กร/หน่วยงาน/กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) (ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท (ไม่มี)

ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี

- ม.ย. 2565 - ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท/กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการบริหาร บริษัท สุพรีม ดิสทริบิวชั่น จำกัด (มหาชน)
- พ.ค. 2565 - ปัจจุบัน : ผู้อำนวยการสายงานบริหารทั่วไป บริษัท สุพรีม ดิสทริบิวชั่น จำกัด (มหาชน)
- 2564 - 2565 : ผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท สุพรีม ดิสทริบิวชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด
- 2556 - 2564 : ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ บริษัท สุพรีม ดิสทริบิวชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท : 2 พฤษภาคม 2566

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 1 ปี 11 เดือน

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในปี 2567 : คณะกรรมการบริษัท 6/6 (คิดเป็น 100%)
: คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2/2 (คิดเป็น 100%)
: คณะกรรมการบริหาร 12/12 (คิดเป็น 100%)
: ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 1/1 (คิดเป็น 100%)

การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2567 : 1,000,000 หุ้น (คิดเป็น 0.14%)

คุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน : ใช่

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย : มี

ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2568

ประวัติผู้สอบบัญชี

1. นายบุญญฤทธิ์ ธนอมเจริญ	Mr. Bunyarit Thanormcharoen
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	: 7900
วันขึ้นทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	: 1 กรกฎาคม 2548
สำนักงานสอบบัญชี	: บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด
ตำแหน่งปัจจุบัน	: หุ้นส่วน, สอบบัญชีและการให้ความเชื่อมั่นอื่น
วุฒิการศึกษา	: ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์	: หุ้นส่วน สอบบัญชี (Audit Partner) บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด : ประสบการณ์การทำงานทางด้านการสอบบัญชีมากกว่า 30 ปี ให้กับกลุ่มบริษัทข้ามชาติ ขนาดใหญ่หลายแห่ง ภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) : ประสบการณ์ในการตรวจสอบในหลากหลายอุตสาหกรรม รวมถึงการประสานงานกับ สำนักงาน KPMG ประเทศต่างๆ ให้กับบริษัท ข้ามชาติหลายแห่ง ผู้เชี่ยวชาญงานด้านสอบบัญชีสำหรับธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ โดยมีประสบการณ์ ในการตรวจสอบบัญชีหลายแขนงธุรกิจ อาทิ ธุรกิจพลังงาน ธุรกิจก่อสร้าง สินค้า อุปโภคบริโภค อสังหาริมทรัพย์ธุรกิจการขนส่ง ธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต์ ธุรกิจ อิเล็กทรอนิกส์ ธุรกิจเช่าซื้อ และธุรกิจโฆษณา รวมถึงบริษัทต่าง ๆ ในธุรกิจเทรดดิ้ง และ อุตสาหกรรมการผลิต ที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และบริษัท จำกัด จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัทฯ : 2 ปี (ตั้งแต่บริษัทฯ จดทะเบียนแปรสภาพในปี 2566-2567) ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต : สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้ : ไม่มี เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
2. นางสาวสิรินุช สุรไพฑูรย์กร	Ms. Sirinuch Surapaitoonkorn
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	: 8413
วันขึ้นทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	: 1 ตุลาคม 2549
สำนักงานสอบบัญชี	: บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด
ตำแหน่งปัจจุบัน	: หุ้นส่วน, สอบบัญชีและการให้ความเชื่อมั่นอื่น
วุฒิการศึกษา	: ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาบริหารธุรกิจ ภาควิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาบริหารธุรกิจสำหรับนักบริหาร ระดับต้น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์	: คุณสิรินุชเป็นหุ้นส่วนสายงานสอบบัญชีของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด โดยมีประสบการณ์นานกว่า 25 ปี และมีประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชี งบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวม รวมถึงการรายงานการตรวจสอบให้แก่ ผู้สอบบัญชีของกลุ่มกิจการตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทย (TFRS) และมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) รวมไปถึง

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 7

ให้บริการตรวจสอบบัญชีให้กับบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทยและบริษัทที่มีนักลงทุนจากประเทศญี่ปุ่นเป็นผู้ถือหุ้น ซึ่งครอบคลุมกลุ่มอุตสาหกรรมหลายแขนง เช่น ธุรกิจด้านสินค้าอุปโภคบริโภค ธุรกิจด้านอุตสาหกรรมการผลิต และธุรกิจด้านอาหารและเครื่องดื่ม ปัจจุบันคุณสิริรุทให้บริการตรวจสอบบัญชีให้กับทั้งบริษัทในประเทศญี่ปุ่น และต่างประเทศที่ใช้ IFRS ในการจัดทำงบการเงิน นอกจากนี้ คุณสิริรุทยังมีประสบการณ์ในการเป็นผู้บรรยายและวิทยากร ทั้งการอบรมสัมมนาภายในและภายนอกในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการตรวจสอบ

จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัทฯ : (ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)
 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต : สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้ : ไม่มี
 เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

3. นายยุทธพงศ์ สุนทรินคะ	: Mr. Yoottapong Soontalinka
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	: 10604
วันขึ้นทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	: 4 กุมภาพันธ์ 2554
สำนักงานสอบบัญชี	: บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด
ตำแหน่งปัจจุบัน	: หัวหน้า, สอบบัญชีและการให้ความเชื่อมั่นอื่น
วุฒิการศึกษา	: ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์	: ปัจจุบันคุณยุทธพงศ์ดำรงตำแหน่งหัวหน้า สอบบัญชีและการให้ความเชื่อมั่นอื่น ณ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งมีประสบการณ์ทำงานมากกว่า 21 ปี ในการเชี่ยวชาญการให้บริการทางด้านการสอบบัญชีและการให้ความเชื่อมั่นอื่นแก่บริษัทต่างๆ ซึ่งครอบคลุมทั้งบริษัทต่างชาติและบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรฐานรายงานทางการเงินและบริหารงานสอบบัญชีที่มีความซับซ้อนให้แก่หลายบริษัทในหลากหลายอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านธุรกิจด้านอุตสาหกรรมธุรกิจซื้อขายไป ธุรกิจให้บริการ ธุรกิจด้านการเกษตร ธุรกิจด้านพลังงาน องค์กรไม่แสวงหากำไร เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีความเชี่ยวชาญด้านมาตรฐานรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ และด้านการให้คำปรึกษาสำหรับการลงทุนในประเทศอาเซียนอีกด้วย นอกจากนี้ มีประสบการณ์การทำงานในระดับสากลกับสำนักงานเคพีเอ็มจีในประเทศอินโดนีเซีย พม่าและสปป.ลาว โดยทำหน้าที่เป็นหัวหน้าคณะทำงานรวมถึงการบริหารองค์กรและประสานงานกับหน่วยงานและองค์กรระหว่างประเทศต่างๆ
จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัทฯ	: (ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	: สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้	: ไม่มี
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	

รายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

ของ

บริษัท สุพรีม ดิสทริบิวชั่น จำกัด (มหาชน)

วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 59 ข้อ ดังต่อไปนี้

- (1) ซื้อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และการจัดการโดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์สินใดๆ ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สินนั้น
- (2) ขาย โอน จำนอง จำนำ แลกเปลี่ยน และจำหน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่น
- (3) เป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าต่างในกิจการและธุรกิจทุกประเภท เว้นแต่ในธุรกิจประกันภัย การหาสมาชิกให้สมาคม และการค้าหลักทรัพย์
- (4) กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น และให้กู้ยืมเงินหรือให้เครดิตด้วยวิธีการอื่น โดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก โอน และสลับหลังตัวเงิน หรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อีกอย่างอื่น เว้นแต่ในธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
- (5) ทำการจัดตั้งสำนักงานสาขาหรือแต่งตั้งตัวแทน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
- (6) เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในหุ้นส่วนจำกัด เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด
- (7) ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์ และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งรับทำงานโยธาทุกประเภท
- (8) ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร
- (9) ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า และคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ รวมทั้งรับบริการนำของออกจากท่าเรือตามพิธีศุลกากรและการจัดระวางการขนส่งทุกชนิด
- (10) ประกอบกิจการบริการจัดเก็บ รวบรวม จัดทำ จัดพิมพ์และเผยแพร่สถิติ ข้อมูลในทางเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การเงิน การตลาด รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลในการดำเนินธุรกิจ
- (11) ประกอบกิจการบริการทางด้านกฎหมาย ทางบัญชี ทางวิศวกรรม ทางสถาปัตยกรรม รวมทั้งกิจการโฆษณา
- (12) ประกอบธุรกิจบริการรับค้าประกันหนี้สิน ความรับผิด และการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่น รวมทั้งรับบริการค้าประกันบุคคล ซึ่งเดินทางเข้ามาในประเทศหรือเดินทางออกไปต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร และกฎหมายอื่น
- (13) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับด้านบริหารงานพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม รวมทั้งปัญหาการผลิตการตลาดและจัดจำหน่าย
- (14) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นผู้จัดการและดูแลผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์และจัดการทรัพย์สินให้บุคคลอื่น
- (15) ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาล รักษากันไข้และผู้ป่วยเจ็บ รับทำการฝึกสอนและอบรมทางด้านวิชาการเกี่ยวกับการแพทย์ การอนามัย

(16) ประกอบกิจการจัดสร้างและจัดจำหน่ายภาพยนตร์ โรงภาพยนตร์ และโรงมหรสพอื่น สถานพักตากอากาศ สนามกีฬา สระว่ายน้ำ โบว์ลิง

(17) ประกอบกิจการให้บริการซ่อมแซม บำรุงรักษา ตรวจสอบ อัดฉีด พ่นน้ำยากันสนิมสำหรับยานพาหนะทุกประเภท รวมทั้งบริการติดตั้ง ตรวจสอบ และแก้ไขอุปกรณ์ ป้องกันวินาศภัยทุกประเภท

(18) ประกอบกิจการซักรีดเสื้อผ้า ตัดผม แต่งผม เสริมสวย

(19) ประกอบกิจการรับจ้างถ่ายรูป ล้างอัดขยายรูป รวมทั้งเอกสาร

(20) ประกอบกิจการประมูลเพื่อรับจ้างทำของ ตามวัตถุที่ประสงค์ทั้งหมด ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ และองค์การของรัฐ

(21) ประกอบกิจการ เป็นผู้ผลิต นำเข้า-ส่งออก ให้บริการซ่อมบำรุง ให้เช่าและจัดจำหน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อะไหล่คอมพิวเตอร์ เครื่องใช้สำนักงาน อุปกรณ์สำนักงาน กระดาษ อุปกรณ์เครื่องเขียน อุปกรณ์การพิมพ์ อุปกรณ์สื่อสาร คอมพิวเตอร์แม่ข่าย คอมพิวเตอร์ลูกข่าย ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ เครื่องนำเข้ารหัส เครื่องแปลงรหัส เครื่องพิมพ์รหัสและเครื่องอ่านรหัส เขียนโปรแกรมควบคุมระบบงาน งานพิมพ์ และจัดทำอาร์ตเวิร์คด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ รวมทั้งจัดตั้งเป็นโรงเรียนเอกชนที่เปิดสอน ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับอุดมศึกษาในทุกสาขาวิชาเมื่อได้รับอนุญาตจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

(22) ประกอบกิจการ เป็นผู้ผลิต ตัวแทนจำหน่ายและผู้แทนจำหน่าย นำเข้าจากต่างประเทศ และบริการซ่อมบำรุงเครื่องวิทยุรับ-ส่ง คมนามคม รับปรึกษาและออกแบบชุดอุปกรณ์ สำหรับขายงานการสื่อสารด้วยวิทยุรับ-ส่งคมนามคม ทุกระบบและทุกย่านความถี่ทั้งของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และกิจการวิทยุคมนาคมสมัครเล่น เมื่อได้รับอนุญาตจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องแล้ว

(23) ประกอบกิจการ เป็นผู้ผลิตผู้แทนจำหน่าย นำเข้าจากต่างประเทศ และบริการซ่อมบำรุงระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทั้งระบบอนาล็อกและดิจิทัล วิทยุติดตามตัว ระบบวิทยุเฉพาะกลุ่ม (ทรังก์เรดิโอ) เครื่องโทรศัพท์บ้าน โทรศัพท์ภาพ (วิดีโอโฟน) ระบบโทรศัพท์ตู้สาขา รวมทั้งอุปกรณ์ใช้ภายในสำนักงานอัตโนมัติ อุปกรณ์แสดงสื่อภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ทั้งระบบมัลติสแกนและเลเซอร์ รวมทั้งอุปกรณ์และเครื่องใช้ด้วยไฟฟ้า และตัวนำยิ่งยวด (ซูเปอร์คอนดักเตอร์) ทุกชนิด

(24) ประกอบกิจการ เป็นผู้ผลิต ตัวแทนจำหน่าย นำเข้าจากต่างประเทศ และบริการซ่อมบำรุงอุปกรณ์รับ-ส่งสัญญาณภาพเสียงจากดาวเทียม ระบบเคเบิลทีวีภายในอาคาร ระบบเคเบิลทีวี บอกรับสมาชิกตามบ้านและผ่านดาวเทียม ทั้งภายในและของต่างประเทศ ติดตั้งและบริการระบบงานสารสนเทศผ่านดาวเทียมเคเบิลใยแก้วและไมโครเวฟ รวมถึงการจัดการเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม เพื่อออนไลน์ข้อมูล-ข่าวสารทุกประเภท

(25) ประกอบกิจการ นำเข้า จัดจำหน่าย ให้บริการ ออกแบบและติดตั้งศูนย์ฝึกอบรมห้องปฏิบัติการทางภาษา (ชาวด์แล็ปโอราโทรี) ทั้งระบบทั่วไปและระบบมัลติมีเดียที่ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์ค รวมถึงการติดต่อสื่อสารคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายต่างๆ

(26) ประกอบกิจการ นำเข้า จัดจำหน่าย ให้บริการ ออกแบบติดตั้งระบบเครือข่าย ความเร็วสูง และวงจรอินเทอร์เน็ต อินทราเน็ตต่างๆ

(27) ประกอบกิจการ นำเข้า จัดจำหน่าย ผู้แทนจำหน่าย หนังสือพิมพ์ นิตยสาร ตำราเรียน และสื่อการเรียนการสอน

เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 8

(28) ประกอบกิจการ จำหน่ายสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องทุกชนิด จากระบบการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งของหน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจ โดยเข้าประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการ อีเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการยื่นซองประกวดราคา

(29) ประกอบกิจการค้า เครื่องเคหะภัณฑ์ เครื่องเรือน เฟอร์นิเจอร์ เครื่องแก้ว เครื่องครัว ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ เครื่องฟอกอากาศ พัดลม เครื่องดูดอากาศ หม้อหุงข้าวไฟฟ้า เตาไรต์ไฟฟ้า เครื่องทำความร้อน เครื่องทำความเย็น เตาอบไมโครเวฟ

(30) ประกอบกิจการ จ้างเหมาติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตและระบบไวไฟ (WiFi)

(31) ประกอบกิจการเป็น ผู้นำเข้าจากต่างประเทศ ผู้นำจำหน่าย ออกแบบ ติดตั้ง และให้บริการซ่อมบำรุงระบบ กล้องโทรทัศน์วงจรปิดทุกประเภท ซีซีทีวี ระบบรักษาความปลอดภัยอิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภท รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของ สินค้าดังกล่าว

(32) ประกอบกิจการเป็น ผู้นำเข้าจากต่างประเทศ ผู้นำจำหน่าย ออกแบบ ติดตั้ง และให้บริการซ่อมบำรุงระบบและ อุปกรณ์เพื่อแสงสว่าง หลอดไฟฟ้าทุกประเภท หลอดไฟประหยัดพลังงานแอลอีดี และทุกประเภท รวมทั้งอะไหล่ของสินค้าดังกล่าว ระบบแปลงพลังงานจากแสงแดดมาเป็นไฟฟ้าทุกประเภทและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการผลิตพลังงานทดแทน

(33) ประกอบกิจการ เป็นผู้แทนจำหน่ายหรือการให้เช่า กระดานอิเล็กทรอนิกส์ ระบบป้ายอิเล็กทรอนิกส์, Video Wall, Smart TV, Digital TV, TV ทุกประเภท, สื่อประชาสัมพันธ์ทางจอภาพอิเล็กทรอนิกส์, ระบบเครื่องเสียง, อุปกรณ์ชุดห้องประชุม, ระบบประชุมทางไกล Video Conference, ระบบลำโพงและลำโพงเคลื่อนที่ Portable Amplifier With Speaker, Microphone รวมถึงอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด และบริการติดตั้งซ่อมบำรุงรักษา

(34) ประกอบกิจการซื้อขาย ซ่อมบำรุง และให้บริการเครื่องมือ เครื่องใช้ ส่วนประกอบอุปกรณ์อะไหล่ เครื่องมือ วิทยาศาสตร์ สารเคมี เครื่องมือที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ (ห้องแล็บ) เครื่องมือแพทย์ และเวชภัณฑ์ทุกชนิด เครื่องมือ เครื่องใช้และ วัสดุอุปกรณ์ อะไหล่ทุกชนิดที่ใช้ในงานนิติวิทยาศาสตร์

(35) ประกอบกิจการซื้อขาย ซ่อมบำรุง ปรับปรุง ระบบนำวิถี ทั้งแบบใช้สัญญาณดาวเทียม ใช้การตรวจจับความร้อน และแบบอื่นๆ ทุกชนิด ระบบปฏิบัติการสงครามอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งทางภาคพื้นดิน ทางน้ำ และทางอากาศ เรดาร์ สถานีดาวเทียม โทรศัพท์ เครื่องมือสื่อสารดาวเทียม โทรคมนาคม ทุกชนิด พร้อมอุปกรณ์ประกอบทุกชนิด อุปกรณ์สื่อสารทุกย่านความถี่ และ อุปกรณ์ตรวจจับประเภทเรดาร์ทุกชนิด ระบบเรดาร์แจ้งเตือนภัยทางอากาศ เรดาร์ตรวจจับอากาศยานและเครื่องช่วยเดินอากาศ สำหรับสนามบิน

(36) ประกอบกิจการซื้อขาย ซ่อมบำรุงและให้บริการ เครื่องมือเครื่องใช้ ส่วนประกอบอุปกรณ์เครื่องอะไหล่ที่ใช้ในทาง การทหารและตำรวจ กล้องส่องทางไกลทั้งในเวลากลางวันและเวลากลางคืน กล้องตรวจจับรังสีความร้อน กล้องสอดแนม กล้อง จุลทรรศน์ กล้องถ่ายรูป กล้องถ่ายภาพดิจิทัล กล้องวิดีโอ กล้องวิดีโอสโคปสำหรับตรวจสอบภายในเครื่องยนต์ยุทธโปกรณ์ และ อุปกรณ์ทุกชนิด กล้องตรวจการณ์กลางวันและกลางคืน กล้องศูนย์เล็ง กล้องเล็งประกอบจุดแดง เครื่องชี้เป้าด้วยแสงเลเซอร์ใน เวลากลางวันและกลางคืน ศูนย์เล็งติดอาวุธที่ใช้ในเวลากลางวันและกลางคืน กล้องวิทัศน์ชนิดจับอุณหภูมิ กล้องดูดาว พร้อมทั้ง อุปกรณ์และโปรแกรมควบคุมระบบ (ซอฟต์แวร์) ที่ใช้ในการวิเคราะห์พร้อมทั้งอุปกรณ์ต่างๆ ของสินค้าดังกล่าวข้างต้น กล้องวัด ระยะด้วยแสงเลเซอร์ และกล้องประเภทที่ใช้มือถือ หรือสวมเข้ากับตา หรือแบบติดตั้งบนขาตั้งกล้องทุกชนิดหรือชนิดที่ติดตั้งกับ ยานพาหนะทุกชนิด เช่น เครื่องบิน หรือ รถ หรือ รถถัง หรือ เรือ หรือ ติดตั้งกับอาวุธยุทธโปกรณ์ต่างๆ กล้องเล็งสำหรับผู้บังคับรถ สำหรับพลยิง

(37) ประกอบกิจการซื้อขาย ซ่อมบำรุงและให้บริการ เครื่องมือสำรวจ กล้องสำรวจ กล้องสำรวจรังวัด อุปกรณ์สำรวจ รังวัดทุกชนิด รวมทั้งเครื่องมือสำรวจ โดยวิธีถ่ายภาพ ระบบถ่ายภาพทางอากาศ เพื่อทำแผนที่อุปกรณ์ถ่ายภาพทางอากาศชนิดใช้

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 8

ฟิล์ม และแบบดิจิทัล รวมทั้งชนิดใช้สัญญาณเรดาร์และเลเซอร์ เครื่องมือที่ใช้สำรวจ หรือวัดระยะที่ใช้ในทางสมุทรศาสตร์ หรือวัดความลึก หรือค้นหาเป้าหมาย ใช้ในการเดินเรือ การบิน ใช้ในทางอุตุนิยมวิทยา อุทกศาสตร์ ภูมิศาสตร์ เรดาร์ตรวจอากาศ ระบบตรวจสอบสภาพภูมิอากาศแบบอัตโนมัติ ระบบทำนายสภาพภูมิอากาศ ระบบบันทึกข้อมูลสถิติชาวอากาศ รวมตลอดถึงเข็มทิศทุกชนิด เข็มทิศอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องวัดความสูง เครื่องวัดความดันบรรยากาศ ระบบโครงข่ายสถานีรับส่งสัญญาณดาวเทียม GNSS แบบอัตโนมัติ เครื่องหาพิกัดดาวเทียมแบบมือถือ

(38) ประกอบกิจการซื้อขาย ซ่อมบำรุง ปรับปรุง อุปกรณ์ส่งสัญญาณภาพและเสียงคุณภาพสูงผ่านเครือข่าย 3G/4G อุปกรณ์ในการตรวจจับคลื่นวิทยุกับข้อมูลฝ่ายตรงข้ามสำหรับอากาศยานทุกชนิด เครื่องมือหาทิศ/ดักจับวิทยุ แบบนำพาหรือแบบประจำที่ทุกชนิด เครื่องส่งสัญญาณภาพและเสียงชนิดไร้สายด้วยคลื่นไมโครเวฟ อุปกรณ์และระบบนำทาง GPS

(39) ประกอบกิจการซื้อขาย ซ่อมบำรุง ปรับปรุง อุปกรณ์เพื่อการตรวจสอบโลหะ และเครื่องฉายรังสีสำหรับตรวจโลหะทุกชนิด เครื่องเอกซเรย์ทุกชนิดทุกแบบ เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบค้นหาอาวุธ วัตถุระเบิดทุกชนิด ทุกแบบ เครื่องตรวจสอบสารวัตถุระเบิด เครื่องตรวจวัดวัตถุระเบิดด้วยรังสีเอกซ์ แบบพกพา และแบบอื่นๆ ทุกชนิด เครื่องฉายรังสีลิเนดแบบ 2 พลังงาน เครื่องสอบเทียบมาตรฐาน เครื่องตรวจวัด เครื่องตรวจค้นหุนระเบิด ทุกชนิดทุกแบบ เครื่องมือตรวจคุณภาพสายไฟและสายสัญญาณทุกชนิด เครื่องวัดอุณหภูมิดินส่งกระสุน

(40) ประกอบกิจการซื้อขาย ซ่อมบำรุง ปรับปรุง อุปกรณ์ดักฟังและอุปกรณ์ตรวจสอบ ค้นหา และอุปกรณ์ป้องกันการดักฟังทุกชนิด อุปกรณ์รับ-ส่งสัญญาณเสียงในรูปของคลื่นวิทยุทุกชนิดทุกแบบ เครื่องส่งสัญญาณสติดตามตัวคน เครื่องดักฟังโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกชนิด ทุกย่านความถี่ เครื่องตรวจค้นหาจรวดอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องป้องกันการจู่โจมด้วยคลื่นความถี่วิทยุ โทรศัพท์มือถือ เครื่องส่งสัญญาณภาพเคลื่อนไหว และควบคุมกล้องวิดีโอระยะไกล

(41) ประกอบกิจการซื้อขาย ซ่อมบำรุง ปรับปรุง อุปกรณ์ อุปกรณ์ประกอบเครื่องส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือ ทุ๊ยกัยแจ้งเตือนอุบัติเหตุ ทั้งแบบพกติดตัว และติดตั้งบนยานพาหนะทุกชนิด พร้อมระบบค้นหา

(42) ประกอบกิจการซื้อขาย ซ่อมบำรุง ปรับปรุง ระบบเครื่องปรับบรรยากาศความกดดันสูง ความกดดันต่ำที่ใช้ในการฝึกและรักษาทุกชนิด อุปกรณ์ที่ใช้ในทางการแพทย์สำหรับทางทหารและพลเรือน ที่ครอบหูป้องกันเสียง ลดเสียงทุกชนิด รวมทั้งอุปกรณ์ประกอบทุกชนิด

(43) ประกอบกิจการซื้อขาย ซ่อมบำรุง ปรับปรุง เครื่องมือระบบเฝ้าฟังระยะไกลทุกย่านความถี่ เครื่องมือตรวจจับเท็จ เครื่องมือตรวจจับคลื่นวิทยุ เครื่องมือควบคุมการโทรศัพท์ โทรสาร เรดาร์เฝ้าตรวจภาคพื้นดิน เครื่องมือเฝ้าตรวจระยะใกล้ และระยะไกลทุกชนิด

(44) ประกอบกิจการค้า แบตเตอรี่ชนิดต่างๆ ตัวถังบรรจุแบตเตอรี่ ตะกั่ว แผ่นตะกั่ว ฉนวนบรรจุในแบตเตอรี่ ขั้วต่อตะกั่ว ขั้วต่อชนิดต่างๆ การยัดแผ่นพลาสติก สารละลายใช้กับแบตเตอรี่ รวมถึงอุปกรณ์อะไหล่และเครื่องมือประกอบต่างๆ ของสินค้าดังกล่าว

(45) ประกอบธุรกิจรับเป็นที่ปรึกษาออกแบบ เกี่ยวกับเทคโนโลยีแบตเตอรี่และอุปกรณ์ประกอบสินค้าดังกล่าว

(46) ประกอบกิจการให้บริการติดตั้งตรวจสอบ บำรุงรักษา ซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์ตามสินค้าที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์

(47) ประกอบกิจการรับเหมา ออกแบบ ติดตั้ง ซ่อมแซมบำรุงรักษา ให้คำปรึกษางานระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบแอร์ ระบบสายแลนด์ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ต่อเติมอาคาร

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 8

(48) ประกอบกิจการซื้อมาขายไป ตัวแทนจำหน่าย ซ่อมแซมประกอบ ติดตั้ง อะไหล่อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก โปรแกรมคอมพิวเตอร์ พร้อมทั้งอุปกรณ์เสริม อุปกรณ์ต่อพ่วง อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงสินค้าอื่นที่เกี่ยวข้องทุกประเภท

(49) ประกอบกิจการรับจ้างทำเว็บไซต์ พัฒนาเว็บไซต์ และให้บริการข้อมูลบนเว็บไซต์

(50) ประกอบกิจการให้บริการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

(51) นำเข้าและเป็นตัวแทนจำหน่ายแบตเตอรี่สำรองไฟฟ้า แบตเตอรี่อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์บริษัทสองสว่าง เครื่องใช้ไฟฟ้า วัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องใช้คอมพิวเตอร์ ทุกชนิดทุกประเภท

(52) ให้บริการรับจ้าง การจัดทำจัดหา ติดตั้ง แก๊ส ซ่อมแซม แบตเตอรี่สำรองไฟฟ้า แบตเตอรี่อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์บริษัทสองสว่าง เครื่องใช้ไฟฟ้า วัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องใช้คอมพิวเตอร์ทุกชนิดทุกประเภท

(53) ให้บริการรับจ้าง การจัดทำจัดหา ติดตั้ง แก๊ส ซ่อมแซม อุปกรณ์เครื่องสำรองไฟฟ้า แบตเตอรี่สำหรับอุปกรณ์เครื่องสำรองไฟฟ้า และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องทุกประเภท

(54) ประกอบกิจการค้า เครื่องจักรกล เครื่องมือกล เครื่องยนต์ เครื่องทุนแรง เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องคัดแยกสิ่งของ เครื่องกำจัดขยะ เครื่องสูบน้ำ เครื่องบำบัดน้ำเสีย ยานพาหนะ รวมทั้งอุปกรณ์และอะไหล่ของสินค้าดังกล่าว

(55) ประกอบกิจการให้บริการ รับเป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำ รับทำการฝึกสอน จัดการฝึกอบรมและสัมมนาทางด้านการตลาด พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การบริหารงาน การผลิต การจัดจำหน่าย และการใช้งานด้านคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ อุปกรณ์การสื่อสารโทรคมนาคม และเครือข่ายการสื่อสารโทรคมนาคมทุกชนิด การสื่อสารผ่านดาวเทียมทุกชนิด รวมทั้งการปรับปรุงและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่อื่นใดทุกชนิดทุกประเภท ตลอดจนดำเนินธุรกิจโรงเรียนหรือสถาบันเพื่อเปิดทำการสอนหรือฝึกอบรมให้ความรู้อันเกี่ยวข้องเนื่องกับการประกอบกิจการตามวัตถุประสงค์ของบริษัท (เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว)

(56) บริษัทมีสิทธิที่จะออกหุ้นในราคาที่สูงหรือต่ำกว่ามูลค่าของหุ้นที่กำหนดไว้ได้

(57) บริษัทมีสิทธิออกและเสนอขายหลักทรัพย์ทุกชนิดทุกประเภท ต่อผู้ถือหุ้น ประชาชน หรือบุคคลใดๆ ได้ ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

(58) ประกอบกิจการค้า วัสดุก่อสร้าง เครื่องยนต์ ยานพาหนะ อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการก่อสร้าง เครื่องมือช่างทุกประเภท สี เครื่องมือทาสี เครื่องตกแต่งอาคาร เครื่องยนต์ อุปกรณ์ประปา อุปกรณ์ดับเพลิง รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว

(59) ประกอบกิจการค้า นำเข้า จัดจำหน่าย ให้บริการ อุปกรณ์ยุทธภัณฑ์

ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 3

กรรมการ

- ข้อ 17. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
 - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ข้อ 18. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)
- กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่ยืนในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้
- ข้อ 33. บำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทน ให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด
- กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินค่าตอบแทนรายเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท
- ความในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท
- การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่ง และวรรคสองจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการดำรงคุณสมบัติของกรรมการที่เป็นอิสระตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะกำหนด

หมวดที่ 4

การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 34. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดภายในราชอาณาจักรไทย ตามที่คณะกรรมการจะกำหนด
- ข้อ 35. ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้จัดให้มีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนภายหลังวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท
- การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”
- คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด เข้าชื่อกันทำหนังสือในฉบับเดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจน ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้นข้างต้น ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้น จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเรียกประชุมเองตามวรรคก่อนครั้งใด มีจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ ผู้ถือหุ้นตามวรรคก่อนต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

- ข้อ 36. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีการที่กฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนดก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน

- ข้อ 37. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีขึ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

- ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้

- (1) จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่
- (2) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
- (3) ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- ข้อ 39. การประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น นอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีการที่กฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนดไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน

ข้อ 40. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

ข้อ 41. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ข้อ 42. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง (1) เป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้วไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
 - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
 - (ฉ) การเลิกบริษัท
 - (ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท
 - (ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

ข้อ 43. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลหรืองบแสดงฐานะทางการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี
- (6) กิจการอื่นๆ

หมวดที่ 6

เงินปันผล และเงินสำรอง

- ข้อ 48. ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผลนอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการกรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
- การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นทางหนังสือพิมพ์หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีการที่กฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด เป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน และจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่มีมติเช่นนั้น
- ข้อ 49. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้ เมื่อปรากฏแก่กรรมการว่า บริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะกระทำเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป
- ข้อ 50. ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลเงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับสำหรับหุ้นบุริมสิทธิ
- ในกรณีที่บริษัทยังจำหน่ายหุ้นไม่ครบตามจำนวนที่จดทะเบียนไว้ หรือบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้ว บริษัทจะจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วน โดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้
- ข้อ 51. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน

หมวดที่ 8

การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

- ข้อ 58. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีทุกปี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจเลือกผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งออกไปนั้นกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ และให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดจำนวนค่าสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีควรได้รับ

**คำชี้แจงการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุม
ต้องนำมาแสดงในวันประชุม**

การลงทะเบียน

บริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 12.00 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2568 ณ ห้องประชุม โฮล อิน วัน โพธาลัย กรุงเทพฯ เลขที่ 28 ซอยโยธินพัฒนา 3 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 ตามแผนที่แสดงสถานที่ประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9)

การมอบฉันทะ

กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กับบุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนได้ โดยบริษัทฯ ได้จัดทำหนังสือมอบฉันทะ 3 แบบ คือ หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดไว้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11)

วิธีการมอบฉันทะสามารถดำเนินการได้ ดังนี้

- 1) ผู้ถือหุ้นทั่วไป ให้เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น โดย บริษัทฯ แนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. และระบุงการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ
- 2) ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
- 3) ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- 4) ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังมีรายละเอียดปรากฏตาม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8) หากผู้ถือหุ้นเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ แล้วบริษัทฯ ขอแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และระบุงการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระและส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบการมอบฉันทะมายัง

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

บริษัท สุพรีม ดิสทริบิวชั่น จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 2/1 ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230

และเพื่อความสะดวกในการตรวจเอกสาร จึงขอความร่วมมือโปรดส่งเอกสารให้ถึงบริษัทฯ ภายในวันศุกร์ที่ 11 เมษายน 2568

- 5) กรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะให้ถูกต้องและชัดเจน และให้ผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะลงลายมือชื่อใน หนังสือมอบฉันทะ และปิดอากรแสตมป์ จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว
- 6) ให้ผู้รับมอบฉันทะแสดงหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะตามที่ระบุไว้ในส่วนของ เอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม ณ โต๊ะลงทะเบียนสำหรับผู้รับมอบฉันทะในวันประชุม

เอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม

ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

- 1) กรณีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเอง :
ให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ และหากมีการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

2) กรณีที่มีการมอบฉันทะ :

ให้แสดง

- 2.1 หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อโดยผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว
- 2.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มอบฉันทะ ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- 2.3 บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้รับมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

1) กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลมาร่วมประชุมด้วยตนเอง :

ให้แสดง

- 1.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล ซึ่งได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- 1.2 สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์ ที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอำนาจมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

2) กรณีที่มีการมอบฉันทะ :

ให้แสดง

- 2.1 หนังสือมอบฉันทะซึ่งได้กรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อโดยผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว
- 2.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลและผู้รับมอบฉันทะ โดยต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- 2.3 บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้รับมอบฉันทะ
- 2.4 สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งได้รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอำนาจมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

3) กรณีการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝาก และดูแลหุ้นได้แต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ให้แสดงเอกสารดังนี้

3.1 เอกสารหลักฐานจากคัสโตเดียน (Custodian)

- 3.1.1 หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว
- 3.1.2 หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)

- 3.1.3 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งลงนามในฐานะผู้มอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนคัสโตเดียน (Custodian)
- 3.1.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- 3.2 เอกสารหลักฐานจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ
 - 3.2.1 หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - 3.2.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอำนาจมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
 - 3.2.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้แทนนิติบุคคล และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- 3.3 เอกสารหลักฐานจากผู้รับมอบฉันทะ
ให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้รับมอบฉันทะ

วิธีนับคะแนนและการประกาศผลคะแนนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

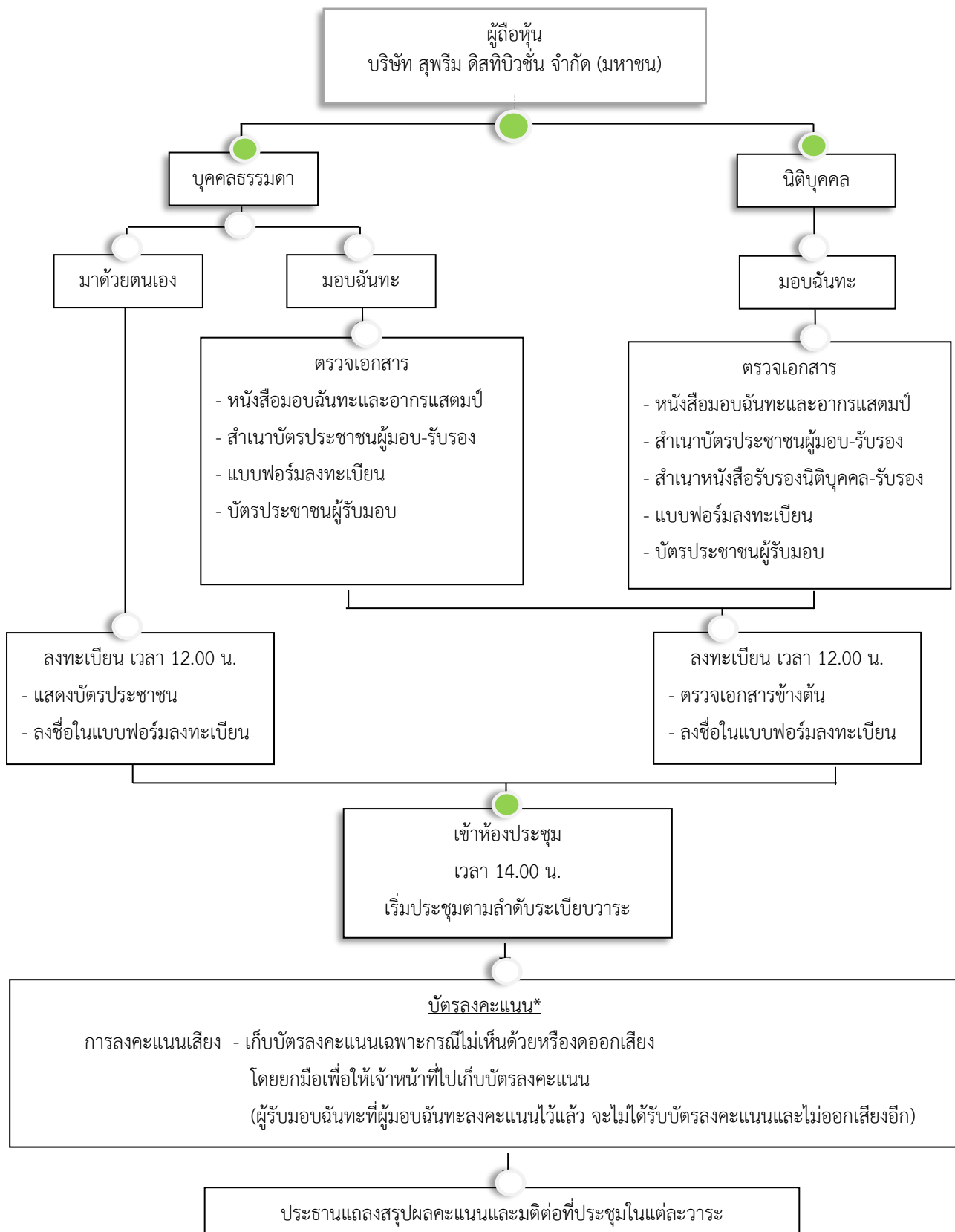
ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน

1. ผู้ถือหุ้นเฉพาะที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ทำเครื่องหมายในช่อง ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในบัตรลงคะแนน และประธานฯ จะให้เจ้าหน้าที่นำบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นไปตรวจนับคะแนนเสียง และประกาศผลคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบ
2. ผู้ถือหุ้นที่ไม่ออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียง หรือไม่ส่งบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่ จะถือว่ามิตเห็นด้วยตามที่ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุม

หลักเกณฑ์การนับคะแนนเสียง

1. ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง และให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ในการลงมติ เว้นแต่กฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานมีเสียงชี้ขาดอีกเสียงหนึ่งต่างหากในฐานะเป็นผู้ถือหุ้น
2. การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม เฉพาะที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียง แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม โดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ทั้งนี้ ได้นับรวมคะแนนเสียงที่ผู้มอบฉันทะได้ลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้ล่วงหน้าในตอนที่ยื่นเข้าประชุมแล้ว
3. หากผู้เข้าร่วมประชุมประสงค์จะออกจากห้องประชุมโดยออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้าโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ หากไม่ได้ลงคะแนนใดๆ จะถือว่าออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย
4. การแจ้งผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียงและบัตรเสีย โดยในแต่ละระเบียบวาระ จะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุด

ขั้นตอนการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568



** เมื่อเลิกประชุมขอให้ทุกท่านส่งบัตรลงคะแนนที่เหลืออยู่คืนให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อใช้ประกอบการตรวจสอบคะแนน

คำนิยาม และคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ
รายนามและประวัติกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ

นิยามและคุณสมบัติกรรมการอิสระมีดังนี้

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการซึ่งสามารถแสดงความเห็นและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ รวมถึงมีคุณสมบัติตามที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและ/หรือ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้

- 1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- 2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
- 3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- 4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้จรรยาบรรณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญา มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต้อายุ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- 5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
- 6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

- 7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- 8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มิชอบกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มิชอบกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- 9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

นอกจากนี้ กรรมการบริษัทต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) กำหนด รวมทั้งไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่สำนักงาน ก.ล.ต.กำหนด (ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 3/2560 เรื่อง การกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ) ดังต่อไปนี้

- 1) เป็นบุคคลที่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ บุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
- 2) เป็นบุคคลที่อยู่ระหว่างถูกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยห้ามเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทจดทะเบียน
- 3) อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรือถูกดำเนินคดีอาญาโดยหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมาย ในความผิดเกี่ยวกับการกระทำความผิดไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือการบริหารงานที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง ฉ้อฉล หรือทุจริต
- 4) อยู่ระหว่างระยะเวลาที่กำหนดตามคำสั่งขององค์กรที่มีอำนาจตามกฎหมายต่างประเทศ ห้ามมิให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ
- 5) เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดตามข้อ 3) หรือเคยถูกเปรียบเทียบปรับเนื่องจากการกระทำความผิดตามข้อ 3)
- 6) มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมที่แสดงถึงการประพฤติดื้อติดหนำที่ที่ต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวัง (duties of care) และซื่อสัตย์สุจริต (duties of loyalty) เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของกิจการและผู้ถือหุ้นโดยรวมของกิจการที่ตนเป็นหรือเคยเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุม หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความผิดดังกล่าวของบุคคลอื่น
- 7) มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางไม่สุจริตหรือฉ้อฉลผู้อื่น หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความผิดดังกล่าวของบุคคลอื่น
- 8) มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมที่เป็นการกระทำความผิดไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุน หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความผิดดังกล่าวของบุคคลอื่น
- 9) มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมที่ฝ่าฝืนการกำหนดทางการเงินหรือผลการดำเนินงานที่แท้จริงของบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทที่เคยเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน หรือจงใจแสดงข้อความอันเป็นเท็จในสาระสำคัญหรือปกปิดข้อความจริงอันเป็นสาระสำคัญที่ควรบอกให้แจ้งในเอกสารใดๆ ที่ต้องเปิดเผยต่อประชาชนหรือต้องยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับตลาดทุนหรือคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็นการกระทำในนามของตนเองหรือกระทำการแทนนิติบุคคลหรือกิจการที่ตนมีอำนาจในการจัดการ หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความผิดดังกล่าวของบุคคลอื่น

- 10) มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมที่แสดงถึงการละเลยการตรวจสอบดูแลตามสมควรเยี่ยงกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัท ที่เคยเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน ที่ตนเป็นหรือเคยเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุม หรือบริษัทย่อยของบริษัทดังกล่าว เพื่อมิให้บริษัทฝ่าฝืนหรือปฏิบัติ ไม่เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น อันอาจก่อให้เกิดความไม่เชื่อมั่นในตลาดทุนโดยรวม หรือความเสียหาย ต่อชื่อเสียง ฐานะ หรือการดำเนินธุรกิจของบริษัทนั้น
- 11) เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต
- 12) เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ หรือองค์การ หรือหน่วยงานของรัฐบาลทุจริตต่อหน้าที่

ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ



1. ชื่อ	นายธีรวัฒน์ กัตัญญกุล
ตำแหน่งในบริษัทฯ	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
อายุ	57 ปี
ที่อยู่ติดต่อ	บริษัท สุพรีม ดิสทริบิวชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2/1 ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230
วาระที่มีส่วนได้เสียในการประชุม	ไม่มี



2. ชื่อ	นางสาวอุมาพร ชัยยะเพกะ
ตำแหน่งในบริษัทฯ	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการบริหาร ความเสี่ยง, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
อายุ	56 ปี
ที่อยู่ติดต่อ	บริษัท สุพรีม ดิสทริบิวชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2/1 ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230
วาระที่มีส่วนได้เสียในการประชุม	ไม่มี

หมายเหตุ: ประวัติกรรมการอิสระ สามารถดูรายละเอียดได้ในรายงานประจำปี 2567 หน้า 227-228 เอกสารแนบ 1: รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชีและเลขานุการบริษัท

แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

บริษัท สุพรีม ดิสทริบิวชั่น จำกัด (มหาชน)

Map of the Venue for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders
Supreme Distribution Public Company Limited

แบบฟอร์มขอรับแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบหนังสือ

เรียน เลขาธิการบริษัท สุพรีม ดิสทริบิวชั่น (จำกัด) มหาชน

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น.....

ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....

ที่อยู่.....

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ..... อีเมล.....

1. มีความประสงค์ขอรับแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ในแบบรูปเล่ม กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง ()

() ฉบับภาษาไทย

() ฉบับภาษาอังกฤษ

2. ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร

() ให้บริษัทจัดส่งเอกสารไปตามที่อยู่ข้างต้น

() ให้บริษัทจัดส่งเอกสารไปตามที่อยู่ด้านล่างนี้

ที่อยู่..... หมู่..... ซอย.....

หมู่บ้าน..... ถนน.....

ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....

จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... โทรศัพท์.....

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งรายละเอียดการขอรับเอกสารมายังบริษัทหรือติดต่อขอรับได้ที่

เลขานุการบริษัท

บริษัท สุพรีม ดิสทริบิวชั่น จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 2/1 ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230

หรือ ทางอีเมล : secretary@supreme.co.th

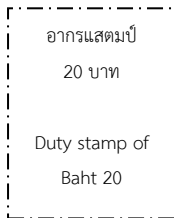
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-943-8182 ต่อ 8106

หมายเหตุ : ผู้ถือหุ้นมีสิทธิขอรับแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ได้ท่านละ 1 เล่ม

: ขอความกรุณาใส่ข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อความสะดวกในการจัดส่งเอกสาร

: ท่านสามารถศึกษาข้อมูลรายงานประจำปีทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ QR Code





หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

Proxy Form A

เขียนที่

Written at _____

วันที่ _____ เดือน _____ ปี _____
Date _____ Month _____ Year _____

1. ข้าพเจ้า สัญชาติ
I/We _____ Nationality _____
อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน ตำบล/แขวง
Address _____ Road _____ Sub-District _____
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์
District _____ Province _____ Postal Code _____

2. เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท สุพรีม ดิสทริบิวชั่น จำกัด (มหาชน)
as a shareholder of **Supreme Distribution Public Company Limited**
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
holding a total number of _____ shares and having voting rights equivalent to _____ vote(s), as follows:
☐ หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
Ordinary share _____ share(s) having voting rights equivalent to _____ vote(s)
☐ หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
Preferred share _____ share(s) having voting rights equivalent to _____ vote(s)

3. ขอมอบฉันทะให้
hereby authorize either one of the following persons
- ☐ (1) ชื่อ _____ อายุ _____ ปี
Name _____ Age _____ Years
อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน ตำบล/แขวง
Residing at No. _____ Road _____ Sub-district _____
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ
District _____ Province _____ Postal cod _____ or
- ☐ (2) ชื่อ _____ อายุ _____ ปี
Name _____ Age _____ Years
อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน ตำบล/แขวง
Residing at No. _____ Road _____ Sub-district _____
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ
District _____ Province _____ Postal cod _____ or
- ☐ (3) ชื่อ _____ อายุ _____ ปี
Name _____ Age _____ Years
อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน ตำบล/แขวง
Residing at No. _____ Road _____ Sub-district _____
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ
District _____ Province _____ Postal cod _____ or

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม โฮล อิน วัน โฟธาลัย กรุงเทพฯ เลขที่ 28 ซอยโยธินพัฒนา 3 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

Only one of them as my/our proxy to attend and vote in the 2025 Annual General Meeting of Shareholders to be held on Thursday, April 24, 2025, at 2.00 PM at the Hole in one meeting Room Phothalai, Bangkok 28Soi Yothinphatthana 3, Praditmanutham Road, Khlongchan, Bangkok, Bangkok 10240 or at any adjournment thereof to any other date, time, and venue.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any business carried out by the proxy holder in the said meeting shall be deemed as if having performed by myself.

ลงชื่อ	ผู้มอบฉันทะ
Signature	Proxy Grantor
(.....)	
ลงชื่อ	ผู้รับมอบฉันทะ
Signature	Proxy Holder
(.....)	
ลงชื่อ	ผู้รับมอบฉันทะ
Signature	Proxy Holder
(.....)	
ลงชื่อ	ผู้รับมอบฉันทะ
Signature	Proxy Holder
(.....)	

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

Remark

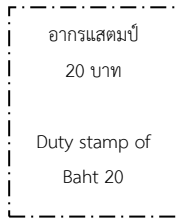
A Shareholder shall appoint only one proxy to attend and vote at the meeting. A shareholder may not split shares for any more than one proxy in order to split votes.

**** สำคัญ ****

โปรดแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ

****Important****

Please attach a copy of valid ID card, official identification card, driver license or passport (in case of foreigner), which is certified as true copy, of shareholder and proxyholder



หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

Proxy Form B

เขียนที่

Written at _____

วันที่ _____ เดือน _____ ปี _____
Date _____ Month _____ Year _____

1. ข้าพเจ้า สัญชาติ
I/We _____ Nationality _____
อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน ตำบล/แขวง
Address _____ Road _____ Sub-District _____
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์
District _____ Province _____ Postal Code _____

2. เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท สุพรีม ดิสทริบิวชั่น จำกัด (มหาชน)
as a shareholder of Supreme Distribution Public Company Limited
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
holding a total number of _____ shares and having voting rights equivalent to _____ vote(s), as follows:
☐ หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
Ordinary share _____ share(s) having voting rights equivalent to _____ vote(s)
☐ หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
Preferred share _____ share(s) having voting rights equivalent to _____ vote(s)

3. ขอมอบฉันทะให้
hereby authorize either one of the following persons
☐ (1) ชื่อ _____ อายุ _____ ปี
Name _____ Age _____ Years
อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน ตำบล/แขวง
Residing at No. _____ Road _____ Sub-district _____
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ
District _____ Province _____ Postal cod _____ or
☐ (2) นายธีรวัฒน์ กัตัญญกุล กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ อายุ 57 ปี
Mr. Theerawat Katanyukul Independent Director and Member of Audit Committee Age 57 Years
เลขที่ 2/1 ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230 หรือ
2/1 Soi Praditmanutham 5, Praditmanutham Road, Tha Raeng, Bang Khen, Bangkok 10230 or
☐ (3) นางสาวอุมาพร ชัยยะเพกะ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ อายุ 56 ปี
Miss Umaporn Chaiyapheka Independent Director and Member of Audit Committee Age 56 Years
เลขที่ 2/1 ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230 หรือ
2/1 Soi Praditmanutham 5, Praditmanutham Road, Tha Raeng, Bang Khen, Bangkok 10230 or

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม โสฬ อิน วัน โพธาลัย กรุงเทพฯ เลขที่ 28 ซอยโยธินพัฒนา 3 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

Only one of them as my/our proxy to attend and vote in the 2025 Annual General Meeting of Shareholders to be held on Thursday, April 24, 2025 at 2.00 PM at the Hole in one meeting Room Phothalai, Bangkok 28 Soi Yothinphatthana 3, Praditmanutham Road, Khlongchan, Bangkok, Bangkok 10240 or at any adjournment thereof to any other date, time, and venue.

4. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/ We hereby authorize the proxy to vote on my behalf at this meeting as follows:

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567

Agenda item 1 To acknowledge the Report of the Company's operating results in 2024.

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

As this item is for information to Shareholders, there will be no voting.

วาระที่ 2 รับทราบการเปลี่ยนแปลงกำหนดระยะเวลาการใช้เงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) อย่างไม่มีนัยสำคัญ

Agenda item 2 To acknowledge the immaterial change of specifying the period for using the Initial Public Offering (IPO) proceeds.

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

As this item is for information to Shareholders, there will be no voting.

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567

Agenda item 3 To consider and approve the Company's financial statements as of 31 December 2024.

☐ (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.

☐ (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows:

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567

Agenda item 4 To consider and approve the appropriation of net profit for legal reserves and the dividend payment for the year 2024.

☐ (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.

☐ (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows:

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

Agenda item 5 To consider electing directors to replace the directors retiring by rotation.

☐ (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.

- ☐ (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows:
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
The appointment of all directors
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
The appointment of each director
- (1) นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ
Mr. Woodtipong Moleechad
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- (2) นางสาวปัทมาธิ์ มโนมัยพันธ์
Miss Pantharee Manomaiphan
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 6

Agenda item 6

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

To consider and approve directors' remuneration for the year 2025.

- ☐ (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.
- ☐ (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows:
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 7

Agenda item 7

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568

To consider and approve the appointment of the auditors and determination of the audit fee for the fiscal year 2025.

- ☐ (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.
- ☐ (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows:
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 8

Agenda item 8

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

To consider and approve the amendment to the Company's objectives and the amendment to Clause 3. of the Memorandum of Association to be in line with the amendment to the Company's objectives

- ☐ (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.

- ☐ (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows:

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 9

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda item 9

To consider other business (if any).

- ☐ (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.

- ☐ (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows:

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

5. การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Voting of the proxy holder in any agenda that is not specified in this proxy form shall be considered as invalid and not my/our voting as a shareholder.

6. ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใด นอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In the case that I/we have not declared a voting intention in any agenda or my/our determination is not clearly specified or that the meeting considers or ratifies resolutions in any matters apart from the agenda items specified above, in addition to any amendment, modification or addition of any facts, the proxy holder shall have the right to consider and vote on behalf of myself as he/ she sees appropriate.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any act(s) undertaken by the proxy holder at such meeting except the proxy holder does not vote as I/we specify in the proxy form shall be deemed as my/our own act(s) in every respect.

ลงชื่อ	ผู้มอบฉันทะ
Signature	Proxy Grantor
(.....)	
ลงชื่อ	ผู้รับมอบฉันทะ
Signature	Proxy Holder
(.....)	
ลงชื่อ	ผู้รับมอบฉันทะ
Signature	Proxy Holder
(.....)	
ลงชื่อ	ผู้รับมอบฉันทะ
Signature	Proxy Holder
(.....)	

หมายเหตุ**Remark**

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

A Shareholder shall appoint only one proxy to attend and vote at the meeting. A shareholder may not split shares for any more than one proxy in order to split votes.

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

As regards the agenda to appoint directors, the meeting may consider appointing the entire board or any director(s).

3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ตามแนบ

In the case that there is any other agenda item(s) to consider other than the specified agendas mentioned above, the proxy may use the Annex to the Proxy Form B.

**** สำคัญ **** โปรดแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ

****Important**** Please attach a copy of valid ID card, official identification card, driver license or passport (in case of foreigner), which is certified as true copy, of shareholder and proxyholder.

ใบประจำต่อแบบพิมพ์หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

Annex to the Proxy Form B

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท สุพรีม ดิสทริบิวชั่น จำกัด (มหาชน)

Grant of proxy as a shareholder of Supreme Distribution Public Company Limited.

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ห้องประชุม โฮล อิน วัน โฟธาลัย กรุงเทพฯ เลขที่ 28 ซอยโยธินพัฒนา 3 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the 2025 Annual General Meeting of Shareholders to be held on Thursday, April 24, 2025 at 2.00 PM at the Hole in one meeting Room Phothalai, Bangkok 28 Soi Yothinphatthana 3, Praditmanutham Road, Khlongchan, Bangkok 10240 or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.

☐ วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda item _____ Subject _____

☐ (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.

☐ (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows:

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

☐ วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda item _____ Subject _____

☐ (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.

☐ (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows:

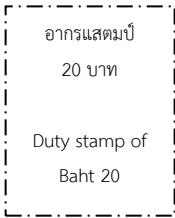
☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

☐ วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda item _____ Subject _____

☐ (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.

☐ (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows:

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain



หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (Proxy Form C)

แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

For Foreign Shareholder appointing the Custodian in Thailand

เขียนที่

Written at _____

วันที่ _____ เดือน _____ ปี _____
Date _____ Month _____ Year _____

- ข้าพเจ้า สัญชาติ
I/We _____ Nationality _____
อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
Address _____ Road _____ Sub-District _____
อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
District _____ Province _____ Postal Code _____

- เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท สุพรีม ดิสทริบิวชั่น จำกัด (มหาชน)
as a shareholder of Supreme Distribution Public Company Limited
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
holding a total number of _____ shares and having voting rights equivalent to _____ vote(s), as follows:
☐ หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
Ordinary share _____ share(s) having voting rights equivalent to _____ vote(s)
☐ หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
Preferred share _____ share(s) having voting rights equivalent to _____ vote(s)

- ขอมอบฉันทะให้
hereby authorize either one of the following persons

- ☐ (1) ชื่อ _____ อายุ _____ ปี
Name _____ Age _____ Years
อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
Residing at No. _____ Road _____ Sub-district _____
อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
District _____ Province _____ Postal cod _____ or

- ☐ (2) นายธีรวัฒน์ กตัญญูกุล กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ อายุ 57 ปี
Mr. Theerawat Katanyukul Independent Director and Member of Audit Committee Age 57 Years
เลขที่ 2/1 ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230 หรือ
2/1 Soi Praditmanutham 5, Praditmanutham Road, Tha Raeng, Bang Khen, Bangkok 10230 or

- ☐ (3) นางสาวอุมาพร ชัยยะเพกะ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ อายุ 56 ปี
Miss Umaporn Chaiyapheka Independent Director and Member of Audit Committee Age 56 Years
เลขที่ 2/1 ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230 หรือ
2/1 Soi Praditmanutham 5, Praditmanutham Road, Tha Raeng, Bang Khen, Bangkok 10230 or

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม โฮล อิน วัน โพธาลัย กรุงเทพฯ เลขที่ 28 ซอยโยธินพัฒนา 3 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

Only one of them as my/our proxy to attend and vote in the 2025 Annual General Meeting of Shareholders to be held on Thursday, April 24, 2025 at 2.00 PM at the Hole in one meeting Room Phothalai, Bangkok 28 Soi Yothinphatthana 3, Praditmanutham Road, Khlongchan, Bangkok, Bangkok 10240 or at any adjournment thereof to any other date, time, and venue.

4. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี ดังนี้

I/ We hereby authorize the proxy to vote on my behalf at this meeting as follows:

☐ มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

The proxy is empowered to vote the entire shares held and entitled to vote.

☐ มอบฉันทะบางส่วน คือ

The proxy is empowered to vote part of my/our shares as follows:

☐ หุ้นสามัญ	หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้	เสียง
Ordinary share	_____share(s) having voting rights equivalent to	_____vote(s)
☐ หุ้นบุริมสิทธิ	หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้	เสียง
Preferred share	_____share(s) having voting rights equivalent to	_____vote(s)
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด		เสียง
Total of voting rights	_____	_____vote(s)

5. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/ We hereby authorize the proxy to vote on my behalf at this meeting as follows:

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567

Agenda item 1 To acknowledge the Report of the Company's operating results in 2024.

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

As this item is for information to Shareholders, there will be no voting.

วาระที่ 2 รับทราบการเปลี่ยนแปลงกำหนดระยะเวลาการใช้เงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) อย่างไม่มีนัยสำคัญ

Agenda item 2 To acknowledge the immaterial change of specifying the period for using the Initial Public Offering (IPO) proceeds.

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

As this item is for information to Shareholders, there will be no voting.

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567

Agenda item 3 To consider and approve the Company's financial statements as of 31 December 2024.

☐ (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.

☐ (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows:

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 4

Agenda item 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567

To consider and approve the appropriation of net profit for legal reserves and the dividend payment for the year 2024.

- ☐ (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.

- ☐ (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows:

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 5

Agenda item 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

To consider electing directors to replace the directors retiring by rotation.

- ☐ (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.

- ☐ (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows:

- ☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

The appointment of all directors

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

- ☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

The appointment of each director

- (1) นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ

Mr. Woodtipong Moleechad

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

- (2) นางสาวปัทมาธิ์ มโนมัยพันธุ์

Miss Pantharee Manomaiphan

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 6

Agenda item 6

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

To consider and approve directors' remuneration for the year 2025.

- ☐ (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.

- ☐ (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows:

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 7

Agenda item 7

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568

To consider and approve the appointment of the auditors and determination of the audit fee for the fiscal year 2025.

- ☐ (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.
- ☐ (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows:
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

Agenda item 8 To consider and approve the amendment to the Company's objectives and the amendment to Clause 3. of the Memorandum of Association to be in line with the amendment to the Company's objectives

- ☐ (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.
- ☐ (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows:
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda item 9 To consider other business (if any).

- ☐ (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.
- ☐ (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows:
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

6. การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช่ว่าเป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Voting of the proxy holder in any agenda that is not specified in this proxy form shall be considered as invalid and not my/our voting as a shareholder.

7. ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใด นอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In the case that I/we have not declared a voting intention in any agenda or my/our determination is not clearly specified or that the meeting considers or ratifies resolutions in any matters apart from the agenda items specified above, in addition to any amendment, modification or addition of any facts, the proxy holder shall have the right to consider and vote on behalf of myself as he/ she sees appropriate.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ได้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any act(s) undertaken by the proxy holder at such meeting except the proxy holder does not vote as I/we specify in the proxy form shall be deemed as my/our own act(s) in every respect.

ลงชื่อ	ผู้มอบฉันทะ
Signature	Proxy Grantor
(.....)	
ลงชื่อ	ผู้รับมอบฉันทะ
Signature	Proxy Holder
(.....)	
ลงชื่อ	ผู้รับมอบฉันทะ
Signature	Proxy Holder
(.....)	
ลงชื่อ	ผู้รับมอบฉันทะ
Signature	Proxy Holder
(.....)	

หมายเหตุ

Remark

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
The proxy form C is only used for shareholders whose names appeared in the foreign investor's registration and he/she appointed a custodian in Thailand to be responsible for safeguarding shares only.
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
Evidence to be enclosed with the proxy form are:
 - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
Power of Attorney from shareholder authorizes a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder.
 - หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
Letter of certification to certify that the signer in the Proxy Form have a permit to act as a Custodian.
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
A Shareholder shall appoint only one proxy to attend and vote at the meeting. A shareholder may not split shares for any more than one proxy in order to split votes.
- วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
As regards the agenda to appoint directors, the meeting may consider appointing the entire board or any director(s).
- ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ตามแนบ
In the case that there is any other agenda item(s) to consider other than the specified agendas mentioned above, the proxy may use the Annex to the Proxy Form C.

ใบประจำต่อแบบพิมพ์หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

Annex to the Proxy Form C

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท สุพรีม ดิสทริบิวชั่น จำกัด (มหาชน)

Grant of proxy as a shareholder of Supreme Distribution Public Company Limited.

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม โฮล อิน วัน โฟธาลัย กรุงเทพฯ เลขที่ 28 ซอยโยธินพัฒนา 3 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the 2025 Annual General Meeting of Shareholders to be held on Thursday, April 24, 2025 at 2.00 PM at the Hole in one meeting Room Phothalai, Bangkok 28 Soi Yothinphatthana 3, Praditmanutham Road, Khlongchan, Bangkok 10240 or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.

☐ วาระที่	เรื่อง						
Agenda item	Subject						
☐ (1)	ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.						
☐ (2)	ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows: <table border="0"> <tr> <td>☐ เห็นด้วย</td> <td>☐ ไม่เห็นด้วย</td> <td>☐ งดออกเสียง</td> </tr> <tr> <td>Approve</td> <td>Disapprove</td> <td>Abstain</td> </tr> </table>	☐ เห็นด้วย	☐ ไม่เห็นด้วย	☐ งดออกเสียง	Approve	Disapprove	Abstain
☐ เห็นด้วย	☐ ไม่เห็นด้วย	☐ งดออกเสียง					
Approve	Disapprove	Abstain					

☐ วาระที่	เรื่อง						
Agenda item	Subject						
☐ (1)	ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.						
☐ (2)	ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows: <table border="0"> <tr> <td>☐ เห็นด้วย</td> <td>☐ ไม่เห็นด้วย</td> <td>☐ งดออกเสียง</td> </tr> <tr> <td>Approve</td> <td>Disapprove</td> <td>Abstain</td> </tr> </table>	☐ เห็นด้วย	☐ ไม่เห็นด้วย	☐ งดออกเสียง	Approve	Disapprove	Abstain
☐ เห็นด้วย	☐ ไม่เห็นด้วย	☐ งดออกเสียง					
Approve	Disapprove	Abstain					

☐ วาระที่	เรื่อง						
Agenda item	Subject						
☐ (1)	ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.						
☐ (2)	ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows: <table border="0"> <tr> <td>☐ เห็นด้วย</td> <td>☐ ไม่เห็นด้วย</td> <td>☐ งดออกเสียง</td> </tr> <tr> <td>Approve</td> <td>Disapprove</td> <td>Abstain</td> </tr> </table>	☐ เห็นด้วย	☐ ไม่เห็นด้วย	☐ งดออกเสียง	Approve	Disapprove	Abstain
☐ เห็นด้วย	☐ ไม่เห็นด้วย	☐ งดออกเสียง					
Approve	Disapprove	Abstain					



บริษัท สุปรีม ดิสทริบิวชั่น จำกัด (มหาชน)

2/1 ซ.ประดิษฐ์มนูธรรม 5 ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม

แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230



www.supreme.co.th



Tel.66 (0) 2943 8182