SUPREME

บริษัท สุพรีม ดิสทิบิวชั่น จำกัด (มหาชน)

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

วันพุธที่ 22 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องประชุม โฮล อิน วัน โพธาลัย กรุงเทพฯ

เลขที่ 28 ซอยโยธินพัฒนา 3 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

(การจัดประชุมในรูปแบบ Physical Meeting)

เปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป
เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน
โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด
มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุม

*เพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ ขอ**งด**แจกของชำร่วยในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และขอ**งด**แจกแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในแบบรูปเล่ม ทั้งนี้ เพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการสนับสนุนการดำเนินงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก อันเป็นสาเหตุหลักของภาวะวิกฤตโลกร้อน ตลอดจนส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า*

SUPREME DISTRIBUTION PUBLIC COMPANY LIMETED
2/1 Soi Praditmanutham 5, Praditmanutham Road,
Tha Raeng, Bangkhen, Bangkok 10230

www.supreme.co.th Tel.66 (0) 2943 8182

บริษัท สุพรีม ดิสทิบิวชั่น 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 2569

บริษัท สุพรีม ดิสทิบิวชั่น จำกัด (มหาชน) (“**บริษัทฯ**”) ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในฐานะผู้ถือหุ้น รวมทั้งในกรณีที่ท่านเป็นผู้รับมอบฉันทะจากบุคคลดังกล่าว บริษัทฯ จึงขอแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้ให้ท่านทราบ เพื่อเป็น การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“**พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล**”)

1. **วัตถุประสงค์และความจำเป็นของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล**

   เพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องจัดทำทะเบียนผู้ถือหุ้น และจำเป็นจะต้องเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ เพื่อการจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 การยืนยันตัวตนในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม การประมวลผลการออกเสียงลงคะแนน การจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น การเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หรือข้อมูลจากการบันทึกภาพหรือวีดีโอจากการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ การดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายปันผลหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดให้แก่ผู้ถือหุ้น และการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว

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

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

2. **ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม**

   บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้โดยตรงกับบริษัทฯ หรือข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ ได้รับจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (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
   - ภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวจากการบันทึกวีดีโอภายในงานประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่เกิดจากการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 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 ศูนย์รับฝากรับทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนผู้ถือหุ้น
- ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีหน้าที่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น
- ผู้ให้บริการแก่บริษัทฯ เช่น การพิมพ์ การจัดส่งเอกสาร ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อประโยชน์ในการรับลงทะเบียน ตรวจสอบตัวตน ประมวลผลและรายงานผลการออกเสียงลงคะแนน หรือบริการอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งที่ปรึกษาในการจัดการประชุม อันถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายต่อผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ
- ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เพื่อนำส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นและข้อมูลบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายกำหนด
- เว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

5. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ประมวลผล หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งได้ระบุไว้ในคำบอกกล่าวฉบับนี้ และอาจเก็บต่อไปตามระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย กรณีที่ไม่สามารถระบุระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลได้ชัดเจน 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 หรือเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกับตน สิทธิในการขอให้บริษัทฯ ลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลของท่านได้ และสิทธิในการร้องเรียนต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กรณีบริษัทฯ ฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

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

7. ช่องทางการติดต่อ

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

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

บริษัท สุพรีม ดิสทิบิวชั่น 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 2569	1 - 16
ลำดับที่ 1	สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568	17 - 37
ลำดับที่ 2	สำเนาหนังสือแจ้งรายงานแผนการใช้เงินลงทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) อย่างไม่มีนัยสำคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568	38
ลำดับที่ 3	แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code	39
ลำดับที่ 4	ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ	40 - 42
ลำดับที่ 5	ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569	43 - 44
ลำดับที่ 6	ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น	45 - 48
ลำดับที่ 7	คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในวันประชุม	49 - 52
ลำดับที่ 8	คำนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ รายนามและประวัติกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ	53 - 55
ลำดับที่ 9	แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569	56
ลำดับที่ 10	แบบฟอร์มขอรับแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบเล่มหนังสือ	57
ลำดับที่ 11	หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.	58 - 71

ที่ SPREME 2569/006

วันที่ 24 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท สุพรีม ดิสทิบิวชั่น จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 1)
2. สำเนาหนังสือแจ้งรายงานแผนการใช้เงินลงทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) อย่างไม่มีนัยสำคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 2)
3. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 3 และ 4)
4. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 6)
5. ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 8)
6. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
7. คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในวันประชุม
8. คำนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ รายนามและประวัติกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ
9. แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
10. แบบฟอร์มขอรับแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบเล่มหนังสือ
11. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สุพรีม ดิสทิบิวชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 1/2569 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2569 ได้มีมติอนุมัติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันพุธที่ 22 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมในสถานที่จริง (Physical Meeting) ณ ห้องประชุม โฮล อิน วัน โพธาลัย กรุงเทพฯ เลขที่ 28 ซอยโยธินพัฒนา 3 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าได้ในระหว่างวันที่ 14 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 รวมเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 เดือน โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่าในการประชุมครั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพื่อพิจารณาล่วงหน้าแต่อย่างใด

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2568 โดยรายงานดังกล่าวได้จัดทำและส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 เนื่องจากรายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกอย่างครบถ้วนและถูกต้อง โดยสำเนารายงานการประชุมปรากฏตาม **(สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)**

การลงมติ : วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานแผนการใช้เงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) อย่างไม่มีนัยสำคัญ

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และแผนธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนเพื่อให้การบริหารจัดการเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2569 มีมติเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 รับทราบรายงานแผนการใช้เงินเพิ่มทุนจากการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายงานการใช้เงินเพิ่มทุนดังกล่าวผ่านระบบการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2569 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

วัตถุประสงค์การใช้เงิน	แผนการใช้เงิน	จำนวนเงินคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิ.ย. 68	จำนวนเงินที่ปรับแผน	จำนวนเงินที่ใช้ไป ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 68 ถึง 31 ธ.ค. 68	จำนวนเงินคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 68	ระยะเวลาที่ใช้เงินโดยประมาณ
1. เพื่อเป็นเงินทุนรองรับการประมูลโครงการที่มีขนาดใหญ่	230	230	110	213	127	ภายในปี 2570
2. เพื่อลงทุนซื้อกิจการเพื่อต่อยอดธุรกิจเดิมของบริษัทฯ (Mergers & Acquisitions)	110	110	-110	-	-	ภายในปี 2570
3. เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจและการดำเนินการอื่นๆ	109	58	-	58	-	ภายในปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**449**	**398**	**0**	**271**	**127**	

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

การลงมติ : วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงมติ

วาระที่ 3 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 113 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 43 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพึงรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา ในการนี้คณะกรรมการได้จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานและเหตุการณ์

สำคัญของบริษัทฯ ซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2568 โดยแสดงไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) **(สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)**

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอรายงานสรุปผลการดำเนินงานและเหตุการณ์สำคัญของบริษัทฯ ซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2568 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบถึงลักษณะการประกอบธุรกิจ ผลการดำเนินงาน โครงสร้างผู้ถือหุ้น คณะกรรมการ และผู้บริหาร รวมทั้งงบการเงิน ตลอดจนข้อมูลอื่นของบริษัทฯ ที่สำคัญและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น รายละเอียดปรากฏตาม **(สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)**

การลงมติ : วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงมติ

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 54 และข้อ 55 ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ จัดทำและเก็บรักษาบัญชี รวมทั้งจัดให้มีการสอบบัญชีตามกฎหมาย และจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชีดังกล่าว โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตาม “งบการเงิน” ในส่วนที่ 3 ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 ของบริษัทฯ (แบบ 56-1 One Report) **(สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)**

การลงมติ : วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และมาตรา 116 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 48-51 ที่กำหนดให้การจ่ายเงินปันผลประจำปีจะกระทำได้โดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลในกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ทั้งนี้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี (หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองดังกล่าวจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และเนื่องด้วยบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผล ให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองตามข้อบังคับบริษัทฯ และกฎหมาย ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ แผนขยายธุรกิจ แผนการลงทุน สภาพคล่อง รวมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการบริหารงาน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

นอกจากนี้ คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้ เมื่อปรากฏแก่กรรมการว่าบริษัทฯ มีกำไรพอสมควรที่จะกระทำเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในคราวต่อไป

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 รายละเอียดดังนี้

1) ปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 370,000,000 บาท และมีทุนสำรองตามกฎหมายแล้วจำนวน 37,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 51 ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานประจำปี 2568 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก

2) พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้น สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ งวด 12 เดือนนับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยบริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานจำนวน 160,991,967 บาท จึงเสนอให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 88,800,000 บาท ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท ทั้งนี้ การจ่ายปันผลดังกล่าวคิดเป็นอัตราร้อยละ 55.16 ของกำไรสุทธิประจำปี 2568 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทฯ โดยกำหนดจ่ายเงินปันผล รายละเอียดดังนี้

รายการ	วันที่ดำเนินการ
กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date)	29 เมษายน 2569
กำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น	20 พฤษภาคม 2569

ทั้งนี้ การให้สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังคงมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

ข้อมูลการเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา สรุปได้ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2567	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)
กำไรสุทธิ (บาท)	137,125,873	160,991,967
จำนวนหุ้น (หุ้น)	740,000,000	740,000,000
เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น (บาท)	0.11	0.12
รวมจำนวนเงินปันผลทั้งสิ้น (บาท)	81,400,000	88,800,000
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	59.36	55.16

การลงมติ : วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 18 ที่กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะออกจากตำแหน่งตามวาระแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพบริษัทนั้น

ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออกส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ได้

โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ครั้งนี้ มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ปรากฏตามรายชื่อดังต่อไปนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1.	นายภานุวัฒน์ ขันธโมลีกุล	กรรมการบริษัท, ประธานกรรมการบริหาร, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2.	นางสาวนงลักษณ์ มุกดา	กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยง
3.	นางสาวศุภรณ์ มโนมัยพันธุ์	กรรมการบริษัท, รองประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ในการสรรหากรรมการ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ในช่วงระหว่างวันที่ 14 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 รวมเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 เดือน โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านการเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และระบบแจ้งข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างไรก็ตาม เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอชื่อดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการมายังบริษัทฯ แต่อย่างใด

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ดำเนินการสรรหากรรมการโดยพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และประวัติการทำงานที่ดี มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรม และทัศนคติที่ดีต่อองค์กร ทั้งนี้ ยังพิจารณาถึงความสามารถในการอุทิศเวลาให้แก่บริษัทฯ อย่างเพียงพอเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กร นอกจากนี้ คณะกรรมการยังให้ความสำคัญกับความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) และจัดทำตารางความรู้ความชำนาญของคณะกรรมการ (Board Skills Matrix) เพื่อกำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา โดยคำนึงถึงทักษะที่จำเป็นและยังขาด รวมถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมและสอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้างของคณะกรรมการ ตลอดจนกลยุทธ์และทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีกระบวนการสรรหาเป็นไปอย่างโปร่งใส เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น และเป็นไปตามแนวทางที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการที่ครบวาระแล้ว และมีความเห็นว่า กรรมการทั้งสามท่านเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเทและเต็มความสามารถ พร้อมทั้งให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ มาโดยตลอด ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการที่ครบวาระทั้ง 3 ท่าน ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง มีความเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอรายชื่อกรรมการที่ครบวาระทั้ง 3 ท่าน ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้) ได้พิจารณากลั่นกรองตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ ซึ่งเป็นไปตามกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคคลมาดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทฯ รวมถึงข้อบังคับของบริษัทฯ กฎเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ในการพิจารณาดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทได้คำนึงถึงความเหมาะสมขององค์ประกอบและโครงสร้างของคณะกรรมการ ตลอดจนสอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยเห็นว่าบุคคลทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อกำหนดหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งมีทักษะ ความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เหมาะสม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ มีวิสัยทัศน์และทัศนคติที่ดีต่อองค์กร รวมทั้งมีความพร้อมและเต็มใจที่จะปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1.	นายภานุวัฒน์ ขันธโมลีกุล	กรรมการบริษัท, ประธานกรรมการบริหาร, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2.	นางสาวนงลักษณ์ มุกดา	กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยง
3.	นางสาวศุภรณ์ มโนมัยพันธุ์	กรรมการบริษัท, รองประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บุคคลที่จะเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีลักษณะเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ รายละเอียดประวัติและประสบการณ์การทำงานของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4**

การลงมติ : วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33 ซึ่งได้กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินค่าตอบแทนรายเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ นอกจากนั้น ให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ

ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจะคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบที่กรรมการแต่ละท่านได้รับมอบหมาย รวมทั้งสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวนั้น ต้องเพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมการมีคุณภาพและสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายตามทิศทางธุรกิจ โดยมีกระบวนการที่โปร่งใสเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 โดยคำนึงถึงจำนวนกรรมการ ผลประกอบการของบริษัทฯ ขนาดธุรกิจ หน้าที่และความรับผิดชอบ ตลอดจนผลการปฏิบัติงานของกรรมการต่ละท่าน ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสม สามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ รวมถึงค่าตอบแทนพิเศษ (โบนัส) ประจำปี 2569 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1) ค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม (เท่ากับปี 2568) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ลำดับที่	ตำแหน่ง	ปี 2568		ปี 2569 (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
2	**คณะกรรมการตรวจสอบ**				
	• ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	20,000	-	20,000
	• กรรมการตรวจสอบ	-	15,000	-	15,000
3	**คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน**				
	• ประธานกรรมการสรรหาฯ	-	20,000	-	20,000
	• กรรมการสรรหาฯ	-	15,000	-	15,000
4	**คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง**				
	• ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	-	20,000	-	20,000
	• กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	15,000	-	15,000
5	**สิทธิประโยชน์อื่น ๆ:** - ไม่มี-				

2) ค่าตอบแทนพิเศษ (โบนัส)

ค่าตอบแทนพิเศษ (โบนัส) ประจำปี 2569 สำหรับกรรมการบริษัท รวมกันไม่เกินร้อยละ 1 ของเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น ในปี 2570 (ถ้ามีการจ่าย) และมีจำนวนรวมไม่เกิน 1,000,000 บาท ทั้งนี้ การพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนพิเศษดังกล่าวจะคำนึงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ การเติบโตของธุรกิจ ตลอดจนภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนพิเศษดังกล่าวให้แก่กรรมการตามความเหมาะสม

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงค่าตอบแทนพิเศษ (โบนัส) ประจำปี 2569 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น โดย**ยกเว้น**กรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ หรือเป็นพนักงานและได้รับค่าตอบแทนประจำจากบริษัทฯ จะไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนดังกล่าว

การลงมติ : วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 58 ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีทุกปี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจเลือกผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งออกไปนั้นกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ และให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดจำนวนค่าสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีควรได้รับ

ปัจจุบันผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ นายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7900 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (“KPMG”) ซึ่งทำหน้าที่สอบทานตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ตั้งแต่จดทะเบียนแปรสภาพในปี 2566 จนถึงปี 2568 ระยะเวลารวมทั้งสิ้น 3 ปี

สำหรับการคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีโดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ประสบการณ์ ความพร้อมของบุคลากร มาตรฐานการปฏิบัติงานที่ได้รับการยอมรับ ความเป็นอิสระ และอัตราค่าสอบบัญชีที่เสนอมา และเห็นสมควรเสนอให้ผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 เนื่องจากเป็นบริษัทผู้สอบบัญชีที่อยู่ในอันดับ 1 ใน 4 ของบริษัทชั้นนำที่ให้บริการสอบบัญชีในระดับสากล มีมาตรฐานการทำงานเป็นที่ยอมรับ มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีความเป็นอิสระ และเสนออัตราค่าบริการสอบบัญชีที่เหมาะสม

รายนาม	เลขที่ใบอนุญาต
1. คุณบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ หรือ (ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ปี 2566 – 2568)	7900
2. คุณสิรินุช สุรไพฑูรย์กร หรือ (ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)	8413

รายนาม	เลขที่ใบอนุญาต
3. คุณยุทธพงศ์ สุนทรินคะ (ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)	10604

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีความเป็นอิสระ มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการสอบบัญชี โดยได้พิจารณาเปรียบเทียบกับผู้สอบบัญชีอื่นตามที่ทางคณะกรรมการจัดการนำเสนอ นอกจากนี้ ในการพิจารณาดังกล่าวคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 สำหรับการสอบบัญชีของบริษัทฯ (โดยบริษัทฯ ไม่มีบริษัทย่อย) เป็นจำนวนไม่เกิน 2,450,000 บาท (เท่ากับปี 2568) โดยค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีดังกล่าวครอบคลุมการสอบบัญชีงบเฉพาะกิจการของบริษัทฯ และการบัญชีงบการเงินรวมของบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้ดำเนินการพิจารณากลั่นกรองอย่างรอบคอบและเหมาะสม และเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก KPMG จำนวน 3 ราย เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจสอบทาน และตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ และลงนามในรายงานการสอบบัญชี ทั้งนี้ กรณีมีเหตุจำเป็นที่ผู้สอบบัญชีรายใดรายหนึ่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้อีกรายสามารถปฏิบัติหน้าที่แทนได้ ดังนี้

รายนาม	เลขที่ใบอนุญาต
1. คุณบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ หรือ (ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ปี 2566 – 2568)	7900
2. คุณสิรินุช สุรไพฑูรย์กร หรือ (ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)	8413
3. คุณยุทธพงศ์ สุนทรินคะ (ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)	10604

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด นอกจากนี้ KPMG และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งไม่มีความสัมพันธ์และหรือส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัทฯ /ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ

ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เสนอแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2569 มีรายละเอียดปรากฏตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5**

สำหรับค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2569 คณะกรรมการโดยการเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้พิจารณากลั่นกรองอย่างเหมาะสม เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ (โดยบริษัทฯ ไม่มีบริษัทย่อย) เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 2,450,000 บาท (เท่ากับปี 2568)

ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีที่เสนอดังกล่าวไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) และค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจริงระหว่างการให้บริการ (Out of Pocket) เช่น ค่าเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ ค่าอากรแสตมป์ ค่าถ่ายเอกสาร เป็นต้น

ข้อมูลค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 เปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี ดังนี้

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2567 KPMG	ปี 2568 KPMG	ปี 2569 KPMG (ปีที่เสนอ)
1. ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	1,420,000	1,220,000	1,220,000
2. ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส	410,000	410,000	410,000
รวม 3 ไตรมาส	1,230,000	1,230,000	1,230,000
3. ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	**2,650,000**	**2,450,000**	**2,450,000**

การลงมติ : วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 105 กำหนดว่า เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมเสร็จแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ก็ได้

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการเห็นสมควรให้เปิดวาระนี้ไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะขอให้มีการพิจารณาและลงมติ จะต้องเข้าหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 105

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันพุธที่ 22 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม โฮล อิน วัน โพธาลัย กรุงเทพฯ เลขที่ 28 ซอยโยธินพัฒนา 3 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

บริษัทฯ ตระหนักดีถึงความสำคัญของสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่านผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง 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 10 เมษายน 2569** โดยส่งมาตามที่อยู่ที่ปรากฏตามด้านล่างนี้ เพื่อที่บริษัทฯ จักได้ดำเนินการตามความประสงค์ของท่านต่อไป

ฝ่ายเลขานุการบริษัท
บริษัท สุพรีม ดิสทิบิวชั่น จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 2/1 ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงท่าแร้ง
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230

บริษัทฯ ได้กำหนดให้วันที่ 6 มีนาคม 2569 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ทั้งนี้ เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ขอให้ผู้ถือหุ้นศึกษาคำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในวันประชุมดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสาร **(สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7)** โดยบริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น **(สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6)** และท่านผู้ถือหุ้นสามารถขอรับรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบเล่มหนังสือได้ โดยกรอกแบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) รายละเอียดปรากฏตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10**

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว สำหรับแผนที่แสดงที่จัดประชุมนั้น รายละเอียดปรากฏตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9** โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ)
ประธานกรรมการบริษัท