



SUPREME

บริษัท สุพรีม ดิสทริบิวชั่น จำกัด (มหาชน)

หนังสือเชิญ

ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568

วันพุธที่ 22 ตุลาคม 2568 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องประชุมชั้น 2

บริษัท สุพรีม ดิสทริบิวชั่น จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 2/1 ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม

แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230

เปิดลงทะเบียนเวลา 12.00 น.

เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน

โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด

มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุม



www.supreme.co.th



secretary@supreme.co.th



02-943-8182 ต่อ 8106



คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)
สำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568

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

1. วัตถุประสงค์และความจำเป็นของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องจัดทำทะเบียนผู้ถือหุ้น และจำเป็นต้องเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ เพื่อการจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 การยืนยันตัวตนในการลงคะแนนเข้าร่วมประชุม การประมวลผลการออกเสียงลงคะแนน การจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น การเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หรือข้อมูลจากการบันทึกภาพหรือวิดีโอจากการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ การดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายปันผลหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดให้แก่ผู้ถือหุ้น และการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว

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 ได้รับจากบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อมูลดังต่อไปนี้

- ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป ได้แก่ นามสกุล เพศ สัญชาติ หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน (หรือหมายเลขหนังสือเดินทาง) วันเดือนปีเกิด อายุ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร อีเมล ลายมือชื่อ ภาพถ่าย ข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนชื่อ-สกุล จำนวนหุ้นและประเภทหุ้นที่ถือ และเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์
- ข้อมูลทางการเงิน เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ได้แก่ เลขที่บัญชีธนาคาร ชื่อบัญชีธนาคาร เลขที่เช็ค
- ภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวจากการบันทึกวิดีโอภายในงานประชุมผู้ถือหุ้น 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 ศูนย์รับฝากทรัพย์สิน (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนผู้ถือหุ้น
- ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีหน้าที่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น
- ผู้ให้บริการแก่บริษัทฯ เช่น การพิมพ์ การจัดส่งเอกสาร ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อประโยชน์ในการรับลงทะเบียน ตรวจสอบตัวตน ประมวลผลและรายงานผลการออกเสียงลงคะแนน หรือบริการอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งที่ปรึกษาในการจัดการประชุม อันถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายต่อผู้ถือหุ้นและ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ
- ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เพื่อนำส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และข้อมูลบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายกำหนด
- เว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

5. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งได้ระบุไว้ในคำบอกกล่าวฉบับนี้ และอาจเก็บต่อไปตามระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย และเมื่อพ้นเวลาดังกล่าว บริษัทฯ จะทำลายหรือทำให้ข้อมูลนั้นไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้

6. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล หรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาของข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้บริษัทฯ ดำเนินการเพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน สิทธิในการขอให้บริษัทฯ ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายกำหนด สิทธิในการให้และเพิกถอนความยินยอม สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตน 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 ผู้รับมอบฉันทะ 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
	หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568	2
ลำดับที่ 1	สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568	15
ลำดับที่ 2	สารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ในรูปแบบ QR Code	35
ลำดับที่ 3	รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ในรูปแบบ QR Code	43
ลำดับที่ 4	คำนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ รายนามและประวัติกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทน รับมอบฉันทะ	110
ลำดับที่ 5	หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.	114
ลำดับที่ 6	คำชี้แจงวิธีการลงคะแนน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมา แสดงในวันประชุม	126
ลำดับที่ 7	ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น	130
ลำดับที่ 8	แผนที่สถานที่จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568	133
ลำดับที่ 9	รายละเอียดขั้นตอนการส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น	134



ที่ SPREME 2568/015

วันที่ 8 ตุลาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท สุพรีม ดิสทริบิวชั่น จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 (เอกสารประกอบพิจารณาครั้งที่ 1)
 2. สารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ ในรูปแบบ QR Code (เอกสารประกอบพิจารณาครั้งที่ 3 และครั้งที่ 4)
 3. รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ ในรูปแบบ QR Code (เอกสารประกอบพิจารณาครั้งที่ 3 และครั้งที่ 4)
 4. คำนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ รายงานและประวัติกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ
 5. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
 6. คำชี้แจงวิธีการลงคะแนน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดง ในวันประชุม
 7. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 8. แผนที่ตั้งสถานที่จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568
 9. รายละเอียดขั้นตอนการส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สุพรีม ดิสทริบิวชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 6/2568 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2568 และการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2568 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2568 ได้มีมติอนุมัติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ในวันพุธที่ 22 ตุลาคม 2568 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 ของบริษัท สุพรีม ดิสทริบิวชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2/1 ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568 โดยรายงานดังกล่าวได้จัดทำและส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เนื่องจากรายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกอย่างครบถ้วนและถูกต้อง โดยสำเนารายงานการประชุมปรากฏตาม (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1)

การลงมติ : วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบการปรับแผนการใช้เงินลงทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) อย่างไม่มีนัยสำคัญ

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2568 มีมติอนุมัติให้ปรับแผนการใช้เงินลงทุนระหว่างรายการวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้น IPO ซึ่งได้เปิดเผยไว้ตามแบบแสดงรายการข้อมูล โดยมีการปรับแผนการใช้เงินจากวัตถุประสงค์การใช้เงินข้อที่ 2 (เพื่อการลงทุนซื้อกิจการเพื่อต่อยอดธุรกิจเดิมของบริษัท (Mergers & Acquisitions)) จำนวน 110 ล้านบาท ไปใช้ตามวัตถุประสงค์การใช้เงินข้อที่ 1 เพื่อเป็นเงินทุนเพื่อรองรับการประมูลโครงการที่มีขนาดใหญ่ เพื่อเสริมสภาพคล่องและสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัท ในช่วงครึ่งหลังของปี 2568 เพื่อให้การบริหารจัดการเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้น IPO เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท และผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อแผนการดำเนินธุรกิจโดยรวม และถือเป็นแนวทางในการบริหารจัดการเงินทุนให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท และผู้ถือหุ้น และถือเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่มีนัยสำคัญ ตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ.63/2561 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน (“แบบ Filing”) ทั้งนี้ ที่ประชุมมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจอนุมัติการใช้เงินดังกล่าว

รายละเอียดการใช้เงินหลังการปรับแผน (ล้านบาท)

วัตถุประสงค์การใช้เงิน	แผนการใช้เงินโดยประมาณ	จำนวนเงินคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิ.ย.68	จำนวนที่ปรับแผน	จำนวนเงินหลังการปรับแผน	ระยะเวลาการใช้เงินโดยประมาณ
1. เพื่อเป็นเงินทุนรองรับการประมูลโครงการที่มีขนาดใหญ่	230	230	110	340	ภายในปี 2570
2. เพื่อลงทุนซื้อกิจการเพื่อต่อยอดธุรกิจเดิมของบริษัท (M&A)	110	110	- 110	-	ภายในปี 2570
3. เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจและการดำเนินการอื่นๆ	109	58	-	58	ภายในปี 2568
รวม	449	398	0	398	

หมายเหตุ : การปรับใช้จำนวน 110 ล้านบาท จากข้อที่ 2 ได้ถูกจัดสรรไปยังข้อที่ 1 ตามความจำเป็นในการดำเนินงาน

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอรายงานการปรับแผนการใช้เงินลงทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) อย่างไม่มีนัยสำคัญ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น

การลงมติ : วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ถาวร เพื่อบริหารการดำเนินการเข้าร่วมประมูลงานในโครงการให้เช่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ที่ได้มีการประกาศจัดซื้อจัดจ้างแล้ว

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2568 มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 เพื่อพิจารณานุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ถาวร เพื่อบริหารการดำเนินการเข้าร่วมประมูลงานในโครงการให้เช่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ที่ได้มีการประกาศจัดซื้อจัดจ้างแล้ว ณ วันที่ 12 กันยายน 2568 โดยกำหนดมูลค่าเงินลงทุนในสินทรัพย์ไม่เกิน 1,300 ล้านบาท

สำหรับโครงการให้เช่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นี้ เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ของการขยายธุรกิจในกลุ่มบริการ IT Solution โดยบริษัทฯ จะลงทุนในอุปกรณ์เพื่อปล่อยเช่าแก่ลูกค้าภาครัฐ ซึ่งมีแนวโน้มเติบโตสูงจากเทรนด์การเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัล บริษัทฯ ได้วางแผนการดำเนินงานพร้อมติดตามผลการดำเนินงานแบบรายเดือนและรายไตรมาส เพื่อให้สามารถควบคุมคุณภาพและผลตอบแทนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โครงการให้เช่าอุปกรณ์นี้เป็นโครงการที่จะสร้างรายได้ประจำให้แก่บริษัทฯ จากหน่วยงานภาครัฐที่ต้องการใช้อุปกรณ์ที่ทันสมัยแต่ไม่ต้องการลงทุนเอง ทั้งยังสร้างผลตอบแทนที่มั่นคงในระยะยาว และเสริมความแข็งแกร่งให้แก่บริษัทฯ โดยมีความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำ เนื่องจากลูกค้าเป็นหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งมีความมั่นคงและมีความแน่นอนในงบประมาณที่ผ่านการพิจารณานุมัติแล้ว ประกอบกับบริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและระบบการบริหารจัดการสินทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพ บริษัทฯ มีแผนเข้าร่วมประมูลงานโครงการให้เช่าอุปกรณ์ รวมถึงการบริการสนับสนุนและการบำรุงรักษาโดยมีรูปแบบการให้เช่าระยะยาวเป็นเวลา 5 ปี พร้อมบริการหลังการขายแบบครบวงจร

ทั้งนี้ หากบริษัทฯ ได้รับการประกาศเป็นผู้ชนะผลการประมูลงาน จะทำให้ขนาดรายการการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร ได้แก่ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้เช่า เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป”) ทั้งนี้ การเข้าทำรายการดังกล่าวในวาระที่ 3 เป็นธุรกรรมที่เกี่ยวข้องเนื่องกับวาระที่ 4 เนื่องจากการลงทุนสำหรับโครงการเดียวกัน จึงได้ทำการรวมคำนวณขนาดรายการของธุรกรรมทั้งสอง โดยอ้างอิงจากงบการเงินที่ได้รับการสอบทานแล้ว สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568 ของบริษัทฯ พบว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวมีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 366.11 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน

ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมาที่ต้องนำมารวมในการคำนวณรายการดังกล่าว ดังนั้นขนาดรวมของรายการสูงสุดจะยังคงเท่ากับร้อยละ 366.11 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน ซึ่งรายการดังกล่าวจึงถือเป็นรายการประเภทที่ 4 หรือการเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อม (Backdoor Listing) กล่าวคือเป็นรายการที่มีมูลค่า

เท่ากับร้อยละ 100 หรือสูงกว่า ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องดำเนินการต่าง ๆ ดังนี้

- 1) จัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศรายการตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ทันทีเมื่อได้ทำการรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
- 2) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) เพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในครั้งนี้ รวมทั้งจัดส่งความเห็นดังกล่าวต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
- 3) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติในการเข้าทำรายการ และต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย
- 4) ยื่นคำขอให้พิจารณาอนุมัติรับหลักทรัพย์ใหม่ (Relisting) กับตลาดหลักทรัพย์ฯ เนื่องจากขนาดรายการของธุรกรรมได้มาซึ่งสินทรัพย์มีขนาดเกินกว่าร้อยละ 100 ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ อย่างไรก็ตาม ธุรกรรมดังกล่าว เข้าหลักเกณฑ์ข้อยกเว้นสำหรับการยื่นคำขอให้พิจารณารับหลักทรัพย์ใหม่ ตามข้อ 24 ของประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ทุกประการ จึงไม่ถือเป็นกรณีที่ต้องยื่นคำขอให้พิจารณารับหลักทรัพย์ใหม่

อนึ่ง การเข้าทำรายการดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็นการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การเปิดเผย ข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”)

ทั้งนี้ รายละเอียดของการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ จากการดำเนินการเข้าร่วมประมูลงานในโครงการให้เช่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ที่เข้าข่ายรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์นั้น ปรากฏตามสารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตาม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) และรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตาม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

นอกเหนือจากมีมติพิจารณาให้ความเห็นชอบรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ข้างต้นแล้ว ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทยังได้มีมติในเรื่องดังต่อไปนี้

- (1) มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนี่ ดี จำกัด ซึ่งมีรายชื่อเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทเกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรดังกล่าว
- (2) มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณามอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากบุคคลดังกล่าว เป็นผู้ที่มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นต่อการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในครั้งนี้ รวมถึงการเจรจา การเข้าทำรายการ การลงนาม การแก้ไขเพิ่มเติมข้อตกลง สัญญา และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียด อื่นๆ ที่จำเป็น เพื่อให้การทำธุรกรรมดังกล่าวสำเร็จลุล่วง ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติให้บริษัท เข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ถาวร เพื่อบริการดำเนินการเข้าร่วมประมูลงานในโครงการให้เช่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ที่ได้มีการประกาศจัดซื้อจัดจ้างแล้ว ณ วันที่ 12 กันยายน 2568 โดยกำหนดมูลค่าเงินลงทุนในสินทรัพย์ไม่เกิน 1,300 ล้านบาท ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

การลงมติ : วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

วาระที่ 4 พิจารณามติรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ถาวร เพื่อบริการดำเนินการเข้าร่วมประมูลงานในโครงการให้เช่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ที่อยู่ระหว่างประกาศร่าง TOR เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากสาธารณชน

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2568 มีมติให้ความเห็นชอบเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ถาวร เพื่อบริการดำเนินการเข้าร่วมประมูลงานในโครงการให้เช่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ที่อยู่ระหว่างประกาศร่าง TOR เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากสาธารณชน ณ วันที่ 12 กันยายน 2568 โดยภายหลังการรับฟังความเห็น คาดว่าภาครัฐจะมีการทยอยประกาศการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติม บริษัทฯ จึงกำหนดมูลค่าเงินลงทุนในสินทรัพย์เพิ่มเติมจากที่อนุมัติในวาระที่ 3 อีกไม่เกิน 3,200 ล้านบาท โดยมูลค่าเงินลงทุนดังกล่าวกำหนดขึ้นเพื่อสร้างความพร้อมในการดำเนินการสำหรับโครงการที่บริษัทฯ พิจารณาเบื้องต้นแล้วว่ามีศักยภาพในการเข้าร่วมประมูล ทั้งนี้ ความชัดเจนสำหรับโครงการที่อยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็นจากสาธารณชนจะขึ้นอยู่กับผลการพิจารณาและการดำเนินงานของหน่วยงานเจ้าของโครงการ ซึ่งภายหลังการรับฟังความเห็น ประกาศรายละเอียด (TOR) และเงื่อนไขของการจัดซื้อจัดจ้างอาจเปลี่ยนแปลงไปจากร่าง TOR ที่บริษัทฯ มีข้อมูลในปัจจุบัน บริษัทฯ จึงกำหนดกรอบมูลค่าเงินลงทุนไว้เพื่อบริการสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น และมีได้มีเจตนาให้ข้อมูลตลาดเคลื่อนหรือส่งผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ โดยบริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมหากมีความคืบหน้าของโครงการอย่างมีนัยสำคัญตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อไป

สำหรับโครงการให้เช่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นี้ เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ของการขยายธุรกิจในกลุ่มบริการ IT Solution โดยบริษัท จะลงทุนในอุปกรณ์เพื่อปล่อยเช่าแก่ลูกค้าภาครัฐ ซึ่งมีแนวโน้มเติบโตสูงจากเทรนด์การเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัล บริษัทฯ ได้วางแผนการดำเนินงานพร้อมติดตามผลการดำเนินงานแบบรายเดือนและรายไตรมาส เพื่อให้สามารถควบคุมคุณภาพและผลตอบแทนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โครงการให้เช่าอุปกรณ์นี้เป็นโครงการที่จะสร้างรายได้ประจำให้แก่บริษัทฯ จากหน่วยงานภาครัฐที่ต้องการใช้อุปกรณ์ที่ทันสมัยแต่ไม่ต้องการลงทุนเอง ทั้งยังสร้างผลตอบแทนที่มั่นคงในระยะยาวและเสริมความแข็งแกร่งให้แก่บริษัทฯ โดยมีความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำ เนื่องจากลูกค้าเป็นหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งมีความมั่นคงและมีความแน่นอนในงบประมาณที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติแล้ว ประกอบกับบริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและระบบการบริหารจัดการสินทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพ บริษัทฯ มีแผนเข้าร่วมประมุลงานโครงการให้เช่าอุปกรณ์ รวมถึงการบริการสนับสนุนและการบำรุงรักษาโดยมีรูปแบบการให้เช่าระยะยาวเป็นเวลา 5 ปี พร้อมบริการหลังการขายแบบครบวงจร

ทั้งนี้ หากบริษัทฯ ได้รับการประกาศเป็นผู้ชนะผลการประมุลงาน จะทำให้นาตรารายการการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร ได้แก่ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้เช่า เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป”) ทั้งนี้ การเข้าทำรายการดังกล่าวในวาระที่ 3 เป็นธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกันกับวาระที่ 4 เนื่องจากการลงทุนสำหรับโครงการเดียวกัน จึงได้ทำการรวมคำนวณขนาดรายการของธุรกรรมทั้งสอง โดยอ้างอิงจากงบการเงินที่ได้รับการสอบทานแล้ว สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568 ของบริษัทฯ พบว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวมีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 366.11 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน

ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมาที่ต้องนำมารวมในการคำนวณรายการดังกล่าว ดังนั้นขนาดรวมของรายการสูงสุดจะยังคงเท่ากับร้อยละ 366.11 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน ซึ่งรายการดังกล่าวจึงถือเป็นรายการประเภทที่ 4 หรือการเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อม (Backdoor Listing) กล่าวคือเป็นรายการที่มีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 100 หรือสูงกว่า ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องดำเนินการต่าง ๆ ดังนี้

- 1) จัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศรายการตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ทันทีเมื่อได้ทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
- 2) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) เพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในครั้งนี้ รวมทั้งจัดส่งความเห็นดังกล่าวต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

- 3) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติในการเข้าทำรายการ และต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย
- 4) ยื่นคำขอให้พิจารณาอนุมัติรับหลักทรัพย์ใหม่ (Relisting) กับตลาดหลักทรัพย์ฯ เนื่องจากขนาดรายการของธุรกรรมได้มาซึ่งสินทรัพย์มีขนาดเกินกว่าร้อยละ 100 ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ อย่างไรก็ตาม ธุรกรรมดังกล่าวเข้าหลักเกณฑ์ข้อยกเว้นสำหรับการยื่นคำขอให้พิจารณารับหลักทรัพย์ใหม่ ตามข้อ 24 ของประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ทุกประการ จึงไม่ถือเป็นกรณีที่จะต้องยื่นคำขอให้พิจารณารับหลักทรัพย์ใหม่

อนึ่ง การเข้าทำรายการดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็นการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การเปิดเผย ข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”)

ทั้งนี้ รายละเอียดของการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ถาวร จากการดำเนินการเข้าร่วมประมูลงานในโครงการให้เช่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ที่เข้าข่ายรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์นั้นปรากฏตามสารสนเทศของบริษัท สุพรีม ดิสทริบิวชั่น จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) และรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ถาวรตาม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

นอกเหนือจากมีมติพิจารณาให้ความเห็นชอบรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ข้างต้นแล้ว ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้มีมติในเรื่องดังต่อไปนี้

- (3) มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ซึ่งมีรายชื่อเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทเกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรดังกล่าว
- (4) มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณามอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากบุคคลดังกล่าว เป็นผู้ที่มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นต่อการเข้าทำรายการได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ในครั้งนี้ รวมถึงการเจรจา การเข้าทำรายการ การลงนาม การแก้ไขเพิ่มเติมข้อตกลง สัญญา และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียด อื่นๆ ที่จำเป็นเพื่อให้การทำธุรกรรมดังกล่าวสำเร็จลุล่วง ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 เพื่อพิจารณานุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ถาวร เพื่อบริหารจัดการดำเนินการเข้าร่วมประมูลงานในโครงการให้เช่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ที่อยู่ระหว่างประกาศร่าง TOR เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากสาธารณชน ณ วันที่ 12 กันยายน 2568 โดยภายหลังการรับฟังความคิดเห็น คาดว่าภาครัฐจะมีการทยอยประกาศการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติม บริษัทฯ จึงกำหนดมูลค่าเงินลงทุนในสินทรัพย์เพิ่มเติมจากที่อนุมัติในวาระที่ 3 อีก ไม่เกิน 3,200 ล้านบาท โดยมูลค่าเงินลงทุนดังกล่าวกำหนดขึ้นเพื่อสร้างความพร้อมในการดำเนินการสำหรับโครงการที่บริษัทฯ พิจารณาเบื้องต้นแล้วว่ามีศักยภาพในการเข้าร่วมประมูล ทั้งนี้ ความชัดเจนสำหรับโครงการที่อยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็นจากสาธารณชน จะขึ้นอยู่กับผลการพิจารณาและการดำเนินงานของหน่วยงานเจ้าของโครงการ ซึ่งภายหลังการรับฟังความคิดเห็น ประกาศรายละเอียด (TOR) และเงื่อนไขของการจัดซื้อจัดจ้างอาจเปลี่ยนแปลงไปจากร่าง TOR ที่บริษัทฯ มีข้อมูลในปัจจุบัน บริษัทฯ จึงกำหนดกรอบมูลค่าเงินลงทุนไว้เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และมีได้มีเจตนาให้ข้อมูลคลาดเคลื่อนหรือส่งผลต่อราคาหลักทรัพย์ โดยบริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมหากมีความคืบหน้าของโครงการอย่างมีนัยสำคัญ ตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อไป

การลงมติ : วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

วัตถุประสงค์และเหตุผล : วาระนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และ/หรือ ให้ความเห็นต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) และ/หรือ ให้คณะกรรมการบริษัท ชี้แจงตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น โดยจะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติ และไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้ ทั้งนี้ ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 105 กำหนดว่า เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมเสร็จแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ก็ได้

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

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว สำหรับแผนที่แสดงที่จัดประชุมนั้น รายละเอียดปรากฏตาม (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 8) โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 12.00 น.

อนึ่ง บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.supreme.co.th ภายใต้หัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ <การประชุมผู้ถือหุ้น> ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีคำถามเกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 สามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ ได้ตามขั้นตอนการส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นตามรายละเอียดที่ระบุไว้ใน (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9)

ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2568 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2568 ได้มีมติกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 30 กันยายน 2568 (Record Date)

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตน โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง (แนะนำให้ใช้แบบ ข.) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5) ส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติซึ่งแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5) และเพื่อเป็นการรักษาสีทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกรณีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าประชุมและออกเสียงแทนตนผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะโดยใช้หนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5) ให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังมีรายชื่อและรายละเอียดปรากฏตามข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นตาม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4) เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได้ ทั้งนี้ โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อมูลครบถ้วนรวมทั้งเอกสารประกอบตามรายละเอียดที่บริษัทฯ กำหนด กลับมายังบริษัทฯ ภายในวันพุธที่ 15 ตุลาคม 2568 (ก่อนวันประชุม 7 วัน) โดยส่งมาตามที่อยู่ปรากฏตามด้านล่างนี้ เพื่อที่บริษัทฯ จักได้ดำเนินการตามความประสงค์ของท่านต่อไป

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

บริษัท สุพรีม ดิสทริบิวชัน จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 2/1 ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงท่าแร้ง

เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230

เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ขอให้ผู้ถือหุ้นศึกษาคำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุม ต้องนำมาแสดงในวันประชุมดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสาร (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6) โดยบริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7)

ขอแสดงความนับถือ



(นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ)

ประธานกรรมการบริษัท