

เจาะลึกเทรนด์อีคอมเมิร์ซไทย 2569: ยุคแห่งความเชื่อมั่น (Confidence Commerce)

ตลาดอีคอมเมิร์ซในประเทศไทยกำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง รายงานจาก Cube Insights และ Lazada ระบุว่ามูลค่าตลาดจะเพิ่มขึ้นจาก 9.7 แสนล้านบาทในปี 2568 ไปถึง 1.8 ล้านล้านบาทภายในปี 2573 โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยปีละ 14% ตลาดไทยกำลังก้าวข้ามยุคการแข่งขันกันด้วยราคาเพียงอย่างเดียว และเข้าสู่ยุคที่ความเชื่อมั่นของลูกค้าเป็นตัวตัดสินว่าแบรนด์ไหนจะเป็นผู้ชนะ การเปลี่ยนแปลงนี้ส่งผลให้ร้านค้าอย่างเป็นทางการบนแพลตฟอร์ม หรือ “Mall” กลายเป็นตัวขับเคลื่อนหลัก เนื่องจากสามารถตอบโจทย์เรื่องความน่าเชื่อถือที่ลูกค้าต้องการได้ การเติบโตในอนาคตจึงขึ้นอยู่กับการสร้างระบบการซื้อขายที่ปลอดภัยและมีสินค้าที่มีคุณภาพ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ตลาดอีคอมเมิร์ซไทยเติบโตได้อย่างมั่นคง

พฤติกรรมนักช้อปในยุค Confidence Commerce พฤติกรรมของคนไทยในการซื้อของออนไลน์เปลี่ยนไปชัดเจน ความกังวลเรื่องสินค้าปลอมและการโดนหลอกทำให้คนไทยถึง 91% ตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าผ่านช่องทาง ‘Mall’ เพื่อความสบายใจ ข้อมูลพบว่าการรับประกันว่าเป็นของแท้และการคืนสินค้าที่ทำได้รวดเร็ว มีผลต่อการตัดสินใจมากกว่าส่วนลดราคา ด้วยเหตุนี้ นักช้อปกว่า 67% จึงยอมจ่ายเงินแพงขึ้น 5-10% และมีอีก 50% ที่พร้อมจ่ายเพิ่มถึง 10-30% เพื่อให้ได้สินค้าที่มั่นใจในคุณภาพ ปัจจัยเรื่องความเชื่อมั่นและบริการหลังการขายที่ดีจึงกลายเป็นเครื่องมือหลักในการดึงดูดลูกค้าแทนที่การตัดราคาเหมือนในอดีต

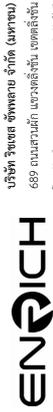
เทรนด์การซื้อสินค้าที่มีคุณภาพดีขึ้น (Trade-up) คนไทยมีแนวโน้มเลือกซื้อสินค้าที่มีราคาสูงขึ้นและมีแบรนด์ที่ชัดเจนมากขึ้น โดยเฉพาะใน 3 กลุ่มหลัก คือ สินค้าวิดีโอและของใช้ส่วนตัว (81%) สินค้าแฟชั่น (75%) และเครื่องใช้ไฟฟ้า (62%) แรงจูงใจสำคัญคือความต้องการสินค้าที่ปลอดภัยและใช้งานได้จริง

นักช้อปในกลุ่มนี้ไม่ได้ลดการใช้จ่าย แต่เลือกที่จะรวมเงินไปซื้อสินค้าที่ได้คุณภาพสูงและมีอายุการใช้งานนานขึ้น การมีร้านค้าอย่างเป็นทางการที่น่าเชื่อถือช่วยให้คนกล้าสั่งซื้อสินค้าที่มีราคาสูงผ่านออนไลน์ได้ง่ายกว่าเดิม ส่งผลให้ยอดการสั่งซื้อต่อครั้งมีมูลค่าสูงขึ้นตามไปด้วย

เส้นทางการซื้อแบบผสมผสานและบทบาทของ AI วิธีการซื้อของคนไทยมีความซับซ้อนขึ้น โดยมีการใช้ทั้งช่องทางออนไลน์และหน้าร้านควบคู่กัน นักช้อปกว่า 71% ยังคงไปดูสินค้าจริงที่หน้าร้านก่อนเพื่อให้เห็นของจริง แต่สุดท้ายมักจะกลับมาสั่งซื้อผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์เพราะสะดวกและได้สิทธิประโยชน์ที่มากกว่า ในส่วนของเทคโนโลยี AI ได้เข้ามาเป็นผู้ช่วยสำคัญในช่วงเริ่มต้นของการเลือกซื้อ โดยคนไทยใช้ AI ช่วยค้นหาข้อมูล เปรียบเทียบคุณสมบัติ และให้คำแนะนำสินค้าที่ตรงกับความต้องการ อย่างไรก็ตาม AI ยังเป็นเพียงเครื่องมือช่วยหาข้อมูลเท่านั้น การตัดสินใจซื้อขั้นสุดท้ายยังขึ้นอยู่กับรีวิวจากคนใช้งานจริงและความน่าเชื่อถือของตัวแบรนด์เป็นหลัก

โอกาสของแบรนด์ ตลาดอีคอมเมิร์ซไทยในปัจจุบันเปิดกว้างสำหรับแบรนด์ใหม่และแบรนด์จากต่างประเทศ ข้อมูลระบุว่านักช้อปกว่า 80% พร้อมจะลองแบรนด์ที่ไม่เคยใช้ หากแบรนด์นั้นขายอยู่ในช่องทางที่เชื่อถือได้และมีการรับประกันชัดเจน สรุปได้ว่า ตลาดอีคอมเมิร์ซไทยในปี 2569 จะขับเคลื่อนด้วยคุณภาพและความเชื่อมั่น แบรนด์ที่ให้ข้อมูลที่โปร่งใส มีรีวิวจากลูกค้าจริง และมีบริการหลังการขายที่ดี จะสามารถเติบโตได้ในระยะยาว ท่ามกลางพฤติกรรมคนไทยที่ฉลาดเลือกและยอมจ่ายเพื่อความสบายใจเหนือสิ่งอื่นใด

(ที่มา : MarketingOops!)



บริษัท วิเศษ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)
689 ถนนราชมังคลา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10170
โทรศัพท์ 02-408-8288 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0107569000039

วันที่ 20 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

เรียน ผู้ถือหุ้น บริษัท วิเศษ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. รายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทพร้อมเอกสารคำวินิจฉัยงานประจำปี 2568
2. ส่วนของงบการเงินประจำปี 2568
3. หนังสือมอบอำนาจ

คำชี้แจงประกอบคณะกรรมการบริษัทของ บริษัท วิเศษ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ได้กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 28 มีนาคม 2569 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ของบริษัท เลขที่ 689 ถนนราชมังคลา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10170 และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ด้วยระบบ Microsoft Teams ที่พิจารณาเรียบร้อยแล้วการประชุมดังกล่าวนี้

วาระที่ 1 พิจารณารายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทร่วมกับบุคคลอื่นที่มีความเกี่ยวข้อง
ทางผลประโยชน์

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อมีใบรับรองเงินปันผลและสภาพคล่องให้แก่นายสมศรีและนายสุวิภาภรณ์การระดมทุน ซึ่งเป็นภาคกรายการระหว่างกันกับบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางผลประโยชน์ โดยรายการที่มีภาคกรายการที่เกี่ยวเนื่องกันตามภาคตลาด และเป็นรายการที่ต้องปฏิบัติตามนโยบายการเข้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับ (CPA) ของบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลประจำปี 2569 โดยที่บุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่อ้างความเกี่ยวข้องทางผลประโยชน์ตามภาคตลาด โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท พร้อมมอบอำนาจให้คณะกรรมการผู้ถือหุ้นที่ได้รับมอบหมายดำเนินการตามคำสั่งดังกล่าวของหน่วยงานกำกับและปฏิบัติตามเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลไปประการ



บริษัท วิเศษ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)
689 ถนนราชมังคลา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10170
โทรศัพท์ 02-408-8288 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0107569000039

คณะกรรมการบริษัท

มติของคณะผู้บริหารและผู้ถือหุ้นของ บริษัท วิเศษ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) ได้พิจารณาและเห็นชอบที่จะเสนอเรื่องให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (ถึงสิ้นปี 2568) ซึ่งได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และเห็นชอบที่จะเสนอเรื่องดังกล่าว

วาระที่ 2 พิจารณารายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทร่วมกับบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง
ประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล

คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทพร้อมเอกสารคำวินิจฉัยงานประจำปี 2568 (ถึงสิ้นปี 2568) ซึ่งได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และเห็นชอบที่จะเสนอเรื่องดังกล่าว

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทพร้อมเอกสารคำวินิจฉัยงานประจำปี 2568

คณะกรรมการบริษัท

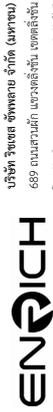
เนื่องจากกรณีนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการเงินประจำปี 2568

วาระที่ 3 พิจารณารายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทร่วมกับบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) (พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด) และข้อบังคับของบริษัท 46 กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 โดยที่บุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่อ้างความเกี่ยวข้องทางผลประโยชน์ตามภาคตลาด โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท พร้อมมอบอำนาจให้คณะกรรมการผู้ถือหุ้นที่ได้รับมอบหมายดำเนินการตามคำสั่งดังกล่าวของหน่วยงานกำกับและปฏิบัติตามเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลไปประการ

ในการนี้ บริษัท เอเชีย เอสมิ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ได้ตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2568 ของบริษัท ซึ่งพร้อมระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบ



บริษัท วิเศษ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)
689 ถนนราชมังคลา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10170
โทรศัพท์ 02-406-8288 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 010756900039

และบริหารความเสียหาย โดยมีความเสียหายตามต้นฉบับกรมการเงินประจำปี 2568 (สิ่งส่งมอบ
ตัวที่ 2) จึงได้จัดส่งใบแจ้งผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้แล้ว

ความเห็นของกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
พิจารณาอนุมัติให้มีการจ่ายเงินปันผลประจำปีครั้งที่ 3 จำนวน 2569 ซึ่งเป็นการ
ชำระของเงินปันผลประจำปีของบริษัท และดำเนินการพิจารณาให้ความเห็นจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงแล้ว

คณะกรรมการบริษัทขอเสนอ

มติในวาระที่จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง
มากประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่มีผู้คัดค้านหรือเสียงส่วนใหญ่ในการมีคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ซึ่ง 21 กำหนดว่า ในการ
ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการ
ทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการจะออกให้ต้องเป็นสัดส่วนไม่ได้ ก็ให้โดยเจตจำนงได้สัดส่วนด้วย
1 ใน 3 ใน โดยกรรมการที่ออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจะเปลี่ยนบริษัทนั้น
ไปจึงเลือกกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนับเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
ทั้งนี้กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับมาดำรงตำแหน่งเดิมได้

โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัท ซึ่งเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งดังกล่าว
จากที่บริษัทจะเสนอเป็นประธานเป็นบริษัทมหาชนจำกัด จึงมีกรรมการที่จะออกจากตำแหน่ง
ตามวาระจำนวน 3 ท่าน โดยวิธีการดังต่อไปนี้

1. นายศิวกร เขียวขันธ์ ตำแหน่ง ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
2. นางสาวศศิธร กิตติโกวิท ตำแหน่ง กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
3. นางสาวณัฏฐิณี อธิกุลธำ ตำแหน่ง กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ

3



บริษัท วิเศษ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)
689 ถนนราชมังคลา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10170
โทรศัพท์ 02-406-8288 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 010756900039

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารและกำหนดคุณสมบัติกรรมการได้พิจารณาเรื่องคุณสมบัติของ
กรรมการทั้ง 3 ท่านข้างต้นแล้ว และมีความเห็นว่าการสมัครทั้ง 3 ท่านเป็นผู้ที่มีความสามารถ
ประกอบการได้ และมีความเชี่ยวชาญและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนมี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ความเห็นของกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
พิจารณาอนุมัติให้มีการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยให้แต่งตั้ง
(1) นายศิวกร เขียวขันธ์ (2) นางสาวศศิธร กิตติโกวิท และ (3) นางสาวณัฏฐิณี อธิกุลธำ
ตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อในอีกวาระหนึ่ง

คณะกรรมการบริษัทขอเสนอ

มติในวาระที่จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง
มากประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่มีผู้คัดค้านหรือเสียงส่วนใหญ่ในการมีคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการกำหนดคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ซึ่ง 26 กำหนดให้กรรมการ
สิทธิได้รับคัดเลือกจากบริษัทในรูปของเงินตราจำกัด เป็นประชุม บางครั้ง โบนัส หรือผลประโยชน์
ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา โดยอาจกำหนดเป็นจำนวนไม่น้อยหรือ
วงเป็นลักษณะเฉพาะและกำหนดเป็นคราว ๆ หรือจะให้มีตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้น
จะมีมติเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนี้ให้ได้รับเป็นเสียงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของ
บริษัท

จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติการกำหนดคณะกรรมการ
กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ซึ่งได้ดำเนินการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนด
คำขอเสนอ โดยมีรายละเอียดดังนี้

4



บริษัท วิเศษ ซีพีเอส จำกัด (มหาชน)
689 ถนนวิภาวดี แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10170
โทรศัพท์ 02-406-8288 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0107569000039

คณะกรรมการ	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	ค่าตอบแทนอื่น (ถ้ามี)
คณะกรรมการบริษัท			
1. ประธานกรรมการบริษัท	-	30,000	-
2. กรรมการบริษัท	-	15,000	-
คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง			
1. ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง	-	20,000	-
2. กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง	-	15,000	-
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน			
1. ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	-	20,000	-
2. กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	-	15,000	-

ขอเป็นอันแถลงขอทราบบริษัท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว

คณะกรรมการบริษัท

มติในวาระนี้จะตั้งให้มีการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นสามัญ โดยมิให้ผู้ใดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

5



บริษัท วิเศษ ซีพีเอส จำกัด (มหาชน)
689 ถนนวิภาวดี แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10170
โทรศัพท์ 02-406-8288 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0107569000039

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการจ้างงานและกำหนดค่าตอบแทน

มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ตามมาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่ง 53 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีก่อนการจ่ายปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินลงทุนและส่วนขาด (ถ้ามี) จนกว่าหุ้นสามัญจะจ่ายปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท

บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงิน(เฉพาะกิจการ)สำหรับปี 2568 จำนวน 71,360,291.28 บาท และภายหลังหักเงินสำรองขาดทุนสุทธิ บริษัทได้จัดสรรเป็นงบกำไรขาดทุนสุทธิสำหรับงวดดังกล่าวและเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 100,000,000 บาท ส่งผลให้บริษัทต้องดำรงงบกำไรขาดทุนสุทธิไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ปัจจุบันบริษัทมีหุ้นรองตามทุนจำนวน 4,000,000 บาท ดังนั้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติจ้างงานและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจำนวน 6,000,000 บาท เป็นหุ้นสำรองตามทุนจดทะเบียน เพื่อให้หุ้นสำรองตามทุนของบริษัทมีจำนวนครบ 10,000,000 บาท อันเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

นอกจากนี้ เมื่อครั้งบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงิน(เฉพาะกิจการ)ของบริษัทในแต่ละปีได้มีมติอนุมัติและประกาศใช้สำหรับหุ้นส่วนต่างๆ ที่บุคคลธรรมดาถือหุ้นในหุ้นสามัญและหุ้นกู้ของบริษัท ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลอาจน้อยกว่าอัตราข้างต้น โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัท กระแสเงินสด เงินทุนหมุนเวียน สภาพคล่องทางการเงิน แผนการลงทุน และการขยายกิจการ การประเมินเงินปันผลและข้อจำกัดด้านสภาพคล่องทางการเงิน และความเหมาะสมอื่น ๆ นั้น

อย่างไรก็ดี เนื่องจากบริษัทอยู่ในช่วงการเตรียมขยายกิจการ และเตรียมตั้งสำนักงานหลักที่เชียงใหม่ 18 โย (MAU/ตลาดหลักทรัพย์ฯ) จึงจำเป็นต้องใช้งบทุนในการดำเนินงาน จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลเป็นสัดส่วนที่แตกต่างกับงบการเงินประจำปี 2568

6



บริษัท วิเศษ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)
689 ถนนราชมังคล แขวงคลองจั่น เขตคลองจั่น กรุงเทพมหานคร 10170
โทรศัพท์ 02-406-8288 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0107569000039

ขอเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัท
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญตามกฎหมาย และอนุมัติการกระจายเงินปันผลสำหรับเสนอ
ประกอบการประจำปี 2568

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญตามกฎหมาย และอนุมัติการกระจายเงินปันผลสำหรับเสนอ
ประกอบการประจำปี 2568

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการผู้ถือหุ้นสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
และอนุมัติการกระจายเงินปันผลสำหรับเสนอประกอบการประจำปี 2568

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการผู้ถือหุ้นสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
และอนุมัติการกระจายเงินปันผลสำหรับเสนอประกอบการประจำปี 2568

ตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และวิธีบังคับของบริษัท ข้อ 43 กำหนดให้ที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ในการ
นี้คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเลือกผู้สอบบัญชีที่มีความ
เป็นอิสระจากสำนักงาน ก.ล.ต. แล้วเห็นว่า ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอ็นแอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบ
บัญชีที่มีความเหมาะสมและสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีได้เป็นอย่างดี จึงเห็นควร
เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทน
ผู้สอบบัญชีของบริษัท เพื่อทำหน้าที่ในการตรวจสอบและให้ความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่ ๓1 ธันวาคม 2569 โดย
กำหนดให้ผู้สอบบัญชีดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีที่ปรึกษาของบริษัท และแสดงความเห็นต่อ
การดำเนินงานของบริษัท

- 1. นายวิชัย จิตตานนท์ ผู้สอบบัญชีรวมมูลค่าทะเบียนเลขที่ 4054 หรือ
- 2. นายอิทธิพงศ์ อธิพงษ์ศักดิ์กุล ผู้สอบบัญชีรวมมูลค่าทะเบียนเลขที่ 3500 หรือ
- 3. นายเสถียร วงศ์วัฒน์ ผู้สอบบัญชีรวมมูลค่าทะเบียนเลขที่ 3495

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ได้พิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีแล้ว
เห็นว่า มีความเหมาะสมกับขอบเขตงานสอบบัญชี จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นเงิน 1,700,000 บาท (หนึ่ง
พันเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)



บริษัท วิเศษ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)
689 ถนนราชมังคล แขวงคลองจั่น เขตคลองจั่น กรุงเทพมหานคร 10170
โทรศัพท์ 02-406-8288 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0107569000039

ดำเนินการตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญตามกฎหมาย และอนุมัติการกระจายเงินปันผลสำหรับเสนอ
ประกอบการประจำปี 2568

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการผู้ถือหุ้นสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
และอนุมัติการกระจายเงินปันผลสำหรับเสนอประกอบการประจำปี 2568

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการผู้ถือหุ้นสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
และอนุมัติการกระจายเงินปันผลสำหรับเสนอประกอบการประจำปี 2568

ตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และวิธีบังคับของบริษัท ข้อ 43 กำหนดให้ที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ในการ
นี้คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเลือกผู้สอบบัญชีที่มีความ
เป็นอิสระจากสำนักงาน ก.ล.ต. แล้วเห็นว่า ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอ็นแอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบ
บัญชีที่มีความเหมาะสมและสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีได้เป็นอย่างดี จึงเห็นควร
เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทน
ผู้สอบบัญชีของบริษัท เพื่อทำหน้าที่ในการตรวจสอบและให้ความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่ ๓1 ธันวาคม 2569 โดย
กำหนดให้ผู้สอบบัญชีดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีที่ปรึกษาของบริษัท และแสดงความเห็นต่อ
การดำเนินงานของบริษัท

- 1. นายวิชัย จิตตานนท์ ผู้สอบบัญชีรวมมูลค่าทะเบียนเลขที่ 4054 หรือ
- 2. นายอิทธิพงศ์ อธิพงษ์ศักดิ์กุล ผู้สอบบัญชีรวมมูลค่าทะเบียนเลขที่ 3500 หรือ
- 3. นายเสถียร วงศ์วัฒน์ ผู้สอบบัญชีรวมมูลค่าทะเบียนเลขที่ 3495

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ได้พิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีแล้ว
เห็นว่า มีความเหมาะสมกับขอบเขตงานสอบบัญชี จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นเงิน 1,700,000 บาท (หนึ่ง
พันเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)



แบบ พ.๒

หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียน
ตามพระราชบัญญัติจดทะเบียนการพิมพ์ พุทธศักราช ๒๕๕๐

เลขทะเบียน ๙๙๙ ๕๕๕ ๒๘๖๐

หนังสือสำคัญนี้ออกให้ไว้เพื่อแสดงว่า บริษัท ชัมเมอร์บี จำกัด โดย นางสาวพรพรรณ เตชานุกัณฑ์
เลขประจำตัวประชาชน ๓ ๑๐๐๘ ๐๐๖๖๔ ๙๓ ๖ เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย อายุ ๓๕ ปี อาชีพ นักธุรกิจ
ถิ่นที่อยู่บ้านเลขที่ ๔๖๗/๔ หมู่ที่ - ซอย - ถนน บางแวก
แขวง / ตำบล บางไผ่ เขต / อำเภอ บางแค จังหวัด กรุงเทพมหานคร
เป็น เจ้าของ หนังสือพิมพ์ชื่อ Prakard365 ประกาศ365

มีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับ ด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ บัญชี สังคม และลงประกาศ

ภาษาที่หนังสือพิมพ์จะออก ภาษาไทยชนิดของหนังสือพิมพ์ที่ออก เป็นแผ่นระยะเวลาที่ออกหนังสือพิมพ์ รายวันชื่อสำนักงานของหนังสือพิมพ์ บริษัท ชัมเมอร์บี จำกัดตั้งอยู่ ณ ที่ - เลขที่ ๔๖๗/๑ หมู่ที่ - ซอย -
ถนน บางแวก แขวง / ตำบล บางไผ่ เขต / อำเภอ บางแค จังหวัด กรุงเทพมหานครชื่อสำนักงานของผู้โฆษณา บริษัท ชัมเมอร์บี จำกัดตั้งอยู่ ณ ที่ - เลขที่ ๔๖๗/๑ หมู่ที่ - ซอย -
ถนน บางแวก แขวง / ตำบล บางไผ่ เขต / อำเภอ บางแค จังหวัด กรุงเทพมหานครชื่อโรงพิมพ์ที่พิมพ์ บริษัท ชัมเมอร์บี จำกัดตั้งอยู่ ณ ที่ - เลขที่ ๔๖๗/๑ หมู่ที่ - ซอย -
ถนน บางแวก แขวง / ตำบล บางไผ่ เขต / อำเภอ บางแค จังหวัด กรุงเทพมหานคร

หนังสือพิมพ์ฉบับนี้	<u>นางสาวพรพรรณ เตชานุกัณฑ์</u>	เป็นผู้พิมพ์
	<u>นางสาวพรพรรณ เตชานุกัณฑ์</u>	เป็นผู้โฆษณา
	<u>นางสาวพรพรรณ เตชานุกัณฑ์</u>	เป็นบรรณาธิการ
	<u>บริษัท ชัมเมอร์บี จำกัด</u>	เป็นเจ้าของกิจการหนังสือพิมพ์

ออกให้ตั้งแต่วันที่ ๑๗ เดือน พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐
(ลงชื่อ)นางสาวกนกอร ศักดาเดช

ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ

พนักงานเจ้าหน้าที่จดทะเบียนการพิมพ์สำหรับจังหวัด กรุงเทพมหานคร