



รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567
วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2567 เวลา 09.00 – 10.00 น.
ณ สำนักงานของบริษัท สเปเชียลตี้ เนเชอรัล โปस्टิกส์ จำกัด (มหาชน)
และรูปแบบการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft Teams

รายนามผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

1. นายสุรพิทย์	กীরติบุตร	ประธานกรรมการและประธานที่ประชุม
2. นางพรรณวิภา	กฤษฎาพงษ์	ผู้ถือหุ้นจำนวน 87,174,530 หุ้น
3. นางสาวธีรญา	กฤษฎาพงษ์	ผู้ถือหุ้นจำนวน 64,825,490 หุ้น
4. บริษัท สเปเชียลตี้ เนเชอรัล อินโนเวชั่น จำกัด		ผู้ถือหุ้นจำนวน 147,999,980 หุ้น

รายนามกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายกิตติศักดิ์	ชนกมาต	กรรมการ
2. หม่อมหลวงดิศปนัดดา	ดิศกุล	กรรมการ
3. นายภูคั่น	สุชumanนท์	กรรมการ
4. นายกฤษฎา	กิตติโกวิทธนา	กรรมการ
5. นายสุทธิศักดิ์	เจษฎาไพสิฐ	กรรมการ

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายอชิตเดช	อาชาไพโรจน์	เลขานุการบริษัท
2. นางสาววันวิสาข์	ทองอาสน์	เลขานุการ

นายสุรพิทย์ กীরติบุตร ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ประธานฯ ได้กล่าวเปิดประชุม และได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการบริษัท กล่าวชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการประชุมและขั้นตอนการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมจะได้รับแจกบัตรลงคะแนนตอนลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

2. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนแล้วจึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้นๆ กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น กรุณายกมือขึ้นและขอให้ท่านแจ้งชื่อและนามสกุล และในกรณีที่ท่านเป็นผู้รับมอบฉันทะกรุณาแจ้งชื่อผู้ถือหุ้นที่ท่านรับมอบฉันทะมาเพื่อให้ประชุมทราบด้วยทุกครั้ง

3. ภายหลังจากที่ท่านได้รับทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแล้ว ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงในวาระใด ขอให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ตอนลงทะเบียน และส่งคืนให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท

ทั้งนี้ กรณีดังต่อไปนี้ จะถือว่าเป็นบัตรเสีย

(1) บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายมากกว่า 1 ช่อง

- (2) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ
- (3) บัตรที่ไม่มีการลงลายมือชื่อกำกับ

หากผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียงลงคะแนน โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงลายมือชื่อกำกับทุกครั้ง บริษัทจะไม่นับบัตรเสียเป็นคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ

4. ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ

5. ในการนับคะแนนเสียง

วาระที่ 1 เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่ต้องมีการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

โดยบริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงดังกล่าวนี้หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ หรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์ ทั้งนี้ เพื่อมิให้เป็นการเสียเวลาระหว่างที่รอการนับคะแนนเสียงจะให้พิจารณา วาระถัดไป

หากบริษัทได้มีการแจ้งผลการนับคะแนนเสียง และมติต่อที่ประชุมในวาระใดไปแล้ว ผู้ถือหุ้นไม่สามารถออกเสียงย้อนหลังในวาระก่อนหน้าได้ โดยผู้ถือหุ้นที่เข้ามาใหม่ในระหว่างการประชุมจะสามารถออกเสียงลงคะแนนได้เฉพาะวาระที่ยังไม่ได้แจ้งมติต่อที่ประชุมเท่านั้น และเพื่อมิให้เป็นการเสียเวลาระหว่างที่รอการนับคะแนนเสียงจะให้พิจารณา วาระถัดไป

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนและได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะแล้ว

นายสุรพิทย์ กิริติบุตร ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 2 ราย และมอบฉันทะ จำนวน 1 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 300,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว

นายสุรพิทย์ กิริติบุตร ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม ได้กล่าวแนะนำกรรมการ ที่เข้าร่วมประชุม โดยมีรายชื่อตามข้างต้น และได้กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

เริ่มการประชุม

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ประธานฯ ได้กล่าวเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2567 โดยมีสำเนารายงานการประชุมซึ่งได้บันทึกถูกต้องตรงกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1) บริษัทได้มีการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของ

บริษัท สเปเชียลตี้ เนเชอรัล โปस्टิกส์ จำกัด (มหาชน) เพื่อเปิดเผยแก่ผู้ถือหุ้น และปรากฏว่าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไข

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด และเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นใด

ประธานฯ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ตามที่เสนอ

วาระที่ 2

พิจารณาในขั้นมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2566 เรื่องการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย

ประธานฯ มอบหมายให้ ดร.ธีรญา กฤษฎาพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้กล่าวรายงานรายละเอียดวาระนี้ต่อที่ประชุม

ดร.ธีรญา กฤษฎาพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทได้ยื่นขออนุญาตออกและเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2566 และบริษัทฯ ได้รับอนุมัติให้เสนอขายหุ้นให้กับประชาชนจากสำนักงาน ก.ล.ต. แล้วตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 ทั้งนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 32/2551 เรื่องการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน (ฉบับประมวล) กำหนดให้บริษัทจะต้องเสนอขายหุ้นให้กับกรรมการหรือพนักงานให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้บริษัทดำเนินการในเรื่องดังกล่าว ซึ่งบริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2566 ให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 10,500,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยมีรายละเอียดดังนี้

“วาระที่ 9 (2) พิจารณาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 10,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 10,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในระยะเวลาการเสนอขายในคราวเดียวกัน และในราคาเดียวกับที่จะเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก ทั้งนี้ เมื่อรวมกับจำนวนหุ้นที่บริษัทฯ จะจัดสรรให้แก่บุคคลที่มีความสัมพันธ์และมีอยู่ในการควบคุมของบริษัท (ถ้ามี) ต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นที่เสนอขาย โดยจะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 32/2551 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ทจ.32/2551”) และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ทจ. 40/2557 เรื่อง การจำหน่ายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภท

หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทที่ออกตราสารทุน (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("ทจ. 40/2557")

รวมทั้ง มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลที่ คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจกำหนดรายชื่อของกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงาน ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามข้อ (2) นี้ และจำนวนหุ้นที่จะ จัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานแต่ละราย ตลอดจนรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการ เสนอขายหุ้นดังกล่าว เท่าที่ไม่ขัดแย้งกับกฎหมาย ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจองซื้อของกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยตามข้อ (2) นี้ ให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ เหลือดังกล่าวพร้อมกับหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก ตามข้อ (1) ข้างต้น”

เนื่องด้วยบริษัทอยู่ระหว่างการเตรียมเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน จึงไม่สามารถดำเนินการเสนอ ขายหุ้นให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี นับแต่บริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทตามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 32/2551 กำหนด บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องนำเสนอเรื่องการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอ ขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2566 ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณายืนยันการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ม ทุนจำนวน 10,500,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทฯ และ บริษัทย่อย

ดร.ธีรญา กฤษฎาพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณายืนยันเรื่องการ จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 10,500,000 หุ้นเพื่อเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ บริษัทฯ และบริษัทย่อย ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2566 เพื่อดำเนินการให้ เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ที่ ทจ. 32/2551 กำหนด

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ยืนยันเรื่องเรื่องการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 10,500,000 หุ้นเพื่อเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2566 เพื่อดำเนินการให้ เป็นไปตามประกาศ คณะกรรมการตลาดทุน ที่ ทจ. 32/2551 กำหนด

วาระที่ 3

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามผลการดำเนินงานบริษัทที่มีกำไรสะสมเป็นจำนวนเงิน 15,259,411 บาท คณะกรรมการจึงมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากเงินกำไรสะสม ให้กับ ผู้ถือหุ้นซึ่งมีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567 (Record Date) ในอัตราหุ้น



บริษัท สเปเชียลตี้ เนเชอรัล โปस्टิกส์ จำกัด (มหาชน)
SPECIALTY NATURAL PRODUCTS
PUBLIC COMPANY LIMITED

ละ 0.051 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 15,259,411 บาทและกำหนดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลใน
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2567

มติ รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

ปิดประชุม เวลา 10.00 น.



ลงชื่อ

(นายสุรพิทย์ กীরติบุตร)

ประธานที่ประชุม