

SNPS SC001-03/2025

วันที่ 27 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท สเปเชียลตี้ เนเชอรัล โพรดัคส์ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย	หน้า
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ประจำปี	8-12
2. รายงานประจำปี พร้อมงบการเงินประจำปี 2567 รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567	13
3. ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568	14 – 17
4. ข้อมูลของกรรมการซึ่งต้องออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง	18 - 22
5. คุณสมบัติกรรมการอิสระและข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น	23 - 24
6. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น	25 - 39
7. หนังสื้อมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.	40 – 49
8. ขั้นตอนและวิธีการในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)	50 - 57
9. หลักฐานการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น วิธีมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง	58 – 59
10. แบบแจ้งเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)	60 - 69
11. การส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า	70

ด้วยคณะกรรมการบริษัท สเปเชียลตี้ เนเชอรัล โพรดัคส์ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันที่ 28 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบ Hybrid ณ บริษัท สเปเชียลตี้ อินโนเวชั่น จำกัด เลขที่ 9 หมู่ที่ 21 ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จ.สมุทรปราการ (บริษัทในเครือ) และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

การลงมติ: วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทและอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567 โดยบริษัทได้นำส่งและเผยแพร่ผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้นำเสนอไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล (56-1 One Report) ประจำปี 2567 และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับ

ของบริษัท ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท และ
 จัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบก่อนนำเสนอให้ผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด
 วันที่ 31 ธันวาคม 2567 มีรายละเอียดตามที่ปรากฏในงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด
 วันที่ 31 ธันวาคม 2567 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงิน
 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
 และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยฐานะ
 การเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2567 สามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
สินทรัพย์รวม	988	672	881	404
หนี้สินรวม	91	191	27	21
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	897	481	854	383
รายได้จากการขาย	451	354	154	124
รายได้รวม	475	368	281	144
กำไรสุทธิสำหรับปี	76	28	133	9
กำไรสุทธิต่อหุ้น	0.26	0.12	0.43	0.03

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ
 ออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนทิ้งออกเสียง)

วาระที่ 3

**พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย จากผลการ
 ดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

- บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ ตามงบการเงิน
 เฉพาะกิจการและกำไรสุทธิเฉพาะบริษัท หรือกำไรสะสมคงเหลือของบริษัทฯ ซึ่งไม่กระทบ
 การดำเนินงานปกติของธุรกิจ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักเงินสำรองต่างๆ
 ทุกประเภทตามที่กฎหมายและบริษัทฯ กำหนดไว้ในแต่ละปี โดยพิจารณาจากงบการเงิน
 เฉพาะกิจการ หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อ
 ดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ตามที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควร
 หรือเหมาะสม
- การจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี
 ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุน
 สะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

- ในระหว่างปี 2567 บริษัทฯ ได้มีการจ่ายปันผลระหว่างกาล 2 ครั้ง
 ครั้งที่ 1 จ่ายเงินปันผล ระหว่างกาล จากผลการดำเนินงานปี 2566 และ 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 74.76 ล้านบาท (จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว 300 ล้านหุ้น) เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567
 ครั้งที่ 2 จ่ายเงินปันผล ระหว่างกาล จากผลการดำเนินงานปี 2566 และ 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 15.30 ล้านบาท (จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว 300 ล้านหุ้น) เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2567
 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณารายละเอียดการจ่ายเงินปันผลและข้อมูลการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ตามรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2567 (ที่เสนอให้พิจารณา)		ปี 2566	
ทุนจดทะเบียน	405,000,000	บาท	405,000,000	บาท
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	405,000,000	บาท	300,000,000	บาท
จัดสรรแล้ว - สรรองตามกฎหมาย	15,400,000	บาท	14,800,000	บาท
สรรองตามกฎหมาย เพิ่มเติม	7,100,000	บาท	600,000	บาท
ทุนสรรองตามกฎหมายทั้งหมด	22,500,000	บาท	15,400,000	บาท
% ทุนสรรองเทียบกับทุนจดทะเบียน	5.56	%	3.80	%
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	133,076,327	บาท	9,016,868	บาท
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น	0.43	บาท	0.03	บาท
เงินปันผลระหว่างกาล-ต่อหุ้น	0.30	บาท	-	บาท
เงินปันผลระหว่างกาล	90,024,411	บาท	-	บาท
เงินปันผลประจำปี-ต่อหุ้น	0.13	บาท	-	บาท
เงินปันผลประจำปี	52,650,000	บาท	-	บาท
รวมจำนวนเงินปันผลที่จ่าย-ต่อหุ้น	0.43	บาท	-	บาท
รวมจำนวนเงินปันผลที่จ่าย	142,674,411	บาท	-	บาท
อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	107	%	-	%
จำนวนหุ้น	405,000,000	หุ้น	300,000,000	หุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.43 บาท (จำนวนทุนชำระแล้ว 405 ล้านหุ้น) รวมเป็นเงินปันผลทั้งหมด 142.67 ล้านบาท ซึ่งเมื่อหักเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการ 6 เดือนแรกของปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท คิดเป็นมูลค่า 90.02 ล้านบาท ที่ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2568 และ 10 พฤศจิกายน 2568 บริษัทฯ จะต้องจ่ายปันผลอีกในอัตราหุ้นละ 0.13 บาท คิดเป็นมูลค่า 52.65 ล้านบาท โดยคณะกรรมการมีมติกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record Date)

ในวันที่ 24 มีนาคม 2568 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2568 ทั้งนี้สิทธิในการรับเงินปันผลยังมีความไม่แน่นอนต้องได้รับ การอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 41. ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีทุกปี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจเลือกผู้สอบบัญชี ผู้ซึ่งออกไปนั้นกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดค่าตอบแทนที่ผู้สอบบัญชีควรได้รับ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด ความเป็นอิสระ และประสพการณ์ในการตรวจสอบบัญชี รวมทั้งความเหมาะสมของค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี จึงเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสุ ไชยยศ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งในการแต่งตั้งให้ บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสุ ไชยยศ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีครั้งนี้เป็นรอบปีบัญชีที่ 3 ติดต่อกัน นับจากรอบปีบัญชี 2566 ที่บริษัทได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด สำหรับข้อมูลของผู้สอบบัญชีมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้จาก บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสุ ไชยยศ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568

- | | |
|--------------------------|---------------------------------|
| 1. นาย วัลลภ วิไลวรวิทย์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6797 |
| 2. นางสาว ประภท จงกลสิริ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7150 |
| 3. นาย วีร สุจริต | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7103 |
| 4. นาย มงคล สมผล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8444 |

โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสพการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีแต่ละท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

คำตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568

ค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 สำหรับการตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมประจำปี และการสอบทานงบดังกล่าวรายไตรมาส (ไม่รวมค่าบริการอื่น) เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 3,945,000.00 บาท

	ปี 2568 (บาท) (ที่เสนอให้พิจารณา)	ปี 2567 (บาท)
ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ	1,715,000	1,715,000
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย จำนวน 4 บริษัท	3,945,000	3,945,000
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี
รวม	3,945,000.00	3,945,000.00

*ค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เช่น ค่าเอกสาร/สิ่งพิมพ์ เป็นต้น และไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นเป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีเดียวกันกับของบริษัทย่อย และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18. ซึ่งกำหนดให้ ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งที่กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ

1. นาย กิตติศักดิ์ ชนกมาตุ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นาย กุดั่น สุขุมานนท์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
3. ม.ล. ดิศปนัดดา ดิศกุล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2567 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2567 โดยได้เผยแพร่รายละเอียดบนเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งข่าวไปยังผู้ถือหุ้นผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แล้ว แต่เมื่อครบกำหนดเวลาดังกล่าวแล้วไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท

คณะกรรมการ (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระแล้วเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่านเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตามกฎหมาย ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง และ

ได้ให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์แก่บริษัท จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและตำแหน่งต่าง ๆ ตามเดิมอีกวาระหนึ่ง ข้อมูลของกรรมการซึ่งต้องออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการ (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวัง รวมทั้งได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและตำแหน่งอื่น ๆ ตามเดิมอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- | | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| 1. นาย กิตติศักดิ์ ชนกมาตุ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นาย กุศล สุขุมาพันธ์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 3. ม.ล. ดิศปนัดดา ดิศกุล | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง) โดยพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคล

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33. ซึ่งกำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงความเหมาะสมของการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเพื่อให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และเปรียบเทียบกับธุรกิจประเภทและขนาดใกล้เคียงกับบริษัท จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม 2568 (บาท / ท่าน / ครั้ง)	ค่าเบี้ยประชุม 2567 (บาท / ท่าน / ครั้ง)
คณะกรรมการบริษัท		
- ประธานกรรมการบริษัท	30,000	30,000
- กรรมการบริษัท	20,000	20,000
คณะกรรมการตรวจสอบ		
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	25,000	25,000
- กรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000

หมายเหตุ ทั้งนี้ กรรมการบริษัทที่เป็นพนักงานของบริษัท จะไม่มีสิทธิได้รับค่าเบี้ยประชุมกรรมการ โดยกำหนดวงเงินในการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2568 ไม่เกิน 1,400,000.- บาท

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ตามที่เสนอ

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ตามวัน เวลา ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกันในวันที่ 28 เมษายน 2568 โดยขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาขั้นตอนและวิธีการในการเข้าร่วมประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8

กรณีที่ท่านประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้โปรดกรอรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. แบบใดแบบหนึ่ง ส่วนผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7

นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท คือ นาย สุรพิทย์ กীরติบุตร ซึ่งดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ โดยมีข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 โดยขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบการมอบฉันทะมายังบริษัท ภายในวันที่ 18 เมษายน 2568 โดยมีรายละเอียดดังนี้

กรุณาส่งถึง นาย สุรพิทย์ กীরติบุตร, ประธานกรรมการบริษัท
บริษัท สเปเชียลตี้ เนเชอรัล โปस्टิกส์ จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)
700/364 หมู่ที่ 6 ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมือง ชลบุรี 20000
โทร. 0-3845-8698 โทรสาร 0-3845-8697

จึงขอเรียนท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ



(นาย สุรพิทย์ กীরติบุตร)
ประธานกรรมการบริษัท



LINK : <https://snps.thekoble.com/agm/emeeting/index/1>