

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

บริษัท ศรีนानาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 10.00 นาฬิกา
รูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
(e-AGM)



เพื่อความรวดเร็วในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) บริษัทขอความร่วมมือจากท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกรายให้ศึกษารายละเอียด ขั้นตอน และวิธีการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมในรูปแบบ e-AGM พร้อมทั้งการจัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทได้กำหนดไว้เพื่อยืนยันตัวตนและรับสิทธิการเข้าร่วมประชุม ตลอดจนวิธีการออกเสียงลงคะแนน

ในแต่ละวาระการประชุม หรือการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน

ทั้งนี้ ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือกรณีพบปัญหาการใช้งานระบบ e-AGM ได้ที่ฝ่ายเลขานุการบริษัท หมายเลขโทรศัพท์ 02-628-0480 ต่อ 312 ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 10 เมษายน 2568 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 9.00 - 17.00 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ) หรือจนกว่าการประชุมเสร็จสิ้น

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถสแกน QR CODE เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ IR PLUS AGM



IR PLUS AGM
ระบบ Android Ver. 9 ขึ้นไป



IR PLUS AGM
ระบบ iOS 15 ขึ้นไป



การใช้งานบน Web App
"webagm.irplus.in.th"



สารบัญ

เอกสารประกอบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

เอกสารแนบ 1	แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2567 (รายงานประจำปี) ในรูปแบบ QR Code (ประกอบการพิจารณาสำหรับวาระที่ 2 และ 3)
เอกสารแนบ 2	ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติ และประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 (ประกอบการพิจารณาสำหรับวาระที่ 5)
เอกสารแนบ 3	ข้อมูลและประวัติของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรง ตำแหน่งกรรมการ (ประกอบการพิจารณาสำหรับวาระที่ 6)
เอกสารแนบ 4	ข้อมูลกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และนิยามกรรมการอิสระของ บริษัท
เอกสารแนบ 5	หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.
เอกสารแนบ 6	ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบ 7	คำชี้แจง เรื่อง เอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิ เข้าร่วมประชุมเพื่อลงคะแนนและออกเสียงลงคะแนน
เอกสารแนบ 8	ข้อกำหนดและขั้นตอนการลงคะแนนผ่านระบบ IR PLUS AGM และการเข้าร่วมประชุม ผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)
เอกสารแนบ 9	วิธีปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบ 10	แบบฟอร์มขอรับรายงาน แบบ 56-1 One Report ปี 2567 (เล่มถ่ายเอกสาร)



เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม กรุณาลงทะเบียนยืนยันตัวตน (KYC) เพื่อเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเองหรือมอบฉันทะผ่านระบบ IR PLUS AGM เป็นการล่วงหน้าก่อนถึงวันประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2567 เป็นต้นไป

ทะเบียนเลขที่ 0107562000211

วันที่ 21 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ศรีน่านพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ศรีน่านพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 10.00 นาฬิกา ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และกำหนดให้วันจันทร์ที่ 10 มีนาคม 2568 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

การลงมติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงมติ

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2567 ซึ่งปรากฏในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2567

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 รับทราบผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2567 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2567 ในรูปแบบ QR Code ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

การลงมติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงมติ



วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน ประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 46 กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงิน ประจำปีของบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามจากนางสาววรรณวิมล ปรีชาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9548 ผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งสังกัดบริษัท ไพรัชวอเตอร์ไฮสคูลเพอร์ส เอพีเอเอส จำกัด แล้ว เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณานุมัติงบการเงิน ประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2567 ที่ผ่านมา โดยสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ข้อมูลงบการเงินเปรียบเทียบ (บางส่วน) ของบริษัท

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	2567	2566	2567	2566
สินทรัพย์รวม	5,520.30	5,225.22	4,895.44	4,538.69
หนี้สินรวม	1,988.56	1,762.51	1,696.47	1,393.22
รายได้รวม	5,983.42	6,049.43	5,565.32	5,759.01
กำไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่)	651.16	635.78	570.65	609.02
กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร	985.75	852.43	960.48	906.98
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.68	0.66	0.59	0.63

โดยมีรายละเอียดงบการเงินปรากฏในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2567 ในรูปแบบ QR Code (ส่วนที่ 3 งบการเงิน) ปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้



การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณามติจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2567 และการจ่ายเงินปันผล

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 51 กำหนดให้การจ่ายเงินปันผลของบริษัทต้องเป็นการจ่ายจากเงินกำไร และหากบริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตามก็ดี คณะกรรมการบริษัทอาจจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้วให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวถัดไป นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลโดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับของบริษัท โดยบริษัทจะคำนึงถึงผลการดำเนินงาน กระแสเงินสด สภาพคล่องทางการเงิน ฐานะทางการเงิน แผนการลงทุน ความจำเป็นในการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อบริหารกิจการและการขยายธุรกิจของบริษัท ภาวะเศรษฐกิจ และปัจจัยอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อแผนการลงทุนและการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ และขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคตของบริษัทและบริษัทย่อย และเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทมีต่อสถาบันทางการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 570,651,587 บาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 0.59 บาท เสนอมติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินปันผล ประจำปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท รวมเป็นเงินทั้งปีประมาณ 564 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 99 ของกำไรสุทธิสำหรับปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยมีรายละเอียดเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2567	ปี 2566
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.59	0.63
อัตราเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)	0.60	0.48
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	99.0	76.0

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณามติจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2567 เป็นเงินปันผลเป็นจำนวนเงิน



รวมทั้งปีประมาณ 564 ล้านบาท ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99 ของกำไรสุทธิ สำหรับปีตามงบประมาณกิจการ จากจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว 960,000,000 หุ้น (หักหุ้นซื้อคืน ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2568 จำนวน 34,272,500 หุ้น) คงเหลือจำนวนหุ้น 925,727,500 หุ้น ทั้งนี้ บริษัทได้ดำเนินการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว จึงไม่ต้องการจัดสรรผลกำไรสุทธิ ประจำปี 2567 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวดครึ่งปีแรกไป 1 ครั้ง ตามรายละเอียดดังนี้

(1) ณ วันที่ 6 กันยายน 2567 บริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับรอบหกเดือนแรกของปี 2567 จากกำไรสุทธิของบริษัทที่ได้จากผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงิน 240 ล้านบาท

ดังนั้น บริษัทคงเหลือการจ่ายเงินปันผลที่จะจ่ายจากกำไรสุทธิของบริษัทที่ได้จากผลการดำเนินงานในรอบหกเดือนหลังของปี 2567 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินในงวดสุดท้ายรวมประมาณ 324 ล้านบาท เพื่อเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (การให้สิทธิรับเงินปันผลดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับ การพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568)

การจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยบริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2568 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2568 โดยจะจ่ายเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 แล้ว

ทั้งนี้ โครงการซื้อหุ้นคืนยังคงดำเนินการต่อไป ถึงวันสิ้นสุดโครงการในวันที่ 20 มิถุนายน 2568 ซึ่งอาจส่งผลทำให้จำนวนหุ้นคงเหลือมีการเปลี่ยนแปลง

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัททุกปี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดทำมีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็น



ต้องการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่รายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบบัญชีติดต่อกัน

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด (PwC) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 โดยการแต่งตั้งครั้งนี้เป็นรอบบัญชีที่ 9 (รอบบัญชี 2560-2568) เนื่องจาก PwC เป็นบริษัทชั้นนำที่ให้บริการการสอบบัญชีในระดับสากล มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีอัตราค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม ทั้งนี้ PwC รวมถึงผู้สอบบัญชีสังกัด PwC ซึ่งได้รับการเสนอชื่อยังมีความความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว จึงเห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีสังกัด PwC เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสังกัด PwC เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อ รับรองงบการเงินของ บริษัท
1) นางสาววรรณวิมล ปรีชาวัฒน์	9548	1 ปี (2567)
2) นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์	6552	-
3) นายกรรณ ตันทวิรัตน์	10456	-

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีต้องมีรายนามข้างต้นคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ หรือสอบทาน และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ PwC จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ PwC เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน โดยข้อมูลเกี่ยวกับประวัติ และประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีแต่ละท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบ 2 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

ทั้งนี้ PwC ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสำนักงานสอบบัญชีสำหรับปี 2568 ของบริษัทย่อยและการร่วมค้าที่สำคัญด้วย อย่างไรก็ตามบริษัทย่อยขนาดเล็กบางแห่งใช้ผู้สอบบัญชีจากสำนักงานอื่นเป็น



ผู้สอบบัญชี เนื่องจากมีความเหมาะสมกับขนาดของธุรกิจ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้การจัดทำงบการเงินรวมสามารถดำเนินการได้ทันตามกำหนดเวลา

สำหรับค่าสอบบัญชีที่เสนอสำหรับปี 2568 กำหนดไว้เป็นจำนวนในวงเงินไม่เกิน 3,125,000 บาท (สามล้านหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งเป็นอัตราคงเดิมจากปี 2567 โดยมีตารางเปรียบเทียบดังนี้

หน่วย:บาท

	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	3,125,000	3,125,000

หมายเหตุ 1) ค่าสอบบัญชีข้างต้นสำหรับปี 2568 ไม่รวมค่าบริการอื่นๆ (Non-audit fee) ภายในวงเงิน 240,000 บาท และค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยและการรวมค่า

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 21 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี อัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีกรรมการจำนวนทั้งหมด 11 ท่าน ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ครั้งนี้ กรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด มีทั้งสิ้น 4 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นายนิวัฒน์ กาญจนภูมิินทร์	กรรมการอิสระ
2. นายจีรศักดิ์ สุคนธชาติ	กรรมการอิสระ
3. นายวิระ จิงเจริญสุข	กรรมการอิสระ
4. นางสาวลลันลลิต ไมตรีวิทยานนท์	กรรมการ



บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 31 ธันวาคม 2567 โดยเผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอรายชื่อผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณากลั่นกรองตามกระบวนการพิจารณาที่บริษัทกำหนดแล้ว โดยคำนึงถึงสัดส่วน ความหลากหลาย และองค์ประกอบของคณะกรรมการที่เหมาะสมในด้านต่างๆ ซึ่งพิจารณาจากทักษะ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ ความชำนาญเฉพาะด้านของกรรมการที่บริษัทต้องการและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงคำนึงถึงคุณสมบัติของกรรมการว่าจะต้องเป็นผู้ที่พร้อมอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างเต็มที่ และต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน เห็นว่าทั้ง 4 ท่าน คือ นายนิวัฒน์ กาญจนภูมิพันธ์ นายจิรศักดิ์ สุคนธชาติ นายวิระ จิ่งเจริญสุข และนางสาวลลันลลิต ไมตรีวิทยานนท์ เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเกี่ยวกับกรรมการอิสระ รวมทั้งเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระจำนวน 4 ท่าน ดังกล่าวกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียซึ่งเป็นกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ได้พิจารณากลั่นกรองตามกระบวนการพิจารณาที่บริษัทกำหนดแล้วและเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ในปี 2568 จำนวน 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่งตามรายชื่อต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นายนิวัฒน์ กาญจนภูมิพันธ์	กรรมการอิสระ
2. นายจิรศักดิ์ สุคนธชาติ	กรรมการอิสระ
3. นายวิระ จิ่งเจริญสุข	กรรมการอิสระ
4. นางสาวลลันลลิต ไมตรีวิทยานนท์	กรรมการ



ทั้งนี้ ข้อมูลและประวัติของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แต่ละท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบ 3 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 26 กำหนดให้กรรมการของบริษัทมีสิทธิ ได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัท ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติ ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือน และ/หรือ ค่าเบี้ยประชุม (แล้วแต่กรณี) ยกเว้นกรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือพนักงานประจำของบริษัท จะไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทนได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกับจำนวนกรรมการ ผลประกอบการของบริษัท ขนาดธุรกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับบริษัทชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจและรักษา กรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบประมาณค่าตอบแทน ให้แก่คณะกรรมการบริษัทและ คณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 ภายในวงเงินไม่เกิน 4,700,000 บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) ตามโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงการให้คุณค่าต่อความรู้ความสามารถของกรรมการและการปฏิบัติหน้าที่ และยังคงนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนเดิม โดยมีรายละเอียดดังนี้



คณะกรรมการ	ค่าตอบแทน (บาท)			
	สำหรับปี 2568 (ปีที่เสนอ)		สำหรับปี 2567	
	ค่าตอบแทน รายเดือน (บาท)	เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง/คน)	ค่าตอบแทน รายเดือน (บาท)	เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง/คน)
คณะกรรมการบริษัท				
-ประธาน	30,000	24,000	30,000	24,000
-กรรมการ	20,000	20,000	20,000	20,000
คณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ				
-ประธาน	x	24,000	x	24,000
-กรรมการ	x	20,000	x	20,000

หมายเหตุ : 1.บริษัทจะจ่ายค่าตอบแทนให้กับประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารหรือพนักงานประจำของบริษัท
2.ไม่มีค่าตอบแทนอื่นที่ไม่ใช่ตัวเงิน

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 โดยเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ตามตารางที่เสนอ ซึ่งเท่ากันกับปี 2567 โดยค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจะไม่มีค่าตอบแทนอื่นที่ไม่ใช่ตัวเงิน ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 ได้รับการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว อนึ่ง ในปี 2567 ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้แก่คณะกรรมการบริษัทจำนวน 3,646,967.74 บาท (สามล้านหกแสนสี่หมื่นหกพันเก้าร้อยหกสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบสี่สตางค์) โดยมีรายละเอียดแสดงในแบบ 56-1 One Report ปี 2567 (รายงานประจำปี) ในรูปแบบ QR Code (ส่วนที่ 2 การกำกับดูแลกิจการ > ข้อ 8. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ > หัวข้อ ค่าตอบแทนกรรมการ) ปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)



บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมเพื่อบรรจุในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยเผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอวาระผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระมายังบริษัท

บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันที่ 10 มีนาคม 2568 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 10.00 นาฬิกา ซึ่งเป็นการจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เพียงรูปแบบเดียว ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (บริษัทไม่มีการจัดห้องสำหรับการประชุมหรือเพื่อรับชมการถ่ายทอดการประชุมสำหรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ณ สถานที่ควบคุมระบบการประชุมของบริษัทแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม กรณีผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน สามารถลงทะเบียนผู้สังเกตการณ์ผ่านระบบ IR PLUS AGM โดยจะเป็นช่องทางสำหรับชมการประชุมเท่านั้น ไม่สามารถออกเสียงลงคะแนนหรือถามคำถามผ่านช่องทางดังกล่าว)

โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนผ่านระบบ IR PLUS AGM เพื่อให้ผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ ลงทะเบียนเพื่อยืนยันตัวตน (KYC) และแนบเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องล่วงหน้าก่อนถึงวันประชุมตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2568 เวลา 10.00 นาฬิกา เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ เพื่อให้บริษัทได้ตรวจสอบตัวตนของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะและรับสิทธิเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับข้อกำหนดและขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ IR PLUS AGM และการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ปรากฏตามเอกสารแนบ 8

อนึ่ง บริษัทจะเชิญผู้แทนจากบริษัทที่ปรึกษากฎหมายมาเป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนและดูแลการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมและการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

เมื่อบริษัทได้ทำการตรวจสอบความถูกต้องแท้จริงในการยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ พร้อมเอกสารประกอบเพื่อการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ว่าเอกสารและข้อมูลดังกล่าวนั้นถูกต้องแท้จริงและสมบูรณ์ บริษัทจะอนุมัติการยืนยันตัวตนสำเร็จผ่านระบบ IR PLUS AGM เพื่อให้ท่านตั้งรหัสผ่าน (Pin Code) สำหรับการเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ IR PLUS AGM ด้วยตนเอง เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลและเพื่อรักษาสิทธิของท่าน โปรดเก็บรักษารหัสผ่าน (Pin Code) ดังกล่าวเป็นความลับ และไม่เปิดเผยให้แก่บุคคลอื่น โดยบริษัทจะเปิดให้สามารถเข้าสู่ระบบ (login) เพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 (24 เมษายน 2568) ตั้งแต่เวลา 9.00 นาฬิกา เป็นต้นไป

ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้ โดยการเลือกใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งบริษัทได้แนบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ซึ่ง แบบ ค. ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้



Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ปรากฏตามเอกสารแนบ 5 หรือท่านผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลด (download) หนังสือมอบฉันทะดังกล่าวข้างต้น ได้จากทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.snnp.co.th โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น นอกจากนั้น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้น ท่านผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่งเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในนามผู้ถือหุ้นได้ โดยข้อมูลกรรมการอิสระและคุณสมบัติ ปรากฏตามเอกสารแนบ 4 ซึ่งแนบมากับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี ในกรณีนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ได้มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทลงมติแทน จัดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ได้กรอกรายละเอียดพร้อมลงนามครบถ้วนแล้ว พร้อมเอกสารประกอบตามที่บริษัทกำหนดไว้ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 7 มายังบริษัทล่วงหน้า โดยสามารถส่งมาที่ ฝ่ายเลขานุการบริษัท บริษัท ศรีนันทาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 325/6-9 ถนนหลานหลวง แขวงสีแยกมหานาค เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 ภายในวันที่ 21 เมษายน 2568 ทั้งนี้ บริษัทได้อำนวยความสะดวกในการจัดเตรียมเอกสารแนบสำหรับปิดในหนังสือมอบฉันทะให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว

ทั้งนี้ เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุมและเป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการบริษัท และ ฝ่ายบริหาร ในการเตรียมชี้แจงในวันประชุมผู้ถือหุ้น ท่านผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทก่อนวันประชุม (ภายในวันที่ 17 เมษายน 2568) ที่ฝ่ายเลขานุการบริษัททาง อีเมล: comsec@snnp.co.th

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุภโชค บำรุงพันธ์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน

โดยคำสั่งคณะกรรมการบริษัท ศรีนันทาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)



หมายเหตุ

1. หากผู้ถือหุ้นประสงค์ขอรับหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบเอกสาร สามารถแจ้งความต้องการผ่านทางอีเมลล์ comsec@snnp.co.th โดยใส่รายละเอียด ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่จัดส่งเอกสาร จำนวนหุ้น หมายเลขโทรศัพท์มือถือ และระบุหัวเรื่องว่า “ขอรับหนังสือมอบฉันทะ” ภายในวันที่ 18 เมษายน 2568 หรือดาวน์โหลดแบบหนังสือมอบฉันทะได้ที่ www.snnp.co.th เมนูนักลงทุนสัมพันธ์ > ข้อมูลผู้ถือหุ้น > การประชุมผู้ถือหุ้น
2. บริษัทนำส่ง 56-1 One Report ประจำปี 2567 ให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบรหัส QR Code พร้อมแบบแจ้งการประชุม ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ขอรับ 56-1 One Report ประจำปี 2567 ในลักษณะเล่มถ่ายสำเนา กรุณาแจ้งความประสงค์พร้อมเขียนชื่อ ที่อยู่ ส่งไปรษณีย์ ตามแบบใน เอกสารแนบ 10 แล้วส่งกลับมายังบริษัททางอีเมลล์ comsec@snnp.co.th หรือทางไปรษณีย์มาที่ ฝ่ายเลขานุการบริษัท บริษัท ศรีน่านาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 325/6-9 ถนนหลานหลวง แขวงสีแยกมหานาค เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
3. ในการจัดประชุมผ่านระบบ IR PLUS AGM บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแล้วแต่กรณีตามที่กฎหมายกำหนด และเพื่อประโยชน์ในการให้บริการในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะได้รับความคุ้มครองตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น ปรากฏตามเอกสารแนบ 9

QR CODE

แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2567

สำหรับวาระที่ 2, 3 และ 7)



ท่านสามารถสแกน QR CODE ข้างต้น เพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567 (ประกอบวาระที่ 2) งบการเงินของบริษัท ประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 (ประกอบวาระที่ 3) และค่าตอบแทนกรรมการ (ประกอบวาระที่ 7)

นอกจากนั้น ท่านยังสามารถดาวน์โหลดแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2567 (รายงานประจำปี) และเอกสารประกอบการประชุม บนหน้าเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.snnp.co.th หัวข้อ ข้อมูลผู้ถือหุ้น > การประชุมผู้ถือหุ้น > ปี 2568 หรือผ่านการสแกน QR Code บนหนังสือเชิญประชุมที่ทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์แล้ว

ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติ และประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568

นางสาววรรณวิมล ปรีชาวัฒน์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9548

ตำแหน่ง : หัวหน้าสำนักงานสอบบัญชี

ประวัติการศึกษา : บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประสบการณ์

- ผู้รับผิดชอบด้านสอบบัญชีแก่กิจการในกลุ่มธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจพลังงาน โดยครอบคลุมทั้งธุรกิจสำรวจและผลิต ธุรกิจโรงกลั่นและธุรกิจค้าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ และธุรกิจให้บริการ
- ผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีสำหรับกิจการที่มีความประสงค์จะนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ผู้ให้คำแนะนำด้านรายงานทางการเงินเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีและสอดคล้องกับอุตสาหกรรม
- มีความเชี่ยวชาญในมาตรฐานการรายงานทางการเงินทั้งของประเทศไทย (TFRS) และมาตรฐานรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) รวมทั้งที่ปรึกษามาตรฐานบัญชีฉบับที่ 21 (Functional Currency)

การมีส่วนได้เสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการด้านการสอบบัญชีกับ บริษัท บริษัทย่อย การร่วมค้า ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ :
-ไม่มี-



นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6552

ตำแหน่ง : หัวหน้าสำนักงานสอบบัญชี

ประวัติการศึกษา : บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์

- ผู้สอบผ่านผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของรัฐเวอร์จิเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ผู้เข้าร่วมสัมมนา Global Japanese Business Network Seminar, 2561 ประเทศญี่ปุ่น (โตเกียว)
- ผู้สอนในหลักสูตร US Curriculum Auditing Workshop 2018 (UCAW) , 2561
- Senior Manager - Director บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส อาราคะ แอลแอลซี (ประเทศญี่ปุ่น, โตเกียว), 2552-2554
- Manager บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส แอลแอลซี (ประเทศสหรัฐอเมริกา, วอชิงตัน ดีซี เมโทร), 2546-2549

การมีส่วนได้เสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการด้านการสอบบัญชีกับ บริษัท บริษัทย่อย การร่วมค้า ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ :
-ไม่มี-



นายกรรณ ตันทวีรัตน์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10456

ตำแหน่ง : หัวหน้าสำนักงานสอบบัญชี

ประวัติการศึกษา : บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์



ประสบการณ์

- ผู้รับผิดชอบด้านสอบบัญชีแก่กิจการในกลุ่มธุรกิจพลังงาน โดยครอบคลุมทั้งธุรกิจสำรวจและผลิต ธุรกิจโรงกลั่นและธุรกิจค้าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ ธุรกิจให้บริการและธุรกิจค้าปลีก รวมทั้งยังมีประสบการณ์การทำงานกับ PwC ที่สหราชอาณาจักร 2 ปี โดยเป็นผู้รับผิดชอบด้านสอบบัญชีแก่กิจการในกลุ่มธุรกิจสำรวจและผลิตน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ และธุรกิจขนส่งทางเรือ
- ผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีสำหรับกิจการที่มีความประสงค์จะนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ผู้ให้คำแนะนำด้านรายงานทางการเงินเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีและสอดคล้องกับอุตสาหกรรม
- มีความเชี่ยวชาญในมาตรฐานการรายงานทางการเงินทั้งของประเทศไทย (TFRS) และมาตรฐานรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) รวมทั้งมาตรฐานบัญชีของสหรัฐอเมริกา (US GAAP)

การมีส่วนได้เสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการด้านการสอบบัญชีกับ บริษัท บริษัทย่อย การร่วมค้า ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ :

-ไม่มี-

ข้อมูลและประวัติของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ



ชื่อ - สกุล	: นายนิวัฒน์ กาญจนภูมิษฐ์
อายุ	: 63 ปี
ตำแหน่ง	: ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
การถือหุ้นในบริษัท	: ไม่มี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	: 22 เมษายน 2565 (3 ปี นับจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร	: ไม่มี
การศึกษาสูงสุด	: ปริญญาโท ศิลปะศาสตรมหาบัณฑิต, หลักสูตรกฎหมายเศรษฐกิจ คณะนิติศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตรของสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย/อื่น ๆ ที่ได้เข้าร่วม	: 1. หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 82/2553 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 2. หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 30/2553 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 3. หลักสูตร The Role of Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 45/2562 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 4. หลักสูตร PDPA Regulation Overview โดย ILCT Ltd. เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 5. หลักสูตรความสำคัญของกรรมการตรวจสอบกับความเชื่อมั่นต่อตลาดทุนไทย โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 6. Digital Assets for Executive CMA Refresher Course โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2567 7. Executive Briefing on Carbon Credit Opportunities โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2567 8. CMA Refresher Course: Digital Assets for Executive โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2567 9. หลักสูตร CAC In house Anti-corruption โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2567
การทำผิดกฎหมายในรอบ 10 ปี	: ไม่มี
คุณสมบัติต้องห้าม	: 1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต 2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
ดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	: ไม่มี
การดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระที่ผ่านมา	: 7 ปี
ประสบการณ์ทำงานและการดำรงตำแหน่งกรรมการ ผู้บริหารในกิจการอื่น	
บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	: ไม่มี
บริษัทอื่น	: ไม่มี
ประสบการณ์ทำงานในอดีต	
2562 – กันยายน 2563	- กรรมการ บริษัท คอร์เทค คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2561 – มีนาคม 2566	- กรรมการ บริษัท เอเชีย เอสไอที จำกัด
2561 - 2562	- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ศรีน่านพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
2559	- กรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร บริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย

2557 – 2560	- กรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรม ขนาดย่อม
2554 – 2556	- กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
2553 – 2557	- กรรมการผู้จัดการ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
2553 – 2557	- กรรมการ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย

การเข้าร่วมประชุมในปี 2567

ประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนครั้งประชุมทั้งหมด	คิดเป็นร้อยละ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567	1/1	100
ประชุมคณะกรรมการบริษัท	8/8	100
ประชุมคณะกรรมการอิสระ	1/1	100

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทใหญ่/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	ไม่มี

หลักเกณฑ์การสรรหา

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนตามกระบวนการพิจารณาที่บริษัทกำหนดแล้ว เห็นว่า นายนิวัฒน์ กาญจนภูมิินทร์ มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเกี่ยวกับกรรมการอิสระ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

ข้อมูลและประวัติของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

ชื่อ - สกุล	: นายวิระ จีงเจริญสุข	
อายุ	: 70 ปี	
ตำแหน่ง	: กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	
การถือหุ้นในบริษัท	: ถือหุ้นโดยตรง ร้อยละ 0.0021	
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	: 22 เมษายน 2565 (3 ปี นับจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568)	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร	: ไม่มี	
การศึกษาสูงสุด	: ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาการคลัง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	
หลักสูตรของสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย / อื่น ๆ ที่ได้เข้าร่วม	1. หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 139/2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 2. หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program รุ่นที่ 8/2562 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 3. หลักสูตร PDPA Regulation Overview โดย ILCT Ltd. เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 4. หลักสูตร Legal Compliance & Corporate Governance โดย One Law Office วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 5. หลักสูตร CAC In house Anti-corruption โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2567	
การทำผิดกฎหมายในรอบ 10 ปี	: ไม่มี	
คุณสมบัติต้องห้าม	1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต 2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา	
ดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	: ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระที่ผ่านมา	: 7 ปี	
ประสบการณ์ทำงานและการดำรงตำแหน่งกรรมการ ผู้บริหารในกิจการอื่น:		
บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	: ไม่มี	
บริษัทอื่น : 1 แห่ง		
2563 - ปัจจุบัน	- กรรมการ บริษัท ยูไนเต็ด สตีล ไฟฟ์ จำกัด	
ประสบการณ์ทำงานในอดีต		
2520 – 2560	- สรรพากรภาค กรมสรรพากร	

การเข้าร่วมประชุมในปี 2567

ประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนครั้งประชุมทั้งหมด	คิดเป็นร้อยละ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567	1/1	100
ประชุมคณะกรรมการบริษัท	8/8	100
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	4/4	100
ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน	3/3	100
ประชุมคณะกรรมการอิสระ	1/1	100

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	ไม่มี

หลักเกณฑ์การสรรหา

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ตามกระบวนการพิจารณาที่บริษัทกำหนดแล้ว เห็นว่า นายวิระ จีงเจริญสุข มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

ข้อมูลและประวัติของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

ชื่อ - สกุล	: นายจิรศักดิ์ สุคนธชาติ	
อายุ	: 71 ปี	
ตำแหน่ง	: กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	
การถือหุ้นในบริษัท	: ไม่มี	
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	: 22 เมษายน 2565 (3 ปี นับจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568)	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร	: ไม่มี	
การศึกษาสูงสุด	: ปริญญาเอก คุรุภัณฑ์ดึกดำบรรพ์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น	
หลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย / อื่นๆ ที่ได้เข้าร่วม	: 1. หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 159/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 2. หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 18/2562 3. หลักสูตร PDPA Regulation Overview โดย ILCT Ltd. เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 4. หลักสูตร Subsidiary Governance Program (SGP) รุ่นที่ 6/2566 5. หลักสูตร CAC In house Anti-corruption โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2567	
การทำผิดกฎหมายในรอบ 10 ปี	: ไม่มี	
คุณสมบัติต้องห้าม	: 1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต 2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา	
ดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	: ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระที่ผ่านมา	: 6 ปี	
ประสบการณ์ทำงานและการดำรงตำแหน่งกรรมการ ผู้บริหารในกิจการอื่น:		
บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	: ไม่มี	
บริษัทอื่น	: 1 แห่ง	
2568 -ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีกระทรวงแรงงาน สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงแรงงาน	
ประสบการณ์ทำงานในอดีต		
2556 – 2557	- ปลัดกระทรวงแรงงาน สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงแรงงาน	
2554 – 2556	- เลขานุการสำนักงานประกันสังคม สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน	
2554	- รองปลัดกระทรวงแรงงาน สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงแรงงาน	
2552 - 2554	- อธิบดีกรมการจัดหางาน กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน	

การเข้าร่วมประชุมในปี 2567

ประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนครั้งประชุมทั้งหมด	คิดเป็นร้อยละ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567	1/1	100
ประชุมคณะกรรมการบริษัท	8/8	100
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	4/4	100
ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	3/3	100

ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	1/1	100
ประชุมคณะกรรมการอิสระ	1/1	100

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	ไม่มี

หลักเกณฑ์การสรรหา

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนตามกระบวนการพิจารณาที่บริษัทกำหนดแล้วเห็นว่า นายจีรศักดิ์ สุคนธชาติ มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

ข้อมูลและประวัติของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

ชื่อ - สกุล	: นางสาวลลันลิต ไมตรีวิทยานนท์	
อายุ	: 40 ปี	
ตำแหน่ง	: กรรมการบริษัท	
การถือหุ้นในบริษัท	: ถือหุ้นโดยตรง ร้อยละ 0.51	
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	: 8 สิงหาคม 2567 (8 เดือน นับจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568)	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร	: คู่สมรสของนายธนวรรณ ไกรพิสิทธิ์กุล	
การศึกษาสูงสุด	: ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
หลักสูตรของสมาคมส่งเสริม สถาบัน	: 1. หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 218/2567 สมาคมส่งเสริมสถาบัน	
กรรมการบริษัทไทย / อื่น ๆ ที่ได้เข้าร่วม	กรรมการบริษัทไทย (IOD)	
การทำผิดกฎหมายในรอบ 10 ปี	: ไม่มี	
คุณสมบัติต้องห้าม	: 1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต 2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา	
ดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือ	: ไม่มี	
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท		
การดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระที่ผ่านมา	: ไม่มี	
ประสบการณ์ทำงานและการดำรงตำแหน่งกรรมการ ผู้บริหารในกิจการอื่น:		
บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : 1 แห่ง		
2567 - ปัจจุบัน	- กรรมการ บริษัท เสริมสร้างพาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	
บริษัทอื่น : 1 แห่ง		
2560 - ปัจจุบัน	- รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท แอ็บโซลูท โปรดักส์ จำกัด	
ประสบการณ์ทำงานในอดีต		
2559 - 2560	- ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน บริษัท เสริมสร้างพาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด	
2556 - 2559	- ผู้ช่วยผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายพาณิชย์ธนกิจ บริษัท หลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	

การเข้าร่วมประชุมในปี 2567

ประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนครั้งประชุมทั้งหมด	คิดเป็นร้อยละ
ประชุมคณะกรรมการบริษัท ⁽¹⁾	2/8	100

หมายเหตุ

(1) ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยมีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2567 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2567 แทนนายวิเชียร ชัยสถาพร ซึ่งลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท มีผลนับแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2567

หลักเกณฑ์การสรรหา

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนตามกระบวนการพิจารณาที่บริษัทกำหนดแล้วเห็นว่า นางสาวลลันลิต ไมตรีวิทยานนท์ มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน จำกัด และไม่มีความขัดแย้งถึงการศึกษาความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

ข้อมูลกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และนิยามกรรมการอิสระของบริษัท

			
ชื่อ :	นายยงยุทธ เหลืองรัตนมาศ	ดร.ทรงธรรม สุขสว่าง	พลตำรวจโทสรไกร พูลเพิ่ม
อายุ :	54	63	61
ตำแหน่ง :	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน	กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
ที่อยู่ :	325/6-9 ถนนหลานหลวง แขวงสีแยกมหาราค เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300	325/6-9 ถนนหลานหลวง แขวงสีแยกมหาราค เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300	325/6-9 ถนนหลานหลวง แขวงสีแยกมหาราค เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
ส่วนได้เสียในวาระที่ 1-8 :	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นियามกรรมการอิสระ บริษัท ศรีนันทพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง และต้องสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกันและไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์นอกจากนั้นยังต้องสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้

กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนเข้ารับตำแหน่ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้จรรยาบรรณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนเข้ารับตำแหน่ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกันซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม สำหรับการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนเข้ารับตำแหน่ง
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนเข้ารับตำแหน่ง
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ 1 ถึง 9 แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้

บริษัทอาจแต่งตั้งบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าตามข้อ 4 หรือ 6 เป็นกรรมการอิสระได้ หากคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างระมัดระวังและมีความเห็นว่าการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าว ไม่มีผลกระทบต่อการศึกษาปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และให้เปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย

- ก. ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
- ข. เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ
- ค. ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.)

Proxy (Form A.)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น

Shareholders register no.

เขียนที่.....

Written at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า อายุ.....ปี สัญชาติ.....
 I/We Age years, Nationality, residing at
 ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....
 Road Tambol/Khwang Aumphur/Khet
 จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....
 Province Postal code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ศรีน่านพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

Being a shareholder of Srinanaporn Marketing Public Company Limited (“Company”)

โดยถือหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้นรวมหุ้น และออกเสียงคะแนนได้เท่ากับเสียง ดังนี้

Holding the total amount of shares and have the right to vote equal to votes as follows :

☐ หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงคะแนนได้เท่ากับเสียง

Ordinary share shares and have the right to vote equal to votes

☐ หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงคะแนนได้เท่ากับเสียง

Preferred share shares and have the right to vote equal to votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทได้ โดยมีรายละเอียดกรรมการอิสระของบริษัทปรากฏตามเอกสารแนบ 4)

Here by appoint (shareholder may grant a proxy to the Company's independent director as detailed in Enclosure 4)

(1).....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

Name Age years, residing at

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

Road Tambol/Khwang Aumphur/Khet

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

Province Postal code or

(2).....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

Name Age years, residing at

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

Road Tambol/Khwang Aumphur/Khet

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

Province Postal code or

(3).....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

Name Age years, residing at

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

Road Tambol/Khwang Aumphur/Khet

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

Province Postal code

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 ประจำปี 2568 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 10.00 นาฬิกา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เพียงรูปแบบเดียว

As only one of my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting of the 2025 Annual General Meeting of shareholders
 on Thursday, 24 April 2025 at 10.00 o'clock by Electronic means (e-AGM) only.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy in this meeting shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves

ลงนาม/Signed.....ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(.....)

ลงนาม/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงนาม/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงนาม/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

หมายเหตุ/Remarks

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to many proxies for splitting votes.

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)

Proxy (Form B.)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น

Shareholders register no.

เขียนที่.....

Written at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date

Month

Year

(1) ข้าพเจ้า อายุ.....ปี สัญชาติ..... อยู่บ้านเลขที่.....
 I/We Age years, Nationality residing at
 ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....
 Road Tambol/Khwang Aumphur/Khet
 จังหวัด รหัสไปรษณีย์.....
 Province Postal code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ศรีนาพาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

Being a shareholder of Srinanaporn Marketing Public Company Limited (“Company”)

โดยถือหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้

Holding the total amount of shares and have the right to vote equal to votes as follows:

หุ้นสามัญ..... หุ้น ออกเสียงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

Ordinary share shares and have the right to vote equal to votes

หุ้นบุริมสิทธิ..... หุ้น ออกเสียงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

Preferred share shares and have the right to vote equal to votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทได้ โดยมีรายละเอียดกรรมการอิสระของบริษัท ปรากฏตามเอกสารแนบ 4)

Hereby appoint (shareholder may grant a proxy to the Company's independent director as detailed in Enclosure 4)

(1)..... อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

Name Age years, residing at

ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....

Road Tambol/Khwan Aumphur/Khet

จังหวัด รหัสไปรษณีย์..... หรือ

Province Postal code or

(2)..... อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

Name Age years, residing at

ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....

Road Tambol/Khwan Aumphur/Khet

จังหวัด รหัสไปรษณีย์..... หรือ

Province Postal code or

(3)..... อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

Name Age years, residing at

ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....

Road Tambol/Khwan Aumphur/Khet

จังหวัด รหัสไปรษณีย์.....

Province Postal code

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 ประจำปี 2568 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 10.00 นาฬิกา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เพียงรูปแบบเดียว

As only one of my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting of the 2025 Annual General Meeting of
 shareholders on Thursday, 24 April 2025 at 10.00 o'clock by Electronic means (e-AGM) only.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We authorize my/our Proxy to cast the votes according to my/our intention as follows:

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

Agenda Item 1 Matters to be informed.

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567

Agenda Item 2 To acknowledge the Company's operating results for the fiscal year 2024.

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน ประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

Agenda Item 3 To consider and approve the Financial Statements for the year ended 31 December 2024

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิ ประจำปี 2567 และการจ่ายเงินปันผล

Agenda Item 4 To consider and approve the allocation of net profit for the year 2024 and dividend payment

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568

Agenda Item 5 To consider and approve the appointment of the Company's external auditors and fix the audit fees for the year 2025.

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2568

Agenda Item 6 To consider and approve the appointment of directors to replace those who retire by rotation in 2025.

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

☐ กรณีแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

Approve the appointment of all directors

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

Approve the appointment of each directors listed below

1. นาย นิวัฒน์ กาญจนภูมิพันธ์

Mr. Niwat Kanjanaphoomin

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

2. นาย จีรศักดิ์ สุขนธชาติ

Mr. Jirasuk Sugandhajati

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

3. นาย วีระ จีงเจริญสุข

Mr. Vira Jungjaroensuk

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

4. น.ส. ลลันลลิต ไมตรีวิทยานนท์

Ms. Lanlalit Maitreevithyanont

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ระเบียบวาระที่ 7

Agenda Item 7

พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568

To consider and approve the remuneration of the Company's Directors for the year 2025.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ระเบียบวาระที่ 8

Agenda Item 8

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Other matters, (if any)

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Voting of the proxy holder in any agenda that is not specified in this proxy shall be considered as invalid and not my/our voting as a shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความสะดวกในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณี que ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือ เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการกิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

For any act(s) performed by the proxy at the meeting, it shall be deemed that such act(s) had been done by myself/ourselves in all respects except for the vote of the proxy which is not in accordance with my/our voting intentions expressed in this proxy form.

ลงนาม/Signed.....ผู้มอบฉันทะ/Grantor

(.....)

ลงนาม/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

(.....)

ลงนาม/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

(.....)

ลงนาม/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

(.....)

หมายเหตุ/Remarks

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of his or her shares to several proxies in order to split his or her votes.

2. ระเบียบวาระแต่งตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลก็ได้

In the agenda item on the election of directors, the whole set of nominated directors, or any individual nominated directors, can be elected.

3. ในกรณีที่ระเบียบวาระที่ต้องพิจารณาในการประชุมมากกว่าที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแบบ

In case that there are agenda items to be considered other than those specified above, the grantor of the proxy shall use the Supplemental Proxy Form B attached herewith to specify the additional agenda item(s).

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

Supplemental Proxy Form B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ศรีน่านพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

The proxy is granted by a shareholder of Srinanaporn Marketing Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 10.00 นาฬิกา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เพียงรูปแบบเดียว

For the Annual General Meeting of shareholders for the year 2025 on Thursday, 24 April 2025 at 10.00 o'clock by Electronic means (e-AGM) only.

ระเบียบวาระที่ ...
Agenda Item

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

ระเบียบวาระที่ ...
Agenda Item

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

ระเบียบวาระที่ ...
Agenda Item

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

ระเบียบวาระที่ ...
Agenda Item

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

ระเบียบวาระที่ ...

Agenda Item

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ (ต่อ).

To consider and approve the appointment of directors (Continued)

ชื่อกรรมการ.....

Names of Director

☐ เห็นด้วย☐ ไม่เห็นด้วย☐ งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

ชื่อกรรมการ.....

Names of Director

☐ เห็นด้วย☐ ไม่เห็นด้วย☐ งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

ชื่อกรรมการ.....

Names of Director

☐ เห็นด้วย☐ ไม่เห็นด้วย☐ งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

ชื่อกรรมการ.....

Names of Director

☐ เห็นด้วย☐ ไม่เห็นด้วย☐ งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

I/We certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, complete and true in all respects

ลงนาม/Signed.....ผู้มอบฉันทะ/Grantor

(.....)

ลงนาม/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

(.....)

ลงนาม/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

(.....)

ลงนาม/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

(.....)

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)

(สำหรับผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงหุ้นต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

Proxy Form C.

(For foreign shareholders who have custodian in Thailand only)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น

Shareholders register no.

เขียนที่.....

Written at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า อายุ.....ปี สำนักงานตั้งอยู่เลขที่.....

I/We

Age years,

residing at

ถนน.....

ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต.....

Road

Tambol/Khwang

Aumthur/Khet

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์.....

Province

Postal code

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้กับ.....

As being the custodian of

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ศรีนันทพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) (บริษัท)

Being a shareholder of Srinanaporn Marketing Public Company Limited ("the Company")

โดยถือหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้นรวมหุ้น และออกเสียงคะแนนได้เท่ากับเสียง ดังนี้

Holding the total amount of shares and have the right to vote equal to votes as follows:

☐ หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงคะแนนได้เท่ากับเสียง

Ordinary share shares and have the right to vote equal to votes

☐ หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงคะแนนได้เท่ากับเสียง

Preferred share shares and have the right to vote equal to votes

(2) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทได้ โดยมีรายละเอียดกรรมการอิสระของบริษัท ปรากฏตามเอกสารแนบ 4)

Hereby appoint (shareholder may grant a proxy to the Company's independent director as detailed in Enclosure 4)

(1).....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

Name Age years, residing at

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

Road Tambol/Khwan Aumthur/Khet

จังหวัดรหัสไปรษณีย์.....หรือ.....

Province Postal code or

(2).....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

Name Age years, residing at

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

Road Tambol/Khwan Aumthur/Khet

จังหวัดรหัสไปรษณีย์.....หรือ.....

Province Postal code or

(3).....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

Name Age years, residing at

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

Road Tambol/Khwang Aumthur/Khet

จังหวัดรหัสไปรษณีย์.....

Province Postal code

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 10.00 นาฬิกา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เพียงรูปแบบเดียว

As only one of my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting of the 2025 Annual General Meeting of shareholders on Thursday, 24 April 2025 at 10.00 o'clock by Electronic means (e-AGM) only.

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

I/We hereby authorize the proxy to attend the meeting and to cast the votes on my/our behalf at this meeting as follows:

☐ มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

Grant proxy the total amount of shares holding and entitled to vote

☐ มอบฉันทะบางส่วน คือ

Grant partial shares of

☐ หุ้นสามัญ หุ้น มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง

Ordinary share shares and have the right to vote equal to votes

☐ หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง

Preferred share shares and have the right to vote equal to votes

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด เสียง

Total voting rights votes

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We authorize my/our Proxy to cast the votes according to my/our intention as follows:

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

Agenda Item 1 Matters to be informed.

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567

Agenda Item 2 To acknowledge the Company's operating results for the fiscal year 2024.

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน ประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

Agenda Item 3 To consider and approve the Financial Statements for the year ended 31 December 2024

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิ ประจำปี 2567 และการจ่ายเงินปันผล

Agenda Item 4 To consider and approve the allocation of net profit for the year 2024 and dividend payment.

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

- ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568
 Agenda Item 5 To consider and approve the appointment of the Company's external auditors and fix the audit fees for the year 2025.
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |
- ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2568
 Agenda Item 6 To consider and approve the appointment of directors to replace those who retire by rotation in 2025
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- ☐ กรณีแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
 Approve the appointment of all directors
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้
 Approve the appointment of each directors listed below
- นาย นิวัฒน์ กาญจนภูมิรินทร์
 Mr. Niwat Kanjanaphoomin
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |
- นาย จีรศักดิ์ สุขนธชาติ
 Mr. Jirasuk Sugandhajati
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |
- นาย วีระ จีงเจริญสุข
 Mr. Vira Jungjaroensuk
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |
- น.ส. ลลันลลิต ไมตรีวิทยานนท์
 Ms. Lanlalit Maitreevithyanont
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

- ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณออนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568
 Agenda Item 7 To consider and approve the remuneration of the Company's Directors for the year 2025
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

- ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
 Agenda Item 8 Other matters, (if any)
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช่ว่าเป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Voting of the proxy holder in any agenda that is not specified in this proxy shall be considered as invalid and not my/our voting as a shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมี สิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ ถือ เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการกิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

For any act(s) performed by the proxy at the meeting, it shall be deemed that such act(s) had been done by myself/ourselves in all respects except for the vote of the proxy which is not in accordance with my/our voting intentions expressed in this proxy form.

ลงนาม/Signed.....ผู้มอบฉันทะ/Grantor

(.....)

ลงนาม/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

(.....)

ลงนาม/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

(.....)

ลงนาม/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

(.....)

หมายเหตุ/Remarks

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับ ผักและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
This Proxy Form C shall be applicable only with the shareholder whose name appeared in the registration book as a foreign investor and has appointed a custodian in Thailand to keep his/her shares in the custody.
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
Evidence to be enclosed with the proxy form are:
(1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียนเป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
Power of Attorney from a shareholder authorizing a custodian to sign the proxy form on behalf of the shareholder
(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน
Letter certifying that the person signing the proxy form is authorized to engage in custodian business
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of his or her shares to several proxies in order to split his or her votes.
4. วาระเลือกตั้งกรรมการผู้ถือหุ้นสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลก็ได้
In the agenda item on the election of directors, the whole set of nominated directors, or any individual nominated directors, can be elected.
5. ในกรณีที่มามีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำตอแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ตามแนบ
In case that there are agenda items to be considered other than those specified above, the grantor of the proxy shall use the Supplemental Proxy Form C as attached herewith to specify the additional agenda item(s).

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

Supplemental Proxy Form C.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ศรีน่านพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

The proxy is granted by a shareholder of Srinanaporn Marketing Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 10.00 นาฬิกา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เพียงรูปแบบเดียว

For the Annual General Meeting of shareholders for the year 2025 on Thursday, 24 April 2025 at 10.00 o'clock by Electronic means (e-AGM) only.

ระเบียบวาระที่ ...
Agenda Item

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

ระเบียบวาระที่ ...
Agenda Item

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

ระเบียบวาระที่ ...
Agenda Item

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

ระเบียบวาระที่ ...
Agenda Item

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

ระเบียบวาระที่ ...

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ (ต่อ).

Agenda Item

To consider and approve the appointment of directors (Continued)

ชื่อกรรมการ.....

Names of Director

□ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

ชื่อกรรมการ.....

Names of Director

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

ชื่อกรรมการ.....

Names of Director

□ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

ชื่อกรรมการ.....

Names of Director

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อนี้ สือมอบฉันจะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

I/We certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, complete and true in all respects

ลงนาม/Signed.....ผู้มอบฉันทะ/Grantor

(.....)

ลงนาม/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

(.....)

ลงนาม/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

(.....)

ลงนาม/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

(.....)

ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
หมวดที่ 3
การโอนหุ้น

- ข้อ 15. ในระหว่างยี่สิบเอ็ด (21) วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทอาจงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทและสำนักงานสาขาของบริษัททุกแห่ง ไม่น้อยกว่าสิบสี่ (14) วัน ก่อนวันเริ่มรับและลงทะเบียนการโอนหุ้น

หมวดที่ 5
กรรมการ

- ข้อ 18. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดำเนินกิจการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่าห้า (5) คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของบริษัท กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้
- ข้อ 19. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
 - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวกันหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - (3) ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ ให้บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือถึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 20. ผู้ที่จะเป็นกรรมการของบริษัทได้ต้องประกอบด้วยคุณสมบัติดังนี้

- (1) ต้องเป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ
- (2) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
- (3) ไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต
- (4) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ หรือองค์การ หรือหน่วยงานของรัฐฐานทุจริตต่อหน้าที่

ข้อ 21. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

ข้อ 26. กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆตามระเบียบของบริษัท

ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

หมวดที่ 6

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 37. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับข้อ 39 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 38. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ การเปิดเผยคำบอกกล่าวนัดประชุมให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

ทั้งนี้สถานที่ที่จะใช้เป็นี่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียงตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้

ข้อ 39. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (หากมี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนหรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีขึ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะทำใบมอบฉันทะในการเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนได้คราวละไม่เกินหนึ่งไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด และให้ส่งมอบต่อประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะจะเข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะเพื่อการดังกล่าวนั้นจะมีได้เพียงบุคคลเดียวเท่านั้นไม่ว่าผู้ถือหุ้นนั้นจะถือหุ้นของบริษัทมากหรือน้อยเพียงใดก็ตาม

ข้อ 40. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

ข้อ 41. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่ง (1) มีเสียงหนึ่ง (1) และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ให้ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญแก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก๊ซ หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
 - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
 - (ฉ) การเลิกบริษัท
 - (ช) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

ข้อ 42. การลงคะแนนลับอาจทำได้เมื่อผู้ถือหุ้นอย่างน้อยห้า (5) คนร้องขอก่อนที่จะมีการลงคะแนนและที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ

เมื่อมีการร้องขอให้มีการลงคะแนนลับ ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้กำหนดวิธีการลงคะแนนลับดังกล่าวนั้น

ข้อ 43. กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้

- (1) พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณานุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน
- (3) พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
- (5) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และ
- (7) กิจการอื่นๆ

หมวดที่ 7

การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

ข้อ 45. บริษัทต้องจัดให้มีการทำและเก็บรักษาสมุดบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนอย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบระยะเวลาสิบสอง (12) เดือนอันเป็นรอบปีบัญชีของบริษัท

ข้อ 46. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติและคณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและงบกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 47. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี

- (1) สำเนาบัญชีและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมทั้งรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี และ
- (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ พร้อมเอกสารประกอบต่างๆ เพื่อประกอบรายงาน

ข้อ 48. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆของบริษัท

ข้อ 50. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัทเพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น และให้บริษัทจัดส่งรายงาน และเอกสารทั้งหมดของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

หมวดที่ 8

เงินปันผลและเงินสำรอง

ข้อ 51. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้หุ้นบุริมสิทธิได้รับเงินปันผลแตกต่างจากหุ้นสามัญ ให้จัดสรรเงินปันผลตามที่กำหนดไว้ โดยการจ่ายเงินปันผล ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย

ข้อ 52. ในกรณีที่บริษัทยังจำหน่ายหุ้นไม่ครบตามจำนวนที่จัดทะเบียนไว้ หรือบริษัทได้จัดทะเบียนเพิ่มทุนแล้ว บริษัทจะจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนโดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้

ข้อ 53. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน

ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อบังคับของบริษัทฉบับเต็มได้จากเว็บไซต์ของบริษัท www.snnp.co.th

**คำชี้แจง เรื่อง เอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้น
ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อลงคะแนนและออกเสียงลงคะแนน**

เนื่องด้วยบริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 10.00 นาฬิกา ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สำหรับขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรดศึกษาคำแนะนำ วิธีการ และขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามรายละเอียดที่ระบุในเอกสารแนบ 8

บริษัทจึงขอชี้แจงหลักเกณฑ์และเอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการลงทะเบียนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส ชอบรรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. การมอบฉันทะ

1.1 หนังสือมอบฉันทะ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้มีประกาศ เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ไว้ 3 แบบ ดังนั้น บริษัทจึงได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะทั้ง 3 แบบ ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมแทน หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนแทน (เอกสารแนบ 5) ซึ่งบริษัทได้แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

- แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
- แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่ต้องการมอบฉันทะไว้ชัดเจนและตายตัว
- แบบ ค. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

ทั้งนี้ในกรณีต้องการหนังสือมอบฉันทะเพิ่มเติม ผู้ถือหุ้นสามารถ Download แบบหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวได้ที่ www.snnp.co.th

1.2 วิธีมอบฉันทะ

กรณีผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการ ดังนี้

- 1) เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น ดังนี้

- 1.1 ผู้ถือหุ้นทั่วไปให้เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้ทั้งแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง

1.2 ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ให้ใช้เฉพาะหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. เท่านั้น

2) มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทตามข้อมูลกรรมการอิสระที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ (เอกสารแนบ 4) โดยทำเครื่องหมาย ✓ และระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรือระบุชื่อกรรมการอิสระ โดยเลือกเพียงบุคคลเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว

3) ปิดอาคารแสดงมีจำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ ณ วันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย ทั้งนี้ บริษัทได้อำนวยความสะดวกในการปิดอาคารแสดงมีให้แก่ผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนซึ่งน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็น Custodian ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและถูกแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ก.

2. เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

2.1 กรณีบุคคลธรรมดา

1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ให้แนบเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งแสดงตัวตนที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่และหากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้แนบหลักฐานประกอบตามขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม

2. กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ

- สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งแสดงตัวตนของผู้มอบฉันทะ และผู้มอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

- สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

2.2 กรณีนิติบุคคล

1. กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้น (กรรมการ) เข้าร่วมด้วยตนเอง

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ

- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

- สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคลนั้น พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล

2. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ

- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

- สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

- สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

3. กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

3.1 ให้เตรียมเอกสารและแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล ข้อ 1 หรือ 2 โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. เท่านั้น

3.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้เพิ่มเติม

- หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

- หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian

ทั้งนี้เอกสารที่ต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาไทยแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

3. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการบริษัท โปรดลงทะเบียนเพื่อยืนยันตัวตน (KYC) ผ่านระบบ IR PLUS AGM ล่วงหน้าก่อนการประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2568 เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ เพื่อให้บริษัทได้ตรวจสอบตัวตนของท่านและรับสิทธิเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) โดยเมื่อบริษัทได้ทำการตรวจสอบความถูกต้องแท้จริงในการยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบเพื่อการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม e-AGM และอนุมัติการยืนยันตัวตนสำเร็จผ่านระบบ IR PLUS AGM เพื่อให้ท่านตั้งรหัสผ่าน (Pin Code) สำหรับการเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ IR PLUS AGM ด้วยตนเอง โดยบริษัทจะเปิดให้สามารถเข้าสู่ระบบ (login) เพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันที่ 24 เมษายน 2568 ตั้งแต่เวลา 9.00 นาฬิกา เป็นต้นไป

4. หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นวาระทั่วไป

1) การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยการนับคะแนนเสียงจากหนังสือมอบฉันทะเมื่อลงทะเบียน และ/หรือ จากการลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นในที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยให้นับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian) ซึ่งแต่งตั้งจากผู้ลงทุนต่างประเทศตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

2) กรณีมอบฉันทะ

2.1 ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

2.2 หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะหรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร

5. ระเบียบวาระเรื่องการเลือกตั้งกรรมการ

สำหรับระเบียบวาระเรื่องการเลือกตั้งกรรมการตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 19 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวกันหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(3) ในกรณีเลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ ให้บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือถึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

เพื่อให้บริษัทมีการปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ดีตั้งนั้น สำหรับระเบียบวาระที่ 6 บริษัทจะนับการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ทั้งการลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

6. การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน

ประธานที่ประชุมหรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระการประชุม โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระจากคะแนนเสียงในหนังสือมอบฉันทะเมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิ้นวาระนั้น ๆ

ทั้งนี้ จำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากันได้เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นบางท่านเข้ามาประชุมเพิ่มเติมหรือออกจากระบบการประชุม ทั้งนี้ บริษัทได้จัดให้มีผู้สังเกตการณ์ (Inspector) ซึ่งเป็นที่ปรึกษากฎหมายภายนอกเพื่อทำหน้าที่ดูแลและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท

**ข้อกำหนดและขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ IR PLUS AGM
และการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)**

ข้อกำหนดการเข้าร่วมประชุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

การเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 แบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ ให้สามารถเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และออกเสียงลงคะแนนในระบบ E-Voting ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์กำหนด ดังนั้น ก่อนที่ท่านจะลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม แบบ E-Meeting ผ่านระบบแอปพลิเคชัน IR Plus AGM ดังกล่าว โปรดอ่านข้อกำหนด ทำความเข้าใจ และยอมรับข้อกำหนดต่อไปนี้ รวมทั้งคู่มือการใช้งาน Mobile Application IR Plus AGM ซึ่งสามารถสแกน QR Code ที่ปรากฏในเอกสารแนบ 8 ฉบับนี้

1. ท่านผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ โปรดทราบ

- 1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม คือ ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ปรากฏชื่อในวันที่ 10 มีนาคม 2568 ซึ่งเป็นวันกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้น เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (Record Date) ตามที่ได้กำหนด และประกาศในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น
- 1.2 เพื่อให้การประชุมดำเนินไปอย่างราบรื่น เมื่อท่านประสงค์จะร่วมประชุมแบบ E-Meeting โดยได้ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมแบบ E-Meeting และได้รับคำยืนยันเข้าร่วมประชุมแบบ E-Meeting จากระบบแล้ว การลงคะแนนเสียงของท่านจะต้องดำเนินการผ่านระบบแอปพลิเคชัน IR Plus AGM เท่านั้น

2. การติดตั้งแอปพลิเคชัน IR Plus AGM และทำการยืนยันตัวตน (KYC)

2.1 ติดตั้งแอปพลิเคชัน IR Plus AGM

บริษัทจัดให้มีช่องทางการประชุมผ่านระบบแอปพลิเคชัน IR Plus AGM ซึ่งท่านผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ ที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านระบบแอปพลิเคชัน IR Plus AGM ดังกล่าว สามารถติดตั้งแอปพลิเคชันได้โดย ค้นหาชื่อ IR Plus AGM ได้ ผ่าน Google Play Store สำหรับระบบ Android และ App Store สำหรับระบบ iOS

2.2 ทำการยืนยันตัวตน (KYC)

ก่อนการเข้าร่วมการประชุมแบบ E-Meeting ท่านผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ (กรณีมีการมอบฉันทะ) จะต้องดำเนินการยืนยันตัวตน (KYC) ผ่านระบบแอปพลิเคชัน IR Plus AGM ที่ได้ดำเนินการติดตั้งตามข้อ 2.1 โดยกรอกข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ปรากฏบนหน้าจอให้ครบถ้วนถูกต้อง และจัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ ตามที่กำหนดในแอปพลิเคชัน IR Plus AGM ได้แก่ บัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรประชาชน และหนังสือมอบฉันทะ (กรณีมีการมอบฉันทะ) หนังสือเชิญประชุมให้ครบถ้วน และถ่ายภาพยืนยันตัวตน ตามที่แอปพลิเคชัน IR Plus AGM กำหนด หรือยืนยันตัวตน (KYC) ผ่าน ThaiID ของกรมการปกครอง จากนั้นระบบจะนำส่งรหัส One Time Password (“OTP”)

ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ ได้ให้ไว้ในระบบ เพื่อเป็นการยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ

ในการประชุมแบบ E-Meeting ระบบแอปพลิเคชัน IR Plus AGM จะเปิดระบบให้ท่านผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ ลงทะเบียนเพื่อยืนยันตัวตน (KYC) และแนบเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องล่วงหน้าก่อนถึงวันประชุม โดยเริ่มตั้งแต่วันที่พฤหัสบดีที่ 10 เมษายน 2568 ตั้งแต่เวลา 10.00 นาฬิกา เป็นต้นไป หรือจนกว่าการประชุมเสร็จสิ้น เพื่อให้พร้อมในการเข้าร่วมประชุม E-Meeting ในวันประชุม

2.3 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และเอกสารผ่านแอปพลิเคชัน IR Plus AGM

ท่านผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ ตกลงและรับทราบว่าบริษัทมีสิทธิในการตรวจสอบความถูกต้องแท้จริง และความสมบูรณ์ของข้อมูลและเอกสารที่ท่านได้ให้ไว้ตามข้อ 2.2 ในกรณีที่บริษัทได้ตรวจสอบเอกสารและข้อมูลที่ท่านได้ให้ไว้ตามข้อ 2.2 ข้างต้นแล้วพบว่า เอกสารและข้อมูลดังกล่าวนั้นถูกต้องแท้จริงและสมบูรณ์ บริษัทจะทำการอนุมัติและแจ้งผลการยืนยันตัวตนสำเร็จผ่านแอปพลิเคชัน IR Plus AGM เพื่อให้ท่านตั้งรหัสผ่าน (Pin Code) สำหรับการเข้าร่วมการประชุมผ่านแอปพลิเคชัน IR Plus AGM ด้วยตนเอง เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล และเพื่อรักษาสิทธิของท่าน โปรดเก็บรักษารหัสผ่าน (Pin Code) ดังกล่าวเป็นความลับและไม่เปิดเผยให้แก่บุคคลอื่น

กรณีที่บริษัทตรวจสอบข้อมูลแล้วพบว่า ข้อมูลไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์ หรือเป็นเท็จ บริษัทจะดำเนินการขอเอกสารเพิ่มเติม เพื่อเป็นการยืนยันตัวตน หรือความถูกต้อง หรืออาจดำเนินการปฏิเสธการลงทะเบียนแล้วแต่กรณี

3. การเข้าร่วมประชุมและการลงมติผ่านระบบแอปพลิเคชัน IR Plus AGM

- 3.1 เมื่อได้ดำเนินการทำ KYC และผู้ถือหุ้นได้ตั้งรหัสผ่าน (Pin Code) ด้วยตนเอง ตามข้อ 2.3 แล้ว ท่านผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะสามารถเข้าร่วมการประชุมผ่านแอปพลิเคชัน IR Plus AGM ได้โดยสแกนบาร์โค้ดที่ปรากฏบนหนังสือเชิญประชุม ซึ่งนายทะเบียนหลักทรัพย์ (บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด: TSD) ได้ดำเนินการจัดส่งให้ท่าน หรือท่านสามารถกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนในชื่อผู้ใช้งาน และกรอกรหัสผ่าน (Pin Code)
- 3.2 สิทธิในการเข้าร่วมประชุม และลงมติในการประชุมผ่านระบบแอปพลิเคชัน IR Plus AGM เป็นสิทธิเฉพาะตัวของท่านผู้ถือหุ้น ดังนั้น ชื่อผู้ใช้งาน (Username) หนึ่งชื่อจะไม่สามารถใช้เข้าสู่ระบบ (Log in) IR Plus AGM เพื่อเข้าประชุมในเวลาเดียวกันในหลายอุปกรณ์พร้อมๆ กันได้ ดังนั้น ท่านผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะจะต้องใช้ชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Pin Code) เพื่อเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเท่านั้น และจะไม่มอบหมายชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Pin Code) ให้กับบุคคลใดๆ
- 3.3 ในกรณีที่ผู้รับมอบฉันทะรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย ผู้รับมอบฉันทะจะสามารถเข้าประชุมแทน ผู้ถือหุ้นได้ 1 ราย ต่อ 1 อุปกรณ์ เท่านั้น

- 3.4 การลงมติผ่านแอปพลิเคชัน IR Plus AGM ท่านผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ สามารถลงคะแนนเสียงล่วงหน้าทุกวาระเมื่อเริ่มการประชุม หรือจะลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาได้ ซึ่งการลงคะแนนเสียงของท่านผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะจะถูกรวบรวมเมื่อมีการปิดวาระนั้น ๆ
- 3.5 ในการนับคะแนนเสียงบริษัทกำหนดให้ระบบเทคโนโลยีทางเห็นด้วยทั้งหมด และจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักจากคะแนนเสียงทั้งหมด ดังนั้น ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะประสงค์จะลงคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ท่านจะต้องเลือกลงมติดังกล่าวอย่างใดอย่างหนึ่ง ในกรณีที่ท่านที่ไม่ได้เลือกลงมติดังกล่าวอย่างหนึ่งอย่างใด ระบบจะถือว่าผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะได้ลงคะแนนเสียง เห็นด้วยในวาระดังกล่าวโดยอัตโนมัติ
- 3.6 ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะออกจากระบบการประชุมด้วยการ Log out ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใด ๆ ผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และการลงคะแนนเสียงของท่านผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะจะไม่ถูกนำมานับในวาระนั้น อย่างไรก็ตาม การออกจากการประชุมในวาระก่อนหน้าบริษัทไม่ได้ตัดสิทธิ์ของท่านผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ ในการ Log in เพื่อกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระต่อไปที่ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของที่ประชุม.

4. การซักถามประเด็นข้อสงสัย และแสดงความคิดเห็นระหว่างการประชุม

- 4.1 การประชุมจะถูกถ่ายทอดสดผ่านแอปพลิเคชัน IR Plus AGM เท่านั้น ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะมีข้อซักถาม หรือประสงค์จะแสดงความคิดเห็นในวาระใด ผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะสามารถเลือกเมนูแสดงความคิดเห็นซึ่งเป็น รูปไอคอนไมโครโฟน ปรากฏบนหน้าจอเพื่อถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น โดยระบบจะจัดเรียงลำดับก่อนหลังตามลำดับเวลาที่ร้องขอ เพื่อเปิดโอกาสให้ท่านถามคำถาม หรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมในวาระดังกล่าวได้ทั้งภาพและเสียง ทั้งนี้ ข้อซักถามหรือการแสดงความคิดเห็นจะต้องเป็นคำถาม และ/หรือ การแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมนั้นเท่านั้น
- 4.2 ในการเปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ ถามคำถามในที่ประชุมด้วยภาพและเสียงนั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยุติการถามคำถาม หรือแสดงความคิดเห็นของผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ หากคำถามหรือการแสดงความคิดเห็นดังกล่าวมีลักษณะหยาบคาย ข่มขู่ คุกคาม ลามก หมิ่นประมาท ละเมิดกฎหมายใด ๆ หรือเป็นการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น
- 4.3 ในระหว่างการประชุม หากผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะรายใด กระทำการใด ๆ อันเป็นการรบกวนการประชุม หรือก่อความเดือดร้อนรำคาญให้กับผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น บริษัทขอสงวนสิทธิ์การกระทำการใด ๆ เพื่อระงับการกระทำอันเป็นการรบกวนการประชุม หรือก่อความเดือดร้อนรำคาญให้กับผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น

5. ข้อมูลส่วนบุคคล

- 5.1 ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่จำกัดอยู่เพียง ชื่อ นามสกุล เพศ เลขที่ประจำตัวประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง รูปถ่าย วันเดือนปีเกิด สัญชาติ อายุ
- 5.2 ท่านผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะยินยอมให้บริษัทเก็บรวบรวม และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อดำเนินการตรวจสอบสิทธิและยืนยันตัวตนของท่าน ตามวัตถุประสงค์ที่กฎหมายอันเกี่ยวข้องกับการประชุมกำหนด
- 5.3 บริษัทจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ ไม่เกิน 10 ปี โดยเมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าวบริษัทจะดำเนินการทำลายข้อมูลออกจากระบบ

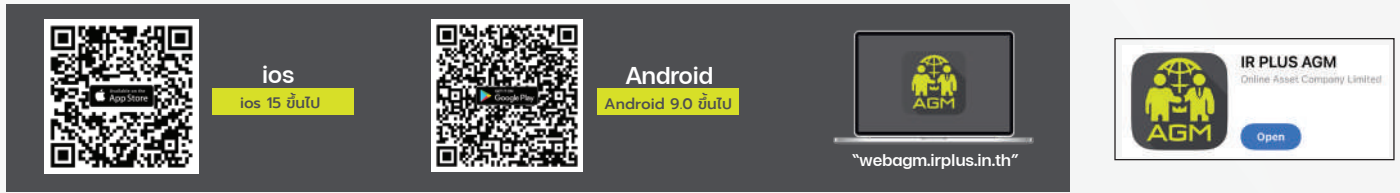
6. ข้อกำหนดอื่น ๆ

- 6.1 เนื้อหา ภาพ และเสียงในการประชุมเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว และบริษัทไม่อนุญาตให้ท่านทำการบันทึก ดัดแปลง หรือเผยแพร่ภาพและเสียงในการประชุม บริษัทขอสงวนสิทธิในการดำเนินการตามกฎหมายต่อผู้ที่กระทำการดังกล่าว
- 6.2 ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะใช้งานระบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านระบบ IR Plus AGM ไม่ว่าด้วยประการใด ๆ ซึ่งไม่เป็นไปตามข้อกำหนดฉบับนี้ หรือคู่มืออื่น ๆ ที่บริษัทได้จัดให้กับผู้ถือหุ้น เพื่อใช้ประกอบการประชุมจนเป็นเหตุให้บริษัทได้รับความเสียหายไม่ว่าด้วยประการใด ๆ ท่านผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะรายดังกล่าวจะต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหาย ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดจากการฟ้องร้องดำเนินคดีจากบุคคลภายนอก รวมถึงการฟ้องร้องดำเนินคดีโดยบริษัทต่อท่านผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะผู้กระทำการดังกล่าว
- 6.3 บริษัทขอสงวนสิทธิในการกระทำการใด ๆ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ยินยอมปฏิบัติตามข้อกำหนดฉบับนี้ และอาจพิจารณาระงับสิทธิการเข้าร่วมการประชุมผ่านระบบแอปพลิเคชัน IR Plus AGM หากในระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะไม่ดำเนินการตามข้อกำหนดฉบับนี้

IR PLUS AGM

ระบบประชุมผู้ถือหุ้นทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

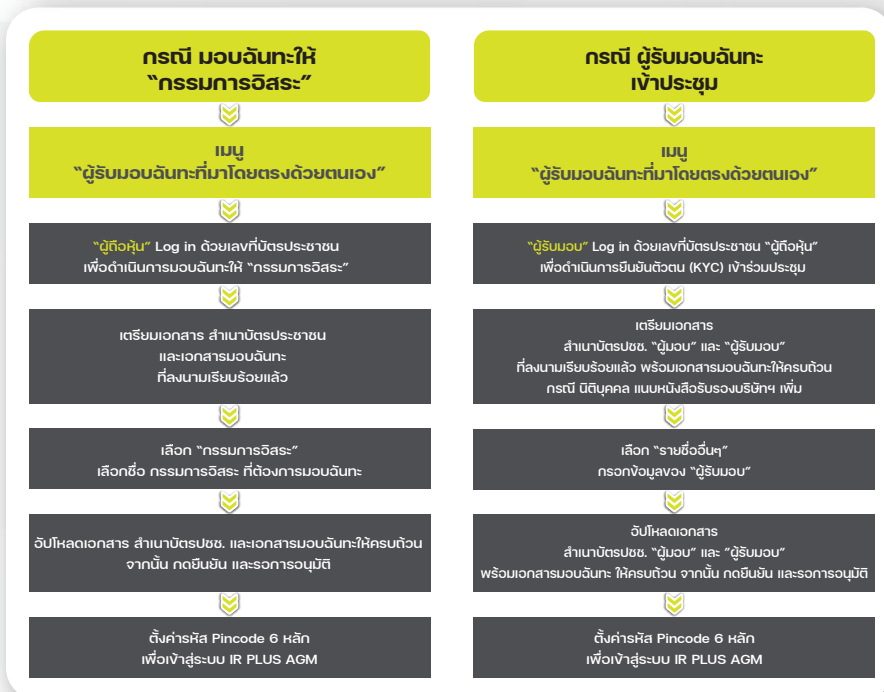
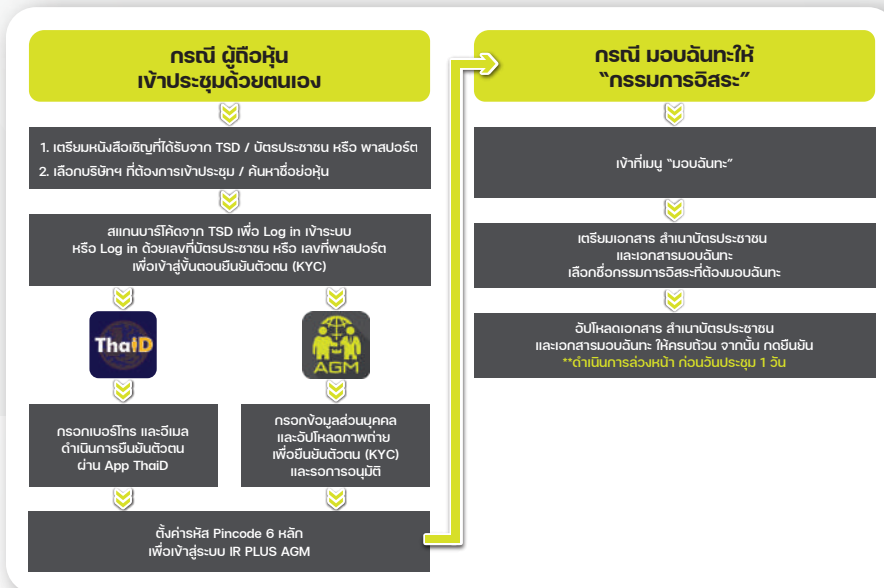
1. ดาวน์โหลด และติดตั้งแอปพลิเคชัน “IR PLUS AGM” จาก App Store (iOS 15 ขึ้นไป) หรือ Google Play Store (เวอร์ชัน 9 ขึ้นไป)



หรือเข้าระบบผ่าน Web App พิมพ์ “webagm.irplus.in.th” บน Google เข้าระบบได้ทันที โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมใดเพิ่ม

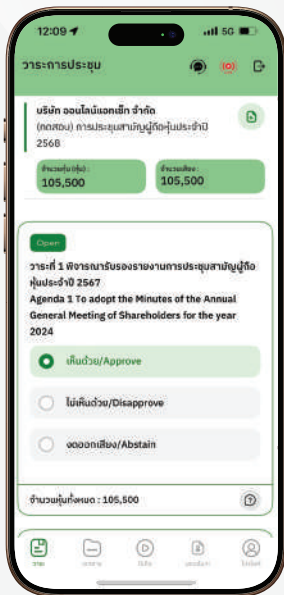
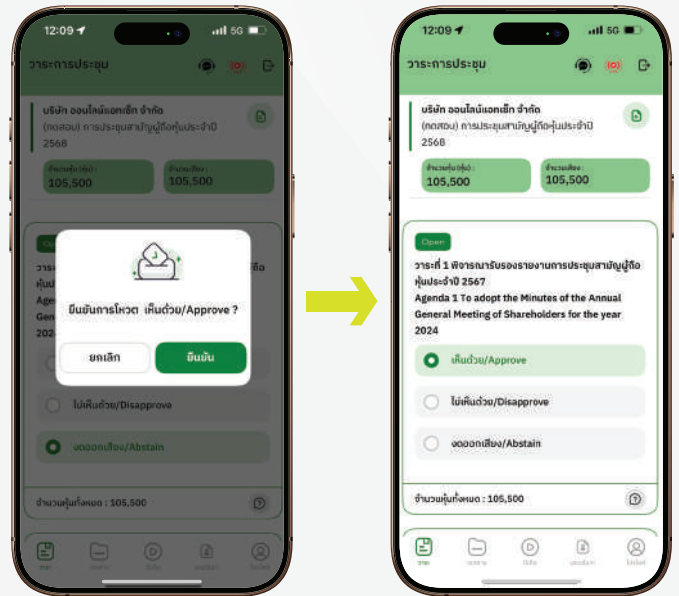
2. ขั้นตอนการยืนยันตัวตน (KYC)

- เลือกบริษัทที่ต้องการเข้าร่วมประชุม และเลือกสถานะผู้ใช้งาน จากนั้นกด Login เข้าสู่ระบบด้วยเลขที่บัตรประชาชนผู้ถือหุ้น
- กรอกรหัส OTP ถ่ายภาพบัตรประชาชน และภาพตนเองผู้ถือหุ้น เพื่อยืนยันตัวตน
- กรอกรหัส OTP ที่ได้รับจากระบบ ผ่านช่องทางที่เลือก (ข้อความ หรือ e-mail)
- ระบบแจ้งผลการยืนยันตัวตน (KYC) “สำเร็จ” หรือ “ไม่สำเร็จ” กรณี ไม่สำเร็จ ให้ดำเนินการ KYC ใหม่ตามขั้นตอนอีกครั้ง
- สร้างรหัส PIN Code สำหรับเข้าร่วมประชุม



3. วิธีการโหวตลงคะแนน

ระบบจะ Default ผลโหวต “เห็นด้วย” ทุกวาระ สามารถเปลี่ยนแปลงผลโหวต “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” จากนั้น กดยืนยัน ระบบจะเปลี่ยนผลโหวตให้ทันที ดังรูป.



4. การตามคำถาม รูปแบบข้อความ และรูปแบบ VDO Call

🗨️ กรณี สอบถามรูปแบบภาพและเสียง (VDO Call)

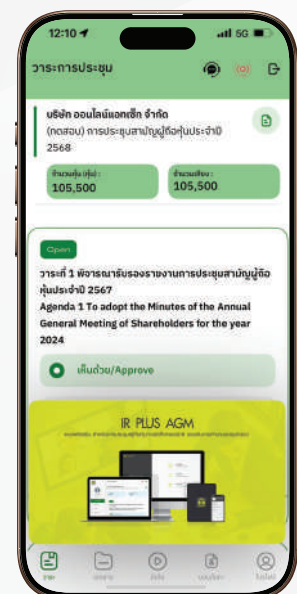
คลิกเลือก 🗨️ ที่ปรากฏด้านบนหน้าจอ จากนั้น พิมพ์ คำถามที่ต้องการสอบถามเบื้องต้น จากนั้น รอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่

❓ กรณี สอบถามรูปแบบข้อความ

คลิกเลือก ❓ ที่แสดงอยู่ในทุกวาระ เพื่อส่งคำถามที่ต้องการสอบถามในวาระนั้นๆ สามารถพิมพ์คำถามเข้ามาในระบบได้ตลอดเวลา จนกว่าจะมีการปิดวาระ

5. เมนูการใช้งานอื่นๆ

- 📄 : เอกสารประกอบการประชุม
- 🎥 : มีเดีย หรือ วิดีโอนำเสนอบริษัทฯ
- 🗓️ : มอวณัฑะ *กรณี มอวให้กรรมการอิสระเท่านั้น และต้องดำเนินการล่วงหน้าก่อนถึงวันประชุม 1 วัน
- 👤 : โพรไฟล์ผู้ถือหุ้น
- 📡 : ออกจากระบบ **เมื่อกดยืนยันออกจากระบบ คะแนนเสียงของท่านจะถูกตัดออกจากฐานเสียงทันที
- 📺 : Live stream หรือ ภาพถ่ายทอดสดการประชุม



หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ IR PLUS AGM Call Center

Tel : 02-022 6200 ต่อ 2, 626 วันและเวลาทำการ จ-ศ 09.00 - 17.00 น.



Add Line id : @irplusagm

หรือสแกน QR Code แฉงปัญหการใชงานระบบเพือรับการช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว

วิธีปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัท ศรีนันทพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ จึงขอแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้ให้ท่านทราบเพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยวิธีปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ (“วิธีปฏิบัติ”) จะครอบคลุมถึงวิธีเก็บรวบรวม ใช้งาน เปิดเผย และ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนของผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะได้ทั้งทางตรงและ/หรือทางอ้อม โปรดสละเวลาเพื่อศึกษาวิธีปฏิบัติและสิทธิต่างๆ เพื่อให้เข้าใจอย่างชัดเจน ดังนั้น ในกรณีที่ท่านได้มีการมอบฉันทะให้บุคคลอื่น เข้าร่วมประชุมแทน ขอให้ท่านแจ้งวิธีปฏิบัตินี้ให้ผู้รับมอบฉันทะทราบด้วย

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม

บริษัทจะรับและเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงจากผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ และจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งได้รับมอบหมายจาก บริษัทให้ทำหน้าที่นายทะเบียนหุ้นของ บริษัท โดยข้อมูลส่วนบุคคลประกอบด้วย

- 1.1 ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป เช่น ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน วัน เดือน ปี เกิด เพศ สัญชาติ เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ภาพถ่าย และภาพเคลื่อนไหวจากการบันทึกวิดีโอ
- 1.2 ข้อมูลเพื่อการติดต่อ เช่น ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล เป็นต้น

2. วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม การใช้งาน และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท

บริษัทเก็บรวบรวม ใช้งาน และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

- 2.1 เรียกจัดให้มี และดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท รวมถึง กฎหมาย ประกาศ และหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานราชการกำหนดเกี่ยวกับการจัดประชุมรวมถึงการจัดทำรายงานการประชุม
- 2.2 อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกรณีข้อ 2.1 รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงที่ปรึกษาในการจัดประชุม

3. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล มีสิทธิตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งรวมถึงสิทธิในการถอนความยินยอม สิทธิในการขอเข้าถึงและรับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิในการขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิ

ในการขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคลตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด สิทธิร้องเรียน และสิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้งาน หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตน

4. ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตามข้อ 1 ตลอดระยะเวลาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กำหนดและ/หรือตามความจำเป็น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามข้อ 2

5. การติดต่อบริษัทเพื่อใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

บริษัท ศรีนันทพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 325/6-9 ถนนหลานหลวง แขวงสีแยกมหรณพ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

โทร: 02-628-0408 ต่อ 312

แบบฟอร์มขอรับรายงาน แบบ 56-1 One Report ปี 2567 (เล่มถ่ายเอกสาร)

เรียน ผู้ถือหุ้น

บริษัท ศรีนันทพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) ขอเรียนให้ท่านทราบว่าในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2567 ของบริษัทที่เป็นเล่มถ่ายเอกสาร กรุณาแจ้งความประสงค์โดยการกรอกแบบฟอร์มด้านล่างและส่งกลับมายังบริษัท ทางอีเมล comsec@snnp.co.th หรือ ทางไปรษณีย์ ฝ่ายเลขานุการบริษัท บริษัท ศรีนันทพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 325/6-9 ถนนหลานหลวง แขวงสีแยกมหรณาด เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 เพื่อให้บริษัทจะได้จัดส่งรายงานประจำปีให้ท่านต่อไป

ชื่อผู้ถือหุ้น :

ที่อยู่ :

โทรศัพท์ :