

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

ทั้งนี้ ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือกรณีพบปัญหาการใช้งานระบบ e-AGM ได้ที่ฝ่ายเลขานุการบริษัท หมายเลขโทรศัพท์ 02-628-0480 ต่อ 312 ระหว่างวันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2569 ถึง วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 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 2569

เอกสารแนบ 1	แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568 (รายงานประจำปี) ในรูปแบบ QR Code (ประกอบการพิจารณาสำหรับวาระที่ 2, 3 และ 7)
เอกสารแนบ 2	ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติ และประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 (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	ข้อกำหนดและขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ IR PLUS AGM และการเข้าร่วมประชุม ผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)
เอกสารแนบ 9	วิธีปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบ 10	แบบฟอร์มขอรับรายงาน แบบ 56-1 One Report ปี 2568 (เล่มถ่ายเอกสาร)



เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม กรุณาลงทะเบียนยืนยันตัวตน (KYC) เพื่อเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเองหรือ
มอบฉันทะผ่านระบบ IR PLUS AGM เป็นการล่วงหน้าก่อนถึงวันประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2569 เป็นต้นไป

ทะเบียนเลขที่ 0107562000211

วันที่ 20 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ศรีนันทพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ศรีนันทพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 10.00 นาฬิกา ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และกำหนดให้วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2569 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

การลงมติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงมติ

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2568 ซึ่งปรากฏในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 รับทราบผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2568 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568 ในรูปแบบ QR Code ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

การลงมติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงมติ



วาระที่ 3 พิจารณานอมนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

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

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงิน ประจำปีของบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามจากนางสาววรรณวิมล ปรีชาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9548 ผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งสังกัดบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด แล้ว เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณานอมนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2568 ที่ผ่านมา โดยสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ข้อมูลงบการเงินเปรียบเทียบ (บางส่วน) ของบริษัท

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	2568	2567	2568	2567
สินทรัพย์รวม	5,846.30	5,520.30	5,516.06	4,895.44
หนี้สินรวม	3,206.83	1,988.56	3,045.90	1,696.47
รายได้รวม	5,662.20	5,983.42	5,346.56	5,565.32
กำไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่)	518.33	651.16	535.77	570.65
กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร	238.72	985.75	231.67	960.48
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.57	0.68	0.59	0.59

โดยมีรายละเอียดงบการเงินปรากฏในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568 ในรูปแบบ QR Code (ส่วนที่ 3 งบการเงิน) ปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



วาระที่ 4 พิจารณานอุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทมีกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 535,768,478 บาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 0.59 บาท เสนอนอุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนเงินรวมทั้งปีประมาณ 536 ล้านบาท ในอัตราหุ้นละ 0.595 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของกำไรสุทธิสำหรับปีตามงบเฉพาะกิจการ โดยมีรายละเอียดเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2568	ปี 2567
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.59	0.59
อัตราเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)	0.595	0.60
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	100.0	99.0

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณานอุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนเงินรวมทั้งปีประมาณ 536 ล้านบาท ในอัตราหุ้นละ 0.595 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของกำไรสุทธิสำหรับปีตามงบเฉพาะกิจการ จากจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว 960,000,000 หุ้น (หักหุ้นซื้อคืน ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 จำนวน 59,994,900 หุ้น คงเหลือจำนวนหุ้น 900,005,100 หุ้น) ทั้งนี้ บริษัทได้ดำเนินการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว จึงไม่ต้องมีการจัดสรรผลกำไรสุทธิ ประจำปี 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย



บริษัทได้จ่ายปันผลระหว่างกาลเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.250 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงิน 225 ล้านบาท ดังนั้น บริษัทคงเหลือการจ่ายเงินปันผลในส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.345 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินรวมประมาณ 311 ล้านบาท เพื่อเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (การให้สิทธิรับเงินปันผลดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569)

การจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยบริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 6 พฤษภาคม 2569 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2569 โดยจะจ่ายเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 แล้ว

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัททุกปี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่รายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มพีเอส จำกัด (PwC) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 โดยการแต่งตั้งครั้งนี้เป็นรอบปีบัญชีที่ 10 (รอบปีบัญชี 2560-2569) เนื่องจาก PwC เป็นบริษัทชั้นนำที่ให้บริการการสอบบัญชีในระดับสากล มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีอัตราค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม ทั้งนี้ PwC รวมถึงผู้สอบบัญชีสังกัด PwC ซึ่งได้รับการเสนอชื่อยังมีความความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใด ๆ กับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว จึงเห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสังกัด PwC เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569



ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสังกัด PwC เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อ รับรองงบการเงินของ บริษัท
1) นางสาววรรณวิมล ปรีชาวัฒน์	9548	2 ปี (2567 และ 2568)
2) นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์	6552	-
3) นายกรรณ ตันทวิรัตน์	10456	-

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

ทั้งนี้ PwC ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสำนักงานสอบบัญชีสำหรับปี 2569 ของบริษัทย่อยและการร่วมค่าที่สำคัญด้วย อย่างไรก็ตามบริษัทย่อยขนาดเล็กบางแห่งใช้ผู้สอบบัญชีจากสำนักงานอื่นเป็นผู้สอบบัญชี เนื่องจากมีความเหมาะสมกับขนาดของธุรกิจ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้การจัดทำงบการเงินรวมสามารถดำเนินการได้ทันตามกำหนดเวลา

สำหรับค่าสอบบัญชีที่เสนอสำหรับปี 2569 กำหนดไว้เป็นจำนวนในวงเงินไม่เกิน 3,125,000 บาท (สามล้านหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งเป็นอัตราคงเดิมจากปี 2568 โดยมีตารางเปรียบเทียบดังนี้

หน่วย:บาท

	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568
ค่าสอบบัญชี (Audit fee)	3,125,000	3,125,000
ค่าบริการอื่นๆ (Non-audit fee)	240,000	240,000

หมายเหตุ ค่าสอบบัญชี (Audit fee) และ ค่าบริการอื่นๆ (Non-audit fee) ข้างต้นไม่รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยและการร่วมค่า

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



วาระที่ 6 พิจารณานอมนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2569

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

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีกรรมการจำนวนทั้งหมด 11 ท่าน ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ครั้งนี้ กรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด มีทั้งสิ้น 4 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นายฐากร ชัยสถาพร	กรรมการ
2. นายธนวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล	กรรมการ
3. นางธัญนีย์ ไกรพิสิทธิ์กุล	กรรมการ
4. นางกิตติยา ชัยสถาพร	กรรมการ

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ระหว่างวันที่ 10 ตุลาคม 2568 - 10 มกราคม 2569 โดยเผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอรายชื่อผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณากลั่นกรองตามกระบวนการพิจารณาที่บริษัทกำหนดแล้ว โดยคำนึงถึงสัดส่วน ความหลากหลาย และองค์ประกอบของคณะกรรมการที่เหมาะสมในด้านต่างๆ ซึ่งพิจารณาจากทักษะ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ ความชำนาญเฉพาะด้านของกรรมการที่บริษัทต้องการและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงคำนึงถึงคุณสมบัติของกรรมการว่าจะต้องเป็นผู้ที่พร้อมอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างเต็มที่ และต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน เห็นว่าทั้ง 4 ท่าน คือ นายฐากร ชัยสถาพร นายธนวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล นางธัญนีย์ ไกรพิสิทธิ์กุล และ นางกิตติยา ชัยสถาพร เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท รวมทั้งเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระจำนวน 4 ท่าน ดังกล่าวกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง



ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งเป็นกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ได้พิจารณากลับกรองตามกระบวนการพิจารณาที่บริษัทกำหนดแล้วและเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในปี 2569 จำนวน 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่งตามรายชื่อต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นายจตุกร ชัยสถาพร	กรรมการ
2. นายธนวรรณ ไกรพิสิทธิ์กุล	กรรมการ
3. นางธัญนีย์ ไกรพิสิทธิ์กุล	กรรมการ
4. นางกิตติยา ชัยสถาพร	กรรมการ

ทั้งนี้ ข้อมูลและประวัติของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แต่ละท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบ 3 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 26 กำหนดให้กรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติ ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือนและ/หรือ ค่าเบี้ยประชุม (แล้วแต่กรณี) ยกเว้นกรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือพนักงานประจำของบริษัทจะไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกับจำนวนกรรมการ ผลประกอบการของบริษัท ขนาดธุรกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับบริษัทชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบประมาณค่าตอบแทน ให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 ภายในวงเงินไม่เกิน 4,700,000 บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)



ตามโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงการให้คุณค่าต่อความรู้ความสามารถของกรรมการและการปฏิบัติหน้าที่ และยังคงนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนเดิม โดยมีรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการ	ค่าตอบแทน (บาท)			
	สำหรับปี 2569 (ปีที่เสนอ)		สำหรับปี 2568	
	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)	เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง/คน)	ค่าตอบแทนรายเดือน (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 คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 โดยเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ตามตารางที่เสนอ ซึ่งเท่ากับกับปี 2568 โดยค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจะไม่มีค่าตอบแทนอื่นที่ไม่ใช่ตัวเงิน ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 ได้รับการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว หนึ่ง ในปี 2568 ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้แก่คณะกรรมการบริษัทจำนวน 4,200,000 บาท (สี่ล้านสองแสนบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดแสดงในแบบ 56-1 One Report ปี 2568 (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 2569 ในระหว่างวันที่ 10 ตุลาคม 2568 ถึง วันที่ 10 มกราคม 2569 โดยเผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอวาระผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระมายังบริษัท

บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันที่ 17 มีนาคม 2569 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 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 ลงทะเบียน เพื่อยืนยันตัวตน (KYC) และแนบเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องล่วงหน้าก่อนถึงวันประชุมตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2569 เวลา 10.00 นาฬิกา เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ เพื่อให้บริษัทได้ตรวจสอบตัวตนของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะและรับสิทธิเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับข้อกำหนดและขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ IR PLUS AGM และการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) [ปรากฏตามเอกสารแนบ 8](#)

อนึ่ง บริษัทจะเชิญผู้แทนจากบริษัทที่ปรึกษากฎหมายมาเป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนและดูแลการประชุม ให้เป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมและการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (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 2569 (24 เมษายน 2569) ตั้งแต่วันที่ 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 นอกจากนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้น ท่านผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่งเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนใน



นามผู้ถือหุ้นได้ โดยข้อมูลกรรมการอิสระและคุณสมบัติ ปรากฏตามเอกสารแนบ 4 ซึ่งแนบมากับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ในการนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ได้มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทลงมติแทน จัดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ได้กรอกรายละเอียดพร้อมลงนามครบถ้วนแล้ว พร้อมเอกสารประกอบตามที่บริษัทกำหนดไว้ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 7 มายังบริษัทล่วงหน้า โดยสามารถส่งมาที่ ฝ่ายเลขานุการบริษัท บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 325/6-9 ถนนหลานหลวง แขวงสีแยกมหานาค เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 ภายในวันที่ 20 เมษายน 2569 ทั้งนี้ บริษัทได้อำนวยความสะดวกในการจัดเตรียมเอกสารแนบสำหรับปิดในหนังสือมอบฉันทะให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว

ทั้งนี้ เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุมและเป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายบริหารในการเตรียมชี้แจงในวันประชุมผู้ถือหุ้น ท่านผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทก่อนวันประชุม (ภายในวันที่ 17 เมษายน 2569) ที่ฝ่ายเลขานุการบริษัททาง อีเมล: comsec@snnp.co.th

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุภโชค บำรุงพันธ์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน
โดยคำสั่งคณะกรรมการบริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)



หมายเหตุ

1. หากผู้ถือหุ้นประสงค์ขอรับหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบเอกสาร สามารถแจ้งความต้องการผ่านทางอีเมลล์ comsec@snnp.co.th โดยใส่รายละเอียด ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่จัดส่งเอกสาร จำนวนหุ้น หมายเลขโทรศัพท์มือถือ และระบุหัวเรื่องว่า “ขอรับหนังสือมอบฉันทะ” ภายในวันที่ 17 เมษายน 2569 หรือดาวน์โหลดแบบหนังสือมอบฉันทะได้ที่ www.snnp.co.th เมนูนักลงทุนสัมพันธ์ > ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น > การประชุมผู้ถือหุ้น
2. บริษัทนำส่ง 56-1 One Report ประจำปี 2568 ให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบรหัส QR Code พร้อมแบบแจ้งการประชุม ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ขอรับ 56-1 One Report ประจำปี 2568 ในลักษณะเล่มถ่ายสำเนา กรุณาแจ้งความประสงค์พร้อมเขียนชื่อ ที่อยู่ ส่งไปรษณีย์ ตามแบบในเอกสารแนบ 10 แล้วส่งกลับมายังบริษัททางอีเมล comsec@snnp.co.th หรือทางไปรษณีย์มาที่ ฝ่ายเลขานุการบริษัท บริษัท ศรีนาทพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 325/6-9 ถนนหลานหลวง แขวงสีแยกมหาราค เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
3. ในการจัดประชุมผ่านระบบ IR PLUS AGM บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแล้วแต่กรณีตามที่กฎหมายกำหนด และเพื่อประโยชน์ในการให้บริการในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะได้รับความคุ้มครองตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น ปรากฏตามเอกสารแนบ 9