

บริษัท ศรีนาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

รูปแบบการประชุมระบบไฮบริด (Hybrid Meeting)

วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 • เวลา 10.00 นาฬิกา



ณ ห้อง Function Six ชั้น 6 โรงแรมสยาม แอ็ก สยาม ดีไซน์
เลขที่ 865 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
และสำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
(เริ่มลงทะเบียนเข้างานและระบบ E-AGM ได้ตั้งแต่วันที่ 09.00 นาฬิกา)

- เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม ผู้ถือหุ้นดังกล่าวสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
- กรณีผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระและไม่ได้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ต้องการรับชมการถ่ายทอดสดการประชุม ผู้ถือหุ้น สามารถส่งข้อมูล ชื่อ-นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ เพื่อลงทะเบียนผู้สังเกตการณ์ ผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM หรือผ่านเว็บไซต์ <https://webagm.irplus.in.th/> โดยจะเป็นช่องทางสำหรับรับชมการประชุมเท่านั้น
- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแจกของที่ระลึก บริษัทยังคงจัดอาหารว่างรับรองผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุม
- สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โปรดศึกษาวิธีการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ในเอกสารแนบ 6

สารบัญ

เอกสารสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เอกสารแนบ

• แบบ 56-1 One Report ปี 2566 (สำหรับวาระที่ 2, 3, 9)	QR Code
• ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี (สำหรับวาระที่ 5)	1
• ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่ (สำหรับวาระที่ 7)	2
• ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ (สำหรับวาระที่ 8)	3
• ข้อมูลกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และนิยามกรรมการอิสระของบริษัท	4
• แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ข. ค.	5
• คำแนะนำ วิธีการ และขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567	6
• คำชี้แจงเรื่องเอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน	7
• แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2566 ในรูปแบบเล่ม	8
• แผนที่สถานที่จัดการประชุมโดยสังเขป	9



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2567



แบบ 56-1 One Report
ปี 2566

เอกสารการประชุม

บริษัทได้เผยแพร่เอกสารการประชุม รวมถึงเอกสารตามรายการด้านล่าง ในเว็บไซต์บริษัท www.snnp.co.th

- ข้อบังคับบริษัท
- ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
- วิธีปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:

ฝ่ายเลขานุการบริษัท บริษัท ศรีนันทาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
325/6-9 ถนนหลานหลวง
แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
comsec@snnp.co.th
เบอร์โทรศัพท์ 0 2628 0408 ต่อ 360

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่ 0107562000211

วันที่ 26 มีนาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 10.00 นาฬิกา ในรูปแบบไฮบริด (Hybrid Meeting) ณ ห้อง Function Six ชั้น 6 โรงแรมสยาม แอ็ท สยาม ดีไซน์ เลขที่ 865 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดให้วันที่ 6 มีนาคม 2567 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2566 ซึ่งปรากฏในรูปแบบ 56-1 One Report

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2566 รายละเอียดปรากฏในรูปแบบ 56-1 One Report ปี 2566 ของบริษัทในรูปแบบ QR Code ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 46 กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้วและเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินประจำปีของบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามจากนางสาวอมรรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4599 ผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งสังกัดบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอปียูเอส จำกัด แล้ว เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณออนุมัติงบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2566 ที่ผ่านมา และมีรายละเอียดงบการเงินปรากฏในแบบ 56-1 One Report ปี 2566 ของบริษัทในรูปแบบ QR Code (ส่วนที่ 3 งบการเงิน) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

ข้อมูลงบการเงินเปรียบเทียบ (บางส่วน) ของบริษัท

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	2566	2565	2566	2565
สินทรัพย์รวม	5,225.22	5,068.89	4,538.69	4,464.42
หนี้สินรวม	1,762.51	1,762.91	1,393.22	1,484.46
รายได้รวม	6,049.43	5,603.98	5,759.01	5,501.36
กำไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่)	635.78	515.72	609.02	542.64
กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร	852.43	660.16	906.98	741.48
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.66	0.54	0.63	0.57

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2566 และการจ่ายเงินปันผล

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมีกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะบริษัทจำนวน 609,020,925.5 บาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 0.63 บาท เสนออนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินปันผลประจำปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.482 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 462,720,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 76.0 ของกำไรสุทธิตามงบการเงิน โดยมีรายละเอียดเปรียบเทียบอัตราการจัดสรรเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2566	ปี 2565
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.63	0.57
อัตราเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)	0.482	0.41
อัตรการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	76.0	72.5

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนออนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินปันผลประจำปี 2566 ในอัตรากำไรสุทธิต่อหุ้นละ 0.482 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 462,720,000 บาท เป็นอัตราร้อยละ 76.0 ของกำไรสุทธิตามงบการเงิน ทั้งนี้ บริษัทได้ดำเนินการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว จึงไม่ต้องมีการจัดสรรผลกำไรสุทธิประจำปี 2566 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ในการนี้ บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไป 1 ครั้ง ตามรายละเอียดดังนี้

- 1) ณ วันที่ 8 กันยายน 2566 บริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับรอบหกเดือนแรกของปี 2566 จากกำไรสุทธิของบริษัทที่ได้จากผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ในอัตรากำไรสุทธิต่อหุ้นละ 0.232 บาท คิดเป็นเงิน 222,720,000 บาท

ดังนั้นคงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายจากกำไรสุทธิของบริษัทที่ได้จากผลการดำเนินงานในรอบหกเดือนหลังของปี 2566 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ในอัตรากำไรสุทธิต่อหุ้นละ 0.25 บาท คิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 240,000,000 บาท เพื่อเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

การจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยบริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record date) ชำงต้นในวันที่ 8 พฤษภาคม 2567 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 โดยจะจ่ายเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 แล้ว

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัท นอกจากนี้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีนับแต่วันที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด (PwC) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 โดยการแต่งตั้งครั้งนี้เป็นรอบปีบัญชีที่ 8 (รอบปีบัญชี 2560-2567) จึงเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ซึ่งสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีรายเดิม ในการนี้ PwC เป็นบริษัทชั้นนำที่ให้บริการการสอบบัญชีในระดับสากล มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีอัตราค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม และ PwC รวมถึงผู้สอบบัญชีสังกัด PwC ซึ่งได้รับการเสนอชื่อยังมีความความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใด ๆ กับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว จึงเห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสังกัด PwC เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสังกัด PwC เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรอง งบการเงินของบริษัท
1) นางสาววรรณวิมล ปรีชาวัฒน์	9548	-
2) นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์	6552	-
3) นายกรรณ ตันทวิรัตน์	10456	-

โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีแต่ละท่านปรากฏตามเอกสารแนบ 1

ทั้งนี้ PwC ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสำนักงานสอบบัญชีสำหรับปี 2567 ของบริษัทย่อยและการร่วมค้าที่สำคัญด้วย อย่างไรก็ตามบริษัทย่อยขนาดเล็กบางแห่งใช้ผู้สอบบัญชีจากสำนักงานอื่นเป็นผู้สอบบัญชี เนื่องจากมีความเหมาะสมกับขนาดของธุรกิจ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้การจัดทำงานงบการเงินรวมสามารถดำเนินการได้ทันตามกำหนดเวลา

สำหรับค่าสอบบัญชีที่เสนอสำหรับปี 2567 กำหนดไว้เป็นจำนวนในวงเงินไม่เกิน 3,125,000 บาท (สามล้านหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ลดลง 400,000 บาทจากปี 2566 หรือร้อยละ 11.3 โดยมีตารางเปรียบเทียบดังนี้

(หน่วย: บาท)

	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	3,125,000	3,525,000

หมายเหตุ 1) ค่าสอบบัญชีข้างต้นสำหรับปี 2567 ไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit fee) ภายในวงเงิน 240,000 บาท และค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยและการร่วมค้า
2) ในปี 2566 บริษัทไม่มีค่าบริการที่มิใช่การสอบบัญชี (Non-Audit fee) และไม่รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยและการร่วมค้า

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัทอีก 2 ท่านจากเดิมมีจำนวนกรรมการ 9 ท่าน เป็นจำนวนกรรมการ 11 ท่าน

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่จะขยายเพิ่มขึ้น และเพื่อเสริมสร้างการทำงานที่เป็นมืออาชีพให้แก่บริษัทสืบเนื่องไปในระยะยาวและอย่างยั่งยืน สิ่งที่สำคัญประการหนึ่ง คือ การสรรหากรรมการที่มีวิสัยทัศน์ มีความรู้ความชำนาญที่หลากหลายเหมาะสมกับธุรกิจ และมีประสบการณ์ในด้านการบริหารงานในบริษัทเอกชน และหน่วยงานต่าง ๆ มาอย่างยาวนาน รวมทั้งเป็นการเพิ่มจำนวนกรรมการอิสระให้มากกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด อันจะเสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพิ่มความโปร่งใสในการบริหารงานในภาพรวม

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาทบทวนจำนวน และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท และเห็นควรให้เพิ่มจำนวนกรรมการของ

บริษัทอีก 2 ท่าน จากเดิมจำนวนกรรมการของบริษัท มี 9 ท่าน เป็นจำนวนกรรมการของบริษัท มี 11 ท่าน และได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัท จาก 9 ท่าน เป็น 11 ท่าน เพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการเพิ่มจำนวน 2 ท่าน

วัตถุประสงค์และเหตุผล สืบเนื่องจากวาระที่ 6 ซึ่งพิจารณาการเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัทอีก 2 ท่าน จากเดิมจำนวนกรรมการของบริษัท มี 9 ท่าน เป็นจำนวนกรรมการของบริษัท มี 11 ท่าน คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงได้พิจารณาสรรหาบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่ในตำแหน่งกรรมการอิสระ จำนวน 2 ท่าน

ในการนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ระหว่างวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 - 10 มกราคม 2567 โดยเผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอรายชื่อผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่ดังกล่าว

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาก่อนกรองคุณสมบัติ ความรู้ และองค์ประกอบตาม Board Skill Matrix รวมถึงประสบการณ์การทำงานของบุคคลที่จะเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเข้าใหม่จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ ดร.ทรงธรรม สุขสว่าง และพลตำรวจโท สรไกร พูลเพิ่ม ตามกระบวนการพิจารณาที่บริษัทกำหนดแล้ว เห็นว่าบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระทั้ง 2 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเกี่ยวกับกรรมการอิสระ รวมทั้งเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง และเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และประสบการณ์ของบุคคลดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัททั้งในปัจจุบันและอนาคต จึงเห็นควรให้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งและอนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจำนวน 2 ท่านดังกล่าวเข้าเป็นกรรมการใหม่ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามกระบวนการพิจารณาที่บริษัทกำหนดแล้ว และเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณาเลือกตั้งและอนุมัติแต่งตั้ง ดร.ทรงธรรม สุขสว่าง และพลตำรวจโท สรไกร พูลเพิ่ม เข้าเป็นกรรมการใหม่ของบริษัท ประเภทกรรมการอิสระ อันจะส่งผลให้กรรมการของบริษัทเพิ่มขึ้นจาก ณ ปัจจุบันจำนวน 9 ท่าน เป็น 11 ท่าน

รายละเอียดของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการเข้าใหม่จำนวน 2 ท่านดังกล่าว ปรากฏตามเอกสารแนบ 2

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2567

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

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีกรรมการจำนวนทั้งหมด 9 ท่าน ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ครั้งนี้ กรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด มีทั้งสิ้น 3 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นายยงยุทธ เหลืองรัตนมาศ	กรรมการอิสระ
2. นางธัญนีย์ ไกรพิสิทธิ์กุล	กรรมการ
3. นางกิตติยา ชัยสถาพร	กรรมการ

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการระหว่างวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 - 10 มกราคม 2567 โดยเผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอรายชื่อผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณากลับกรองตามกระบวนการพิจารณาที่บริษัทกำหนดแล้ว โดยคำนึงถึงสัดส่วน ความหลากหลาย และองค์ประกอบของคณะกรรมการที่เหมาะสมในด้านต่าง ๆ ซึ่งพิจารณาจากทักษะความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ ความชำนาญเฉพาะด้านของกรรมการที่บริษัทต้องการและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงคำนึงถึงคุณสมบัติของกรรมการว่าจะต้องเป็นผู้ที่พร้อมอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างเต็มที่ และต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน เห็นว่าทั้ง 3 ท่าน คือ นายยงยุทธ เหลืองรัตนมาศ นางธัญนีย์ ไกรพิสิทธิ์กุล และนางกิตติยา ชัยสถาพร เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเกี่ยวกับกรรมการอิสระ รวมทั้งเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระจำนวน 3 ท่านดังกล่าวกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียซึ่งเป็นกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระได้พิจารณากลับกรองตามกระบวนการพิจารณาที่บริษัทกำหนดแล้วและเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณาเลือกตั้งและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทใหม่อีกวาระหนึ่งตามรายชื่อต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นายยงยุทธ เหลืองรัตนมาศ	กรรมการอิสระ
2. นางธัญนีย์ ไกรพิสิทธิ์กุล	กรรมการ
3. นางกิตติยา ชัยสถาพร	กรรมการ

รายละเอียดของผู้ได้รับเสนอชื่อ แต่ละท่านปรากฏตามเอกสารแนบ 3

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 26 กำหนดให้กรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ ได้แก่ ค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส และผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณานุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกับจำนวนกรรมการ ผลประกอบการของบริษัท ขนาดธุรกิจหน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับบริษัทชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบประมาณค่าตอบแทน ให้แก่คณะกรรมการประจำปี 2567 ภายในวงเงินไม่เกิน 3,600,000 บาท (สามล้านหกแสนบาทถ้วน) เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงการให้คุณค่าต่อความรู้ความสามารถของกรรมการและการปฏิบัติหน้าที่ โดยยังคงอัตราเดิมและนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนโดยมีรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการ	ค่าตอบแทน (บาท)			
	สำหรับปี 2567 (ปีทีเสนอ)		สำหรับปี 2566	
	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 และกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารและพนักงานประจำของบริษัทเท่านั้น
2. ไม่มีค่าตอบแทนอื่นที่ไม่ใช่ตัวเงิน

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 โดยเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ตามตารางที่เสนอ ซึ่งเท่ากับปี 2566 โดยค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจะไม่มีค่าตอบแทนอื่นที่ไม่ใช่ตัวเงิน ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ได้รับการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว อนึ่ง ในปี 2566 ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้แก่คณะกรรมการบริษัทจำนวน 2,568,000 บาท (สองล้านห้าแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน) เพิ่มขึ้น 172,000 บาท จากปี 2565 โดยมีรายละเอียดดังแสดงในแบบ 56-1 One Report ปี 2566 ของบริษัทในรูปแบบ QR Code (ส่วนที่ 2 การกำกับดูแลกิจการ, 8. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้สอดคล้องต่อการดำเนินธุรกิจในส่วนงานห้องปฏิบัติการ และเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดด้านโครงสร้างของมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มาตรฐาน มอก. เลขที่ 17025-2561 (ISO/IEC 17025:2017) “ข้อ 5.1 ห้องปฏิบัติการต้องเป็นนิติบุคคลหรือเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงานที่เป็นนิติบุคคลที่สามารถรับผิดชอบกิจกรรมของห้องปฏิบัติการได้ตามกฎหมาย” โดยกำหนดให้บริษัทต้องมีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับกิจกรรมของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบและสอบเทียบ และต้องดำเนินการจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ บริษัทจึงมีความจำเป็นจะต้องจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวนี้เข้าเป็นวัตถุประสงค์ ข้อที่ 44 ของบริษัทด้วย

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ 44 รายละเอียดดังนี้

“ข้อ 44 ประกอบกิจการให้บริการทางห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับการวิจัย การตรวจวิเคราะห์ และการทดสอบทางเคมี ด้านกายภาพ ด้านจุลินทรีย์ เพื่อใช้ในทางอุตสาหกรรม การเกษตร ปศุสัตว์ ประมง การปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ การผลิตสินค้าทางการเกษตร การผลิตอาหารและเครื่องดื่ม การผลิตเครื่องสำอาง การคิดค้นหรือทำยารักษาโรค การผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ การตรวจหาสารพิษ หรือสารตกค้างในผลผลิตทางการเกษตรหรือสินค้าดังกล่าว และให้บริการทดสอบผลิตผลและผลิตภัณฑ์ทางอุตสาหกรรมทางการเกษตร การผลิตอาหารเครื่องสำอาง ยารักษาโรค เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์และสินค้าต่าง ๆ และการออกหนังสือรับรองเพื่อทราบ เพื่อผลประโยชน์ หรือการขึ้นทะเบียนให้แก่หน่วยงานราชการทุกแห่ง รัฐวิสาหกิจ องค์กรของรัฐและเอกชน สถาบัน บุคคล นิติบุคคล และสถานประกอบการต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนแปลสำเนารายงานวิเคราะห์ และการทดสอบ”

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3.

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้สอดคล้องต่อการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทตามที่ได้พิจารณามาแล้วในวาระที่ 10 อันจะกระทบต่อหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทด้วย และจะต้องดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทให้แล้วเสร็จด้วยกันไปภายในครั้งเดียว ทั้งนี้เพื่อเป็นการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย โดยจะต้องแก้ไขเพิ่มเติมจากเดิมที่ระบุเอาไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิว่า “ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 43 ข้อ” แก้ไขเป็น “ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 44 ข้อ”

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3.

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมเพื่อบรรจุในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในระหว่างวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 10 มกราคม 2567 โดยเผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอวาระผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระมายังบริษัท

บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 6 มีนาคม 2567 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 10.00 นาฬิกา ในรูปแบบไฮบริด (Hybrid Meeting) ณ ห้อง Function Six ชั้น 6 โรงแรมสยาม แอ็ท สยาม ดีไซน์ เลขที่ 865 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 09.00 นาฬิกา ของวันที่ 25 เมษายน 2567 เป็นต้นไป สำหรับผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและการออกเสียงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดวิธีการได้ตามปรากฏใน เอกสารแนบ 6 ทั้งนี้ บริษัทจะเชิญผู้แทนจากบริษัทที่ปรึกษากฎหมายมาเป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนและดูแลการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องสำหรับการประชุมและการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์



นอกจากนี้บริษัทยังคงตระหนักและห่วงใยสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นเป็นอย่างยิ่ง จึงจัดให้มีการเว้นระยะห่างทางสังคมในทุก ๆ จุด ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคในที่ประชุมอย่างเคร่งครัด รวมถึงพิจารณาการเข้าร่วมประชุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือพิจารณาขอขออนุญาตให้กรรมการอิสระของบริษัท เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนการมาประชุมด้วยตนเอง โดยผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะขอขออนุญาตให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทลงมติแทน สามารถขอขออนุญาตให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทตั้งมีรายชื่อและข้อมูลกรรมการอิสระผู้รับขออนุญาตปรากฏตาม เอกสารแนบ 4 พร้อมระบุความประสงค์ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระเพื่อให้กรรมการอิสระลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นได้ ในการนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำการขอขออนุญาตให้กรรมการอิสระของบริษัทลงมติแทนส่งหนังสือขออนุญาตดังกล่าวตามแบบที่ปรากฏใน เอกสารแนบ 5 พร้อมเอกสารประกอบมายัง ฝ่ายเลขานุการบริษัท บริษัท ศรีนิวานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 325/6-9 ถนนหลานหลวง แขวงสีแยกมหาราค เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 ภายในวันที่ 22 เมษายน 2567

ทั้งนี้ เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุมและเป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการ และฝ่ายบริหาร ในการเตรียมชี้แจงในวันประชุมผู้ถือหุ้น ท่านผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทก่อนวันประชุม (ภายในวันที่ 17 เมษายน 2567) มายัง ฝ่ายเลขานุการบริษัท บริษัท ศรีนิวานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 325/6-9 ถนนหลานหลวง แขวงสีแยกมหาราค เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 หรืออีเมล : comsec@snnp.co.th

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุโขช บำรุงพันธ์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน

โดยคำสั่งคณะกรรมการบริษัท ศรีนิวานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ :

1. หากผู้ถือหุ้นประสงค์ขอรับหนังสือขออนุญาตในรูปแบบเอกสาร สามารถแจ้งความต้องการผ่านทางอีเมล comsec@snnp.co.th โดยใส่รายละเอียด ชื่อนามสกุล ที่อยู่จัดส่งเอกสาร จำนวนหุ้น เบอร์โทรศัพท์มือถือ และระบุหัวข้อเรื่องว่า “ขอรับหนังสือขออนุญาต” ภายในวันที่ 19 เมษายน 2567 หรือดาวน์โหลดแบบหนังสือขออนุญาตได้ที่ www.snnp.co.th เมฆนุกุลทูนสัมพันธ์ > ข้อมูลผู้ถือหุ้น > การประชุมผู้ถือหุ้น > หนังสือขออนุญาตแบบ ก. และหนังสือขออนุญาตแบบ ข.
2. บริษัทนำส่งรายงานประจำปี 2566 ให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบรหัสคิวอาร์โค้ด (QR Code) พร้อมแบบแจ้งการประชุม ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ขอรับรายงานประจำปี 2566 ในลักษณะถ่ายสำเนา กรุณาแจ้งความประสงค์พร้อมเขียนชื่อ ที่อยู่ ส่งไปรษณีย์ ตามแบบในเอกสารแนบ 8 แล้วส่งไปรษณีย์มาที่ ฝ่ายเลขานุการบริษัท บริษัท ศรีนิวานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 325/6-9 ถนนหลานหลวง แขวงสีแยกมหาราค เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงาน ของผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567



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)



นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6552

ตำแหน่ง : หัวหน้าสำนักงานสอบบัญชี

ประวัติการศึกษา : บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์

- สอบผ่านผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของรัฐเวอร์จิเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
- เข้าร่วมสัมมนา Global Japanese Business Network Seminar, 2561 ประเทศญี่ปุ่น (โตเกียว)
- ผู้สอนในหลักสูตร US Curriculum Auditing Workshop 2018 (UCAW), 2561
- เข้าร่วม PwC Thailand Symposium 2018 'Managing Challenges to unleash corporate growth,' 2561
- เข้าร่วม AICPA Conference on Current SEC and PCAOB Developments, 2561 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงาน ของผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567



นายกรรณ ตันทวิรัตน์

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) และมาตรฐานบัญชีของสหราชอาณาจักร (UK GAAP)

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่

ชื่อ - สกุล : ดร.ทรงธรรม สุขสว่าง

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 61 ปี

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ

สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด : ปริญญาเอก Watershed Management, University of the Philippines (Los Banos)

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หรืออื่น ๆ : ไม่มี

การทำผิดกฎหมายในรอบ 10 ปี : ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม : 1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระที่ผ่านมา : ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานและการดำรงตำแหน่งกรรมการ ผู้บริหารในกิจการอื่น

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนหรือองค์กรอื่น : ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในอดีต

- 2562 - ปัจจุบัน คณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ อนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา
- 2559 - 2560 ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ การปฏิรูปการแบ่งเขตการใช้ประโยชน์และกำหนดพื้นที่คุ้มครองทางทะเล ในคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

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

หลักเกณฑ์การสรรหา

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนตามกระบวนการพิจารณาที่บริษัทกำหนดแล้ว เห็นว่า ดร.ทรงธรรม สุขสว่าง มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่

ชื่อ - สกุล	: พลตำรวจโท สรไกร พูลเพิ่ม
สัญชาติ	: ไทย
อายุ	: 60 ปี
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	: กรรมการอิสระ
สัดส่วนการถือหุ้น	: ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	: สังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสังคมสงเคราะห์ ในกระบวนการยุติธรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หรืออื่น ๆ	: ไม่มี
การทำผิดกฎหมายในรอบ 10 ปี	: ไม่มี
คุณสมบัติต้องห้าม	: 1. ไม่มีประวัติการกระทำผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต 2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
ดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน หรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	: ไม่มี
การดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระที่ผ่านมา	: ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานและการดำรงตำแหน่งกรรมการ ผู้บริหารในกิจการอื่น

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนหรือองค์กรอื่น : ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในอดีต

2566	ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ (เทียบเท่าตำแหน่งผู้บัญชาการ) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2563 - 2566	รองผู้บัญชาการสำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2562 - 2563	รองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด
2560 - 2562	รองผู้บัญชาการสำนักงานกำลังพล สำนักงานกำลังพล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2560	ผู้บังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี ตำรวจภูธรภาค 7
2558 - 2560	ผู้บังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร ตำรวจภูธรภาค 7

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

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

หลักเกณฑ์การสรรหา

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนตามกระบวนการพิจารณาที่บริษัทกำหนดแล้วเห็นว่า พลตำรวจโท สรไกร พูลเพิ่ม มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ - สกุล	: นายยงยุทธ เหลืองรัตนมาศ
อายุ	: 53 ปี
ตำแหน่ง	: กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการ บรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
การถือหุ้นในบริษัท	: ถือหุ้นโดยตรง ร้อยละ 0.05
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	: 12 มีนาคม 2564 (3 ปี นับจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร	: ไม่มี
การศึกษาสูงสุด	: ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
หลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย / อื่น ๆ ที่ได้เข้าร่วม	: 1. หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 153/2560 : 2. หลักสูตร PDPA Regulation Overview โดย ILCT Ltd. เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565
การทำผิดกฎหมายในรอบ 10 ปี	: ไม่มี
คุณสมบัติต้องห้าม	: 1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต 2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
ดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน หรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	: ไม่มี
การดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระที่ผ่านมา	: 6 ปี

ประสบการณ์ทำงานและการดำรงตำแหน่งกรรมการ ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม่มี

บริษัทอื่น : 1 แห่ง

2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มิวซ์ อินโนเวชั่น จำกัด

การเข้าร่วมประชุมในปี 2566

ประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ จำนวนครั้งประชุมทั้งหมด	คิดเป็นร้อยละ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566	1/1	100
ประชุมคณะกรรมการอิสระ	2/2	100
ประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	3/3	100
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	4/4	100
ประชุมคณะกรรมการบริษัท	6/6	100

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

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

หลักเกณฑ์การสรรหา

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนตามกระบวนการพิจารณาที่บริษัทกำหนดแล้ว เห็นว่า นายยงยุทธ เหลืองรัตนมาศ มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเกี่ยวกับกรรมการอิสระ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ - สกุล	: นางธัญนีย์ ไกรพิสิทธิ์กุล
อายุ	: 67 ปี
ตำแหน่ง	: กรรมการบริษัท/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/กรรมการผู้จัดการ
การถือหุ้นในบริษัท	: ถือหุ้นโดยตรง ร้อยละ 12.00
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	: 12 มีนาคม 2564 (3 ปี นับจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร	: คู่สมรสของนายวิวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล
การศึกษาสูงสุด	: ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
หลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย / อื่นๆ ที่ได้เข้าร่วม	: 1. หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 143/2560 2. หลักสูตร PDPA Regulation Overview โดย ILCT Ltd. เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 3. หลักสูตร ความสำคัญของกรรมการตรวจสอบกับความเชื่อมั่นต่อตลาดทุนไทย โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566
การทำผิดกฎหมายในรอบ 10 ปี	: ไม่มี
คุณสมบัติต้องห้าม	: 1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต 2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
ดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	: ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานและการดำรงตำแหน่งกรรมการ ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : 1 แห่ง

2558 - ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

บริษัทอื่น : 15 แห่ง

- 2563 - ปัจจุบัน - กรรมการ S.C Food Trading Co., Ltd.
- 2563 - ปัจจุบัน - กรรมการ S.C Food Products Co., Ltd.
- 2563 - ปัจจุบัน - กรรมการ STW Development Co., Ltd.
- 2562 - ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท สิริ โพร จำกัด
- 2562 - ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท แอสเซนส์ ไอ.โฮลดิ้ง จำกัด
- 2561 - ปัจจุบัน - กรรมการ Concord I. Capital Limited
- 2561 - ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท เอสเอ็นเอ็นพี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
- 2561 - ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท ศรีเจริญไฟบูลย์พัฒนา จำกัด
- 2560 - ปัจจุบัน - กรรมการ Access C Management Limited
- 2559 - ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท เวอร์ดิคคอล โฮลดิ้งส์ จำกัด
- 2556 - ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารศรีสยาม จำกัด
- 2556 - ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท วิวรรธน์การเกษตร จำกัด

- 2554 - ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท ที.เค.เอช.วี.ดี พาวเวอร์ จำกัด
- 2550 - ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท สยามเคทีพีดีส์ จำกัด
- 2546 - ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท กิมเฮง เคทีพีดีส์ จำกัด

ประสบการณ์ทำงานในอดีต

- 2560 - 2560 - กรรมการ บริษัท เอสไออีซี จำกัด
- 2557 - 2559 - กรรมการ บริษัท แอคเซส เอนเนอจี้ จำกัด
- 2557 - 2558 - กรรมการ บริษัท เสริมสร้าง โซลาร์ จำกัด
- 2557 - 2558 - กรรมการ บริษัท พลัส เอนเนอจี้ จำกัด
- 2557 - 2558 - พนักงานบัญชี Herman Chan CPA & Co
- 2537 - 2562 - กรรมการ บริษัท สยามราชบุรีอุตสาหกรรม จำกัด

การเข้าร่วมประชุมในปี 2566

ประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ จำนวนครั้งประชุมทั้งหมด	คิดเป็นร้อยละ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566	1/1	100
ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	3/3	100
ประชุมคณะกรรมการบริหาร ¹	10/12	83.33
ประชุมคณะกรรมการบริษัท	6/6	100

หมายเหตุ : ¹ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

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

หลักเกณฑ์การสรรหา

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนตามกระบวนการพิจารณาที่บริษัทกำหนดแล้ว เห็นว่า นางธัญนีย์ ไกรพิสิทธิ์กุล มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้ จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ - สกุล	: นางกิตติยา ชัยสถาพร
อายุ	: 50 ปี
ตำแหน่ง	: กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร/กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อและซัพพลายเชน
การถือหุ้นในบริษัท	: ถือหุ้นโดยตรง ร้อยละ 2.71
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	: 18 กรกฎาคม 2565 (1 ปี นับจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร	: คู่สมรสของนายฐากร ชัยสถาพร
การศึกษาสูงสุด	: ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยรังสิต
หลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย / อื่น ๆ ที่ได้เข้าร่วม	: 1. หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 139/2560 2. หลักสูตร PDPA Regulation Overview โดย ILCT Ltd. เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 3. หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพเรือ รุ่นที่ 19 4. หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 13 5. หลักสูตรนักบริหารระดับสูง ด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน รุ่นที่ 8
การทำผิดกฎหมายในรอบ 10 ปี	: ไม่มี
คุณสมบัติต้องห้าม	: 1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต 2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
ดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	: ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานและการดำรงตำแหน่งกรรมการ ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม่มี

บริษัทอื่น : 1 แห่ง

2553 - ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท ไทย คอนซูเมอร์ เทรดิง จำกัด

ประสบการณ์ทำงานในอดีต

- 2562 - 2566 - กรรมการ บริษัท เอ เอ็กซ์ อี แอล โฮลดิ้ง จำกัด
- 2542 - 2559 - ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการฝ่ายจัดซื้อ บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารศรีสยาม จำกัด
- 2542 - 2559 - ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการฝ่ายจัดซื้อ บริษัท สยามเดลิฟิวส์ จำกัด
- 2542 - 2559 - ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการฝ่ายจัดซื้อ บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกิมเฮง จำกัด
- 2542 - 2559 - ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการฝ่ายจัดซื้อ บริษัท สยามราชบุรีอุตสาหกรรม จำกัด

การเข้าร่วมประชุมในปี 2566

ประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ จำนวนครั้งประชุมทั้งหมด	คิดเป็นร้อยละ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566	1/1	100
ประชุมคณะกรรมการบริษัท/บริหารและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	3/3	100
ประชุมคณะกรรมการบริหาร	12/12	100
ประชุมคณะกรรมการบริษัท	6/6	100

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

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

หลักเกณฑ์การสรรหา

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนตามกระบวนการพิจารณาที่บริษัทกำหนดแล้วเห็นว่า นางกิตติยา ชัยสถาพร มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้ จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

ข้อมูลกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น



ชื่อ :	นายจිරศักดิ์ สุคนธชาติ	นายวิระ จีงเจริญสุข
อายุ :	70	68
ตำแหน่ง :	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน
ที่อยู่ :	325/6-9 ถนนหลานหลวง แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300	325/6-9 ถนนหลานหลวง แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
ส่วนได้เสียในวาระที่ 1-12 :	ไม่มี	ไม่มี

นียมกรรมการอิสระของบริษัท และรายงาน และประวัติกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนมอบฉันทะ

นียมของกรรมการอิสระของบริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง และต้องสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกันและไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์นอกจากนั้นยังต้องสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้

กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ 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 ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนเข้ารับตำแหน่ง ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการการค้าหรือให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้ กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม สำหรับการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนเข้ารับตำแหน่ง

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 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 โดยมีมติตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้

บริษัทอาจแต่งตั้งบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าตามข้อ 4 หรือ 6 เป็นกรรมการอิสระได้ หากคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างระมัดระวังและมีความเห็นว่าบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ 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) ข้าพเจ้าอายุ.....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 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 โดยมีรายละเอียดกรรมการอิสระของ
บริษัท ปรากฏตามเอกสารแนบ 3)
Here by appoint (shareholder may grant a proxy to the Company’s independent director as detailed
in Enclosure 3)

- (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.....ปีอยู่บ้านเลขที่.....
 Name Age years, residing at
 ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
 Road Tambol/Khwang Aumphur/Khet
 จังหวัดรหัสไปรษณีย์.....
 Province Postal code

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ
 ผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ ห้อง Function Six ชั้น 6 โรงแรมสยาม
 แอ็ท สยาม ดีไซน์ เลขที่ 865 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

As only one of my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting of the 2024 Annual
 General Meeting of shareholders on Thursday, 25 April 2024 at 10.00 o'clock at Function Six Room, 6th Floor,
 Siam@Siam Design Hotel Bangkok, Address No. 865, Rama 1 Road, Wang Mai, Pathumwan, Bangkok and via
 electronic media.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการเองทุกประการ

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

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้
 ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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) ข้าพเจ้าอายุ.....ปี สัญชาติ..... อยู่บ้านเลขที่.....

I/We Age years, Nationality, residing at

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

Road Aumthur/Khet Tambol/Khwang

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 โดยมีรายละเอียดกรรมการอิสระของ
บริษัท ปรากฏตามเอกสารแนบ 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 Aumthur/Khet

จังหวัดรหัสไปรษณีย์.....หรือ

Province Postal code or

(2)อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

Name Age years, residing at

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

Road Tambol/Khwang 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 Aumphur/Khet
 จังหวัดรหัสไปรษณีย์.....
 Province Postal code

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ ห้อง Function Six ชั้น 6 โรงแรมสยามแอ็ด สยาม ดีไซน์ เลขที่ 865 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

As only one of my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting of the 2024 Annual General Meeting of shareholders on Thursday, 25 April 2024 at 10.00 o'clock at Function Six Room, 6th Floor, Siam@Siam Design Hotel Bangkok, Address No. 865, Rama 1 Road, Wang Mai, Pathumwan, Bangkok and via electronic media.

(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 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566
Agenda Item 2 To acknowledge the Company's operating results for the fiscal year 2023

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
Agenda Item 3 To consider and approve the financial statements for the year ended December 31, 2023

(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 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2566 และการจ่ายเงินปันผล
Agenda Item 4 To consider and approve 2023 net profit allocation 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:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

Agenda Item 5 To consider and approve the appointment of the Company's external auditors and to fix the audit fees for the year 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:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณานุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัทอีก 2 ท่านจากเดิมมีจำนวนกรรมการ 9 ท่าน เป็นจำนวนกรรมการ 11 ท่าน

Agenda Item 6 To consider and approve increasing the number of the Company's Directors from 9 to 11 persons

- (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:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการเพิ่มอีกจำนวน 2 ท่าน

Agenda Item 7 To consider and approve the appointment of two new directors.

- (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:

การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

The appointment of certain directors as follows:

1. ดร.ทรงธรรม สุขสว่าง

Dr. Songtam Suksawang

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

2. พลตำรวจโท สรไกร พูลเพิ่ม

Police Lieutenant General Sorakral Poonperm

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2567

Agenda Item 8 To consider and approve the appointment of directors to replace those who will retire by rotation in 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

 กรณีแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

Approve the appointment of all directors

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

 การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

Approve the appointment of each directors listed below

1. นายยงยุทธ เหลืองรัตนมาศ

Mr. Yongyoot Luangrattanamart

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

2. นางธัญนีย์ ไกรพิสิทธิ์กุล

Mrs. Thanyanee Kraipisitkul

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

3. นางกิตติยา ชัยสภาพร

Mrs. Kittiya Chaisathaporn

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain



ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

Agenda Item 9 To consider and approve the remuneration of the Company's Board of Directors in 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:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

ระเบียบวาระที่ 10 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

Agenda Item 10 To consider and approve the amendment of the Company's Objectives.

- (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:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

ระเบียบวาระที่ 11 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3.

Agenda Item 11 To consider and approve the amendment of the Company's Memorandum of Association Article 3.

- (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:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

ระเบียบวาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda Item 12 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:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง 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) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ 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 เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น 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. ในกรณีที่มิใช่ระเบียบวาระที่ต้องพิจารณาในการประชุมมากกว่าที่ระบุไว้ข้างต้น 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.**

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ศรีนาบพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ ห้อง Function Six ชั้น 6 โรงแรมสยาม แอ็ท สยาม ดีไซน์ เลขที่ 865 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

For the Annual General Meeting of shareholders for the year 2024 Annual General Meeting of shareholders on Thursday, 25 April 2024 at 10.00 o'clock at Function Six Room, 6th Floor, Siam@Siam Design Hotel Bangkok, Address No. 865, Rama 1 Road, Wang Mai, Pathumwan, Bangkok and via electronic media.

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:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> 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:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> 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:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> 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:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

ระเบียบวาระที่ พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ (ต่อ)

Agenda Item To consider and approve the appointment of directors (Continued)

ชื่อกรรมการ.....

Names of Director

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

ชื่อกรรมการ.....

Names of Director

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

ชื่อกรรมการ.....

Names of Director

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

ชื่อกรรมการ.....

Names of Director

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> 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.)(สำหรับผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
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 อยู่บ้านเลขที่.....
I/We Age years, residing at
ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....
Road Tambol/Khwang
จังหวัด รหัสไปรษณีย์.....
Province Postal code

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้กับ.....

As being the custodian of

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ศรีน่านพร 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

 หุ้นบริมสิทธิ์.....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/Khwang Aumthur/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 Aumthur/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.....
Province Postal code

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ ห้อง Function Six ชั้น 6 โรงแรมสยาม
แอ็ด สยาม ดีไซน์ เลขที่ 865 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

As only one of my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting of the 2024 Annual
General Meeting of shareholders on Thursday, 25 April 2024 at 10.00 o'clock at Function Six Room,
6th Floor, Siam@Siam Design Hotel Bangkok, Address No. 865, Rama 1 Road, Wang Mai, Pathumwan, Bangkok
and via electronic media.

- (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 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

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 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566
Agenda Item 2 To acknowledge the Company's operating results for the fiscal year 2023



ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

Agenda Item 3 To consider and approve the financial statements for the year ended December 31, 2023

- (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:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2566 และการจ่ายเงินปันผล

Agenda Item 4 To consider and approve 2023 net profit allocation 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:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

Agenda Item 5 To consider and approve the appointment of the Company's external auditors and to fix the audit fees for the year 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:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณานุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัทอีก 2 ท่านจากเดิมมีจำนวนกรรมการ 9 ท่าน เป็นจำนวนกรรมการ 11 ท่าน

Agenda Item 6 To consider and approve increasing the number of the Company's Directors from 9 to 11 persons

- (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:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการเพิ่มอีกจำนวน 2 ท่าน

Agenda Item 7 To consider and approve the appointment of two new directors

- (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:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

The appointment of certain directors as follows:

3. ดร.ทรงธรรม สุขสว่าง

Dr. Songtam Suksawang

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

4. พลตำรวจโท สรไกร พูลเพิ่ม

Police Lieutenant General Sorakral Poonperm

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2567

Agenda Item 8 To consider and approve the appointment of directors to replace those who will retire by rotation in 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:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |
- กรณีแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
Approve the appointment of all directors
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้
Approve the appointment of each directors listed below



1. นายยงยุทธ เหลืองรัตนมาศ

Mr. Yongyoot Luangrattanamart

 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

2. นางธัญนีย์ ไกรพิสิทธิ์กุล

Mrs. Thanyanee Kraipisitkul

 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

3. นางกิตติยา ชัยสภาพร

Mrs. Kittiya Chaisathaporn

 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2567**Agenda Item 9** To consider and approve the remuneration of the Company's Board of Directors in 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 10 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท**Agenda Item 10** To consider and approve the amendment of the Company's Objectives (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 11 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3.**Agenda Item 11** To consider and approve the amendment of the Company's Memorandum of Association Article 3. (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:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

ระเบียบวาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda Item 12 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:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง 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) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น 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 เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการกิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น 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

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
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.
- 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
- 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.
- วาระเลือกตั้งกรรมการผู้ถือหุ้นสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลก็ได้
In the agenda item on the election of directors, the whole set of nominated directors, or any individual nominated directors, can be elected.
- ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ 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.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ศรีน่านาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ ห้อง Function Six ชั้น 6 โรงแรมสยาม แอ็ด สยาม ดีไซน์ เลขที่ 865 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

For the Annual General Meeting of shareholders for the year 2024 on Thursday, 25 April 2024 at 10.00 o'clock at Function Six Room, 6th Floor, Siam@Siam Design Hotel Bangkok, Address No. 865, Rama 1 Road, Wang Mai, Pathumwan, Bangkok and via electronic media.

ระเบียบวาระที่

Agenda Item

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามความเห็นสมควร
(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:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

ระเบียบวาระที่

Agenda Item

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามความเห็นสมควร
(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:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> 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:

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> 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:

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain

ระเบียบวาระที่ พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการ (ต่อ)

Agenda Item To consider and approve the appointment of directors (Continued)

ชื่อกรรมการ.....

Names of Director

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

ชื่อกรรมการ.....

Names of Director

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

ชื่อกรรมการ.....

Names of Director

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

ชื่อกรรมการ.....

Names of Director

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> 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
(.....)



ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น

ณ ห้อง Function Six ชั้น 6 โรงแรมสยาม แอ็ท สยาม ดีไซน์
เลขที่ 865 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

บริษัทขอแจ้งมาตรการและแนวปฏิบัติการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด ดังนี้

1. ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง เพื่อเป็นการป้องกันและลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โดยส่งหนังสือมอบฉันทะที่แสดงความประสงค์ในการลงคะแนนเสียงไว้แล้ว (แบบฟอร์ม ข.) พร้อมกับเอกสารประกอบการมอบฉันทะและสำเนาบัตรประชาชนลงลายมือชื่อใส่ซองไปรษณีย์ตอบรับโดยไม่ต้องติดแสตมป์มายังฝ่ายเลขานุการบริษัท ภายในวันที่ 22 เมษายน 2567
2. กรณีผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระและไม่ได้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ต้องการรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมผู้ถือหุ้น สามารถส่งข้อมูล ชื่อ-นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ เพื่อลงทะเบียนผู้สังเกตการณ์ สำหรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM หรือผ่านเว็บไซต์ <https://webagm.irplus.in.th/> โดยจะเป็นช่องทางสำหรับรับชมการประชุมเท่านั้น ผู้ถือหุ้นไม่สามารถออกเสียงลงคะแนนหรือถามคำถามผ่านช่องทางดังกล่าว
3. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะส่งคำถามล่วงหน้า สามารถส่งได้โดยผ่านช่องทางนี้
 - อีเมล : comsec@snp.co.th
 - ช่องทางไปรษณีย์ : ใส่ซองไปรษณีย์ตอบรับโดยไม่ต้องติดแสตมป์ โดยสามารถส่งมาพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัท ศรีนาทพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) ฝ่ายเลขานุการบริษัท เลขที่ 325/6-9 ถนนหลานหลวง แขวงสีแยกมหานาค เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแจกของที่ระลึก โดยบริษัทยังคงจัดอาหารว่างรับรองผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุม

ข้อกำหนดและขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และการออกเสียงลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM

ข้อกำหนดการเข้าร่วมประชุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

การเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 แบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ ให้สามารถเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และออกเสียงลงคะแนนในระบบ E-Voting (E-Meeting) ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์กำหนด ดังนั้น ก่อนที่ท่านจะลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมแบบ E-Meeting ผ่านระบบแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM ดังกล่าว กรุณาอ่านข้อกำหนด ทำความเข้าใจ และยอมรับข้อกำหนดต่อไปนี้ รวมทั้งคู่มือการใช้งาน Mobile Application IR PLUS AGM ซึ่งสามารถสแกน QR Code ที่ปรากฏในเอกสารแนบหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัท

1. ท่านผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ โปรดทราบ

- 1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมคือ ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ปรากฏชื่อในวันที่ 6 มีนาคม 2567 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 สามารถติดตั้งแอปพลิเคชันได้ โดยค้นหาชื่อ 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 และถ่ายภาพยืนยันตัวตนตามที่แอปพลิเคชัน IR PLUS AGM กำหนด จากนั้นระบบจะนำส่งรหัส One Time Password (“OTP”) ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ ได้ไว้ในระบบ เพื่อเป็นการยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ

ในการประชุมแบบ E-Meeting ระบบแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM จะเปิดระบบให้ท่านผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ ทำ KYC โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2567 เวลา 08.00 นาฬิกา ถึง 23 เมษายน 2567 เวลา 16.00 นาฬิกา เพื่อให้พร้อมในการลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมในวันประชุม

2.3 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และเอกสารผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM

ท่านผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ ตกลงและรับทราบว่าบริษัทมีสิทธิในการตรวจสอบความถูกต้องแท้จริง และความสมบูรณ์ของข้อมูลและเอกสารที่ท่านได้ให้ไว้ตามข้อ 2.2 ในกรณีที่บริษัทได้ตรวจสอบเอกสารและข้อมูลที่ท่านได้ให้ไว้ตามข้อ 2.2 ข้างต้นแล้วพบว่า เอกสารและข้อมูลดังกล่าวนั้นถูกต้องแท้จริงและสมบูรณ์ บริษัทจะทำการ

อนุมัติและแจ้งผลการยืนยันตัวตนสำเร็จผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM เพื่อให้ท่านตั้งรหัสผ่าน (Pin Code) สำหรับการเข้าร่วมการประชุมผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM ด้วยตนเอง เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล และเพื่อรักษาสิทธิของท่าน โปรดเก็บรักษาหัสผ่าน (Pin Code) ดังกล่าวเป็นความลับและไม่เปิดเผยให้แก่บุคคลอื่น

กรณีบริษัทตรวจสอบข้อมูลแล้วพบว่า ข้อมูลไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์ หรือเป็นเท็จ บริษัทจะดำเนินการขอเอกสารเพิ่มเติม เพื่อเป็นการยืนยันตัวตน หรือความถูกต้อง หรืออาจดำเนินการปฏิเสธการลงทะเบียนแล้วแต่กรณี ซึ่งในการปฏิเสธดังกล่าว ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ สามารถดำเนินการการยืนยันสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM ไม่ได้ แต่ไม่ตัดสิทธิท่านในการเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่จัดการประชุม

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 เพื่อเข้าประชุมในเวลาเดียวกันในหลายอุปกรณ์พร้อม ๆ กันได้ ดังนั้น ท่านผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะจะต้องใช้ชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Pin Code) เพื่อเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเท่านั้น และจะไม่มอบหมายชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Pin Code) ให้กับบุคคลใด ๆ
- 3.3 ในกรณีที่ผู้รับมอบฉันทะรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย ผู้รับมอบฉันทะจะสามารถเข้าประชุมแทน ผู้ถือหุ้นได้ 1 ราย ต่อ 1 อุปกรณ์ เท่านั้น
- 3.4 การลงมติผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM ท่านผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะสามารถลงคะแนนเสียงล่วงหน้า ทุกวาระ เมื่อเริ่มการประชุม หรือจะลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาได้ซึ่งการลงคะแนนเสียงของท่านผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะจะถูกรวบรวมเมื่อมีการปิดวาระนั้น ๆ
- 3.5 ในการนับคะแนนเสียงบริษัทกำหนดให้ระบบทะเบียนไปทางเห็นด้วยทั้งหมด และจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหักจากคะแนนเสียงทั้งหมด ดังนั้น ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะประสงค์จะลงคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ท่านจะต้องเลือกลงมติดังกล่าวอย่างใดอย่างหนึ่ง ในกรณีที่ท่านที่ไม่ได้เลือกลงมติดังกล่าวอย่างใด ระบบจะถือว่าผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะได้ลงคะแนนเสียง เห็นด้วยในวาระดังกล่าวโดยอัตโนมัติ
- 3.6 ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะออกจากระบบการประชุมด้วยการ Log out ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใด ๆ ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และการลงคะแนนเสียงของท่านผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะจะไม่ถูกนำมานับในวาระนั้น อย่างไรก็ตามการออกจากการประชุมในวาระก่อนหน้าบริษัทไม่ตัดสิทธิ์ของท่านผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ ในการ Log in เพื่อกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระต่อไปที่ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของที่ประชุม

4. การซักถามประเด็นข้อสงสัย และแสดงความคิดเห็นระหว่างการประชุม

- 4.1 การประชุมจะถูกถ่ายทอดสดผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM เท่านั้น ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะมีข้อซักถาม หรือประสงค์จะแสดงความคิดเห็นในวาระใด ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะสามารถเลือกเมนูแสดงความคิดเห็น ซึ่งเป็นรูปไอคอนไมโครโฟนปรากฏบนหน้าจอเพื่อถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น โดยระบบจะจัดเรียงลำดับก่อน

หลังตามลำดับเวลาที่ร้องขอ เพื่อเปิดโอกาสให้ท่านถามคำถาม หรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมในวาระดังกล่าว ได้ทั้งภาพและเสียง ทั้งนี้ ข้อซักถามหรือการแสดงความคิดเห็นจะต้องเป็นคำถามและ/หรือการแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมนั้นเท่านั้น

- 4.2 ในการเปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ ถามคำถามในที่ประชุมด้วยภาพและเสียงนั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยุติการถามคำถาม หรือแสดงความคิดเห็นของผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ หากคำถามหรือการแสดงความคิดเห็นดังกล่าวมีลักษณะหยาบคาย ช่มชู้ 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 ตามวัตถุประสงค์ที่กฎหมายอันเกี่ยวข้องเนื่องกับการประชุมกำหนด
- 5.3 บริษัทจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ ไม่เกิน 10 ปี โดยเมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าวบริษัทจะดำเนินการทำลายข้อมูลออกจากระบบ

6. ข้อกำหนดอื่น ๆ

- 6.1 เนื้อหา ภาพ และเสียงในการประชุมเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว และบริษัทไม่อนุญาตให้ท่านทำการบันทึก ดัดแปลง หรือเผยแพร่ภาพและเสียงในการประชุม บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการตามกฎหมายต่อผู้ที่กระทำการดังกล่าว
- 6.2 ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะใช้งานระบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่าน IR PLUS AGM ไม่ว่าจะด้วยประการใด ๆ ซึ่งไม่เป็นไปตามข้อกำหนดฉบับนี้ หรือคู่มืออื่น ๆ ที่บริษัทได้จัดให้กับผู้ถือหุ้น เพื่อใช้ประกอบการประชุมจนเป็นเหตุให้บริษัทได้รับความเสียหายไม่ว่าด้วยประการใด ๆ ท่านผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะรายดังกล่าวจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดจากการฟ้องร้องดำเนินคดีจากบุคคลภายนอก รวมถึงการฟ้องร้องดำเนินคดีโดยบริษัทต่อท่านผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะผู้กระทำการดังกล่าว
- 6.3 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการกระทำการใด ๆ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ยินยอมปฏิบัติตามข้อกำหนดฉบับนี้ และอาจพิจารณาระงับสิทธิการเข้าร่วมการประชุมผ่านระบบแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM หากในระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะไม่ดำเนินการตามข้อกำหนดฉบับนี้



ขั้นตอนผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ ยืนยันตัวตนผ่าน APPLICATION IR PLUS AGM



ในวันประชุม ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ เข้าสู่ Application IR PLUS AGM
และกรอกรหัส Pincode เพื่อลงคะแนนเข้าร่วมประชุม



ดาวน์โหลด
Application IR PLUS AGM
S:UU iOS 14.5 ขึ้นไป



ดาวน์โหลด
Application IR PLUS AGM
S:UU Android Ver.8 ขึ้นไป



คู่มือการใช้งาน
S:UU IR PLUS AGM TH และ ENG



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

สอบถาม
ข้อมูลเพิ่มเติม
add id line



@irplusagm
LINE
LINE QR Code



IR PLUS AGM ระบบประชุมผู้ถือหุ้นทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

1. ดาวน์โหลด และติดตั้งแอปพลิเคชัน “IR PLUS AGM”

จาก App Store (iOS 14.5 ขึ้นไป) หรือ Google Play Store (เวอร์ชัน 8 ขึ้นไป)



iOS
iOS 14.5 ขึ้นไป



Android
Android 8.0 ขึ้นไป

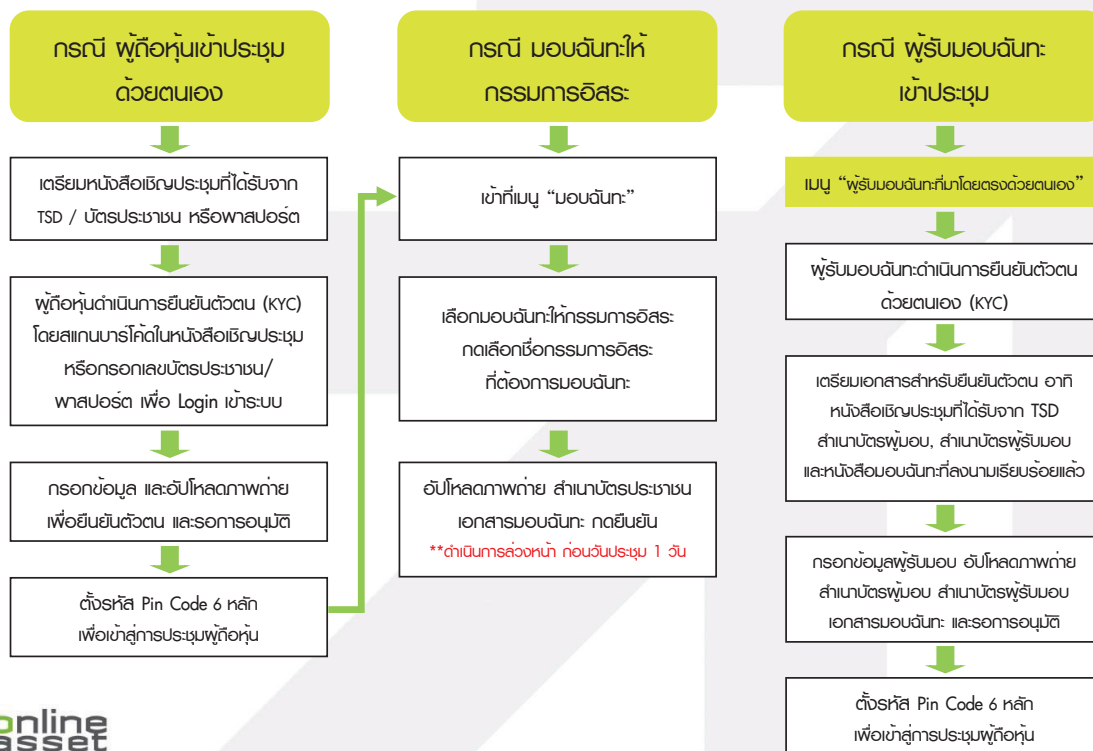


“webagm.irplus.in.th”

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

2. ขั้นตอนการยืนยันตัวตน (KYC)

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



ONLINE ASSET COMPANY LIMITED

466 Ratchadapisek Rd., Samsen-Nok, Huay Kwang, Bangkok 10310 THAILAND

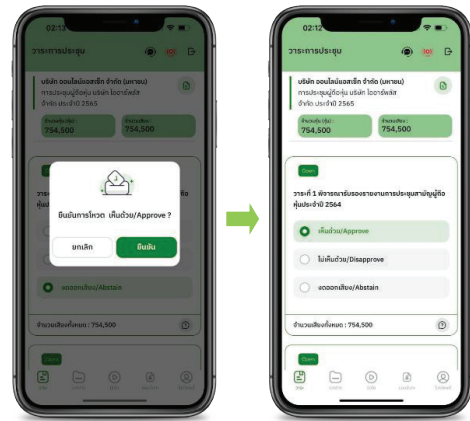
Tel : +662 022 6200 Fax : +662 022 6255

www.efinancethai.com www.onlineasset.co.th

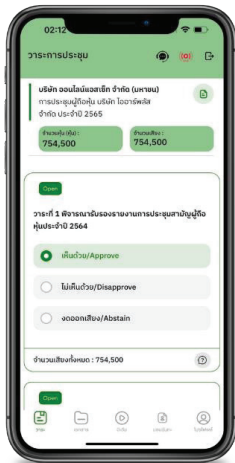


3. วิธีการโหวตลงคะแนน

ระบบ: Default พลโหวต “เห็นด้วย” ทุกวาระ
สามารถเปลี่ยนแปลงพลโหวต “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง”
จากนั้น กดยืนยัน ระบบจะเปลี่ยนพลโหวตให้ทันที ดังรูป.



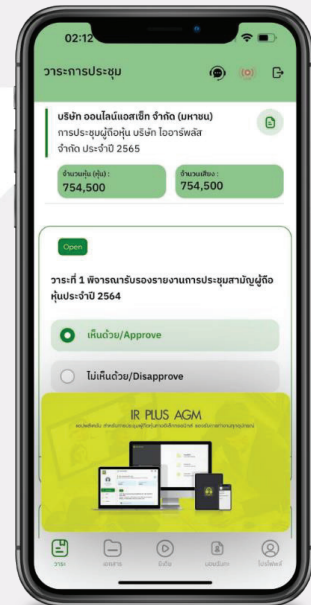
4. การถามคำถาม รูปแบบข้อความ และรูปแบบ VDO Call



- กรณี สอบถามรูปแบบภาพและเสียง (VDO Call)
คลิกเลือก ที่ปรากฏด้านบนหน้าจอ จากนั้น พิมพ์ คำถามที่ต้องการสอบถาม
เบื้องต้น จากนั้น รอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่
- กรณี สอบถามรูปแบบข้อความ
คลิกเลือก ที่แสดงอยู่ในทุกวาระ เพื่อส่งคำถามที่ต้องการสอบถามในวาระนั้นๆ
สามารถพิมพ์คำถามเข้ามาในระบบได้ตลอดเวลา จนกว่าจะมีการปิดวาระ:

5. เมนูการใช้งานอื่นๆ

- : เอกสารประกอบการประชุม
- : มีเดีย หรือ วิดีโอนำเสนอบริษัทฯ อื่นๆ
- : มอบฉันทน์: *กรณี มอบให้กรรมการอิสระเท่านั้น และต้องดำเนินการล่วงหน้า
ก่อนถึงวันประชุม 1 วัน
- : โพรไฟล์ผู้ถือหุ้น
- : ออกจากระบบ ****เมื่อกดยืนยันออกจากระบบ คณะเสียงของท่านจะถูกตัดออก
จากฐานเสียงทันที**
- : Live stream หรือ ภาพถ่ายทอดสดการประชุม



หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ IR PLUS AGM Call Center
โทร : 02-022 6200 ต่อ 2, 626 วันและเวลาทำการ จ-ฟ 09.00 – 17.30 น.



Add Line id : @irplusagm

หรือสแกน QR Code แจ้งปัญหาการใช้งานระบบ เพื่อรับการช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว



ONLINE ASSET COMPANY LIMITED

466 Ratchadapisek Rd., Samsen-Nok, Huay Kwang, Bangkok 10310 THAILAND
Tel : +662 022 6200 Fax : +662 022 6255
www.efinancethai.com www.onlineasset.co.th

คำชี้แจง เรื่อง เอกสารและหลักฐาน แสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อลงคะแนนและออกเสียงลงคะแนน

เนื่องด้วยบริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 10.00 นาฬิกา ในรูปแบบไฮบริด (Hybrid Meeting) ณ ห้อง Function Six ชั้น 6 โรงแรมสยาม แอ็ท สยาม ดีไซน์ เลขที่ 865 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สำหรับขั้นตอนการลงคะแนนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรดศึกษาคำแนะนำวิธีการ และขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามรายละเอียดที่ระบุในเอกสารแนบ 6

บริษัทจึงขอชี้แจงหลักเกณฑ์และเอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการลงคะแนนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส ซื่อสัตย์ และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. การมอบฉันทะ

1.1 หนังสือมอบฉันทะ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้มีประกาศ เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ไว้ 3 แบบ ดังนั้นบริษัทจึงได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะทั้ง 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.snp.co.th

1.2 วิธีมอบฉันทะ

กรณีผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการ ดังนี้

- 1) เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น ดังนี้
 - 1.1 ผู้ถือหุ้นทั่วไปให้เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้ทั้งแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง
 - 1.2 ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ให้ใช้เฉพาะหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. เท่านั้น
- 2) มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทตามข้อมูลกรรมการอิสระที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ (เอกสารแนบ 4) โดยทำเครื่องหมาย ✓ และระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรือระบุชื่อกรรมการอิสระ โดยเลือกเพียงบุคคลเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว
- 3) ปิดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ ณ วันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย ทั้งนี้บริษัทได้อำนวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ให้แก่ผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วน ซึ่งน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้เว้นแต่เป็น Custodian ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและถูกแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

2. เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

2.1 กรณีบุคคลธรรมดา

1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ให้แนบเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งแสดงตัวตนที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่และหากมีการเปลี่ยน ชื่อ-นามสกุล ให้แนบหลักฐานประกอบตามขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม
2. กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม
 - หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
 - สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งแสดงตัวตนของผู้มอบฉันทะ และผู้มอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะและผู้มอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

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. แบบใดแบบหนึ่งซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
 - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
 - สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - 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. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการบริษัท บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง หรือตั้งแต่เวลา 09.00 นาฬิกา เป็นต้นไป

ของวันที่ 25 เมษายน 2567 และทางผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2567 ถึง 23 เมษายน 2567 บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก่อนเริ่มการประชุม 1 ชั่วโมง หรือตั้งแต่เวลา 09.00 นาฬิกา เป็นต้นไป ของวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567

4. หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นวาระทั่วไป

- 1) การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยการนับคะแนนเสียงจากหนังสือมอบฉันทะเมื่อลงทะเบียนและ/หรือจากการลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นในที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยให้นับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างเดียวหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian) ซึ่งแต่งตั้งจากผู้ลงทุนต่างประเทศตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
- 2) ในกรณีมอบฉันทะ
 - 2.1 ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
 - 2.2 หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะหรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร

5. ระเบียบวาระเรื่องการเลือกตั้งกรรมการ

สำหรับระเบียบวาระเรื่องการเลือกตั้งกรรมการตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 19 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวกันหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) ในกรณีเลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ ให้บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือถึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

เพื่อให้บริษัทมีการปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี ดังนั้น สำหรับระเบียบวาระที่ 7 และ 8 บริษัทจะนับการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งการลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

6. การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน

ประธานที่ประชุมหรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระการประชุม โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระจากคะแนนเสียงในหนังสือมอบฉันทะเมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิ้นวาระนั้น ๆ

ทั้งนี้จำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากันได้เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นบางท่านเข้ามาประชุมเพิ่มเติมหรือออกจากระบบการประชุมทั้งนี้บริษัทได้จัดให้มี Inspector ซึ่งเป็นที่ปรึกษากฎหมายภายนอกเพื่อทำหน้าที่ดูแลและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

เอกสารแนบ 8

แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2566 ในรูปแบบเล่ม

เรียน ผู้ถือหุ้น

บริษัท ศรีน่านาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) ขอเรียนให้ท่านทราบว่าในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2566 ของบริษัทที่เป็นรูปเล่มเพิ่มเติม กรุณาแจ้งความประสงค์โดยกรอกแบบฟอร์มด้านล่างและส่งกลับมายังบริษัททางอีเมล comsec@snnp.co.th หรือทางไปรษณีย์ ฝายเลขานุการบริษัท บริษัท ศรีน่านาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 325/6-9 ถนนหลานหลวง แขวงสีแยกมหานาค เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 เพื่อที่บริษัทจะได้จัดส่งรายงานประจำปีให้ท่านต่อไป

ชื่อผู้ถือหุ้น :

ที่อยู่ :

โทรศัพท์ :

เอกสารแนบ 9

สถานที่จัดประชุม:

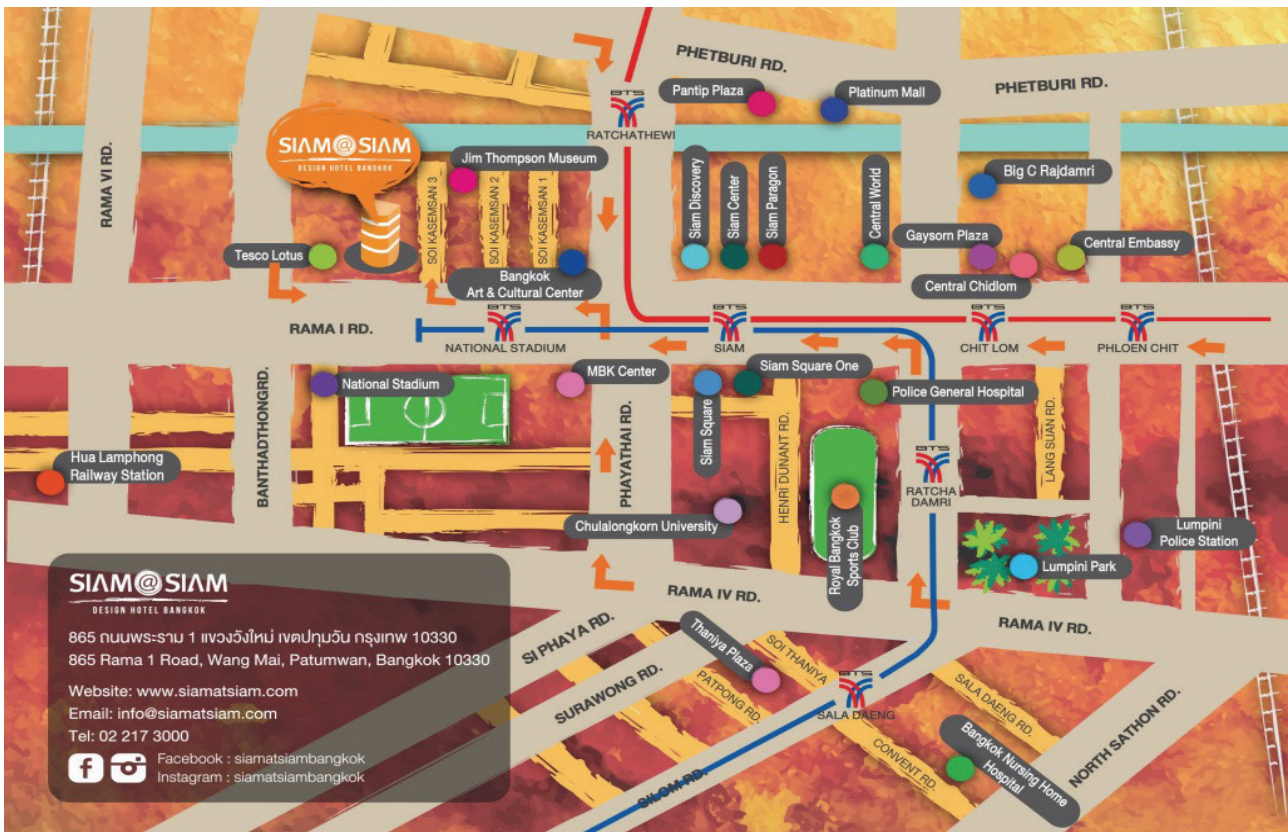
ณ ห้อง Function Six ชั้น 6 โรงแรมสยาม แอ็ท สยาม ดีไซน์
เลขที่ 865 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
0 2217 3000

โทรศัพท์

การเดินทาง

รถโดยสารปรับอากาศ สาย 1-63 EV, 15, 47, 48 EV, 73, 204, 508 หรือรถโดยสาร
ธรรมดา สาย 15, 47

สถานีรถไฟฟ้า สายสีน้ำเงิน - สนามกีฬาแห่งชาติ ระยะทาง 230 เมตร





**บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
(สำนักงานใหญ่)**

325/6-9 ถนนหลานหลวง
แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

โทร : 0 2628 0408

Email : contact@snp.co.th

www.snp.co.th