

วันที่ 31 ตุลาคม 2567

- เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท สเปเชียลตี้ เนเชอรัล โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
2. หนังสือมอบฉันทะ
3. รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
4. ประกาศเกี่ยวกับความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)

คณะกรรมการบริษัท สเปเชียลตี้ เนเชอรัล โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ได้มีมติกำหนดให้จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2567 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานของบริษัท สเปเชียลตี้ เนเชอรัล โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 700/364 หมู่ที่ 6 ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2567 รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2567 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้บันทึกถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุม โดยมีสำเนารายงานการประชุมปรากฏตามสิ่งที่มาด้วยลำดับที่ 2

การลงมติ

วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 2 พิจารณายินยอมมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2566 เรื่องการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เนื่องด้วยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2566 ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 105,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน

105,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยกำหนดให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 10,500,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทและบริษัท ย่อย และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 32/2551 เรื่องการเสนอขาย หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน (ฉบับประมวล) กำหนดให้ บริษัทต้องดำเนินการ เสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ ซึ่งบริษัทไม่สามารถ ดำเนินการภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าวได้

ความเห็นของคณะกรรมการ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้นำเสนอเรื่องการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2566 เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา ยืนยันมติเรื่องดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้องกำหนด

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ผู้ถือหุ้นท่านใด ประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรด มอบฉันทะตามแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข และยื่นต่อบริษัทก่อนเข้าร่วมประชุมด้วย

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท สเปเชียลตี้ เนเชอรัล โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2567 เวลา 16.00 – 17.00 น.

ณ สำนักงานของบริษัท สเปเชียลตี้ เนเชอรัล โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

และรูปแบบการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft Teams

รายนามผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

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

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายกิตติศักดิ์	ชนกมาตุ	บริษัท สเปเชียลตี้ เนเชอรัล โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
2. นายกฤษฎา	กิตติโกวิทธนา	บริษัท สเปเชียลตี้ เนเชอรัล โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
3. นายสุทธิตศักดิ์	เจษฎาไพสิฐ	บริษัท สเปเชียลตี้ เนเชอรัล โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
4. นายอชิตเดช	อาชาไพโรจน์	บริษัท สเปเชียลตี้ เนเชอรัล โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
5. นางสาววันวิสาข์	ทองอาสน์	บริษัท สเปเชียลตี้ เนเชอรัล โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

เริ่มการประชุม 16.00 น.

นายสุรพิทย์ กิริติบุตร เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 2 ราย และมอบฉันทะ จำนวน 1 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 300,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว ประธานฯ จึงขอเปิดการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ

ไม่มีเรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2566

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.00 – 15.00 น. รายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมที่ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม (เอกสารแนบ 1)

มติที่ประชุม

มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2566 โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	300,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 3 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานผลการดำเนินงานของทางบริษัท ในรอบปีบัญชี 2566 ที่ผ่านมาให้ที่ประชุมรับทราบ โดยสรุปผลการดำเนินงานได้เป็นหัวข้อ ดังนี้

1. ภาพรวมธุรกิจ
2. สรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ซึ่งประกอบไปด้วย
 - ผลประกอบการของปี 2566
 - กิจกรรมอื่นๆ

โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566)

มติประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานผลการดำเนินงานของทางบริษัท ในรอบปีบัญชี 2566 โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	300,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 4 เรื่องพิจารณา

วาระที่ 4.1 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยได้มอบหมายให้เลขาฯ ที่ประชุม ชี้แจงถึงรายละเอียด

เลขาฯ ที่ประชุม แจ้งว่าบริษัทได้จัดส่งงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท ดีลอยท์ ทูช ไรท์ส & โค จำกัด โดยผู้ตรวจสอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย ว่ามีความถูกต้องตามที่สมควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่ควรรับรองทั่วไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ มีมติเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 มีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานและงบการเงิน ประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	300,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 4.2 การจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการจ่ายเงินปันผลของรอบปี บัญชี 2566 ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นควรจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566 โดยได้มอบหมายให้เลขาฯ ที่ประชุม ชี้แจงถึงรายละเอียด

บริษัทฯ ที่ประชุม แจ้งว่าตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทฯ จะต้องจัดสรรทุนสำรอง (“สำรองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าสำรองดังกล่าวมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสำรองนี้จะนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- ณ สิ้นปี 2566 บริษัท สเปเชียลตี้ เนเชอรัล โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) (SNPS) มีกำไรสะสม (ยังไม่ได้จัดสรร) จากสิ้นปี 2565 และ ปี 2566 รวม **18,235,524 บาท**
 - พิจารณานอมนุมัติการจ่ายเงินปันผล **17,290,000 บาท**
 - พิจารณาจัดสรรเงินกำไร (สำรองตามกฎหมาย) **600,000 บาท**

*** จ่ายเงินปันผล 0.057 บาทต่อหุ้น จาก บริษัท SNPS**

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ให้จ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566 โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	300,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 4.3 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ตามมาตรา 181 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการพิจารณาเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแปรสภาพ ซึ่งรวมถึงการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ สำหรับปี 2567 ดังนี้

ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม/คน/ครั้ง
ประธานกรรมการ	30,000 บาท
กรรมการ	20,000 บาท
ประธานกรรมการตรวจสอบ	25,000 บาท
กรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท

- หมายเหตุ: 1) เบี้ยประชุมจะจ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น
- 2) กรรมการที่ได้รับเงินเดือนประจำในฐานะพนักงานของบริษัทจะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการของบริษัท

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ สำหรับปี 2567 โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	300,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 4.4 แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ และมอบหมายให้เลขาฯ ที่ประชุมชี้แจงรายละเอียดของวาระนี้ให้ที่ประชุมรับทราบ เลขาฯ ที่ประชุม ได้รายงานต่อที่ประชุมซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการต้องออกจากตำแหน่ง โดยจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตราทุกปี ถ้าแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามตามที่กฎหมายกำหนด อย่างไรก็ตาม กรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งสามารถได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งใหม่อีกได้

สำหรับในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน โดยมีรายชื่อดังนี้

1. ดร.ธีรญา กฤษฎาพงษ์
2. นายสุทธิศักดิ์ เจษฎาไพสิฐ
3. ดร.กฤษฎา กิตติโกวิทธนา

โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 ได้พิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ อย่างรอบคอบ ทั้งความเหมาะสมในด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์การทำงาน จึงมีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่งตั้ง กรรมการทั้ง 3 ท่านซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ดังรายนามในที่ประชุมเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	300,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 4.5 แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 ได้มีมติเห็นชอบแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสு ไชยยศ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 และกำหนดวงเงินค่าตอบแทนไม่เกิน 3,945,000 บาท

โดยพิจารณาจากประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีให้กับบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือ มีความเข้าใจทางธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว



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

มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้ง บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทสு ไฮเยส สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 โดยกำหนดวงเงินค่าตอบแทนไม่เกิน 3,945,000 บาท โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	300,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ไม่มีเรื่องอื่นใดแจ้งต่อที่ประชุม

ปิดประชุมเวลา 17.00 น.



ลงชื่อ

(นายสุรพิทย์ กীরติบุตร)

ประธานที่ประชุม

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ

..... อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

..... อำเภอ/เขต จังหวัด

..... รหัสไปรษณีย์

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท สเปเชียลตี้ เนเชอรัล โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1) อายุ ปี

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/

เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

(2) อายุ ปี

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/

เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

(3) อายุ ปี

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/

เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญ
ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ ๒/2567 ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2567 เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ บริษัท สเปเชียลตี้ เนเชอรัล โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่
700/364 หมู่ที่ 6 ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น
ด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

(วาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ)

วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณายืนยันมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2566 เรื่องการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัทเพื่อเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่ผู้มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ	นายกิตติศักดิ์ ชนกมาตุ
อายุ	53 ปี
ที่อยู่	99/79 หมู่ที่ 1 ตำบลอ้อมเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้	ไม่มี

ประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)
สำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ของบริษัท สเปเชียลตี้ เนเชอรัล โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท สเปเชียลตี้ เนเชอรัล โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ (“ท่าน”) ที่เข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 (รวมเรียกว่า “การประชุมผู้ถือหุ้น”) บริษัทจึงขอแจ้งข้อมูลให้ท่านทราบถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึง สิทธิของท่าน การรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และวิธีการที่ท่านสามารถติดต่อ บริษัททั้งนี้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) กฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้

1. **ข้อมูลส่วนบุคคลที่จะทำการประมวลผล:** บริษัทจำเป็นต้องจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น เพื่อประโยชน์ในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น ดังรายการต่อไปนี้

ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ชื่อ-นามสกุล นามแฝง สัญชาติ อายุ ที่อยู่ติดต่อทางไปรษณีย์ ที่อยู่ อิเล็กทรอนิกส์ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน เลขประจำตัวประชาชน ข้อมูลหนังสือเดินทาง บัตรประจำตัวคนต่างด้าว ใบอนุญาตขับรถ ลายมือชื่อ ภาพถ่ายหรือภาพเคลื่อนไหวผ่านกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ภาพเสียง และภาพเคลื่อนไหวในลักษณะที่เป็นการโต้ตอบสื่อสารระหว่างท่านกับบริษัทในช่วงเวลาระหว่างการประชุม

2. **วัตถุประสงค์และฐานในการประมวลผลข้อมูล:** บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นตามวัตถุประสงค์ และฐานการประมวลผลดังต่อไปนี้

2.1 ฐานการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย

- บริษัทจัดเก็บและใช้ข้อมูลของผู้ถือหุ้นตามข้อ 1. เพื่อเรียก จัดให้มี และดำเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงการยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น การส่งเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และเพื่อดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และตามกฎหมาย รวมถึงการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย และเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของหน่วยงานภาครัฐที่มีอำนาจ โดยเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

2.2 ฐานประโยชน์โดยชอบธรรมด้วยกฎหมาย

- บริษัทจัดเก็บและใช้ข้อมูลของผู้ถือหุ้นตามข้อ 1. เพื่อใช้ในการจัดทำ บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และเป็นหลักฐานในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น รวมถึงการใด ๆ ตามจำเป็นที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัทและบุคคลอื่น โดยไม่เกินขอบเขตที่ผู้ถือหุ้นสามารถคาดหมายได้อย่างสมเหตุสมผล
- บริษัทจัดเก็บและใช้ข้อมูลภาพถ่ายหรือภาพเคลื่อนไหวผ่านกล้องโทรทัศน์วงจรปิดของผู้ถือหุ้น เพื่อประโยชน์และมาตรการในด้านความปลอดภัยในการดำเนินการและการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นสำเร็จลุล่วงและบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ท่านและบริษัทได้ตั้งไว้

3. **แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล:** บริษัทได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยตรง

4. **การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล:** เมื่อบริษัทได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแล้ว บริษัทมีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลของท่านข้างต้นตามข้อ 1. โดยบริษัทอาจมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และเป็นไปตามฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามข้อ 2.

5. **การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล:** บริษัทได้ทำการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลา 10 ปี

6. **สิทธิของเจ้าของข้อมูล:** ท่านมีสิทธิดำเนินการใด ๆ ดังต่อไปนี้ โดยท่านมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และขอให้บริษัททำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว และเปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมต่อเราแก่ท่านได้ รวมไปถึงสิทธิในการขอให้บริษัทแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวที่ไม่ถูกต้อง หรือเพิ่มเติมข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ได้ สิทธิในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านให้ไว้กับบริษัทไปยังผู้ควบคุมข้อมูลรายอื่น หรือตัวท่านเองด้วยเหตุผลบางประการได้ รวมไปถึง สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการได้

ท่านสามารถติดต่อมายัง คุณอชิตเดช อาชาไพโรจน์ ฝ่ายเลขานุการ ของบริษัทได้ที่ E-mail : achitdej@spgthai.com เพื่อดำเนินการยื่นคำร้องขอดำเนินการตามสิทธิข้างต้นได้

ทั้งนี้ ท่านไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการดำเนินการตามสิทธิข้างต้น โดยบริษัทจะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาตามคำร้องของท่านภายใน 30 วันนับแต่วันที่บริษัทได้รับคำร้องดังกล่าว

ในกรณีที่บริษัท หรือลูกจ้างหรือพนักงานของบริษัท ผิดหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถร้องเรียนต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ได้ที่ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์: 0 2142 1033 E-mail: pdpc@mdes.go.th