

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

วันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2569 เวลา 13.00 – 15.00 น.

ณ สำนักงานของบริษัท สเปเชียลตี้ อินโนเวชั่น จำกัด (บริษัทในเครือ)

รูปแบบการประชุม Physical Meeting

บริษัท สเปเชียลตี้ เนเชอรัล โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เมื่อวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2569 เวลา 13.00 น. รูปแบบการประชุมแบบ Physical Meeting ณ ห้องประชุม บริษัท สเปเชียลตี้ อินโนเวชั่น จำกัด เลขที่ 9 หมู่ที่ 21 ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ (บริษัทในเครือ)

#### เริ่มการประชุม 13.00 น.

นางสาวฐิตารีย์ วงศ์สว่างพานิช ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัท สเปเชียลตี้ เนเชอรัล โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

ผู้ดำเนินการประชุมรายงานให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น การมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมได้แนะนำคณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

#### กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายสุรพิทย์	กীরติบุตร	ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
2. รศ.ดร.พรรณวิภา	กฤษฎาพงษ์	รองประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร
3. ดร.กิตติศักดิ์	ชนกมาตุ	ประธานกรรมการตรวจสอบ
4. หม่อมหลวงดิศปนัดดา	ดิศกุล	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
5. นายकुตัน	สุขุมานนท์	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
6. ดร.ธีรญา	กฤษฎาพงษ์	กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
7. ดร.กฤษฎา	กิตติโกวิทธนา	กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ
8. นายสุทธิศักดิ์	เจษฎาไพสิฐ	กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ

ทั้งนี้ มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 8 ท่าน จากจำนวนกรรมการรวม 8 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

### ผู้เข้าร่วมประชุม

- |                    |                |   |
|--------------------|----------------|---|
| 1. นางพจนารถ       | ปริญภัทร์ภารกร | ผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท |
| 2. นายตวันวัฒน์    | เจียมสุวรรณ    | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน                      |
| 3. นางสาววันวิสาข์ | ทองอาสน์       | เลขานุการบริษัท   |

### ผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุม

- |                 |                  |   |
|-----------------|------------------|---|
| 1. นายวัลลภ     | วิไลวรวิทย์      | หุ้นส่วนสายงานสอบบัญชี บริษัท ดีลรอยท์ ทัช โธมัทสุ ไชยยศ<br>สอบบัญชี จำกัด  |
| 2. นายเกรียงไกร | เจียนสิริสมบุญณ์ | ผู้จัดการสายงานสอบบัญชี บริษัท ดีลรอยท์ ทัช โธมัทสุ ไชยยศ<br>สอบบัญชี จำกัด |

### ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

- |                  |                |   |
|------------------|----------------|---|
| 1. นางสาวกฤษพร   | ขุนจันทร์      | บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน) |
| 2. นายธเนศวร์    | บุญศิริไพบูลย์ | นักวิเคราะห์                                |
| 3. นางสาวปาจรรย์ | มุกแก้วสรวิษฐ์ | นักวิเคราะห์                                |

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ซึ่งเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในครั้งนี้

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในครั้งนี้ จัดขึ้นตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเรื่องสำคัญต่าง ๆ ตามที่กฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด รวมถึงเรื่องอื่น ๆ ตามที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือนัดประชุม

บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม หรือ Record Date เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2569 โดย ณ เวลาเริ่มเปิดการประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ รวมทั้งสิ้นจำนวน 35 ราย แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 24 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 186,951,360 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 11 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 199,267,288 หุ้น รวมจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะทั้งสิ้น 386,218,648 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 95.36 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 405,000,000 หุ้น

ดังนั้น จึงมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และ ข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงเปิดให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมภายหลังจากการประชุมแล้ว โดย ให้นำรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมดังกล่าว ตั้งแต่วาระที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเป็นต้นไป ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด

นายสุรพิทย์ กิรติบุตร ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษา ผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน พร้อมทั้งกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ผู้ดำเนินการประชุม ได้ชี้แจงระเบียบปฏิบัติในการประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นของผู้ถือหุ้น เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส เป็นธรรม และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

## 1. การชี้แจงวิธีการประชุม การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนน

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน และการแสดงความคิดเห็นหรือซักถามของผู้ถือหุ้น โดยสรุปได้ดังนี้

1. การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมในรูปแบบ Physical Meeting
2. ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง
3. ในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
4. บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นลงคะแนน “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เว้นแต่วาระที่ต้องเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบ
5. การนับคะแนนเสียงจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
6. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ขอให้แจ้งชื่อ นามสกุล และสถานะว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ก่อนซักถามทุกครั้ง
7. บริษัทฯ ได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้อง และตรวจสอบได้

## 2. การแสดงความคิดเห็นหรือการซักถาม

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในแต่ละวาระ โดยขอให้คำถามหรือความคิดเห็นเกี่ยวข้องกับวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณา ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตอบคำถามที่ตรงกับวาระนั้น ๆ ก่อน ส่วนคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระดังกล่าว บริษัทฯ จะนำไปพิจารณาตอบในวาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ

ในกรณีที่มีคำถามส่งเข้ามาเป็นจำนวนมาก บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงความเกี่ยวข้องกับวาระการประชุม ความสำคัญ และประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ

สำหรับคำถามที่บริษัทฯ ไม่สามารถตอบได้ภายในระหว่างการประชุม บริษัทฯ จะพิจารณารวบรวมและเปิดเผยคำตอบไว้ในรายงานการประชุม หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตามความเหมาะสมต่อไป

### 3. การเสนอวาระการประชุมและการส่งคำถามล่วงหน้า

ผู้ดำเนินรายการแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ และส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทฯ กำหนด โดยได้เผยแพร่รายละเอียดผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว

เมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ หรือส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ

ดังนั้น ในการประชุมครั้งนี้ จึงไม่มีวาระที่ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติม และไม่มีคำถามล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้นที่ต้องชี้แจงต่อที่ประชุม

#### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

ผู้ดำเนินรายการ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว และได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ตรวจสอบล่วงหน้าแล้ว จากนั้น ผู้ดำเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ผู้ดำเนินรายการ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ตามที่เสนอ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	386,218,648	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0		ไม่นำมาคำนวณ	0.00
รวม	386,218,648	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	-

#### วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทและอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ผู้ดำเนินรายการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นการพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ทั้งนี้ ประธานฯ มอบหมายให้ฝ่ายบริหารนำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม โดยฝ่ายบริหารได้รายงาน ว่า บริษัทฯ ได้จัดทำและเผยแพร่ผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว และได้นำเสนอไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 หรือแบบ 56-1 One Report ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

นอกจากนี้ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ และจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 แล้วเสร็จ โดยงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ภายหลังการนำเสนอ ผู้ดำเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ผู้ดำเนินรายการ จึงแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามที่เสนอ โดยวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมคะแนนเสียงที่งดออกเสียง

ผู้ดำเนินรายการ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามที่เสนอ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	386,218,648	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0		ไม่นำมาคำนวณ	0.00
รวม	386,218,648	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	-

### **วาระที่ 3** พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล และจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย จากผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ผู้ดำเนินรายการแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน กระแสเงินสด แผนการลงทุน และปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมจำนวน 6,000,000 บาท และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ตามรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด	ปี 2568 (บาท) ที่เสนอให้พิจารณา	ปี 2567 (บาท) ที่เสนอให้พิจารณา
ทุนจดทะเบียน	405,000,000.00	405,000,000.00
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	405,000,000.00	405,000,000.00
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	22,500,000.00	15,400,000.00
จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม	6,000,000.00	7,100,000.00
ทุนสำรองตามกฎหมายทั้งหมด	28,500,000.00	22,500,000.00
ร้อยละของทุนสำรองเทียบกับทุนจดทะเบียน	7.04%	5.56%
กำไรสุทธิ	110,413,395.00	133,076,327.00

รายละเอียด	ปี 2568 (บาท) ที่เสนอให้พิจารณา	ปี 2567 (บาท) ที่เสนอให้พิจารณา
กำไรสุทธิ	110,413,395.00	133,076,327.00
เงินปันผลระหว่างกาลต่อหุ้น	0.07	0.30
เงินปันผลระหว่างกาล	28,350,000.00	90,024,411.00
เงินปันผลประจำปีต่อหุ้น	0.19	0.13
เงินปันผลประจำปี	76,950,000.00	52,650,000.00
รวมเงินปันผลที่จ่ายต่อหุ้น	0.26	0.43
รวมจำนวนเงินปันผลที่จ่าย	105,300,000.00	142,674,411.00

จากนั้น ผู้ดำเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ผู้ดำเนินรายการ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายจากผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามที่เสนอ

มติที่ประชุม	ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย จากผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย	386,218,648 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
บัตรเสีย	0 ไม่นำมาคำนวณ 0.00
รวม	386,218,648 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00
งดออกเสียง	0 เสียง ไม่นำมาคำนวณ -

#### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

ผู้ดำเนินรายการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33 ซึ่งกำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม

บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับของบริษัทฯ หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 โดยมีรายละเอียดตามตารางดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2568 ประธานกรรมการ	ปี 2568 กรรมการ	ปี 2569 (ปีที่เสนอ) ประธานกรรมการ	ปี 2569 (ปีที่เสนอ) กรรมการ
<b>1. เบี้ยประชุมรายครั้ง</b>				
คณะกรรมการบริษัท	30,000 บาท	20,000 บาท	30,000 บาท	20,000 บาท
คณะกรรมการตรวจสอบ	25,000 บาท	20,000 บาท	25,000 บาท	20,000 บาท
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	-	-	25,000 บาท	20,000 บาท
<b>2. สิทธิประโยชน์อื่น ๆ</b>				
ประกันสุขภาพกรรมการ	-	-	จัดสรรประกัน สุขภาพ วงเงินไม่ เกิน 15,000 บาท/ ท่าน/ปี	จัดสรรประกัน สุขภาพ วงเงินไม่ เกิน 15,000 บาท/ ท่าน/ปี
สวัสดิการผลิตภัณฑ์บริษัท (5 ชุด/ปี)	-	-	5 ชุด/ท่าน/ปี	5 ชุด/ท่าน/ปี

**หมายเหตุ**

1. เบี้ยประชุมกรรมการบริหารหรือกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท จะไม่ได้รับค่าตอบแทนเบี้ยประชุม เนื่องจากได้รับค่าตอบแทนในฐานะพนักงานของบริษัทแล้ว โดยกำหนดวงเงินในการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2569 ไม่เกิน 1,400,000.- บาท
2. กรรมการทุกท่านจะได้รับสิทธิประโยชน์ด้านประกันสุขภาพกรรมการ ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด (วงเงินไม่เกิน 15,000 บาท/ท่าน/ปี)
3. สวัสดิการผลิตภัณฑ์บริษัท (5 ชุด/ปี) สำหรับกรรมการที่ไม่ได้เป็นพนักงานของบริษัท

จากนั้น ผู้ดำเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ผู้ดำเนินรายการ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ตามที่เสนอ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	386,218,648	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0		ไม่นำมาคำนวณ	0.00
รวม	386,218,648	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	-

**วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ**

ผู้ดำเนินรายการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และ ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 ซึ่งกำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตาม วาระอย่างน้อยหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด และกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้า ดำรงตำแหน่งอีกได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- |                   |            |                              |
|-------------------|------------|------------------------------|
| 1. นายสุรพิทย์    | กิริติบุตร | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ |
| 2. รศ.ดร.พรณวิภา  | กฤษฎาพงษ์  | กรรมการ / รองประธานกรรมการ   |
| 3. นายสุทธิศักดิ์ | เจษฎาไพสิฐ | กรรมการ                      |

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความ เชี่ยวชาญ และความเหมาะสมของกรรมการทั้ง 3 ท่านแล้ว เห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่านเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ไม่มีลักษณะ ต้องห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ตลอดจนสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ กรรมการได้อย่างเหมาะสม

นอกจากนี้ สำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ผู้ดำเนินรายการ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

**วาระที่ 5.1 พิจารณานุมัติแต่งตั้ง นายสุรพิทย์ กิริติบุตร กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง อีกวาระหนึ่ง**

เห็นด้วย	386,218,648	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0		ไม่นำมาคำนวณ	0.00
รวม	386,218,648	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	-

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติ อนุมัติแต่งตั้ง นายสุรพิทย์ กิริติบุตร กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการ กลับเข้าดำรง ตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 5.2 พิจารณานุมัติแต่งตั้ง รศ.ดร.พรรณวิภา กฤษญาพงษ์ รองประธานกรรมการ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

เห็นด้วย	386,218,648	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0		ไม่นำมาคำนวณ	0.00
รวม	386,218,648	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	-

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติ อนุมัติแต่งตั้ง รศ.ดร.พรรณวิภา กฤษญาพงษ์ รองประธานกรรมการ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 5.3 พิจารณานุมัติแต่งตั้ง นายสุทธิศักดิ์ เจษฎาไพสิฐ กรรมการ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

เห็นด้วย	386,218,648	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0		ไม่นำมาคำนวณ	0.00
รวม	386,218,648	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	-

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติ อนุมัติแต่งตั้ง นายสุทธิศักดิ์ เจษฎาไพสิฐ กรรมการ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและคำตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจเลือกผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งออกไปนั้นกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ และให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น กำหนดค่าตอบแทนที่ผู้สอบบัญชีควรได้รับ

จากการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีการพิจารณาผู้ตรวจสอบบัญชี ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด เรื่องความเป็นอิสระ และประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชี รวมทั้ง ความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี ของกลุ่มบริษัท เพื่อเสนอแต่งตั้งในที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงเสนอผู้สอบบัญชี จำนวน 4 ท่าน จากบริษัท ดีลอยท์ ฮูซ โธมัส ไซยัค สอบบัญชี จำกัด มีรายชื่อผู้สอบบัญชีเพื่อเสนอแต่งตั้งดังนี้

- |                         |                       |      |
|-------------------------|-----------------------|------|
| 1. นายวัลลภ วิไลวรวิทย์ | เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี | 6797 |
| 2. นางสาวปรกช จงกลสิริ  | เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี | 7150 |
| 3. นายวีร์ สุจริต       | เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี | 7103 |
| 4. นายมงคล สมผล         | เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี | 8444 |

โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ อีกทั้ง ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทย่อยสำหรับปี 2569 ด้วย และได้กำหนดค่าสอบบัญชี และค่าบริการอื่นๆ รวมทั้งสิ้น 3,565,000 บาท ซึ่งมีอัตราค่าตรวจสอบบัญชีลดลงจากปีก่อนหน้า ทั้งนี้ค่าบริการดังกล่าวไม่รวมค่าบริการอื่นที่บริษัทฯ จะจ่ายตามจริง

โดยนายวัลลภ วิไลรวิทย์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทประจำปี 2568 และได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีเป็นอย่างดี ทั้งนี้บริษัทสำนักงานบัญชีและผู้สอบบัญชีรายชื่อที่เสนอข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียใดกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

จากนั้น ผู้ดำเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ผู้ดำเนินรายการ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 ตามที่เสนอ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	386,218,648	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0		ไม่นำมาคำนวณ	0.00
รวม	386,218,648	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	-

## **วาระที่ 7** พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่

ผู้ดำเนินรายการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการศึกษาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 14 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569 โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอชื่อผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ และแจ้งข่าวผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว

เมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเหมาะสมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อแล้ว เห็นว่า นางพจนารัตน์ ปริณภักดิ์ธรรมากร เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด และสามารถปฏิบัติหน้าที่กรรมการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นอิสระ รายละเอียดประวัติและข้อมูลประกอบการพิจารณาปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 14

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นางพจนารถ ปริญญาภัทรภากร เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

ผู้ดำเนินรายการ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางพจนารถ ปริญญาภัทรภากร เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	386,218,648	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0		ไม่นำมาคำนวณ	0.00
รวม	386,218,648	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	-

**วาระที่ 8** พิจารณารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันเกี่ยวกับการเช่าที่ดินและลงทุนก่อสร้างโรงงาน

ผู้ดำเนินรายการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นการพิจารณารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันเกี่ยวกับการเช่าที่ดินและลงทุนก่อสร้างโรงงาน ซึ่งเป็นรายการที่มีความสำคัญต่อการขยายธุรกิจของบริษัทฯ และสนับสนุนกลยุทธ์การเติบโตในระยะยาวของกลุ่มบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดของรายการตามที่ได้เปิดเผยไว้ในหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วิ โกลบอล จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อให้ความเห็นต่อรายการดังกล่าวแก่ผู้ถือหุ้นประกอบการพิจารณาอนุมัติในวาระนี้

ผู้แทนจากบริษัทหลักทรัพย์ ไอ วิ โกลบอล จำกัด (มหาชน) ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ได้เข้าร่วมประชุมและนำเสนอความเห็นต่อที่ประชุมเพิ่มเติม โดยสรุปสาระสำคัญได้ว่า ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณารายละเอียดของรายการวัตถุประสงค์ ความจำเป็น ความสมเหตุสมผลของรายการ เงื่อนไขของการทำรายการ ผลประโยชน์ที่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นจะได้รับ ตลอดจนผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อบริษัทฯ แล้ว เห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจและแผนการเติบโตของบริษัทฯ ในระยะยาว

ทั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า ผู้ถือหุ้นควรพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันเกี่ยวกับการเช่าที่ดินและลงทุนก่อสร้างโรงงานในครั้งนี้ โดยมีรายละเอียดตามรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ผู้ดำเนินรายการแจ้งต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้เป็นการพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันเกี่ยวกับการเช่าที่ดินและการลงทุนก่อสร้างโรงงาน โดยมีผู้ถือหุ้นบางรายเป็นผู้มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในรายการดังกล่าว จึงไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ ได้แก่ บริษัท สเปเชียลตี้ เนเชอรัล อินโนเวชั่น จำกัด (“SNI”) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ รวมถึง รศ.ดร.พรรณวิภา กฤษฎาพงษ์ และ ดร.ธีรญา กฤษฎาพงษ์ ซึ่งเป็นกรรมการและ/หรือผู้บริหารของบริษัทฯ และมีความเกี่ยวข้องกับ SNI ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว

ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นดังกล่าวในการคำนวณมติของที่ประชุมสำหรับวาระนี้ เพื่อให้การพิจารณาและการลงมติเป็นไปตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

จากนั้น ผู้ดำเนินรายการ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ก่อนการพิจารณาลงมติในวาระนี้ ประธานฯ ได้ขอเชิญผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษดังกล่าวออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว เพื่อให้การพิจารณาและการลงมติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โปร่งใส และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย

เมื่อผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราวแล้ว ผู้ดำเนินรายการ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติรายการได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์และรายการที่เกี่ยวข้องกันเกี่ยวกับการเช่าที่ดินและลงทุนก่อสร้างโรงงาน ตามรายละเอียดที่เสนอ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติรายการได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์และรายการที่เกี่ยวข้องกันเกี่ยวกับการเช่าที่ดินและลงทุนก่อสร้างโรงงาน ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ โดยมีรายละเอียดคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	86,218,648	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0		ไม่นำมาคำนวณ	0.00
รวม	86,218,648	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	-

## **วาระที่ 9** พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ผู้ดำเนินรายการแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เสนอข้อคิดเห็น หรือให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท โดยผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสามารถยกมือเพื่อสอบถามได้

ระหว่างรอคำถามจากผู้ถือหุ้น ผู้ดำเนินรายการได้เรียนเชิญ ดร.ธีรญา กฤษฎาพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นำเสนอภาพรวมทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2569 โดยสรุปว่า บริษัทฯ มุ่งขับเคลื่อนการเติบโตผ่านการขยายธุรกิจผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่ม การขยายตลาดต่างประเทศ การพัฒนาธุรกิจในกลุ่ม Longevity Economy และการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานควบคู่กับการดำเนินงานด้าน ESG เพื่อยกระดับบริษัทฯ จากผู้ผลิตสารสกัดสมุนไพรชั้นนำไปสู่ศูนย์กลางนวัตกรรมพฤกษศาสตร์มูลค่าสูงในระดับสากล



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

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ระยะปี 2569-2571 โดยมุ่งเน้นการเติบโตของรายได้ การเพิ่มสัดส่วนรายได้จากการส่งออก การยกระดับความสามารถในการทำกำไร การสร้างรายได้จากนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนภายใต้แนวคิด People, Profit, and Planet

ภายหลังการนำเสนอ ผู้ดำเนินรายการ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือเสนอเรื่องอื่นใดเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน พร้อมทั้งกล่าวปิดการประชุม

ลงชื่อ -สุรพิทย์ กীরติบุตร- ประธานที่ประชุม  
( นายสุรพิทย์ กীরติบุตร )  
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ -วันวิสาข์ ทองอาสน์- ผู้บันทึกการประชุม  
( นางสาววันวิสาข์ ทองอาสน์ )  
เลขานุการบริษัท