



S&P Syndicate Public Company Limited. Registration No.0107537001170

2034/100-103 23 Floor, Ital Thai Tower, New Petchburi Road,
Bangkapi, Huaykwang, Bangkok Thailand 10310 www.snpfood.com

T : +66(0) 2785 4000, F : +66(0) 2785 4040

**SIMPLY
DELICIOUS**

ที่ สจญ. 023/2567

วันที่ 22 มีนาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารแนบ 1 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
- เอกสารแนบ 2 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) พร้อมงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
- เอกสารแนบ 3 ประวัติดกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่
- เอกสารแนบ 4 แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก และแบบ ข ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พร้อมข้อมูลกรรมการอิสระและนियามกรรมการอิสระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเลือกกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ
- เอกสารแนบ 5 ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
- เอกสารแนบ 6 เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
- เอกสารแนบ 7 ข้อกำหนดการเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Inventech Connect วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect
- เอกสารแนบ 8 แบบฟอร์มขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) และ/หรือ รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปี 2566 ในแบบรูปเล่ม
- เอกสารแนบ 9 ประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ด้วยคณะกรรมการบริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) มีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 11.00 น. ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบเดียวเท่านั้น โดยถ่ายทอดจากห้องประชุม S&P Hall สุขุมวิท 26 เลขที่ 1/2 ซอยอรชรถระวี ถนนสุขุมวิท 26 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ

สำหรับการกำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2566 ผ่านเว็บไซต์บริษัท โดยเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระอื่นใดเข้ามายังบริษัท จึงขอแจ้งระเบียบวาระการประชุมตามมติคณะกรรมการบริษัทดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

วัตถุประสงค์ : บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 ซึ่งได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วัน ตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1

ความเห็นของคณะกรรมการ : การบันทึกรายงานการประชุมมีความถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ : ที่ประชุมต้องลงมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566

วัตถุประสงค์ : บริษัทได้จัดทำรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2 หัวข้อ สรุปผลการดำเนินงานปี 2566

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานและรายงานอื่น ๆ ในรอบปี 2566 ที่ผ่านมา

การลงมติ : วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

วัตถุประสงค์ : บริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2 หัวข้องบการเงิน

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปแล้ว

การลงมติ : ที่ประชุมต้องลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566

วัตถุประสงค์ : บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้ประจำปีตามงบการเงินรวม แต่ไม่เกินกว่ากำไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีจะขึ้นอยู่กับฐานะเงินสด แผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคตด้วย เมื่อคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจำปีแล้วจะต้องนำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นวันแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติจ่ายเงินปันผลได้แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ความเห็นของคณะกรรมการ : ผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวม บริษัทมีกำไรสุทธิประจำปี 2566 จำนวน 485,234,147 บาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 0.94 บาท จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (สำหรับผลประกอบการงวดวันที่ 1 มกราคม 2566 - 30 มิถุนายน 2566) ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท จำนวน 514,710,383 หุ้น คิดเป็นเงินจำนวน 128,677,595.75 บาท โดยได้จ่ายเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566 คงเหลือเงินปันผลจ่าย (สำหรับผลประกอบการงวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566) ในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท จำนวน 514,710,383 หุ้น คิดเป็นเงินจำนวน 386,032,787.25 บาท โดยจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดเพื่อรับเงินปันผล (Record Date) วันที่ 12 มีนาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 13 พฤษภาคม 2567 ซึ่งมติการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ทั้งนี้ การให้สิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อีกแล้ว

ตารางเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564-2566

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565	ปี 2564
กำไรสุทธิ (บาท)	485,234,147	460,357,387	340,019,932
จำนวนหุ้น (หุ้น)			
ณ วันที่จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล	514,710,383	512,391,132	490,408,365
ณ วันที่จ่ายเงินปันผลประจำปี	514,710,383	512,814,512	511,512,758
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	1.00	0.80	0.63
- เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	0.25	0.10	0.05
- เงินปันผลจ่ายประจำปี (บาท/หุ้น)	0.75	0.70	0.58
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	514,710,383.00	410,209,271.60	321,197,817.89
- เงินปันผลระหว่างกาล (บาท)	128,677,595.75	51,239,113.20	24,520,418.25
- เงินปันผลจ่ายประจำปี (บาท)	386,032,787.25	358,970,158.40	296,677,399.64
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	106.07	89.12	94.46

การลงมติ : ที่ประชุมต้องลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

วัตถุประสงค์ : ตามข้อบังคับของบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตราในปีนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน คือ

1. นางภัทรา ศิลาอ่อน ประธานกรรมการ
2. นายวิฑูร ศิลาอ่อน กรรมการ
3. นายกำธร ศิลาอ่อน กรรมการ
4. นายธัญเชษฐ์ เอกเวชวิท กรรมการ

โดยที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 – 30 ธันวาคม 2566 ปรากฏว่าเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วไม่มีการเสนอรายชื่อกรรมการเข้ามายังบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงได้พิจารณาคณะบุคคลที่มีความเหมาะสมตามกฎหมาย และหลักเกณฑ์ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด รวมทั้งได้พิจารณาถึงคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท จึงได้เสนอให้แต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ปรากฏข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการตามเอกสารแนบ 3

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทโดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองและพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านดังกล่าวตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาอย่างเหมาะสมและละเอียดรอบคอบดีแล้ว ซึ่งบุคคลที่ได้รับการเสนอทั้ง 4 ท่าน เป็นบุคคลผู้มีคุณสมบัติและความรู้ความสามารถที่เหมาะสมกับการเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

การลงมติ : ที่ประชุมต้องลงมติแต่งตั้งเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2567

วัตถุประสงค์ : ด้วยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากลับกรองเพื่อกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ของบริษัทสำหรับปี 2567 อย่างละเอียด คำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเปรียบเทียบกับบริษัทที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน รวมถึงผลการดำเนินงานของบริษัทและความเจริญเติบโตทางธุรกิจในปี 2566 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงเห็นสมควรเสนอให้ปรับค่าตอบแทนประจำ และค่าเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ เป็นดังนี้

ค่าตอบแทนประจำ

ค่าตอบแทนประจำ (บาท/คน/เดือน)	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)			ปี 2566		
	ประธาน	กรรมการที่เป็น ผู้บริหาร	กรรมการที่มีได้ เป็นผู้บริหาร	ประธาน	กรรมการที่เป็น ผู้บริหาร	กรรมการที่มีได้ เป็นผู้บริหาร
คณะกรรมการบริษัท	45,000	25,000	30,000	37,500	25,000	25,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	25,000	-	15,000	22,500	-	15,000

ค่าเบี้ยประชุม : เฉพาะกรรมการที่มีใช้ผู้บริหารของบริษัท

ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)		ปี 2566	
	ประธาน (ที่มีได้เป็นผู้บริหาร)	กรรมการที่มีได้ เป็นผู้บริหาร	ประธาน (ที่มีได้เป็นผู้บริหาร)	กรรมการที่มีได้ เป็นผู้บริหาร
คณะกรรมการบริษัท	37,500	25,000	37,500	25,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	37,500	25,000	37,500	25,000
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	22,500	15,000	22,500	15,000
คณะกรรมการสรรหา และกำหนด ค่าตอบแทน	22,500	15,000	22,500	15,000
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความ ยั่งยืน	15,000	10,000	-	-
กรรมการที่มีได้เป็นผู้บริหาร	-	25,000	-	25,000
คณะกรรมการบริหาร	37,500	25,000	37,500	25,000

คำบำเหน็จประจำปี

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นสมควรจ่ายคำบำเหน็จประจำปีให้แก่คณะกรรมการรวมเป็นเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,765,000 บาท สำหรับประธานกรรมการในอัตรา 290,000 บาท และกรรมการบริษัทจำนวน 11 ท่าน ในอัตราทันละ 225,000 บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.2 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2566

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอัตราค่าตอบแทนประจำและค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ของบริษัท ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติปรับอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงคำบำเหน็จประจำปี 2567 ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ

ทั้งนี้ คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทไม่ได้รับผลประโยชน์อื่นใดนอกจาก ค่าตอบแทนประจำ เบี้ยประชุม หรือค่าบำเหน็จประจำปี ตามรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ : ที่ประชุมต้องลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2567

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมได้ไม่เกิน 7 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

บริษัทและบริษัทย่อยได้พิจารณาข้อเสนอให้บริการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชีรายเดิม บริษัท ไพร้ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอปีเอเอส จำกัด ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วตาม “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ” ของรายงานประจำปี เห็นว่าการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร้ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอปีเอเอส จำกัด อยู่ในเกณฑ์ดี และมีมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับ อีกทั้งมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการตรวจสอบ และมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นอย่างดี ซึ่งจะช่วยให้งานตรวจสอบบัญชีปี 2567 ของบริษัทเป็นไปอย่างรวดเร็ว คล่องตัว และมีประสิทธิภาพ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) ชื่อและสำนักงานสอบบัญชี เห็นควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร้ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอปีเอเอส จำกัด คนใดคนหนึ่งตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567

- 1. นายไพบูล ต้นกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298
จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทและบริษัทย่อย: 3 ปี หรือ
- 2. นางสาวสินสิริ ทังสมบัติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7352
จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทและบริษัทย่อย: - ปี หรือ
- 3. นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760
จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทและบริษัทย่อย: - ปี

ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท ไพร้ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอปีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

2) ค่าตอบแทนประจำปี 2567 เปรียบเทียบค่าตอบแทนปี 2565-2567

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566	ปี 2565
ค่าสอบบัญชีของบริษัท (บาท)	3,050,000	2,950,000	2,680,000
ค่าบริการอื่น (บาท)	250,000	250,000	140,000
รวมทั้งสิ้น (บาท)	3,300,000	3,200,000	2,820,000

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร้ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอปีเอเอส จำกัด ซึ่งประกอบ

ด้วยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามรายชื่อข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2567 และกำหนดค่าตอบแทนจำนวน 3,050,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2566 จำนวน 100,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.13 โดยยังไม่รวมค่าบริการอื่นจำนวน 250,000 บาท

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เช่นเดียวกับผู้สอบบัญชีของบริษัท

การลงมติ : ที่ประชุมต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิมทุนจดทะเบียน 514,928,784 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 514,710,383 บาท โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมีได้นำออกจำหน่าย และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

วัตถุประสงค์ : ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 514,928,784 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 514,928,784 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 514,710,383 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 514,710,383 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ดังนั้นบริษัทมีหุ้นจดทะเบียนที่ยังมีได้นำออกจำหน่ายจำนวน 218,401 หุ้น ซึ่งเป็นหุ้นส่วนที่เหลือเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (SNP-W2) ซึ่งครบกำหนดอายุแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนจำนวน 218,401 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมีได้นำออกจำหน่ายจำนวน 218,401 หุ้น จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 514,928,784 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 514,928,784 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 514,710,383 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 514,710,383 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็นดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	514,710,383	บาท	(ห้าร้อยสิบสี่ล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสามร้อยแปดสิบสามบาท)
แบ่งออกเป็น	514,710,383	หุ้น	(ห้าร้อยสิบสี่ล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสามร้อยแปดสิบสามหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น:			
หุ้นสามัญ	514,710,383	หุ้น	(ห้าร้อยสิบสี่ล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสามร้อยแปดสิบสามหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(- หุ้น)

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร มีอำนาจในการลงนามในคำขอ หรือในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าว ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท และการยื่นขอจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่

การลงมติ : ที่ประชุมต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด
วัตถุประสงค์ : สืบเนื่องจากกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดมีการแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรียกประชุม
 คณะกรรมการโดยกรรมการ ระยะเวลาการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ และการส่งหนังสือหรือเอกสาร
 หรือหนังสือเชิญประชุม การลงประกาศโฆษณา และการมอบฉันทะ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติม
 ข้อบังคับข้อ 27, 28, 35 และ 46 เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม โดยมี
 รายละเอียดดังนี้

ข้อ	ข้อบังคับบริษัทฉบับเดิม	ข้อบังคับบริษัทฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
27	ให้ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ถ้า กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปร้องขอให้เรียกประชุม คณะกรรมการ ให้ประธานกำหนดวันประชุมภายใน 14 วัน นับ แต่วันที่ได้รับการร้องขอ	ให้ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ <u>อย่างไร ก็ตาม</u> <u>เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ ของบริษัท กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปจะร่วมกันร้องขอให้ ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ โดยต้องระบุ เรื่องและเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไปด้วย ใน กรณีเช่นนี้ให้ประธานกรรมการเรียกและกำหนดวันนัด ประชุมภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเช่น ว่านั้น</u> <u>ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ดำเนินการเรียกประชุมตามที่ กรรมการร้องขอ กรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกันเรียกและ กำหนดวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอ ได้ภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตาม วรรคก่อน</u> <u>ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใดให้รอง ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ ไม่มีรองประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด กรรมการตั้งแต่ สองคนขึ้นไปอาจร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการได้</u>
28	ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อย กว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อ รักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดย วิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้	ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อย กว่า <u>สาม (3) วัน</u> ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุม <u>โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือโดยวิธีการอื่นใดและกำหนด วันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้</u>
35	ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือ นัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตาม สมควรโดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่อ อนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของ คณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนาย ทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุมและโฆษณาคำ บอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยที่จัดพิมพ์	ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือ นัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตาม สมควรโดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่อ อนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของ คณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนาย ทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุมและโฆษณาคำ บอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยที่จัดพิมพ์

ข้อ	ข้อบังคับบริษัทฉบับเดิม	ข้อบังคับบริษัทฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
	<p>จำหน่าย ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทนั้นเป็นเวลาติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน</p> <p>สถานที่ที่จะใช้เป็นี่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานสาขา หรือจังหวัดใกล้เคียงกับที่ตั้งสำนักงานใหญ่</p>	<p>จำหน่าย ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทนั้นเป็นเวลาติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ โดยดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด</p> <p>สถานที่ที่จะใช้เป็นี่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานสาขา หรือจังหวัดใกล้เคียงกับที่ตั้งสำนักงานใหญ่</p>
46	<p>ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล</p> <p>เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน</p> <p>คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป</p> <p>การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือ คณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย เป็นเวลาติดต่อกัน 3 วันด้วย</p> <p>ในกรณีที่บริษัทยังจำหน่ายหุ้นไม่ครบตามจำนวนที่จดทะเบียนไว้ หรือบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้ว บริษัทจะจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วน โดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้</p>	<p>ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล</p> <p>เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน</p> <p>คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป</p> <p>การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือ คณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย เป็นเวลาติดต่อกัน 3 วันด้วย หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ โดยดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด</p> <p>ในกรณีที่บริษัทยังจำหน่ายหุ้นไม่ครบตามจำนวนที่จดทะเบียนไว้ หรือบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้ว บริษัทจะจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วน โดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้</p>

การลงมติ : ที่ประชุมต้องลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

วัตถุประสงค์ : วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัย และ/หรือ เพื่อให้คณะกรรมการได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่าง ๆ (ถ้ามี) ดังนั้น จะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและจะไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และมีสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 12 มีนาคม 2567

หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้อาจมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนโดยจัดทำหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กำหนดส่งมอบต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมประชุม หรือมอบฉันทะให้นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล กรรมการอิสระของบริษัท รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4 เป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน

กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ประสงค์จะใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งจะสามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ สามารถเรียกดูและ ทาวน์โพลด์แบบหนังสือมอบฉันทะได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท

รายละเอียดของเอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การ ลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 6 และเอกสารแนบ 7

กรณีผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) พร้อมงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนประจำปี 2566 และ/หรือ รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปี 2566 ในแบบรูปเล่ม สามารถแจ้งความประสงค์ขอรับข้อมูล ตามเอกสารแนบ 8 และ/หรือ หากมีข้อสงสัยหรือคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมสามารถส่ง คำถามล่วงหน้ามายังบริษัทได้ โดยส่งที่ นางสาวสุนิศา สมบูรณ์ หรือ นางสาวเพ็ญพรรณ เกษตรศิริ e-mail : secretary@snpfood.com หรือโทรสารหมายเลข 0-2785-4040 หรือโทรศัพท์หมายเลข 0-2785-4000 ต่อ 293, 637

จึงขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามวัน และเวลา ดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ

ในนามบริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)



(นายวิฑูร ศีลาอ่อน)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่

โทรศัพท์ 0-2785-4000 ต่อ 293, 637

โทรสาร 0-2785-4040