



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น.

ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) รูปแบบเดียว

ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึง

กฎหมาย และระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมสามารถลงทะเบียนแบบคำร้องเข้าร่วม

ประชุมล่วงหน้าได้ ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2569 เวลา 08:30 น.

โดยระบบจะปิดการลงทะเบียนวันที่ 23 เมษายน 2569 จนกว่าจะปิดการประชุม ได้ที่

<https://fort.inventech.co.th/SNP733363R/#/homepage>

หรือสแกน QR Code นี้



สารบัญ

	หน้า
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569	1-7
เอกสารแนบ 1 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568	8-21
เอกสารแนบ 3 ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนด ออกจากตำแหน่งตามวาระ	22-28
เอกสารแนบ 4 ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น	29-30
เอกสารแนบ 5 ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น	31-32
เอกสารแนบ 6 หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนน การนับเสียง และแจ้งผลการนับคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น	33-35
เอกสารแนบ 7 วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect	36-38
เอกสารแนบ 8 แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก และ แบบ ข ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กำหนด	39-44
เอกสารแนบ 9 แบบฟอร์มขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) และ/หรือ รายงานการพัฒนาย่างยั่งยืนประจำปี 2568 ในแบบรูปเล่ม	45
เอกสารแนบ 10 ประกาศเกี่ยวกับความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2569	46

หมายเหตุ: เอกสารแนบ 2 รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) พร้อมงบฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ส่งพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น



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. 020/2569

วันที่ 23 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารแนบ 1 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
- เอกสารแนบ 2 รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) พร้อมงบฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
- เอกสารแนบ 3 ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
- เอกสารแนบ 4 ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
- เอกสารแนบ 5 ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
- เอกสารแนบ 6 หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และแจ้งผลการนับคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
- เอกสารแนบ 7 วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect
- เอกสารแนบ 8 แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก และแบบ ข ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กำหนด
- เอกสารแนบ 9 แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) และ/หรือ รายงานการพัฒนาย่างยั่งยืนประจำปี 2568 ในแบบรูปเล่ม
- เอกสารแนบ 10 ประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียว ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ตลอดจนกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

วัตถุประสงค์ : บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2568 ซึ่งได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วัน ตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1

ความเห็นของคณะกรรมการ : การบันทึกรายงานการประชุมมีความถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ : ที่ประชุมต้องลงมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2568

วัตถุประสงค์ : บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2568 ปรากฏในรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอรายงานกิจการประจำปี 2568 ซึ่งสรุปผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2568 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

การลงมติ : วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบการเงินประจำปี ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท และจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดงบการเงินตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งนี้อยู่แล้ว ตามเอกสารแนบ 2

การลงมติ : ที่ประชุมต้องลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2568 และจ่ายเงินปันผล

วัตถุประสงค์ : บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้ประจำปีตามงบการเงินรวม แต่ไม่เกินกว่ากำไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีจะขึ้นอยู่กับฐานะเงินสด แผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตด้วย เมื่อคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจำปีแล้วจะต้องนำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติจ่ายเงินปันผลได้ และให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ความเห็นของคณะกรรมการ : ผลการดำเนินงานของบริษัทตามงบการเงินรวมมีกำไรสุทธิประจำปี 2568 จำนวน 270,573,251 บาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 0.53 บาท คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2568 ในอัตราร้อยละ 0.50 บาท คิดเป็นอัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 94 ซึ่งเห็นว่าเป็นอัตราที่เหมาะสมและอยู่ในกรอบนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทข้างต้น

ทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2568 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (สำหรับผลประกอบการงวดวันที่ 1 มกราคม 2568 - 30 มิถุนายน 2568) ในอัตราร้อยละ 0.05 บาท จำนวน 510,630,383 หุ้น คิดเป็นเงินจำนวน 25,531,519.15 บาท เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2568 จึงคงเหลือเงินปันผลจ่าย (สำหรับผลประกอบการงวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2568 - 31 ธันวาคม 2568) ในอัตราร้อยละ 0.45 บาท จำนวน 510,630,383 หุ้น คิดเป็นเงินจำนวน 229,783,672.35 บาท (จำนวนหุ้นดังกล่าวได้หักหุ้นที่บริษัทซื้อคืนจำนวน 4,080,000 หุ้น)

ตารางเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566-2568

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567	ปี 2566
กำไรสุทธิ (บาท)	270,573,251	426,873,692	485,234,147
จำนวนหุ้น (หุ้น)			
ณ วันที่จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล	510,630,383	514,710,383	514,710,383
ณ วันที่จ่ายเงินปันผลประจำปี	510,630,383	512,564,983	514,710,383

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567	ปี 2566
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.50	0.80	1.00
- เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	0.05	0.10	0.25
- เงินปันผลจ่ายประจำปี (บาท/หุ้น)	0.45	0.70	0.75
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	255,315,191.50	410,266,526.40	514,710,383.00
- เงินปันผลระหว่างกาล (บาท)	25,531,519.15	51,471,038.30	128,677,595.75
- เงินปันผลจ่ายประจำปี (บาท)	229,783,672.35	358,795,488.10	386,032,787.25
อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	94.37	96.15	106.07

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับของบริษัท ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันอังคารที่ 17 มีนาคม 2569 โดยมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2569 ทั้งนี้ การให้สิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อีก

การลงมติ : ที่ประชุมต้องลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2569 และเงินบำเหน็จ

วัตถุประสงค์ : ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 24 ซึ่งกำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปแบบของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง บำเหน็จ และโบนัสหรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาถ่วงถ่วงเพื่อกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ของบริษัทสำหรับปี 2569 อย่างละเอียด โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ และได้เทียบเคียงกับบริษัทที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกันจากผลสำรวจอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียนของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รวมถึงผลการดำเนินงานของบริษัทและความเจริญเติบโตทางธุรกิจในปี 2568

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอัตราค่าตอบแทนประจำและค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ของบริษัท ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณานุมัติให้คงอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569 ในอัตราเดียวกับปี 2568 และอนุมัติค่าบำเหน็จ ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ ดังนี้

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

1.1 ค่าตอบแทนประจำ

ค่าตอบแทนประจำ (บาท/คน/เดือน)	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)			ปี 2568		
	ประธาน	กรรมการที่เป็น กรรมการบริหาร และผู้บริหาร	กรรมการที่ไม่เป็น กรรมการบริหาร และผู้บริหาร	ประธาน	กรรมการที่เป็น กรรมการบริหาร และผู้บริหาร	กรรมการที่ไม่เป็น กรรมการบริหาร และผู้บริหาร
คณะกรรมการบริษัท	45,000	25,000	30,000	45,000	25,000	30,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	25,000	-	15,000	25,000	-	15,000

1.2 ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่ไม่เป็นกรรมการบริหาร และผู้บริหารของบริษัท)

ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)		ปี 2568	
	ประธาน (ที่ไม่เป็นกรรมการ บริหาร และผู้บริหาร)	กรรมการที่ไม่เป็น กรรมการบริหาร และผู้บริหาร	ประธาน (ที่ไม่เป็นกรรมการ บริหาร และผู้บริหาร)	กรรมการที่ไม่เป็น กรรมการบริหาร และผู้บริหาร
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
คณะกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	22,500	15,000	22,500	15,000
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความ ยั่งยืน	15,000	10,000	15,000	10,000
คณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	-	25,000	-	25,000

1.3 ค่าบำเหน็จประจำปี

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นสมควรจ่ายค่าบำเหน็จประจำปีให้แก่คณะกรรมการรวมเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 1,765,000 บาท สำหรับประธานกรรมการในอัตรา 170,000 บาท และกรรมการบริษัทจำนวน 11 ท่าน ในอัตราท่านละ 145,000 บาท ลดลงร้อยละ 31.7 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2568

2. ค่าตอบแทนอื่น

คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทไม่ได้รับผลประโยชน์อื่นใดนอกจาก ค่าตอบแทนประจำเบี้ยประชุม หรือค่าบำเหน็จประจำปี เช่นเดียวกับปี 2568

การลงมติ : ที่ประชุมต้องลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์ : ตามข้อบังคับของบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา ในปีนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน คือ

1. นายประเวศวุฒิ ไรวา รองประธานกรรมการ, กรรมการบริหาร และที่ปรึกษาคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน
2. นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล หัวหน้าคณะกรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน
3. นายธีรนนท์ ศรีหงส์ กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน และกรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายปิยะ ซอโสติกุล กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ระหว่างวันที่ 5 พฤศจิกายน 2568 – 30 ธันวาคม 2568 โดยได้แจ้งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ปรากฏว่าเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วไม่มีการเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเข้ามายังบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569) จึงได้พิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคล ความเหมาะสมตามกฎหมาย และหลักเกณฑ์ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด อย่างละเอียดรอบคอบและระมัดระวังและคำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการ ประกอบกับคุณสมบัติ ความรู้ความชำนาญ และประสบการณ์ของคณะกรรมการ เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณากรรมการรายเดิม 4 คนที่ครบกำหนดออกตามวาระในครั้งนี้ได้แก่ นายประเวศวุฒิ ไรวา นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล นายธีรนนท์ ศรีหงส์ และนายปิยะ ซอโสสถิกุล เข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ซึ่งตลอดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่ผ่านมาบุคคลดังกล่าวได้อุทิศเวลาในการปฏิบัติงานในหน้าที่กรรมการและมีผลการปฏิบัติงานในระหว่างที่ดำรงตำแหน่งมาเป็นอย่างดี

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ได้พิจารณากลับกรองคุณสมบัติกรรมการเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบและระมัดระวังแล้ว เห็นควรเสนอกรรมการทั้ง 4 คนดังกล่าวซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับของบริษัท และไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามเกี่ยวกับการกระทำความผิดทางอาญา ในความผิดที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ คุณธรรมจริยธรรม และมีความเชี่ยวชาญสอดคล้องตาม Board Skills Matrix ของบริษัท มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส รวมถึงได้พิจารณาการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการรายเดิมตามนโยบายการสรรหากรรมการ ซึ่งมีผลการปฏิบัติงานในระหว่างที่ดำรงตำแหน่งมาเป็นอย่างดี มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ที่ประชุมจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอชื่อกรรมการรายเดิมทั้ง 4 คนเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

1. นายประเวศวุฒิ ไรวา
2. นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล
3. นายธีรนนท์ ศรีหงส์
4. นายปิยะ ซอโสสถิกุล

ทั้งนี้แม้ว่าการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของนางสาวโสภาวดี อุตตโมบล และนายปิยะ ซอโสสถิกุล จะเป็นระยะเวลาต่อเนื่องกันเกินกว่า 9 ปีก็ตาม คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการทั้ง 2 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ ครอบคลุมตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด อีกทั้งในขณะที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดี แสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร รวมทั้งได้นำความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญมาให้คำแนะนำ และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท

การลงมติ : ที่ประชุมต้องลงมติแต่งตั้งเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2569

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

ในปี 2568 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเห็นชอบในการเลือกบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย จากการพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้สอบบัญชีมีประสบการณ์ มีความพร้อมของบุคลากร มีมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับ มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการตรวจสอบ และมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นอย่างดี อีกทั้ง ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 ของบริษัทและบริษัทย่อย เนื่องจากมีมาตรฐานในการทำงานและการปฏิบัติหน้าที่ที่ดีมาตลอด

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบคัดเลือกบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2569 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจำนวน 3 ราย จากบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2569 และกำหนดค่าตอบแทนจำนวน 3,080,000 บาท เป็นอัตราคงเดิมเท่ากับปี 2568 โดยยังไม่รวมค่าบริการอื่นจำนวน 125,000 บาท ซึ่งเป็นค่าสอบบัญชีของสาขาสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมือง โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด คนใดคนหนึ่งตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569
 1. นายไพบูล ตันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทและบริษัทย่อย: 5 ปี หรือ
 2. นางสาวสุกญา แยมสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4906 จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทและบริษัทย่อย: - ปี หรือ
 3. นางสาวสินสิริ ทังสมบัติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7352 จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทและบริษัทย่อย: - ปี

ทั้งนี้บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท บริษัทย่อย และรวมถึง หากกรณีผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

- 2) ค่าตอบแทนประจำปี 2569 เปรียบเทียบค่าตอบแทนปี 2567-2569

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568	ปี 2567
ค่าสอบบัญชีของบริษัท (บาท)	3,080,000	3,080,000	3,050,000
ค่าบริการอื่น (บาท)	125,000	250,000	250,000
รวมทั้งสิ้น (บาท)	3,205,000	3,330,000	3,300,000

การลงมติ : ที่ประชุมต้องลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

บริษัทจึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียว ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยบริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และรับเงินปันผลในวันที่ 17 มีนาคม 2569 ขอให้ท่านศึกษาวิธีการลงทะเบียนและการมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 6 และเอกสารแนบ 7

เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ อาจมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนโดยจัดทำหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กำหนดส่งมอบต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมประชุม หรือมอบฉันทะให้นางสาวคัทลียา แสงศาสตรา กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบของบริษัท รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4 เป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่บริษัทภายในวันพุธที่ 22 เมษายน 2569 ตามช่องทางที่กำหนด โดยบริษัทจะรวบรวมคำถามและจะตอบคำถามในช่วงเวลาประชุม เฉพาะที่เกี่ยวกับวาระการลงคะแนนโดยตรง สำหรับความคิดเห็นและคำถามที่ไม่ได้มีการตอบในที่ประชุมบริษัทจะสรุปคำถามคำตอบและข้อเสนอแนะแนบท้ายรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งจะเผยแพร่ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วันนับแต่การประชุมเสร็จสิ้น

ในกรณีผู้ถือหุ้นต้องการหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ในรูปแบบเอกสาร สามารถแจ้งความประสงค์ได้ทางโทรศัพท์ หมายเลข 0-2785-4000 ต่อ 637 หรือ อีเมล secretary@snpfood.com และกรณีผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นประสงค์จะใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สามารถเรียกดูและดาวน์โหลดแบบหนังสือมอบฉันทะได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท

ขอแสดงความนับถือ

ในนามบริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)



(นายกำธร ศิลาอ่อน)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือพบปัญหาการใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ติดต่อได้ที่:

Inventech Call center โทรศัพท์: 02-460-9228 ระหว่างวันที่ 16 - 23 เมษายน 2569 เวลา 08.30 – 17.30 น.
(เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประชุมได้ที่:

ส่วนเลขานุการบริษัท บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)
นางสาวเพ็ญพรรณ เกษตรศิริ
โทรศัพท์ 0-2785-4000 ต่อ 637 หรือโทรสาร 0-2785-4040
e-mail : secretary@snpfood.com



SIMPLY
DELICIOUS

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

เอกสารแนบ 1

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 22 เมษายน 2568

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

นางสาวเพ็ญพรรณ เกษตรศิริ ผู้ช่วยเลขานุการบริษัทเป็นพิธีกร กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ โดยแจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า บริษัทจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากห้องประชุม S&P Hall สุขุมวิท 26 เลขที่ 1/2 ซอยอรชรถระวี ถนนสุขุมวิท 26 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมทั้งกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่บริษัทเลือกใช้เป็นระบบที่ให้บริการโดยหน่วยงานอิสระภายนอก ได้แก่ บริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมที่เป็นไปตามมาตรฐานของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) ได้แก่ ระบบควบคุมการประชุม (Zoom Meeting) ที่ผ่านการรับรอง (Certification) และระบบการลงคะแนน Inventech Connect ที่ผ่านการประเมินความสอดคล้องด้วยตนเอง (Self-Assessment) โดยผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมจะได้รับ Username และ Password เพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านระบบการประชุม ทั้งนี้บริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2568 และจัดส่งจดหมายเชิญประชุมทางไปรษณีย์ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2568

การประชุมในครั้งนี้นี้บริษัทจัดให้มีการบันทึกภาพและเสียงการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ โดยจะ เก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึงภาพนิ่ง เสียง และภาพเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านเพื่อการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม การบริหารจัดการการประชุม เท่านั้น ก่อนเริ่มการประชุมบริษัทได้ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการประชุมและการลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

1. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุม เมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ

2. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ หรือ ที่ได้รับมอบฉันทะ โดยถือว่า 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง โดยผู้ถือหุ้น 1 ท่าน มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น เว้นแต่ผู้ถือหุ้นที่เป็น Custodian

ในการลงคะแนนเสียง ให้ผู้ถือหุ้นเลือกวาระที่ต้องการลงคะแนน จากนั้นกดปุ่มลงคะแนน ระบบจะแสดงช่องสำหรับการออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด 3 ช่อง คือ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้ที่ได้รับมอบฉันทะหลายราย ระบบจะแสดงรายชื่อทั้งหมดที่ได้รับมอบฉันทะ โดยการออกเสียงลงคะแนนจะแยกเป็นรายบุคคล

หากต้องการยกเลิกการลงคะแนน ให้กดปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะถือว่าท่านผู้ถือหุ้น “เห็นด้วย” กับวาระนั้นๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการแก้ไขได้ จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนในวาระนั้นๆ โดยบริษัทให้เวลาในการลงคะแนนเสียงเป็นเวลา 1 นาที และเมื่อมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะประกาศผลของวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบต่อไป

3. กรณีรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย โดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกันในการยืนยันตัวตนในการมอบฉันทะ ระบบจะรวมรายชื่อผู้มอบฉันทะไว้ในบัญชีผู้ใช้งานเดียวกัน เว้นแต่ใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์ในการยืนยันตัวตนต่างกัน ระบบจะไม่รวมรายชื่อผู้มอบฉันทะ แต่จะเป็นการใช้งานแยกบัญชีผู้ใช้ หากต้องการเข้าใช้งานบัญชีอื่นๆ ให้กดเลือกที่เมนู

“บัญชีผู้ใช้” และกดที่ปุ่ม “เปลี่ยนบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของมอบฉันทะรายอื่นๆ โดยการเปลี่ยนบัญชี ระบบจะไม่นำคะแนนเสียงออกจากรฐานการประชุม

4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำการลงทะเบียนออกจากรงค้ประชุม ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใดๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระที่เหลือทันที อย่างไรก็ตามการออกจากองค์ประชุมในวาระใดวาระหนึ่ง จะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการในระบบ

5. การถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นในห้องประชุม

ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยทำการเลือกวาระที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จากนั้นกดปุ่ม “คำถาม” โดยสามารถสอบถามได้ 2 ช่องทาง คือ

- สอบถามผ่านข้อความ โดยสามารถพิมพ์ข้อซักถามที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม “ส่งคำถาม” โดยบริษัทจะอ่านและตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ให้ที่ประชุมทราบต่อไป อย่างไรก็ดี หากมีคำถามที่ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธิในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม

- สอบถามผ่านภาพและเสียง (vdo conference) ให้กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง” จากนั้นกด “ตกลง” เพื่อยืนยันการจองคิว โดยผู้ดำเนินการประชุมจะแจ้งชื่อ-นามสกุลของผู้เข้าร่วมประชุมที่ได้รับสิทธิในการถามคำถาม จากนั้นให้ท่านทำการเปิดไมโครโฟนและกล้องของท่าน ก่อนผู้เข้าร่วมประชุมจะสอบถามคำถาม ขอให้ท่านแจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ก่อนถามคำถามทุกครั้ง เพื่อบริษัทจะนำมาบันทึกลงในรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิในการตัดภาพและเสียงของผู้ถือหุ้นที่ถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นไม่สุภาพ หรือหมิ่นประมาทผู้อื่น หรือละเมิดกฎหมายใดๆ รวมถึงการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น หรือเป็นการรบกวนการประชุม หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น

6. กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการใช้งานระบบประชุมหรือระบบการลงคะแนน กรุณาศึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้แจ้งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือเลือกเมนู “ช่วยเหลือ” ในระบบ โดยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ Inventech Call Center ได้จากหมายเลขโทรศัพท์และ Line Official ตามที่ปรากฏบนหน้าจอ

7. หากเกิดกรณีระบบขัดข้องระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมล เพื่อกลับเข้าสู่การประชุมผ่านระบบสำรองต่อไป

8. สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนและได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทจะบันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวตามที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ

บริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (Record Date) ในวันอังคารที่ 14 มีนาคม 2568 ทั้งนี้ ณ ขณะที่ทำการเปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมด้วยตนเองจำนวน 18 ราย และโดยการมอบฉันทะจำนวน 42 ราย รวมจำนวน 60 ราย โดยถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้นจำนวน 427,255,665 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 83.3563 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดจำนวน 512,564,983 หุ้น ซึ่งได้ตัดหุ้นที่บริษัทซื้อคืนแล้ว ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีจำนวนหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

พิธีกรเรียนเชิญนางภัทรา ศิลาอ่อน ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานที่ประชุม กล่าวเปิดประชุม และกล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย คณะผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย และอาสาพิทักษ์สิทธิ ดังต่อไปนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นางภัทรา ศิลาอ่อน ประธานกรรมการบริษัท

2.	นายประเวศวุฒิ ไรวา	รองประธานกรรมการ
3.	นายขจรเดช ไรวา	กรรมการ
4.	นางเกษสุดา ไรวา	กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหาร
5.	นายวิฑูร ศิลาอ่อน	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
6.	นายกำธร ศิลาอ่อน	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่สายการเงินและการผลิต
7.	นายโกศิน ฉันทิกุล	กรรมการ
8.	นายธัญยเชษฐ์ เอกเวชวิท	กรรมการ
9.	นางสาวคัทลียา แสงศาสตรา	กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
10.	นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล	กรรมการอิสระ
11.	นายธีรนนท์ ศรีหงส์	กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานคณะกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน
12.	นายปิยะ ซอโสตติกุล	กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

โดยมีนางปัทมาวลัย รัตนพล เป็นเลขานุการบริษัท ทั้งนี้มีกรรมการเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ควบคุมการประชุม รวมทั้ง 12 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการบริษัทได้แนะนำคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 5 ชุด ได้แก่

1. คณะกรรมการตรวจสอบ

1.	นางสาวคัทลียา แสงศาสตรา	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2.	นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล	กรรมการตรวจสอบ
3.	นายปิยะ ซอโสตติกุล	กรรมการตรวจสอบ

2. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1.	นายธีรนนท์ ศรีหงส์	ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2.	นางเกษสุดา ไรวา	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3.	นายปิยะ ซอโสตติกุล	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1.	นายปิยะ ซอโสตติกุล	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2.	นางเกษสุดา ไรวา	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3.	นายธีรนนท์ ศรีหงส์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4.	นายวิฑูร ศิลาอ่อน	กรรมการบริหารความเสี่ยง
5.	นายกำธร ศิลาอ่อน	กรรมการบริหารความเสี่ยง

4. คณะกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน

1.	นายธีรนนท์ ศรีหงส์	ประธานคณะกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน
2.	นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล	กรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน
3.	นายกำธร ศิลาอ่อน	กรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน
4.	นายโกศิน ฉันทิกุล	กรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน
5.	นายประเวศวุฒิ ไรวา	ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน

5. คณะกรรมการบริหาร

1. นางเกษสุดา	ไรวา	ประธานคณะกรรมการบริหาร
2. นายขจรเดช	ไรวา	กรรมการบริหาร
3. นายประเวศวุฒิ	ไรวา	กรรมการบริหาร
4. นางปัทมาวัลย์	รัตนพล	กรรมการบริหาร หัวหน้าคณะที่ปรึกษาบริหาร
5. นายอรธ	ประคุณหังสิต	กรรมการบริหาร
6. นายวิฑูร	ศิลาอ่อน	กรรมการบริหาร
7. นายกำธร	ศิลาอ่อน	กรรมการบริหาร
8. นางยุพิน	กาญจนวิทย์	ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร

คณะผู้บริหาร

1. นายวิฑูร	ศิลาอ่อน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายกำธร	ศิลาอ่อน	ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงินและการผลิต
3. นายอรธ	ประคุณหังสิต	ประธานเจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการธุรกิจ เอส แอนด์ พี
4. นางมณีสุดา	ศิลาอ่อน	ประธานเจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร
5. นางสุภาวดี	หุตะสิงห์	รองประธานสายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
6. นายจงชนะ	จันทมาศ	รองประธานสายการผลิตอาหาร
7. นายวิชญ์	ปิติแสง	รองประธานสายการผลิตเบเกอรี่
8. นายธีรกรณ์	ไรวา	รองประธานสายธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่น
9. นายรัฐพล	ลัมจรรยา	รองประธานสายอสังหาริมทรัพย์และจัดการทรัพย์สิน
10. นางอนุดตรา	วิษยภิญโญ	รองประธานสายบัญชีและการเงิน
11. นายจักรพงษ์	ธานีรัตน์	ผู้จัดการทั่วไปสายธุรกิจค้าปลีกและรับจ้างผลิต
12. นางอรรธยา	เกตุรากาศ	ที่ปรึกษาสายธุรกิจต่างประเทศและ Specialty

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

นายไพบูล	ตันกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด
----------	--------	--

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

นางสาวสุชาพร	เหรียญวิจิตร	บริษัท สุชาพิจิตร จำกัด
--------------	--------------	-------------------------

อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น

นายทองทศ	แพงลาด	สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
----------	--------	--------------------------

จากนั้นประธานกรรมการ ได้กล่าวสารประธานกรรมการดังนี้

ปี 2567 นับเป็นปีที่ภาคธุรกิจอาหารและเบเกอรี่เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภค การแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น รวมถึงความผันผวนของต้นทุนในการดำเนินงาน อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงมองเห็นโอกาสในการพัฒนา และเสริมสร้างความแข็งแกร่งขององค์กรในทุกมิติ เพื่อวางรากฐานสำหรับการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว

ตลอดปีที่ผ่านมาบริษัทมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจและจัดกิจกรรมที่ยังคงเน้นย้ำนโยบาย “ลูกค้าคือคนสำคัญของเรา” ควบคู่ไปกับการดูแลรับผิดชอบต่อด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) และดำเนินการทางธุรกิจให้เป็นไปตามนโยบาย “ความยั่งยืน” เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัย และประสบการณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้า อีกทั้งบริษัทมีความเชื่อมั่น

ในเรื่องการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ มีคุณภาพ และมีอาชีพที่มั่นคง จึงได้สนับสนุนการศึกษาและร่วมพัฒนาหลักสูตรการเรียนสำหรับนักศึกษาอาชีวศึกษา และรับเข้าฝึกอาชีพที่สาขาของ S&P ทั่วประเทศ เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนและทำงาน มีรายได้สำหรับเลี้ยงครอบครัวไปพร้อมกัน

ในนามของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า และพนักงานทุกท่านที่ให้การสนับสนุนและไว้วางใจบริษัทด้วยดีเสมอมา สำหรับปี 2568 เราจะยังคงมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพสินค้า การบริการ และการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งมอบคุณค่าที่ยั่งยืนแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายต่อไป

จากนั้นนางภัทรา ศิลาอ่อน ประธานกรรมการบริษัท ได้มอบหมายนายวิฑูร ศิลาอ่อน กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รับมอบดำเนินการประชุมต่อไป และได้นำเสนอวิดิทัศน์แนะนำบริษัท

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุมพิธีกรได้แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2567 ผ่านเว็บไซต์บริษัท ปรากฏว่าเมื่อครบกำหนดไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมเข้ามายังบริษัท จึงขอเข้าสู่วาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

พิธีกรได้เชิญนายวิฑูร ศิลาอ่อน กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอข้อมูลต่อท่านผู้ถือหุ้น นายวิฑูร ศิลาอ่อน กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้เสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567 โดยมีรายละเอียดสำเนารายงานการประชุมปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 แล้ว มีความเห็นว่าการบันทึกรายงานการประชุมมีความถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นควรให้รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

หลังจากนั้นพิธีกรได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นโดยสอบถามผ่านข้อความ และสอบถามผ่านภาพและเสียง (Video Conference) ผ่านระบบ Inventech Connect ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม พิธีกรจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยในวาระนี้ต้องใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	434,862,016	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567

พิธีกรได้เชิญนายวิฑูร ศิลาอ่อน กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอข้อมูลต่อท่านผู้ถือหุ้น นายวิฑูร ศิลาอ่อน กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทได้จัดส่งรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 ตามรายละเอียดในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมเพื่อพิจารณาแล้วนั้น จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท โดยขอเสนอข้อมูลการดำเนินงานและข้อมูลทางการเงินในรอบปี 2567 ผ่านวิดิทัศน์ต่อที่ประชุม ซึ่งมีรายละเอียดโดยสรุปดังนี้

ผลประกอบการของปี 2567

บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 427 ล้านบาท โดยมียอดขายจำนวน 6,139 ล้านบาท แบ่งเป็น ยอดขายภายในประเทศ ร้อยละ 82 ยอดขายจากธุรกิจค้าปลีกและรับจ้างผลิตร้อยละ 13 ยอดขายต่างประเทศร้อยละ 5 และมีกำไรขั้นต้นจำนวน 3,455 ล้านบาท

ส่วนของรายได้ บริษัทมีรายได้รวมของกลุ่มธุรกิจจำนวน 6,139 ล้านบาท แม้ว่ารายได้จากการซื้อกลับบ้าน และเดลิเวอรี่จะลดลงแต่ในช่องทางการรับประทานที่ร้านยังคงเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 7 โดยรายได้ในกลุ่มธุรกิจค้าปลีกและรับจ้างผลิตยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะจากกลุ่มฟู้ดเชน และผลิตภัณฑ์ OEM และรายได้ร้านอาหารในต่างประเทศยังคงเติบโตขึ้นอีกด้วย

ส่วนของกำไร บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 427 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7 ของยอดขาย

ส่วนของค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการมีจำนวน 3,006 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2566 จำนวน 37 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากค่าเช่า ค่าเสื่อมราคา และการตัดจำหน่ายสินทรัพย์จากการปิด 7 สาขาในไตรมาสแรก

ส่วนของทรัพย์สิน หนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้น และอัตราส่วนทางการเงิน ณ สิ้นปี 2567 บริษัทมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 4,746 ล้านบาท หนี้สินรวมเท่ากับ 2,009 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 2,737 ล้านบาท อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (ROE) ลดลงจากร้อยละ 17.8 เป็นร้อยละ 15.7 โดยมีสาเหตุมาจากผลกำไรจากการดำเนินงานที่ลดลง และค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ขณะที่อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 12.5 เป็น ร้อยละ 13.2 โดยเป็นผลมาจากการปิดร้านที่ไม่ทำอะไรและการปรับปรุงโมเดลร้านตามความเหมาะสมในแต่ละพื้นที่

แผนกลยุทธ์ปี 2568

จากสภาพเศรษฐกิจและจากปัจจัยต่างๆ อาทิ สงคราม อัตราเงินเฟ้อ และราคาวัตถุดิบที่มีความผันผวน บริษัทจึงได้วางแผนกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นการเติบโตอย่างมีกำไรเป็นสำคัญโดยขับเคลื่อนผ่านเสาหลัก คือร้านอาหารและร้านเบเกอรี่ และร้าน Specialty มาเสริมความแข็งแกร่ง รวมถึงมุ่งเติบโตในธุรกิจค้าปลีกและรับจ้างผลิต โดยมีการร่วมประสานกับคู่ค้าทางธุรกิจเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ใหม่ที่ตรงใจลูกค้าในปัจจุบัน

หลังจากนั้นพิธีกรได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นโดยสอบถามผ่านข้อความ และสอบถามผ่านภาพและเสียง (Video Conference) ผ่านระบบ Inventech Connect ซึ่งมีส่งคำถามผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ในช่วงเวลาการประชุม ดังนี้

1. นายทองทศ พงษ์ลาด ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามผ่านข้อความ ดังนี้

1.1 ผลประกอบการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมค้าที่เปิดสาขาให้บริการในประเทศอังกฤษ ออสเตรเลีย และกัมพูชา รวม 11 สาขา มีแนวโน้มเป็นอย่างไร มีสาขาใดเด่นเป็นพิเศษ และสาขาใดน่าเป็นห่วง

นายวิฑูร ศิลาอ่อน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่าในปีที่ผ่านมาร้านอาหารในประเทศกัมพูชามีอัตราการเติบโตร้อยละ 2 ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีจากการปรับปรุงร้านสาขาทำให้มียอดขายที่ดีขึ้น สำหรับสาขาที่ประเทศอังกฤษและออสเตรเลียมียอดขายใกล้เคียงเดิม ยังไม่มีสาขาใดที่น่าเป็นห่วง

1.2 จากรายงาน 56-1 One Report บริษัทมีการประเมินปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยระบุความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันไว้ 29 หัวข้อ ขอทราบว่าคุณเสี่ยงใดที่บริษัทให้ความสำคัญเป็นพิเศษ และมาตรการเพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว

นายวิฑูร ศิลาอ่อน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่าปัจจัยความเสี่ยงที่บริษัทให้ความสำคัญเป็นพิเศษ ได้แก่เรื่องพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป และเรื่อง Technology Disruption

1.3 ปัจจุบันเศรษฐกิจของประเทศอยู่ในสถานะชะลอตัว ค่าครองชีพสูงขึ้น กำลังซื้อของประชาชนลดลง ราคาวัตถุดิบที่ใช้ประกอบอาหารมีแนวโน้มสูงขึ้น บริษัทมีกลยุทธ์ หรือแนวทางในการบริหารจัดการอย่างไร เพื่อให้ผลประกอบการในปี 2568 บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

นายกัธร ศิลาอ่อน ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงินและการผลิต ชี้แจงว่าบริษัทได้จัดทำกลยุทธ์ในการบริหารค่าใช้จ่ายตั้งแต่เกิดสถานการณ์โควิด โดยการนำโครงการ Lean Project ทั้งในส่วน โรงงานผลิต ส่วนขายหน้าร้าน และ พนักงาน Back Office โดยใช้ระบบ automation มากขึ้น แต่จากสถานการณ์เศรษฐกิจชะลอตัวในช่วงที่ผ่านมาทำให้ยอดขายลดลง โดยบริษัทยังคงออกสินค้าใหม่เรื่อยๆ เช่น เบเกอรี่อบสดมีเป้าหมายขยายในสาขาเดิม 100 สาขาซึ่งทำให้มียอดขายเพิ่มขึ้น รวมถึงออกสินค้าใหม่ในกลุ่มอาหารและเค้ก ล่าสุดได้ออกสินค้าใหม่ pop cake ที่เหมาะกับวัยรุ่นออกวางจำหน่ายซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี

2. นายธีระวุฒิ นवलแสง ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามผ่านข้อความ ดังนี้

2.1 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2567 บริษัทได้แจ้งจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่ S&P Wings อยากทราบความคืบหน้า และแผนธุรกิจบริษัทใหม่นี้

นายกัธร ศิลาอ่อน ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงินและการผลิต ชี้แจงว่าบริษัท เอส แอนด์ พี วิงส์ จำกัด จัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับการนำเข้าแบรนด์ใหม่จากประเทศสหรัฐอเมริกา ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการดำเนินการได้ประมาณกลางปี และจะสามารถเปิด 3 ร้านแรก ประมาณเดือนกันยายน ถึง ธันวาคมของปีนี้ ซึ่งบริษัทคาดหวังว่าจะสามารถช่วยเพิ่มยอดขายโดยรวมให้กับบริษัทได้

2.2 โครงการซื้อหุ้นคืน หลังครบจะดำเนินการอย่างไรต่อ

นายกัธร ศิลาอ่อน ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงินและการผลิต ชี้แจงว่าปัจจุบันบริษัทซื้อหุ้นคืนได้ประมาณ 3.3 ล้านหุ้นจากที่กำหนดไว้ 7 ล้านหุ้น ยังมีเวลาอีกประมาณ 1 เดือนที่จะครบกำหนดโครงการซื้อหุ้นคืน บริษัทคาดหวังว่าจะซื้อหุ้นคืนได้ครบตามจำนวนที่กำหนดไว้ และเมื่อครบกำหนดแล้วบริษัทยังมีเวลาอีก 3 ปี ที่จะพิจารณาว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไปซึ่งบริษัทคาดว่าจะดำเนินการลดทุนเพื่อเพิ่มกำไรต่อหุ้นและเงินปันผลต่อหุ้น

3. นายสถาพร โคธีรานุรักษ์ ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามผ่านข้อความ ดังนี้ จากหน้ารายงานของผู้สอบบัญชี เรื่องสำคัญในการตรวจสอบที่ระบุถึงมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของเงินลงทุนในการร่วมค้า บริษัทมีวิธีการประเมินการต่ออายุของเงินลงทุนในการร่วมค้าอย่างไรบ้าง และได้พิจารณาความเสี่ยงเพียงพอหรือไม่ อย่างไร

นายกัธร ศิลาอ่อน ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงินและการผลิต ชี้แจงว่าบริษัทได้มีการปรึกษากับบริษัทผู้สอบบัญชีเป็นประจำทุกไตรมาส โดยใช้วิธีการประเมินมูลค่าจากรายได้เพื่อใช้ในการประเมินมูลค่าซึ่งปัจจุบันถือว่าเพียงพอ

4. นายอภิรักษ์ จิรโกเมศ ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามผ่านข้อความ ดังนี้

4.1 ยอดขายในช่วง 3 เดือนแรกของปี ยังคงทำได้ตามแผนหรือไม่ครับ และเป้าหมายของบริษัทในปีนี้ คาดหวังการเติบโตที่เท่าไร

นายวิฑูร ศิลาอ่อน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่าปีนี้เป็นปีที่ท้าทายมาก ซึ่งยอดขาย 3 เดือนแรกของปีนี้ใกล้เคียงกับปีที่แล้วแต่ลดลงเล็กน้อย โดยปีนี้บริษัทจะพยายามทำให้มั่นใจได้ว่ายอดขายรวมจะไม่ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา

4.2 ยอด SG&A ต่อขาย ในปี 2567 เพิ่มขึ้นมาก ในปี 2568 ยอด SG&A ต่อยอดขาย สามารถควบคุมได้ในระดับที่ยอดขายโตไวกว่า SG&A หรือยัง

นายกัธร ศิลาอ่อน ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงินและการผลิต ชี้แจงว่าในช่วงที่ผ่านมาความท้าทายเรื่องสถานะเศรษฐกิจเป็นอย่างมากส่งผลให้ยอดขายไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ดังนั้นค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (SG&A) ต่อยอดขายจึงไม่เป็นไปตามที่ตั้งไว้โดยเฉพาะอัตราค่าเช่าพื้นที่ที่กลับเข้าสู่ภาวะปกติก่อนเกิดสถานการณ์โควิดและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้น อาจทำให้ SG&A ต่อยอดขายมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น บริษัทยังคงพยายามเพิ่มยอดขายและควบคุมค่าใช้จ่าย

ต่างๆ ที่อยู่ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารด้วย เช่นค่าใช้จ่ายในการบริหาร และการเปิดสาขาใหม่ๆ ต้องมีการพิจารณา
มากขึ้น

เมื่อไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบ
ผลการดำเนินงานของบริษัท

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

พิธีกรแถลงต่อที่ประชุมว่าวาระนี้นางสาวคัทลียา แสงศาสตรา กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
จะให้ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเพิ่มเติม และนายกำธร ศิลาอ่อน กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่สายการเงินและการ
ผลิต จะนำเสนอรายละเอียดของงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ต่อที่ประชุม

นางสาวคัทลียา แสงศาสตรา กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ ได้นำเสนอรายงาน
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบตามที่ได้รายงานไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

นายกำธร ศิลาอ่อน กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่สายการเงินและการผลิต ได้แถลงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไป
ตามกฎหมายที่กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัท และให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบ
บัญชีก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณางบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบ และรับรองจากผู้สอบบัญชีบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของ
บริษัท และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตมีความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขว่างบ
การเงินของบริษัทถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยรายละเอียดเกี่ยวกับงบการเงิน
ประจำปีของบริษัทปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2567 ซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งแล้ว
และได้นำเสนองบการเงินประจำปี ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลสำคัญทางการเงิน รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบฐานะการเงิน
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

หลังจากนั้นพิธีกรได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นโดยสอบถามผ่านข้อความ และ
สอบถามผ่านภาพและเสียง (Video Conference) ผ่านระบบ Inventech Connect ซึ่งมีส่งคำถามผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ใน
ช่วงเวลาการประชุม ดังนี้

1. นายทองยศ แพงลาด ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามผ่านข้อความ ดังนี้ จากหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 13
ข) ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปสำหรับการร่วมค้า บริษัท ภัทรา โฟน ไทย คูซีน จำกัด มูลค่าตามบัญชี 153.82 ล้านบาท มีรายได้
ลดลงจากปี 2566 และมีผลขาดทุนต่อเนื่องจากปี 2566 เช่นกัน และยังไม่ได้มีการพิจารณาการด้อยค่าของเงินลงทุนนั้น จาก
ข้อมูลดังกล่าว มีโอกาสที่จะมีบันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในการร่วมค้าในปีต่อไปหรือไม่ อย่างไร

นายกำธร ศิลาอ่อน ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงินและการผลิต ชี้แจงว่าตามที่ได้เรียนให้ทราบก่อนหน้านี้
ว่าบริษัทได้มีการประเมินการด้อยค่าร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาสและยังมีความเพียงพอ ธุรกิจที่ประเทศ
อังกฤษมีความท้าทายต่อเนื่องต่อเนื่องมาโดยตลอด บริษัทมีแผนที่จะพลิกฟื้นธุรกิจโดยการปรับปรุงร้านอาหาร และว่าจ้าง
ผู้บริหารเพื่อมาบริหารร้านอาหารและปัจจุบันมีสัญญาณที่ดีขึ้น แต่เศรษฐกิจรวมถึงค่าใช้จ่ายที่ประเทศอังกฤษยังคงเป็นความ
ท้าทายกับบริษัทอย่างมาก ซึ่งบริษัทเปิดดำเนินการมาแล้ว 35 ปีและจะทำต่อเนื่องต่อไป การด้อยค่าในทางบัญชีจึงยังไม่มี
ความจำเป็นตอนนี้

เมื่อไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม พิธีกรจึงขอให้ที่ประชุม
ลงมติ โดยในวาระนี้ต้องใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	434,839,816	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	22,200	0
บัตรเสีย	0	-

วาระที่ 4 พิจารณามติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567

พิธีกรได้เชิญนางเกษสุตา ไรวา กรรมการและประธานคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้นำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุม นางเกษสุตา ไรวา กรรมการและประธานคณะกรรมการบริหาร แถลงต่อที่ประชุมว่าจากผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวม บริษัทมีกำไรสุทธิประจำปี 2567 จำนวน 426,873,692 บาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 0.83 บาท จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท

โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2567 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็นเงิน 51,471,038.30 บาท และได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2567 จึงคงเหลือเงินปันผลจ่ายในคราวนี้ ในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท คิดเป็นเงินจำนวน 358,795,488.10 บาท ซึ่งได้ตัดหุ้นที่บริษัทซื้อคืนจำนวน 2,145,400 หุ้น โดยจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏรายชื่อ ณ วัน Record Date วันที่ 14 มีนาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 13 พฤษภาคม 2568 จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าว

หลังจากนั้นพิธีกรได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นโดยสอบถามผ่านข้อความ และสอบถามผ่านภาพและเสียง (Video Conference) ผ่านระบบ Inventech Connect ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม พิธีกรจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยในวาระนี้ต้องใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	434,862,016	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

วาระที่ 5 พิจารณามติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

พิธีกรได้เชิญนายธีรนนท์ ศรีหงส์ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุม

นายธีรนนท์ ศรีหงส์ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แถลงต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งที่ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 คน ดังนี้

- | | |
|----------------------------|--------------|
| 1. นายขจรเดช ไรวา | กรรมการ |
| 2. นางเกษสุตา ไรวา | กรรมการ |
| 3. นางสาวคัทลียา แสงศาสตรา | กรรมการอิสระ |
| 4. นายโกศิน ฉันทิกุล | กรรมการ |

เพื่อเป็นการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีกรรมการทั้ง 4 ท่านที่ครบกำหนดออกตามวาระแสดงความประสงค์จะขอยกออกจากที่ประชุมชั่วคราว

โดยที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสม เพื่อพิจารณารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทผ่านเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน ถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2567 ปรากฏว่าเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วไม่มีการเสนอชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้ง นี้ ได้พิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลถึงความเหมาะสมตามกฎหมาย และหลักเกณฑ์ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด อย่างละเอียด รอบคอบระมัดระวัง รวมทั้งได้พิจารณาถึงคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท จึงได้เสนอคณะกรรมการบริษัทให้แต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้ง นี้ ได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอต่อผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ นายขจรเดช ไรวา นางเกษสุตา ไรวา นางสาวคัทลียา แสงศาสตรา และนายโกศิน ฉันทิกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่งตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ โดยเห็นว่าบุคคลผู้ได้รับการเสนอทั้ง 4 ท่าน เป็นบุคคลผู้มีคุณสมบัติ และมีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท แม้ว่าการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของ นางสาวคัทลียา แสงศาสตรา จะเป็นระยะเวลาต่อเนื่องเกินกว่า 9 ปี ทางคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่านางสาวคัทลียา แสงศาสตรา เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญมา ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท ดังรายละเอียดประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 4 ท่านปรากฏตามเอกสารแนบ 3 ของหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว และข้อมูลตาม Presentation ที่นำเสนอต่อที่ประชุม

หลังจากนั้นพิธีกรได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นโดยสอบถามผ่านข้อความ และสอบถามผ่านภาพและเสียง (Video Conference) ผ่านระบบ Inventech Connect ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม พิธีกรจึงขอให้ที่ประชุมลงมติลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และจะแยกผลคะแนนเป็นรายบุคคล โดยในวาระนี้ต้องใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ก่อนประกาศผลคะแนนของวาระที่ 5 ได้เรียนเชิญกรรมการทั้ง 4 ท่านกลับเข้าสู่ที่ประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 4 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. นายขจรเดช ไรวา

กรรมการ

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	434,862,016	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

2. นางเกษสุตา ไรวา กรรมการ

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	434,839,816	99.9948
ไม่เห็นด้วย	22,200	0.0051
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

3. นางสาวคัทลียา แสงศาสตร์ กรรมการอิสระ

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	434,862,011	99.9999
ไม่เห็นด้วย	5	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

4. นายโกสิน ฉันทิกุล กรรมการ

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	434,862,016	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

พิธีกรได้เชิญนายธีรนนท์ ศรีหงส์ กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุม

นายธีรนนท์ ศรีหงส์ กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณากลับกรองเพื่อกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ของบริษัทสำหรับปี 2568 อย่างละเอียด โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ และได้เทียบเคียงกับบริษัทที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน จากผลสำรวจอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียนของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ปี 2567 รวมถึงผลการดำเนินงานของบริษัทและความเจริญเติบโตทางธุรกิจของบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นสมควรให้คงอัตราค่าตอบแทนประจำ และ ค่าเบี้ยประชุม สำหรับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2568 เท่ากับปี 2567 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ค่าตอบแทนประจำเดือน

ค่าตอบแทนประจำ (บาท/คน/เดือน)	ปี 2568		
	ประธาน	กรรมการ ที่เป็นผู้บริหาร	กรรมการ ที่ไม่เป็นผู้บริหาร
คณะกรรมการบริษัท	45,000	25,000	30,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	25,000	-	15,000

2. ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	ปี 2568	
	ประธานกรรมการ	กรรมการ
คณะกรรมการบริษัท	37,500	25,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	37,500	25,000
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	22,500	15,000
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	22,500	15,000
คณะกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน	15,000	10,000
คณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	-	25,000

3. ค่าบำเหน็จประจำปี

เห็นสมควรจ่ายค่าบำเหน็จประจำปีให้แก่คณะกรรมการบริษัท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 2,580,000 บาท ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 6.7 โดยประธานคณะกรรมการบริษัท ได้รับในอัตรา 270,000 บาท และกรรมการบริษัทอีก 11 ท่าน ในอัตราท่านละ 210,000 บาท

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ไม่ได้รับผลประโยชน์อื่นใดนอกจาก ค่าตอบแทนประจำ เบี้ยประชุม หรือค่าบำเหน็จประจำปี เช่นเดียวกับปี 2567

หลังจากนั้นพิธีกรได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นโดยสอบถามผ่านข้อความ และสอบถามผ่านภาพและเสียง (Video Conference) ผ่านระบบ Inventech Connect ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม พิธีกรจึงขอให้ประชุมลงมติ โดยในวาระนี้ต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2568 ตามที่ประธานสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	434,862,016	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2568

พิธีกรได้เชิญนางสาวคัทลียา แสงศาสตรา กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุม

นางสาวคัทลียา แสงศาสตรา กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพรบ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้”

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเห็นว่าการทำงานของผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด อยู่ในเกณฑ์ดี และมีมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับ อีกทั้งมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการตรวจสอบ

และมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นอย่างดี ซึ่งจะช่วยให้งานตรวจสอบบัญชีของบริษัทเป็นไปอย่างรวดเร็ว คล่องตัว และมีประสิทธิภาพ อีกทั้งไม่มีความสัมพันธ์ กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และไม่มี ส่วนได้เสียกับบริษัทและบริษัทย่อย จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งบริษัท ไพร์ช วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568

1. นายไพบูล ตันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 และ/หรือ
2. นายบุญเลิศ กมลชนกกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5339 และ/หรือ
3. นางสาวสินลิริ ทังสมบัติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7352

2) กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 จำนวน 3,080,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาจำนวน 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.98 ทั้งนี้ไม่รวมค่าบริการอื่นๆ จำนวน 250,000 บาท

ทั้งนี้บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยด้วยเช่นกัน ในกรณีนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าว ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีอื่นของ สำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

หลังจากนั้นพิธีกรได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นโดยสอบถามผ่านข้อความ และสอบถามผ่านภาพและเสียง (Video Conference) ผ่านระบบ Inventech Connect ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม พิธีกรจึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติ โดยในวาระนี้ต้องใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	434,862,016	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทไม่มีการพิจารณาเรื่องอื่นใดเพิ่มเติม

พิธีกรแถลงว่าตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้ามายังบริษัทผ่านอีเมล secretary@snpfood.com ได้ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2568 ถึง วันที่ 21 เมษายน 2568 เพื่อให้ตอบในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นนั้น ปรากฏว่าเมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทแต่อย่างใด จากนั้นพิธีกรได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นโดยสอบถามผ่านข้อความ และสอบถามผ่านภาพและเสียง (Video Conference) ผ่านระบบ Inventech Connect ซึ่งมีส่งคำถามผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ในช่วงเวลาการประชุม ดังนี้

1. นายทองศ พงลาด ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามผ่านข้อความ ดังนี้

1.1 บริษัทมีวิธีการจัดการกับเบเกอรี่ที่จำหน่ายไม่หมดในแต่ละวัน รวมถึงวัตถุดิบประกอบอาหารที่ใกล้หมดอายุอย่างไร

นายวิฑูร ศิลาอ่อน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่าบริษัทมีการประมาณการการผลิตสินค้าในทุกๆ วันเพื่อให้เหมาะสมกับการซื้อในแต่ละจุดขาย แต่เมื่อมีสินค้าที่เหลือจากการจำหน่ายบริษัทได้ทำงานร่วมกับมูลนิธิสโกลาร์ส

ออฟ ซีส์ทีแนนซ์ (Scholars of Sustenance Foundation:SOS) ดำเนินโครงการภายใต้ S&P Food Rescue มีสาขาที่เข้าร่วม 88 สาขา ส่งมอบเบเกอรี่ส่วนเกินประมาณ 60,000 กิโล หรือเทียบเท่ากับอาหาร 2 แสนกว่ามื้อ สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 150,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์

1.2 ในปี 2568 บริษัทมีนโยบายและเป้าหมายในการเปิดสาขาทั้งใน และต่างประเทศอย่างไร

นายวิฑูร ศีลาอ่อน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่าจากการทำแผนงานเมื่อปี 2567 ตั้งเป้าไว้ว่าปี 2568 จะเปิดสาขาใหม่ 30 สาขา ปัจจุบันเปิดแล้ว 2 สาขา แต่จากสถานการณ์ในปัจจุบันบริษัทจะต้องทำการประเมินการเปิดสาขาใหม่ผ่านคณะกรรมการการลงทุนให้ละเอียดมากขึ้นว่าหากเปิดสาขาแล้วต้องสามารถทำกำไรได้ สำหรับสาขาในต่างประเทศยังไม่มีแผนที่จะเปิดในตอนนี

พิธีกรได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าเมื่อไม่มีคำถามเพิ่มเติมแล้ว จึงชี้แจงรายละเอียดเรื่องการจัดทำรายงานการประชุม เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดี หลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เสร็จสิ้น บริษัทจะเผยแพร่รายงานการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บนเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมทั้งแจ้งผ่านระบบเผยแพร่สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน จากนั้นได้เรียนเชิญนายวิฑูร ศีลาอ่อน กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวปิดประชุม

นายวิฑูร ศีลาอ่อน กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม และเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านให้การสนับสนุนสินค้าของบริษัท จากนั้นได้เชิญนางภัทรา ศีลาอ่อน ประธานกรรมการบริษัท กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้จัดการประชุมทุกท่านที่มาเข้าร่วมประชุม และเนื่องในโอกาสเดือนเมษายนซึ่งเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทย จึงขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีมีความสุข ปลอดภัยจากโรคภัยทั้งปวง และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุม เวลา 15.40 น.

ลงชื่อ



ประธานที่ประชุม

(นางภัทรา ศีลาอ่อน)

ลงชื่อ



เลขานุการที่ประชุม

(นางปัทมวัลย์ รัตนพล)

ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ		
ชื่อ - สกุล	นายประเวศวุฒิ ไรวา	
อายุ	75 ปี	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	
ตำแหน่งในปัจจุบัน	กรรมการ, กรรมการบริหาร และที่ปรึกษา คณะกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน	
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	20 เมษายน 2537	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท	32 ปี (รวมปีที่เสนอ)	
จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	32,050,525 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 6.23	
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	<ul style="list-style-type: none"> • ปริญญาตรี Political Science มหาวิทยาลัยอินเดียน่า สหรัฐอเมริกา • Modern Managers Program (MMP), Modern Marketing Management (MMM) โครงการอบรมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 135/2010 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 45/2005 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย • หลักสูตร Role of The Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 42/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย • หลักสูตรภูมิพลังแผ่นดิน รุ่น 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 8 สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 	
ประสบการณ์ทำงานและการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น		
บริษัทจดทะเบียน	<ol style="list-style-type: none"> 1. บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) <ul style="list-style-type: none"> • 2566 – ปัจจุบัน / ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน • 2559 – ปัจจุบัน / รองประธานกรรมการ • 2537 – ปัจจุบัน / กรรมการบริหาร 2. บริษัท ชาญอิสระ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) <ul style="list-style-type: none"> • 2557 – ปัจจุบัน / กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาตำแหน่งผู้บริหาร 	
บริษัทไม่จดทะเบียน/ หน่วยงานอื่นๆ	<ol style="list-style-type: none"> 1. บริษัท เอส แอนด์ พี วิงส์ จำกัด 2568 – ปัจจุบัน / กรรมการ 2. บริษัท ฟูดแฮร์ส เคเทอร์ริ่ง เซอร์วิสเฮส จำกัด 2567 – ปัจจุบัน / กรรมการ 3. บริษัท เอส แอนด์ พี เทรนนิง จำกัด 2560 – ปัจจุบัน / กรรมการ 4. บริษัท เอ็ม เอส พี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 2559 – ปัจจุบัน / กรรมการ 5. บริษัท ภัทรา ไฟน์ ไทย คูซีน จำกัด 2558 – ปัจจุบัน / กรรมการ 6. บริษัท เอส แอนด์ พี ดีเวลลอปเม้นท์ โฮลดิ้ง จำกัด 2558 – ปัจจุบัน / กรรมการ 7. บริษัท เอ็มเอสซี ไทยคูซีน จำกัด 2557 – ปัจจุบัน / กรรมการ 8. บริษัท เอส แอนด์ พี อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล ฟู้ดส์ (กัมพูชา) จำกัด 2557 – ปัจจุบัน / กรรมการ 9. บริษัท เอส แอนด์ พี อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล ฟู้ดส์ จำกัด 2555 – ปัจจุบัน / กรรมการ 10. บริษัท สูดา จำกัด 2553 – ปัจจุบัน / กรรมการ 11. บริษัท ภัทรา อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล เรสทัวรองท์ แมเนจเม้นท์ (ปักกิ่ง) จำกัด 2552 – ปัจจุบัน / กรรมการ 	

	12. บริษัท กัทธา (เจนีวา) เอสเอ 2541 – ปัจจุบัน / กรรมการ 13. บริษัท เอส แอนด์ พี โกลเบิล จำกัด 2533 – ปัจจุบัน / กรรมการ 14. บริษัท เอส แอนด์ พี เรสทัวรนท์ จำกัด 2533 – ปัจจุบัน / กรรมการ 15. บริษัท เอส. อาร์. เอสเตท จำกัด 2530 – ปัจจุบัน / กรรมการ
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	- ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว -
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2568	<ul style="list-style-type: none"> • คณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง • คณะกรรมการบริหาร 9/12 ครั้ง • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 1/1 ครั้ง
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	- น้องชายนางกัทธา ศีลาอ่อน และนายจรเดช ไรวา, สามีนางเกษสุดา ไรวา
หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ	คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า นายประเวศวุฒิ ไรวา เป็นผู้มีความสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้เป็นอย่างดี รวมถึงความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม จึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ		
ชื่อ - สกุล	นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล	
อายุ	66 ปี	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ / กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	
ตำแหน่งในปัจจุบัน	หัวหน้าคณะกรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน	
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	28 กุมภาพันธ์ 2544	
จำนวนปีที่เป็นการบริหารบริษัท	25 ปี (รวมปีที่เสนอ)	
จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00	
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 5/2003 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 2/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 	
ประสบการณ์ทำงานและการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น		
บริษัทจดทะเบียน	<ol style="list-style-type: none"> บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) <ul style="list-style-type: none"> 2566 – ปัจจุบัน / หัวหน้ากรรมการอิสระ และกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน 2563 – ปัจจุบัน / กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) <ul style="list-style-type: none"> 2544 – ปัจจุบัน / กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 	
บริษัทไม่จดทะเบียน/ หน่วยงานอื่นๆ	1. ห้างหุ้นส่วนจำกัดแก้วพิมเพชร 2560 – ปัจจุบัน / หุ้นส่วนผู้จัดการ	
การดำรงตำแหน่งในธุรกิจอื่นที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท	- ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว -	
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2568	<ul style="list-style-type: none"> คณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง คณะกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน 3/3 ครั้ง การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 1/1 ครั้ง 	
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	- ไม่มี -	
หลักเกณฑ์และวิธีในการสรรหากรรมการ	คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นว่านางสาวโสภาวดี อุตตโมบล เป็นผู้มีความสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนมีความรู้ความสามารถ มีภาวะผู้นำ และประสบการณ์ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้เป็นอย่างดี รวมถึงความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม จึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท	

ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ		
ชื่อ - สกุล	นายธีรนนท์ ศรีหงส์	
อายุ	61 ปี	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ / กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	
ตำแหน่งในปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / ประธานคณะกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน และกรรมการบริหารความเสี่ยง	
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	27 กุมภาพันธ์ 2562	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท	7 ปี (รวมปีที่เสนอ)	
จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00	
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	<ul style="list-style-type: none"> • Master of Business Administration (MBA) Michigan University ประเทศสหรัฐอเมริกา • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • Advance Management Program Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 56, สถาบันวิทยากรพลังงาน • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) สถาบันวิทยากรตลาดทุน • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยากรพลังงาน (วพน.) สถาบันวิทยากรพลังงาน • หลักสูตรวิทยากรประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 9, สถาบันวิทยากรประกันภัยระดับสูง • หลักสูตร CMA-GMS โครงการผู้บริหารตลาดทุนประเทศกลุ่มแม่น้ำโขง, Capital Market Academy • หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่นที่ 12/2021 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 86/2010 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 179/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 	
ประสบการณ์ทำงานและการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น		
บริษัทจดทะเบียน	<ol style="list-style-type: none"> 1. บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) <ul style="list-style-type: none"> • 2566 – ปัจจุบัน / ประธานคณะกรรมการบริษัทภิบาล, กรรมการบริหารความเสี่ยง • 2562 – ปัจจุบัน / กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2. บริษัท เอสซีจี เคมิคอล จำกัด (มหาชน) <ul style="list-style-type: none"> • 2567 - ปัจจุบัน / กรรมการ และกรรมการอิสระ 3. บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) <ul style="list-style-type: none"> • 2565 - ปัจจุบัน / ประธานกรรมการ 4. บริษัท ธนาकारทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) <ul style="list-style-type: none"> • 2564 – ปัจจุบัน / กรรมการอิสระ และกรรมการกำกับความเสี่ยง, ประธานคณะกรรมการกำกับเทคโนโลยีสารสนเทศ, กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและบริษัทภิบาล 	
บริษัทไม่จดทะเบียน/ หน่วยงานอื่นๆ	<ol style="list-style-type: none"> 1. ACXOA Ltd. 2568 – ปัจจุบัน / กรรมการ 2. สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ Big Data Institute 2568 - ปัจจุบัน / กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 3. สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 2566 – ปัจจุบัน / กรรมการ 4. บริษัท บุญรอด ซัพพลายเชน จำกัด 2565 - ปัจจุบัน / ประธานกรรมการ บริหารความเสี่ยง, กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี 	

	<p>5. บริษัท เจเนเนอราลี่ ประกันภัย ไทยแลนด์ จำกัด (มหาชน) 2565 - ปัจจุบัน / กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ</p> <p>6. คณะอนุกรรมการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 2562 - ปัจจุบัน / กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแห่งประเทศไทยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ</p> <p>7. บริษัท เซลาร์ คอนซิลต์ติ้ง จำกัด 2560 - ปัจจุบัน / ที่ปรึกษาอาวุโส</p> <p>8. คณะกรรมการกำกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 2560 - ปัจจุบัน / ประธาน</p> <p>9. สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 2563 - 2567 / กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม</p> <p>10. Arcel Capital Company Limited 2561 - 2567 / กรรมการ</p> <p>11. คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลเครดิต 2563 - 2565 / กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ</p> <p>12. บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 2562 - 2565 / กรรมการคณะกรรมการกลั่นกรองการลงทุน Startup</p> <p>13. คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 2560 - 2565 / กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ</p> <p>14. บริษัท ธนาคารธนาชาติ จำกัด (มหาชน) 2563 - 2564 / ประธานคณะกรรมการกำกับเทคโนโลยีสารสนเทศกรรมการสรรหากำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล</p> <p>15. บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) 2563 - 2564 / กรรมการอิสระ</p> <p>16. บริษัท ภูเก็ต ดีพ ซี พอร์ต จำกัด 2562 - 2564 / กรรมการบริหาร</p> <p>17. บริษัท ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) 2562 - 2564 / กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง</p>
<p>การดำรงตำแหน่งในธุรกิจอื่นที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</p>	<p>- ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว -</p>
<p>สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2568</p>	<ul style="list-style-type: none"> • คณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง • คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง • คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน 3/3 ครั้ง • คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2/2 ครั้ง • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 1/1 ครั้ง
<p>ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา</p>	<p>- ไม่มี -</p>
<p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร</p>	<p>- ไม่มี -</p>
<p>หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ</p>	<p>คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นว่า นายธีรนนท์ ศรีหงส์ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ที่จะช่วยสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้เป็นอย่างดี รวมถึงความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม จึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท</p>

ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ		
ชื่อ - สกุล	นายปิยะ ซอโสตถิกุล	
อายุ	55 ปี	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ / กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	
ตำแหน่งในปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	9 พฤศจิกายน 2554	
จำนวนปีที่เป็นการบริหารบริษัท	15 ปี (รวมปีที่เสนอ)	
จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00	
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ (MBA) Harvard University ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ ด้านวิศวกรรมเคมี Massachusetts Institute of Technology (MIT) ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ ด้านวิศวกรรมเคมี Massachusetts Institute of Technology (MIT) ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ Massachusetts Institute of Technology (MIT) ประเทศสหรัฐอเมริกา หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 35 /2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 4/2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร ESG in the Boardroom: A Practical Guide for Board รุ่นที่ 11/2025 	
ประสบการณ์ทำงานและการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น		
บริษัทจดทะเบียน	<ol style="list-style-type: none"> บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) <ul style="list-style-type: none"> 2562 – ปัจจุบัน / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2554 – ปัจจุบัน / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท หลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) <ul style="list-style-type: none"> 2550 – ปัจจุบัน / กรรมการผู้บริหาร บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) <ul style="list-style-type: none"> 2550 – ปัจจุบัน / กรรมการผู้บริหาร 	
บริษัทไม่จดทะเบียน/ หน่วยงานอื่นๆ	<ol style="list-style-type: none"> สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 2568 – ปัจจุบัน / กรรมการ บริษัท มิตรวิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด 2563 – ปัจจุบัน / กรรมการ บริษัท บุญรักษา โฮลดิ้งส์ จำกัด 2561 – ปัจจุบัน / กรรมการ บริษัท พีโอริโฮลดิ้งส์ จำกัด 2561 – ปัจจุบัน / กรรมการ บริษัท กริสที จำกัด 2559 – ปัจจุบัน / กรรมการ บริษัท สยามเข้าชิง จำกัด 2555 – ปัจจุบัน / กรรมการบริหาร บริษัท ซีคอน จำกัด 2547 – ปัจจุบัน / กรรมการ บริษัท ซีคอน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) 2554 – ปัจจุบัน / กรรมการ บริษัท ไทยซูรส จำกัด 2554 – ปัจจุบัน / กรรมการ บริษัท นันยางมาร์เก็ตติ้ง จำกัด 2554 – ปัจจุบัน / กรรมการ บริษัท นันยางอุตสาหกรรม จำกัด 2554 – ปัจจุบัน / กรรมการ บริษัท เอร่าวิวัฒนา จำกัด 2553 – ปัจจุบัน / กรรมการ 	

การดำรงตำแหน่งในธุรกิจอื่นที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท	- ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว -
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2568	<ul style="list-style-type: none"> • คณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง • คณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง • คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2/2 ครั้ง • คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 1/1 ครั้ง
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	- ไม่มี -
หลักเกณฑ์และวิธีในการสรรหากรรมการ	<p>คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า นายปิยะ ซอโสติกุล เป็นผู้มีความสมัครรับถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้เป็นอย่างดี รวมถึงความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม จึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท</p>

นิยามของกรรมการอิสระและประวัติกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ

บริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระเป็นไปตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

- 1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
 - 2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
 - 3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายของกรรมการรายอื่น ผู้บริหารบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
 - 4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
 - 5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
 - 6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
 - 7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือ ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
 - 8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
 - 9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
- ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้กรรมการอิสระดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้ไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก ทั้งนี้ในปีที่กรรมการอิสระดังกล่าวครบกำหนดออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเสนอชื่อกรรมการดังกล่าวให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการอิสระต่อไปได้ โดยคณะกรรมการจะต้องพิจารณาถึงความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ ผลการปฏิบัติหน้าที่ ตลอดจนเหตุผลและความจำเป็นประกอบด้วย

ประวัติกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ		
ชื่อ - สกุล	นางสาวคัทลียา แสงศาสตรา	
อายุ	78 ปี	
ที่อยู่	2034/100-103 อาคารอิติลไทย ทาวเวอร์ ชั้น 23 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310	
ตำแหน่งในปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โครงการอบรม - Controllership มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Management Development Program JJ Kellogg Northwestern University หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 47/2005 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 	
ประสบการณ์ทำงานและการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น		
บริษัทจดทะเบียน	<ol style="list-style-type: none"> บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) <ul style="list-style-type: none"> 2541 - ปัจจุบัน / ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไดนาสตี เซรามิค จำกัด (มหาชน) <ul style="list-style-type: none"> 2537 - 2566 / เลขานุการบริษัท 2537 - 2566 / กรรมการ บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) <ul style="list-style-type: none"> 2560 - 2566 / เลขานุการบริษัท 	
บริษัทจำกัด/ หน่วยงานอื่นๆ	- ไม่มี -	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	- ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว -	
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2567	<ul style="list-style-type: none"> คณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 1/1 ครั้ง 	
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	- ไม่มี -	
วาระที่มีส่วนได้เสียในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้	วาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทสำหรับปี 2569 และเงินบำเหน็จ	
การมีส่วนได้เสียพิเศษในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้	- ไม่มี -	
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน		
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือน	- ไม่เป็น -	
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	- ไม่เป็น -	
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	- ไม่มี -	

ข้อบังคับ
ของ
บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)
(ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น)

หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 34. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายไปทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วยในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุม ผู้ถือหุ้นภายใน 45 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลาย ซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ข้างต้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายใน 45 วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุมโดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ ครึ่งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามกำหนดไว้ในข้อบังคับข้อ 36. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 35. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่เสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุมและโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยที่จัดพิมพ์จำหน่าย ณ ท้องถิ่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทนั้นเป็นเวลาติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ โดยดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด

สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานสาขา หรือจังหวัดใกล้เคียงกับที่ตั้งสำนักงานใหญ่

ข้อ 36. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ว ถึง 1 ชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป แต่ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีขึ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 37. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้ จะต้องให้ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 38. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 39. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

(ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ

(ง) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท

(จ) การรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

(ฉ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับ

(ช) การเพิ่มทุน หรือลดทุน ของบริษัท หรือการออกหุ้นกู้

(ณ) การควบหรือเลิกบริษัท

ข้อ 40. ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ความในข้อนี้ ให้ใช้บังคับตลอดถึงในกรณีตั้งผู้รับมอบฉันทะมาประชุมด้วย

ข้อ 41. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปี พิจารณาทำดังนี้

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

(2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน

(3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร

(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

(5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี

(6) กิจการอื่น ๆ (ถ้ามี)

**หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request)
และการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และแจ้งผลการนับคะแนน สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)**

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ต้องยื่นแบบคำร้องล่วงหน้าเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) โดยดำเนินการให้ครบถ้วนตามเอกสารแนบ 6, 7 ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิไม่รับลงทะเบียน กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไข

1. หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

บุคคลธรรมดา

1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ด้วยตนเอง
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ สำเนาใบอนุญาตขับขี่ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย
2. กรณีมอบฉันทะ
 - 2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบ ก. หรือแบบ ข.) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้อง ครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
 - 2.2 สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้มอบฉันทะตามข้อ 1 ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - 2.3 สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะตามข้อ 1 ซึ่งผู้รับมอบฉันทะลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

นิติบุคคล

1. กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลมาร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ด้วยตนเอง
 - 1.1 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (อายุไม่เกิน 1 ปี) ที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ) พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
 - 1.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ สำเนาใบอนุญาตขับขี่ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย
2. กรณีมอบฉันทะ
 - 2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบ ก. หรือแบบ ข.) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้อง ครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) และลงลายมือชื่อผู้รับมอบฉันทะ
 - 2.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (อายุไม่เกิน 1 ปี) ที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ) พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าบุคคลที่ลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะเป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
 - 2.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ สำเนาใบอนุญาตขับขี่ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลที่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย
 - 2.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ สำเนาใบอนุญาตขับขี่ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย
3. กรณีการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

- 3.1 เตรียมและแสดงเอกสารเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นที่ผู้มีนิติบุคคลข้อ 1 หรือ ข้อ 2 โดยใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. ที่สามารถดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริษัท
- 3.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแทน ต้องส่งหลักฐานเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่ เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ดำเนินการลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian

ทั้งนี้ เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแบบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

2. วิธีการมอบฉันทะ

บริษัทได้จัดทำหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดไว้ จำนวน 3 แบบดังนี้

- แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน โดยจัดส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม
- แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
- แบบ ค. แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นที่ เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด หรือสามารถเรียกดูและดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.snpfood.com

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการ ดังนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบ ก. หรือแบบ ข. เท่านั้น เพียงแบบเดียวเท่านั้น โดยผู้ถือหุ้นที่ เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นจะเลือกใช้แบบ ก. แบบ ข. หรือแบบ ค. แบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น
- (2) ผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ให้แก่ผู้รับมอบฉันทะเพียงคนเดียว และไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ เว้นแต่กรณีผู้ถือหุ้นที่ เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้
- (3) มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท (ตามเอกสารที่แนบ) โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ และลงลายมือชื่อผู้ถือหุ้นในช่องผู้มอบฉันทะ
- (4) ปิดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว ทั้งนี้บริษัทได้จัดเตรียมอากรแสตมป์สำหรับปิดในหนังสือมอบฉันทะเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น
- (5) การมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมแทนตนเอง: ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะโปรดดำเนินการตามข้อ 1-2 และยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Meeting) ล่วงหน้าเพื่อขอรับ Username และ Password สำหรับใช้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม โดยมีรายละเอียด ขั้นตอนตามเอกสารแนบ 7 และส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบฉบับจริงไปยังบริษัท
- (6) ส่งหนังสือมอบฉันทะใส่ซองคืนมายังส่วนงานเลขานุการบริษัท บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2034/100-103 อาคารอิตัลไทยทาวเวอร์ ชั้นที่ 23 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 ภายในวันที่ 22 เมษายน 2569 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทันเวลาเริ่มประชุม
- (7) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะยกเลิกการมอบฉันทะ ให้ผู้ถือหุ้นแจ้งความประสงค์เป็นหนังสือต่อบริษัทก่อนเริ่มประชุมผู้ถือหุ้น

3. การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

1. หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง

- (1) การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำผ่านระบบ Inventech Connect โดยให้หนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian)
- (2) กรณีมอบฉันทะ
 - ก. กรณีผู้มอบฉันทะระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทจะบันทึกการออกเสียงลงคะแนนดังกล่าว โดยผู้รับมอบฉันทะไม่จำเป็นต้องลงคะแนนเสียงขณะประชุมอีก
 - ข. กรณีผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนรวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร

2. วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระฝ่ายจัดการที่ประชุมจะชี้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบโดยมีแนวทางดังนี้

- (1) การประชุมจะพิจารณาเรียงตามลำดับวาระ โดยจะขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะผ่านระบบ และเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงผ่านระบบ Inventech Connect วาระละ 1 นาที
- (2) สำหรับในวาระที่ 5 เรื่องแต่งตั้งกรรมการ บริษัทกำหนดให้ลงมติโดยให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล คนละ 1 นาที
- (3) การออกเสียงลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเลือกวาระที่จะออกเสียงลงคะแนน จากนั้นระบบจะแสดงตัวเลือกทั้งหมด 3 แบบ ได้แก่ 1. เห็นด้วย 2. ไม่เห็นด้วย 3. งดออกเสียง โดยให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเลือกออกเสียงตามความเห็นเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian)

หมายเหตุ: หากเลือก “ยกเลิกการลงคะแนน” หรือไม่กดตัวเลือกใดๆ ระบบจะรวมคะแนนเสียงไปยังผลคะแนน “เห็นด้วย” การเสียงลงคะแนนสามารถเปลี่ยนแปลงได้จนกว่าวาระนั้นจะปิดการส่งผลการลงคะแนน

3. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- กรณีอื่นๆ ซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นไปตามที่กฎหมายหรือข้อบังคับนั้นกำหนด โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว

- (1) หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดโดยเฉพาะ ห้ามมิให้ออกเสียงในเรื่องนั้น และประธานที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะนั้นออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได้ เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการที่ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อตนเองได้โดยไม่ถือว่ามีส่วนได้เสียในเรื่องดังกล่าว

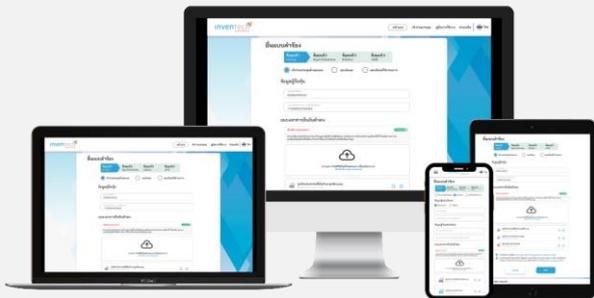
4. การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน เมื่อครบเวลาที่ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงแล้ว ระบบจะประมวลผลจากคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นตามวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และแจ้งผลการนับคะแนนทุกวาระให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม ทั้งนี้บริษัทจัดประชุมในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยใช้วิธีการลงคะแนนเสียงผ่านระบบ Inventech Connect ซึ่งไม่ใช่บัตรลงคะแนนจึงจะไม่มีกรณีที่ถือว่าเป็นบัตรเสีย

วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนการยื่นแบบคำร้อง เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. ยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Web browser ให้เข้าไปที่ <https://fort.inventech.co.th/SNP733363R/#/homepage> หรือสแกน QR Code นี้ เพื่อเข้าสู่ระบบ และดำเนินการตามขั้นตอนดังภาพ



**** หากต้องการรวมบัญชีผู้ใช้ให้ทำรายการ ด้วยอีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ****

1. คลิกลิงก์ URL หรือสแกน QR Code จากหนังสือเชิญประชุม
2. เลือกประเภทในการยื่นแบบคำร้อง เพื่อทำรายการ 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 กรอกข้อมูลผู้ถือหุ้น
ขั้นตอนที่ 2 กรอกข้อมูลสำหรับยืนยันตัวตนผู้ถือหุ้น
ขั้นตอนที่ 3 ยืนยันตัวตนผ่าน OTP
ขั้นตอนที่ 4 ทำรายการสำเร็จ ระบบจะแสดงข้อมูลผู้ถือหุ้นอีกครั้ง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
3. รออีเมลจากเจ้าหน้าที่แจ้งรายละเอียดข้อมูลการประชุมและรหัสผ่านเข้าใช้งาน

2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการบริษัทผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ **16 เมษายน 2569 เวลา 08:30 น.** โดยระบบจะปิดการลงทะเบียนวันที่ **23 เมษายน 2569 จนกว่าจะปิดการประชุม**
3. ในวันประชุม ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่ **23 เมษายน 2569 เวลา 12:00 น. (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง)** โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานในระบบ

การมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัท

หากกรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัท สามารถจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารประกอบ มายังบริษัททางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ โดยเอกสารจะต้อง มาถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ **22 เมษายน 2569 เวลา 17.00 น.**

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)
ส่วนเลขาณูการบริษัท
เลขที่ 2034/100-103 อาคารอิตัลไทยทาวเวอร์ ชั้นที่ 23 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center

02-460-9228

@inventechconnect

ให้บริการระหว่างวันที่ 16 - 23 เมษายน 2569 เวลา 08.30 – 17.30 น.

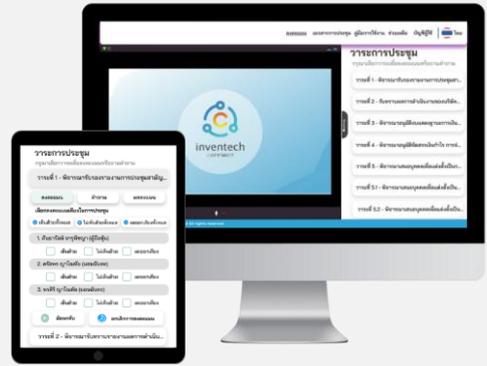
(เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)



แจ้งปัญหาการใช้งาน
@inventechconnect

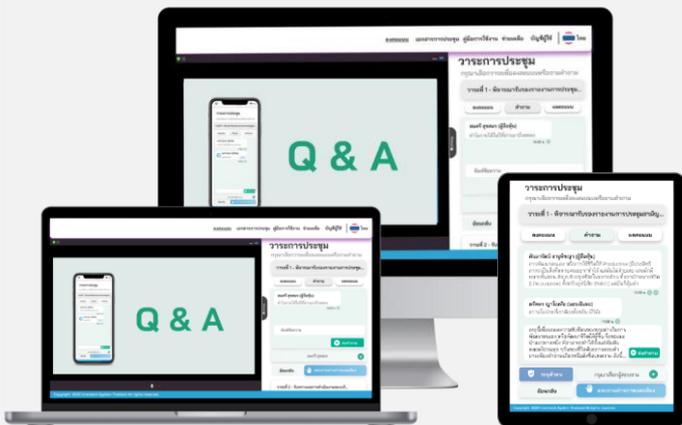
ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Register) และขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting)

1. คลิกลิงก์ URL ที่ได้รับจากอีเมลสำหรับเข้าห้องประชุม และกรอกชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านที่ได้รับจากอีเมล หรือรหัส OTP
2. กดปุ่ม “ลงทะเบียน” โดยคะแนนเสียงจะถูกนับเป็นองค์ประชุม
3. กดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม” จากนั้นกดปุ่ม “รับทราบ”
4. เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
5. กดปุ่ม “ลงคะแนน”
6. เลือกลงคะแนนตามความประสงค์
7. ระบบจะแสดงผลการลงคะแนนเสียงล่าสุดที่ได้ทำการเลือก
ลงคะแนน



หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด กรุณาคลิกปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” (ซึ่งหมายความว่าหากเลือก “ยกเลิกการลงคะแนน” หรือไม่กดตัวเลือกใดๆ ระบบจะนำคะแนนเสียงไปรวมกับผลคะแนน “เห็นด้วย”) โดยท่านสามารถแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิดรับการลงคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ

ขั้นตอนการถามคำถามผ่านระบบ Inventech Connect



- เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
 - กดปุ่ม “คำถาม”
1. การสอบถามคำถาม
 - การพิมพ์คำถาม และกด “ส่งคำถาม”
 2. การถามผ่านภาพและเสียง
 - กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง”
 - กดปุ่ม “ตกลง” เพื่อยืนยันการจองคิว
 - รอผู้ดำเนินการประชุมจัดลำดับคิวในการถามคำถาม ก่อนที่ท่านจะสามารถเปิดไมโครโฟนและกล้องต่อไป

คู่มือและวิดีโอการใช้งาน Inventech Connect

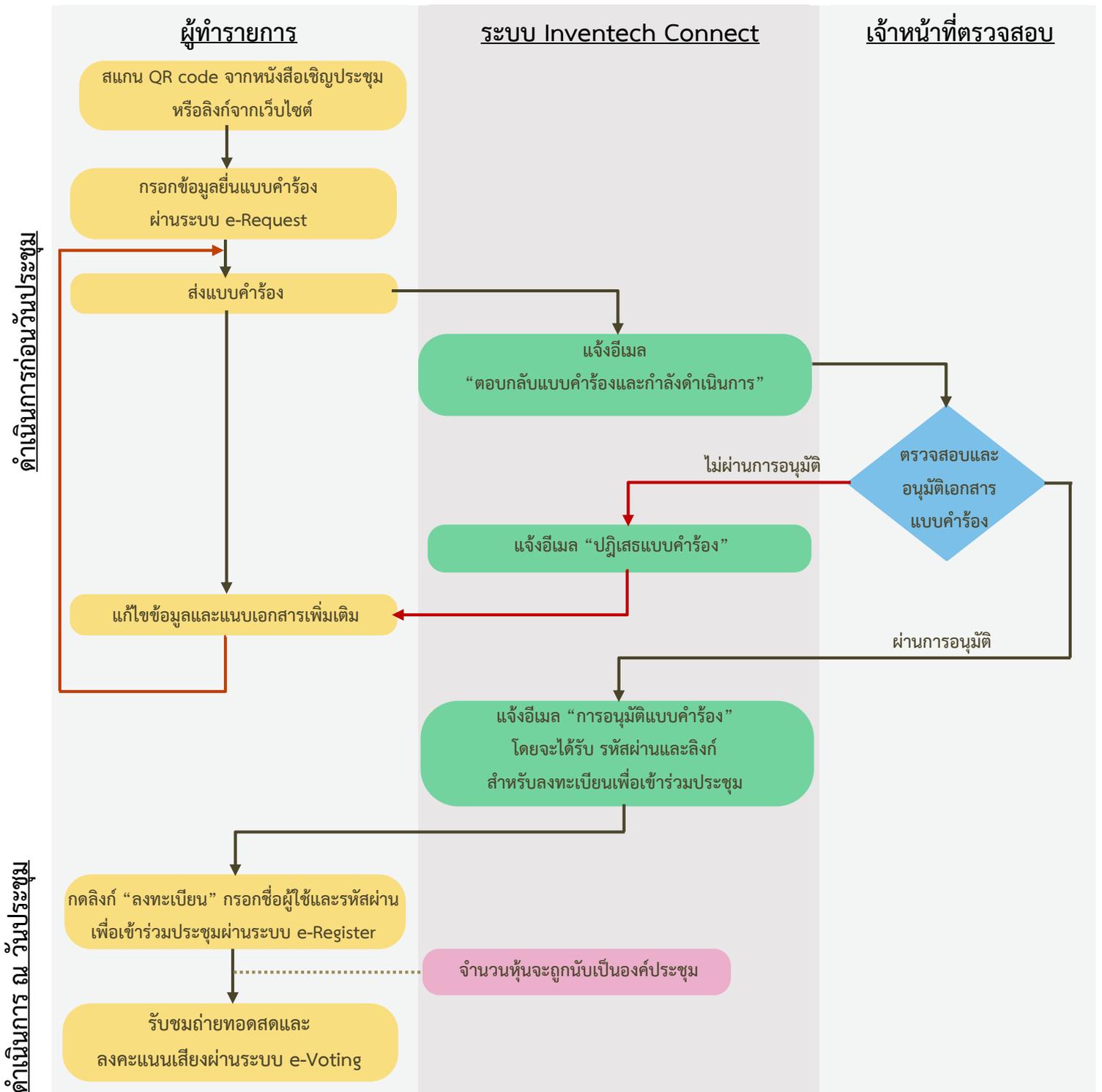


คู่มือและวิดีโอการใช้งานระบบ Inventech Connect

*หมายเหตุ การทำงานของระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และระบบ Inventech Connect ขึ้นอยู่กับระบบอินเทอร์เน็ตที่รองรับของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ รวมถึงอุปกรณ์ และ/หรือ โปรแกรมของอุปกรณ์ กรุณาใช้อุปกรณ์ และ/หรือโปรแกรมดังต่อไปนี้ในการใช้งานระบบ

1. ความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ
 - High Definition Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 2.5 Mbps (ความเร็วอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ)
 - High Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 1.0 Mbps
 - Standard Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 0.5 Mbps
2. อุปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้
 - โทรศัพท์เคลื่อนที่/อุปกรณ์แท็บเล็ต ระบบปฏิบัติการ iOS หรือ Android
 - เครื่องคอมพิวเตอร์/เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Mac
3. อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ Chrome (เบราว์เซอร์ที่แนะนำ) / Safari / Microsoft Edge ** โดยระบบไม่รองรับ Internet Explorer

ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)



เงื่อนไขการใช้งานระบบ

กรณีรวมบัญชี / การเปลี่ยนบัญชี

กรณียื่นแบบคำร้องหลายรายการ โดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ระบบจะรวมบัญชีผู้ใช้งานให้ หรือในกรณีที่ผู้ใช้งานมีมากกว่า 1 บัญชี สามารถกดปุ่ม "เปลี่ยนบัญชี" เพื่อเข้าใช้งานบัญชีอื่น โดยบัญชีก่อนหน้าจะยังถูกนับเป็นฐานในการประชุม

กรณีออกจากการประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม "ลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม" คะแนนเสียงของท่าน จะถูกนำออกจากฐานคะแนนในทุกวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการ



(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.)

Proxy (Form A.)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น..... เขียนที่.....
 Shareholders' Registration No. Written at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....
 Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....
 I/We nationality
 อยู่บ้านเลขที่.....
 Address

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)
 being a shareholder of S&P Syndicate Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง ดังนี้
 holding the total amount of shares and have the rights to vote equal to votes as follows:

หุ้นสามัญ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง
 ordinary share shares and have the right to vote equal to votes

หุ้นบุริมสิทธิ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง
 preference share shares and have the right to vote equal to votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทก็ได้)
 Hereby appoint (The shareholder may appoint the independent director of the company to be proxy holder.

1. ชื่อ นางสาวคัทลียา แสงศาสตรา.....กรรมาการอิสระ.....อายุ 78 ปี อยู่บ้านเลขที่ 2034/100-103 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์
 Name Ms. Cattleya Saengsastra, Independent Director, Age 78 years, residing at 2034/100-103, Ital Thai Tower
 ชั้น 23 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ ตำบล/แขวง นางโละปี อำเภ/เขต กล้วยขวาง
 23rd Floor Road New Petchburi Tambol/Khwaeng Bangkapi Amphur/Khet Huaykwang
 จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10310 หรือ
 Province Bangkok Postal Code 10310 or

2. ชื่อ.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
 Name age years, residing at
 ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภ/เขต.....
 Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet
 จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ
 Province Postal Code or

3. ชื่อ.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
 Name age years, residing at
 ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภ/เขต.....
 Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet
 จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
 Province Postal Code

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยถ่ายทอดจากห้องประชุม S&P Hall สุขุมวิท 26 เลขที่ 1/2 ซอยอรธรด กระจวี ถนนสุขุมวิท 26 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Any and only one person could be my/our proxy to attend and vote in my/our behalf at the 2026 Annual General Meeting of Shareholder to be held on 23 April 2026, 2.00 p.m., via electronic media only, broadcasted from the S&P Hall, Sukhumvit 26, No. 1/2 Soi Athakravi, Sukhumvit 26 Road, Klongton, Klongtoey, Bangkok Thailand 10110, or on any data and at any postponement thereof.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่มีผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่า ข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any business carried on by the proxy holder in the said meeting, except the proxy holder does not vote as I/we specify in the proxy form, shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects.

ลงชื่อ / Signed ผู้มอบฉันทะ / Proxy Grantor
(.....)

ลงชื่อ / Signed ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy Holder
(นางสาวคัทลียา แสงศาสตร์ / Ms. Cattleya Saengsastra)

ลงชื่อ / Signed ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy Holder
(.....)

ลงชื่อ / Signed ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy Holder
(.....)

หมายเหตุ/Remark

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
A Shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the meeting. A shareholder may not split shares and appoint more than one proxy holder in order to split votes.
2. วาระแต่งตั้งกรรมการสามารถแต่งตั้งกรรมการทั้งชุดหรือแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
In agenda regarding the election of directors, the ballot can be either for all the nominated candidates as a whole or for an individual nominee.



(ปิดอาคารเสตมปี 20 บาท)

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
Proxy (Form B.)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น.....
Shareholders' Registration No.

เขียนที่.....
Written at
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....
I/We.....nationality
อยู่บ้านเลขที่.....
Address

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)
being a shareholder of S&P Syndicate Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้
holding the total amount of shares and have the rights to vote equal to votes as follows:
 หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
ordinary share shares and have the right to vote equal to votes
 หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
preference share shares and have the right to vote equal to votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทก็ได้)
Hereby appoint (The shareholder may appoint the independent director of the company to be proxy holder
 1. ชื่อ นางสาวคัทลียา แสงศาสตรา, กรรมการอิสระ.....อายุ 78 ปี อยู่บ้านเลขที่ 2034/100-103 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์
Name Ms. Cattleya Saengsastra, Independent Director, Age 78 years, residing at 2034/100-103, Ital Thai Tower
ชั้น 23 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ ตำบล/แขวง นางอะปี อำเภอ/เขต ห้วยขวาง
23rd Floor Road New Petchburi Tambol/Khwaeng Bangkapi Amphur/Khet Huaykwang
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10310 หรือ
Province Bangkok Postal Code 10310 or
 2. ชื่อ.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
Name.....age.....years, residing at
ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet
จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ
Province Postal Code or
 3. ชื่อ.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
Name.....age.....years, residing at
ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet
จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
Province Postal Code

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
ในวันที่ 23 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยถ่ายทอดจากห้องประชุม S&P Hall สุขุมวิท 26 เลขที่ 1/2 ซอยอรธรถ
กระวี ถนนสุขุมวิท 26 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 หรือที่จะฟังเสียงไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Any and only one person could be my/our proxy to attend and vote in my/our behalf at the 2026 Annual General Meeting of
Shareholder to be held on 23 April 2026, 2.00 p.m., via electronic media only, broadcasted from the S&P Hall, Sukhumvit 26,
No. 1/2 Soi Athakravi, Sukhumvit 26 Road, Klongton, Klongtoey, Bangkok Thailand 10110, or on any data and at any
postponement thereof.

- (4) ข้าพเจ้าได้มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้อย่างนี้.-
I/we authorize the proxy holder to attend the meeting and vote are as follows:

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

Agenda 1 To consider and adopt the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2025

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร **หรือ**
(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate. **or**
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า **ดังนี้**
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:
- เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2568

Agenda 2 To acknowledge the report on the Company's operating results for the year 2025

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน
As this item is for information to shareholders, there will be no voting.

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

Agenda 3 To consider and approve the financial statement for the fiscal year ended 31 December 2025

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร **หรือ**
(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate. **or**
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า **ดังนี้**
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:
- เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2568 และจ่ายเงินปันผล

Agenda 4 To consider and approve the allocation of profit for the year 2025 and dividend payment.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร **หรือ**
(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate. **or**
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า **ดังนี้**
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:
- เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทสำหรับปี 2569 และเงินบำเหน็จ

Agenda 5 To consider and approve the director's remuneration for the year 2026 and Annual Gratuities

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร **หรือ**
(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate. **or**
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า **ดังนี้**
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:
- เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

Agenda 6 To consider and approve the appointment of directors in replacement of those who must retire by rotation

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร **หรือ**
(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate. **or**
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า **ดังนี้**
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:

การแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้ารับตำแหน่งเป็นรายบุคคล

Approve the appointment of certain directors as follows:

- (1) นายประเวศวุฒิ ไรวา
Mr. Pravesvudhi Raiva
 เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain
- (2) นางสาวโสภาวดี อุตตมโอบล
Ms. Sophavadee Uttamobol
 เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

- (3) นายธีรนนท์ ศรีหงส์
Mr. Teeranun Srihong
 เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain
- (4) นายปิยะ ซอโสติกุล
Mr. Piya Sosothikul
 เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2569

Agenda 7 To consider and approve the appointment of the Company's auditors, and fix remuneration for the year 2026

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร หรือ
(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate. or
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:
 เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain
- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
Voting for 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) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาเลือกลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
In case I/we have not declared a voting intention in any agenda or my/our determination is not clear or in case the meeting consider or passes resolutions in any matters apart from those agenda specified above, including the case that there is any amendment, modification or addition of any fact, the proxy holder shall have the right to consider and vote as to his/her consideration.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่มีผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any business carried on by the proxy holder in the said meeting, except the proxy holder does not vote as I/we specify in the proxy form, shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects.

ลงชื่อ / Signed ผู้มอบฉันทะ / Proxy Grantor
(.....)

ลงชื่อ / Signed ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy Holder
(นางสาวคัทลียา แสงศาสดรา / Ms. Cattleya Saengsastra)

ลงชื่อ / Signed ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy Holder
(.....)

ลงชื่อ / Signed ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy Holder
(.....)

หมายเหตุ/Remark

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้นำเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้น ให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
A Shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the meeting. A shareholder may not split shares and appoint more than one proxy holder in order to split votes.
2. วาระแต่งตั้งกรรมการสามารถแต่งตั้งกรรมการทั้งชุดหรือแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
In agenda regarding the election of directors, the ballot can be either for all the nominated candidates as a whole or for an individual nominee.
3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
In case that there any further agenda apart from specified above brought into consideration in the meeting, the proxy may use the Annex attached to Proxy Form B.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)

Attachment to the Proxy (Form B.)

การมอบฉันทะในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)

Transferal of rights in the capacity as shareholder in S&P Syndicate Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น โดยถ่ายทอดจากห้องประชุม S&P Hall สุขุมวิท 26 เลขที่ 1/2 ซอยอรชรกระวี ถนนสุขุมวิท 26 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 หรือที่จะพึงเลื่อนไปใน วัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the 2026 Annual General Meeting of Shareholder to be held on 23 April 2026, 2.00 p.m., via electronic media only, broadcasted from the S&P Hall, Sukhumvit 26, No. 1/2 Soi Athakravi, Sukhumvit 26 Road, Klongton, Klongtoey, Bangkok Thailand 10110, or on any data and at any postponement thereof.

วาระที่ เรื่อง

Agenda Ref.
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร **หรือ**
(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate. **or**
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:
 เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ เรื่อง

Agenda Ref.
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร **หรือ**
(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate. **or**
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:
 เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ เรื่อง

Agenda Ref.
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร **หรือ**
(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate. **or**
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:
 เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ เรื่อง พิจารณามติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกตามวาระ (ต่อ)
Agenda To consider and approve the appointment of directors replacing those retire by rotation (to attach)

ชื่อกรรมการ

Namely เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

ชื่อกรรมการ

Namely เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

ชื่อกรรมการ

Namely เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

ชื่อกรรมการ

Namely เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain



**แบบฟอร์มขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report)
และ/หรือ รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2568**

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน และส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ อันเป็นการช่วยลดการใช้กระดาษและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทจึงได้จัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) 2 ภาษา และได้จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

ทั้งนี้ หากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) พร้อมงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และ/หรือ รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2568 ในรูปแบบเล่มพิมพ์ ซึ่งมีเนื้อหาเช่นเดียวกับเอกสารในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) 2 ภาษา ท่านสามารถขอรับเอกสารดังกล่าวได้ โดยกรอกรายละเอียดด้านล่างนี้ ทั้งนี้ จำกัดท่านละไม่เกินอย่างละ 1 เล่ม โดยกรุณาแจ้งมาที่ e-mail : secretary@snpfood.com หรือโทรสารหมายเลข 0-2785-4040 บริษัทจะจัดส่งให้แก่ท่านทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ได้รับแจ้งไว้ต่อไป

**แบบขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report)
และ/หรือ หนังสือรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2568
บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)**

ชื่อผู้ถือหุ้น.....

ที่อยู่ที่ต้องการให้จัดส่ง

.....

..... รหัสไปรษณีย์

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ อีเมล.....

มีความประสงค์ขอรับเอกสารดังต่อไปนี้ (กรุณาทำเครื่องหมายในช่อง)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report)	หนังสือรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2568
<input type="checkbox"/> ฉบับภาษาไทย	<input type="checkbox"/> ฉบับภาษาไทย
<input type="checkbox"/> ฉบับภาษาอังกฤษ	<input type="checkbox"/> ฉบับภาษาอังกฤษ

ประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)

เพื่อให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) เป็นไปโดยสอดคล้องตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษัทจึงขอแจ้งให้ทุกท่านทราบดังนี้

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่จะทำการประมวลผล: บริษัทจำเป็นต้องจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น อันได้แก่ ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป ไม่จำกัดเพียง ชื่อ-นามสกุล นามแฝง สัญชาติ อายุ ที่อยู่ติดต่อทางไปรษณีย์ ที่อยู่อิเล็กทรอนิกส์ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน เลขประจำตัวประชาชน ข้อมูลหนังสือเดินทาง บัตรประจำตัวคนต่างด้าว ใบอนุญาตขับรถ ลายมือชื่อ และหมายเลขไอพี (IP Address) กรณีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงภาพถ่ายหรือภาพเคลื่อนไหว ที่จะทำการบันทึกและถ่ายทอดภาพและเสียงในการประชุมนี้ เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท และประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และ/หรือเพื่อใช้ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ซึ่งภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหว ดังกล่าวอาจปรากฏภาพของท่านที่เข้าร่วมประชุม

บริษัทอาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งอื่น ได้แก่ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ หรือในกรณีจำเป็นด้วยวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด บริษัทไม่ประสงค์ที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (sensitive data) ใดๆก็ตาม บริษัทอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (Sensitive Data) ที่ปรากฏในเอกสารระบุตัวตนของท่าน หรือเอกสารอื่น เช่น ข้อมูลศาสนาบัตรประชาชน บริษัทขอให้ท่านทำการปิดทับข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวก่อนนำส่งให้บริษัทหากไม่สามารถปิดทับข้อมูลส่วนบุคคล ดังกล่าวได้ไม่ว่าด้วยเหตุผลประการใด บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าวไว้เป็นส่วนหนึ่งของชุดข้อมูลที่บริษัทจำเป็นต้องใช้เพื่อดำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่มีอยู่กับท่านเท่านั้น และจะไม่ดำเนินการประมวลผลใดๆ กับข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวนั้น

2. วัตถุประสงค์และฐานในการประมวลผลข้อมูล: บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 หรือเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทหรือเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย

3. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล: บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็น เพื่อวัตถุประสงค์ซึ่งได้ระบุไว้ในประกาศฉบับนี้ โดยบริษัทจะทำการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลา 10 ปี

4. สิทธิของเจ้าของข้อมูล: ท่านมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และขอให้บริษัททำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว และเปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมต่อเราแก่ท่านได้ รวมไปถึงสิทธิในการขอให้บริษัทแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวที่ไม่ถูกต้อง หรือเพิ่มเติมข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ได้ สิทธิในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านให้ไว้กับบริษัทไปยังผู้ควบคุมข้อมูลรายอื่น หรือตัวท่านเองด้วยเหตุผลบางประการได้ รวมไปถึง สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการได้

5. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลอื่นหรือหน่วยงานอื่น: บริษัทอาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคล หรือหน่วยงานราชการ ซึ่งทำงานร่วมกับบริษัทเพื่อดำเนินตามวัตถุประสงค์ที่ระบุในประกาศฉบับนี้เท่าที่จำเป็น เช่น ผู้ให้บริการระบบเทคโนโลยี หน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานภาครัฐ หรือ ตามคำสั่งเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ นอกจากนี้ บริษัทอาจต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสู่สาธารณะในกรณีที่กฎหมายหรือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีกำหนด เช่น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น

ท่านสามารถติดต่อมายัง เจ้าหน้าที่ฝ่ายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท ได้ที่อีเมล dpo@snpfood.com โทรศัพท์ 0-2785-4000 หรือที่สำนักงานใหญ่เลขที่ 2034/100-103 ชั้น 23 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. เพื่อดำเนินการยื่นคำร้องขอดำเนินการตามสิทธิข้างต้นได้