



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 พิจารณานอมนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2569 และเงินบำเหน็จ

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

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอัตราค่าตอบแทนประจำและค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ของบริษัท ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณานอมนุมัติให้คงอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 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

คณะกรรมการและคณะกรรมการชด้อยของบริษัทไม่ได้รับผลประโยชน์อื่นใดนอกจาก 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