



ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2561
บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)

ณ โรงแรมอวานี เอเทรียม กรุงเทพฯ
20 เมษายน 2561





วิธีการลงคะแนนเสียง

1. ในการประชุมจะพิจารณาเรียงตามลำดับวาระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบและลงมติ โดย ผู้ถือหุ้นจะได้รับบัตรลงคะแนนที่มีบาร์โค้ดก่อนเข้าห้องประชุม ซึ่งได้ระบุชื่อและจำนวนหุ้นไว้ให้แล้ว ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านโปรดตรวจสอบบัตรลงคะแนนว่าได้รับครบถ้วนถูกต้องหรือไม่
2. ผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่มีอยู่ โดยการออกเสียงลงคะแนนจะนับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนน “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” และไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้ เว้นแต่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นซึ่งจะต้องมีการมอบอำนาจโดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. เท่านั้น
3. ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงโดยการทำเครื่องหมายลงในช่อง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ช่องใดช่องหนึ่ง พร้อมกับเซ็นชื่อในบัตรเพื่อยืนยันความถูกต้อง

วิธีการลงคะแนนเสียง

(ต่อ)

4. การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานจะสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดลงคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” และขอให้ยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทไปปรับบัตรลงคะแนนมาเพื่อนับรวมกับกรณีที่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้แจ้งการลงคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ไว้ล่วงหน้าในขณะลงทะเบียนไว้แล้ว ส่วน ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่ได้ยกมือหรือลงคะแนนเสียงล่วงหน้าไว้เพื่อลงคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” นั้น จะนับเป็นคะแนนเสียงที่ “เห็นด้วย” ตามที่คณะกรรมการนำเสนอ

การนับคะแนนเสียงในเบื้องต้น บริษัทจะบันทึกคะแนนเสียงตามจำนวนหุ้นของผู้ที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระเป็น “เห็นด้วย” ไว้ทั้งหมดก่อน เมื่อมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” จะนำคะแนนเสียงที่ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ไปหักออกจากคะแนนเสียงที่ “เห็นด้วย” ที่บันทึกไว้ก่อนแล้ว เพื่อให้ได้คะแนนเสียงในแต่ละวาระแบ่งเป็นจำนวนเสียงที่ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” และประธานจะได้แจ้งผลการลงคะแนนเสียงต่อที่ประชุมในแต่ละวาระต่อไป

วิธีการลงคะแนนเสียง

(ต่อ)

5. สำหรับการแจ้งความประสงค์ลงคะแนนเสียงในช่อง “งดออกเสียง” ในวาระเรื่องใดๆ จะถือว่า ผู้ถือหุ้้นมีความประสงค์ไม่ออกเสียงลงคะแนนในการลงมติของวาระเรื่องนั้น
6. สำหรับวาระที่ 2 เป็นการเสนอรายงานเพื่อให้ที่ประชุมรับทราบเท่านั้น จะไม่มีการลงคะแนนแต่อย่างใด
7. สำหรับวาระที่ 6 เรื่องแต่งตั้งกรรมการเท่านั้น ให้ผู้ถือหุ้้นหรือผู้รับมอบฉันทะทุกท่านลงมติโดยใช้บัตรลงคะแนนเสียง โดยสามารถเลือกที่จะลงคะแนนเสียงในการแต่งตั้งกรรมการทั้งหมดหรือเป็นรายบุคคลก็ได้ และเมื่อรวมคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว จะมีการแจ้งผลการนับคะแนนเสียงที่กรรมการแต่ละท่านได้รับเลือกแต่งตั้งเป็นรายบุคคลต่อไป
8. สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้้นได้ระบุความประสงค์การลงคะแนนไว้ชัดเจนแล้ว ในใบมอบฉันทะแบบ ข. และ แบบ ค. ผู้รับมอบฉันทะจะต้องลงคะแนนเสียงตามที่ผู้ถือหุ้้นระบุมา และบริษัทจะนับคะแนนเสียงตามที่ผู้ถือหุ้้นระบุมาเท่านั้น
9. เมื่อการประชุมเสร็จสิ้นแล้ว ผู้ถือหุ้้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ยังไม่ส่งบัตรหรือมีบัตรลงคะแนนเหลืออยู่ กรุณาส่งบัตรลงคะแนนเสียงทั้งหมดคืนแก่เจ้าหน้าที่หน้าห้องประชุม

ประธานกรรมการ



คณะกรรมการและผู้บริหาร



คณะกรรมการบริษัท



1
นางภัทรา ศีลาอ่อน
ประธานกรรมการบริษัท

2
นายประเวศวุฒิ ไรวา
รองประธานกรรมการบริษัท/
ประธานกรรมการบริหาร

3
นางเกษสุดา ไรวา
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/
กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง/
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

4
นายขจรเดช ไรวา
กรรมการบริหาร

5
นายวิฑูร ศีลาอ่อน
กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายปฏิบัติการ
และบุคคล/กรรมการบริหารและ
เลขานุการบริษัท/ประธานกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

6
นายกำร ศีลาอ่อน
กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการผลิตและการเงิน/
กรรมการบริหาร/
กรรมการบริหารความเสี่ยง

7
นางสาวคัทลียา
แสงศาสตร์
กรรมการอิสระ/
ประธานกรรมการตรวจสอบ

10
นางปัทมาวลัย
รัตนพา
กรรมการบริหาร/
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

8
นางสาวโสภาวดี
อุตตโมบล
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

11
นายปิยะ ชอสดักกุล
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/
กรรมการบริหารความเสี่ยง

9
นายอวิรุท
วงศ์พุทธพิทักษ์
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหา
และกำหนดค่าตอบแทน

12
นายจอห์น สก๊อต ไฮเน็ค
กรรมการบริหาร/
กรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะผู้บริหารและจัดการ

- | | | |
|-----|--------------------------|--|
| 1. | คุณประเวศวุฒิ ไรวา | ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. | คุณเกษสุตา ไรวา | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. | คุณวิฑูร ศิลาอ่อน | กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายปฏิบัติการและบุคคล |
| 4. | คุณกำธร ศิลาอ่อน | กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการผลิตและการเงิน |
| 5. | คุณสมจิตร กิติธีระกุล | รองผู้จัดการใหญ่สายการผลิตเบเกอรี่ |
| 6. | คุณจงชนะ จันทมาศ | รองผู้จัดการใหญ่สายการผลิตอาหาร |
| 7. | คุณสุภาวดี หุตะสิงห์ | ผู้อำนวยการสำนักกรรมการและศูนย์การเรียนรู้ |
| 8. | คุณมารยาท เหล่านิพนธ์ | ผู้อำนวยการสายพัฒนาธุรกิจ |
| 9. | คุณสมเจตน์ วัฒนเวคิน | ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด สายงานธุรกิจ 1344 |
| 10. | คุณมนตรี ลีทวิกุลสมบูรณ์ | ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ |

บริษัทผู้สอบบัญชี

บริษัท ดีลอยด์ ทูช ไร้มัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด

โดย

คุณชูพงษ์ สุธุติกาล

(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4325)

บริษัทที่ปรึกษากฎหมาย

บริษัท ที่ปรึกษากฎหมายสากล จำกัด

โดย

1. คุณภาวดี สมองชาติ
2. คุณสุคนธา ชลขวลิต

“S&P เป็นผู้นำของร้านอาหารไทยระดับแนวหน้า
ที่ส่งมอบสินค้าและบริการให้กับลูกค้าทุกระดับได้อย่างประทับใจ
และเป็นผู้นำด้านการสร้างโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพแก่เยาวชนไทย
ให้เป็นคนดีและคนเก่งอย่างยั่งยืน”



สารจากประธานกรรมการบริษัท

นับตั้งแต่ก่อตั้ง S&P มาจนถึงปีที่ 45 ในปี 2561 นี้ จากร้านไอศกรีม
คอนเน็คเตอร์ ในซอยประสานมิตร จนกลายเป็นร้านอาหารและเบเกอรี่
ที่มีสาขามากที่สุดในประเทศคือ 495 ร้าน ในปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัท
มีการเจริญเติบโตอย่างมั่นคงและเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีมาโดยตลอด
ในนามของร้านอาหารและเบเกอรี่ที่มีคุณภาพ และมีอยู่ทั่วทุกภูมิภาค
ในประเทศไทย

ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา แม้จะมีภาวะเศรษฐกิจและมีเหตุการณ์ต่างๆ ที่อาจ
ทำให้ธุรกิจระดับประเทศหลายๆ แห่งจะถดถอยไปบ้าง S&P ยังคงใช้หลัก
ธรรมาภิบาลในการดำรงไว้ซึ่งคุณธรรม จริยธรรม มอบแต่ลูกค้า พนักงาน
และผู้ถือหุ้นทุกท่านเป็นอย่างดีที่สุด ได้แก่ การมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ
สะอาด อร่อยให้แก่ลูกค้า การดูแลรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน การสร้าง
คนโดยผ่านศูนย์การเรียนรู้เอส แอนด์ พี เพื่อฝึกเยาวชนให้มีอาชีพไปพร้อม
กับให้มีความชำนาญในอาชีพรองรับธุรกิจของ S&P ที่ต้องเติบโตต่อไป
การฝึกอบรมพนักงานในหน่วยงานต่างๆ ให้มีทักษะความชำนาญเพื่อบริการ
ที่ดีเยี่ยมแก่ลูกค้าทุกท่าน การปรับเปลี่ยนระบบขั้นตอนของการทำงาน
โดยใช้ระบบ IT เข้ามาช่วยให้กระบวนการทำงานง่ายขึ้น ตอบรับกับธุรกิจ
ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในแต่ละยุคสมัยที่มีการแข่งขันในภาคธุรกิจสูง

บริษัทขอให้สัญญาต่อทุกๆ ท่านว่าจะยังคงตั้งใจและดำเนินการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน เพื่อนำไปสู่การดำเนินธุรกิจให้เจริญเติบโตอย่างมั่นคงสืบไป

ในนามของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณผู้ถือหุ้น คู่ค้า ลูกค้า รวมทั้ง
ผู้บริหารและพนักงานทุกท่านที่ให้การสนับสนุนและมอบความไว้วางใจ
ให้กับบริษัทด้วยดีเสมอมา ในปีนี้ 45 ปี เรายังคงมุ่งมั่นรักษาและพัฒนาคุณภาพ
ของ S&P ในการมอบผลิตภัณฑ์ที่ดีและการบริการที่ประทับใจ พร้อมกันนี้
ผู้บริหารและพนักงาน S&P จะยังคงร่วมมือร่วมใจทุ่มเทในการกิจเพื่อ
ยกระดับการดำเนินธุรกิจบริการอาหารและเบเกอรี่ให้ดีขึ้นในทุกๆ ปี

กัทรา ศิตาอ่อน
ประธานกรรมการ

วาระที่ 1

รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560



รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2560



บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107537001170
2034/100-107 ชั้น 23-24 อาคารตึกใหม่ ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10310
S&P Syndicate Public Company Limited. Registration No. 0107537001170
2034/100-107 23rd-24th Floor Rd. The Tower New Petchburi Road, Bangkok, Huaykwang, Bangkok 10310
Tel. 0-2785-4000 Fax 0-2785-4040 E-mail: presidentoffice@sangfood.com www.sangfood.com

“Simply delicious”

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2560

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2560

ณ ห้อง Basarakam Ballroom ชั้น 2 โรงแรมอวานี เอเทรียม กรุงเทพมหานคร

เลขที่ 1880 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

นางภัทรา ศิลาอ่อน ประธานกรรมการ ท่านนี้เป็นประธานในที่ประชุม และได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่บริษัทแจ้งรายละเอียดของประชุมต่อที่ประชุม โดยขณะเปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง 71 คน นับจำนวนหุ้นได้ 144,220,571 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่ยอมอำนาจให้ผู้อื่นมาเข้าร่วมประชุม 70 คน นับจำนวนหุ้นได้ 252,717,340 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 141 คน นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 396,937,911 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 80.9403 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 490,408,365 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

ก่อนเริ่มประชุม ผู้ดำเนินการประชุมได้มีการแจ้งหลักเกณฑ์วิธีการลงคะแนนเสียงตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารซึ่งได้แจกให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจก่อนเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาโดยสรุปดังต่อไปนี้

1. ในการประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับวาระที่ได้ส่งรายละเอียดให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว และในทุกวาระจะมีการเสนอเพื่อพิจารณารับทราบ หรือ รับหรืออนุมัติ หรือเพิกถอนใดๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติทุกวาระ โดยฝ่ายรับลงคะแนนได้แก่บริษัทและคณะที่ปรึกษาได้แก่ ผู้ถือหุ้นทุกท่านให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนเข้าห้องประชุม ซึ่งทั้งหมดเจ้าหน้าที่ได้กรอกชื่อ และจำนวนหุ้นไว้ให้แล้วขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านโปรดตรวจสอบบัตรลงคะแนนว่าได้รับครบถ้วนถูกต้องหรือไม่

2. การใช้บัตรลงคะแนนผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่มีอยู่ โดยการออกเสียงลงคะแนนจะนับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบอำนาจจะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งนี้คือ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” และไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้ เว้นแต่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงคะแนนต่างประเภทและแต่งตั้งให้สัตยาบัน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นซึ่งจะต้องมีการมอบอำนาจโดยเจ้าหน้าที่มอบอำนาจแบบ ล. เท่านั้น

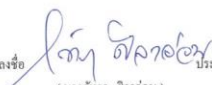
3. ในการลงคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบอำนาจจะต้องทำเครื่องหมายลงในช่อง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เพียงช่องใดช่องหนึ่งเท่านั้น พร้อมกับเขียนชื่อในบัตรเพื่อเป็นการยืนยันความถูกต้อง

4. เพื่อความสะดวก และไม่เป็นการรบกวนเวลาของผู้ถือหุ้นในการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ คณะกรรมการและประธานจะสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบอำนาจท่านใดลงคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ขอให้ยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทไปรับบัตรลงคะแนนมาเพื่อนับรวมกับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบอำนาจที่ได้แจ้งการลงคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ไว้ล่วงหน้าในขณะลงคะแนนไว้แล้ว ส่วนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบอำนาจท่านใดไม่ได้ยกมือ หรือลงคะแนนเสียงล่วงหน้าไว้เพื่อลงคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” นั้น จะนับเป็นคะแนนเสียงที่ “เห็นด้วย” ตามที่คณะกรรมการนำเสนอบน

2/ การนับ...

-27-

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือเสนอความเห็นเพิ่มเติมแล้ว ประธานกล่าวขอขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม และปิดประชุมเวลา 16.06 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นางภัทรา ศิลาอ่อน)

ลงชื่อ  เลขานุการที่ประชุม
(นายวิฑูร ศิลาอ่อน)

วาระที่ 1

รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

ความเห็นของคณะกรรมการ :

การบันทึกรายงานการประชุมมีความถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2

รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560



สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



VDO PRESENTATION

เกษสุดา ไรวา
เกษสุดา ไรวา
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

since. **S&P** 1973

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบประมาณการเงิน และ งบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560



รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการอิสระ เป็นคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 3 คน มีนางสาว คัทลียา แสงศาสดรา เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล และ นายปิยะ ช่อโสสถิกุล เป็นกรรมการตรวจสอบ และมีนางเชอร์ลี สว่างคง ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ โดยกรรมการตรวจสอบทุกคนมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด และปฏิบัติงานภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมายบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้แก่ การสอบทานงบการเงิน ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติงานตามกฎหมาย นโยบาย ระเบียบ คำสั่ง การสอบทานรายการระหว่างกันและรายการขัดแย้งทางผลประโยชน์การส่งเสริมให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพิจารณาเสนอแต่งตั้ง และค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

โดยในรอบปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการ ประชุมร่วมกัน 6 ครั้ง โดยได้ประชุมร่วมกับผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี รวมทั้งได้จัดการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเพื่อปรึกษาหารืออย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการจัดทำงบการเงินและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการพิจารณางบการเงินประจำปี 2560 สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ (ต่อ)

1. การสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2560

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2560 รวมถึงรายการระหว่างกัน รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ร่วมกับฝ่ายบริหารและฝ่ายตรวจสอบภายในและได้เชิญผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมทุกครั้งที่มีการพิจารณางบการเงิน หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีและรายงานของผู้สอบบัญชีแบบใหม่ ในด้านข้อมูล หลักฐาน และระบบบัญชีรวมทั้งได้ซักถามและได้รับคำชี้แจงเป็นที่พอใจในรายการที่เป็นสาระสำคัญ โดยได้สอบถามและรับฟังคำชี้แจงจากผู้บริหารสายงานบัญชีและการเงินและผู้สอบบัญชีในเรื่องความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงินของบริษัทฯ และงบการเงินรวม รวมทั้งให้มีการปรับปรุงบัญชีตามข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีในส่วนที่เห็นร่วมกันเหมาะสม เพื่อให้ได้งบการเงินที่น่าเชื่อถือและมีความเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูลและหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทฯ และความมีอิสระของผู้สอบบัญชี ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า รายงานการเงินดังกล่าวมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญเชื่อถือได้ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยนำเสนอผ่านคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทต่อไป

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ (ต่อ)

2. การสอบทานการดำเนินงานและระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการสอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายในจากการรายงานของหน่วยงานตรวจสอบร่วมกับผู้บริหารทุกไตรมาส โดยพิจารณาและเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อปรับปรุงระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น ทั้งในเรื่องการดำเนินงาน การใช้ทรัพยากร การดูแลทรัพย์สิน การป้องกันหรือการลดความผิดพลาด ความเสียหาย หรือการทุจริต ระบบงานคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการบันทึกข้อมูลทางการเงิน ความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ

ในปี 2560 ได้นำโปรแกรมสำเร็จรูป SAP (System Application and Products in Data Processing) Module FI CO SD MM RT PP QM ในการสนับสนุนด้านงานสำนักงาน การจัดส่ง บัญชีและการเงินเป็นต้น มาใช้ในระบบการประมวลผล ด้านคอมพิวเตอร์และการรายงานให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมากขึ้น ซึ่งช่วยให้การวางแผนและควบคุมมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ซึ่งผลจากการใช้โปรแกรมหดงกล่าว ไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ อีกทั้งยังได้ติดตามผลการสอบทานของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯซึ่งได้ให้ความเห็นสอดคล้องกันว่าไม่พบประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ ส่งผลให้มั่นใจได้ว่าการปฏิบัติงานของสาขาและทุกหน่วยงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ (ต่อ)

3. การสอบทานการและพัฒนางานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนที่อนุมัติพบว่า ผลการปฏิบัติงานได้เกินเป้าหมาย นอกจากนั้นการพัฒนางานให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ คือ การตรวจสอบอย่างสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มในองค์กรตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการกำหนดพันธกิจ กลยุทธ์และวางแผนได้สำเร็จตามเป้าหมายเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งพิจารณาได้จากสรุปผลการตรวจสอบรายไตรมาสที่มีการเสนอสิ่งที่ตรวจพบและมีความเห็นร่วมกันกับหน่วยงานรับตรวจในการกำหนดมาตรการแก้ไขติดตามผลทำให้หน่วยงานปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ได้ กำหนดการประกันคุณภาพภายในบริษัท โดยให้หน่วยงานรับตรวจเป็นผู้ประเมิน เพื่อนำมาเปรียบเทียบกับผลการประเมินตนเองของผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งได้ผลว่ามีคุณภาพเป็นที่น่าพอใจใกล้เคียงกัน และมีการนำข้อเสนอแนะของหน่วยงานรับตรวจมาปรับปรุงงานตรวจสอบให้มีคุณภาพเพิ่มขึ้น ในปี 2560 นี้เริ่มใช้ระบบงานกระดานทำการช่วยในการบริหารงานตรวจสอบให้มีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น

4. การสอบทานการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมประชุมกับฝ่ายตรวจสอบภายในและฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้อง พบว่าหน่วยงานที่ได้รับการตรวจสอบได้ปฏิบัติตามถูกต้องตามที่กฎหมาย ข้อบังคับที่กำหนดไว้ในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ และได้พิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย มาตรฐานการบัญชีและเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ในแต่ละไตรมาส รวมทั้งข้อมูลที่ได้จากผู้สอบบัญชีภายนอก โดยมีการทำการศึกษาและทำความเข้าใจก่อนนำมากำหนดในเป็นแนวทางการปฏิบัติให้เหมาะสมกับการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยถูกต้องและสอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับที่เปลี่ยนแปลงไปนั้น

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ (ต่อ)

5. การประเมินการบริหารความเสี่ยง

ในปีนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการสอบทานการประเมินการบริหารความเสี่ยงของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงพบว่า มีการปฏิบัติสอดคล้องกับข้อกำหนดในการบริหารความเสี่ยง ครอบคลุมปัจจัยเสี่ยงที่เป็นสาระสำคัญ มีการควบคุมและติดตามและมีการจัดการความเสี่ยง โดยเฉพาะความเสี่ยงที่เป็นสาระสำคัญให้ลดลงเป็นที่ยอมรับได้ โดยปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญๆได้แสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว นอกจากนี้บริษัทยังกำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงของโครงการขยายและโครงการใหม่ที่สำคัญ ในเรื่องการคาดการณ์ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญและกำหนดแนวทางที่จะใช้ลดความเสี่ยงให้น้อยลง เมื่อปัจจัยเสี่ยงนั้นได้เกิดตามที่คาดการณ์ไว้

6. การสอบทานรายการระหว่างกันและรายการขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเหมาะสมและความเพียงพอในการทำรายการระหว่างกันรวมถึงรายการที่เกี่ยวข้องกันที่อาจจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ พบว่า ในรอบปี 2560 การตกลงเข้าทำรายการระหว่างกัน ของบริษัทฯ ที่มีลักษณะเป็นธุรกรรมการค้าปกติเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา ไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่เป็นสาระสำคัญ และมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง เพียงพอ ดังที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ (ต่อ)

7. การส่งเสริมให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านคอร์รัปชัน เป็นผลให้บริษัทได้รับการรับรองจากแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต เป็นวาระที่ 2 ติดต่อกัน ในด้านการปฏิบัติตามกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ พบว่าบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องเหมาะสม รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนปฏิบัติตามนโยบายระเบียบข้อบังคับและจรรยาบรรณ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของ บริษัทฯ เป็นไปอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้อย่างมีจริยธรรม ซึ่งในปี 2560 มีการร้องเรียนในเรื่อง การไม่ปฏิบัติตามระเบียบ จรรยาบรรณ การทุจริตลดลงจากปี 2559 มาก และมีการสอบสวนตามระเบียบที่กำหนดไว้ โดยมีการกำหนดมาตรการป้องกันเสร็จทุกเรื่องที่ร้องเรียน

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ (ต่อ)

8. การพิจารณาเสนอแต่งตั้งและค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาของผู้สอบบัญชี โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ความรู้ ความสามารถในการให้บริการ และการให้คำปรึกษาในมาตรฐานการบัญชี การสอบบัญชี และรับรองงบการเงินได้ทันเวลา คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีมติเสนอต่อคณะกรรมการ ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง บริษัท ดีลอยท์ ทูช โทมัส ส์ ไชยยศ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทต่อไปอีกหนึ่งปี และจะเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ อนุมัติแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 เฉพาะบริษัทเป็นจำนวนเงิน 2,770,000 บาท ซึ่งเท่ากับปีที่ผ่านมา เมื่อรวมบริษัทและบริษัทย่อยเป็นจำนวนเงิน 3,998,300 บาท เพิ่มจากปีก่อน 60,800 บาท (หรือ1.54%)

อนึ่ง เพื่อให้การกำกับดูแลงานสอบบัญชีให้มีความเที่ยงธรรมและเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการได้มีการประชุม ร่วมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการหนึ่งครั้ง ซึ่งผู้สอบบัญชีมีความเห็นว่าได้รับความร่วมมือเป็นจากฝ่ายจัดการในการเป็นอย่างดี รวมทั้งมีการปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีอย่างเหมาะสม และได้มีการปรึกษาหารือกับผู้สอบบัญชี เกี่ยวกับ Key Audit Matters ตามมาตรฐานรายงานของผู้สอบบัญชีใหม่ ซึ่งผลสรุปเป็นไปตามที่ผู้สอบบัญชีแจ้งไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีแล้ว เปิดโอกาสให้ผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีสามารถเข้าพบเพื่อปรึกษาหารือได้ตลอดเวลา รวมทั้งได้มีการให้ความเห็นในการพัฒนา งานตรวจสอบให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพประสิทธิผล และได้มาตรฐานยิ่งขึ้น

(นางสาวศุทธิยา แสงศาสตรา)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

งบแสดงฐานะการเงิน และ งบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นรวมและเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและเฉพาะกิจการรวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของบริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของบริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน และ งบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

- ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ และประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
- ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระ และได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ
- จากเรื่องที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญมากที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

ชูพงษ์ สุรชุกติกาล

กรุงเทพมหานคร

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4325

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561

บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทส ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด

งบแสดงฐานะการเงิน และ งบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

หน่วย : บาท

	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2560	2559	2560	2559
สินทรัพย์					
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	4.1	796,421,070	551,885,559	510,215,371	408,825,555
เงินลงทุนชั่วคราว	5	176,086,221	224,672,493	176,072,399	205,245,664
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	6 และ 26	362,943,480	317,507,749	385,153,463	347,754,226
เงินให้ผู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	7 และ 26	-	-	9,000,000	9,000,000
เงินให้ผู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน					
ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	12	-	-	27,634,118	10,539,055
สินค้าคงเหลือ	8	317,526,820	311,744,413	301,449,084	295,333,187
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		16,805,324	41,590,279	13,964,738	35,946,860
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		1,669,782,915	1,447,400,493	1,423,489,173	1,312,644,547
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
เงินฝากธนาคารที่ใช้เป็นหลักประกัน	9	16,052,860	1,052,860	15,583,660	583,660
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	10 และ 26	43,411,852	27,721,813	4,997,000	4,997,000
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	10 และ 26	-	-	261,880,639	260,880,839
เงินลงทุนในการร่วมค้า	10 และ 26	260,979,045	97,098,743	35,000,000	20,000,000
เงินลงทุนระยะยาวอื่น	11	-	10,000,000	-	10,000,000
เงินให้ผู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	12	-	5,000,000	31,973,890	32,473,890
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	13	1,529,248,430	1,673,941,300	1,355,864,035	1,388,329,545
สิทธิการเช่า	14	69,876,849	87,562,587	45,207,388	59,245,140
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	15	38,530,030	40,295,139	38,267,080	39,944,293
สินทรัพย์ภายใต้เงินได้รอการตัดบัญชี	16	49,202,159	40,904,045	41,736,635	34,203,617
เงินมัดจำระยะยาว		280,107,830	267,982,790	223,684,732	208,441,574
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		13,128,557	14,750,998	7,079,648	7,986,568
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		2,300,537,612	2,266,310,275	2,061,274,707	2,067,086,126
รวมสินทรัพย์		3,970,320,527	3,713,710,768	3,484,763,880	3,379,730,673
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้					

งบแสดงฐานะการเงิน และ งบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

หน่วย : บาท

	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2560	2559	2560	2559
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น					
หนี้สินหมุนเวียน					
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	17	-	7,904,943	-	-
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	18 และ 26	935,065,912	900,485,275	788,740,077	777,983,330
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน					
ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	20	18,340,000	14,034,421	6,000,000	6,000,000
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		44,360,028	47,924,253	43,998,317	46,150,703
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนสำหรับ					
ผลประโยชน์พนักงาน	21	1,993,866	2,270,450	1,993,866	2,270,450
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	19	61,031,211	73,605,189	37,524,497	34,847,065
รวมหนี้สินหมุนเวียน		1,060,791,017	1,046,224,531	878,256,757	867,251,548
หนี้สินไม่หมุนเวียน					
กำไรจากการขายสินทรัพย์ให้แก่วัษัท-การร่วมค้ารอการรับรู้	33	28,083,519	-	-	-
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	20	16,127,277	30,083,026	15,500,000	21,500,000
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	16	1,721,827	1,900,512	-	-
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับ					
ผลประโยชน์พนักงาน	21	171,295,978	148,345,067	167,158,333	144,799,858
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	22	67,611,095	66,546,094	47,690,983	43,814,664
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		284,839,696	246,874,699	230,349,316	210,114,522
รวมหนี้สิน		1,345,630,713	1,293,099,230	1,108,606,073	1,077,366,070

งบแสดงฐานะการเงิน และ งบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

หน่วย : บาท

	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2560	2559	2560	2559
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)					
ส่วนของผู้ถือหุ้น					
ทุนเรือนหุ้น					
ทุนจดทะเบียน					
หุ้นสามัญ 490,408,365 หุ้น					
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท		490,408,365	490,408,365	490,408,365	490,408,365
ทุนที่ออกและชำระแล้ว					
หุ้นสามัญ 490,408,365 หุ้น					
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท ชำระครบแล้ว		490,408,365	490,408,365	490,408,365	490,408,365
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ		689,980,549	689,980,549	689,980,549	689,980,549
ส่วนเกินจากกำไรจากการโอนธุรกิจให้แก่บริษัท-การร่วมค้า	33	79,905,178	-	-	-
กำไรสะสม					
จัดสรรแล้ว					
ทุนสำรองตามกฎหมาย	23	52,343,137	52,343,137	52,343,137	52,343,137
ยังไม่ได้จัดสรร		1,253,021,258	1,146,842,070	1,143,425,756	1,069,632,552
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น		(48,800,226)	(48,231,519)	-	-
รวมส่วนของบริษัทใหญ่		2,516,858,261	2,331,342,602	2,376,157,807	2,302,364,603
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		107,831,553	89,268,936	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		2,624,689,814	2,420,611,538	2,376,157,807	2,302,364,603
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		3,970,320,527	3,713,710,768	3,484,763,880	3,379,730,673
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้					

งบแสดงฐานะการเงิน และ งบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

หน่วย : บาท

	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2560	2559	2560	2559
รายได้จากการขาย		7,785,598,677	7,774,932,567	6,742,874,167	6,657,239,978
ต้นทุนขาย		(4,258,133,631)	(4,299,017,119)	(3,958,387,169)	(4,006,244,784)
กำไรขั้นต้น		3,527,465,046	3,475,915,448	2,784,486,998	2,650,995,194
รายได้อื่น	25	200,675,251	157,094,533	93,730,555	199,536,275
ค่าใช้จ่ายในการขาย		(2,296,857,180)	(2,181,817,421)	(1,687,345,861)	(1,513,210,697)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร		(791,673,362)	(818,858,747)	(609,899,937)	(656,526,808)
ค่าตอบแทนผู้บริหาร	26	(52,577,472)	(53,337,471)	(50,771,145)	(51,110,628)
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน - สุทธิ		(2,516,127)	(8,807,619)	(2,516,127)	(4,123,518)
ต้นทุนทางการเงิน		(2,447,999)	(1,757,912)	(1,592,754)	(438,789)
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุน					
ในบริษัทร่วมและการร่วมค้า	26	(6,772,758)	(13,224,741)	-	-
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้		575,295,399	555,206,070	526,091,729	625,121,029
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	16	(78,839,029)	(117,048,243)	(74,684,084)	(114,468,932)
กำไรสำหรับปี		496,456,370	438,157,827	451,407,645	510,652,097
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น					
รายการที่อาจถูกจัดประเภทรายการใหม่ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง					
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน		5,474,764	(25,263,786)	-	-
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์					
เพื่อขาย (กลับรายการ)		(159,550)	(220,255)	-	-
ภาษีเงินได้ของรายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่					
ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง		15,955	60,006	-	-
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง					
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ของ					
ผลประโยชน์พนักงานที่กำหนดไว้		-	(840,441)	-	(3,410,842)
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นรวมสำหรับปี - สุทธิจากภาษี		5,331,169	(26,264,476)	-	(3,410,842)
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		501,787,539	411,893,351	451,407,645	507,241,255

งบแสดงฐานะการเงิน และ งบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สิ้นสุด ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

หน่วย : บาท

	หมายเหตุ		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
			2560	2559	2560	2559
การแบ่งปันกำไร						
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่			483,793,629	437,507,541	451,407,645	510,652,097
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม			12,662,741	650,286	-	-
			496,456,370	438,157,827	451,407,645	510,652,097
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม						
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่			483,224,922	412,117,480	451,407,645	507,241,255
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม			18,562,617	(224,129)	-	-
			501,787,539	411,893,351	451,407,645	507,241,255
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน		บาท	0.99	0.89	0.92	1.04
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก		หุ้น	490,408,365	490,408,365	490,408,365	490,408,365
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้						

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน			
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ล้านบาท)	2558	2559	2560
รายได้รวม	7,631	7,932	7,987
รายได้จากการขายและให้บริการ	7,552	7,775	7,786
กำไรขั้นต้น	3,554	3,476	3,527
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ (EBIT)	766	557	578
กำไรสุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	606	438	484
งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)	2558	2559	2560
สินทรัพย์รวม	3,807	3,714	3,970
หนี้สินรวม	1,308	1,293	1,346
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่และส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	2,499	2,421	2,625
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	490	490	490
อัตราส่วนทางการเงิน	2558	2559	2560
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	47.06	44.71	45.30
อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%)	7.94	5.52	6.06
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ (%)	26.10	18.46	19.96
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) - ROA	16.31	11.64	12.59
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	1.48	1.39	1.57
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.54	0.55	0.53
ข้อมูลต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	2558	2559	2560
ราคาปิด ณ 31 ธันวาคม	28.00	25.50	21.90
ราคาพาร์	1.00	1.00	1.00
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น	4.91	4.75	5.13
กำไรสุทธิต่อหุ้น	1.23	0.89	0.99
เงินปันผลสุทธิต่อหุ้น	1.10	0.80	0.87
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)	89.00	89.67	88.19

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงิน และ งบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ความเห็นของคณะกรรมการ :

เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติงบประมาณการเงิน และงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปแล้ว

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560



วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2560

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2560 (ปีที่เสนอ)	ปี 2559
กำไรสุทธิ (บาท)	483,793,629.00	437,507,541.00
จำนวนหุ้น (หุ้น)	490,408,365	490,408,365
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.87	0.80
- เงินปันผลจ่ายระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	0.07	0.10
- เงินปันผลจ่ายในคราวนี้ (บาท/หุ้น)	0.80	0.70
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	426,655,277.55	392,326,692.00
- เงินปันผลจ่ายระหว่างกาล (บาท)	34,328,585.55	49,040,836.50
- เงินปันผลจ่ายในคราวนี้ (บาท)	392,326,692.00	343,285,855.50
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	88.19	89.67

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2560

ความเห็นของคณะกรรมการ :

จากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินรวม บริษัทมีกำไรสุทธิประจำปี 2560 จำนวน 483,793,629 บาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 0.99 บาท จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติจัดสรรจ่ายเป็นเงินปันผลประจำปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.87 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทจำนวน 490,408,365 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 426,655,277.55 บาท และโดยมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 ให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว จึงเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าว ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท จำนวน 490,408,365 หุ้น คิดเป็นเงินจำนวน 34,328,585.55 บาท คงเหลือเป็นเงินปันผลจ่ายในคราวนี้ ในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท จำนวน 490,408,365 หุ้น คิดเป็นเงินจำนวน 392,326,692 บาท โดยจะทำการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลวันที่ 29 มีนาคม 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 ซึ่งมติการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว ทั้งนี้ การให้สิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อีกแล้ว

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ



วาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

ค่าตอบแทนประจำเดือน

ค่าตอบแทนประจำ (บาท/คน/เดือน)	ปี 2561 (เพื่อทราบ)			ปี 2560		
	ประธาน	กรรมการที่ เป็นผู้บริหาร	กรรมการที่ มิได้เป็น ผู้บริหาร	ประธาน	กรรมการที่ เป็นผู้บริหาร	กรรมการที่ มิได้เป็น ผู้บริหาร
คณะกรรมการบริษัท	37,500	25,000	25,000	37,500	25,000	25,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	22,500	-	15,000	22,500	-	15,000

วาระที่ 5 พิจารณออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

ค่าเบี้ยประชุม

ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	ปี 2561 (เพื่อทราบ)			ปี 2560		
	ประธาน (ที่มีได้เป็น ผู้บริหาร)	กรรมการที่ เป็นผู้บริหาร	กรรมการที่ มิได้เป็น ผู้บริหาร	ประธาน (ที่มีได้เป็น ผู้บริหาร)	กรรมการที่ เป็นผู้บริหาร	กรรมการที่ มิได้เป็น ผู้บริหาร
คณะกรรมการบริษัท	37,500	-	25,000	37,500	-	25,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	37,500	-	25,000	37,500	-	25,000
คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	22,500	-	15,000	22,500	-	15,000
คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง	22,500	-	15,000	22,500	-	15,000
คณะกรรมการบริหาร	37,500	-	25,000	37,500	-	25,000

วาระที่ 5 พิจารณอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

ค่าบำเหน็จประจำปี

ตำแหน่ง	ปี 2561 (ปีที่เสนอ)	ปี 2560
ประธานกรรมการบริษัท (บาท)	285,000	270,000
กรรมการบริษัท (บาท/คน)	195,000	180,000
รวมทั้งสิ้น (บาท)	2,430,000	2,250,000

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

ความเห็นของคณะกรรมการ :

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอัตราค่าตอบแทนประจำและค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ของบริษัท ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

ส่วนค่าบำเหน็จประจำปีที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอให้จ่ายให้แก่คณะกรรมการรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,430,000 บาท นั้น คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าจำนวนค่าบำเหน็จที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอนั้นมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผลการดำเนินงานประจำปีของบริษัท ตลอดจนความเจริญเติบโตทางธุรกิจของบริษัท จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

วาระที่ 6

พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ



วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน :

1. นางภัทรา ศิลาอ่อน ประธานกรรมการ
2. นางปัทมาวลัย รัตนพล กรรมการบริหาร และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายวิฑูร ศิลาอ่อน กรรมการผู้จัดการใหญ่สายปฏิบัติการ และ บุคคล /
กรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และ
เลขานุการบริษัท
4. นายกำธร ศิลาอ่อน กรรมการผู้จัดการใหญ่สายการผลิตและการเงิน /
กรรมการบริหาร และ กรรมการบริหารความเสี่ยง

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ



นางภัทรา คีลาอ่อน

ตำแหน่งปัจจุบัน

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)

ประธานกรรมการ

- อัตราส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 8 มีนาคม 2561)
 - จำนวน 41,348,145 หุ้น (คิดเป็น 8.43%)
- อายุ
 - 76 ปี
- ประสบการณ์ (ย้อนหลัง 5 ปี)
 - ประธานกรรมการ - บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
- ประวัติการศึกษา
 - ปริญญาตรีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 - ปริญญาตรีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (Doctor in Letters Honorary) Pine Manor College, Massachusetts, USA
 - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบอสตัน สหรัฐอเมริกา

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ



นางปัทมาวลัย รัตนพล

ตำแหน่งปัจจุบัน

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)

กรรมการบริหาร /

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- อัตราส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 8 มีนาคม 2561)
 - จำนวน 42,500 หุ้น (คิดเป็น 0.01%)
- อายุ
 - 62 ปี
- ประสบการณ์ (ย้อนหลัง 5 ปี)
 - กรรมการ , กรรมการบริหาร , กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน - บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท / ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
 - ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล - บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล และบริษัท ในเครือ / ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
 - ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล , ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการไมเนอร์ฟู้ด - บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป / ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
 - รักษาการแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร , ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล - บมจ. ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น และบริษัทในเครือ / ธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าไลฟ์สไตล์
- ประวัติการศึกษา
 - ปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ Emporia State University สหรัฐอเมริกา
 - ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 - ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ



นายวิthur ศิลาอ่อน

ตำแหน่งปัจจุบัน

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)

กรรมการและเลขานุการบริษัท /

กรรมการผู้จัดการใหญ่สายปฏิบัติการและบุคคล /

กรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

- อัตราส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 8 มีนาคม 2561)
 - จำนวน 7,815,000 หุ้น (คิดเป็น 1.59%)
- อายุ
 - 50 ปี
- ประสบการณ์ (ย้อนหลัง 5 ปี)
 - กรรมการผู้จัดการใหญ่สายปฏิบัติการและบุคคล , ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร, กรรมการ , รองผู้จัดการใหญ่อาวุโสธุรกิจอาหารในประเทศ บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท / ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
- ประวัติการศึกษา
 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย นอร์ทแคโรไลนา แชปเปิลฮิลล์ สหรัฐอเมริกา
 - ปริญญาตรี ด้านการบริหารการโรงแรมและอาหาร มหาวิทยาลัย บอสตัน สหรัฐอเมริกา
 - ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) และ ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 - หลักสูตรวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 23 (วตท. 23) - สถาบันวิทยาการตลาดทุน

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ



นายกำธร ศีลาอ่อน

ตำแหน่งปัจจุบัน

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)
กรรมการผู้จัดการใหญ่สายการผลิตและการเงิน /
กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง

- อัตราส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 8 มีนาคม 2561)
 - จำนวน 7,358,000 หุ้น (คิดเป็น 1.51%)
- อายุ
 - 48 ปี
- ประสบการณ์ (ย้อนหลัง 5 ปี)
 - กรรมการผู้จัดการใหญ่สายการผลิตและการเงิน , กรรมการ , กรรมการบริหารความเสี่ยง , รองผู้จัดการใหญ่อาวุโสสายการผลิตและซัพพลายเชน , กรรมการบริหาร , รองผู้จัดการใหญ่สายการผลิตและซัพพลายเชน - บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท / ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
 - ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน , ประธานกรรมการตรวจสอบและดูแลกำกับกิจการ , กรรมการสรรหา , กรรมการอิสระ , กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ - บมจ. ฟรีเซียชิฟปิ้ง / ธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์
 - รองกรรมการผู้จัดการหัวหน้ากลุ่มจัดการการลงทุนลูกค้าส่วนบุคคล , รองกรรมการผู้จัดการหัวหน้ากลุ่มร่วมสายงานพาณิชย์ - บมจ. หลักทรัพย์ บัวหลวง / ธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์
- ประวัติการศึกษา
 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาขาวิศวกรรมการเงิน MIT Sloan School of Management Massachusetts, USA
 - ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมเคมี Imperial College of Science Technology and Medicine, London, England
 - ประกาศนียบัตร Audit Committee Program (ACP) และ ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ความเห็นของคณะกรรมการ :

คณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการที่มีได้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อมีมติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านดังกล่าว ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาอย่างเหมาะสมและละเอียดรอบคอบดีแล้ว ซึ่งบุคคลผู้ได้รับการเสนอทั้ง 4 ท่าน เป็นบุคคลผู้มีคุณสมบัติและความรู้ความสามารถที่เหมาะสมกับการเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 7

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2561



วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และ กำหนดค่าตอบแทนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2561

เสนอสำนักงานสอบบัญชี ดีลอยท์ ทูช โรมัทสு ไชยยศ เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2561 ประกอบด้วย

ชื่อ - สกุล		ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
1. นายชูพงษ์	สุรชุตติกาล	4325
2. นายเพิ่มศักดิ์	วงศ์พัชรปกรณ	3427
3. นางสาววิมลพร	บุญยัษเฐียร	4067
4. นายวัลลภ	วิไลวรวิทย์	6797

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้สำนักงานสอบบัญชี ดีลอยท์ ทูช โรมัทสு ไชยยศ จัดหาผู้สอบบัญชีอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และ
กำหนดค่าตอบแทนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2561

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนประจำปี 2561 จำนวนเงิน 4,348,300 บาท ตามรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2561 (ปีที่เสนอ)	ปี 2560
ค่าสอบบัญชีของบริษัท (บาท)	2,420,000	2,420,000
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย (บาท)	1,578,300	1,517,500
ค่าบริการอื่น (บาท)	350,000	350,000
รวมทั้งสิ้น (บาท)	4,348,300	4,287,500

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และ กำหนดค่าตอบแทนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2561

ความเห็นของคณะกรรมการ :

เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณามีมติตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ซึ่งประกอบด้วยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามรายชื่อข้างต้น เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2561 และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2561 เป็นจำนวน 2,420,000 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยยังไม่รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย 5 บริษัท จำนวน 1,578,300 บาท และค่าบริการอื่น จำนวน 350,000 บาท ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบ

วาระที่ 8

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)





“

ในนามของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณผู้ถือหุ้น
คู่ค้า ลูกค้า รวมทั้งผู้บริหารและพนักงานทุกท่านที่ได้ให้ความ
สนับสนุนบริษัทด้วยดีเสมอมา เราจะยังคงยึดหลักธรรมาภิบาล
และมุ่งมั่นการรักษาคุณภาพของ S&P ในการมอบผลิตภัณฑ์ที่ดี
และการบริการที่ประทับใจตลอดไป

“