



ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2562
บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)

ณ โรงแรมอวานี เอเทรียม กรุงเทพฯ

26 เมษายน 2562





ใส่ใจในคุณธรรมเพื่อความยั่งยืน



เอส แอนด์ พี ยืนหยัดในหลัก “คุณธรรม” ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร และเบเกอรี่ ที่ไม่เพียงแต่อร่อย แต่ยังใส่ใจในสุขภาพมากยิ่งขึ้น จากการคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพจากแหล่งวัตถุดิบชั้นเลิศ โดยร่วมพัฒนาอย่างยั่งยืนกับเกษตรกร เพื่อให้ทั้งองค์กรและชุมชนสามารถเติบโตไปในทิศทางเดียวกัน อีกทั้งยังคงมุ่งมั่นพัฒนาบุคลากร พนักงานให้มีความรู้คู่คุณธรรมในการทำงาน และในการใช้ชีวิตควบคู่กันไป

ยินดีต้อนรับ



วิธีการลงคะแนนเสียง



1. ในการประชุมจะพิจารณาเรียงตามลำดับวาระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบและลงมติ โดยผู้ถือหุ้นจะได้รับบัตรลงคะแนนที่มีบาร์โค้ดก่อนเข้าห้องประชุม ซึ่งได้ระบุชื่อและจำนวนหุ้นไว้ให้แล้ว ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านโปรดตรวจสอบบัตรลงคะแนนว่าได้รับครบถ้วนถูกต้องหรือไม่
2. ผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่มีอยู่ โดยการออกเสียงลงคะแนนจะนับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนน “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” และไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้ เว้นแต่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นซึ่งจะต้องมีการมอบอำนาจโดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. เท่านั้น
3. ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงโดยการทำเครื่องหมายลงในช่อง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ช่องใดช่องหนึ่ง พร้อมกับเซ็นชื่อในบัตรเพื่อยืนยันความถูกต้อง
4. การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานจะสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดลงคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” และขอให้ยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทไปรับบัตรลงคะแนนมาเพื่อนับรวมกับกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้แจ้งการลงคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ไว้ล่วงหน้าในขณะลงทะเบียนไว้แล้ว ส่วนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่ได้ยกมือหรือลงคะแนนเสียงล่วงหน้าไว้เพื่อลงคะแนนเสียง “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



5. สำหรับการแจ้งความประสงค์ลงคะแนนเสียงในช่อง “งดออกเสียง” ในวาระเรื่องใดๆ จะถือว่าผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ไม่ออกเสียงลงคะแนนในการลงมติของวาระเรื่องนั้น
6. สำหรับวาระที่ 2 เป็นการเสนอรายงานเพื่อให้ที่ประชุมรับทราบเท่านั้น จะไม่มีการลงคะแนนแต่อย่างใด
7. สำหรับวาระที่ 6 เรื่องแต่งตั้งกรรมการเท่านั้น ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะทุกท่านลงมติโดยใช้บัตรลงคะแนนเสียง โดยสามารถเลือกที่จะลงคะแนนเสียงในการแต่งตั้งกรรมการทั้งหมดหรือเป็นรายบุคคลก็ได้ และเมื่อรวมคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว จะมีการแจ้งผลการนับคะแนนเสียงที่กรรมการแต่ละท่านได้รับเลือกแต่งตั้งเป็นรายบุคคลต่อไป
8. สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นได้ระบุความประสงค์การลงคะแนนไว้ชัดเจนแล้ว ในใบมอบฉันทะแบบ ข. และแบบ ค. ผู้รับมอบฉันทะจะต้องลงคะแนนเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นระบุมา และบริษัทจะนับคะแนนเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นระบุมาเท่านั้น
9. เมื่อการประชุมเสร็จสิ้นแล้ว ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ยังไม่ส่งบัตรหรือมีบัตรลงคะแนนเหลืออยู่ กรุณาส่งบัตรลงคะแนนเสียงทั้งหมดคืนแก่เจ้าหน้าที่หน้าห้องประชุม

ประธานกรรมการ



สัทธา ศีลาอ่อน

(ภัทรา ศีลาอ่อน)

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการและผู้บริหาร



1. นางภัทรา ศีลาอ่อน
ประธานกรรมการบริษัท

2. นางเกษสุดา ไชว
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

3. นางสาวศักดิ์ธยา แสงศาสตร์
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

4. นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

5. นางปัทมาวลัย รัตนพล
กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน



คณะกรรมการและผู้บริหาร



6. นายประเวศวุฒิ ไสว

รองประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร

7. นายขจรเดช ไสว

กรรมการบริหาร

8. นายวิฑูร ศิลาอ่อน

กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายปฏิบัติการและบุคคล
กรรมการบริหารและเลขานุการบริษัท / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

9. นายกำร ศิลาอ่อน

กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการผลิตและการเงิน / กรรมการบริหาร /
กรรมการบริหารความเสี่ยง

11. นายปิยะ ชอโสติกุล

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและ
กำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง

12. นายจอห์น สก็อต ไฮเน็ค

กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง



กรรมการใหม่ (กรรมการอิสระ)



นายธีรนนท์ ศรีหงส์

ตำแหน่ง

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด มหาชน

กรรมการอิสระ

- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562)
 - จำนวน - ไม่มี -
- อายุ
 - 54 ปี
- ประสบการณ์ (ย้อนหลัง 5 ปี)
 - Executive Director - บริษัท ภูเก็ต ดีฟ ซี พอร์ต จำกัด / ธุรกิจขนส่งสินค้าทางน้ำ
 - Chairman of the Board of Directors - บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด / ธุรกิจตลาดกลางสินค้าเกษตรขายปลีกสาธิตปทุมธานี
 - Chairman of the Board Councilors - สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
 - Director and Chairman of Risk Committee - บริษัท พูนธนา จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจการเงิน
 - Executive Director - บริษัท ธนชาติประกันภัย จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจประกันภัย
 - Chairman of Sub-committee on Digital Strategy for Capital Markets and Advisor to the commission's office - สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 - Chairman of the Board of Commissioners - สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
 - Executive Consultant - บริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
 - Managing Director - บริษัท เซลาร์ คอนซัลตัง จำกัด / ธุรกิจให้คำปรึกษา
 - President and Chairman of KASIKORN Business-Technology Group - ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจธนาคาร
 - Executive Vice President and Senior Executive Vice President - ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจธนาคาร
- ประวัติการศึกษาและอบรม
 - Master of Business Administration, University of Michigan, Ann Arbor, USA. (ทุนการศึกษาธนาคารกสิกรไทย)
 - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 - ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) 2553
 - ประกาศนียบัตร Directors Certification Program (DCP) 2558

คณะกรรมการตรวจสอบ

1. คุณคัทลียา แสงศาตรา
2. คุณโสภาวดี อุตตโมบล
3. คุณปิยะ ซอโสตถิกุล

ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. คุณปิยะ ซอโสตถิกุล ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. คุณปัทมวลัย รัตนพล กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. คุณเกษสุดา ไรวา กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- | | |
|--------------------------|-------------------------------|
| 1. คุณจอห์น สก็อต ไฮเน็ค | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. คุณเกษสุดา ไรวา | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. คุณวิฑูร ศิลาอ่อน | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4. คุณปิยะ ซอโสตถิกุล | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 5. คุณกำธร ศิลาอ่อน | กรรมการบริหารความเสี่ยง |

คณะผู้บริหารและจัดการ



- | | | |
|----|-----------------------|---|
| 1. | คุณประเวศวุฒิ ไรวา | รองประธานกรรมการบริษัท |
| 2. | คุณเกษสุดา ไรวา | ประธานกรรมการบริหาร |
| 3. | คุณวิฑูร ศิลาอ่อน | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 4. | คุณกำธร ศิลาอ่อน | กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการผลิตและการเงิน |
| 5. | คุณสมจิตร กิติธีระกุล | รองผู้จัดการใหญ่สายการผลิตเบเกอรี่ |
| 6. | คุณจงชนะ จันทมาศ | รองผู้จัดการใหญ่สายการผลิตอาหาร |

คณะผู้บริหารและจัดการ



- | | | |
|----|-----------------------|---|
| 1. | คุณประเวศวุฒิ ไรวา | รองประธานกรรมการบริษัท |
| 2. | คุณเกษสุดา ไรวา | ประธานกรรมการบริหาร |
| 3. | คุณวิฑูร ศิลาอ่อน | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 4. | คุณกำธร ศิลาอ่อน | กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการผลิตและการเงิน |
| 5. | คุณสมจิตร กิติธีระกุล | รองผู้จัดการใหญ่สายการผลิตเบเกอรี่ |
| 6. | คุณจงชนะ จันทมาศ | รองผู้จัดการใหญ่สายการผลิตอาหาร |

คณะผู้บริหารและจัดการ



- | | | |
|------------------|-----------------|---|
| 7. คุณสุภาวดี | หุตะสิงห์ | ผู้อำนวยการสำนักกรรมการ / ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้
/ รักษาการผู้อำนวยการสายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล |
| 8. คุณมารยาท | เหล่านิพนธ์ | ผู้อำนวยการสายพัฒนาธุรกิจ |
| 9. คุณมนตรี | ลีทวิกุลสมบูรณ์ | ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ |
| 10. คุณสมเจตน์ | วัธนเวคิน | ผู้อำนวยการ สายธุรกิจ Delivery |
| 11. คุณอรรธยา | เมตตราภัก | ผู้อำนวยการสายปฏิบัติการต่างประเทศ |
| 12. คุณสาธิต | ตะวันเที่ยง | ผู้อำนวยการฝ่ายซัพพลายเชน |
| 13. คุณมณีนีสุดา | ศิลาอ่อน | ผู้อำนวยการ สำนักพัฒนาความยั่งยืนและประชาสัมพันธ์ |
| 14. คุณธีรภรณ์ | ไรวา | ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ และ กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอส แอนด์ พี อินเตอร์เนชั่นแนลฟู้ดส์ จำกัด |

บริษัท ดีลอยด์ ทูช โรมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด

โดย

คุณชูพงษ์ สุรชุตติกาล

(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ทะเบียนเลขที่ 4325)

บริษัท ที่ปรึกษากฎหมายสากล จำกัด

โดย

คุณศุภชัย อรุณธรรมสกุล

เราจึงขอมอบ ความสนุกสนาน
สนิกสนม สนับสนุน ให้แก่
พนักงานและลูกค้าทุกท่าน
เพื่อสร้างความผูกพันซึ่งกัน
และกันตลอดไป



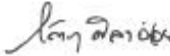
สารจาก ประธานกรรมการบริษัท

สวัสดีค่ะ ท่านผู้ถือหุ้น

จากอดีตสู่ปัจจุบัน การเติบโตของ S&P ใน 45 ปีที่ผ่านมาตั้งแต่เป็นร้านไอศกรีมคอนเนร์จนมาเป็นร้านอาหารและเบเกอรี่ที่มีชื่อเสียงและมีสาขามากที่สุดในประเทศ เป็นที่ยืนยันว่าบริษัทมีความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและมั่นคง แม้ว่าในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจในประเทศไทยยังคงอยู่ในสภาวะคงที่ บริษัทฯมีแนวคิดในการดูแลพนักงาน ลูกค้า และผู้ถือหุ้น ด้วยกลไกแห่งความสุข ให้คนในองค์กรมีความสุขไปกับการทำกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้ส่งต่อความสุขเหล่านั้นไปยังลูกค้าทุกท่านให้ได้รับความสุขจากการบริการที่เรียบง่ายและอาหารที่อร่อยของเรา ผู้บริหารและพนักงานได้สร้างความสนิทสนมกลมเกลียวในกิจกรรมต่าง ๆ และทำความเข้าใจในความต้องการของผู้บริโภคแต่ละกลุ่ม ในการบริหารร้านสาขาแบบแบ่งเป็น Customer Group

นอกจากนี้บริษัทยังคงสนับสนุน และสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน ในโครงการต่าง ๆ ได้แก่ การให้อาสาสมัครที่ด้อยโอกาสได้เรียนฟรีในศูนย์การเรียนรู้เอส แอนด์ พี เพื่อสร้างอาชีพให้ตนเองอย่างยั่งยืนและมั่นคง โครงการลดขยะและมลพิษด้วยการแยกขยะรวมทั้งลดการใช้พลาสติก โครงการสร้างวินัยทางการเงินให้แก่พนักงานเพื่อให้มีสุขภาพการเงินที่มั่นคง เราจึงขอมอบ ความสนุกสนาน สนิกสนม สนับสนุน ให้แก่พนักงาน และลูกค้าทุกท่านเพื่อสร้างความผูกพันซึ่งกันและกันตลอดไป บริษัทฯขอให้สัญญาต่อทุก ๆ ท่านว่าจะยังคงตั้งใจและดำเนินการพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปสู่การเจริญเติบโตอย่างมั่นคงสืบไป

ในนามของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณผู้ถือหุ้น คู่ค้า ลูกค้า รวมทั้งผู้บริหารและพนักงานทุกท่านที่ให้ความสนับสนุนและมอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา ในปีนี้ 46 ปี เรายังคงมุ่งมั่นรักษาและพัฒนาคุณภาพของ S&P ในการมอบผลิตภัณฑ์ที่ดีและการบริการที่ประทับใจ พร้อมกันนี้ผู้บริหารและพนักงาน S&P จะยังคงร่วมมือร่วมใจทุ่มเทในการกิจเพื่อยกระดับการดำเนินงานธุรกิจบริการอาหารและเบเกอรี่ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป


(ภัทรา ศิลาก่อน)
ประธานกรรมการ

วาระที่ 1

รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2561



บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107537001170
2034/100-107 ชั้น 23-24 อาคารไทยทาวเวอร์ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10310
S&P Syndicate Public Company Limited. Registration No. 0107537001170
2034/100-107 23rd-24th Floor Thai Tower New Petchburi Road, Bangkok, Huaykwang, Bangkok 10310
Tel. 0-2785-4000 Fax 0-2785-4040 E-mail: presidentoffice@snpfood.com www.snpfood.com

“Simply delicious”

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2561

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2561

ณ ห้อง Busarakam Ballroom ชั้น 2 โรงแรมอวานี เอเทรียน กรุงเทพฯ

เลขที่ 1880 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

นางภัทรา ศิลาอ่อน ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม และได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่บริษัทแจ้งรายละเอียดของที่ประชุมโดยขณะเปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง 70 คน นับจำนวนหุ้นได้ 140,877,204 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่มอบอำนาจให้ผู้อื่นมาเข้าร่วมประชุม 57 คน นับจำนวนหุ้นได้ 264,297,325 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 127 คน นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 405,174,529 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.6198 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 490,408,365 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

ก่อนเริ่มประชุม ผู้ดำเนินการประชุมได้มีการชี้แจงหลักเกณฑ์วิธีการลงคะแนนเสียงตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารซึ่งได้แจกให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจก่อนเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาโดยสรุปดังต่อไปนี้

1. ในการประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับวาระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาบริหารและลงมติ โดยผู้ถือหุ้นจะได้รับบัตรลงคะแนนที่มีบาร์โค้ดก่อนเข้าห้องประชุม ซึ่งได้ระบุชื่อและจำนวนหุ้นไว้ให้แล้ว ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านโปรดตรวจสอบบัตรลงคะแนนว่าได้รับครบถ้วนถูกต้องหรือไม่
2. ผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่มีอยู่ โดยการออกเสียงลงคะแนนจะนับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบอำนาจจะต้องออกเสียงลงคะแนน “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” และไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้ เว้นแต่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้กสโตน (Custodian) ในประเทศไทยให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นซึ่งจะต้องมีการมอบอำนาจโดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. เท่านั้น
3. ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบอำนาจลงคะแนนเสียงโดยการทำเครื่องหมายลงในช่อง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ช่องใดช่องหนึ่ง พร้อมกับเซ็นชื่อในบัตรเพื่อยืนยันความถูกต้อง
4. การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานจะสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบอำนาจท่านใดลงคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” และขอให้ยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทไปปรับบัตรลงคะแนนมาเพื่อนับรวมกับกรณีที่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบอำนาจได้แจ้งการลงคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ไว้ล่วงหน้าในขณะลงทะเบียนไว้แล้ว ส่วนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบอำนาจท่านใดไม่ได้ยกมือหรือลงคะแนนเสียงล่วงหน้าไว้เพื่อลงคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” นั้น จะนับเป็นคะแนนเสียงที่ “เห็นด้วย” ตามที่คณะกรรมการนำเสนอ

2/ การนับ...

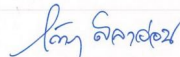
-27-

นายธวัชชัย โพธิ์วรรณ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้ให้ความเห็นในเรื่องการทำการส่งเสริมการขายว่าควรคำนึงถึงผู้สูงอายุด้วย ว่าควรดูแลและคำนึงถึงกลุ่มลูกค้าผู้สูงอายุให้มาก

ประธานได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นว่า บริษัทได้ให้ความสำคัญในเรื่องนี้โดยตลอด และได้มีการกำกับกับปฏิบัติงานว่าใส่ใจและคำนึงถึงกลุ่มลูกค้าผู้สูงอายุให้มาก เนื่องจากเป็นลูกค้าที่เป็นผู้อุปการะคุณของบริษัทมาโดยตลอด

หนึ่งในระหว่างการประชุม ได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จนเมื่อเสร็จสิ้นการประชุมมีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองจำนวน 91 คน นับจำนวนหุ้นได้ 141,070,341 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่มอบอำนาจให้ผู้อื่นมาเข้าร่วมประชุม 69 คน นับจำนวนหุ้นได้ 269,562,957 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 160 คน นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 410,633,298 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 83.7329 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 490,408,365 หุ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือเสนอความเห็นเพิ่มเติมแล้ว ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม และปิดประชุมเวลา 16.16 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นางภัทรา ศิลาอ่อน)

ลงชื่อ  เลขานุการที่ประชุม
(นายวิฑูร ศิลาอ่อน)

วาระที่ 1



รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ความเห็นของคณะกรรมการ :

การบันทึกรายงานการประชุมมีความถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นควรให้
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2

รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561



ตำแหน่งปัจจุบัน
บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)
ประธานกรรมการบริหาร



สารจาก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ในปัจจุบันนี้ แม้จะเห็นได้ว่าธุรกิจอาหารและเบเกอรี่นั้นผู้สนใจที่จะเข้ามาสู่ธุรกิจนี้อย่างมากมาย ทั้งรายใหญ่ และรายย่อย เกิดการแข่งขันกันเป็นอย่างมาก มีร้านใหม่ ๆ ผลิภัณฑ์ใหม่ ๆ เกิดขึ้น ให้ผู้บริโภคมีทางเลือก มากยิ่งขึ้น แต่จากประสบการณ์อันยาวนานที่เอส แอนด์ พี มีมานั้น เราจึงได้นำเอาทักษะ ความรู้ ความชำนาญ รวมถึงการนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ และระบบบริหารจัดการที่ทันสมัยมาใช้ในการพัฒนาระบบงาน พัฒนาบุคลากร และการให้บริการกับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง จนทำให้ผลิตภัณฑ์และการบริการของ เอส แอนด์ พี เป็นที่ต้องการของ ลูกค้ากลุ่มเดิมที่ไว้ใจเรามาโดยตลอด และยังได้กลุ่มลูกค้าใหม่ ๆ เพิ่มขึ้นอีกด้วย โดยจะเห็นได้จากการเติบโต ของเราที่ปัจจุบันขยายสาขาเพิ่มไปกว่า 509 สาขาไปแล้ว นับบนที่เดียวว่าเรายังคงที่จะวางแผนที่จะเติบโต อย่างต่อเนื่องอย่างไม่หยุดยั้ง

เคล็ดลับสำคัญของความสำเร็จในการบริหารจัดการของ เอส แอนด์ พี คือ การดำรงไว้เป็นหลักของ “คุณธรรม” ที่จะถูกใส่ไว้ใน “ใจ” ของพวกเราทุกคน ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการผลักดันธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดซึ่งจริยธรรมในการทำงาน ความซื่อสัตย์ สุจริต และการดำเนินกิจการภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ อีกทั้งยังมีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน ในการสร้างคน สร้างอาชีพ ให้ความรู้ พัฒนาไปด้วยกัน เพื่อให้เขาเหล่านั้นเติบโตควบคู่กับ เอส แอนด์ พี ไปอย่างยั่งยืน เมื่อองค์ประกอบต่าง ๆ เหล่านี้ได้ถูกก่อขึ้นมา อย่างครบถ้วนแล้ว จึงได้ถูกส่งต่อไปยัง ลูกค้า พนักงาน และผู้ถือหุ้น เพื่อนำไปสู่การดำเนินธุรกิจให้เจริญเติบโต อย่างมั่นคงสืบไป

นโยบายของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณผู้ถือหุ้น คู่ค้า ลูกค้า รวมทั้งผู้บริหารและพนักงานทุกท่านที่ให้ความสนับสนุนและมอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา ในปีที่ 46 นี้ เอส แอนด์ พี ขอสัญญาว่าจะยังคงทุ่มเทมุ่งมั่นรักษาคุณภาพ และยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่องอย่างมั่นคงต่อไป

เกษสุตา ไรวา
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายงานความยั่งยืน 2561



รายงานความยั่งยืน
2561



คุณธรรม เพื่อความยั่งยืน

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)

รายงานความยั่งยืน 2561



รายงานความยั่งยืน ปี 2561 | 31 | 32 | บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)



เศรษฐกิจ



S&P SDGs



ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (2562)



นายวิฑูร ศีลาอ่อน



ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (2562)



นายวิฑูร ศิลาอ่อน

ตำแหน่งปัจจุบัน

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด มหาชน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กรรมการบริหาร

กรรมการบริหารความเสี่ยง

- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 24 มกราคม 2562)
 - จำนวน 7,815,000 (คิดเป็นร้อยละ 1.59)
- อายุ
 - 51 ปี
- ประสบการณ์ (ย้อนหลัง 5 ปี)
 - กรรมการบริหาร, กรรมการผู้จัดการใหญ่สายปฏิบัติการและบุคคล และ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโสธุรกิจอาหารในประเทศ - บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท / ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
- ประวัติการศึกษาและอบรม
 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย นอร์ทแคโรไลนาแชปเปิลฮิลล์ สหรัฐอเมริกา
 - ปริญญาตรี ด้านการบริหารการโรงแรมและอาหาร มหาวิทยาลัยบอสตัน สหรัฐอเมริกา
 - หลักสูตรวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 23 (วตท.23) สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 - ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) และ ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

แผนการดำเนินงานในปี 2562



แนวโน้มนโยบายการดำเนินงานในปี 2562

บริษัทยังคงดำเนินนโยบายการเพิ่มรายได้โดยขยายสาขาทั้งในและต่างประเทศ เฉพาะในทำเลที่ตั้งที่มีความสามารถในการแข่งขันสูงอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับการเติบโตของธุรกิจ โดยยังคงมุ่งมั่นและใส่ใจพัฒนาการบริการเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าแต่ละกลุ่มลูกค้าตามไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภค รวมทั้งยังมุ่งมั่นพัฒนาเมนูอาหาร เบเกอรี่ และเครื่องดื่ม รวมทั้งปรับปรุงบรรยากาศภายในร้านอาหารเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีและความประทับใจให้แก่ลูกค้าที่มาใช้บริการ และเพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้บริษัทยังได้พัฒนาโมเดลทางธุรกิจแบบใหม่ ชื่อว่า “Food and Bakery” ซึ่งเน้นการขายอาหารปรุงสดในสถานบริการน้ำมัน และสถานขนส่งต่างๆ เพื่อตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าที่ต้องการความรวดเร็ว สะดวกสบาย ได้รับประทานอาหารที่ปรุงสดใหม่ อร่อย สะอาด และมีคุณภาพดีในราคาที่เหมาะสม

ในด้านการผลิตและจัดจำหน่าย บริษัทมีความตั้งใจพัฒนาผลิตภัณฑ์แช่เย็นจัดจำหน่ายในช่องทางสะดวกซื้อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและผู้บริโภคเพิ่มเติมจากผลิตภัณฑ์แช่แข็งที่จัดจำหน่ายในปัจจุบัน

บริษัทมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพการผลิตและกระจายสินค้าอย่างต่อเนื่อง โดยได้มีการลงทุนในโครงการคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้าแห่งใหม่โดยเริ่มโครงการตั้งแต่ปี 2561 และคาดว่าจะพร้อมเริ่มดำเนินงานภายในปี 2562 เพื่อเพิ่มความสามารถในการบริหารจัดการและควบคุมต้นทุนค่าขนส่งสินค้า รวมไปถึงการนำระบบคอมพิวเตอร์ด้านคลังสินค้า หรือ WMS (Warehouse Management System) และเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการบริหารสินค้าคงคลัง การกระจายสินค้า

รวมถึงการจัดทำรายงานสินค้าที่ทันเวลา ทำให้สามารถวิเคราะห์สถานการณ์และบริหารจัดการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันได้อย่างทันท่วงทีเพื่อให้สินค้าถูกจัดส่งไปยังผู้บริโภคได้โดยยังคงรักษาคุณภาพสูงสุด

บริษัทยังมุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพบุคคลโดยจัดให้มีการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มพูนทักษะ ความรู้ความสามารถของบุคลากรในทุกกระดับ โดยจัดให้มีการฝึกอบรมทักษะด้านความเป็นผู้นำ การทำงานเป็นทีมและการพัฒนาความรู้ ความชำนาญเฉพาะเพื่อให้บริษัทบรรลุวัตถุประสงค์และประสบความสำเร็จตามเป้าหมายในการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน และเพื่อพร้อมรับมือกับการแข่งขันทางธุรกิจอาหารและบริการทั้งในประเทศและต่างประเทศให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นสำคัญ โดยมุ่งเน้นการขับเคลื่อนธุรกิจควบคู่ไปกับการดำเนินนโยบายภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม เพื่อการเติบโตทางธุรกิจและการพัฒนาองค์กรที่ยั่งยืนและเพื่อให้ แแบรนด์ S&P และแบรนด์อื่นๆ ในเครือ เป็น “ร้านอาหารและเบเกอรี่ที่หนึ่งในใจครอบครัวยุคใหม่” (To be No.1 Top of Mind Thai Restaurant and Bakery for Modern Family”)

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และ งบกำไรขาดทุนและ
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ



คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการอิสระ เป็นคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 3 คน มี นางสาว คัทลียา แสงศาสดรา เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล และ นายปิยะ ชอโสตถิกุล เป็นกรรมการตรวจสอบ และมีนางเชอร์ลี สว่างคง ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ โดยกรรมการตรวจสอบทุกคนมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด และปฏิบัติงานภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมาย กฏบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้แก่ การสอบทานงบการเงิน ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติงานตามกฎหมาย นโยบาย ระเบียบ คำสั่ง การสอบทานรายการระหว่างกันและรายการขัดแย้งทางผลประโยชน์ การส่งเสริมให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพิจารณาเสนอแต่งตั้ง และค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

โดยในรอบปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการ ประชุมร่วมกัน 6 ครั้ง โดยได้ประชุมร่วมกับผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี รวมทั้งได้จัดการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเพื่อปรึกษาหารืออย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการจัดทำงบการเงินและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการพิจารณางบการเงิน ประจำปี 2561 สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ (ต่อ)



1. การสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2561

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2561 รวมถึงรายการระหว่างกัน รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ร่วมกับฝ่ายบริหารและฝ่ายตรวจสอบภายในและได้เชิญผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมทุกครั้งที่มีการพิจารณางบการเงิน หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีและรายงานของผู้สอบบัญชีแบบใหม่ ในด้านข้อมูล หลักฐาน และระบบบัญชีรวมทั้งได้ซักถามและได้รับคำชี้แจงเป็นที่พอใจในรายการที่เป็นสาระสำคัญ โดยได้สอบถามและรับฟังคำชี้แจงจากผู้บริหารสายงานบัญชีและการเงินและผู้สอบบัญชีในเรื่องความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงินของบริษัทฯ และงบการเงินรวม รวมทั้งให้มีการปรับปรุงบัญชีตามข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีในส่วนที่เห็นร่วมกันเหมาะสม เพื่อให้ได้งบการเงินที่น่าเชื่อถือและมีความเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูลและหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทฯ และความมีอิสระของผู้สอบบัญชีซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า รายงานการเงินดังกล่าวมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญเชื่อถือได้ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยนำเสนอผ่านคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทต่อไป

2. การสอบทานการดำเนินงานและระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการสอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายในจากการรายงานของหน่วยงานตรวจสอบร่วมกับผู้บริหารทุกไตรมาส โดยพิจารณาและเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อปรับปรุงระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น ทั้งในเรื่องการดำเนินงาน การใช้ทรัพยากร การดูแลทรัพย์สิน การป้องกันหรือการลดความผิดพลาด ความเสียหาย หรือการทุจริต ระบบงานคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการบันทึกข้อมูลทางการเงิน ความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ

ในปี 2560 ได้นำโปรแกรมสำเร็จรูป SAP (System Application and Products in Data Processing) Module FI CO SD MM RT PP QM ในการสนับสนุนด้านงานสำนักงาน การจัดส่ง บัญชีและการเงินเป็นต้นมาใช้ในระบบการประมวลผล ด้านคอมพิวเตอร์และการรายงานให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมากขึ้น ซึ่งช่วยให้การวางแผนและควบคุมมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ซึ่งผลจากการใช้โปรแกรมหากล่าว ไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ อีกทั้งยังได้ติดตามผลการสอบทานของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งได้ให้ความเห็นสอดคล้องกันว่า ไม่พบประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ ส่งผลให้มั่นใจได้ว่าการปฏิบัติงานของสาขาและทุกหน่วยงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

3. การสอบทานการปฏิบัติงานและพัฒนางานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนที่อนุมัติพบว่า ผลการปฏิบัติงานได้เกินเป้าหมาย นอกจากนั้นการพัฒนางานให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ คือ การตรวจสอบอย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มในองค์กรตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการกำหนดพันธกิจ กลยุทธ์ และวางแผนได้สำเร็จตามเป้าหมายเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งพิจารณาได้จากสรุปผลการตรวจสอบรายไตรมาสที่มีการเสนอสิ่งที่ตรวจพบ และมีความเห็นร่วมกันกับหน่วยงานรับตรวจในการกำหนดมาตรการแก้ไขติดตามผลทำให้หน่วยงานปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ได้กำหนดการประกันคุณภาพภายในบริษัท โดยให้หน่วยงานรับตรวจเป็นผู้ประเมิน เพื่อนำมาเปรียบเทียบกับผลการประเมินตนเองของผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งได้ผลว่ามีคุณภาพเป็นที่น่าพอใจใกล้เคียงกัน และมีการนำข้อเสนอแนะของหน่วยงานรับตรวจมาปรับปรุงงานตรวจสอบให้มีคุณภาพเพิ่มขึ้น

4. การสอบทานการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมประชุมกับฝ่ายตรวจสอบภายในและฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้อง พบว่า หน่วยงานที่ได้รับการตรวจสอบได้ปฏิบัติตามถูกต้องตามที่กฎหมาย ข้อบังคับที่กำหนดไว้ในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ และได้พิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย มาตรฐานการบัญชีและเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ในแต่ละไตรมาส รวมทั้งข้อมูลที่ได้จากผู้สอบบัญชีภายนอก โดยมีการทำการศึกษาและทำความเข้าใจก่อนนำมากำหนดในเป็นแนวทางการปฏิบัติให้เหมาะสมกับการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยถูกต้องและสอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับที่เปลี่ยนแปลงไปนั้น

5. การประเมินการบริหารความเสี่ยง

ในปีนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้มีสอบทานการประเมินการบริหารความเสี่ยงของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงพบว่า มีการปฏิบัติสอดคล้องกับข้อกำหนดในการบริหารความเสี่ยง ครอบคลุมปัจจัยเสี่ยงที่เป็นสาระสำคัญ มีการควบคุมและติดตามและมีการจัดการความเสี่ยง โดยเฉพาะความเสี่ยงที่เป็นสาระสำคัญให้ลดลงเป็นที่ยอมรับได้ โดยปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญๆ ได้แสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว นอกจากนี้ บริษัทยังกำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงของโครงการขยายและโครงการใหม่ที่สำคัญ ในเรื่องการคาดการณ์ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญและกำหนดแนวทางที่จะใช้ลดความเสี่ยงให้น้อยลง เมื่อปัจจัยเสี่ยงนั้นได้เกิดตามคาดการณ์ไว้

6. การสอบทานรายการระหว่างกันและรายการขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเหมาะสมและความเพียงพอในการทำรายการระหว่างกัน รวมถึงรายการที่เกี่ยวข้องกันที่อาจจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ พบว่าในรอบปี 2561 การตกลงเข้าทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ ที่มีลักษณะเป็นธุรกรรมการค้าปกติเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา ไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่เป็นสาระสำคัญ และมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง เพียงพอ ดังที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี

7. การส่งเสริมให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบถามการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านคอร์รัปชัน เป็นผลให้บริษัทได้รับการรับรองจากแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต เป็นวาระที่ 2 ติดต่อกัน ในด้านการปฏิบัติตามกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ พบว่าบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องเหมาะสม รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนปฏิบัติตามนโยบาย ระเบียบข้อบังคับ และจรรยาบรรณ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้อย่างมีจริยธรรม ซึ่งในปี 2561 มีการสื่อสารในเรื่องของการต่อต้านการทุจริตและ Whistleblower อย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้พนักงานปฏิบัติ และไม่ละเลยเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบ จรรยาบรรณ การทุจริต ซึ่งส่งผลให้ ในปี 2561 มีการร้องเรียนเพิ่มขึ้นจากปี 2560 โดยทุกเรื่องได้มีการสอบสวนตามระเบียบที่กำหนดไว้ และมีการกำหนดมาตรการป้องกันทุกเรื่องที่ร้องเรียน

8. การพิจารณาเสนอแต่งตั้งและค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาของผู้สอบบัญชี โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ความรู้ ความสามารถในการให้บริการ และการให้คำปรึกษาในมาตรฐานการบัญชี การสอบบัญชี และรับรองงบการเงินได้ทันเวลา คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีมติเสนอต่อคณะกรรมการ ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง บริษัท ดีลอยท์ ทูช โทมัทส โซยยศ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทต่อไปอีกหนึ่งปี และจะเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ อนุมัติแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 เฉพาะบริษัทเป็นจำนวนเงิน 2,500,000 บาท ซึ่งมากกว่าปีที่ผ่านมา 3.3% เมื่อรวมค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นจำนวนเงิน 4,218,300 บาท เพิ่มจากปีก่อน 220,000 บาท (หรือ 5.2%)

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ (ต่อ)



อนึ่ง เพื่อให้การกำกับดูแลงานสอบบัญชีให้มีความเที่ยงธรรมและเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ ได้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการหนึ่งครั้ง ซึ่งผู้สอบบัญชีมีความเห็นว่าได้รับความร่วมมือจากฝ่ายจัดการในการเป็นอย่างดี รวมทั้งมีการปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีอย่างเหมาะสม และได้มีการปรึกษาหารือกับผู้สอบบัญชี เกี่ยวกับ Key Audit Matters ตามมาตรฐานรายงานของผู้สอบบัญชีใหม่ ซึ่งผลสรุปเป็นไปตามที่ผู้สอบบัญชีแจ้งไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีแล้ว เปิดโอกาสให้ผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีสามารถเข้าพบเพื่อปรึกษาหารือได้ตลอดเวลา รวมทั้งได้มีการให้ความเห็นในการพัฒนางานตรวจสอบให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพประสิทธิผลและได้มาตรฐานยิ่งขึ้น

(นางสาวคัทลียา แสงศาสดรา)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

งบแสดงฐานะการเงิน และ งบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561



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 2561 และงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นรวมและเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและเฉพาะกิจการรวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของบริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของบริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน และ งบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 (ต่อ)



ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ และประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่อง que สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญมากที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

กรุงเทพมหานคร
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562

ชูพงษ์ สุรชุตติกาล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4325
บริษัท ดีลรอยท์ ทัช ไร้มัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน



	2561	2560
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ล้านบาท)		
รายได้รวม	7,706	7,987
รายได้จากการขายและให้บริการ	7,608	7,786
กำไรขั้นต้น	3,334	3,527
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ (EBIT)	445	578
กำไรสุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	400	484
งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)		
สินทรัพย์รวม	4,040	3,970
หนี้สินรวม	1,450	1,346
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่และส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	2,589	2,625
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	490	490
อัตราส่วนทางการเงิน		
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	43.82	45.30
อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%)	5.19	6.06
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ (%)	15.89	19.96
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) - ROA	9.99	12.59
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	1.59	1.57
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.58	0.53
ข้อมูลต่อหุ้น (บาท/หุ้น)		
ราคาปิด ณ 31 ธันวาคม	19.50	21.90
ราคาพาร์	1.00	1.00
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น	5.14	5.13
กำไรสุทธิต่อหุ้น	0.81	0.99
เงินปันผลสุทธิต่อหุ้น	0.73	0.87
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)	89.45	88.19

งบแสดงฐานะการเงิน และ งบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 (ต่อ)



บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

หน่วย : บาท

	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2561	2560	2561	2560
สินทรัพย์					
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	4.1	782,984,447	796,421,070	579,473,967	510,215,371
เงินลงทุนชั่วคราว	5	205,153,889	176,086,221	205,139,879	176,072,399
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	6 และ 26	343,935,438	362,943,480	358,551,512	385,153,463
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	7 และ 26	2,974,477	-	12,228,480	9,000,000
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน					
ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	11	-	-	2,042,120	27,634,118
สินค้าคงเหลือ	8	307,026,782	317,526,820	294,221,248	301,449,084
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		22,594,364	16,805,324	15,397,166	13,964,738
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		1,664,669,397	1,669,782,915	1,467,054,372	1,423,489,173
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
เงินฝากธนาคารที่ใช้เป็นหลักประกัน	9	15,583,660	16,052,860	15,583,660	15,583,660
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	10 และ 26	56,186,239	43,411,852	4,997,000	4,997,000
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	10 และ 26	-	-	260,365,939	261,880,639
เงินลงทุนในการร่วมค้า	10 และ 26	275,868,380	260,979,045	35,000,000	35,000,000
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	11	-	-	51,086,046	31,973,890
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	12	1,616,202,578	1,529,248,430	1,470,305,928	1,355,864,035
สิทธิการเช่า	13	43,703,538	69,876,849	31,805,827	45,207,388
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	14	36,149,142	38,530,030	35,710,340	38,267,080
สินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชี	15	49,952,469	49,202,159	42,988,065	41,736,635
เงินมัดจำระยะยาว		271,016,681	280,107,830	243,555,323	223,684,732
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		10,237,468	13,128,557	5,431,131	7,079,648
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		2,374,900,155	2,300,537,612	2,196,829,259	2,061,274,707
รวมสินทรัพย์		4,039,569,552	3,970,320,527	3,663,883,631	3,484,763,880
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้					

งบแสดงฐานะการเงิน และ งบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 (ต่อ)



บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย					
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)					
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561					
หน่วย : บาท					
	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2561	2560	2561	2560
หนี้สินและผู้ถือหุ้น					
หนี้สินหมุนเวียน					
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	16 และ 26	904,997,695	935,065,912	788,386,561	788,740,077
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน					
ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	19	38,529,674	18,340,000	37,901,760	6,000,000
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน					
ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	20	1,215,974	-	-	-
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	17	-	-	8,572,000	-
ภาษีเงินได้คืนบุคคลค้างจ่าย		46,704,820	44,360,028	45,214,322	43,998,317
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนสำหรับ					
ผลประโยชน์พนักงาน	21	6,607,532	1,993,866	6,223,236	1,993,866
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	18	50,395,207	61,031,211	35,622,348	37,524,497
รวมหนี้สินหมุนเวียน		1,048,450,902	1,060,791,017	921,920,227	878,256,757
หนี้สินไม่หมุนเวียน					
กำไรจากการขายสินทรัพย์ให้แก่กิจการร่วมค้ารอการรับรู้	33	26,679,343	28,083,519	-	-
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	19	156,761,120	16,127,277	156,761,120	15,500,000
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	20	2,054,289	-	-	-
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	15	-	1,721,827	-	-
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับ					
ผลประโยชน์พนักงาน	21	153,204,593	171,295,978	149,270,245	167,158,333
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	22	63,150,813	67,611,095	47,895,915	47,690,983
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		401,850,158	284,839,696	353,927,280	230,349,316
รวมหนี้สิน		1,450,301,060	1,345,630,713	1,275,847,507	1,108,606,073

งบแสดงฐานะการเงิน และ งบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 (ต่อ)



บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย					
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)					
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561					
หน่วย : บาท					
	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2561	2560	2561	2560
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
ส่วนเกินจากกำไรจากการโอนธุรกิจให้แก่กิจการ-การร่วมค้า	33	79,905,178	79,905,178	-	-
กำไรสะสม					
จัดสรรแล้ว					
ทุนสำรองตามกฎหมาย	23	52,343,137	52,343,137	52,343,137	52,343,137
ยังไม่ได้จัดสรร		1,236,383,613	1,253,021,258	1,129,041,362	1,143,425,756
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น		(27,687,959)	(48,800,226)	26,262,711	-
รวมส่วนของบริษัทใหญ่		2,521,332,883	2,516,858,261	2,388,036,124	2,376,157,807
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		67,935,609	107,831,553	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		2,589,268,492	2,624,689,814	2,388,036,124	2,376,157,807
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		4,039,569,552	3,970,320,527	3,663,883,631	3,484,763,880
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้					

งบแสดงฐานะการเงิน และ งบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 (ต่อ)



บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย						
งบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น						
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561						
หน่วย : บาท						
	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
		2561	2560	2561	2560	
รายได้จากการขาย		7,608,375,101	7,785,598,677	6,782,225,377	6,742,874,167	
ต้นทุนขาย		(4,274,048,116)	(4,258,133,631)	(4,007,793,401)	(3,958,387,169)	
กำไรขั้นต้น		3,334,326,985	3,527,465,046	2,774,431,976	2,784,486,998	
รายได้อื่น	25	98,374,429	200,675,251	142,712,941	93,730,555	
ค่าใช้จ่ายในการขาย		(2,102,726,792)	(2,296,857,180)	(1,691,025,714)	(1,687,345,861)	
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร		(823,235,379)	(791,673,362)	(636,227,196)	(609,899,937)	
ค่าตอบแทนผู้บริหาร	26	(57,729,112)	(52,577,472)	(56,523,705)	(50,771,145)	
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย	10	-	-	(65,000,000)	-	
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	2.6	(6,970,736)	-	-	-	
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน - สุทธิ		191,825	(2,516,127)	(1,523,292)	(2,516,127)	
ต้นทุนทางการเงิน		(7,337,695)	(2,447,999)	(7,080,250)	(1,592,754)	
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า	26	3,191,703	(6,772,758)	-	-	
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้		438,085,228	575,295,399	459,764,760	526,091,729	
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	15	(61,241,017)	(78,839,029)	(57,302,044)	(74,684,084)	
กำไรสำหรับปี		376,844,211	496,456,370	402,462,716	451,407,645	
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น						
รายการที่อาจถูกจัดประเภทรายการใหม่ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง						
กำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสำหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน - สุทธิจากภาษี		27,538,681	-	26,262,711	-	
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่าทางการเงิน		(7,673,868)	5,474,764	-	-	
กลับรายการกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของหลักทรัพย์เพื่อขาย - สุทธิจากภาษี		-	(159,550)	-	-	
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของกำไรเบ็ดเสร็จอื่น		-	15,955	-	-	
กำไรเบ็ดเสร็จอื่นรวมสำหรับปี - สุทธิจากภาษี		19,864,813	5,331,169	26,262,711	-	
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		396,709,024	501,787,539	428,725,427	451,407,645	

งบแสดงฐานะการเงิน และ งบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 (ต่อ)



บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

หน่วย : บาท

	หมายเหตุ		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
			2561	2560	2561	2560
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน)						
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่			400,209,465	483,793,629	402,462,716	451,407,645
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม			(23,365,254)	12,662,741	-	-
			376,844,211	496,456,370	402,462,716	451,407,645
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม						
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่			421,321,732	483,224,922	428,725,427	451,407,645
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม			(24,612,708)	18,562,617	-	-
			396,709,024	501,787,539	428,725,427	451,407,645
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน						
		บาท	0.81	0.99	0.82	0.92
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก						
		หุ้น	490,408,365	490,408,365	490,408,365	490,408,365
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้						

หน่วย : บาท

[illegible]

[illegible]

งบแสดงฐานะการเงิน และ งบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 (ต่อ)



บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

หน่วย : บาท

	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2561	2560	2561	2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน					
กำไรก่อนภาษีเงินได้		438,085,228	575,295,399	459,764,760	526,091,729
ปรับปรุงด้วย					
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		381,974,061	417,441,714	328,212,518	352,059,025
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน		3,237,385	(1,235,534)	878,885	(2,295,321)
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค่า		(639,174)	(1,395,857)	(639,174)	(1,395,670)
กลับรายการหนี้สงสัยจะสูญ		-	-	(25,000,000)	-
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการ-การร่วมค้า		(3,191,703)	6,772,758	-	-
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร (กลับรายการ)		2,113,534	2,521,443	3,148,962	(159,800)
กลับรายการประมาณการหนี้สินในการซื้อถาวร การขนย้ายและการบูรณะสถานที่		(2,546,837)	-	(2,546,837)	-
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน		17,699,643	6,182,469	3,852,454	5,903,041
กำไรจากค่าชดเชยการสิ้นสุดสัญญาเช่าก่อนครบกำหนดจากผู้ให้เช่า		(1,703,572)	-	-	-
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว		(989,292)	(891,387)	(977,254)	(731,064)
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย		-	-	65,000,000	-
กำไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร		(4,574,105)	(17,076,185)	(3,976,754)	(11,163,204)
กำไรจากการขายสินทรัพย์ถาวรให้แก่กิจการ-การร่วมค้า	25 และ 33	(1,404,176)	(28,083,520)	-	-
กำไรจากการโอนธุรกิจให้แก่กิจการ-การร่วมค้า	25 และ 33	-	(79,905,178)	-	-
ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน		24,509,705	24,944,777	23,052,736	24,352,341
ค่าใช้จ่ายจากโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า		698,868	-	698,868	-
รายได้ดอกเบี้ยรับ		(2,580,955)	(2,537,866)	(4,843,642)	(4,716,543)
ดอกเบี้ยจ่าย		7,337,695	2,447,980	7,080,250	1,592,754
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน		858,026,305	904,481,013	853,705,772	889,537,288
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง					
ดูหนี้การค้าและดูหนี้อื่น		18,001,789	(45,221,281)	(45,130,385)	(33,795,276)
สินค้าคงเหลือ		10,500,038	(5,782,407)	7,227,836	(6,115,896)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		(5,789,039)	24,784,954	(1,432,428)	21,982,122
เงินฝากธนาคารที่ใช้เป็นหลักประกัน		469,200	(15,000,000)	-	(15,000,000)
เงินมัดจำระยะยาว		9,091,149	(12,125,040)	(19,870,591)	(15,243,159)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		2,891,088	1,622,441	1,648,518	906,919

งบแสดงฐานะการเงิน และ งบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 (ต่อ)



บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

หน่วย : บาท

	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2561	2560	2561	2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน (ต่อ)					
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)					
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น		-17,809,747	32,916,787	10,790,232	13,665,552
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		(11,230,076)	(13,166,385)	(2,496,220)	2,085,024
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน		(3,883,065)	(2,270,450)	(3,883,065)	(2,270,450)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		(129,676)	2,020,064	15,408	195,722
เงินสดรับจากการดำเนินงาน		860,137,966	872,259,696	800,575,077	855,947,846
ดอกเบี้ยรับ		7,752,540	2,575,142	10,016,022	2,969,252
จ่ายดอกเบี้ย		(6,886,061)	(2,265,653)	(6,830,878)	(1,353,387)
จ่ายภาษีเงินได้		(66,229,341)	(90,864,098)	(63,903,147)	(84,369,488)
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน		794,775,104	781,705,087	739,857,074	773,194,223
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน					
เงินสดจ่ายคืนเพื่อเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน		(3,020,000)	-	(9,468,798)	(28,158,244)
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน		-	-	6,621,279	-
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน		-	5,000,000	31,479,842	12,000,000
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว		(391,000,000)	(250,000,000)	(380,000,000)	(250,000,000)
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว		363,560,798	300,713,966	352,548,947	281,300,000
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในกิจการ-การร่วมค้า		(29,469,020)	(186,343,100)	-	(15,000,000)
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย		-	-	(30,000,000)	(999,800)
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น		-	10,000,000	-	10,000,000
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร สินทรัพย์ไม่มีตัวตน และสิทธิการเช่า	4.2.1	(500,692,226)	(370,321,178)	(441,095,592)	(307,491,785)
เงินสดรับจากค่าชดเชยการสิ้นสุดสัญญาเช่าก่อนครบกำหนดจากผู้ให้เช่า		15,314,843	-	-	-
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร		5,654,031	22,106,073	4,994,043	12,394,259
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวรให้แก่กิจการ-การร่วมค้า	33	-	126,507,300	-	-
เงินสดรับจากการโอนธุรกิจให้แก่กิจการ-การร่วมค้า	33	-	179,198,700	-	-
เงินปันผลรับ		4,997,000	-	33,057,786	-
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน		(534,654,574)	(163,138,239)	(431,862,493)	(285,955,570)

งบแสดงฐานะการเงิน และ งบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 (ต่อ)



บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

หน่วย : บาท

	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2561	2560	2561	2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน					
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน		-	(7,904,943)	(18,994,970)	-
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน		200,729,850	15,000,000	200,729,850	-
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน		(39,906,332)	(24,650,170)	-	(6,000,000)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน		4,000,000	-	-	-
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน		(729,737)	-	-	-
เงินสดจ่ายหนี้สินระยะยาวตามสัญญาเช่าการเงิน	4.2.1	(2,403,522)	(2,255,419)	(2,403,522)	(2,255,419)
เงินปันผลจ่าย	4.2.2	(416,824,367)	(377,595,250)	(416,824,367)	(377,595,250)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน		(255,134,108)	(397,405,782)	(237,493,009)	(385,850,669)
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริง					
ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด		(1,492,527)	983,808	(1,242,976)	1,832
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่าบการเงิน		(16,930,518)	22,390,637	-	-
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ		(13,436,623)	244,535,511	69,258,596	101,389,816
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม		796,421,070	551,885,559	510,215,371	408,825,555
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม	4.1	782,984,447	796,421,070	579,473,967	510,215,371
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้					



ความเห็นของคณะกรรมการ :

เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติงบประมาณการเงิน และ งบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สำหรับรอบระยะเวลา บัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรอง ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปแล้ว

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน
ประจำปี 2561

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561



รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2561 (ปีที่เสนอ)	ปี 2560
กำไรสุทธิ (บาท)	400,209,465	483,793,629.00
จำนวนหุ้น (หุ้น)	490,408,365	490,408,365
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.73	0.87
- เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	0.05	0.07
- เงินปันผลจ่ายในคราวนี้ (บาท/หุ้น)	0.68	0.80
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	357,998,106.45	426,655,277.55
- เงินปันผลจ่ายระหว่างกาล (บาท)	24,520,418.25	34,328,585.55
- เงินปันผลจ่ายในคราวนี้ (บาท)	333,477,688.20	392,326,692.00
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	89.45	88.19

พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561

ความเห็นของคณะกรรมการ :

จากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินรวม บริษัทมีกำไรสุทธิประจำปี 2561 จำนวน 400,209,465 บาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 0.82 บาท จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติจัดสรรจ่ายเป็นเงินปันผลประจำปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.73 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทจำนวน 490,408,365 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 357,998,106.45 บาท และโดยมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว จึงเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าว ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท จำนวน 490,408,365 หุ้น คิดเป็นเงินจำนวน 24,520,418.25 บาท คงเหลือเป็นเงินปันผลจ่ายในคราวนี้ ในอัตราหุ้นละ 0.68 บาท จำนวน 490,408,365 หุ้น คิดเป็นเงินจำนวน 333,477,688.20 บาท โดยจะทำการจ่ายเงินปันผลให้แก่ ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลวันที่ 28 มีนาคม 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ซึ่งมติการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว ทั้งนี้ การให้สิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อีกแล้ว

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

อัตราค่าตอบแทนกรรมการ



ค่าตอบแทนประจำเดือน

ค่าตอบแทนประจำ (บาท/คน/เดือน)	ปี 2562 (เพื่อทราบ)			ปี 2561		
	ประธาน	กรรมการที่ เป็น ผู้บริหาร	กรรมการที่ มิได้เป็น ผู้บริหาร	ประธาน	กรรมการที่ เป็น ผู้บริหาร	กรรมการที่ มิได้เป็น ผู้บริหาร
คณะกรรมการบริษัท	37,500	25,000	25,000	37,500	25,000	25,000
คณะกรรมการ ตรวจสอบ	22,500	-	15,000	22,500	-	15,000

อัตราค่าตอบแทนกรรมการ



ค่าเบี้ยประชุม

ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	ปี 2562 (เพื่อทราบ)			ปี 2561		
	ประธาน (ที่มีได้เป็น ผู้บริหาร)	กรรมการที่ เป็นผู้บริหาร	กรรมการ (ที่มีได้เป็น ผู้บริหาร)	ประธาน (ที่มีได้เป็น ผู้บริหาร)	กรรมการที่ เป็นผู้บริหาร	กรรมการ (ที่มีได้เป็น 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

ค่าบำเหน็จประจำปี

ตำแหน่ง	ปี 2562 (ปีที่เสนอ)	ปี 2561
ประธานกรรมการบริษัท (บาท)	250,000	285,000
คณะกรรมการบริษัท (บาท/คน)	170,000	180,000
รวมทั้งสิ้น (บาท)	2,120,000	2,250,000

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

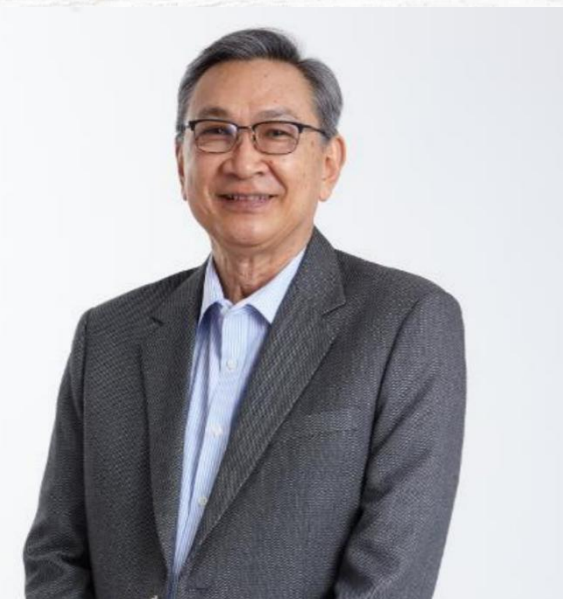
ความเห็นของคณะกรรมการ :

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอัตราค่าตอบแทนประจำและค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ของบริษัท ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบต่อไป ส่วนค่าบำเหน็จประจำปีที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอให้จ่ายให้แก่คณะกรรมการรวมเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 2,120,000 บาท นั้น คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าจำนวนค่าบำเหน็จที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอนั้นมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผลการดำเนินงานประจำปีของบริษัท ตลอดจนความเจริญเติบโตทางธุรกิจของบริษัท จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

วาระที่ 6

พิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ



นายจรเดช ไรวา

ตำแหน่งปัจจุบัน

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด มหาชน

กรรมการบริษัท

กรรมการบริหาร

- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 24 มกราคม 2562)
 - จำนวน 10,275,705 (คิดเป็นร้อยละ 2.10)
- อายุ
 - 69 ปี
- ประสบการณ์ (ย้อนหลัง 5 ปี)
 - กรรมการบริษัท และ กรรมการบริหาร – บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท / ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
- ประวัติการศึกษาและอบรม
 - ปริญญาตรี พาณิชยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 - ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ



นางเกษสุดา ไรวา

ตำแหน่งปัจจุบัน

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด มหาชน

กรรมการบริษัท

ประธานกรรมการบริหาร

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

กรรมการบริหารความเสี่ยง

- **สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 24 มกราคม 2562)**
 - จำนวน 37,976,550 (คิดเป็นร้อยละ 7.74)
- **อายุ**
 - 65 ปี
- **ประสบการณ์ (ย้อนหลัง 5 ปี)**
 - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการผู้จัดการใหญ่ – บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท /ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
- **ประวัติการศึกษาและอบรม**
 - ปริญญาตรีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
 - ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ธอีสเทิร์น บอสตัน สหรัฐอเมริกา
 - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ การเงินและการธนาคาร วิทยาลัยอัสสัมชัญบริหารธุรกิจ
 - ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) 45/2005, ประกาศนียบัตร Role of The Chairman Program รุ่น 36 และ ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) 251/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่น 10/2553 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงของประเทศ “ภูมิพลังแผ่นดิน” รุ่น 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่น 6 (TEPCoT) สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่น 6 สถาบันวิทยาการพลังงาน
 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.) รุ่น 1 สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม
 - หลักสูตรการปฏิรูปธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวัตกรรม (BRAIN) รุ่น 2 สถาบันนวัตกรรมแห่งประเทศไทย

กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ



นางสาวคัทลียา แสงศาสตรา

ตำแหน่งปัจจุบัน

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด มหาชน

กรรมการอิสระ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 24 มกราคม 2562)
 - จำนวน 60,055 (คิดเป็นร้อยละ 0.012)
- อายุ
 - 71 ปี
- ประสบการณ์ (ย้อนหลัง 5 ปี)
 - กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ - บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท / ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
 - กรรมการบริษัท / เลขานุการบริษัท - บมจ. ไดนาสตีเซรามิค จำกัด / ธุรกิจผลิตและจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง กระเบื้อง เซรามิค
 - เลขานุการบริษัท - บมจ. โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม / ธุรกิจวัสดุก่อสร้าง
- ประวัติการศึกษา
 - ปริญญาตรี บัณฑิตบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 - โครงการอบรม Controllership มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 - Management Development Program JJ Kellogg Northwestern University
 - ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ



นายจอห์น สก็อต ไฮเน็ค

ตำแหน่งปัจจุบัน

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด มหาชน

กรรมการบริษัท

กรรมการบริหาร

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 24 มกราคม 2562)
 - จำนวน -
- อายุ
 - 48 ปี
- ประสบการณ์ (ย้อนหลัง 5 ปี)
 - กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง - บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท / ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
 - กรรมการบริหาร - บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล / ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
 - กรรมการบริหาร - บมจ. ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น / ธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าแฟชั่นจากต่างประเทศ
 - กรรมการ - บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป / ธุรกิจเครือข่ายร้านอาหารบริการด่วน
 - กรรมการ - บริษัท เอส แอล อาร์ ที จำกัด / ธุรกิจร้านอาหาร
 - กรรมการ - บริษัท เบอร์เกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด / ธุรกิจร้านอาหาร
 - กรรมการ - บริษัท พลุหลวง จำกัด / ธุรกิจให้เช่าสังฆาริมทรัพย์
 - กรรมการ - บริษัท ภูเก็ต เวสเซล โฮลดิ้ง จำกัด / ธุรกิจให้เช่าเรือ
 - กรรมการ - บริษัท พีแคน เดอลุกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด / ธุรกิจผลิตสิ่งปรุงแต่งอาหาร
 - กรรมการ - บริษัท คริสเตียนีและนิลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
- ประวัติการศึกษา
 - ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ Washington State University Pullman WA สหรัฐอเมริกา
 - ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด Washington State University Pullman WA สหรัฐอเมริกา
 - ประกาศนียบัตร Director Certificate Program (DCP) รุ่นที่ 47/2547 Australian Institute of Company Directors Association
 - ประกาศนียบัตร Director Finance Program (DFP) Australian Institute of Company Directors Association

พิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ความเห็นของคณะกรรมการ :

คณะกรรมการบริษัทโดยกรรมการที่มีได้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อ
มีมติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านดังกล่าว ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณา
อย่างเหมาะสมและละเอียดรอบคอบดีแล้ว ซึ่งบุคคลผู้ได้รับการเสนอทั้ง 4 ท่าน เป็นบุคคลผู้มีคุณสมบัติและ
ความรู้ความสามารถที่เหมาะสมกับการเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 7

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2562

รายละเอียดผู้สอบบัญชี



ชื่อ - สกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
นายชูพงษ์ สุรชุตติกาล	4325
นางสาวจันทิรา จันทราชัยโชติ	6326
นางสาวเพ็ญศรี ธรรมวโรดม	4923
นางสาววิมลพร บุญยัษเฐียร	4067

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี



ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนประจำปี 2561 จำนวนเงิน 4,448,300 บาท ตามรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2562 (ปีที่เสนอ)	ปี 2561
ค่าสอบบัญชีของบริษัท (บาท)	2,500,000	2,420,000
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย (บาท)	1,718,300	1,578,300
ค่าบริการอื่น (บาท)	230,000	230,000
รวมทั้งสิ้น (บาท)	4,448,300	4,228,300

ความเห็นของคณะกรรมการ :

เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาให้มีมติตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ซึ่งประกอบด้วยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามรายชื่อข้างต้น เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2562 และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2562 เป็นจำนวน 2,500,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาจำนวน 80,000 บาท โดยยังไม่รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย 6 บริษัท จำนวน 1,718,300 บาท และค่าบริการอื่น จำนวน 230,000 บาท ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบ

วาระที่ 8

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)



ในนามของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณผู้ถือหุ้น คู่ค้า
ลูกค้า รวมทั้งผู้บริหารและพนักงานทุกท่านที่ได้ให้ความ
สนับสนุนบริษัทด้วยดีเสมอมา เราจะยังคงยึดหลัก
ธรรมาภิบาลและมุ่งมั่นการรักษาคุณภาพของ S&P ในการ
มอบผลิตภัณฑ์ที่ดีและการบริการที่ประทับใจตลอดไป



THANK YOU

