

ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2564
บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)

ณ ห้องประชุม S&P Hall สุขุมวิท 26

30 เมษายน 2564



ยินดีต้อนรับ



“ มุ่งมั่นเติบโต | สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์
ธุรกิจหลัก | ธุรกิจใหม่ ”

วิธีการลงคะแนน



1. ในการประชุมจะพิจารณาเรียงตามลำดับวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อน แล้วจึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้น ๆ กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการซักถามหรือแสดงความเห็น สามารถถามคำถามใน Q&A แล้วกดส่งคำถามเข้ามาในระบบ โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแจ้งชื่อ นามสกุลก่อนถามคำถามทุกครั้ง โดยบริษัทขอความร่วมมือให้ส่งคำถามเข้ามาเฉพาะในช่วงเวลาที่บริษัทเปิดโอกาสให้ซักถาม และขอให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมนั้น และบริษัทจะนำคำถามมาตอบตามวาระนั้น ๆ ส่วนคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระใด บริษัทจะตอบในวาระอื่น ๆ
2. ในกรณีที่มีคำถามที่เกี่ยวข้องในวาระนั้นๆ ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม
3. ภายหลังสิ้นสุดการนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดให้มีการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนได้โดยการเข้าไปที่ระบบ Inventech Connect ส่วนของ e-Voting โดยกดที่ปุ่ม “เลือกวาระ” (สีเขียว) ของ Application Cisco Webex Meeting ผู้ถือหุ้นสามารถกดปุ่มลงคะแนนเสียงได้ ดังนี้ 1.เห็นด้วย (สีเขียว) 2. ไม่เห็นด้วย (สีแดง) 3.งดออกเสียง (สีส้ม) ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หากผู้ถือหุ้นต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุดสามารถกดที่ปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด”
*** หากไม่ออกเสียงลงคะแนน บริษัทจะถือว่าท่านเห็นด้วยกับวาระนั้นๆ**
4. ผู้ถือหุ้นสามารถเปลี่ยนแปลงการออกเสียงคะแนนได้ตลอดเวลา จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนในระบบเพื่อทำการรวบรวมคะแนนเสียง เมื่อแจ้งปิดการรับคะแนนแล้วผู้ถือหุ้นไม่สามารถย้อนกลับไปออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นได้อีก

วิธีการลงคะแนน



5. กรณีผู้รับมอบฉันทะมีการรับมอบฉันทะหลาย Account สามารถเลือกที่ “ไอคอนผู้ใช้งาน” และกดที่ปุ่ม “สลับบัญชี” เพื่อเข้าใช้งาน Account อื่น โดยที่คะแนนเสียงและองค์ประชุมจะไม่ถูกนำออกจากการประชุม
6. ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น ๆ
7. ในการนับคะแนนเสียง
วาระที่ 2 เป็นการเสนอรายงานเพื่อให้ที่ประชุมรับทราบเท่านั้น จะไม่มีการลงคะแนนแต่อย่างใด
วาระที่ 1,3,4,6,7,8,10 ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 5 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
ส่วนวาระที่ 9 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
8. สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนและได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทจะบันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ

ประธานกรรมการ



สารจากประธานกรรมการ



สารจาก ประธานกรรมการ

สริสดีทะ ทานผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ผ่านประสบการณ์ที่ไม่ปกติเนื่องด้วยสถานการณ์ของโรคระบาดไวรัส Covid-19 มาตลอดทั้งปี 2563 ซึ่งนับเป็นปีที่ 47 ของบริษัท โรคระบาดนี้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อธุรกิจทุกประเภท โดยเฉพาะธุรกิจร้านอาหารที่ต้องปิดตัวเป็นระยะๆ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่กระจายของโรค ทำให้เกิดผลกระทบต่อการค้าเงินธุรกิจร้านอาหาร ร้านเบเกอรี่ และการดำรงอาชีพของพนักงานเป็นบางส่วน แต่เมื่อวิกฤติโควิด-19 เริ่มคลี่คลายลงในช่วงหลังกลางปีพ.ศ. 2563 เป็นที่น่าชื่นใจว่าทั้งผู้บริหารและพนักงานได้ร่วมมือร่วมใจ ร่วมพลังฝ่าฟันภัยวิกฤตินี้มาได้อย่างน่าชื่นชม แม้ว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นทำให้ลูกค้าลดลงไป รวมถึงไม่ได้ยอดขายตามเป้าหมาย แต่ด้วยพลังแรงกายและกำลังใจที่ส่งให้กัน ช่วยกันประหยัดค่าใช้จ่าย ช่วยกันให้บริการลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าได้รับการบริการที่ดี และอาหารที่อร่อย ตามแนวคิดและนโยบาย “ลูกค้าคือคนสำคัญ” เราก็สามารถสร้างผลงานที่น่าภาคภูมิใจได้

S&P สามารถพลิกฟื้นในช่วงปลายปีได้อย่างรวดเร็ว จนกระทั่งมีกำไรสามารถจ่ายโบนัสให้พนักงานเป็นการตอบแทนความดี ความตั้งใจ และความทุ่มเทในการทำงานของพนักงานทุกคน และมีเงินปันผลคืนสู่ผู้ถือหุ้นทุกท่านอย่างทั่วถึง

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงมีความรับผิดชอบอย่างต่อเนื่องในโครงการต่างๆ เท่าที่สามารถจะทำได้ ไม่ว่าจะเป็นโครงการลดขยะและมลพิษด้วยการแยกขยะ ลดการใช้พลาสติก ซึ่งจะส่งผลต่อสภาพแวดล้อมให้สอดคล้องกับการที่ภาครัฐณรงค์เรื่องความสะอาด เพื่อป้องกันโรคระบาดไวรัสได้อย่างต่อเนื่องอีกด้วย

บริษัทฯ ขอให้สัญญาต่อทุกๆ ท่านว่า แม้ว่าสถานการณ์โรคไวรัส Covid-19 จะไม่สามารถหายไปจากโลกนี้ได้ ในอนาคตอันใกล้นี้ แต่เราจะยังคงตั้งใจดำเนินการพัฒนาธุรกิจให้ดียิ่งขึ้นต่อไป เพื่อนำไปสู่การเจริญเติบโตอย่างมั่นคงสืบไป

ในนามของคณะกรรมการบริษัทฯ ขอขอบคุณผู้ถือหุ้น คู่ค้า ลูกค้า รวมทั้งผู้บริหาร และพนักงานทุกท่านที่ให้การสนับสนุนและมอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา และในปีที่ 48 นี้ เรายังคงมุ่งมั่นรักษาและพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ดี คู่ค้า และการบริการที่ประทับใจ พร้อมกันนี้ผู้บริหารและพนักงาน S&P จะยังคงร่วมมือร่วมใจทุ่มเทในการทำงานเพื่อยกระดับการดำเนินงานธุรกิจบริการอาหารและเบเกอรี่ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

ภัทรา สีลาอ่อน
ประธานกรรมการ

ประธานกรรมการบริหาร



คุณเกษสุตา ไรวา

คณะกรรมการบริษัท



1. นางกิกรา ศิลาอ่อน

ประธานกรรมการ

2. นายประเวศวุฒิ ไรวา

รองประธานกรรมการ

3. นางเกษสุดา ไรวา

กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร /

กรรมการบริหารความเสี่ยง /

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

4. นายวิฑูร ศิลาอ่อน

กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร /

กรรมการบริหารความเสี่ยง

5. นางสาวคัทลียา แสงศาสตรา

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

6. นางสาวโสภาวดี อุดตโมบล

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

7. นายปิยะ ชอโสดิกกุล

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหาร

ความเสี่ยง / กรรมการตรวจสอบ /

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

8. นายธีรนันท์ ศรีหงส์

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหา

และกำหนดค่าตอบแทน

9. นายชจรเดช ไรวา

กรรมการ

10. นายกัธร ศิลาอ่อน

กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง

11. นายแมทธีว กิจโอธาน

กรรมการ

12. นายโกศิน จันธิกุล

กรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบ

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

ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. คุณธีรนนท์ ศรีหงส์ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. คุณปิยะ ซอโสตถิกุล กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. คุณเกษสุตา ไรวา กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- | | | |
|---------------|-------------|-------------------------------|
| 1. คุณปิยะ | ซอโสเถติกุล | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. คุณเกษสุดา | ไรวา | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. คุณวิฑูร | ศิลาอ่อน | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4. คุณกำธร | ศิลาอ่อน | กรรมการบริหารความเสี่ยง |

คณะกรรมการบริหาร

- | | | |
|------------------|--------------|---------------------|
| 1. คุณเกษสุตา | ไรวา | ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. คุณขจรเดช | ไรวา | กรรมการบริหาร |
| 3. คุณประเวศวุฒิ | ไรวา | กรรมการบริหาร |
| 4. คุณปัทมวาลย์ | รัตนพล | กรรมการบริหาร |
| 5. คุณอรรถ | ประคุณหังสิต | กรรมการบริหาร |
| 6. คุณวิฑูร | ศิลาอ่อน | กรรมการบริหาร |
| 7. คุณกำธร | ศิลาอ่อน | กรรมการบริหาร |

บริษัท ดีลอยด์ ทูช ไร้มัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด



โดย

คุณชูพงษ์ สุรชุตติกาล

(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ทะเบียนเลขที่ 4325)

บริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย ซีเอ็มที จำกัด



โดย
คุณมณัญญา จิตินันทวรรณ

อาสาศักดิ์สิทธิ์ผู้ถือหุ้น

โดย
คุณสุพรรณา จบสูงเนิน

วาระที่ 1

รับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563

ประธานกรรมการบริหาร



คุณเกษสุตา ไรวา

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563



SIMPLY
DELICIOUS

S&P Syndicate Public Co., Ltd. Registration No.0107537001170
2034/100-107, 23rd-24th Floor, Ital Thai Tower, New Petchburi Rd.,
Bangkok, Huaykwang, Bangkok Thailand 10310 www.snfood.com
T : +66(0) 2785 4000, F : +66(0) 2785 4040

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ณ ห้องประชุม S&P Hall สุขุมวิท 26

เลขที่ 1/2 ซอยอรณการวี ถนนสุขุมวิท 26 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

นางกัทร่า ศิลอ่อน ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม และได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่บริษัทแจ้งรายละเอียดของประชุมต่อที่ประชุม โดยขณะเปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง 35 คน นับจำนวนหุ้นได้ 139,091,096 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่มอบอำนาจให้ผู้อื่นมาเข้าร่วมประชุม 45 คน นับจำนวนหุ้นได้ 267,604,685 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 80 คน นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 406,695,781 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.93 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 490,408,365 หุ้น ครอบคลุมการประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

ก่อนเริ่มประชุม ผู้ดำเนินการประชุมได้มีการชี้แจงหลักเกณฑ์วิธีการลงคะแนนเสียงตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารซึ่งได้แจกให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจก่อนเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาโดยสรุปดังต่อไปนี้

1. ในการประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับวาระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาวันทราบและลงมติ โดยผู้ถือหุ้นจะได้รับบัตรลงคะแนนที่มีบาร์โค้ดก่อนเข้าห้องประชุม ซึ่งได้ระบุชื่อและจำนวนหุ้นไว้ให้แล้ว ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านโปรดตรวจสอบบัตรลงคะแนนว่าได้รับครบถ้วนถูกต้องหรือไม่

2. ผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่มีอยู่ โดยการออกเสียงลงคะแนนจะนับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบอำนาจจะต้องออกเสียงลงคะแนน “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” และไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้ เว้นแต่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงนามต่างประเทศและแต่งตั้งให้สัตย์สดิเดียน (Custodian) ในประเทศไทยให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นซึ่งจะต้องมีการมอบอำนาจโดยใช้นิตินามของธนาคาร บ. เท่านั้น

3. ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบอำนาจลงคะแนนเสียงโดยการทำเครื่องหมายลงในช่อง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ช่องใดช่องหนึ่ง พร้อมกับเซ็นชื่อในบัตรเพื่อเป็นยืนยันความถูกต้อง

4. การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานจะสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบอำนาจท่านใดลงคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” และขอให้ยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทไปปรับบัตรลงคะแนนมาเพื่อนับรวมกับกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบอำนาจได้แจ้งการลงคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ไว้ล่วงหน้าในขณะลงทะเบียนไว้แล้ว ส่วนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบอำนาจท่านใดไม่ได้ยกมือหรือลงคะแนนเสียงล่วงหน้าไว้เพื่อลงคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” นั้น จะนับเป็นคะแนนเสียงที่ “เห็นด้วย” ตามที่คณะกรรมการนำเสนอ

2/ การนับ...

-30-

อนึ่งในระหว่างการประชุมได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จนเมื่อเสร็จสิ้นการประชุมมีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองจำนวน 41 คน นับจำนวนหุ้นได้ 139,181,151 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่มอบอำนาจให้ผู้อื่นมาเข้าร่วมประชุม 47 คน นับจำนวนหุ้นได้ 272,852,205 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 88 คน นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 412,033,356 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 84.0184 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 490,408,365 หุ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือเสนอความเห็นเพิ่มเติมแล้ว ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม และปิดประชุมเวลา 16.05 น.

ลงชื่อ

(นางกัทร่า ศิลอ่อน)

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ

(นางปัทมาวดี รัตนพล)

เลขานุการที่ประชุม

วาระที่ 1

รับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563



ความเห็นของคณะกรรมการ :

การบันทึกรายงานการประชุมมีความถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นควรให้
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2

รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



คุณวิฑูร ทิลาอ่อน

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และ งบกำไรขาดทุนและ
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

กรรมการผู้จัดการใหญ่สายการผลิตและการเงิน



คุณกำธร ศิลาอ่อน

งบแสดงฐานะการเงิน และ งบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563



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 2563 และงบกำไรเบ็ดเสร็จรวมและเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและเฉพาะกิจการรวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของบริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของบริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน และ งบกำไรขาดทุนและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 (ต่อ)



ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกำกับดูแลในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ และประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องที่ได้สื่อสารกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญมากที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

กรุงเทพมหานคร
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564

ชูพงษ์ สุรชุตติกาล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4325
บริษัท ดีลอยท์ หูซ โธมัส ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด

งบแสดงฐานะการเงิน และ งบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 (ต่อ)



บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย งบแสดงฐานะการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563						บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย งบแสดงฐานะการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563					
หน่วย : บาท						หน่วย : บาท					
	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ			หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2563	2562	2563	2562			2563	2562	2563	2562
สินทรัพย์						หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น					
สินทรัพย์หมุนเวียน						หนี้สินหมุนเวียน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	4.1	577,281,733	674,337,699	478,902,962	542,549,529	เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	16	57,032,015	-	55,000,000	-
เงินลงทุนชั่วคราว	2.5.1 และ 8	-	327,556,526	-	327,542,343	เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	17 และ 25	646,955,158	833,244,190	603,870,485	731,719,070
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	5 และ 25	241,717,606	328,007,424	217,893,047	348,238,393	เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	18	31,357,160	33,857,160	31,357,160	33,857,160
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	6 และ 25	2,824,501	2,940,541	4,000,000	9,000,000	เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	19	619,306	-	-	-
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	11	-	-	22,928,960	-	ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	20	472,067,614	-	428,753,431	-
สินค้าคงเหลือ	7	224,609,120	300,396,464	213,801,878	286,467,844	ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	20	-	1,814,434	-	1,814,434
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	8	479,410,915	-	479,396,556	-	ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย		30,423,802	27,327,944	29,934,940	27,021,246
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		22,231,566	23,348,643	15,547,161	15,916,860	ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	21	1,810,867	4,718,159	1,810,867	4,574,916
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		1,548,075,441	1,656,587,297	1,432,470,564	1,529,714,969	หนี้สินหมุนเวียนอื่น		45,445,576	45,490,128	29,750,823	32,609,944
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน						รวมหนี้สินหมุนเวียน		1,285,711,498	946,452,015	1,180,477,706	831,596,770
เงินฝากธนาคารที่ใช้เป็นหลักประกัน	9	809,407	808,660	784,324	783,660	หนี้สินไม่หมุนเวียน					
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	10 และ 25	-	-	220,750,669	220,750,669	กำไรจากการขายสินทรัพย์ถาวรไว้สำหรับการร่วมค้าอรัญ	32	23,870,991	25,275,167	-	-
เงินลงทุนในการร่วมค้า	10 และ 25	200,111,174	260,200,769	35,000,000	35,000,000	เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	18	90,535,650	121,892,810	90,535,650	121,892,810
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	10 และ 25	66,570,176	67,410,118	4,997,000	4,997,000	เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	19	2,180,694	3,032,479	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	11	-	-	46,983,330	50,951,302	หนี้สินตามสัญญาเช่า	20	1,384,986,221	-	1,160,191,767	-
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	12	1,409,657,135	1,510,473,782	1,337,500,852	1,391,831,519	หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	20	-	2,878,636	-	2,878,636
สิทธิการเช่า	13	-	28,636,218	-	18,551,312	ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	21	151,893,812	199,300,742	145,933,249	184,774,839
สินทรัพย์สิทธิการใช้	13	1,814,482,968	-	1,543,781,630	-	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		54,509,192	56,503,782	45,508,388	46,399,529
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม	14	18,796,671	29,413,042	18,748,619	29,004,144	รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		1,707,976,560	408,883,616	1,442,169,054	355,945,814
สินทรัพย์ถาวรอื่นที่ไม่ได้รอการตัดบัญชี	15	55,900,754	51,478,183	53,415,531	50,181,393	รวมหนี้สิน		2,993,688,058	1,355,335,631	2,622,646,760	1,187,542,584
เงินมีค่าระยะยาว		270,313,501	277,994,867	251,589,754	252,171,430						
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		4,456,176	8,398,792	2,465,981	3,654,612						
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		3,841,097,962	2,234,814,431	3,516,017,690	2,057,877,041						
รวมสินทรัพย์		5,389,173,403	3,891,401,728	4,948,488,254	3,587,592,010						

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย งบแสดงฐานะการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563						หน่วย : บาท					
	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ				งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2563	2562	2563	2562			2563	2562	2563	2562
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)						หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)					
ส่วนของผู้ถือหุ้น						ส่วนของผู้ถือหุ้น					
ทุนเรือนหุ้น						ทุนจดทะเบียน					
หุ้นสามัญ 490,408,365 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท						หุ้นสามัญ 490,408,365 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท					
หุ้นที่ออกและชำระแล้ว						หุ้นสามัญ 490,408,365 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท					
						ชำระครบแล้ว					
						ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ					
						ส่วนเกินจากการโอนธุรกิจให้แก่การร่วมค้า					
กำไรสะสม						กำไรสะสม					
จัดสรรแล้ว						จัดสรรแล้ว					
ทุนสำรองตามกฎหมาย						ทุนสำรองตามกฎหมาย					
ยังไม่ได้จัดสรร						ยังไม่ได้จัดสรร					
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น						องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น					
รวมส่วนของบริษัทใหญ่						รวมส่วนของบริษัทใหญ่					
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม						ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม					
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น						รวมส่วนของผู้ถือหุ้น					
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น						รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น					

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงฐานะการเงิน และ งบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 (ต่อ)



บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

หน่วย : บาท

	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2563	2562	2563	2562
รายได้จากการขาย		5,198,652,171	7,312,369,387	4,879,626,638	6,670,769,445
ต้นทุนขาย		(3,105,561,360)	(4,220,422,468)	(2,983,492,483)	(3,987,972,790)
กำไรขั้นต้น		2,093,090,811	3,091,946,919	1,896,134,155	2,682,796,655
รายได้อื่น		85,910,194	69,968,741	98,590,673	156,506,544
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย		(1,378,273,573)	(2,017,947,414)	(1,191,930,958)	(1,692,690,720)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร		(420,244,385)	(741,167,736)	(450,229,606)	(669,545,303)
ค่าตอบแทนผู้บริหาร	25	(47,125,824)	(56,593,563)	(47,125,824)	(56,593,563)
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน ในบริษัทย่อย	10	-	-	-	(39,615,270)
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน - สุทธิ		2,485,141	(4,565,556)	1,621,787	(2,255,818)
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน ในบริษัทร่วมและการร่วมค้า	25	(45,938,537)	4,550,868	-	-
กำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน		289,903,827	346,192,259	307,060,227	378,602,525
รายได้ทางการเงิน		1,036,738	2,566,959	3,858,351	4,667,142
ต้นทุนทางการเงิน	24	(72,955,852)	(8,080,043)	(62,458,197)	(7,731,348)
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้		217,984,713	340,679,175	248,460,381	375,538,319
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	15	(36,236,151)	(36,412,585)	(35,536,026)	(26,853,417)
กำไรสำหรับปี		181,748,562	304,266,590	212,924,355	348,684,902

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

หน่วย : บาท

	หมายเหตุ IKQ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2563	2562	2563	2562
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น					
รายการที่ไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง					
ผลกำไรจากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงาน					
สำหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน-สุทธิจากภาษีเงินได้		7,656,508	13,511,118	2,519,076	16,422,423
รายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง					
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่า งบการเงิน-สุทธิจากภาษีเงินได้		(4,888,372)	(7,926,934)	-	-
กำไรเบ็ดเสร็จอื่นรวมสำหรับปี - สุทธิจากภาษี		2,768,136	5,584,184	2,519,076	16,422,423
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		184,516,698	309,850,774	215,443,431	365,107,325
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน)					
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่		183,024,792	314,399,971	212,924,355	348,684,902
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		(1,276,230)	(10,133,381)		
กำไรสำหรับปี		181,748,562	304,266,590		
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม					
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่		185,427,725	321,601,126	215,443,431	365,107,325
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		(911,027)	(11,750,352)		
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		184,516,698	309,850,774		
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)					
		0.37	0.64	0.43	0.71
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)					
		490,408,365	490,408,365	490,408,365	490,408,365

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงฐานะการเงิน และ งบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น



สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 (ต่อ)

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
งบการเงินรวม

หน่วย : บาท												
หมายเหตุ	งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่								ส่วนได้เสียในบริษัทลูก	รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	
		ทุนที่ออกต่อสาธารณะ	ส่วนเกินทุนส่วนเกินสามัญ	ส่วนเกินจากกำไรจากการดำเนินงานเกินกว่าที่ควรได้รับ	กำไรสะสม		องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น		ส่วนของผู้ถือหุ้น			รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
					กำไรสุทธิ	กำไรก่อนภาษี	กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น	ผลต่างมูลค่าหุ้นส่วนเกินจากการแปลงหุ้นส่วน				
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562		490,408,365	689,980,549	79,905,178	52,343,137	1,236,383,613	(55,039,727)	27,351,768	(27,687,959)	2,521,332,883	67,935,609	2,589,268,492
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี		-	-	-	-	314,399,971	-	-	-	314,399,971	(10,133,381)	304,266,590
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี		-	-	-	-	-	(6,293,868)	13,495,023	7,201,155	7,201,155	(1,616,971)	5,584,184
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		-	-	-	-	314,399,971	(6,293,868)	13,495,023	7,201,155	321,601,126	(11,750,352)	309,850,774
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท	23	-	-	-	-	(353,094,023)	-	-	-	(353,094,023)	-	(353,094,023)
เงินปันผลของบริษัทย่อยจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		-	-	-	-	-	-	-	-	-	(9,959,146)	(9,959,146)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562		490,408,365	689,980,549	79,905,178	52,343,137	1,197,689,561	(61,333,595)	40,846,791	(20,486,804)	2,489,839,986	46,226,111	2,536,066,097
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 - ก่อนผลกระทบจากการนำมาตรฐานบัญชีใหม่มาใช้		490,408,365	689,980,549	79,905,178	52,343,137	1,197,689,561	(61,333,595)	40,846,791	(20,486,804)	2,489,839,986	46,226,111	2,536,066,097
ผลกระทบจากการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่มาใช้ครั้งแรก	2.5.2	-	-	-	-	(36,248,876)	-	-	-	(36,248,876)	(8,032,673)	(44,281,549)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 - หลังผลกระทบจากการใช้มาตรฐานบัญชีใหม่		490,408,365	689,980,549	79,905,178	52,343,137	1,161,440,685	(61,333,595)	40,846,791	(20,486,804)	2,453,591,110	38,193,438	2,491,784,548
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี		-	-	-	-	183,024,792	-	-	-	183,024,792	(1,276,230)	181,748,562
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี		-	-	-	-	-	(4,357,676)	6,760,609	2,402,933	2,402,933	365,203	2,768,136
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		-	-	-	-	183,024,792	(4,357,676)	6,760,609	2,402,933	185,427,725	(911,027)	184,516,698
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท	23	-	-	-	-	(279,532,573)	-	-	-	(279,532,573)	-	(279,532,573)
เงินปันผลของบริษัทย่อยจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,283,328)	(1,283,328)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563		490,408,365	689,980,549	79,905,178	52,343,137	1,064,932,904	(65,691,271)	47,607,400	(18,083,871)	2,359,486,262	35,999,083	2,395,485,345

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย : บาท

	หมายเหตุ	ทุนที่ออกและชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	กำไรสะสม		องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		
				กำไรสุทธิ	กำไรสุทธิ	กำไรเบ็ดเสร็จอื่น			
						กำไรสุทธิตามกฎหมาย		กำไรสุทธิ	กำไรจากการวัดมูลค่าโดยไม่ขอผลประโยชน์พนักงานที่หาผลประโยชน์สุทธิจากภาษี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562		490,408,365	689,980,549	52,343,137	1,129,041,362	26,262,711	2,388,036,124		
กำไรสำหรับปี		-	-	-	348,684,902	-	348,684,902		
กำไรเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี		-	-	-	-	16,422,423	16,422,423		
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		-	-	-	348,684,902	16,422,423	365,107,325		
เงินปันผลจ่าย	23	-	-	-	(353,094,023)	-	(353,094,023)		
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562		490,408,365	689,980,549	52,343,137	1,124,632,241	42,685,134	2,400,049,426		

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 - ก่อนผลกระทบจากการนำมาตรฐานบัญชีใหม่มาใช้		490,408,365	689,980,549	52,343,137	1,124,632,241	42,685,134	2,400,049,426
ผลกระทบจากการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่มาใช้ครั้งแรก	2.5.2	-	-	-	(10,118,790)	-	(10,118,790)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 - หลังผลกระทบจากการใช้มาตรฐานใหม่		490,408,365	689,980,549	52,343,137	1,114,513,451	42,685,134	2,389,930,636
กำไรสำหรับปี		-	-	-	212,924,355	-	212,924,355
กำไรเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี		-	-	-	-	2,519,076	2,519,076
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		-	-	-	212,924,355	2,519,076	215,443,431
เงินปันผลจ่าย	23	-	-	-	(279,532,573)	-	(279,532,573)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563		490,408,365	689,980,549	52,343,137	1,047,905,233	45,204,210	2,325,841,494

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงฐานะการเงิน และ งบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น



สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 (ต่อ)

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

หน่วย : บาท

	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2563	2562	2563	2562
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน					
กำไรสำหรับปี		181,748,562	304,266,590	212,924,355	348,684,902
ปรับปรุงด้วย					
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้		36,236,151	36,412,585	35,536,026	26,853,417
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์สิทธิการใช้					
และค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน		696,276,866	341,802,298	627,421,798	300,355,591
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน		2,128,462	3,727,106	(1,621,787)	1,878,018
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงิน		(1,148,081)	(1,355,267)	(1,148,081)	(1,355,267)
กลับรายการค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ		-	(632,224)	-	-
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า		45,938,537	(4,550,868)	-	-
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร (กลับรายการ)		(957,000)	4,825,000	(6,357,000)	4,825,000
กลับรายการประมาณการหนี้สินในการรื้อถอน การขนย้าย และการบูรณะสถานที่		(38,932,825)	(8,373,160)	(2,066,865)	(1,287,835)
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน		41,408,206	15,388,714	21,202,111	10,117,070
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน		(706,132)	(1,047,197)	(706,132)	(1,047,197)
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย		-	-	-	39,615,270
กำไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร		(1,914,058)	(1,080,430)	(1,411,385)	(931,247)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

หน่วย : บาท

	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2563	2562	2563	2562
กำไรจากการขายสินทรัพย์ถาวรให้แก่การร่วมค้า	32	(1,404,176)	(1,404,176)	-	-
ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน		22,463,492	68,868,230	23,351,647	61,657,585
ค่าใช้จ่ายจากโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า		1,054,217	1,907,998	1,054,217	1,907,998
รายได้เงินปันผลรับ		-	-	(23,789,240)	(62,001,964)
รายได้ทางการเงิน		(1,036,738)	(2,566,959)	(3,858,351)	(4,667,142)
ต้นทุนทางการเงิน		72,955,852	8,080,043	62,458,197	7,731,348
ส่วนต่างจากการยกเลิกสัญญาเช่าก่อนกำหนด		(45,305,260)	-	(10,174,094)	-
ผลต่างส่วนลดค่าเช่า		8,171,335	-	10,234,301	-
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ และหนี้สินดำเนินงาน		1,016,977,410	764,268,283	943,049,717	732,335,547
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง					
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น		82,736,601	19,897,248	88,792,482	13,701,260
สินค้าคงเหลือ		75,787,344	6,630,318	72,665,966	7,753,404
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		1,117,077	(754,279)	369,698	(519,694)
เงินฝากธนาคารที่ใช้เป็นหลักประกัน		(747)	14,775,000	(664)	14,800,000
เงินมัดจำระยะยาว		7,681,366	(6,978,186)	581,676	(8,616,107)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		3,942,616	1,838,676	1,188,630	1,776,519

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงฐานะการเงิน และ งบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น



สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 (ต่อ)

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

หน่วย : บาท

	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2563	2562	2563	2562
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน (ต่อ)					
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)					
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น		(170,023,118)	(77,356,259)	(111,884,053)	(62,618,458)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		933,246	(4,514,351)	(3,913,338)	(2,621,677)
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน		(64,496,450)	(7,773,557)	(61,655,438)	(7,273,283)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		34,971,989	1,340,107	233,036	1,340,107
เงินสดรับจากการดำเนินงาน		989,627,334	711,373,000	929,427,712	690,057,618
จ่ายภาษีเงินได้		(34,668,889)	(60,463,811)	(34,109,543)	(56,345,426)
เงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน		954,958,445	650,909,189	895,318,169	633,712,192
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน					
เงินสดจ่ายคืนเพื่อเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน		-	-	(17,800,000)	(6,000,000)
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน		-	-	9,000,000	3,228,480
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน		-	-	32,839,012	8,176,864
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงิน		(250,000,000)	(400,000,000)	(250,000,000)	(400,000,000)
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงิน		100,000,000	280,000,000	100,000,000	280,000,000
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร สินทรัพย์ไม่มีตัวตน และสิทธิการเช่า	4.2.1	(215,068,264)	(243,528,419)	(212,529,769)	(212,988,662)
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร		5,788,537	3,120,044	4,495,120	1,858,400
ดอกเบี้ยรับ		53,164	1,902,439	2,874,952	4,002,496
เงินปันผลรับ		14,991,000	8,994,600	23,789,240	62,001,964
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน		(344,235,563)	(349,511,336)	(307,331,445)	(259,720,458)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

หน่วย : บาท

	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2563	2562	2563	2562
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน					
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	4.2.3	175,000,000	-	175,000,000	-
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	4.2.3	(120,000,000)	-	(120,000,000)	-
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	4.2.3	(33,857,160)	(39,540,825)	(33,857,160)	(38,912,910)
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	4.2.3	(232,479)	(237,784)	-	(8,572,000)
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า	4.2.3	(364,779,339)	(2,643,746)	(332,827,460)	(2,643,746)
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเช่า		(66,886,871)	-	(56,570,137)	-
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย		(6,281,402)	(7,350,450)	(5,663,500)	(7,604,285)
เงินปันผลจ่าย	4.2.4	(279,479,484)	(363,015,864)	(279,479,484)	(353,056,718)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน		(696,516,735)	(412,788,669)	(653,397,741)	(410,789,659)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน		(85,793,853)	(111,390,816)	(65,411,017)	(36,797,925)
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด		(2,066,847)	(1,736,716)	1,764,450	(126,513)
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่า งบการเงิน		(9,195,266)	4,480,784	-	-
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ		(97,055,966)	(108,646,748)	(63,646,567)	(36,924,438)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม		674,337,699	782,984,447	542,549,529	579,473,967
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม	4.1	577,281,733	674,337,699	478,902,962	542,549,529

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

วาระที่ 3



พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และ งบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ความเห็นของคณะกรรมการ :

เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปแล้ว

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563

ประธานกรรมการบริหาร



คุณเกษสุตา ไรวา

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563



รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)	ปี 2563
กำไรสุทธิ (บาท)	183,024,792	314,405,423.00
จำนวนหุ้น (หุ้น)	490,408,365.00	490,408,365.00
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.30	0.56
- เงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 1 (บาท/หุ้น)	0.05	0.04
- เงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 2 (บาท/หุ้น)	-	0.52
- เงินปันผลจ่ายประจำปี (บาท/หุ้น)	0.25	-
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	147,122,509.50	274,628,684.40
- เงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 1 (บาท)	24,520,418.25	19,616,334.60
- เงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 2 (บาท)	-	255,012,349.80
- เงินปันผลจ่ายประจำปี (บาท)	122,602,091.25	-
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	80.4	87.35

พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานประจำปี 2563

ความเห็นของคณะกรรมการ : จากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินรวม บริษัทมีกำไรสุทธิประจำปี 2563 จำนวน 183,024,792 บาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 0.37 บาท จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติจัดสรรให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท จำนวน 490,408,365 หุ้นรวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 147,122,509.50 บาท และโดยมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (สำหรับผลประกอบการงวดวันที่ 1 มกราคม 2563 - 30 กันยายน 2563) ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท จำนวน 490,408,365 หุ้น คิดเป็นเงินจำนวน 24,520,418.25 บาท โดยได้จ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 คงเหลือเป็นเงินปันผลจ่ายในคราวนี้ (สำหรับผลประกอบการงวดวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563) ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท จำนวน 490,408,365 หุ้น คิดเป็นเงินจำนวน 122,602,091.25 บาท โดยจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลวันที่ 11 มีนาคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 ซึ่งมติการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว ทั้งนี้ การให้สิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อีกแล้ว

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน



คุณธีรนนท์ ศรีหงส์

อัตราค่าตอบแทนกรรมการ



ค่าตอบแทนประจำเดือน

ค่าตอบแทนประจำ (บาท/คน/เดือน)	ปี 2564 (เพื่อทราบ)			ปี 2563		
	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
คณะกรรมการตรวจสอบ	22,500	-	15,000	22,500	-	15,000

อัตราค่าตอบแทนกรรมการ



ค่าเบี้ยประชุม

ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	ปี 2564 (เพื่อทราบ)			ปี 2564		
	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
คณะกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	22,500	-	15,000	22,500	-	15,000
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	22,500	-	15,000	22,500	-	15,000
คณะกรรมการบริหาร	37,500	-	25,000	37,500	-	25,000

อัตราค่าตอบแทนกรรมการ



ค่าบำเหน็จประจำปี

ตำแหน่ง	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)	ปี 2563
ประธานกรรมการบริษัท (บาท)	150,000	200,000
คณะกรรมการบริษัท (บาท/คน)	105,000	140,000
รวมทั้งสิ้นไม่เกิน (บาท)	1,305,000	1,740,000

วาระที่ 5



พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอัตราค่าตอบแทนประจำและค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ของบริษัท ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบต่อไป ส่วนค่าบำเหน็จประจำปีที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอให้จ่ายให้แก่คณะกรรมการรวมเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 1,305,000 บาทนั้น คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าจำนวนค่าบำเหน็จที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอนั้นมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผลการดำเนินงานประจำปีของบริษัท ตลอดจนความเจริญเติบโตทางธุรกิจของบริษัท จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการ
ที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน



คุณธีรนนท์ ศรีหงส์

กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ



นางภัทรา ศิลาอ่อน

ตำแหน่งปัจจุบัน

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด มหาชน

ประธานกรรมการ

○ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564) • จำนวน 42,327,645 หุ้น (คิดเป็น 8.63%)	○ ประวัติการศึกษา • ปริญญาตรีบัณฑิตศึกษาด้านบริหาร สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน • ปริญญาตรีบัณฑิตศึกษาด้านศึกษาศาสตร์ (Doctor of Letters (Honorary)) Pine Manor College, Massachusetts, USA • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบอสตัน สหรัฐอเมริกา
○ อายุ • 79 ปี	
○ ประสบการณ์ (ย้อนหลัง 5 ปี) ➤ บริษัทจดทะเบียน จำนวน - แห่ง ➤ บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำนวน 3 แห่ง • บริษัท เอส แอนด์ พี โกลเบล จำกัด/ ธุรกิจร้านอาหารไทยในต่างประเทศ ☐ กรรมการ • บริษัท ไตรภราดา จำกัด/ ธุรกิจให้บริการที่ปรึกษา ☐ กรรมการ • บริษัท เอส.อาร์.เอส.เทค จำกัด/ธุรกิจให้เช่าทรัพย์สิน (อสังหาริมทรัพย์) ☐ กรรมการ	

กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ



นายวิthur ศิลาอ่อน
ตำแหน่งปัจจุบัน

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด มหาชน

1. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. กรรมการบริหารความเสี่ยง

○ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564) จำนวน 8,148,300 หุ้น (คิดเป็น 1.66%)	○ ประวัติการศึกษา • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย นอร์ทแคโรไลนา แชปเปิลฮิลล์ สหรัฐอเมริกา • ปริญญาตรี ด้านการบริหารการโรงแรมและ อาหาร มหาวิทยาลัยบอสตัน สหรัฐอเมริกา • สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) - ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) • สถาบันวิทยาการตลาดทุน - หลักสูตรวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 23 (วทท. 23) • มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ - หลักสูตรวิทยาการผู้นำไทย – จีน ยุคใหม่ (วทจ.) รุ่นที่ 2
○ อายุ • 53 ปี	
○ ประสบการณ์ (ย้อนหลัง 5 ปี) ➢ บริษัทจดทะเบียน จำนวน - แห่ง ➢ บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำนวน 6 แห่ง • บริษัท เอส แอนด์ พี อินเทอร์เน็ตชั่นแนล ฟู้ดส์ จำกัด/ ธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่น ภายใต้ชื่อ "MAISEN" ☐ กรรมการบริหาร • บริษัท อุเมะโนะฮานะ เอส แอนด์ พี จำกัด/ ธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่น ภายใต้ชื่อ "UMENOHANA" ☐ กรรมการบริหาร • บริษัท ฟู้ดแฮส เคเทอร์ริ่ง เซอร์วิสเอส จำกัด/ธุรกิจให้บริการด้านโภชนาการ ☐ กรรมการบริหาร • บริษัท ไตรภราดา จำกัด/ธุรกิจให้บริการเป็นที่ปรึกษา ☐ กรรมการบริหาร • บริษัท เอส แอนด์ พี ดิลิเวอรี่ จำกัด/ ธุรกิจขนส่งสินค้าทางบก ☐ กรรมการบริหาร • บริษัท เอส แอนด์ พี เทรนนิ่ง จำกัด/ ธุรกิจฝึกอบรมเพื่อพัฒนาฝีมือแรงงาน ให้กับพนักงานบมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท และ บริษัทในเครือ ☐ กรรมการบริหาร	

กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ



นายกำธร ศิลาอ่อน

ตำแหน่งปัจจุบัน

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด มหาชน

1.กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการผลิตและการเงิน

2.ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

○ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564) • จำนวน 7,821,700 หุ้น (คิดเป็น 1.59%)	
○ อายุ • 51 ปี	
○ ประสบการณ์ (ย้อนหลัง 5 ปี) ➤ บริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 แห่ง • บริษัท พรีเมียม ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ □ ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน, ประธานกรรมการตรวจสอบและดูแลกำกับกิจการ, กรรมการสรรหา, กรรมการอิสระ ➤ บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำนวน 5 แห่ง • บริษัท ไตรภาค จำกัด /ธุรกิจให้บริการเป็นที่ปรึกษา □ กรรมการ • บริษัท เอส แอนด์ พี ดีเวลลอปเม้นท์ โฮลดิ้ง จำกัด /ธุรกิจให้บริการสนับสนุนวิสาหกิจในเครือและธุรกิจร้านอาหาร □ กรรมการ • บริษัท เรือด่วนเจ้าพระยา จำกัด/ธุรกิจบริการขนส่งทางน้ำ □ กรรมการ • บริษัท เอส แอนด์ พี ดีเวลอปเมนท์ จำกัด/ธุรกิจขนส่งสินค้าทางบก □ กรรมการ • บริษัท เอส แอนด์ พี เทรนนิง จำกัด /ธุรกิจฝึกอบรมเพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานให้กับพนักงานบมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท และบริษัทในเครือ □ กรรมการ	

○ ประวัติการศึกษา • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการเงิน MIT Sloan School of Management Massachusetts, สหรัฐอเมริกา • ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมเคมี Imperial College of Science Technology and Medicine, London, England • สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - ประกาศนียบัตร Audit Committee Program (ACP) - ประกาศนียบัตร Director Certificate Program (DCP) • สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย - หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 2 • มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านการค้าและพาณิชย์ TEPCOT สถาบันวิทยาการการค้า	
--	--

กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ



นายเมทธิว กิจโอธาน

ตำแหน่งปัจจุบัน

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด มหาชน

1. กรรมการบริษัท

○ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564) • จำนวน -	○ ประวัติการศึกษา • ปริญญาโท MSc. (Management) Imperial College, University of London • สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - ประกาศนียบัตร Director Certificate Program (DCP) - ป ร ะ ก า ศ นี ย บั ต ร Director Accreditation Program (DAP)
○ อายุ • 55 ปี	
○ ประสบการณ์ (ย้อนหลัง 5 ปี) ➢ บริษัทจดทะเบียน จำนวน 6 แห่ง • บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจบริการสื่อและสิ่งพิมพ์ ☐ ประธานกรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / • บริษัท โอเซียน กลาส จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค/ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน ☐ กรรมการอิสระ • บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจเข้าถือหุ้นในบริษัทอื่นที่ดำเนินธุรกิจผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงชีวภาพ ฯลฯ ☐ กรรมการอิสระ • บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจคอนเทนต์และธุรกิจบันเทิง ☐ กรรมการ • บริษัท ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค ☐ กรรมการ • บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ☐ ที่ปรึกษาผู้บริหาร ➢ บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำนวน - แห่ง	

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทโดยกรรมการที่มีได้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองและพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อมีมติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านดังกล่าว ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาอย่างเหมาะสมและละเอียดรอบคอบดีแล้ว ซึ่งบุคคลที่ได้รับการเสนอทั้ง 4 ท่านเป็นบุคคลผู้มีคุณสมบัติและความรู้ความสามารถที่เหมาะสมกับการเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2564

ประธานกรรมการตรวจสอบ



คุณคัทลียา แสงศาสดรา

รายละเอียดผู้สอบบัญชี



ชื่อ - สกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
นายไพบูล ตันกุล	4298
นางสาวสินสิริ ทังสมบัติ	7352
นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์	3760

รายละเอียดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี



ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนประจำปี 2564 จำนวนเงิน 2,550,000 บาท ตามรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)	ปี 2563
ค่าสอบบัญชีของบริษัท (บาท)	2,550,000	2,980,000
ค่าบริการอื่น (บาท)	320,000	440,000
รวมทั้งสิ้น (บาท)	2,870,000	3,420,000

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2564

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร้ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอปีเอเอส จำกัด ซึ่งประกอบด้วยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามรายชื่อข้างต้นซึ่งไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทและบริษัทย่อยรวมทั้งผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2564 และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2564 เป็นจำนวน 2,550,000 บาท ลดลงจากปีที่ผ่านมาจำนวน 430,000 บาท โดยยังไม่รวมค่าบริการอื่น จำนวน 320,000 บาท ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท ไพร้ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอปีเอเอส จำกัด เช่นเดียวกับผู้สอบบัญชีของบริษัท

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
ของบริษัท จำนวนไม่เกิน 24,520,419 หน่วย
เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วน

กรรมการผู้จัดการใหญ่สายการผลิตและการเงิน



คุณกำธร ศิลาอ่อน

รายละเอียดใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท

จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออก	:	ไม่เกิน 24,520,419 หน่วย
อัตราการใช้สิทธิ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น (อาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือหุ้นใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท (ข้อกำหนดสิทธิ))
ราคาการใช้สิทธิ	:	1 บาทต่อหุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิตามที่ระบุในข้อกำหนดสิทธิ
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	:	หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	2 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ ภายหลังจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทจะไม่ขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ
วิธีการเสนอขาย	:	บริษัทจะจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Issue) ในอัตราส่วน 20 หุ้นสามัญต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ หากมีเศษจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวให้ปัดเศษดังกล่าวทั้งทั้งจำนวน และในกรณีที่มิใช่ใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือภายหลังการจัดสรรบริษัทจะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิในส่วนที่เหลือดังกล่าวต่อไป
วันกำหนดการใช้สิทธิ	:	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SNP-W2 สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวนได้ทุกวันทำการสุดท้ายของเดือนมิถุนายน หรือเดือนธันวาคม (แล้วแต่กรณี) ของแต่ละปีปฏิทิน ภายหลังจากวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ (วันใช้สิทธิ)
จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	ไม่เกินจำนวน 24,520,419 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วของบริษัท (จำนวน 490,408,365 หุ้น)

วาระที่ 8



พิจารณาอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จำนวนไม่เกิน 24,520,419 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วน

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (SNP-W2) จำนวนไม่เกิน 24,520,419 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Issue) ในอัตราส่วน 20 หุ้นสามัญ ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีมีเศษให้ปัดทิ้งทั้งจำนวน จัดสรรโดยไม่คิดมูลค่า ราคาการใช้สิทธิจะเท่ากับ 1 บาท อัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามัญ โดยมีรายละเอียดสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิตามสรุปรายละเอียดสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (SNP-W2) ตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม โดยบริษัทกำหนดวันที่ 11 มีนาคม 2564 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (SNP-W2) ทั้งนี้ สิทธิที่จะได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (SNP-W2) ยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อีกแล้ว

วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแก้ไขเพิ่มเติม
หนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท
เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

กรรมการผู้จัดการใหญ่สายการผลิตและการเงิน



คุณกำธร ศิลาอ่อน

รายละเอียดการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ทุนจดทะเบียนเดิมก่อนการเพิ่มทุน

ทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน	490,408,365 บาท
แบ่งออกเป็น	490,408,365 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท
โดยแบ่งออกเป็น หุ้นสามัญจำนวน	490,408,365 หุ้น

ทุนจดทะเบียนใหม่ภายหลังการเพิ่มทุน

ทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน	514,928,784 บาท
แบ่งออกเป็น	514,928,784 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท
โดยแบ่งออกเป็น หุ้นสามัญจำนวน	514,928,784 หุ้น

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 24,520,419 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 490,408,365 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 514,928,784 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 24,520,419 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น และให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	514,928,784 บาท (ห้าร้อยสิบสี่ล้านเก้าแสนสองหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยแปดสิบสี่บาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น	514,928,784 หุ้น (ห้าร้อยสิบสี่ล้านเก้าแสนสองหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยแปดสิบสี่หุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1.00 บาท (หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น	
หุ้นสามัญ	514,928,784 หุ้น (ห้าร้อยสิบสี่ล้านเก้าแสนสองหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยแปดสิบสี่หุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น (-)”

วาระที่ 10

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

กรรมการผู้จัดการใหญ่สายการผลิตและการเงิน



คุณกำธร ศิลาอ่อน

รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน



จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อการจัดสรร

จำนวน	24,520,419 หุ้น
-------	-----------------

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 24,520,419 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ในกรณีที่มีหุ้นเหลือเนื่องจากไม่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัท บริษัทจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาลดทุนจดทะเบียนต่อไป

วาระที่ 11
เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

