

ที่ สจญ. 084 / 2563

วันที่ 14 พฤษภาคม 2563

เรื่อง การงดจ่ายเงินปันผลประจำปี และกำหนดการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563 และระเบียบวาระการประชุมสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563 รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย มาตรการและแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563 กรณีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2563 ได้มีมติเลื่อนการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563 ออกไปอย่างไม่มีกำหนด โดยยกเลิกการกำหนดวันประชุมและวาระการประชุม รวมถึงยกเลิกวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) ของการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563 โดยมีรายละเอียดตามที่ได้นำส่งสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2563 ไปแล้วนั้น

บัดนี้ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 โดยคณะกรรมการบริษัทมีมติดังต่อไปนี้ :

1. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563 ให้พิจารณาอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 490,408,365 หุ้น รวมในอัตราหุ้นละ 0.56 บาท เป็นจำนวนเงิน 274,628,684.40 บาท ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว สำหรับงวดวันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท เป็นจำนวนเงิน 19,616,334.60 บาท เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 และสำหรับงวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.52 บาท เป็นจำนวนเงิน 255,012,349.80 บาท เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563

2. ให้ยกเลิกการเพิ่มทุนจดทะเบียน และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่รองรับการจ่ายหุ้นปันผล พร้อมทั้งยกเลิกการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563

3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563 ในวันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม S&P Hall สุขุมวิท 26 ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 1/2 ซอยอรรถกระวี ถนนสุขุมวิท 26 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โดยมีระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563 ดังนี้ :

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2562
- วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562
- วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
- วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติงบการเงินปีผลประจำปี 2562 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
- วาระที่ 5 พิจารณออนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- วาระที่ 6 พิจารณออนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
- วาระที่ 7 พิจารณออนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2563
- วาระที่ 8 พิจารณออนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ของบริษัท
- วาระที่ 9 พิจารณออนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท
- วาระที่ 10 เรื่องอื่นๆ ( ถ้ามี )

วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัย และ/หรือ เพื่อให้คณะกรรมการได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่าง ๆ (ถ้ามี) ดังนั้น จะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา อนุมัติ และจะไม่มีการลงมติใด ๆ ในวาระนี้

นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดเปลี่ยนแปลงวันเวลาและสถานที่ประชุมรวมถึงรายละเอียดอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563 ตามความจำเป็นและสมควร

4. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563 (Record Date) ในวันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2563

ทั้งนี้ตามที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. ของบริษัท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทดังกล่าวนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ยังคงยืนยันให้ดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 ดังกล่าวเช่นเดิมต่อไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- 1) ให้แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. ของบริษัท โดยให้เพิ่มเติมวัตถุประสงค์อีก 1 ข้อ โดยให้เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทอีก 1 ข้อ จาก 35 ข้อ เป็น 36 ข้อ ดังนี้  
“(36) การดำเนินกิจกรรมของห้องปฏิบัติการ สำหรับการวิเคราะห์ทดสอบ”
- 2) ให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ดังนี้
  - 2.1) ข้อ 15. ให้ยกเลิกข้อความเดิม และให้ใช้ข้อความใหม่ ดังนี้

“ข้อ 15. บริษัทอาจปิดงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นในระหว่าง 21 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น แต่ครั้งก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขาของบริษัททุกแห่งไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันปิดงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น หรือบริษัทอาจงดรับลงทะเบียนโอนหุ้นไว้เป็นการชั่วคราวเพื่อกำหนดสิทธิต่างๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้น เช่น สิทธิในการรับเงินปันผลสิทธิในการจองหุ้นใหม่ เป็นต้น”

2.2) ข้อ 29. ให้ยกเลิกข้อความเดิม และให้ใช้ข้อความใหม่ ดังนี้

“ข้อ 29. กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท บริษัทตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้”

2.3) ข้อ 32. ให้ยกเลิกข้อความเดิม และให้ใช้ข้อความใหม่ ดังนี้

“ข้อ 32. คณะกรรมการของบริษัท ต้องประชุมกันอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ณ ที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ หรือสาขาของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือท้องที่อันมีกิจการของบริษัทเกี่ยวข้อง

การประชุมคณะกรรมการหรือคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท อาจจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่กำหนด”

2.4) ข้อ 34. ให้ยกเลิกข้อความเดิม และให้ใช้ข้อความใหม่ ดังนี้

“ข้อ 34. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายไปทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วยในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลาย ซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายใน 45 วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ ครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามกำหนดไว้ในข้อบังคับ ข้อ 36. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท”

2.5) ข้อ 46. ให้ยกเลิกข้อความเดิม และให้ใช้ข้อความใหม่ ดังนี้

“ข้อ 46. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล

เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย เป็นเวลาติดต่อกัน 3 วันด้วย

ในกรณีที่บริษัทยังจำหน่ายหุ้นไม่ครบตามจำนวนที่จดทะเบียนไว้ หรือบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้ว บริษัทจะจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วน โดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้

อนึ่ง บริษัทจะเปิดเผยรายละเอียดของการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563 และระเบียบวาระการประชุมดังกล่าวให้ทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมบนเว็บไซต์ <http://www.snppfood.com>

แม้ด้วยสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ได้ผ่อนคลายลงอย่างต่อเนื่อง แต่บริษัทฯ มีความตระหนักและห่วงใยอย่างยิ่งต่อความเสี่ยงของการแพร่ระบาดดังกล่าว และความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม จึงขอถือโอกาสนี้แจ้งมาตรการและซักซ้อมความเข้าใจมายังผู้ถือหุ้นให้ทราบถึงแนวทางปฏิบัติตนเองสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

( วิthur ศิลาอ่อน )

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)

มาตรการและแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563  
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

1) บริษัทขอให้ผู้ถือหุ้น ไม่เข้าประชุมด้วยตนเอง เพื่อลดความเสี่ยงจากการรวมตัวกันของคนจำนวนมาก โดยเฉพาะท่านที่ (1) เดินทางไป/กลับ หรือผ่านทาง ณ พื้นที่เขตโรคติดต่ออันตรายตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข หรือได้สัมผัส หรืออยู่ใกล้กับบุคคลดังกล่าว และยังไม่พ้นระยะเฝ้าดูอาการที่บ้าน 14 วันปฏิทิน หรือ (2) เคยเดินทางไปหรือมีการสัมผัสกับผู้เคยไปบริเวณสนามมวย ค่ายมวย ไนท์คลับ ผับ บาร์ต่างๆ หรือสถานที่ที่มีการรวมตัวของคนจำนวนมาก หรือ (3) ไม่ผ่านการคัดกรอง เช่น มีไข้ (อุณหภูมิสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส) ไอ จาม มีน้ำมูก มีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ หรือหายใจลำบาก ในกรณีดังกล่าว บริษัทขอให้ผู้ถือหุ้นไม่เข้าร่วมประชุม โดยท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ที่บริษัทระบุในหนังสือมอบฉันทะ (แนะนำให้ท่านออกเสียงในวาระต่างๆ ล่วงหน้า) เข้าร่วมประชุมแทนได้ และนำส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบ มาอยู่ที่อยู่ของบริษัท เลขที่ 2034/100-107 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ชั้น 23-24 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

2) กรณีที่ท่านยืนยันจะเข้าประชุมด้วยตนเอง บริษัทจะจัดตั้งจุดคัดกรองพร้อมทั้งอุปกรณ์ต่างๆ บริเวณด้านหน้าทางเข้าสถานที่ประชุม และบริษัทขอให้ผู้ถือหุ้นยืนยันข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางที่ถูกต้อง โดยบริษัทขอสงวนสิทธิ์ให้ท่านที่ไม่ผ่านการคัดกรองไม่เข้าบริเวณงานประชุม โดยท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท (ตามรายละเอียดในข้อ 1.) เข้าร่วมประชุมแทนได้

3) บริษัทจะจัดที่นั่งของผู้เข้าร่วมประชุม ให้มีระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ที่เหมาะสม โดยจะเว้นระยะต่อที่นั่งอย่างน้อย 2 เมตร ซึ่งจะทำให้มีจำนวนที่นั่งในห้องประชุมลดลงอย่างมีนัยสำคัญ และเมื่อนั่งที่จัดให้เต็มแล้ว ท่านผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถเข้าพื้นที่การประชุมเพิ่มเติมได้ ซึ่งบริษัทต้องขอความร่วมมือให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 1)

4) ผู้เข้าร่วมประชุมต้องสวมหน้ากากอนามัยและติดสติ๊กเกอร์คัดกรองตลอดเวลาที่เข้าร่วมการประชุม และหากในระหว่างการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดมีอาการเป็นไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก มีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ หรือหายใจลำบาก ขอความร่วมมือโปรดออกจากการประชุมทันที ทั้งนี้โปรดรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล ในการตรวจหนังสือมอบฉันทะ การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และ การนั่งในห้องประชุม

5) บริษัทงดการจัดบริการอาหารและเครื่องดื่มใดๆ ในบริเวณงาน รวมถึงแจกของชำร่วย

6) บริษัทจะดำเนินการประชุมที่กระชับที่สุด และเป็นไปตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

7) เพื่อลดระยะเวลาการประชุม และลดโอกาสการแพร่กระจายของเชื้อโรคเพื่อสุขอนามัยของท่าน ที่ประชุมจะรับเฉพาะคำถามเป็นลายลักษณ์อักษรของท่าน โดยท่านสามารถส่งคำถามให้ล่วงหน้าก่อนวันประชุมมายังอีเมล secretary@snpfood.com โดยคณะกรรมการบริษัทจะจัดคำตอบและเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทก่อนวันประชุมหรือภายใน 1 สัปดาห์นับแต่วันประชุม

8) หากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงต่อไป หรือมีข้อกำหนดจากหน่วยงานราชการเพิ่มเติม บริษัทจะแจ้งให้ท่าน ทราบข่าวผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ และทางเว็บไซต์ของบริษัทเกี่ยวกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ([http://www.sandp.co.th/th/investor/ir\\_home.php](http://www.sandp.co.th/th/investor/ir_home.php))

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด