

บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอว์เมอร์ จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 19/2556

ห้องประชุม บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอว์เมอร์ จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 3 เมษายน 2556

แนะนำกรรมการ ผู้บริหาร และ ผู้สอบบัญชี



นายสาธิต ชาญเชาว์กุล

ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ



ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล

ประธานกรรมการบริหาร



ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง

กรรมการอิสระ



นายอานะวัฒน์ นาวิธรรม

กรรมการอิสระ



นายสุกิจ พันธุ์วิศาล

กรรมการอิสระ



นายวิศาล วุฒิศักดิ์ศิลป์

กรรมการอิสระ



ดร.ศรีเมือง เจริญศิริ

กรรมการอิสระ

แนะนำกรรมการ ผู้บริหาร และ ผู้สอบบัญชี



นายสามิตต์ พลิตกรรม

กรรมการ



นายสมบุญ เกิดหลิน

กรรมการ



นายสุรพล แย้มเกษม

กรรมการ



นายสุระศักดิ์ เคารพธรรม

กรรมการ



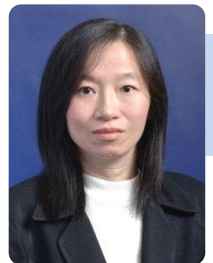
นายสมชาย งามกิจเจริญลาภ

กรรมการ



นายรัฐภูมิ นันทปถวี

รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน



คุณวิภาวรรณ ปัทวันวิเวก

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4795



นายอนะรัช ชัยธนะภิญโญ

เลขานุการที่ประชุม

เสนอเพิ่มวาระการประชุมหรือเสนอผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม ผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ส่งคำถามล่วงหน้าและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ



ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุม ส่งคำถามล่วงหน้าและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด

เข้าร่วมสังเกตการณ์การนับคะแนนเสียง

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิเข้าร่วมสังเกตการณ์การนับคะแนนเสียงโดยแจ้งความประสงค์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ

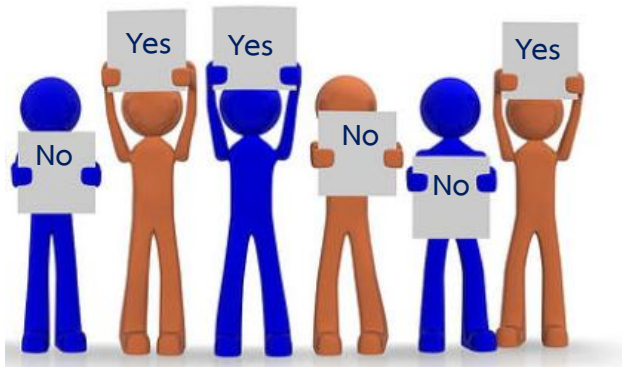
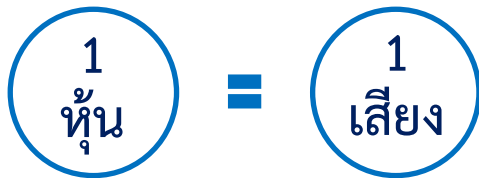


ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสมัครเข้าร่วมสังเกตการณ์การนับคะแนนเสียงเข้ามา

การลงคะแนนเสียง

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น:

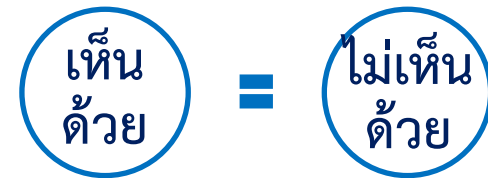
ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน:

ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียง
เพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด



ประธานในที่ประชุม

การลงคะแนนเสียง (ต่อ)

ในการลงคะแนนของวาระการประชุมทุกวาระ ให้ผู้ถือหุ้น โปรดกา
เครื่องหมาย ✓ ลงใน ว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง

บัตรลงคะแนน

- เห็นด้วย
- ไม่เห็นด้วย
- งดออกเสียง



ใช้เวลาประมาณ
1 นาที

เมื่อครบเวลาจะมีเจ้าหน้าที่
เป็นผู้จัดเก็บและทำการ
รวบรวมคะแนนเพื่อประกาศ
ให้ที่ประชุมทราบ

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 18 /2555
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2555

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ
ผลการดำเนินงานประจำปี 2555 ของบริษัทฯ

เพื่อให้เป็นไปตาม พรบ. บริษัทมหาชน ซึ่งกำหนดให้
บริษัทต้องจัดทำงบการเงิน ณ วันสิ้นสุด
ของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ
ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินปันผลประจำปี 2555

		ปี 2555	ปี 2554
จำนวนหุ้น		287,777,339	287,777,339
เงินปันผลระหว่างกาล	อัตราหุ้นละ	1.00	1.00
	รวมจำนวนเงินปันผล	287,777,339	287,777,339
เงินปันผลงวดสิ้นปี	อัตราหุ้นละ	0.60	0.60
	รวมจำนวนเงินปันผล	172,666,403	172,666,403
เงินปันผลจ่ายสำหรับปี (บาท)		460,443,742	460,443,742
กำไรสุทธิสำหรับปี (บาท)		493,809,469	519,735,431
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)		93%	89%
เงินปันผลต่อหุ้น		1.60	1.60
กำไรสุทธิต่อหุ้น		1.72	1.81

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนผู้ที่ออกตามวาระ

เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ ทดแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
เป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

รายชื่อกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ



ดร.สมชัย
ไทยสงวนวรกุล



นายวิศาล
วุฒิกัดศีลป์



นายสมบุญ
เกิดหลิน



นายสามิตต์
ผลิตกรรม

วาระที่ 6

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

1. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท และ คณะกรรมการชุดย่อย	กำหนดประชุม	บาท/ปี
• คณะกรรมการบริษัท	6 ครั้ง/ปี	1,170,000
• คณะกรรมการตรวจสอบ	4 ครั้ง/ปี	160,000
• คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	1 ครั้ง/ปี	40,000
• คณะกรรมการสรรหา	1 ครั้ง/ปี	40,000
• คณะกรรมการ CG และ CSR	2 ครั้ง/ปี	80,000
• คณะกรรมการ Risk Management	2 ครั้ง/ปี	80,000
• ค่าเบี้ยประชุมสำหรับการประชุมอื่นๆ	-	230,000
รวมค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยทั้งสิ้น	-	1,800,000
2. ค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริษัท	-	1,440,000
รวมเป็นค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2556 ทั้งสิ้น	-	3,240,000

วาระที่ 7

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

ผู้สอบบัญชีจาก

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชีย สอบบัญชี จำกัด



คุณวิภาวรรณ ปัทวันวิเวก

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4795



คุณอรวรรณ ศิริรัตนวงศ์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3757



คุณวีระชัย รัตนจรัสกุล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4323

ค่าสอบบัญชี (บาท)

ปี 2555 ปี 2556

1	SNC	800,000	800,000
2	IMP	450,000	450,000
3	COOL	450,000	450,000
4	SPEC	450,000	450,000
5	UMP	260,000	260,000
6	IPC	170,000	170,000
7	PRD	150,000	150,000
8	SSMA	170,000	170,000
9	TTD	350,000	220,000
10	ITP	30,000	100,000
11	SCAN	30,000	80,000
		3,310,000	3,300,000

เพื่อพิจารณาเรื่อง อื่นๆ

ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน
ที่ได้ให้เกียรติมาร่วมประชุมในวันนี้

ขอให้เดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ
บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอรั่มเมอร์ จำกัด (มหาชน)